

UCHWAŁA Nr
RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE
z dnia

zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2017

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, z późn. zm.¹) oraz art. 211, 212, 214 - 217, 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, z późn. zm.²) uchwała się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Budżetowej na rok 2017 Gminy Karczew Nr XXX/279/2016 z dnia 30 grudnia 2016 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2017 r. poz. 1168)³ wprowadza się następujące zmiany w **§ 1 ust. 1-3, w § 2 oraz w § 3:**

- 1) w **§ 1 ust. 1** ustala się dochody w łącznej kwocie **61.242.040,24 zł**
z tego:
 - a) bieżące w kwocie **59.875.363,10. zł**
 - b) majątkowe w kwocie **1.366.677,14 zł**wprowadzone zmiany przedstawia Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) w **§ 1 ust. 2** ustala się wydatki w łącznej kwocie **65.928.401,28 zł**
z tego:
 - a) bieżące w kwocie **57.115.765,43 zł**
 - b) majątkowe w kwocie **8.812.635,85 zł**wprowadzone zmiany przedstawia Załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.
- 3) w **§ 1 ust. 3.** Ustala się plan zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami w łącznej kwocie **13.429.621,69 zł** zgodnie z załączonymi do uchwały tabelami:
 - 1) plan dochodów – **Załącznik Nr 3**
 - 2) plan wydatków – **Załącznik Nr 4**

§ 2. 1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości **4.686.361,04 zł**, który będzie sfinansowany:

- 1) przychodami z tytułu długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – **1.774.970,00 zł.**;
 - 2) wolnymi środkami, jako nadwyżką środków pieniężnych na rachunku budżetu wynikającą z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych i kredytów z lat ubiegłych w kwocie **2.911.391,04 zł.**
2. Ustala się **przychody budżetu** w kwocie **6.918.483,04 zł** z tytułu;
- 1) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku budżetu wynikającej z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych i kredytów z lat ubiegłych w kwocie **5.143.513,04 zł.**
 - 2) długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie **1.774.970,00 zł.**
3. Ustala się **rozchody budżetu** w kwocie **2.232.122,00 zł** z następujących tytułów;

¹ Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2016 r. poz.1579 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 730

² Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2016 r. poz. 1948, 1984 i 2260 oraz z 2017 r. poz.191.

³ Zmiany do powyższej uchwały wprowadzone zostały Uchwałą Nr XXXI/294/2017 z dnia 25 stycznia 2017 r., Uchwałą Nr XXXIII/317/2017 z dnia 29 marca 2017 r.

- 1) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 598.034,00 zł,
- 2) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 38.088,00 zł,
- 3) wykup obligacji w kwocie 1.596.000,00 zł.

Rozchody 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 **2.232.122,00 zł**

- zgodnie z **Załącznikiem Nr 7** do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do wysokości **4.000.000,00 zł**

2. Ustala się limit zobowiązań z tytułu pożyczki długoterminowej w kwocie **1.774.970,00 zł.** na sfinansowanie deficytu budżetu.

§ 4. Dokonuje się zmian w Załączniku Nr 5 do Uchwały Budżetowej na rok 2017 Gminy Karczew Nr XXX/279/2016 z dnia 30 grudnia 2016 r. – zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5. Dokonuje się zmian w Załączniku Nr 6 do Uchwały Budżetowej na rok 2017 Gminy Karczew Nr XXX/279/2016 z dnia 30 grudnia 2016 r. – zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6. Dokonuje się zmian w Załączniku Nr 7 do Uchwały Budżetowej na rok 2017 Gminy Karczew Nr XXX/279/2016 z dnia 30 grudnia 2016 r., zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 7. Dokonuje się zmian w Załączniku Nr 8 do Uchwały Budżetowej na rok 2017 Gminy Karczew Nr XXX/279/2016 z dnia 30 grudnia 2016 r., zgodnie z Załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 8. Dokonuje się zmian w Załączniku Nr 10 do Uchwały Budżetowej na rok 2017 Gminy Karczew Nr XXX/279/2016 z dnia 30 grudnia 2016 r., zgodnie z Załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karczewa.

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

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Ad § 1. 1. Zmiany w Załączniku Nr 1 dotyczą:

- a) zwiększenia dochodów bieżących w **rozdz.01095** o kwotę **19.396,69 zł.** z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu;
- b) zmniejszenia dochodów bieżących w **rozdz.80103** o kwotę **42.816 zł** w związku z otrzymaną informacją z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego o wysokości kwoty dotacji celowej na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2017 r.;
- c) zmniejszenia dochodów bieżących w **rozdz.80104** o kwotę **184.644 zł** w związku z otrzymaną informacją z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego o wysokości kwoty dotacji celowej na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2017 r.;
- d) zmniejszenia dochodów bieżących w **rozdz.80149** o kwotę **2.676 zł** w związku z otrzymaną informacją z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego o wysokości kwoty dotacji celowej na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2017 r.

Ad § 1. 2. Zmiany w Załączniku Nr 2 dotyczą:

- a) zwiększenia wydatków bieżących w **rozdz.01095** o kwotę **19.396,69 zł.** z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu – ze środków dotacji na zadania zlecone;
- b) zwiększenia wydatków majątkowych w **rozdz.40002** o kwotę **40.000 zł.** z przeznaczeniem na zadanie pn. Budowa sieci wodociągowej w przedłużeniu ul. Kusocińskiego w Karczewie;
- c) zwiększenia wydatków majątkowych w **rozdz.40002** o kwotę **5.000 zł.** z przeznaczeniem na zadanie pn. Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w drodze gminnej (dz. nr 84 obr. 34) w Karczewie – w kierunku posesji Częstochowska 45B;
- d) zwiększenia wydatków bieżących w **rozdz.60004** o kwotę **30.000 zł.** z przeznaczeniem na dofinansowanie linii L (Karczew- Otwock);
- e) zwiększenia wydatków majątkowych w **rozdz.60013** o kwotę **43.000 zł.** z przeznaczeniem na zadanie pn. Budowa chodnika i zjazdu z drogi wojewódzkiej nr 801 na drogę gminną nr 270318W w Piotrowicach – w ramach pomocy rzeczowej dla Województwa Mazowieckiego;
- f) zmiana nazwy przeznaczenia wydatków bieżących w **rozdz.60014** w kwocie **63.000 zł.** dotychczasowy zapis Pomoc rzeczowa dla Powiatu Otwockiego (wykonanie dokumentacji technicznej dwóch rond na drogach powiatowych) zmienia się na: Pomoc rzeczowa dla Powiatu Otwockiego na opracowanie koncepcji i dokumentacji technicznej rond na ul. Mickiewicza (skrzyżowanie z ul. Kościuszki i ul. Różaną w Karczewie);
- g) zwiększenia wydatków majątkowych w **rozdz.60014** o kwotę **28.000 zł.** z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Powiatu Otwockiego z przeznaczeniem na przebudowę chodników wzdłuż drogi powiatowej – ul. Mickiewicza w Karczewie;
- h) zwiększenia wydatków majątkowych w **rozdz.60014** o kwotę **110.000 zł.** z przeznaczeniem na budowę chodników wzdłuż dróg powiatowych na terenach wiejskich Gminy Karczew;
- i) zwiększenia wydatków bieżących w **rozdz.60016** o kwotę **60.000 zł.** z przeznaczeniem na zakup tłucznia na drogi gminne (w tym 35.000 zł. oś. Zagóry w

- Karczewie);
- j) zwiększenia wydatków bieżących **rozd.60016** o kwotę **100.000 zł.** z przeznaczeniem na zadanie pn. Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej oraz wykonanie remontu ul. Ciepłowniczej w Karczewie;
 - k) przesunięcia wydatków bieżących w **rozd.60016** o kwotę **9.500 zł** w ramach funduszu sołectkiego wsi Kępa Nadbrzeska i Władysławów z przedsięwzięcia pn. Zakup masy asfaltowej na przedsięwzięcie pn. Zakup krawężników, trylinki, cementu, piasku;
 - l) zwiększenia wydatków bieżących w **rozd.60016** o kwotę **20.000 zł** z przeznaczeniem na zakup usług równania dróg gminnych gruntowych będących w utrzymaniu Grupy Remontowej w Karczewie;
 - m) zwiększenia wydatków bieżących w **rozd.60016** o kwotę **56.900 zł** z przeznaczeniem na wprowadzenie stałych organizacji ruchu na terenie Karczewa w ramach planu Grupy Remontowej w Karczewie;
 - n) zwiększenia wydatków bieżących w **rozd.60016** o kwotę **3.800 zł.** z przeznaczeniem na opracowanie projektu miejsc postojowych i łącznika ul. Piłsudskiego na os. Ługi w Karczewie;
 - o) zwiększenia wydatków bieżących w **rozd.60016** o kwotę **4.500 zł.** z przeznaczeniem na opracowanie projektów organizacji ruchu miejsc postojowych w ul. Miziołka w Karczewie (Hallera –Roweckiego);
 - p) zwiększenia wydatków bieżących w **rozd.60016** o kwotę **7.200 zł.** z przeznaczeniem na opracowanie projektów organizacji ruchu ul. Rynek w Karczewie (wokół parku-jeden kierunek + parkingi);
 - q) zwiększenia wydatków bieżących w **rozd.60016** o kwotę **1.700 zł.** z przeznaczeniem na wykonanie progów zwalniających w ul. Boh. Westeplatte/Otwocka;
 - r) zwiększenia wydatków bieżących w **rozd.60016** o kwotę **7.400 zł** z przeznaczeniem na wykonanie projektu koncepcyjnego układu komunikacyjnego dróg na terenie wspólnoty pastwiskowej;
 - s) zwiększenia wydatków majątkowych w **rozd.60016** o kwotę **11.000 zł.** z przeznaczeniem na zadanie pn. Budowa chodnika dla pieszych w drodze gminnej nr 270318W w Piotrowicach;
 - t) zwiększenia wydatków majątkowych w **rozd.60016** o kwotę **690.000 zł.** z przeznaczeniem na budowę fragmentu ul. Orдона i fragmentu ul. Prądzińskiego w Karczewie;
 - u) zwiększenia wydatków majątkowych w **rozd.60016** o kwotę **5.700 zł.** z przeznaczeniem na Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy pasa drogi gminnej ulicy Kościuszki na odcinku od ulicy Kościuszki w zakresie zmiany geometrii skrzyżowania z drogą powiatową w Karczewie;
 - v) zwiększenia wydatków majątkowych w **rozd.60016** o kwotę **5.100 zł** z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej w ul. Kołłątaja w Karczewie;
 - w) zwiększenia wydatków majątkowych w **rozd.60016** o kwotę **51.000 zł.** z przeznaczeniem na Opracowanie projektu budowlanego włączenia drogi z terenu Wspólnoty Pastwiskowej w drogę wojewódzką 801 w Karczewie (ZRID);
 - x) zwiększenia wydatków majątkowych w **rozd.60016** o kwotę **15.000 zł.** z przeznaczeniem na opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej budowy przedłużenia ul. Kusocińskiego, fragmentu ul. Kwiatowej, Trzaskowskich i Karczówek w Karczewie;
 - y) zwiększenia wydatków majątkowych w **rozd.70005** o kwotę **10.000 zł.** z przeznaczeniem na Opracowanie dokumentacji projektowej budynku komunalnego przy ul. Złotniczej w Karczewie;

- z) zwiększenia wydatków bieżących w **rozdz.75023** o kwotę **50.000 zł** z przeznaczeniem na remont toalet na I piętrze Urzędu Miejskiego w Karczewie;
- aa) zwiększenia wydatków bieżących w **rozdz.75023** o kwotę **20.000 zł** z przeznaczeniem na usługi pocztowe;
- bb) zwiększenia wydatków bieżących w **rozdz.75023** o kwotę **12.000 zł.** z przeznaczeniem na obsługę prawną;
- cc) zwiększenia wydatków bieżących w **rozdz.75023** o kwotę **2.000 zł** z przeznaczeniem na zakup usługi polegającej na opracowaniu, wdrożeniu i serwisie Systemu Informacji o Inwestycjach w Gminie Karczew;
- dd) zmniejszenia wydatków bieżących w **rozdz.75075** o kwotę **5.000 zł** oraz zwiększenia wydatków bieżących w **rozdz.92601** o kwotę **5.000 zł** z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji przedmiotowej dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Karczewie;
- ee) zwiększenia wydatków bieżących w **rozdz.75075** o kwotę **30.000 zł.** z przeznaczeniem na wymianę młodzieży Karczew – Pilzno;
- ff) zmniejszenia wydatków bieżących w **rozdz.75095** o kwotę **10.519,89 zł** dot. przedsięwzięcia pn. Wyposażenie placu zabaw dla dzieci, zakup zabawek, huśtawki, skałki itp. przedmiotów na plac zabaw w ramach funduszu sołeckiego wsi Ostrówek;
- gg) zwiększenia wydatków bieżących w **rozdz.75095** o kwotę **6.268,81 zł.** z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. Zakup ogrodzenia panelowego na plac zabaw: panele, słupki, obejmy, płyty betonowe, łączniki betonowe, furtka itp. w ramach funduszu sołeckiego wsi Ostrówek;
- hh) zwiększenia wydatków bieżących w **rozdz.75095** o kwotę **3.150 zł.** z przeznaczeniem na usługę polegającą na wykonaniu ogrodzenia na placu zabaw w ramach funduszu sołeckiego wsi Ostrówek;
- ii) zwiększenia wydatków bieżących w **rozdz.75095** o kwotę **600 zł.** z przeznaczeniem na Zakup ławek w ramach funduszu sołeckiego wsi Ostrówek;
- jj) zwiększenie wydatków bieżących w **rozdz.75095** o kwotę **501,08 zł.** z przeznaczeniem na usługę sadzenia krzewów i porządkowaniu terenu na placu zabaw w ramach funduszu sołeckiego wsi Ostrówek;
- kk) przesunięcia wydatków bieżących w **rozdz.75095** o kwotę **1.580,72 zł** w ramach funduszu sołeckiego wsi Brzezinka z przedsięwzięcia pn. Doposażenie kuchni świetlicy wiejskiej, zakup zmywarki na przedsięwzięcie pn. Zakup sprzętu i wyposażenia AGD, RTV;
- ll) zwiększenia wydatków bieżących w **rozdz.75095** o kwotę **2.000 zł.** z przeznaczeniem na kontynuację projektu Internet źródłem bogactwa mądrej wiedzy w Gminie Karczew na zakupy elementów części komputerowych, bądź oprogramowania w celu utrzymania trwałości projektu;
- mm) zwiększenia wydatków bieżących w **rozdz.75412** o kwotę **29.000 zł.** z przeznaczeniem na zakup mundurów dla OSP Łukówiec;
- nn) zwiększenia wydatków bieżących w **rozdz.75495** o kwotę **32.000 zł** z przeznaczeniem na wykonanie robót utrzymaniowych na wale przeciwpowodziowym w km 1+700 – 16+500 w Gminie Karczew;
- oo) zwiększenia wydatków bieżących w **rozdz.80101** o kwotę **33.302,03 zł.** z przeznaczeniem na skutki podwyżki dla nauczycieli w Szkole Podstawowej Nr 2 w Karczewie;
- pp) zwiększenia wydatków bieżących w **rozdz.80101** o kwotę **8.584 zł.** z przeznaczeniem na skutki podwyżki dla nauczycieli Szkoły Podstawowej w Glinkach;
- qq) zwiększenia wydatków bieżących w **rozdz.80101** o kwotę **9.125,52 zł.** z przeznaczeniem na skutki podwyżki dla nauczycieli w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Sobiekursku;

- rr) zwiększenia wydatków bieżących w **rozd.80101** o kwotę **10.645,31 zł.** z przeznaczeniem na podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Otwocku Wielkim;
- ss) zwiększenia wydatków bieżących w **rozd.80101** o kwotę **50.000 zł** z przeznaczeniem na gruntowny remont trzech toalet w Szkole Podstawowej nr 2 w Karczewie;
- tt) zwiększenia wydatków bieżących w **rozd.80101** o kwotę **56 zł** z przeznaczeniem na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w Szkole Podstawowej w Glinkach;
- uu) zwiększenia wydatków bieżących w **rozd.80101** o kwotę **100.000 zł.** z przeznaczeniem na doposażenie placówek oświatowych w związku z reformą oświaty: Szkoła Podstawowa Nr 2 w Karczewie – 25.000 zł., Szkoła Podstawowa w Glinkach – 25.000 zł., Zespół Szkolno – Przedszkolny w Sobiekursku – 25.000 zł., Zespół Szkolno – Przedszkolny w Otwocku Wielkim – 25.000 zł.
- vv) zwiększenia wydatków bieżących w **rozd.80101** o kwotę **60.000 zł.** z przeznaczeniem na wykonanie kosztorysów i przeprowadzenie prac remontowych w budynkach szkół podstawowych celem przystosowania sal lekcyjnych do wprowadzonej reformy;
- ww) zwiększenia wydatków majątkowych w **rozd.80101** o kwotę **100.000 zł.** z przeznaczeniem na zadanie pn. Urządzenie szkolnego placu zabaw dla nowo tworzonej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Karczewie;
- xx) zwiększenia wydatków majątkowych w **rozd.80101** o kwotę **12.000 zł.** z przeznaczeniem na zadanie pn. Wykonanie trybun przy boisku wielofunkcyjnym w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Otwocku Wielkim;
- yy) zwiększenia wydatków majątkowych w **rozd.80101** o kwotę **100.000 zł.** na zadanie pn. Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz budowa szczelnego zbiornika na nieczystości ciekłe wraz z niezbędnymi instalacjami przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Otwocku Wielkim;
- zz) zwiększenia wydatków bieżących w **rozd.80103** o kwotę **552 zł.** z przeznaczeniem na skutki podwyżki dla nauczycieli Szkoły Podstawowej w Glinkach;
- aaa) zwiększenia wydatków bieżących w **rozd.80103** o kwotę **190 zł** z przeznaczeniem na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w Szkole Podstawowej w Glinkach;
- bbb) zwiększenia wydatków bieżących w **rozd.80103** o kwotę **800,28 zł.** z przeznaczeniem na skutki podwyżki dla nauczycieli Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Sobiekursku;
- ccc) zwiększenia wydatków bieżących w **rozd.80104** o kwotę **2.714,16 zł.** z przeznaczeniem na skutki podwyżki dla nauczycieli Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Sobiekursku;
- ddd) zwiększenia wydatków bieżących w **rozd.80104** o kwotę **4.980,51 zł.** z przeznaczeniem na podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Otwocku Wielkim;
- eee) zwiększenia wydatków bieżących w **rozd.80104** o kwotę **6.947,28 zł.** z przeznaczeniem na skutki podwyżki nauczycieli w Gminnym Przedszkolu Nr 1 w Karczewie;
- fff) zwiększenia wydatków bieżących w **rozd.80104** o kwotę **6.411,67 zł.** z przeznaczeniem na skutki podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli w Gminnym Przedszkolu Nr 2 w Karczewie;
- ggg) zwiększenia wydatków bieżących w **rozd.80104** o kwotę **7.366,75 zł.** z przeznaczeniem na skutki podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli w Gminnym Przedszkolu Nr 3 w Karczewie;
- hhh) zwiększenia wydatków bieżących w **rozd.80104** o kwotę **42.750 zł** z

- przeznaczeniem na cyklinowanie podłóg w salach w Gminnym Przedszkolu nr 2 w Karczewie;
- iii) zwiększenia wydatków bieżących w **rozd.80110** o kwotę **22.050,22 zł.** z przeznaczeniem na skutki podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli w Publicznym Gimnazjum w Karczewie w Karczewie;
- jjj) zwiększenia wydatków bieżących w **rozd.80130** o kwotę **18.090,44 zł.** z przeznaczeniem na podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli w Zespole Szkół w Karczewie;
- kkk) zwiększenia wydatków bieżących w **rozd.80149** o kwotę **104,27 zł.** z przeznaczeniem na skutki podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli w Gminnym Przedszkolu Nr 2 w Karczewie;
- lll) zwiększenia wydatków bieżących w **rozd.80149** o kwotę **59,40 zł.** z przeznaczeniem na skutki podwyżki dla nauczycieli w Gminnym Przedszkolu Nr 3 w Karczewie;
- mmm) zwiększenia wydatków bieżących w **rozd.80150** o kwotę **1.770,08 zł.** z przeznaczeniem na podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli w Publicznym Gimnazjum w Karczewie;
- nnn) zmniejszenia wydatków bieżących w **rozd.80195** o kwotę **2.000,00 zł.** z przeznaczeniem na monitoring dotyczący spełnienia efektu ekologicznego w ramach przeprowadzonej termomodernizacji;
- ooo) zwiększenia wydatków bieżących w **rozd.80195** o kwotę **402 zł** z przeznaczeniem na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w Szkole Podstawowej w Glinkach;
- ppp) zwiększenia wydatków bieżących w **rozd.85219** o kwotę **6.184,80 zł** z przeznaczeniem na wypłatę nagrody jubileuszowej po 30 latach pracy pracownikowi Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Karczewie;
- qqq) zwiększenia wydatków bieżących w **rozd.85228** o kwotę **30.000 zł.** z przeznaczeniem na usługi gospodarcze i pielęgnacyjne w miejscu zamieszkania, wzrost kosztów następuje w związku ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia za pracę;
- rrr) zwiększenia wydatków bieżących w **rozd.85401** o kwotę **2.567,14 zł.** z przeznaczeniem na skutki podwyżki dla nauczycieli w Szkole Podstawowej Nr 2 w Karczewie;
- sss) zwiększenia wydatków bieżących w **rozd.85401** o kwotę **624 zł.** z przeznaczeniem na skutki podwyżki dla nauczycieli w Szkole Podstawowej w Glinkach;
- ttt) zwiększenia wydatków bieżących w **rozd.85401** o kwotę **951,72 zł.** z przeznaczeniem na skutki podwyżki dla nauczycieli w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Sobiekursku;
- uuu) zwiększenia wydatków bieżących w **rozd.85401** o kwotę **461,08 zł.** z przeznaczeniem na skutki podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Otwocku Wielkim;
- vvv) zwiększenia wydatków bieżących w **rozd.85401** o kwotę **1.264,38 zł.** z przeznaczeniem na skutki podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli w Publicznym Gimnazjum w Karczewie;
- www) zwiększenia wydatków majątkowych w **rozd.90001** o kwotę **5.000 zł.** z przeznaczeniem na zadanie pn. Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy sieci wodociągowej oraz kanalizacji w drodze gminnej (dz. Nr 84 obr. 34) w Karczewie – w kierunku posesji Częstochowska 45b;
- xxx) zwiększenia wydatków majątkowych w **rozd.90015** o kwotę **275.000 zł.** z przeznaczeniem na zadanie pn. Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa oświetlenia ulicznego na terenie miasta i Gminy Karczew;

- yyy) zwiększenia wydatków bieżących w **rozd.90095** o kwotę **50.000 zł** z przeznaczeniem na zatrudnienie pracowników do robót publicznych w Grupie Remontowej w Karczewie;
- zzz) zwiększenia wydatków bieżących w **rozd.90095** o kwotę **2.000 zł** z przeznaczeniem na zakup łyżki (skarpówki) do koparko-ładowarki JBC będącej na stanie i w użytkowaniu Grupy Remontowej w Karczewie;
- aaaa) zwiększenia wydatków bieżących w **rozd.90095** o kwotę **20.000 zł** z przeznaczeniem na zakup paliwa do sprzętu i pojazdów będących na stanie i w użytkowaniu Grupy Remontowej w Karczewie;
- bbbb) zmniejszenia wydatków majątkowych w **rozd.90095** o kwotę **10.000 zł** dotyczących zadania pn. Zakup piły do cięcia asfaltu dla potrzeb Grupy Remontowej oraz zwiększenia wydatków bieżących w **rozd.90095** o kwotę **10.000 zł** z przeznaczeniem na wykonanie napraw i remontów sprzętu oraz pojazdów będących na stanie i w użytkowaniu Grupy Remontowej w Karczewie;
- cccc) zwiększenia wydatków bieżących w **rozd.90095** o kwotę **4.000 zł** z przeznaczeniem na wykonanie odstrzału redukcyjnego dzików z terenu miasta Karczewa;
- dddd) zwiększenia wydatków majątkowych w **rozd.90095** o kwotę **7.000 zł** na zadanie pn. Zakup zagęszczarki do robót drogowych wykonywanych w ramach utrzymania infrastruktury drogowej na terenie gminy Karczew w planie Grupy Remontowej w Karczewie;
- eeee) zwiększenia wydatków bieżących w **rozd.92109** o kwotę **22.000 zł.** z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji podmiotowej dla Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Karczewie;
- ffff) zwiększenia wydatków majątkowych w **rozd.92120** o kwotę **50.000 zł.** z przeznaczeniem na dotację celową na wykonanie renowacji zabytkowych organów w Kościele pw. Św. Wita w Karczewie;
- gggg) zwiększenia wydatków majątkowych w **rozd.92601** o kwotę **75.000 zł.** z przeznaczeniem na zadanie pn. Budowa kompleksu boisk sportowych przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Sobiekursku – ORLIK 2012 (ugoda z firmą Panorama Sp. z o.o.)
- hhhh) zwiększenia wydatków majątkowych w **rozd.92601** o kwotę **40.000 zł.** z przeznaczeniem na zadanie pn Wykonanie ogrodzenia stadionu Mazura Karczew od drogi do Moczydła;
- iiii)zwiększenia wydatków majątkowych w **rozd.92601** o kwotę **10.000 zł.** z przeznaczeniem na dotację celową dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Karczewie z przeznaczeniem na Wykonanie urządzenia wodociągowego w ulicy Trzaskowskich w Karczewie celem podłączenia obiektu Stadionu Miejskiego im. Mariana Olszewskiego w Karczewie;

Ad § 1. 3. Zmiany w **Załączniku Nr 3** i **Załączniku Nr 4** dotyczą zwiększenia dochodów i wydatków bieżących w **rozd.01095** o kwotę **19.396,69 zł.** z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu – ze środków dotacji na zadania zlecone;

Ad § 2. Zmiany w zapisach uchwały budżetowej następują w związku z:

- a) zwiększeniem przychodów budżetu z tytułu wolnych środków o kwotę **3.118.391,04 zł.**
- b) zmniejszeniem przychodów budżetu z tytułu kredytu długoterminowego w kwocie **207.000 zł.**
- c) zwiększenie deficytu budżetu o kwotę **2.911.391,04 zł.**

Ad § 3 . Zmiany w zapisach uchwały budżetowej następują w związku z rezygnacją z zaciągnięcia kredytu długoterminowego kwocie 207.000 zł. na spłatę rozchodów budżetu.

Ad § 4. Zmiany w **Załączniku Nr 5** dotyczą przesunięcia środków funduszu sołeckiego:

- a) przesunięcia wydatków bieżących w **rozdz.60016** o kwotę **9.500 zł** w ramach funduszu sołeckiego wsi Kępa Nadbrzeska i Władysławów z przedsięwzięcia pn. Zakup masy asfaltowej na przedsięwzięcie pn. Zakup krawężników, trylinki, cementu, piasku;
- b) zmniejszenia wydatków bieżących w **rozdz.75095** o kwotę **10.519,89 zł** dot. przedsięwzięcia pn. Wyposażenie placu zabaw dla dzieci, zakup zabawek, huśtawki, skałki itp. przedmiotów na plac zabaw w ramach funduszu sołeckiego wsi Ostrówek;
- c) zwiększenia wydatków bieżących w **rozdz.75095** o kwotę **6.268,81 zł.** z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. Zakup ogrodzenia panelowego na plac zabaw: panele, słupki, obejmy, płyty betonowe, łączniki betonowe, furka itp. w ramach funduszu sołeckiego wsi Ostrówek;
- d) zwiększenia wydatków bieżących w **rozdz.75095** o kwotę **3.150 zł.** z przeznaczeniem na usługę polegającą na wykonaniu ogrodzenia na placu zabaw w ramach funduszu sołeckiego wsi Ostrówek;
- e) zwiększenia wydatków bieżących w **rozdz.75095** o kwotę **600 zł.** z przeznaczeniem na Zakup ławek w ramach funduszu sołeckiego wsi Ostrówek;
- f) zwiększenie wydatków bieżących w **rozdz.75095** o kwotę **501,08 zł.** z przeznaczeniem na usługę sadzenia krzewów i porządkowaniu terenu na placu zabaw w ramach funduszu sołeckiego wsi Ostrówek;
- g) przesunięcia wydatków bieżących w **rozdz.75095** o kwotę **1.580,72 zł** w ramach funduszu sołeckiego wsi Brzezinka z przedsięwzięcia pn. Doposażenie kuchni świetlicy wiejskiej, zakup zmywarki na przedsięwzięcie pn. Zakup sprzętu i wyposażenia AGD, RTV;
- h) sprostowanie nazwy dot. przedsięwzięcia wprowadzonego w załączniku Uchwałą Nr XXXIII/317/2017 z dnia 29.03.2017 r. – II etap prac związanych z montażem systemu ogrzewania przez zakup klimatyzatorów, grzejników i materiałów niezbędnych do zainstalowania systemu grzewczego wraz z usługą montażu – w w/w Uchwale wpisano iż zadanie realizowane jest w ramach funduszu sołeckiego wsi Ostrówek, zadanie dot. środków funduszu sołeckiego wsi Ostrówiec.

Ad § 5. Zmiany w **Załączniku Nr 6** dotyczą:

- a) zwiększenia wydatków majątkowych w **rozdz.40002** o kwotę **40.000 zł.** z przeznaczeniem na zadanie pn. Budowa sieci wodociągowej w przedłużeniu ul. Kusocińskiego w Karczewie;
- b) zwiększenia wydatków majątkowych w **rozdz.40002** o kwotę **5.000 zł.** z przeznaczeniem na zadanie pn. Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w drodze gminnej (dz. nr 84 obr. 34) w Karczewie – w kierunku posesji Częstochowska 45B;
- c) zwiększenia wydatków majątkowych w **rozdz.60013** o kwotę **43.000 zł.** z przeznaczeniem na zadanie pn. Budowa chodnika i zjazdu z drogi wojewódzkiej nr 801 na drogę gminną nr 270318W w Piotrowicach – w ramach pomocy rzeczowej dla Województwa Mazowieckiego;
- d) zwiększenia wydatków majątkowych w **rozdz.60014** o kwotę **28.000 zł.** z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Powiatu Otwockiego z przeznaczeniem na przebudowę chodników wzdłuż drogi powiatowej – ul. Mickiewicza w Karczewie;

- e) zwiększenia wydatków majątkowych w **rozdz.60014** o kwotę **110.000 zł.** z przeznaczeniem na budowę chodników wzdłuż dróg powiatowych na terenach wiejskich Gminy Karczew;
- f) zwiększenia wydatków majątkowych w **rozdz.60016** o kwotę **11.000 zł.** z przeznaczeniem na zadanie pn. Budowa chodnika dla pieszych w drodze gminnej nr 270318W w Piotrowicach;
- g) zwiększenia wydatków majątkowych w **rozdz.60016** o kwotę **690.000 zł.** z przeznaczeniem na budowę fragmentu ul. Ordona i fragmentu ul. Prądyńskiego w Karczewie;
- h) zwiększenia wydatków majątkowych w **rozdz.60016** o kwotę **5.700 zł.** z przeznaczeniem na Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy pasa drogi gminnej ulicy Kościuszki na odcinku od ulicy Kościuszki w zakresie zmiany geometrii skrzyżowania z drogą powiatową w Karczewie;
- i) zwiększenia wydatków majątkowych w **rozdz.60016** o kwotę **5.100 zł** z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej w ul. Kołłątaja w Karczewie;
- j) zwiększenia wydatków majątkowych w **rozdz.60016** o kwotę **51.000 zł.** z przeznaczeniem na Opracowanie projektu budowlanego włączenia drogi z terenu Wspólnoty Pastwiskowej w drogę wojewódzką 801 w Karczewie (ZRID);
- k) zwiększenia wydatków majątkowych w **rozdz.60016** o kwotę **15.000 zł.** z przeznaczeniem na opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej budowy przedłużenia ul. Kusocińskiego, fragmentu ul. Kwiatowej, Trzaskowskich i Karczówek w Karczewie;
- l) zwiększenia wydatków majątkowych w **rozdz.70005** o kwotę **10.000 zł.** z przeznaczeniem na Opracowanie dokumentacji projektowej budynku komunalnego przy ul. Złotniczej w Karczewie;
- m) sprostowanie nazwy dot. przedsięwzięcia wprowadzonego w załączniku Uchwałą Nr XXXIII/317/2017 z dnia 29.03.2017 r. – II etap prac związanych z montażem systemu ogrzewania przez zakup klimatyzatorów, grzejników i materiałów niezbędnych do zainstalowania systemu grzewczego wraz z usługą montażu – w w/w Uchwale wpisano iż zadanie realizowane jest w ramach funduszu sołeckiego wsi Ostrówek, zadanie dot. środków funduszu sołeckiego wsi Ostrówek.
- n) zwiększenia wydatków majątkowych w **rozdz.80101** o kwotę **100.000 zł.** z przeznaczeniem na zadanie pn. Urządzenie szkolnego placu zabaw dla nowo tworzonej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Karczewie;
- o) zwiększenia wydatków majątkowych w **rozdz.80101** o kwotę **12.000 zł.** z przeznaczeniem na zadanie pn. Wykonanie trybun przy boisku wielofunkcyjnym w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Otwocku Wielkim;
- p) zwiększenia wydatków majątkowych w **rozdz.80101** o kwotę **100.000 zł.** na zadanie pn. Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz budowa szczelnego zbiornika na nieczystości ciekłe wraz z niezbędnymi instalacjami przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Otwocku Wielkim;
- q) zwiększenia wydatków majątkowych w **rozdz.90001** o kwotę **5.000 zł.** z przeznaczeniem na zadanie pn. Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy sieci wodociągowej oraz kanalizacji w drodze gminnej (dz. Nr 84 obr. 34) w Karczewie – w kierunku posesji Częstochowska 45b;
- r) zwiększenia wydatków majątkowych w **rozdz.90015** o kwotę **275.000 zł.** z przeznaczeniem na zadanie pn. Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa oświetlenia ulicznego na terenie miasta i Gminy Karczew- okres realizacji inwestycji 2015-2017;
- s) zmniejszenia wydatków majątkowych w **rozdz.90095** o kwotę **10.000 zł** dotyczących

- zadania pn. Zakup piły do cięcia asfaltu dla potrzeb Grupy Remontowej;
- t) zwiększenia wydatków majątkowych w **rozdz.90095** o kwotę **7.000 zł** na zadanie pn. Zakup zagęszczarki do robót drogowych wykonywanych w ramach utrzymania infrastruktury drogowej na terenie gminy Karczew w planie Grupy Remontowej w Karczewie;
 - u) zwiększenia wydatków majątkowych w **rozdz.92120** o kwotę **50.000 zł.** z przeznaczeniem na dotację celową na wykonanie renowacji zabytkowych organów w Kościele pw. Św. Wita w Karczewie;
 - v) zwiększenia wydatków majątkowych w **rozdz.92601** o kwotę **75.000 zł.** z przeznaczeniem na zadanie pn. Budowa kompleksu boisk sportowych przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Sobiekursku – ORLIK 2012 (ugoda z firmą Panorama Sp. z o.o.);
 - w) zwiększenia wydatków majątkowych w **rozdz.92601** o kwotę **40.000 zł.** z przeznaczeniem na zadanie pn Wykonanie ogrodzenia stadionu Mazura Karczew od drogi do Moczydła;
 - x) zwiększenia wydatków majątkowych w **rozdz.92601** o kwotę **10.000 zł.** z przeznaczeniem na dotację celową dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Karczewie z przeznaczeniem na Wykonanie urządzenia wodociągowego w ulicy Trzaskowskich w Karczewie celem podłączenia obiektu Stadionu Miejskiego im. Mariana Olszewskiego w Karczewie;
 - y) zmiana źródeł finansowania wydatków majątkowych w **rozdz.90005** dot. zadania 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 zmniejszenie źródła finansowania z dochodów bieżących o kwotę **1.230.591,04 zł.** a zwiększenie źródła finansowania z tytułu wolnych środków o kwotę **1.230.591,04 zł.**

Ad § 6. Zmiany w **Załączniku Nr 7** dotyczą:

- d) zwiększenia przychodów budżetu z tytułu wolnych środków o kwotę **3.118.391,04 zł.**
- e) zmniejszenia przychodów budżetu z tytułu kredytu długoterminowego w kwocie **207.000 zł.**
- f) zwiększenie deficytu budżetu o kwotę **2.911.391,04 zł.**
- g) dostosowanie planu dochodów i wydatków do wysokości wprowadzonych zmian w budżecie;

Ad § 7. Zmiany w **Załączniku Nr 8** dotyczą:

- a) zwiększenia wydatków bieżących w **rozdz.60004** o kwotę **30.000 zł.** z przeznaczeniem na dofinansowanie linii L (Karczew- Otwock);
- b) zwiększenia wydatków majątkowych w **rozdz.60014** o kwotę **28.000 zł.** z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Powiatu Otwockiego z przeznaczeniem na przebudowę chodników wzdłuż drogi powiatowej – ul. Mickiewicza w Karczewie;
- c) zwiększenia wydatków majątkowych w **rozdz.60014** o kwotę **110.000 zł.** z przeznaczeniem na budowę chodników wzdłuż dróg powiatowych na terenach wiejskich Gminy Karczew;
- d) zwiększenia wydatków bieżących w **rozdz.92109** o kwotę **22.000 zł.** z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji podmiotowej dla Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Karczewie;
- e) zwiększenia wydatków majątkowych w **rozdz.92120** o kwotę **50.000 zł.** z przeznaczeniem na dotację celową na wykonanie renowacji zabytkowych organów w Kościele pw. Św. Wita w Karczewie;

- f) zwiększenia wydatków bieżących w **rozdz.92601** o kwotę **5.000 zł** z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji przedmiotowej dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Karczewie;
- g) zwiększenia wydatków majątkowych w **rozdz.92601** o kwotę **10.000 zł.** z przeznaczeniem na dotację celową dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Karczewie z przeznaczeniem na Wykonanie urządzenia wodociągowego w ulicy Trzaskowskich w Karczewie celem podłączenia obiektu Stadionu Miejskiego im. Mariana Olszewskiego w Karczewie.

Ad § 8. Zmiany w **Załączniku Nr 9** dotyczą:

- a) zwiększenie przychodów i kosztów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Karczewie o kwotę **5.000 zł.** tj. zwiększenia dotacji przedmiotowej;
- b) przekazanie dotacji celowej dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Karczewie w kwocie **10.000 zł.** z przeznaczeniem na Wykonanie urządzenia wodociągowego w ulicy Trzaskowskich w Karczewie celem podłączenia obiektu Stadionu Miejskiego im. Mariana Olszewskiego w Karczewie;
- c) wykreślenie z planu kosztów 2017 r. planu wpłaty do budżetu nadwyżki środków obrotowych w kwocie **18.818,40 zł.** gdyż dot. kosztów 2016 r.

Zmiany w planach w układzie zadaniowym wprowadzone UCHWAŁĄ Nr RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia

Nazwa jednostki: Szkoła Podstawowa Nr 2 w Karczewie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	4 377 252,43	108 302,03	4 485 554,46
	80101		Szkoły podstawowe	3 811 842,34	108 302,03	3 920 144,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 586 633,39	27 835,20	2 614 468,59
			4.4.1	2 144 833,39	27 835,20	2 172 668,59
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	479 021,78	4 784,87	483 806,65
			4.4.1	403 751,78	4 784,87	408 536,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy	67 510,15	681,96	68 192,11
			4.4.1	56 504,15	681,96	57 186,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 000,00	25 000,00	87 000,00
			4.4.1	22 000,00	25 000,00	47 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	50 000,00	52 000,00
			4.4.1	2 000,00	50 000,00	52 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	219 251,58	2 567,14	221 818,72
	85401		Świetlice szkolne	219 251,58	2 567,14	221 818,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 122,16	2 145,72	164 267,88
			4.8.1	162 122,16	2 145,72	164 267,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 797,15	368,85	31 166,00
			4.8.1	30 797,15	368,85	31 166,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 323,20	52,57	4 375,77
			4.8.1	4 323,20	52,57	4 375,77
Razem:				4 596 504,01	110 869,17	4 707 373,18

Nazwa jednostki: Szkoła Podstawowa w Glinkach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
-------	----------	----------	-------	--------------	--------	------------

801			Oświata i wychowanie	1 223 604,97	34 784,00	1 258 388,97
	80101		Szkoły podstawowe	1 145 568,97	33 640,00	1 179 208,97
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	68 523,00	641,00	69 164,00
			4.4.2	68 523,00	641,00	69 164,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	697 732,44	6 544,00	704 276,44
			4.4.2	522 740,64	6 544,00	529 284,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 984,01	1 223,00	142 207,01
			4.4.2	109 372,01	1 223,00	110 595,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 094,52	176,00	20 270,52
			4.4.2	15 588,52	176,00	15 764,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 210,00	25 000,00	45 210,00
			4.4.2	15 200,00	25 000,00	40 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 180,00	56,00	33 236,00
			4.4.2	28 166,00	30,00	28 196,00
			4.5.2	5 014,00	26,00	5 040,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	72 652,00	742,00	73 394,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 753,00	48,00	6 801,00
			4.1.6	6 753,00	48,00	6 801,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 851,00	408,00	46 259,00
			4.1.6	45 851,00	408,00	46 259,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 703,00	84,00	9 787,00
			4.1.6	9 703,00	84,00	9 787,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 382,00	12,00	1 394,00
			4.1.6	1 382,00	12,00	1 394,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 123,00	190,00	3 313,00
			4.1.6	3 123,00	190,00	3 313,00
	80195		Pozostała działalność	2 546,00	402,00	2 948,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 546,00	402,00	2 948,00
			4.22.0	2 546,00	402,00	2 948,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	59 086,00	624,00	59 710,00
	85401		Świetlice szkolne	59 086,00	624,00	59 710,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 494,00	48,00	5 542,00
			4.8.2	5 494,00	48,00	5 542,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 737,00	468,00	38 205,00
			4.8.2	37 737,00	468,00	38 205,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 011,00	96,00	8 107,00
			4.8.2	8 011,00	96,00	8 107,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 142,00	12,00	1 154,00
		4.8.2	1 142,00	12,00	1 154,00
Razem:			1 282 690,97	35 408,00	1 318 098,97

Nazwa jednostki: Zespół Szkolno - Przedszkolny w Sobiekursku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	2 069 972,69	37 639,96	2 107 612,65
	80101		Szkoły podstawowe	1 334 482,84	34 125,52	1 368 608,36
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	82 220,00	1 015,32	83 235,32
		4.4.3		81 420,00	1 015,32	82 435,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	828 916,98	6 618,00	835 534,98
		4.4.3		589 116,98	6 618,00	595 734,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 742,99	1 305,24	146 048,23
		4.4.3		100 723,99	1 305,24	102 029,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 448,87	186,96	20 635,83
		4.4.3		14 141,87	186,96	14 328,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 300,00	25 000,00	44 300,00
		4.4.3		17 800,00	25 000,00	42 800,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	82 717,00	800,28	83 517,28
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 565,00	84,84	6 649,84
		4.1.7		6 565,00	84,84	6 649,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 412,00	584,52	49 996,52
		4.1.7		49 412,00	584,52	49 996,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 283,00	114,48	10 397,48
		4.1.7		10 283,00	114,48	10 397,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 473,00	16,44	1 489,44
		4.1.7		1 473,00	16,44	1 489,44
	80104		Przedszkola	309 965,00	2 714,16	312 679,16
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 043,00	236,64	12 279,64
		4.1.1		11 923,00	236,64	12 159,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 592,00	2 033,64	220 625,64
		4.1.1		162 692,00	2 033,64	164 725,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 127,00	388,20	40 515,20
		4.1.1		30 177,00	388,20	30 565,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 753,00	55,68	5 808,68
		4.1.1		4 323,00	55,68	4 378,68
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	101 894,03	951,72	102 845,75
	85401		Świetlice szkolne	101 894,03	951,72	102 845,75
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 142,00	47,28	4 189,28

		4.8.3		4 142,00	47,28	4 189,28
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		72 744,00	748,80	73 492,80
		4.8.3		72 744,00	748,80	73 492,80
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		13 871,00	136,08	14 007,08
		4.8.3		13 871,00	136,08	14 007,08
	4120	Składki na Fundusz Pracy		1 987,00	19,56	2 006,56
		4.8.3		1 987,00	19,56	2 006,56
Razem:				2 171 866,72	38 591,68	2 210 458,40

Nazwa jednostki: Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 967 972,30	40 625,82	2 008 598,12
	80101		Szkoły podstawowe	1 009 879,47	35 645,31	1 045 524,78
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	73 360,00	384,72	73 744,72
			4.4.4	72 860,00	384,72	73 244,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	619 126,02	8 519,76	627 645,78
			4.4.4	429 106,02	8 519,76	437 625,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 026,43	1 522,67	113 549,10
			4.4.4	76 968,43	1 522,67	78 491,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 043,62	218,16	16 261,78
			4.4.4	11 020,62	218,16	11 238,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 823,00	25 000,00	37 823,00
			4.4.4	10 423,00	25 000,00	35 423,00
	80104		Przedszkola	565 885,83	4 980,51	570 866,34
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 400,00	255,24	41 655,24
			4.1.2	41 100,00	255,24	41 355,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	368 399,40	3 910,80	372 310,20
			4.1.2	259 699,40	3 910,80	263 610,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 933,69	712,40	67 646,09
			4.1.2	47 279,69	712,40	47 992,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 577,14	102,07	9 679,21
			4.1.2	6 774,14	102,07	6 876,21
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	48 924,00	461,08	49 385,08
	85401		Świetlice szkolne	48 924,00	461,08	49 385,08
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	26,76	5 026,76
			4.8.4	5 000,00	26,76	5 026,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 104,00	358,92	28 462,92
			4.8.4	28 104,00	358,92	28 462,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 426,00	65,95	5 491,95

		4.8.4		5 426,00	65,95	5 491,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy	773,00	9,45	782,45
		4.8.4		773,00	9,45	782,45
Razem:				2 016 896,30	41 086,90	2 057 983,20

Nazwa jednostki: Gminne Przedszkole Nr 1 w Karczewie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 518 071,78	6 947,28	1 525 019,06
	80104		Przedszkola	1 174 350,78	6 947,28	1 181 298,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	789 290,89	5 813,63	795 104,52
			4.1.3	514 673,89	5 813,63	520 487,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 846,73	1 017,38	147 864,11
			4.1.3	96 140,73	1 017,38	97 158,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 930,16	116,27	21 046,43
			4.1.3	13 703,16	116,27	13 819,43
Razem:				1 518 071,78	6 947,28	1 525 019,06

Nazwa jednostki: Gminne Przedszkole Nr 2 w Karczewie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 585 019,86	49 265,94	1 634 285,80
	80104		Przedszkola	1 077 338,86	49 161,67	1 126 500,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	701 805,25	5 365,42	707 170,67
			4.1.4	518 851,25	5 365,42	524 216,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 650,26	938,95	128 589,21
			4.1.4	97 379,26	938,95	98 318,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 593,35	107,30	18 700,65
			4.1.4	13 879,35	107,30	13 986,65
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	42 750,00	43 750,00
			4.1.4	1 000,00	42 750,00	43 750,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	30 435,00	104,27	30 539,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 237,00	87,25	21 324,25
			4.24.6	21 237,00	87,25	21 324,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 784,00	15,27	3 799,27
			4.24.6	3 784,00	15,27	3 799,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy	539,00	1,75	540,75
			4.24.6	539,00	1,75	540,75
Razem:				1 585 019,86	49 265,94	1 634 285,80

Nazwa jednostki: Gminne Przedszkole Nr 3 w Karczewie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 759 400,97	7 426,15	1 766 827,12
	80104		Przedszkola	1 340 040,77	7 366,75	1 347 407,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	895 108,89	6 190,46	901 299,35
			4.1.5	575 638,89	6 190,46	581 829,35
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 830,03	1 052,48	164 882,51
			4.1.5	105 497,03	1 052,48	106 549,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 813,05	123,81	22 936,86
			4.1.5	15 036,05	123,81	15 159,86
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	78 363,20	59,40	78 422,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 723,00	50,00	55 773,00
			4.24.7	55 723,00	50,00	55 773,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 279,00	8,40	10 287,40
			4.24.7	10 279,00	8,40	10 287,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 465,00	1,00	1 466,00
			4.24.7	1 465,00	1,00	1 466,00
			Razem:	1 759 400,97	7 426,15	1 766 827,12

Nazwa jednostki: Publiczne Gimnazjum w Karczewie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	3 168 569,80	23 820,30	3 192 390,10
	80110		Gimnazja	2 804 122,80	22 050,22	2 826 173,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 939 826,59	16 934,92	1 956 761,51
			4.9.0	1 492 372,24	16 934,92	1 509 307,16
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	154 753,00	1 439,54	156 192,54
			4.9.0	118 886,00	1 439,54	120 325,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	355 481,37	3 225,91	358 707,28
			4.9.0	275 141,37	3 225,91	278 367,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49 893,84	449,85	50 343,69
			4.9.0	38 617,84	449,85	39 067,69
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	106 438,00	1 770,08	108 208,08

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 269,00	1 359,45	67 628,45
			4.24.8	66 269,00	1 359,45	67 628,45
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 633,00	115,56	5 748,56
			4.24.8	5 633,00	115,56	5 748,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 257,00	258,96	12 515,96
			4.24.8	12 257,00	258,96	12 515,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 747,00	36,11	1 783,11
			4.24.8	1 747,00	36,11	1 783,11
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	67 079,85	1 264,38	68 344,23
	85401		Świetlice szkolne	67 079,85	1 264,38	68 344,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 592,85	971,03	50 563,88
			4.11.0	49 592,85	971,03	50 563,88
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 024,00	82,54	4 106,54
			4.11.0	4 024,00	82,54	4 106,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 825,00	184,97	9 009,97
			4.11.0	8 825,00	184,97	9 009,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 258,00	25,84	1 283,84
			4.11.0	1 258,00	25,84	1 283,84
			Razem:	3 235 649,65	25 084,68	3 260 734,33

Nazwa jednostki: Zespół Szkół w Karczewie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 968 838,75	18 090,44	1 986 929,19
	80130		Szkoły zawodowe	1 958 072,75	18 090,44	1 976 163,19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 344 354,37	15 120,72	1 359 475,09
			4.15.0	1 124 304,97	15 120,72	1 139 425,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	232 417,31	2 599,26	235 016,57
			4.15.0	192 252,31	2 599,26	194 851,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32 623,07	370,46	32 993,53
			4.15.0	26 985,07	370,46	27 355,53
			Razem:	1 968 838,75	18 090,44	1 986 929,19

Nazwa jednostki: Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Karczewie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 861 590,00	36 184,80	1 897 774,80
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	970 583,00	6 184,80	976 767,80

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	682 344,00	6 184,80	688 528,80
		6.13.0	682 344,00	6 184,80	688 528,80
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	84 000,00	30 000,00	114 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	30 000,00	82 000,00
		6.10.0	52 000,00	30 000,00	82 000,00
Razem:			14 938 558,81	36 184,80	14 974 743,61

Nazwa jednostki: Grupa Remontowa w Karczewie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	531 563,50	213 800,00	745 363,50
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	43 000,00	43 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	43 000,00	43 000,00
			1.5.0	0,00	43 000,00	43 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	500 563,50	170 800,00	671 363,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	284 563,50	60 000,00	344 563,50
			1.3.1	240 000,00	60 000,00	300 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	84 000,00	94 100,00	178 100,00
			1.3.1	80 000,00	94 100,00	174 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 700,00	16 700,00
			1.3.1	0,00	16 700,00	16 700,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 749 522,00	79 000,00	1 828 522,00
	90095		Pozostała działalność	1 600 922,00	79 000,00	1 679 922,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	953 490,00	38 000,00	991 490,00
			7.6.0	695 630,00	38 000,00	733 630,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177 600,00	6 500,00	184 100,00
			7.6.0	128 911,00	6 500,00	135 411,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19 100,00	2 000,00	21 100,00
			7.6.0	19 100,00	2 000,00	21 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 000,00	22 000,00	157 000,00
			7.6.0	135 000,00	22 000,00	157 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	28 000,00	10 000,00	38 000,00
			7.6.0	28 000,00	10 000,00	38 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 195,00	3 500,00	23 695,00
			7.6.0	14 725,00	3 500,00	18 225,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	- 3 000,00	7 000,00
			7.6.0	10 000,00	- 3 000,00	7 000,00
Razem:				2 285 085,50	292 800,00	2 577 885,50

Nazwa jednostki: Urząd Miejski w Karczewie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	182 000,00	19 396,69	201 396,69
	01095		Pozostała działalność	0,00	19 396,69	19 396,69
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	380,33	380,33
			5.6.0	0,00	380,33	380,33
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	19 016,36	19 016,36
			5.6.0	0,00	19 016,36	19 016,36
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	211 000,00	45 000,00	256 000,00
	40002		Dostarczanie wody	211 000,00	45 000,00	256 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	131 000,00	45 000,00	176 000,00
			7.1.0	131 000,00	45 000,00	176 000,00
600			Transport i łączność	869 200,00	1 036 500,00	1 905 700,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	70 000,00	30 000,00	100 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00	30 000,00	100 000,00
			1.1.3	0,00	30 000,00	30 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	103 000,00	138 000,00	241 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	138 000,00	168 000,00
			1.2.0	30 000,00	138 000,00	168 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	683 200,00	868 500,00	1 551 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	95 000,00	95 000,00
			1.3.3	0,00	95 000,00	95 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	12 400,00	65 400,00
			1.3.3	53 000,00	12 400,00	65 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	630 200,00	761 100,00	1 391 300,00
			1.3.3	630 200,00	761 100,00	1 391 300,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	855 960,05	10 000,00	865 960,05
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	765 960,05	10 000,00	775 960,05
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	20 000,00
			2.2.0	0,00	10 000,00	10 000,00
750			Administracja publiczna	6 914 289,36	111 000,00	7 025 289,36
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 443 521,02	84 000,00	5 527 521,02

	4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	50 000,00	61 000,00
		10.5.0	11 000,00	50 000,00	61 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	650 572,00	34 000,00	684 572,00
		10.5.0	605 572,00	34 000,00	639 572,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	168 000,00	25 000,00	193 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	91 000,00	25 000,00	116 000,00
		10.6.0	91 000,00	25 000,00	116 000,00
75095		Pozostała działalność	556 685,34	2 000,00	558 685,34
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 697,32	3 651,08	49 348,40
		11.1.0	0,00	3 651,08	3 651,08
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 560,10	- 1 651,08	102 909,02
		11.1.0	10 519,89	- 3 651,08	6 868,81
		13.2.0	0,00	2 000,00	2 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	403 984,00	61 000,00	464 984,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	181 800,00	29 000,00	210 800,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	29 000,00	29 000,00
		3.3.3	0,00	29 000,00	29 000,00
	75495	Pozostała działalność	179 690,00	32 000,00	211 690,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	32 000,00	36 500,00
		3.8.0	0,00	32 000,00	32 000,00
801		Oświata i wychowanie	3 028 422,41	270 000,00	3 298 422,41
	80101	Szkoły podstawowe	1 020 702,57	272 000,00	1 292 702,57
	4270	Zakup usług remontowych	59 150,00	58 500,00	117 650,00
		4.28.0	0,00	58 500,00	58 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 500,00	1 500,00
		4.28.0	0,00	1 500,00	1 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	651 892,00	212 000,00	863 892,00
		4.28.0	0,00	100 000,00	100 000,00
		4.4.4	34 917,96	112 000,00	146 917,96
	80195	Pozostała działalność	82 409,92	- 2 000,00	80 409,92
	4300	Zakup usług pozostałych	63 909,92	- 2 000,00	61 909,92
		4.21.4	5 690,00	- 2 000,00	3 690,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 225 081,77	284 000,00	8 509 081,77
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 901 856,00	5 000,00	3 906 856,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 664 406,00	5 000,00	3 669 406,00
		7.1.0	3 614 406,00	5 000,00	3 619 406,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	816 200,00	275 000,00	1 091 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 200,00	275 000,00	385 200,00
		7.4.0	110 200,00	275 000,00	385 200,00

	90095		Pozostała działalność	285 107,77	4 000,00	289 107,77
		4300	Zakup usług pozostałych	66 500,00	4 000,00	70 500,00
			7.5.1	59 000,00	4 000,00	63 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 470 000,00	72 000,00	1 542 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	950 000,00	22 000,00	972 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	950 000,00	22 000,00	972 000,00
			8.1.0	950 000,00	22 000,00	972 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	50 000,00	50 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	50 000,00
			8.3.0	0,00	50 000,00	50 000,00
926			Kultura fizyczna	1 086 000,00	130 000,00	1 216 000,00
	92601		Obiekty sportowe	722 000,00	130 000,00	852 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	465 000,00	5 000,00	470 000,00
			9.1.0	465 000,00	5 000,00	470 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	115 000,00	115 000,00
			9.1.0	0,00	115 000,00	115 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
			9.1.0	0,00	10 000,00	10 000,00
			Razem:	25 351 766,23	2 038 896,69	27 390 662,92

Zestawienie wydatków w układzie zadaniowym w 2017 r. po zmianach Uchwałą Nr Rady Miejskiej w Karczewie z dnia2017 r.

Formularz BZ-1 Zestawienie wydatków w układzie zadaniowym w 2017 roku

ilość mieszkańców

15713

15636

15943

15943

15882

Kod klasyfikacji zadaniowej	Nazwa Funkcji / Zadania	Cel/-e	Dział klasyfikacji budżetowej	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Planowane wydatki w 2017 roku			Miernik					wartość docelowa 2017	
					Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Nazwa	j.m	wartość bazowa 2013	wartość bazowa 2014	wartość bazowa 2015		wartość bazowa 2016
1	Transport i komunikacja	x	x	x	2 885 365,00	1 266 365,00	1 619 000,00	x	x	x	x	x	x	x
1.1	Komunikacja miejska, w tym:	Zapewnienie mieszkańcom dostępu do sprawnej komunikacji	600	60004	100 000,00	100 000,00	0,00	Kwota dofinansowania w przeliczeniu na 1 mieszkańca	zł/mieszkańca	14,02	12,79	6,27	0,01	6,30
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	6,27	4,39	4,41
1.1.3	dofinansowanie linii L (Otwock - Karczew)	Zapewnienie mieszkańcom dostępu do sprawnej komunikacji	600	60004	30 000,00	30 000,00		Kwota dofinansowania w przeliczeniu na 1 mieszkańca	zł/mieszkańca	x	x	x	x	0,53
1.2.0	Dofinansowanie budowy chodników, rond na terenie gminy przy drogach powiatowych	Poprawa jakości infrastruktury drogowej	600	60014	231 000,00	63 000,00	168 000,00	Kwota dofinansowania w przeliczeniu na 1 mieszkańca	zł/mieszkańca	6,34	7,67	0,00	0,00	14,54
1.3	Budowa i utrzymanie dróg gminnych	Poprawa jakości infrastruktury drogowej	600/900	60016/90095	2 488 365,00	1 080 365,00	1 408 000,00	x	x	x	x	x	x	x
1.3.1	Bieżące utrzymanie i remonty infrastruktury drogowej administrowane przez Grupę Remontową	Zapewnienie przejezdności dróg	600	60016	590 800,00	574 100,00	16 700,00	Liczba km dróg gminnych	km	61,35	61,35	62,3	61,35	62,3
								Utrzymanie 1 km dróg gminnych	zł	x	x	11 779	9 250	9 215
1.3.2	Obsługa zadania - GR	Efektywna realizacja powierzonych zadań	900	90095	345 865,00	345 865,00		Liczba etatów	szt	5	5	5	5	5
1.3.3	Budowa i modernizacja dróg-Urząd	Poprawa jakości infrastruktury drogowej	600	60016	1 551 700,00	160 400,00	1 391 300,00	Wykonanie inwestycji	%	100	15,75	91,56	100	100

1.5.0	Wykonanie projektów zmiany organizacji ruchu przy drogach wojewódzkich	Poprawa jakości infrastruktury drogowej	600	60013	56 000,00	13 000,00	43 000,00	Wykonanie zadania	zł	x	x	x	9 200	56 000
1.6.0	Wykonanie projektów stałej organizacji ruchu na drogach powiatowych	Poprawa jakości infrastruktury drogowej	600	60014	10 000,00	10 000,00		Wykonanie zadania	zł	x	x	x	1 900	10 000
2	Ład przestrzenny, budownictwo i gospodarka mieszkaniowa	x	x	x	1 057 198,05	1 037 198,05	20 000,00	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/ 70095	680 110,05	670 110,05	10 000,00	Powierzchnia sprzedanych działek	m2	3 959	9 758	4 800	7 891	7 101
2.2.0	Gospodarka budynkami i lokalami mieszkalnymi -	Zapewnienie odpowiedniego standardu lokalom komunalnym	700	70005	185 850,00	175 850,00	10 000,00	Liczba mieszkań komunalnych	szt	29	29	29	29	29
								Koszt utrzymania 1 mieszkania w stanie niepogoszonym	zł	x	5 397	7 384	5 355	6 064
		Wykonywanie obowiązku zapewnienia lokalu socjalnego						Ilość wynajętych lokali przez gminę	szt	0	1	1	2	2
2.3.0	Zapewnienie zrównoważonego ładu przestrzennego	Zapewnienie zrównoważonego ładu przestrzennego	710	71004	157 238,00	157 238,00		Ilość wszczętych postępowań przez pracowników	szt	258	389	380	380	380
								Ilość wydanych decyzji przez pracowników	szt	258	220	230	230	230
								Liczba etatów podzadania 2.3.0	et	3	3	3	3	3
								Odsetek powierzchni gminy objęty planami zagospodarowania przestrzennego	%	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55
2.3.0	Opracowanie geodezyjne i analizy specjalistyczne	Uporządkowanie stanów prawnych nieruchomości gminnych	710	71012	30 000,00	30 000,00		Liczba działek, których uporządkowano stan prawny	szt	x	7	25	10	10

2.4.0	Cmentarze powojenne pod opieką gminy	Nadzór nad cmentarzami	710	71035	4 000,00	4 000,00		Koszt realizacji zadania w zakresie nadzoru nad cmentarzami w odniesieniu do roku poprzedniego	%	119,47	269,9	32,43	100	200
3	Bezpieczeństwo i porządek publiczny	x	x	x	739 457,00	720 163,00	19 294,00	x	x	x	x	x	x	x
3.1	Wsparcie działalności policji	Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców	754	75404/ 75414/ 75495	187 190,00	187 190,00	0,00	Koszt w przeliczeniu na 1 mieszkańca	zł/1 mieszkańca	9,11	8,84	9,70	8,95	11,79
3.1.1	Wsparcie działalności policji	Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców	754	75404	18 500,00	18 500,00		Koszt w przeliczeniu na 1 mieszkańca	zł/1 mieszkańca	0,00	0,08	1,82	0,00	1,16
3.1.2	Obsługa systemu monitoringu miejskiego	Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców	754	75495	168 690,00	168 690,00		Koszt w przeliczeniu na 1 mieszkańca	zł/1 mieszkańca	9,11	8,76	7,88	8,95	10,62
3.2.0	Sprawy obronne	Zapewnienie w odpowiednim stanie środków ochronnych na potrzeby obrony cywilnej	754	75414	300,00	300,00		Koszt realizacji zadań obrony cywilnej w odniesieniu do roku poprzedniego	%	100	86	100	100	100
3.3	Ochotnicza straż pożarna, w tym:	x	754	75412	210 800,00	210 800,00	0,00	x	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		Bieżący koszt utrzymania gotowości bojowej w przeliczeniu na 1 mieszkańca	zł/1 mieszkańca	7,38	7,65	5,86	6,65	5,67
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	2,59	3,06	3,07
3.3.3	zabezpieczenie gotowości bojowej OSP Łukówiec	Zapewnienie pomocy i zmniejszenie negatywnych skutków pożarów i innych zdarzeń losowych	754	75412	72 000,00	72 000,00		Bieżący koszt utrzymania gotowości bojowej w przeliczeniu na 1 mieszkańca	zł/1 mieszkańca	2,04	2,09	1,95	2,91	4,53
3.4.0	Zarządzanie kryzysowe	Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom i turystom oraz sprawna likwidacja skutków klęsk żywiołowych	754/852/900	75421/ 85214/ 90095	23 694,00	4 400,00	19 294,00	Koszt zarządzania kryzysowego(wraz z rezerwą) w przeliczeniu na 1 mieszkańca	zł/1 mieszkańca	2,94	7,27	0,02	0,06	0,28

3.5.0	Prowadzenie rejestru wyborców	Sprawną aktualizacja spisu wyborców	751	75101	3 201,00	3 201,00		Liczba zaktualizowanych danych wyborców	szt	107	107	245	107	107
3.6.0	Koordinacja i obsługa zadania	Zapewnienie sprawnej organizacji zadań	750	75023	271 272,00	271 272,00		Liczba etatów	szt	3,75	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	11 000
3.8.0	Koszenie wału wiślanego	Koszenie wału wiślanego	754	75495	32 000,00	32 000,00		kwota	zł				28 000	32000
4	Edukacja	x	x	x	24 029 967,68	22 936 447,76	1 093 519,92	x	x	x	x	x	x	x
4.1	Edukacja przedszkolna, w tym:	Zwiększenie dostępności do przedszkoli publicznych i niepublicznych	801	80104 /80106	5 925 415,81	5 807 504,89	117 910,92	Ilość dzieci	szt	652	654	607	618	723
x	Przedszkola publiczne i niepubliczne		801	80104	5 694 504,53	5 576 593,61	117 910,92	Ilość dzieci	szt	523	528	504	496	673
x	Oddziały przedszkolne		801	80103	230 911,28	230 911,28	0,00	Ilość dzieci	szt	65	62	39	58	50
4.1.1	Edukacja przedszkolna Sobiekursk	Zwiększenie dostępności do przedszkoli	801	80104	240 559,16	240 559,16		1. Ilość dzieci	szt	23	25	25	25	50
								2. Wydatki bieżące na 1 dziecko	zł	8 288	6 061	6 648	10 622	6 254
								3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli	szt	1,85	1,85	2,12	2,12	3,16
								4. liczba dzieci na 1 nauczyciela	szt	12	14	12	12	16
4.1.2	Edukacja przedszkolna Otwock Wielki	Zwiększenie dostępności do przedszkoli	801	80104	424 998,34	424 998,34	0,00	1. Ilość dzieci	szt	75	75	74	70	94
								2. Wydatki bieżące na 1 dziecko	zł	6 278	5 507	5 969	6 196	6 030
								3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli	szt	5,09	5	5	5,36	7
								4. liczba dzieci na 1 nauczyciela	szt	15	15	15	13	13
4.1.3	Edukacja przedszkolna - Przedszkole nr 1 w Karczewie	Zwiększenie dostępności do przedszkoli	801	80104	858 885,94	798 655,06	60 230,88	1. Ilość dzieci	szt	125	124	123	125	125

								2. Wydatki bieżące na 1 dziecko	zł	10 417	1 048	10 109	10 063	11 993
								3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli	szt	10,34	10,34	10,32	10,33	11
								4. liczba dzieci na 1 nauczyciela	szt	12	12	12	12	11
4.1.4	Edukacja przedszkolna - Przedszkole nr 2 w Karczewie	Zwiększenie dostępności do przedszkoli	801	80104	904 365,57	846 685,53	57 680,04	1. Ilość dzieci	szt	133	124	114	115	125
								2. Wydatki bieżące na 1 dziecko	zł	9 167	9 756	10 698	10 740	12 471
								3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli	szt	10,3	10,3	11,28	11,35	11,87
								4. liczba dzieci na 1 nauczyciela	szt	13	12	10	10	11
4.1.5	Edukacja przedszkolna - Przedszkole nr 3 w Karczewie	Zwiększenie dostępności do przedszkoli	801	80104	912 779,52	912 779,52	0,00	1. Ilość dzieci	szt	125	137	112	111	128
								2. Wydatki bieżące na 1 dziecko	zł	9 711	9 041	11 385	11 943	13 003
								3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli	szt	9,98	11,98	9,32	9,33	12,57
								4. liczba dzieci na 1 nauczyciela	szt	13	11	12	12	10
4.1	Oddziały przedszkolne	Zwiększenie dostępności do oddziałów przedszkolnych	801	80103	230 911,28	230 911,28	0,00	Ilość dzieci	x	65	62	39	58	50
4.1.6	Szkoła Podstawowa w Glinkach	Zwiększenie dostępności do oddziałów przedszkolnych	801	80103	73 394,00	73 394,00		1. Ilość dzieci	szt	16	16	15	13	13
								2. Wydatki bieżące na 1 dziecko	zł	3 490	3 774	4 830	5 248	5 646
								3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli	szt	1	1	1	1	1
								4. liczba dzieci na 1 nauczyciela	szt	16	16	15	13	11
4.1.7	Zespół Szkolno-Przedszkolny Sobiekursk	Zwiększenie dostępności do oddziałów przedszkolnych	801	80103	83 517,28	83 517,28		1. Ilość dzieci	szt	49	46	24	45	23
								2. Wydatki bieżące na 1 dziecko	zł	2 709	3 028	4 906	2 255	3 631
								3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli	szt	2,31	2,21	1,11	2,16	1,05

								4. liczba uczniów na 1 nauczyciela	szt	21	21	22	21	22
4.1.8	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty Stowarzyszenie Wsi Nadbrzeż		801	80103	74 000,00	74 000,00		1. Ilość dzieci	szt	0	0	0	0	14
								2. Wydatki bieżące na 1 dziecko	zł	0	0	0	0	5 286
4.2	Koordinacja i obsługa zadania	Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek	801	80104	1 233 674,00	1 233 674,00	0,00	Liczba etatów	szt	42,55	38,55	35,8	35,3	37,55
4.2.1	Koordinacja i obsługa zadania w przedszkolu w Sobiekursku	Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek	801	80104	72 120,00	72 120,00		Liczba etatów	szt	2	1	1	1	2
4.2.2	Koordinacja i obsługa zadania w przedszkolu w Otwocku Wielkim	Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek	801	80104	141 868,00	141 868,00		Liczba etatów	szt	6	3	3	3	4
4.2.3	Koordinacja i obsługa zadania w przedszkolu nr 1	Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek	801	80104	361 493,00	361 493,00		Liczba etatów	szt	10,6	9,6	9,6	9,6	9,85
4.2.4	Koordinacja i obsługa zadania w przedszkolu nr 2	Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek	801	80104	244 715,00	244 715,00		Liczba etatów	szt	13,6	13,6	11,85	11,35	10,35
4.2.5	Koordinacja i obsługa zadania w przedszkolu nr 3	Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek	801	80104	413 478,00	413 478,00		Liczba etatów	szt	10,35	11,35	10,35	10,35	11,35
4.3	Dotowanie edukacji	Wspieranie edukacji przedszkolnej	801	80104	553 958,00	553 958,00	0,00	Ilość dzieci korzystających z opieki	szt	x	x	x	x	x
4.3.1	Wspieranie edukacji niepublicznej przedszkolnej	Wspieranie edukacji przedszkolnej niepublicznej	801	80104	310 000,00	310 000,00	0,00	Ilość dzieci korzystających z opieki	szt	42	43	50	46	48
4.3.11	Góra Kalwaria	Wspieranie edukacji przedszkolnej niepublicznej	801	80104	10 000,00	10 000,00		Ilość dzieci korzystających z opieki	szt	2	2	2	0	2
4.3.12	Miasto Stołeczne Warszawa	Wspieranie edukacji przedszkolnej niepublicznej	801	80104	7 000,00	7 000,00		Ilość dzieci korzystających z opieki	szt	4	4	1	0	
4.3.13	Miasto Otwock	Wspieranie edukacji przedszkolnej niepublicznej	801	80104	185 000,00	185 000,00		Ilość dzieci korzystających z opieki	szt	20	24	31	31	31
4.3.14	Miasto Józefów	Wspieranie edukacji przedszkolnej niepublicznej	801	80104	103 000,00	103 000,00		Ilość dzieci korzystających z opieki	szt	15	12	16	14	14

4.3.19	Urząd Miasta i Gminy Pilawa	Wspieranie edukacji przedszkolnej niepublicznej	801	80104	5 000,00	5 000,00		Ilość dzieci korzystających z opieki	szt	0	0	0	1	1
4.3.2	Dotacje celowe przekazywane niepublicznym punktom i przedszkolom, w tym:	Wspieranie edukacji przedszkolnej niepublicznej	801	80104/80106	681 842,00	681 842,00	0,00	Ilość dzieci korzystających z opieki	szt	64	64	64	64	0
	Niepublicznym punktom				0,00	0,00	0,00	x	x	64	64	64	64	0
4.3.2.1	Niepubliczny punkt przedszkolny Plastuś	Wspieranie edukacji przedszkolnej niepublicznej	801	80106	0,00	0,00		Ilość dzieci korzystających z opieki	szt	25	25	25	25	0
4.3.2.2	Niepubliczny punkt przedszkolny Małe Przedszkole w Nadbrzeżu	Wspieranie edukacji przedszkolnej niepublicznej	801	80106	0,00	0,00		Ilość dzieci korzystających z opieki	szt	39	39	39	39	0
	Niepublicznym przedszkolom	x	x	x	681 842,00	681 842,00	0,00	x	x	0	0	0	0	99
4.3.2.3	Niepubliczne przedszkole "Wisielka" w Nadbrzeżu	Zapewnienie miejsc do korzystania z wychowania przedszkolnego wszystkim dzieciom, którym Gmina ma obowiązek zapewnić edukację przedszkolną	801	80104	193 958,00	193 958,00		Ilość dzieci korzystających z opieki	szt	0	0	0	0	37
4.3.2.4	Niepubliczne przedszkole "Plastuś" w Nadbrzeżu	Zapewnienie miejsc do korzystania z wychowania przedszkolnego wszystkim dzieciom, którym Gmina ma obowiązek zapewnić edukację przedszkolną	801	80104	130 578,00	130 578,00		Ilość dzieci korzystających z opieki	szt	0	0	0	0	25
4.3.2.5	Niepubliczne przedszkola realizowane w ramach pożytku	Zapewnienie miejsc do korzystania z wychowania przedszkolnego wszystkim dzieciom, którym Gmina ma obowiązek zapewnić edukację przedszkolną	801	80104	357 306,00	357 306,00		Ilość dzieci korzystających z opieki	szt	0	0	0	0	37
4.3.3	Usługi edukacyjne innych gmin	Wspieranie edukacji publicznej	801	80104	50 000,00	50 000,00		Ilość dzieci korzystających z opieki	szt	0	0	6	4	4
	Razem szkoły podstawowe	x	x	x	11 326 080,03	10 562 188,03	763 892,00	x	x	x	x	x	x	x
4.4	Realizacja programu nauczania w szkołach podstawowych	x	801	80101/80148	10 892 320,48	10 128 428,48	763 892,00	x	x	x	x	x	x	x
4.4.1	Szkoła Podstawowa nr 2	Realizacja obowiązku szkolnego na poziomie podstawowym na wysokim poziomie	801	80101	3 299 880,61	3 274 503,37	25 377,24	1. Ilość uczniów	szt	525	574	659	659	592
								2. Wydatki bieżące na 1 ucznia	zł	6 965	6 725	6 260	6 432	7 518
								3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli	szt	36,6	36,58	36,6	37,83	38,83

								4.liczba uczniów na 1 nauczyciela	szt	14	16	18	17	15
4.4.2	Szkoła Podstawowa w Glinkach	Realizacja obowiązku szkolnego na poziomie podstawowym na wysokim poziomie	801	80101	1 415 846,09	943 774,17	472 071,92	1. Ilość uczniów	szt	84	81	65	75	91
								2. Wydatki bieżące na 1 ucznia	zł	12 465	15 002	16 092	15 429	13 559
								3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli	szt	10,74	9,67	9,61	9,17	10,36
								4. liczba uczniów na 1 nauczyciela	szt	8	8	7	8	9
4.4.3	Szkoła Podstawowa w Sobiekursku	Realizacja obowiązku szkolnego na poziomie podstawowym na wysokim poziomie	801	80101	1 146 138,48	1 045 816,36	100 322,12	1. Ilość uczniów	szt	127	144	166	164	164
								2. Wydatki bieżące na 1 dziecko	zł	11 268	10 420	9 273	9 242	11 531
								3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli	szt	14,03	11,07	14,4	13,31	13,31
								4. liczba uczniów na 1 nauczyciela	szt	9	13	12	12	12
4.4.4	Szkoła Podstawowa w Otwocku Wielkim	Realizacja obowiązku szkolnego na poziomie podstawowym na wysokim poziomie	801	80101	931 391,34	784 473,38	146 917,96	1. Ilość uczniów	szt	69	69	77	88	84
								2. Wydatki bieżące na 1 dziecko	zł	12 795	15 208	13 526	12 884	17 208
								3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli	szt	9,11	9,11	9,38	10,05	9,68
								4. liczba uczniów na 1 nauczyciela	szt	8	8	8	9	9
4.5	Koordinacja i obsługa zadania	Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek	801	80101	1 381 909,20	1 381 909,20	0,00	Liczba etatów	szt	37,26	33,06	28,56	27,72	27,3
4.5.1	Szkoła Podstawowa nr 2	Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek	801	80101	580 041,00	580 041,00		Liczba etatów	szt	17,33	13,13	11,63	11,37	11,37
4.5.2	Szkoła Podstawowa w Glinkach	Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek	801	80101	230 424,80	230 424,80		Liczba etatów	szt	5,25	5,25	5,25	4,67	4,25
4.5.3	Szkoła Podstawowa w Sobiekursku	Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek	801	80101	319 292,00	319 292,00		Liczba etatów	szt	9,73	9,73	6,73	6,73	6,73
4.5.4	Szkoła Podstawowa w Otwocku Wielkim	Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek	801	80101	252 151,40	252 151,40		Liczba etatów	szt	4,95	4,95	4,95	4,95	4,95

4.6	Wspieranie prawidłowego rozwoju uczniów - stołówki szkolne i przedszkolne	x	801	80148	2 301 282,00	2 301 282,00	0,00	Liczba dzieci korzystających z posiłków	x	x	x	x	x	974
4.6.1	Szkoła Podstawowa nr 2	Zapewnienie prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych	801	80148	374 226,00	374 226,00		Liczba etatów	et	x	4	3,7	3,95	3,95
								Liczba uczniów korzystających z posiłków	szt	x	268	314	250	250
4.6.2	Szkoła Podstawowa w Sobiekursku	Zapewnienie prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych	801	80148	423 052,00	423 052,00		Liczba etatów	et	x	3	3	3	4
								Liczba uczniów korzystających z posiłków	szt	x	155	155	169	186
4.6.3	Szkoła Podstawowa w Otwocku Wielkim	Zapewnienie prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych	801	80148	359 460,00	359 460,00		Liczba etatów	et	x	3	3	3	3,5
								Liczba uczniów korzystających z posiłków	szt	x	106	127	145	160
4.6.4	Przedszkole Nr 1	Zapewnienie prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych	801	80148	338 952,00	338 952,00		Liczba etatów	et	x	0	0	0	3
								Liczba dzieci korzystających z posiłków	szt	x	0	0	0	125
4.6.5	Przedszkole Nr 2	Zapewnienie prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych	801	80148	467 460,00	467 460,00		Liczba etatów	et	x	0	0	0	3
								Liczba dzieci korzystających z posiłków	szt	x	0	0	0	125
4.6.6	Przedszkole Nr 3	Zapewnienie prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych	801	80148	338 132,00	338 132,00		Liczba etatów	et	x	0	0	0	3
								Liczba dzieci korzystających z posiłków	szt	x	0	0	0	128
4.7.0	Dotowanie edukacji niepublicznej	Wspieranie szkolnictwa	801	80101	328 862,76	309 660,00	19 202,76	Liczba uczniów	szt	47	47	54	57	54
4.8	Zapewnienie opieki świetlicowej	Zapewnienie opieki dla dzieci w szkołach podstawowych	854	85401	433 759,55	433 759,55	0,00	Ilość dzieci korzystających z opieki	szt	363	394	409	459	434
4.8.1	Świetlica przy Szkole Podstawowej nr 2	Zapewnienie opieki dla dzieci w szkołach podstawowych	854	85401	221 818,72	221 818,72		Ilość dzieci korzystających z opieki	szt	183	185	180	185	150

4.8.2	Świetlica przy Szkole Podstawowej w Glinkach	Zapewnienie opieki dla dzieci w szkołach podstawowych	854	85401	59 710,00	59 710,00		Ilość dzieci korzystających z opieki	szt	41	54	54	74	74
4.8.3	Świetlica przy Szkole Podstawowej w Sobiekursku	Zapewnienie opieki dla dzieci w szkołach podstawowych	854	85401	102 845,75	102 845,75		Ilość dzieci korzystających z opieki	szt	114	130	150	150	160
4.8.4	Świetlica przy Szkole Podstawowej w Otwocku Wielkim	Zapewnienie opieki dla dzieci w szkołach podstawowych	854	85401	49 385,08	49 385,08		Ilość dzieci korzystających z opieki	szt	25	25	25	50	50
	Razem gimnazja + świetlica + stołówka		x	x	x	3 202 988,09	3 124 207,25	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	2 293 340,51	2 214 559,67	78 780,84	1. Ilość uczniów	szt	303	331	337	337	328
								2. Wydatki bieżące na 1 ucznia	zł	9 512	8 525	8 973	8 428	9 525
								3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli	szt	31,64	30,61	29,58	29,08	26,74
								4. liczba uczniów na 1 nauczyciela	szt	10	11	11	12	12
4.10.0	Wspieranie prawidłowego rozwoju uczniów-stołówki szkolne		801	80148	229 690,00	229 690,00		Liczba etatów	et	0	3	3	3	2
								Liczba uczniów korzystających z posiłków	szt	0	112	142	137	139
4.11.0	Zapewnienie opieki świetlicowej	Zapewnienie opieki dla dzieci w gimnazjum	854	85401	68 344,23	68 344,23		Ilość uczniów korzystających z opieki	szt	55	53	50	78	78
4.12.0	Koordinacja i obsługa zadania	Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek	801	80110	591 613,35	591 613,35		Liczba etatów	szt	15,38	12,38	11,88	11,88	11,88
	Razem szkoły średnie		x	x	x	2 009 099,35	1 976 163,19	32 936,16	x	x	x	x	x	x
4.15.0	Realizacja programu nauczania w szkołach zawodowych	Analiza i finansowanie szkoły	801	80130	1 713 628,95	1 680 692,79	32 936,16	1. Ilość uczniów	szt	143	124	133	147	152
								2. Wydatki bieżące na 1 ucznia	zł	10 133	12 318	12 801	13 987	12 964
								3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli	szt	17,2	17,15	19,85	24,5	21,86
								4. liczba uczniów na 1 nauczyciela	szt	8	7	7	6	7

4.16.0	Koordinacja i obsługa zadania	Zapewnienie sprawnej organizacji jednostki	801	80130	289 820,40	289 820,40		Liczba etatów	szt	6,5	6,5	6,5	5	5
4.17.0	Dowóz uczniów do szkoły	Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do szkół	801	80113	349 000,00	349 000,00		Liczba uczniów korzystających z dowozu	szt	362	317	337	376	376
4.18.0	Rozwój i doskonalenie nauczycieli	Podwyższanie kwalifikacji zawodowych nauczycieli (awans zawodowy)	801	80145	2 500,00	2 500,00		Liczba nauczycieli zdających egzamin na wyższy stopień awansu zawodowego	szt	1	5	2	2	2
4.19.0	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	Podwyższanie kwalifikacji zawodowych nauczycieli poprzez kształcenie	801	80146	44 354,00	44 354,00		Liczba nauczycieli korzystających z dofinansowania kształcenia przez szkoły wyższe	szt	0	0	10	10	0
								Liczba nauczycieli korzystających z kursów kwalifikacyjnych i doskonalących	szt	194	163	120	120	120
4.20.0	Pomoc materialna dla uczniów	Ułatwienie dostępu do dóbr edukacyjnych	854	85415	34 920,00	34 920,00		Liczba uczniów objętych pomocą	szt	108	113	91	103	103
4.21	Koordinacja i obsługa podzadania Edukacja	x	x	x	368 475,94	368 475,94	0,00	x	x	x	x	x	x	x
4.21.1	Nadzór nad zadaniem	Efektywna realizacja powierzonych zadań	750	75023	288 066,02	288 066,02		Liczba etatów	szt	4	3	3	3	3
4.21.2	Organizacja wspólnych imprez ogólnooświatowych	Efektywna realizacja zadań w jednostkach budżetowych	801	80195	18 500,00	18 500,00		Efektywna realizacja zadań w placówkach oświatowych	imp	0	3	10	3	3
4.21.3	Utrzymanie obiektów w ramach PPP	Uzyskanie oszczędności	801	80195	58 219,92	58 219,92		Uzyskane oszczędności	zł	0	264 253	253 500	253 500	253 500
4.21.4	Monitoring dot. spełniania efektu ekologicznego przeprowadzonej termomodernizacji budynków	Warunek spełniania efektu ekologicznego	801	80195	3 690,00	3 690,00		Spełnienie efektu ekologicznego przeprowadzonej termomodernizacji	tak/nie	x	tak	tak	tak	tak
4.22.0	Pomoc zdrowotna dla nauczycieli i ZFŚS dla nauczycieli	Wsparcie nauczycieli znajdujących się w trudnej sytuacji	801	80101 /80195	97 237,00	97 237,00		Liczba emerytów korzystających z ZFŚS	os.	x	x	x	x	x

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	0,57	0,57		Ilość uczniów korzystających z programu	os.	0	228 237	782 746	631 663	0
4.24	Edukacja uczniów niepełnosprawnych	Zapewnienie edukacji uczniom niepełnosprawnym	801	80149/80150	509 896,89	509 896,89	0,00	Liczba uczniów	os.	x	x	21	17	16
4.24.1	Szkoła Podstawowa Nr 2	Zapewnienie edukacji uczniom niepełnosprawnym	801	80150	146 478,09	146 478,09		Liczba uczniów	os.	x	x	5	5	5
4.24.3	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Sobiekursku	Zapewnienie edukacji uczniom niepełnosprawnym	801	80150	34 828,85	34 828,85		Liczba uczniów	os.	x	x	1	1	1
4.24.4	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim	Zapewnienie edukacji uczniom niepełnosprawnym	801	80150	15 080,00	15 080,00		Liczba uczniów	os.	x	x	1	1	1
4.24.6	Gminne Przedszkole Nr 2 w Karczewie	Zapewnienie edukacji uczniom niepełnosprawnym	801	80149	30 539,27	30 539,27		Liczba uczniów	os.	x	x	1	1	2
4.24.7	Gminne Przedszkole Nr 3 w Karczewie	Zapewnienie edukacji uczniom niepełnosprawnym	801	80149	78 422,60	78 422,60		Liczba uczniów	os.	x	x	2	1	1
4.24.8	Publiczne Gimnazjum w Karczewie	Zapewnienie edukacji uczniom niepełnosprawnym	801	80150	108 208,08	108 208,08		Liczba uczniów	os.	x	x	3	3	3
4.24.10	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Nadbrzeż	Zapewnienie edukacji uczniom niepełnosprawnym	801	80150	96 340,00	96 340,00		Liczba uczniów	os.	x	x	3	3	3
4.27.0	Wyodrębnione środki	Zapewnienie dodatkowych źródeł finansowania			190 060,00	190 060,00	0,00	kwota w zł	zł	x	x	x	x	x
4.27.1	Szkoła Podstawowa Nr 2		801		65 600,00	65 600,00		kwota w zł	zł	x	x	x	x	65 600,00
4.27.2	Szkoła Podstawowa w Glinkach		801		5 010,00	5 010,00		kwota w zł	zł	x	x	x	x	5 010,00
4.27.3	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Sobiekursku		801		3 500,00	3 500,00		kwota w zł	zł	x	x	x	x	3 500,00
4.27.4	Zespół szkolno-Przedszkolny w Otwocku Wielkim		801		12 900,00	12 900,00		kwota w zł	zł	x	x	x	x	12 900,00

4.27.5	Gminne Przedszkole Nr 1 w Karczewie				21 150,00	21 150,00			zł	x	x	x	x	21 150,00
4.27.6	Gminne Przedszkole Nr 2 w Karczewie		801		35 100,00	35 100,00		kwota w zł	zł	x	x	x	x	35 100,00
4.27.7	Gminne Przedszkole Nr 3 w Karczewie		801		21 150,00	21 150,00		kwota w zł	zł	x	x	x	x	21 150,00
4.27.8	Publiczne Gimnazjum w Karczewie		801		20 000,00	20 000,00		kwota w zł	zł	x	x	x	x	20 000,00
4.27.9	Zespół Szkół w Karczewie		801		5 650,00	5 650,00		kwota w zł	zł	x	x	x	x	5 650,00
4.28.0	Przystosowanie placówek do reformy oświatowej	Przystosowanie placówek do reformy oświatowej	801		160 000,00	60 000,00	100 000,00	kwota w zł.	zł.					160 000,00
5	Finanse i różne rozliczenia	x	x	x	2 335 780,68	2 335 780,68	0,00	x	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	76 670,00	76 670,00		Udział wydatków związanych z poborem i egzekucją podatków i opłat w dochodach z tyt. podatków i opłat lokalnych	%	0,43	0,39	0,96	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	15
5.3	Zarządzanie długiem	x	757	75702/ 75704	840 000,00	840 000,00	0,00	x	x	x	x	x	x	x
5.3.1	Zarządzanie długiem z tyt. obligacji, kredytów i pożyczek	Optimalizacja kosztów obsługi długu	757	75702	840 000,00	840 000,00		Stosunek długu do dochodów ogółem	%	2,19	2,33	1,38	1,77	1,38%
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
5.5	Rezerwy, w tym:	Zapewnienie dodatkowych środków na zadania	758	75818	776 263,99	776 263,99	0,00	Relacja kwoty rezerwy do całości wydatków	%	0,88	0,88	0,67	0,00	1,18%
5.5.1	Rezerwa ogólna	Zapewnienie dodatkowych środków na zadania	758	75818	210 761,01	210 761,01		Relacja kwoty rezerwy do całości wydatków	%	0,56	0,60	0,24	0,56	0,32%

5.5.2	Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	Zapewnienie dodatkowych środków na zadania	758	75818	154 210,00	154 210,00		Relacja kwoty rezerwy do całości wydatków	%	0,08	0,06	0,16	0,17	0,23%
5.5.3	Rezerwa celowa oświatowa	Zapewnienie dodatkowych środków na zadania	758	75818	411 292,98	411 292,98		Relacja kwoty rezerwy do całości wydatków	%	0,24	0,47	0,26	0,72	0,62%
5.6.0	Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	Zapewnienie sprawnej obsługi rolników	010	01095	19 396,69	19 396,69		Liczba rolników korzystających ze zwrotu	szt	97	70	79	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	12 870,00	0,00	14 000,00
5.8.0	Obsługa podatkowa i organu budżetu gminy	Rzetelne prowadzenie gospodarki finansowej gminy	750	75023	527 450,00	527 450,00		Liczba zastrzeżeń RIO do wykonania budżetu gminy	szt	0	0	0	0	0
								Ilość sporządzonych sprawozdań	szt	x	303	383	300	300
		Rzetelne prowadzenie gospodarki podatków i opłat gminy						Ilość wydanych decyzji wymiaru podatków	szt	x	7 426	12 553	12 492	12 492
								Ilość wydanych decyzji zmieniających podatki	szt	x	697	1 411	1 411	1 411
								Ilość wszczętych postępowań wymiaru podatków	szt	x	150	115	115	115
								Ilość wydanych zaświadczeń	szt	x	1 021	1 059	1 059	1 059
								Ilość wysłanych upomnień	szt	x	3 314	5 233	5 755	5 755
								Ilość wystawionych tytułów wykonawczych	szt	x	18	71	118	118
								Ilość wystawionych pozwów sądowych	szt	x	13	11	11	11
								Liczba odwołań do SKO	szt	x	3	2	3	3
6	Pomoc społeczna i ochrona zdrowia	x	x	x	15 689 163,74	15 689 163,74	0,00	x	x	x	x	x	x	x
	Razem ochrona zdrowia	x	x	x	360 500,00	360 500,00	0,00	x	x	x	x	x	x	x

6.1.0	Ochrona zdrowia	Wzrost świadomości zdrowotnej mieszkańców	851	85121 /85149	90 500,00	90 500,00	0,00	1.Liczba przeprowadzonych zabiegów fizjoterapeutycznych	szt	12 740	11 420	11 170	12 000	12 000
								2. Liczba zaszczepionych osób	szt	158	118	222	120	120
6.2.0	Przeciwdziałanie nałogom	Dążenie do objęcia profilaktyką całej populacji do 18 roku życia	851	85153 /85154	270 000,00	270 000,00		1. Liczba osób objętych działaniami dot. profilaktyki uzależnień	os.	680	600	610	600	650
		Ograniczenie negatywnych skutków nałogów						2. Liczba osób biorących udział w spotkaniu z terapeutami	os.	30	20	25	30	30
	Razem opieka społeczna	x	x	x	15 328 663,74	15 328 663,74	0,00	x	x	x	x	x	x	x
6.3.0	Integracja społeczna	Aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (dotacja)	852	85203	380 400,00	380 400,00		Liczba beneficjentów inicjatyw w zakresie integracji społecznej	szt	25	25	25	25	25
6.4	Wspieranie rodziny				9 335 068,81	9 335 068,81	0,00	x	x	x	x	x	x	x
6.4.1	Świadczenia wychowawcze (Rodzina 500 plus)	Częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych	855	85501	9 238 100,00	9 238 100,00	0,00	Liczba dzieci objętych świadczeniem wychowawczym	szt	x	x	x	1700	1700
6.4.2	Wspieranie rodziny	Wspieranie rodziny w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	855	85504	47 764,81	47 764,81		Liczba rodzin objętych opieką asystenta rodziny	rodz.	18	12	12	20	15
6.4.3	Rodziny zastępcze	Udzielanie wsparcia rodzinom znajdującym się w sytuacji kryzysowej oraz pomoc w rozwiązywaniu ich problemów życiowych	855	85508	45 000,00	45 000,00		Ilość dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej	szt	2	4	6	7	8

6.4.4	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	855	85503	80,00	80,00		Ilość zarejestrowanych kart dużej rodziny	szt	0	237	220	220	0
6.4.5	Rządowy program Za życiem	Wspieranie kobiet w ciąży i rodzin	855	85595	4 124,00	4 124,00		Ilość rodzin objętych świadczeniem	szt	0	0	0	0	1
6.5.0	świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	Realizacja świadczeń rodzinnych, realizacja zasiłku dla opiekuna, realizacja zasiłku dla opiekuna, opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna, wydatki na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego	855	85502	3 667 420,13	3 667 420,13		Liczba świadczeń	szt	15730	14686	14717	13165	13200
								Liczba wystawionych tytułów wykonawczych	szt	50	29	0	60	80
6.6.0	Składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne	Sprawną obsługą świadczeń (dotacja celowa)	852	85213	42 300,00	42 300,00		Liczba świadczeniobiorców	szt	100	85	105	90	101

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	374 200,00	374 200,00		Liczba osób korzystających z pomocy	szt	350	370	354	250	271
6.8.0	Dodatki mieszkaniowe	Pomoc osobom mającym niskie dochody w pokrywaniu opłat za świadczenia związane z eksploatacją lokalu mieszkaniowego	852	85215	62 027,00	62 027,00		Liczba gospodarstw domowych objętych pomocą finansową w formie dodatków mieszkaniowych	szt	70	39	40	35	30
6.9.0	Zasiłki stałe	Pomoc i wsparcie osób i rodzin będących w trudnej sytuacji życiowej	852	85216	215 800,00	215 800,00		Liczba osób pobierających zasiłki stałe	szt	79	75	81	77	77
6.10.0	Usługi opiekuńcze	Pomoc w zaspokojaniu codziennych potrzeb życiowych (dotacja na zadanie zlecone i środki własne)	852	85228	114 000,00	114 000,00		Liczba osób objętych pomocą w formie usług opiekuńczych	os.	9	14	20	17	19
6.11	Pozostałe zadania z pomocy społecznej	x	852	85295	116 680,00	116 680,00	0,00	x		x	x	x	x	x
6.11.1	Realizacja programu rządowego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	Przeciwdziałanie skutkom niedożywienia wśród dzieci	852	85230	83 400,00	83 400,00		Liczba dzieci korzystających z posiłków	szt	140	332	255	380	200
6.11.2	Aktywizacja bezrobotnych (prace społeczno-użyteczne)	Aktywizacja osób bezrobotnych nieposiadających prawa do zasiłku, bądź go nie nabyły	852	85295	33 280,00	33 280,00		Liczba osób wykonujących prace społeczno-użyteczne	szt	30	25	0	0	20
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	30
6.13.0	Koordinacja i obsługa zadań	Sprawną organizacją zadań w zakresie ochrony zdrowia i pomocy społecznej	852	85219	976 767,80	976 767,80		Liczba wydanych decyzji w przeliczeniu na 1 pracownika MGOPS	szt	181	250	97	200	250
7	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	x	x	x	8 862 408,52	4 574 802,52	4 287 606,00	x	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	4 267 616,52	372 210,52	3 895 406,00	Długość sieci wodno-kanalizacyjnych utrzymywanych przez gminę w drogach publicznych	km	12 958	19 958	16 918	18 755	18 755
7.2	Gospodarka odpadami	x	900	90002	1 817 723,00	1 817 723,00	0,00	x	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	1 640 264,00	1 640 264,00		Kwota opłaty w przeliczeniu na 1 mieszkańca zamieszkałego	szt	7,50 / 15	7,50 / 15	10,20	10,20	10,20
								Liczba gospodarstw objętych systemem	szt	x	3 236	3 264	3 266	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	177 459,00	177 459,00		Ilość osób	szt	3	2	3	2	2
								Liczba inkasentów	szt	x	13	15	15	15
								Liczba osób roznoszących informację o opłatach	szt	21	10	20	20	20
								Liczba interwencji mieszkańców	szt	0	600	378	500	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	279,9	500	700
7.4.0	Zaopatrzenie w energię elektryczną oraz oświetlenie ulic	Zapewnienie energooszczędnego oświetlenia możliwie największej ulic	900	90015	1 091 200,00	706 000,00	385 200,00	Liczba punktów świetlnych	szt.	2 130	2 196	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	4,62	3,20	3,20

7.5	Nadzór i organizacja działań realizowanych w ramach wydatków przeznaczonych na ochronę środowiska	Poprawa stanu środowiska	900	90002 /90019 /90020 /90095	193 312,00	193 312,00	0,00	Ilość osób zatrudnionych	szt	1	1	1	1	1
7.5.1	Nadzór i organizacja działań realizowanych w ramach wydatków przeznaczonych na ochronę środowiska -środki własne		900	90095	65 500,00	65 500,00		Ilość wydanych decyzji	szt	186	199	209	200	200
7.5.2	Nadzór i organizacja działań realizowanych w ramach wydatków przeznaczonych na ochronę środowiska w ramach OŚiWG		900	90002/ 90019/ 90020	127 812,00	127 812,00		Ilość dofinansowań do utylizacji azbestu	szt	0	17	77	40	40
7.6.0	Funkcjonowanie i obsługa Gminy realizowane przez Grupę Remontową	Sprawną organizacja zadań w zakresie oczyszczania gminy GR	900	90095	1 334 057,00	1 327 057,00	7 000,00	Ilość osób zatrudnionych (etaty przeliczeniowe)	os.	25,23	21,6	24,5	18,5	18,5
7.7.0	Monitoring i konserwacja placu zabaw	Zapewnienie dostępu do placów zabaw	900	90095	13 500,00	13 500,00	0,00	Ilość placów zabaw	szt	2	2	0	1	1
8	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	x	x	x	1 542 000,00	1 492 000,00	50000,00	x	x	x	x	x	x	x
8.1.0	Wsparcie inicjatyw kulturalnych	Zapewnienie dostępu do sfery kultury	921	92105/ 92109	972 000,00	972 000,00		Liczba uczestników zajęć	szt	9 300	7 250	11 400	11 300	11 850
		Rozwój zainteresowań plastycznych, tanecznych dzieci, młodzieży, dorosłych poprzez stworzenie kół zainteresowań (akcja lato, zima w mieście)						Liczba uczestników zajęć	szt	x	550	700	800	850
		Organizowanie imprez kulturalnych, plenerowych z udziałem wykonawców zewnętrznych						Liczba uczestników zajęć	szt	x	4 400	8 500	8 000	8500
		Spotkania autorskie, koncertów, warsztatów, upamiętnienie wydarzeń historycznych						Liczba uczestników zajęć	szt	x	2 300	2 200	2 500	2500
8.2.0	Działalność biblioteczna	Zwiększenie czytelnictwa na terenie gminy	921	92116	520 000,00	520 000,00		Liczba wypożyczeń	szt	34 038	36 015	36 476	30 000	36000
								Liczba woluminów	szt	x	35 100	37 900	37 000	37500

								Liczba skorzystań z internetu	szt	x	8 500	4 794	5 000	3000
8.3.0	Ochona zabytków i opieka nad zabytkami	Renowacja organów w Kościele św Wita w	921	92120	50 000,00	0,00	50 000,00	kwota dofinansowania	zł.	x	x	x	x	50 000,00
9	Kultura fizyczna	x	x	x	1 216 000,00	1 091 000,00	125 000,00	x	x	x	x	x	x	x
9.1.0	Działalność obiektów sportowych	Rozpowszechnienie współzawodnictwa sportowego	926	92601	852 000,00	727 000,00	125 000,00	Liczba zorganizowanych imprez sportowych	szt	12	20	26	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	4
10	Zarządzanie strukturami samorządowymi	x	x	x	5 397 107,00	5 397 107,00	0,00	x	x	x	x	x	x	x
10.1	Zadania z zakresu urzędów województw	Sprawną realizacją ustawowych obowiązków wobec gminy i interesanta	750	75011	551 189,00	551 189,00	0,00	1. Liczba zdarzeń wg.sprawozdania USC	szt	922	978	1018	1296	1296
10.1.1	Zadania z zakresu urzędów województw ze środków dotacji na zadania zlecone		750	75011	96 793,00	96 793,00		2. Liczba zdarzeń wg.sprawozdania ewidencja ludności	szt	5 672	5 200	1 333	1 910	1 910
10.1.2	Zadania z zakresu urzędów województw ze środków własnych		750	75011	454 396,00	454 396,00		3. Liczba przyjętych wniosków o wpis do CEIDG	szt	937	898	777	898	898
								4. Liczba wydanych dowodów osobistych	szt	1 269	1 372	2 050	1 356	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	x
10.2.2	Dopłata 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	9 800
10.3.0	Funkcjonowanie i obsługa Rady Gminy	Zapewnienie sprawnego przebiegu procesu uchwałodawczego	750	75022/ 75023	324 269,00	324 269,00		Frekwencja na posiedzeniach Rady Gminy	%	90	84,86	90	100	100
10.4.0	Zarządzanie gminą	Zapewnienie rozwoju gminy	750	75023	738 317,00	738 317,00		Dochody bieżące gminy na 1 mieszkańca	zł/1 mieszkańca	2 916,80	2 330,67	2 791,17	2 786,84	3 759,46

10.5.0	Funkcjonowanie i obsługa Gminy realizowane przez Urząd Miejski	Zapewnienie wysokiej jakości kadr	750	75023	3 473 011,00	3 473 011,00	0,00	Odsetek pracowników z wykształceniem wyższym	% szt/osobę	63%	78%	78%	78%	78%
10.6.0	Promocja i rozrywka, w tym redagowanie gazetki lokalnej	Zapewnienie dobrego wizerunku gminy	750	75075/ 75095	213 800,00	213 800,00		Ilość wejść na stronę www	szt	105 000	100 378	300 000	150 000	150 000
		Turystyczne zagospodarowanie Doliny środkowej Wisły zwanej Urzeczem	750	75075	20 000,00	20 000,00		Kwota dotacji		x	x	x	20 000	20 000
10.7.0	Funkcjonowanie sołectw/rad osiedlowych	Wsperanie realizacji zadań na rzecz społeczności lokalnej	750	75095	47 521,00	47 521,00		Liczba sołectw	szt	15	15	15	15	15
								Liczba rad osiedlowych	szt	9	9	9	9	9
11	Wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego	x	x	x	250 099,15	218 989,99	31 109,16	Liczba złożonych wniosków	szt	15	15	15	15	15
11.1.0	Rada Sołecka Ostrówek	Aktywacja i integracja mieszkańców	wszystkie	wszystkie	10 519,89	10 519,89		Liczba złożonych wniosków	szt	1	1	1	1	1
11.2.0	Rada Sołecka Kosumce	Aktywacja i integracja mieszkańców	wszystkie	wszystkie	12 926,03	12 926,03		Liczba złożonych wniosków	szt	1	1	1	1	1
11.3.0	Rada Sołecka Glinki	Aktywacja i integracja mieszkańców	wszystkie	wszystkie	23 250,07	7 501,07	15 749,00	Liczba złożonych wniosków	szt	1	1	1	1	1
11.4.0	Rada Sołecka Otwock Mały	Aktywacja i integracja mieszkańców	wszystkie	wszystkie	19 221,18	19 221,18	0,00	Liczba złożonych wniosków	szt	1	1	1	1	1
11.5.0	Rada Sołecka Całowanie	Aktywacja i integracja mieszkańców	wszystkie	wszystkie	24 453,14	24 453,14		Liczba złożonych wniosków	szt	1	1	1	1	1
11.6.0	Rada Sołecka Janów	Aktywacja i integracja mieszkańców	wszystkie	wszystkie	14 045,17	14 045,17		Liczba złożonych wniosków	szt	1	1	1	1	1
11.7.0	Rada Sołecka Kępa Nadbrzeska+Władysławów	Aktywacja i integracja mieszkańców	wszystkie	wszystkie	10 883,61	10 883,61		Liczba złożonych wniosków	szt	1	1	1	1	1
11.8.0	Rada Sołecka Nadbrzeż	Aktywacja i integracja mieszkańców	wszystkie	wszystkie	22 802,42	22 802,42	0,00	Liczba złożonych wniosków	szt	1	1	1	1	1
11.9.0	Rada Sołecka Otwock Wielki	Aktywacja i integracja mieszkańców	wszystkie	wszystkie	26 159,83	26 159,83		Liczba złożonych wniosków	szt	1	1	1	1	1
11.10.0	Rada Sołecka Piotrowice	Aktywacja i integracja mieszkańców	wszystkie	wszystkie	17 906,19	17 906,19	0,00	Liczba złożonych wniosków	szt	1	1	1	1	1
11.11.0	Rada Sołecka Brzezinka	Aktywacja i integracja mieszkańców	wszystkie	wszystkie	12 030,72	12 030,72		Liczba złożonych wniosków	szt	1	1	1	1	1

11.12.0	Rada Sołecka Wygoda	Aktywacja i integracja mieszkańców	wszystkie	wszystkie	8 281,61	8 281,61		Liczba złożonych wniosków	szt	1	1	1	1	1
11.13.0	Rada Sołecka Ostrówiec	Aktywacja i integracja mieszkańców	wszystkie	wszystkie	15 360,16	0,00	15 360,16	Liczba złożonych wniosków	szt	1	1	1	1	1
11.14.0	Rada Sołecka Łukówiec	Aktywacja i integracja mieszkańców	wszystkie	wszystkie	17 318,65	17 318,65	0,00	Liczba złożonych wniosków	szt	1	1	1	1	1
11.15.0	Rada Sołecka Sobiekursk	Aktywacja i integracja mieszkańców	wszystkie	wszystkie	14 940,48	14 940,48		Liczba złożonych wniosków	szt	1	1	1	1	1
12	Pozyskiwanie zewnętrznych środków finansowych	x	x	x	1 411 808,00	85 809,00	1 325 999,00	x	x	x	x	x	x	x
12.12.0	Poprawa gospodarki wodnościekowej na terenie Gminy Karczew i Gminy Celestynów-projekt POIiŚ	Zwiększenie zasobów finansowych gminy	900	90001	65 000,00	15 000,00	50 000,00	Liczba prowadzonych i rozliczanych projektów	szt	0	0	1	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		Liczba prowadzonych i rozliczanych projektów	szt	0	0	1	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	1 230 999,00	0,00	1 230 999,00	Liczba prowadzonych i rozliczanych projektów	szt	0	0	0	1	1
12.18.0	Odnawialne źródła energii szansą na lepszy klimat - budowa infrastruktury fotowoltaicznej i kolektorów słonecznych na terenie Gminy Karczew	Zwiększenie zasobów finansowych gminy	900	90005	384,00	384,00		Liczba prowadzonych i rozliczanych projektów	szt	0	0	0	1	1
12.19.0	Zielony Punkt Kontaktowy w Otwocku, Karczewie, Celestynowie	Zwiększenie zasobów finansowych gminy	630	63095	35 000,00	35 000,00		Liczba prowadzonych i rozliczanych projektów	szt	0	0	0	0	1

12.20.0	Poprawa jakości powietrza na terenie Gminy Karczew poprzez modernizację kotłowni	Zwiększenie zasobów finansowych gminy	900	90005	45 000,00	0,00	45 000,00	Pozyskana kwota dofinansowania	zł.	0	0	0	0	0
12.21.0	Nasza przestrzeń - konsultacje społeczne planów miejscowych na wsi i w małych miastach"	Przeprowadzenie konsultacji społecznych dot planów zagospodarowania przestrzennego	710	71004	23 425,00	23 425,00		Pozyskana kwota dofinansowania	zł.	0	0	0		23 425,00
13	Kontynuacja projektów	x	x	x	147 508,80	147 508,80	0,00	x	x	x	x	x	x	x
13.1.0	Kontynuacja projektu Internet szansą dla wszystkich mieszkańców Gminy Karczew	Aktywacja i integracja mieszkańców	750	75095	98 000,00	98 000,00		Liczba beneficjentów	szt	140	140	140	140	140
13.2.0	Kontynuacja projektu - Internet źródłem bogactwa mądrej wiedzy	Aktywacja i integracja mieszkańców	750	75095	44 508,80	44 508,80		Liczba beneficjentów	szt	0	0	45	45	45
13.3.0	Kontynuacja projektu - Zwiększenie atrakcyjności Gminy Karczew na tle Mazowsza poprzez rozwój kompleksowej oferty turystycznej	Aktywacja i integracja mieszkańców	630	63095	5 000,00	5 000,00		Wydatki na stworzenie infrastruktury turystycznej	zł	x	x	17 310	5 000	5 000,00
14	Budżet partycypacyjny	x	x	x	364 537,66	123 429,89	241 107,77	x	x	x	x	x	x	x
14.1.1	Osiedle Nr 1	Aktywacja i integracja mieszkańców	900	90095	26 300,00		26 300,00	Wydatki przeznaczone na osiedle	zł	x	x	x	16 100,00	26 300,00
14.1.2	Osiedle Nr 2	Aktywacja i integracja mieszkańców	600	60016	31 000,00		31 000,00	Wydatki przeznaczone na osiedle	zł	x	x	x	29 129,42	31 000,00
14.1.3	Osiedle Nr 3	Aktywacja i integracja mieszkańców	900	90095	44 550,00		44 550,00	Wydatki przeznaczone na osiedle	zł	x	x	x	40 000,00	44 550,00
14.1.4	Osiedle Nr 4	Aktywacja i integracja mieszkańców	wszystkie	wszystkie	0,00	0,00	0,00	Wydatki przeznaczone na osiedle	zł	x	x	x	45 000,00	0,00
14.1.5	Osiedle Nr 5	Aktywacja i integracja mieszkańców	801	80101	59 150,00	59 150,00	0,00	Wydatki przeznaczone na osiedle	zł	x	x	x	50 000,00	59 150,00

14.1.6	Osiedle Nr 6	Aktywacja i integracja mieszkańców	600	60014	32 000,00	32 000,00	0,00	Wydatki przeznaczone na osiedle	zł	x	x	x	30 480,00	32 000,00
14.1.7	Osiedle Nr 7	Aktywacja i integracja mieszkańców	600	60014	23 900,00	23 900,00	0,00	Wydatki przeznaczone na osiedle	zł	x	x	x	5 000,00	23 900,00
14.1.8	Osiedle Nr 8	Aktywacja i integracja mieszkańców	900	90095	139 257,77		139 257,77	Wydatki przeznaczone na osiedle	zł	x	x	x	123 000,00	139 257,77
14.1.9	Osiedle Nr 9	Aktywacja i integracja mieszkańców	600	60014	8 379,89	8 379,89	0,00	Wydatki przeznaczone na osiedle	zł	x	x	x	7 660,00	8 379,89
Ogółem					65 928 401,28	57 115 765,43	8 812 635,85	x	x	x	x	x	x	x

* etaty jednostek oświatowych muszą być zgodne z arkuszem organizacyjnym

ZAŁĄCZNIK Nr 1 do UCHWAŁY Nr.....
 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia r.
 zmieniającej Uchwałę Budżetową na 2017 rok

Zmiany do Załącznika Nr 1 do Uchwały Budżetowej na rok 2017 Gminy Karczew Nr XXX/279/2016 z dnia 30 grudnia 2016 r.

Dochody budżetu na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 000,00	19 396,69	20 396,69
	01095		Pozostała działalność	1 000,00	19 396,69	20 396,69
		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	19 396,69	19 396,69
			Urząd Miejski w Karczewie (organ)	0,00	19 396,69	19 396,69
801			Oświata i wychowanie	2 550 164,00	- 230 136,00	2 320 028,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	48 168,00	- 42 816,00	5 352,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 168,00	- 42 816,00	5 352,00
			Urząd Miejski w Karczewie (organ)	48 168,00	- 42 816,00	5 352,00
	80104		Przedszkola	1 107 212,00	- 184 644,00	922 568,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	769 350,00	- 184 644,00	584 706,00
			Urząd Miejski w Karczewie (organ)	769 350,00	- 184 644,00	584 706,00

80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	10 148,00	- 2 676,00	7 472,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 028,00	- 2 676,00	5 352,00
		Urząd Miejski w Karczewie (organ)	8 028,00	- 2 676,00	5 352,00
Razem:			61 452 779,55	- 210 739,31	61 242 040,24

ZAŁĄCZNIK Nr 2 do UCHWAŁY Nr
 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia
 zmieniającej Uchwałę Budżetową na 2017 rok

Zmiany do Załącznika Nr 2 do Uchwały Budżetowej Gminy Karczew na rok 2017 Nr XXX/279/2016 z dnia 30 grudnia 2016 r.

Plan wydatków na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	182 000,00	19 396,69	201 396,69
	01095		Pozostała działalność	0,00	19 396,69	19 396,69
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	380,33	380,33
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	0,00	380,33	380,33
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	19 016,36	19 016,36
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	0,00	19 016,36	19 016,36
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	211 000,00	45 000,00	256 000,00
	40002		Dostarczanie wody	211 000,00	45 000,00	256 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	131 000,00	45 000,00	176 000,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	131 000,00	45 000,00	176 000,00
600			Transport i łączność	1 400 763,50	1 250 300,00	2 651 063,50
	60004		Lokalny transport zbiorowy	70 000,00	30 000,00	100 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00	30 000,00	100 000,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	70 000,00	30 000,00	100 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	13 000,00	43 000,00	56 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	43 000,00	43 000,00
			Grupa Remontowa w Karczewie	0,00	43 000,00	43 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	134 000,00	138 000,00	272 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	73 000,00	0,00	73 000,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	73 000,00	0,00	73 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	138 000,00	168 000,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	30 000,00	138 000,00	168 000,00
60016		Drogi publiczne gminne	1 183 763,50	1 039 300,00	2 223 063,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	284 563,50	60 000,00	344 563,50
		Grupa Remontowa w Karczewie	284 563,50	60 000,00	344 563,50
	4270	Zakup usług remontowych	132 000,00	95 000,00	227 000,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	0,00	95 000,00	95 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	137 000,00	106 500,00	243 500,00
		Grupa Remontowa w Karczewie	84 000,00	94 100,00	178 100,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	53 000,00	12 400,00	65 400,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	630 200,00	777 800,00	1 408 000,00
		Grupa Remontowa w Karczewie	0,00	16 700,00	16 700,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	630 200,00	761 100,00	1 391 300,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	855 960,05	10 000,00	865 960,05
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	765 960,05	10 000,00	775 960,05
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	20 000,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	10 000,00	10 000,00	20 000,00
750		Administracja publiczna	6 914 289,36	111 000,00	7 025 289,36
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 443 521,02	84 000,00	5 527 521,02
		4270 Zakup usług remontowych	11 000,00	50 000,00	61 000,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	11 000,00	50 000,00	61 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	650 572,00	34 000,00	684 572,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	650 572,00	34 000,00	684 572,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	168 000,00	25 000,00	193 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	91 000,00	25 000,00	116 000,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	91 000,00	25 000,00	116 000,00

	75095		Pozostała działalność	556 685,34	2 000,00	558 685,34
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 697,32	3 651,08	49 348,40
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	45 697,32	3 651,08	49 348,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 560,10	- 1 651,08	102 909,02
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	104 560,10	- 1 651,08	102 909,02
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	403 984,00	61 000,00	464 984,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	181 800,00	29 000,00	210 800,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	29 000,00	29 000,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	0,00	29 000,00	29 000,00
	75495		Pozostała działalność	179 690,00	32 000,00	211 690,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	32 000,00	36 500,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	4 500,00	32 000,00	36 500,00
801			Oświata i wychowanie	22 667 125,96	596 901,92	23 264 027,88
	80101		Szkoły podstawowe	8 322 476,19	483 712,86	8 806 189,05
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	255 103,00	2 041,04	257 144,04
			Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Glinkach	68 523,00	641,00	69 164,00
			Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim (jb)	73 360,00	384,72	73 744,72
			Zespół Szkolno -Przedszkolny w Sobiekursku (jb)	82 220,00	1 015,32	83 235,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 732 408,83	49 516,96	4 781 925,79
			Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Glinkach	697 732,44	6 544,00	704 276,44
			Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Bohaterów Westerplatte (jb)	2 586 633,39	27 835,20	2 614 468,59
			Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim (jb)	619 126,02	8 519,76	627 645,78
			Zespół Szkolno -Przedszkolny w Sobiekursku (jb)	828 916,98	6 618,00	835 534,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	876 775,21	8 835,78	885 610,99
			Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Glinkach	140 984,01	1 223,00	142 207,01
			Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Bohaterów Westerplatte (jb)	479 021,78	4 784,87	483 806,65
			Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim (jb)	112 026,43	1 522,67	113 549,10
			Zespół Szkolno -Przedszkolny w Sobiekursku (jb)	144 742,99	1 305,24	146 048,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy	124 097,16	1 263,08	125 360,24
			Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Glinkach	20 094,52	176,00	20 270,52

	Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Bohaterów Westerplatte (jb)	67 510,15	681,96	68 192,11
	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim (jb)	16 043,62	218,16	16 261,78
	Zespół Szkolno -Przedszkolny w Sobiekursku (jb)	20 448,87	186,96	20 635,83
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 333,00	100 000,00	214 333,00
	Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Glinkach	20 210,00	25 000,00	45 210,00
	Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Bohaterów Westerplatte (jb)	62 000,00	25 000,00	87 000,00
	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim (jb)	12 823,00	25 000,00	37 823,00
	Zespół Szkolno -Przedszkolny w Sobiekursku (jb)	19 300,00	25 000,00	44 300,00
4270	Zakup usług remontowych	84 420,00	108 500,00	192 920,00
	Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Bohaterów Westerplatte (jb)	2 000,00	50 000,00	52 000,00
	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	59 150,00	58 500,00	117 650,00
4300	Zakup usług pozostałych	197 117,00	1 500,00	198 617,00
	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	0,00	1 500,00	1 500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	250 443,00	56,00	250 499,00
	Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Glinkach	33 180,00	56,00	33 236,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	651 892,00	212 000,00	863 892,00
	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	651 892,00	212 000,00	863 892,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	229 369,00	1 542,28	230 911,28
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 318,00	132,84	13 450,84
	Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Glinkach	6 753,00	48,00	6 801,00
	Zespół Szkolno -Przedszkolny w Sobiekursku (jb)	6 565,00	84,84	6 649,84
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 263,00	992,52	96 255,52
	Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Glinkach	45 851,00	408,00	46 259,00
	Zespół Szkolno -Przedszkolny w Sobiekursku (jb)	49 412,00	584,52	49 996,52
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 986,00	198,48	20 184,48
	Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Glinkach	9 703,00	84,00	9 787,00
	Zespół Szkolno -Przedszkolny w Sobiekursku (jb)	10 283,00	114,48	10 397,48
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 855,00	28,44	2 883,44
	Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Glinkach	1 382,00	12,00	1 394,00
	Zespół Szkolno -Przedszkolny w Sobiekursku (jb)	1 473,00	16,44	1 489,44

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 147,00	190,00	6 337,00
		Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Glinkach	3 123,00	190,00	3 313,00
80104		Przedszkola	5 629 334,16	71 170,37	5 700 504,53
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59 015,00	491,88	59 506,88
		Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim (jb)	41 400,00	255,24	41 655,24
		Zespół Szkolno -Przedszkolny w Sobiekursku (jb)	12 043,00	236,64	12 279,64
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 973 196,43	23 313,95	2 996 510,38
		Gminne Przedszkole Nr 1 (jb)	789 290,89	5 813,63	795 104,52
		Gminne Przedszkole Nr 2 w Karczewie (jb)	701 805,25	5 365,42	707 170,67
		Gminne Przedszkole Nr 3 (jb)	895 108,89	6 190,46	901 299,35
		Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim (jb)	368 399,40	3 910,80	372 310,20
		Zespół Szkolno -Przedszkolny w Sobiekursku (jb)	218 592,00	2 033,64	220 625,64
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	545 387,71	4 109,41	549 497,12
		Gminne Przedszkole Nr 1 (jb)	146 846,73	1 017,38	147 864,11
		Gminne Przedszkole Nr 2 w Karczewie (jb)	127 650,26	938,95	128 589,21
		Gminne Przedszkole Nr 3 (jb)	163 830,03	1 052,48	164 882,51
		Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim (jb)	66 933,69	712,40	67 646,09
		Zespół Szkolno -Przedszkolny w Sobiekursku (jb)	40 127,00	388,20	40 515,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy	77 666,70	505,13	78 171,83
		Gminne Przedszkole Nr 1 (jb)	20 930,16	116,27	21 046,43
		Gminne Przedszkole Nr 2 w Karczewie (jb)	18 593,35	107,30	18 700,65
		Gminne Przedszkole Nr 3 (jb)	22 813,05	123,81	22 936,86
		Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim (jb)	9 577,14	102,07	9 679,21
		Zespół Szkolno -Przedszkolny w Sobiekursku (jb)	5 753,00	55,68	5 808,68
	4270	Zakup usług remontowych	9 800,00	42 750,00	52 550,00
		Gminne Przedszkole Nr 2 w Karczewie (jb)	1 000,00	42 750,00	43 750,00
80110		Gimnazja	2 882 903,64	22 050,22	2 904 953,86
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 939 826,59	16 934,92	1 956 761,51
		Publiczne Gimnazjum im. Bolesława Prusa w Karczewie (jb)	1 939 826,59	16 934,92	1 956 761,51
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	154 753,00	1 439,54	156 192,54

		Publiczne Gimnazjum im. Bolesława Prusa w Karczewie (jb)	154 753,00	1 439,54	156 192,54
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	355 481,37	3 225,91	358 707,28
		Publiczne Gimnazjum im. Bolesława Prusa w Karczewie (jb)	355 481,37	3 225,91	358 707,28
	4120	Składki na Fundusz Pracy	49 893,84	449,85	50 343,69
		Publiczne Gimnazjum im. Bolesława Prusa w Karczewie (jb)	49 893,84	449,85	50 343,69
80130		Szkoły zawodowe	1 991 008,91	18 090,44	2 009 099,35
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 344 354,37	15 120,72	1 359 475,09
		Zespół Szkół im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego (jb)	1 344 354,37	15 120,72	1 359 475,09
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	232 417,31	2 599,26	235 016,57
		Zespół Szkół im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego (jb)	232 417,31	2 599,26	235 016,57
	4120	Składki na Fundusz Pracy	32 623,07	370,46	32 993,53
		Zespół Szkół im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego (jb)	32 623,07	370,46	32 993,53
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	108 798,20	163,67	108 961,87
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 960,00	137,25	77 097,25
		Gminne Przedszkole Nr 2 w Karczewie (jb)	21 237,00	87,25	21 324,25
		Gminne Przedszkole Nr 3 (jb)	55 723,00	50,00	55 773,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 063,00	23,67	14 086,67
		Gminne Przedszkole Nr 2 w Karczewie (jb)	3 784,00	15,27	3 799,27
		Gminne Przedszkole Nr 3 (jb)	10 279,00	8,40	10 287,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 004,00	2,75	2 006,75
		Gminne Przedszkole Nr 2 w Karczewie (jb)	539,00	1,75	540,75
		Gminne Przedszkole Nr 3 (jb)	1 465,00	1,00	1 466,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	399 164,94	1 770,08	400 935,02

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 717,00	1 359,45	191 076,45
		Publiczne Gimnazjum im. Bolesława Prusa w Karczewie (jb)	66 269,00	1 359,45	67 628,45
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 417,98	115,56	16 533,54
		Publiczne Gimnazjum im. Bolesława Prusa w Karczewie (jb)	5 633,00	115,56	5 748,56
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 287,00	258,96	36 545,96
		Publiczne Gimnazjum im. Bolesława Prusa w Karczewie (jb)	12 257,00	258,96	12 515,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 133,00	36,11	6 169,11
		Publiczne Gimnazjum im. Bolesława Prusa w Karczewie (jb)	1 747,00	36,11	1 783,11
	80195	Pozostała działalność	177 244,92	- 1 598,00	175 646,92
	4300	Zakup usług pozostałych	63 909,92	- 2 000,00	61 909,92
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	63 909,92	- 2 000,00	61 909,92
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 835,00	402,00	95 237,00
		Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Glinkach	2 546,00	402,00	2 948,00
852		Pomoc społeczna	2 245 990,00	36 184,80	2 282 174,80
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	970 583,00	6 184,80	976 767,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	682 344,00	6 184,80	688 528,80
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	682 344,00	6 184,80	688 528,80
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	84 000,00	30 000,00	114 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	30 000,00	82 000,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	52 000,00	30 000,00	82 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	531 155,46	5 868,32	537 023,78
	85401	Świetlice szkolne	496 235,46	5 868,32	502 103,78
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 636,00	122,04	14 758,04
		Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Glinkach	5 494,00	48,00	5 542,00
		Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim (jb)	5 000,00	26,76	5 026,76
		Zespół Szkolno -Przedszkolny w Sobiekursku (jb)	4 142,00	47,28	4 189,28
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 300,01	4 692,47	354 992,48
		Publiczne Gimnazjum im. Bolesława Prusa w Karczewie (jb)	49 592,85	971,03	50 563,88
		Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Glinkach	37 737,00	468,00	38 205,00
		Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Bohaterów Westerplatte (jb)	162 122,16	2 145,72	164 267,88

		Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim (jb)	28 104,00	358,92	28 462,92
		Zespół Szkolno -Przedszkolny w Sobiekursku (jb)	72 744,00	748,80	73 492,80
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 511,10	82,54	33 593,64
		Publiczne Gimnazjum im. Bolesława Prusa w Karczewie (jb)	4 024,00	82,54	4 106,54
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	66 930,15	851,85	67 782,00
		Publiczne Gimnazjum im. Bolesława Prusa w Karczewie (jb)	8 825,00	184,97	9 009,97
		Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Glinkach	8 011,00	96,00	8 107,00
		Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Bohaterów Westerplatte (jb)	30 797,15	368,85	31 166,00
		Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim (jb)	5 426,00	65,95	5 491,95
		Zespół Szkolno -Przedszkolny w Sobiekursku (jb)	13 871,00	136,08	14 007,08
4120		Składki na Fundusz Pracy	9 483,20	119,42	9 602,62
		Publiczne Gimnazjum im. Bolesława Prusa w Karczewie (jb)	1 258,00	25,84	1 283,84
		Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Glinkach	1 142,00	12,00	1 154,00
		Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Bohaterów Westerplatte (jb)	4 323,20	52,57	4 375,77
		Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim (jb)	773,00	9,45	782,45
		Zespół Szkolno -Przedszkolny w Sobiekursku (jb)	1 987,00	19,56	2 006,56
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 974 603,77	363 000,00	10 337 603,77
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 901 856,00	5 000,00	3 906 856,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 664 406,00	5 000,00	3 669 406,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	3 664 406,00	5 000,00	3 669 406,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	816 200,00	275 000,00	1 091 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 200,00	275 000,00	385 200,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	110 200,00	275 000,00	385 200,00
	90095	Pozostała działalność	1 886 029,77	83 000,00	1 969 029,77
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	953 490,00	38 000,00	991 490,00
		Grupa Remontowa w Karczewie	953 490,00	38 000,00	991 490,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177 600,00	6 500,00	184 100,00
		Grupa Remontowa w Karczewie	177 600,00	6 500,00	184 100,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19 100,00	2 000,00	21 100,00

		Grupa Remontowa w Karczewie	19 100,00	2 000,00	21 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142 500,00	22 000,00	164 500,00
		Grupa Remontowa w Karczewie	135 000,00	22 000,00	157 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	28 000,00	10 000,00	38 000,00
		Grupa Remontowa w Karczewie	28 000,00	10 000,00	38 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	96 500,00	4 000,00	100 500,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	66 500,00	4 000,00	70 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 195,00	3 500,00	23 695,00
		Grupa Remontowa w Karczewie	20 195,00	3 500,00	23 695,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	- 3 000,00	7 000,00
		Grupa Remontowa w Karczewie	10 000,00	- 3 000,00	7 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 470 000,00	72 000,00	1 542 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	950 000,00	22 000,00	972 000,00
		2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	950 000,00	22 000,00	972 000,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	950 000,00	22 000,00	972 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	50 000,00	50 000,00
		6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	50 000,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	0,00	50 000,00	50 000,00
926		Kultura fizyczna	1 086 000,00	130 000,00	1 216 000,00
	92601	Obiekty sportowe	722 000,00	130 000,00	852 000,00
		2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	465 000,00	5 000,00	470 000,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	465 000,00	5 000,00	470 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	115 000,00	115 000,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	0,00	115 000,00	115 000,00

	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	0,00	10 000,00	10 000,00
Razem:			63 227 749,55	2 700 651,73	65 928 401,28

ZAŁĄCZNIK Nr 3 do UCHWAŁY Nr.....
 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia r.
 zmieniającej Uchwałę Budżetową na 2017 rok

Zmiany do Załącznika Nr 3 do Uchwały Budżetowej Gminy Karczew na rok 2017 Nr XXX/279/2016 z dnia 30 grudnia 2016 r.

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

Plan dochodów na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	19 396,69	19 396,69
	01095		Pozostała działalność	0,00	19 396,69	19 396,69
		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	19 396,69	19 396,69
750			Administracja publiczna	96 793,00	0,00	96 793,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	96 793,00	0,00	96 793,00
		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	96 793,00	0,00	96 793,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 201,00	0,00	3 201,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 201,00	0,00	3 201,00

	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	3 201,00	0,00	3 201,00
852		Pomoc społeczna	423 027,00	0,00	423 027,00
	85203	Ośrodki wsparcia	380 400,00	0,00	380 400,00
	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	380 400,00	0,00	380 400,00
	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.	8 300,00	0,00	8 300,00
	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	8 300,00	0,00	8 300,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 027,00	0,00	1 027,00
	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	1 027,00	0,00	1 027,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 300,00	0,00	1 300,00
	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	1 300,00	0,00	1 300,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	32 000,00	0,00	32 000,00

	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	32 000,00	0,00	32 000,00
855		Rodzina	12 887 204,00	0,00	12 887 204,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	9 235 000,00	0,00	9 235 000,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	9 235 000,00	0,00	9 235 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 648 000,00	0,00	3 648 000,00
	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	3 648 000,00	0,00	3 648 000,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	80,00	0,00	80,00
	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	80,00	0,00	80,00
	85595	Pozostała działalność	4 124,00	0,00	4 124,00
	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	4 124,00	0,00	4 124,00
Razem:			13 410 225,00	19 396,69	13 429 621,69

ZAŁĄCZNIK Nr 4 do UCHWAŁY Nr.....
 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia r.
 zmieniającej Uchwałę Budżetową na 2017 rok

Zmiany do Załącznika Nr 4 do Uchwały Budżetowej Gminy Karczew na rok 2017 Nr XXX/279/2016 z dnia 30 grudnia 2016 r.

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

Plan wydatków na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	19 396,69	19 396,69
	01095		Pozostała działalność	0,00	19 396,69	19 396,69
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	380,33	380,33
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	0,00	380,33	380,33
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	19 016,36	19 016,36
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	0,00	19 016,36	19 016,36
750			Administracja publiczna	96 793,00	0,00	96 793,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	96 793,00	0,00	96 793,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 268,00	0,00	75 268,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	75 268,00	0,00	75 268,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 964,00	0,00	5 964,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	5 964,00	0,00	5 964,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 571,00	0,00	13 571,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	13 571,00	0,00	13 571,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 990,00	0,00	1 990,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	1 990,00	0,00	1 990,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 201,00	0,00	3 201,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 201,00	0,00	3 201,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 733,00	0,00	2 733,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2 733,00	0,00	2 733,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	467,36	0,00	467,36
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	467,36	0,00	467,36
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,64	0,00	0,64
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	0,64	0,00	0,64
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	423 027,00	0,00	423 027,00
	85203	Ośrodki wsparcia	380 400,00	0,00	380 400,00
	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	199 638,00	0,00	199 638,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	199 638,00	0,00	199 638,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 977,63	0,00	13 977,63
		Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	13 977,63	0,00	13 977,63
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 486,00	0,00	50 486,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	50 486,00	0,00	50 486,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 713,00	0,00	6 713,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	6 713,00	0,00	6 713,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	3 000,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	3 000,00	0,00	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 936,89	0,00	13 936,89
		Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	13 936,89	0,00	13 936,89
	4220	Zakup środków żywności	23 000,00	0,00	23 000,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	23 000,00	0,00	23 000,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	300,00	0,00	300,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	300,00	0,00	300,00
	4260	Zakup energii	12 000,00	0,00	12 000,00

	Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	12 000,00	0,00	12 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	100,00
	Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	100,00	0,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	17 267,00	0,00	17 267,00
	Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	17 267,00	0,00	17 267,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 242,37	0,00	3 242,37
	Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	3 242,37	0,00	3 242,37
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	28 950,00	0,00	28 950,00
	Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	28 950,00	0,00	28 950,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	0,00	1 400,00
	Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	1 400,00	0,00	1 400,00
4430	Różne opłaty i składki	750,00	0,00	750,00
	Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	750,00	0,00	750,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 039,11	0,00	5 039,11
	Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	5 039,11	0,00	5 039,11
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00
	Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	500,00	0,00	500,00
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.	8 300,00	0,00	8 300,00
	4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 300,00	0,00	8 300,00
	Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	8 300,00	0,00	8 300,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	1 027,00	0,00	1 027,00
	3110 Świadczenia społeczne	1 006,86	0,00	1 006,86
	Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	1 006,86	0,00	1 006,86
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20,14	0,00	20,14
	Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	20,14	0,00	20,14

85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 300,00	0,00	1 300,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 200,00	0,00	1 200,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	1 200,00	0,00	1 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	100,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	100,00	0,00	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	32 000,00	0,00	32 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	0,00	32 000,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	32 000,00	0,00	32 000,00
855		Rodzina	12 887 204,00	0,00	12 887 204,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	9 235 000,00	0,00	9 235 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	9 096 475,00	0,00	9 096 475,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	9 096 475,00	0,00	9 096 475,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 000,00	0,00	82 000,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	82 000,00	0,00	82 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	0,00	5 500,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	5 500,00	0,00	5 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 250,00	0,00	15 250,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	15 250,00	0,00	15 250,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 957,00	0,00	1 957,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	1 957,00	0,00	1 957,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	2 500,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2 500,00	0,00	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 730,00	0,00	19 730,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	19 730,00	0,00	19 730,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	6 000,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	6 000,00	0,00	6 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	0,00	1 200,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	1 200,00	0,00	1 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	200,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	200,00	0,00	200,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	0,00	2 188,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2 188,00	0,00	2 188,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	2 000,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2 000,00	0,00	2 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 648 000,00	0,00	3 648 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 427 560,00	0,00	3 427 560,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	3 427 560,00	0,00	3 427 560,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	0,00	60 000,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	60 000,00	0,00	60 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 100,00	0,00	5 100,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	5 100,00	0,00	5 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 200,00	0,00	122 200,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	122 200,00	0,00	122 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	0,00	1 600,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	1 600,00	0,00	1 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	4 000,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	4 000,00	0,00	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 240,00	0,00	8 240,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	8 240,00	0,00	8 240,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	0,00	16 000,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	16 000,00	0,00	16 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	300,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	300,00	0,00	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	3 000,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	3 000,00	0,00	3 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	80,00	0,00	80,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80,00	0,00	80,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	80,00	0,00	80,00
85595		Pozostała działalność	4 124,00	0,00	4 124,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 000,00	0,00	4 000,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	4 000,00	0,00	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124,00	0,00	124,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	124,00	0,00	124,00
Razem:			13 410 225,00	19 396,69	13 429 621,69

ZAŁĄCZNIK Nr 5 do UCHWAŁY Nr
 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 2017
 r. zmieniającej Uchwałę Budżetową na rok 2016

Zmiany do Załącznika Nr 5 do Uchwały Budżetowej na rok 2017 Gminy Karczew Nr XXX/279/2016 z dnia 30 grudnia 2016 r.

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2017 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa sołectwa/ Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	19 883,61	0,00	19 883,61
	60016		Drogi publiczne gminne (w ramach planu finansowego Grupy Remontowej w Karczewie)	19 883,61	0,00	19 883,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 883,61	0,00	19 883,61
			Fundusz sołecki wsi Kępa Nadbrzeska i Władysławów - Zakup masy asfaltowej	9 500,00	-9 500,00	0,00
			Fundusz sołecki wsi Kępa Nadbrzeska i Władysławów - zakup krawężników, trylinki, cementu, piasku	0,00	9 500,00	9 500,00
			Fundusz sołecki wsi Kępa Nadbrzeska i Władysławów - Zakup tuczni	1 383,61		1 383,61
			Fundusz sołecki wsi Otwock Wielki - Zakup tuczni na drogi gminne w Otwocku Wielkim	9 000,00		9 000,00
750			Administracja publiczna	230 215,54	0,00	230 215,54
	75095		Pozostała działalność (w ramach planu finansowego Urzędu Miejskiego)	230 215,54	0,00	230 215,54
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 197,32	3 651,08	23 848,40
			Fundusz sołecki wsi Brzezinka - Zajęcia wakacyjne w świetlicy	2 500,00		2 500,00
			Fundusz sołecki wsi Glinki - Organizacja zajęć wakacyjnych dla dzieci	1 197,32		1 197,32
			Fundusz sołecki wsi Łukówiec - Połkolonie dla dzieci	2 000,00		2 000,00
			Fundusz sołecki wsi Nadbrzeż - Organizacja zajęć wakacyjnych dla dzieci	5 000,00		5 000,00

	Fundusz sołecki wsi Nadbrzeż - Zatrudnienie osoby utrzymującej porządek wokół świetlicy i na terenie boiska	2 500,00		2 500,00
	Fundusz sołecki wsi Otwock Wielki - Zajęcia całoroczne dla dzieci	4 000,00		4 000,00
	Fundusz sołecki wsi Ostrówek - usługa polegająca na sadzeniu krzewów i porządkowaniu terenu na placu zabaw	0,00	501,08	501,08
	Fundusz sołecki wsi Ostrówek - usługa polegająca na wykonaniu ogrodzenia na placu zabaw		3 150,00	3 150,00
	Fundusz sołecki wsi Piotrowice - Organizacja zajęć dla dzieci	3 000,00		3 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 560,10	-3 651,08	95 909,02
	Fundusz sołecki wsi Brzezinka - Doposażenie kuchni świetlicy wiejskiej, zakup zmywarki	3 030,72	-1 580,72	1 450,00
	Fundusz sołecki wsi Brzezinka - zakup sprzętu i wyposażenia AGD i RTV	0,00	1 580,72	1 580,72
	Fundusz sołecki wsi Całowanie - Wyposażenie świetlicy oraz przyległego terenu w sprzęt sportowy, AGD i RTV	10 000,00		10 000,00
	Fundusz sołecki wsi Glinki - Organizacja dnia babci i dziadka	0,00		0,00
	Fundusz sołecki wsi Glinki - Organizacja pikniku rodzinnego	0,00		0,00
	Fundusz sołecki wsi Glinki - Zakup piekarnika do kuchni świetlicy wiejskiej	0,00		0,00
	Fundusz sołecki wsi Glinki - Zakup stołów do świetlicy	0,00		0,00
	Fundusz sołecki wsi Kosumce - Zakup blachodachówki na dach świetlicy wiejskiej	8 000,00		8 000,00
	Fundusz sołecki wsi Kosumce - Zakup krytej piaskownicy na plac zabaw	1 500,00		1 500,00

Fundusz sołecki wsi Kosumce - Zakupy wpływające na wizerunek i poprawę warunków użytkowania budynku dawnego OSP Kosumce jako świetlicy wiejskiej (m.in. drzwi wewnętrzne, baterie łazienkowe, paliwo do kosiarki i kosi spalinowej itp.)	3 426,03		3 426,03
Fundusz sołecki wsi Łukówiec - Urządzenia sportowe na plac zabaw przy drodze powiatowej Sobiekursk - Łukówiec	4 000,00		4 000,00
Fundusz sołecki wsi Łukówiec - Urządzenia zabawowe na plac zabaw przy drodze powiatowej Sobiekursk - Łukówiec	6 000,00		6 000,00
Fundusz sołecki wsi Ostrówek - Wyposażenie placu zabaw dla dzieci, zakup zabawek, huśtawki, skalki itp.przedmiotów na plac zabaw	10 519,89	-10 519,89	0,00
Fundusz sołecki wsi Ostrówek - zakup ławek	0,00	600,00	600,00
Fundusz sołecki wsi Ostrówek - zakup ogrodzenia panelowego na plac zabaw: panele, słupki, obejmy, płyty betonowe, łączniki betonowe, furtka itp.	0,00	6 268,81	6 268,81
Fundusz sołecki wsi Ostrówek - Wymiana starego ogrzewania w budynku świetlicy wiejskiej poprzez zakup klimatyzatorów, grzejników i materiałów niezbędnych do zainstalowania systemu grzewczego wraz z usługą montażu	0,00		0,00
Fundusz sołecki wsi Otwock Mały - Zakup kosiarki spalinowej	1 400,00		1 400,00
Fundusz sołecki wsi Otwock Mały - Zakup krzeseł do świetlicy wiejskiej 20 szt.	2 600,00		2 600,00
Fundusz sołecki wsi Otwock Mały - Zakup kuchenki gazowej z butlą	1 600,00		1 600,00
Fundusz sołecki wsi Otwock Mały - Zakup stołów do świetlicy wiejskiej 3 szt.	1 200,00		1 200,00
Fundusz sołecki wsi Otwock Mały - Zakup szafy	1 221,18		1 221,18
Fundusz sołecki wsi Otwock Mały - Zakup telewizora	1 700,00		1 700,00

	Fundusz sołecki wsi Otwock Wielki - Zakup urządzeń siłowni	7 000,00		7 000,00
	Fundusz sołecki wsi Otwock Wielki- Zakup stołu do ping ponga	1 000,00		1 000,00
	Fundusz sołecki wsi Piotrowice - Zakup sprzętu do siłowni w świetlicy wiejskiej	2 000,00		2 000,00
	Fundusz sołecki wsi Piotrowice - Zakup wyposażenia kuchni w świetlicy wiejskiej (zastawa stołowa, garnki, wernik, lodówka itp.)	10 140,19		10 140,19
	Fundusz sołecki wsi Sobiekursk - Zakup zabawek na sołecki plac zabaw "Pinokio"	14 940,48		14 940,48
	Fundusz sołecki wsi Wygoda - Zakup urządzeń na plac zabaw	8 281,61		8 281,61
4260	Zakup energii	6 303,75	0,00	6 303,75
	Fundusz sołecki wsi Glinki - Zakup gazu do ogrzewania świetlicy wiejskiej w Glinkach	6 303,75		6 303,75
4270	Zakup usług remontowych	24 545,17	0,00	24 545,17
	Fundusz sołecki wsi Całowanie - Remont świetlicy polegający na: remoncie i malowaniu ścian wewnętrznych	4 000,00		4 000,00
	Fundusz sołecki wsi Janów - Remont wiaty znajdującej się na terenie świetlicy wiejskiej	11 545,17		11 545,17
	Fundusz sołecki wsi Nadbrzeż - Remont nawierzchni boiska do koszykówki	1 000,00		1 000,00
	Fundusz sołecki wsi Nadbrzeż- Remont i modernizacja kuchni świetlicy wiejskiej	8 000,00		8 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	48 500,04	0,00	48 500,04
	Fundusz sołecki wsi Brzezinka - Monitoring na terenie świetlicy	4 000,00		4 000,00
	Fundusz sołecki wsi Brzezinka - Piknik rodzinny	2 500,00		2 500,00

Fundusz sołecki wsi Całowanie - Organizacja zajęć, spotkań oraz imprez naukowo - kulturalno - sportowych	5 000,00		5 000,00
Fundusz sołecki wsi Całowanie - Utrzymanie porządku wokół świetlicy oraz placu zabaw poprzez koszenie trawy i pielęgnację drzew i kwiatów	2 453,14		2 453,14
Fundusz sołecki wsi Całowanie - Utwardzenie części terenu przy świetlicy poprzez wyłożenie kostką brukową	3 000,00		3 000,00
Fundusz sołecki wsi Glinki - Organizacja dnia babci i dziadka	0,00		0,00
Fundusz sołecki wsi Glinki - Organizacja pikniku rodzinnego	0,00		0,00
Fundusz sołecki wsi Glinki - Zakup podbitki do świetlicy wiejskiej wraz z usługą	0,00		0,00
Fundusz sołecki wsi Janów - Organizacja festynu rodzinnego dla mieszkańców	2 500,00		2 500,00
Fundusz sołecki wsi Łukówiec - Utwardzenie placu zabaw	2 000,00		2 000,00
Fundusz sołecki wsi Łukówiec - Wigilia dla seniorów	1 500,00		1 500,00
Fundusz sołecki wsi Łukówiec- Piknik rodzinny	1 818,65		1 818,65
Fundusz sołecki wsi Nadbrzeż - Organizacja imprez plenarowych "Zielone Świątki na Urzeczu" i "Wianki nad Wisłą"	4 302,42		4 302,42
Fundusz sołecki wsi Nadbrzeż - Organizacja spotkań świetlicowych dla seniorów/wieczornica dla seniorów	2 000,00		2 000,00
Fundusz sołecki wsi Otwock Mały - Rozbiórka starych schodów i wykonanie nowych do świetlicy wiejskiej	6 500,00		6 500,00
Fundusz sołecki wsi Otwock Mały - Wykonanie zadaszzenia nad drzwiami oraz balustrady w świetlicy wiejskiej	3 000,00		3 000,00

		Fundusz sołecki wsi Otwock Wielki - Organizacja spotkań dla mieszkańców ze wsi Otwock Wielki	5 159,83		5 159,83
		Fundusz sołecki wsi Piotrowice - Wykonanie dodatkowych szafek w kuchni świetlicy wiejskiej	2 766,00		2 766,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 109,16	0,00	31 109,16
		Fundusz sołecki wsi Ostrówiec - II etap prac związanych z montażem systemu ogrzewania przez zakup klimatyzatorów, grzejników i materiałów niezbędnych do zainstalowania systemu grzewczego wraz z usługą montażu	15 360,16		15 360,16
		Fundusz sołecki wsi Glinki - Wykonanie instalacji gazowej w świetlicy w Glinkach	15 749,00		15 749,00
Razem:			250 099,15	0,00	250 099,15

ZAŁĄCZNIK Nr 6 do UCHWAŁY Nr RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia2017 r. zmieniającej Uchwałę Budżetową na rok 2017

Zmiany do Załącznika Nr 6 do Uchwały Budżetowej na rok 2017 Gminy Karczew Nr XXX/279/2016 z dnia 30 grudnia 2016 r.

Plan wydatków majątkowych na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Okres realizacji inwestycji	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Źródła finansowania inwestycji	Jednostka realizująca zadanie
010			Rolnictwo i łowiectwo		100 000,00	0,00	100 000,00		
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		100 000,00	0,00	100 000,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000,00	0,00	100 000,00		
			Wykonanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej oraz wykonanie robót budowlanych odcinków sieci wodociągowej na terenach wiejskich Gminy Karczew	2016-2018	100 000,00	0,00	100 000,00	dochody bieżące - 100.000 zł.	Urząd Miejski w Karczewie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		131 000,00	45 000,00	176 000,00		
	40002		Dostarczanie wody		131 000,00	45 000,00	176 000,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		131 000,00	45 000,00	176 000,00		
			Budowa sieci wodociągowej w ulicy Zakolejkowej w Karczewie	2016-2017	0,00	0,00	0,00	sprzedaż majątku -0,00 zł.	Urząd Miejski w Karczewie

			Budowa sieci wodociągowej w ulicy Zakolejkowej i fragmencie ulicy Czerwona Droga w Karczewie	2016-2017	65 000,00	0,00	65 000,00	sprzedaż majątku - 65.000,00 zł.	Urząd Miejski w Karczewie
			Odpłatne przejścia urządzeń wodociągowych na terenie miasta Karczew	2017	43 000,00	0,00	43 000,00	dochody bieżące -43.000 zł.	Urząd Miejski w Karczewie
			Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na terenie Osiedla Zagóry	2012-2017	23 000,00	0,00	23 000,00	dochody bieżące - 23.000,00 zł.	Urząd Miejski w Karczewie
			Budowa sieci wodociągowej w przedłużeniu ulicy Kusocińskiego w Karczewie	2017	0,00	40 000,00	40 000,00	wolne środki - 40.000,00 zł.	Urząd Miejski w Karczewie
			Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej budowy sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacyjnej w drodze gminnej (dz. nr 84 obr.34) w Karczewie - w kierunku posesji Częstochowska 45b	2017	0,00	5 000,00	5 000,00	wolne środki - 5.000,00 zł.	Urząd Miejski w Karczewie
600			Transport i łączność		691 200,00	958 800,00	1 650 000,00		
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie		0,00	43 000,00	43 000,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	43 000,00	43 000,00		

			Budowa chodnika i zjazdu z drogi wojewódzkiej nr 801 na drogę gminną nr 270318W w Piotrowicach - w ramach pomocy rzeczowej dla Województwa Mazowieckiego	2017	0,00	43 000,00	43 000,00	wolne środki - 43.000 zł.	Grupa Remontowa w Karczewie
	60014		Drogi publiczne powiatowe		61 000,00	138 000,00	199 000,00		
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		30 000,00	138 000,00	168 000,00		
			Pomoc finansowa dla Powiatu Otwockiego z przeznaczeniem na budowę chodnika w ulicy Czeszochowskiej	2017	30 000,00	0,00	30 000,00	dochody bieżące- 30.000 zł.	Urząd Miejski w Karczewie
			Pomoc finansowa dla Powiatu Otwockiego z przeznaczeniem na budowę chodników wzdłuż dróg powiatowych na terenach wiejskich Gminy Karczew	2017	0,00	110 000,00	110 000,00	wolne środki - 110.000 zł.	Urząd Miejski w Karczewie
			Pomoc finansowa dla Powiatu Otwockiego z przeznaczeniem na przebudowę chodników wzdłuż drogi powiatowej - ul. Mickiewicza w Karczewie	2017	0,00	28 000,00	28 000,00	wolne środki - 28.000 zł.	Urząd Miejski w Karczewie
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		31 000,00	0,00	31 000,00		

			Budowa chodnika w ul. Częstochowskiej - w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 2 (pomoc rzeczowa)	2016-2017	31 000,00	0,00	31 000,00	dochody bieżące - 31.000,00 zł.	Grupa Remontowa w Karczewie
	60016		Drogi publiczne gminne		630 200,00	777 800,00	1 408 000,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		630 200,00	777 800,00	1 408 000,00		
			Budowa fragmentu ul. Orдона i fragmentu ul.Prądyńskiego w Karczewie	2017	120 000,00	690 000,00	810 000,00	sprzedaż majątku- 120.000 zł. wolne środki - 690.000 zł.	Urząd Miejski w Karczewie
			Budowa ul.Chopina w Karczewie	2017	0,00	0,00	0,00	sprzedaż majątku - 0,00 zł.	Urząd Miejski w Karczewie
			Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa ul.Chopina w Karczewie	2017	150 000,00	0,00	150 000,00	sprzedaż majątku - 85.000 zł. dochody bieżące - 65.000 zł.	Urząd Miejski w Karczewie
			Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa parkingu osiedlowego pomiędzy Gminnym Przedszkolem Nr 3 w Karczewie a ul. Genarała Berlinga w Karczewie	2017	13 000,00	0,00	13 000,00	sprzedaż majątku - 13.000 zł.	Urząd Miejski w Karczewie

			Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Przemysłowej w Karczewie	2017	15 000,00	0,00	15 000,00	sprzedaż majątku- 15.000 zł.	Urząd Miejski w Karczewie
			Opracowanie dokumentacji projektowej ul. Podlaskiej (na odcinku od ul.Akacyjowej do ul. Jagodne) oraz ul.Brzozowej w Karczewie	2017	15 000,00	0,00	15 000,00	sprzedaż majątku- 15.000 zł.	Urząd Miejski w Karczewie
			Opracowanie dokumentacji projektowej ul. Ochotników w Karczewie	2017	9 000,00	0,00	9 000,00	sprzedaż majątku- 9.000 zł.	Urząd Miejski w Karczewie
			Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej budowy przedłużenia ul. Kusocińskiego , fragmentu ul. Kwiatowej, Trzaskowskich i Karczówek w Karczewie	2011-2017	8 200,00	15 000,00	23 200,00	dochody bieżące -8.200 zł. wolne środki -15.000 zł.	Urząd Miejski w Karczewie
			Przebudowa dróg na terenie osiedla Częstochowska	2016-2017	300 000,00	0,00	300 000,00	dochody bieżące - 300.000,00 zł.	Urząd Miejski w Karczewie
			Budowa chodnika dla pieszych w drodze gminnej nr 270318W w Piotrowicach	2017	0,00	11 000,00	11 000,00	wolne środki - 11.000 zł.	Grupa Remontowa w Karczewie

			Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy pasa drogi gminnej ulicy Kościuszki na odcinku od ulicy Warszawskiej do ul. Kościelnej w zakresie zmiany geometrii skrzyżowania z drogą powiatową w Karczewie	2017	0,00	5 700,00	5 700,00	wolne środki - 5.700 zł.	Grupa Remontowa w Karczewie
			Opracowanie dokumentacji projektowej ul. Kollątaja w Karczewie	2017	0,00	5 100,00	5 100,00	wolne środki - 5.100 zł.	Urząd Miejski w Karczewie
			Opracowanie projektu budowlanego włączenia drogi z terenu Wspólnoty Pastwiskiej w drogę wojewódzką 801 w Karczewie (ZRID)	2017	0,00	51 000,00	51 000,00	wolne środki - 51.000 zł.	Urząd Miejski w Karczewie
700			Gospodarka mieszkaniowa		10 000,00	10 000,00	20 000,00		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		10 000,00	10 000,00	20 000,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		10 000,00	10 000,00	20 000,00		
			Termomodernizacja obiektów gminnych	2016-2017	10 000,00	0,00	10 000,00	dochody bieżące - 10.000,00 zł.	Urząd Miejski w Karczewie
			Opracowanie dokumentacji projektowej budynku komunalnego przy ul. Złotniczej w Karczewie	2017	0,00	10 000,00	10 000,00	wolne środki - 10.000,00 zł.	Urząd Miejski w Karczewie
750			Administracja publiczna		31 109,16	0,00	31 109,16		

	75095		Pozostała działalność		31 109,16	0,00	31 109,16		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		31 109,16	0,00	31 109,16		
			Fundusz sołecki wsi Glinki - Wykonanie instalacji gazowej w świetlicy w Glinkach	2017	15 749,00	0,00	15 749,00	dochody bieżące - 15.749,00	Urząd Miejski w Karczewie
			Fundusz sołecki wsi Ostrówiec- II etap prac związanych z montażem systemu ogrzewania przez zakup klimatyzatorów, grzejników i materiałów niezbędnych do zainstalowania systemu grzewczego wraz z usługą montażu	2017	15 360,16	0,00	15 360,16	dochody bieżące - 15.360,16 zł.	Urząd Miejski w Karczewie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		19 294,00	0,00	19 294,00		
	75421		Zarządzanie kryzysowe		19 294,00	0,00	19 294,00		
		6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		19 294,00	0,00	19 294,00		Urząd Miejski w Karczewie
			Budowa zintegrowanego systemu ostrzegania i alarmowania ludności przed zjawiskami katastrofalnymi i zagrożeniami dla Powiatu Otwockiego	2017	19 294,00	0,00	19 294,00	dochody bieżące - 19.294,00 zł.	Urząd Miejski w Karczewie
801			Oświata i wychowanie		881 519,92	212 000,00	1 093 519,92		

	80101		Szkoły podstawowe		651 892,00	212 000,00	863 892,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		651 892,00	212 000,00	863 892,00		
			Opracowanie dokumentacji i budowa boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej w Glinkach	2016-2017	410 000,00	0,00	410 000,00	dochody bieżące - 10.000,00 zł. sprzedaż majątku - 400.000 zł.	Urząd Miejski w Karczewie
			Przebudowa klatki schodowej w Zespole Szkolno - Przedszkolym w Sobiekursku	2017	50 000,00	0,00	50 000,00	dochody bieżące - 50.000,00 zł.	Urząd Miejski w Karczewie
			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 projektowo - kosztorysowej oraz budowa szczelnego zbiornika na nieczystości ciekłe wraz z niezbędnymi instalacjami przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Otwocku Wielkim	2017	0,00	100 000,00	100 000,00	wolne środki - 100.000 zł.	Urząd Miejski w Karczewie
			Urządzenie szkolnego placu zabaw dla nowo tworzonej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Karczewie	2017	0,00	100 000,00	100 000,00	wolne środki - 100.000 zł.	Urząd Miejski w Karczewie
			Wykonanie trybun przy boisku wielofunkcyjnym w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Otwocku Wielkim	2017	0,00	12 000,00	12 000,00	wolne środki - 12.000 zł.	Urząd Miejski w Karczewie
	80104		Przedszkola		117 910,92	0,00	117 910,92		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		117 910,92	0,00	117 910,92		
			Przystosowanie sali gimnastycznej do zajęć dla dzieci w Gminnym Przedszkolu Nr 3 w Karczewie	2017	0,00	0,00	0,00	dochody bieżące - 0,00 zł.	Urząd Miejski w Karczewie

			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
			Wydzielenie pomieszczeń na dodatkowy oddział w Gminnym Przedszkolu Nr 3 w Karczewie	2017	0,00	0,00	0,00	dochody bieżące -0,00 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		5 270 712,77	277 000,00	5 547 712,77		
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		3 664 406,00	5 000,00	3 669 406,00		

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 664 406,00	5 000,00	3 669 406,00		
			Kompleksowa budowa i opracowanie dokumentacji budowy systemu wodnokanalizacyjnego na terenach wiejskich Gminy Karczew	2013-2019	3 303 406,00	0,00	3 303 406,00	pożyczka długoterminowa z WFOŚiGW - 1.774.970,00 zł.; , dochody bieżące - 913.758,86 zł. sprzedaż majątku - 604.677,14 zł. pozostałe dochody majątkowe - 10.000 zł.	Urząd Miejski w Karczewie
			Wykonanie zastępcze przyłączy kanalizacji sanitarnej w ulicach objętych realizowanym projektem pn. "Poprawa gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Karczew i Gminy Celestynów" oraz drogach gminnych i ul. Częstochowskiej w Otwocku Małym w celu osiągnięcia wymaganego efektu ekologicznego	2017	90 000,00	0,00	90 000,00	dochody bieżące - 90.000 zł.	Urząd Miejski w Karczewie
			Poprawa gospodarki wodno ściekowej na terenie Gminy Karczew i Gminy Celestynów - etap II	2017-2020	50 000,00	0,00	50 000,00	dochody bieżące - 50.000 zł.	Urząd Miejski w Karczewie

			Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na terenie Osiedla Zagóry	2012-2017	192 000,00	0,00	192 000,00	dochody bieżące - 192.000,00 zł.	Urząd Miejski w Karczewie
			Odpłatne przejęcia urządzeń kanalizacyjnych na terenie miasta Karczew	2017	11 000,00	0,00	11 000,00	dochody bieżące - 11.000,00 zł.	Urząd Miejski w Karczewie
			Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Kusocińskiego oraz drodze bez nazwy (dz.nr 155 obr.29) w Karczewie	2017	8 000,00	0,00	8 000,00	dochody bieżące - 8.000 zł.	Urząd Miejski w Karczewie
			Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Częstochowskiej oraz działkach drogowych nr 620/8,882/3,882/7 w Otwocku Małym w gminie Karczew	2017	10 000,00	0,00	10 000,00	dochody bieżące -10.000 zł.	Urząd Miejski w Karczewie
			Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej budowy sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacyjnej w drodze gminnej (dz. nr 84 obr.34) w Karczewie - w kierunku posesji Częstochowska 45b	2017	0,00	5 000,00	5 000,00	wolne środki - 5.000 zł.	Urząd Miejski w Karczewie
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		1 275 999,00	0,00	1 275 999,00		

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 275 999,00	0,00	1 275 999,00		
			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	2016-2018	1 230 999,00	0,00	1 230 999,00	dochody bieżące - 407,96 zł. wolne środki - 1.230.591,04	Urząd Miejski w Karczewie
			Poprawa jakości powietrza na terenie Gminy Karczew poprzez modernizację kotłowni	2017	45 000,00	0,00	45 000,00	dochody bieżące - 45.000,00 zł.	Urząd Miejski w Karczewie
	90015		Oświetlenie ulic placów i dróg		110 200,00	275 000,00	385 200,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		110 200,00	275 000,00	385 200,00		
			Wykonanie doświetleń przejść dla pieszych przy drogach powiatowych	2017	30 000,00	0,00	30 000,00	sprzedaż majątku - 30.000 zł.	Urząd Miejski w Karczewie
			Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa oświetlenia ulicznego na terenie Osiedla Zagóry	2016-2017	80 200,00	0,00	80 200,00	dochody bieżące - 80.200,00 zł.	Urząd Miejski w Karczewie

			Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Karczew	2015-2017	0,00	275 000,00	275 000,00	wolne środki - 275.000 zł.	Urząd Miejski w Karczewie
	90095		Pozostała działalność		220 107,77	-3 000,00	217 107,77		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		210 107,77	0,00	210 107,77		
			Doposażenie placu zabaw dla dzieci o kolejne urządzenia i zestawy zabawowe oraz montaż urządzeń fitness dla dorosłych - w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 3	2016-2017	44 550,00	0,00	44 550,00	dochody bieżące - 44.550,00 zł.	Urząd Miejski w Karczewie
			Modernizacja placu zabaw przy ulicy Bema w Karczewie - w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 8	2016-2017	139 257,77	0,00	139 257,77	dochody bieżące - 139.257,77 zł.	Urząd Miejski w Karczewie
			Wykonanie siłowni plenerowej na terenie placu zabaw z sześcioma urządzeniami fitness - w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 1	2016-2017	26 300,00	0,00	26 300,00	dochody bieżące - 26.300,00 zł.	Urząd Miejski w Karczewie
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		10 000,00	-3 000,00	7 000,00		
			Zakup piły do cięcia asfaltu dla potrzeb Grupy Remontowej	2017	10 000,00	-10 000,00	0,00	dochody bieżące - 0,00 zł.	Grupa Remontowa w Karczewie

			Zakup zagęszczarki do robót drogowych wykonywanych w ramach utrzymania infrastruktury drogowej na terenie gminy Karczew	2017	0,00	7 000,00	7 000,00	dochody bieżące - 7.000,00 zł.	Grupa Remontowa w Karczewie
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		0,00	50 000,00	50 000,00		
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		0,00	50 000,00	50 000,00		
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		0,00	50 000,00	50 000,00		
			Dotacja celowa na wykonanie renowacji zabytkowych organów w Kościele pw. Św. Wita w Karczewie	2017	0,00	50 000,00	50 000,00	wolne środki - 50.000 zł.	Urząd Miejski w Karczewie
926			Kultura fizyczna		0,00	125 000,00	125 000,00		
	92601		Obiekty sportowe		0,00	125 000,00	125 000,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	115 000,00	115 000,00		
			Budowa kompleksu boisk sportowych przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Sobiekursku - ORLIK 2012	2017	0,00	75 000,00	75 000,00	wolne środki - 75.000 zł.	Urząd Miejski w Karczewie

			Wykonanie ogrodzenia stadionu Mazura Karczew od drogi Moczydła	2017	0,00	40 000,00	40 000,00	wolne środki - 40.000 zł.	Urząd Miejski w Karczewie
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych		0,00	10 000,00	10 000,00		
			Dotacja celowa na wykonanie urządzenia wodociągowego w ulicy Trzaskowskich w Karczewie celem podłączenia obiektu Stadionu Miejskiego im. Mariana Olszewskiego w Karczewie	2017	0,00	10 000,00	10 000,00	wolne środki - 10.000 zł.	Urząd Miejski w Karczewie
Razem					7 134 835,85	1 677 800,00	8 812 635,85		

Źródła finansowania	Kwota
1. Dochody bieżące	2 759 597,67
2. Pożyczka długoterminowa z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie	1 774 970,00
3. Sprzedaż majątku	1 356 677,14
4. Pozostałe dochody majątkowe	10 000,00
5. Wolne środki	2 911 391,04
Razem	8 812 635,85

ZAŁĄCZNIK Nr 7 do UCHWAŁY Nr RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE
z dnia zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy Karczew na rok 2017 -
Załącznik Nr 7 do Uchwały Budżetowej na rok 2017 Gminy Karczew Nr XXX/279/2016 z
dnia 30 grudnia 2016 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2017 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2017 r
1	2	3	4
1.	Dochody		61 242 040,24
	bieżące		59 875 363,10
	majątkowe		1 366 677,14
2.	Wydatki		65 928 401,28
	bieżące		57 115 765,43
	majątkowe		8 812 635,85
3.	Wynik budżetu		-4 686 361,04
Finansowanie			4 686 361,04
Przychody ogółem:			6 918 483,04
1.	Kredyty	§ 952	0,00
	w tym: środki na pokrycie deficytu		0,00
2.	Pożyczki	§ 952	1 774 970,00
	w tym: środki na pokrycie deficytu		1 774 970,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Spląty 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	5 143 513,04
	w tym: środki na pokrycie deficytu		2 911 391,04
Rozchody ogółem:			2 232 122,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	598 034,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	38 088,00
3.	Spląty 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	1 596 000,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

ZAŁĄCZNIK Nr 8 do UCHWAŁY Nr..... RADY
MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia r. w
sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na rok
2017 - Załącznik Nr 8 do Uchwały Budżetowej na rok 2017
Gminy Karczew Nr XXX/279/2016 z dnia 30 grudnia 2016 r.

**Dotacje udzielone z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów
publicznych w 2017 roku**

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 Otwock			70 000,00	
600	60004	2310	Urząd Miasta Stołecznego Warszawy			30 000,00	
600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Otwocku			168 000,00	
750	75020	2710	Starostwo Powiatowe w Otwocku			29 000,00	
750	75075	2310	Urząd Gminy Konstancin - Jeziorna			20 000,00	
754	75404	2300	Komenda Stołeczna Policji				18 500,00
754	75421	6309	Starostwo Powiatowe w Otwocku			19 294,00	
801	80104	2310	Urząd Miasta Józefów			103 000,00	
801	80104	2310	Urząd Miasta i Gminy Góra Kalwaria			10 000,00	
801	80104	2310	Urząd Miasta i Gminy w Pilawie			5 000,00	

801	80104	2310	Urząd Miasta Otwock			185 000,00	
801	80104	2310	Urząd Miasta Stołecznego Warszawy			7 000,00	
851	85149	2800	Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Lecznictwa Otwartego w Karczewie			90 500,00	
855	85508	2900	Starostwo Powiatowe w Otwocku				45 000,00
921	92109	2480	Miejsko -Gminny Ośrodek Kultury w Karczewie	972 000,00			
921	92116	2480	Miejsko -Gminna Biblioteka Publiczna w Karczewie	520 000,00			
926	92601	2650	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Karczewie		470 000,00		
926	92601	6210	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Karczewie			10 000,00	
Razem				1 492 000,00	470 000,00	746 794,00	63 500,00
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	0,00			
801	80101	2590	dotacja podmiotowa dla Szkoły Podstawowej w Nadbrzeżu	309 660,00			
801	80103	2540	dotacja podmiotowa dla Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Nadbrzeżu	0,00			
801	80103	2590	dotacja podmiotowa dla Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Nadbrzeżu	74 000,00			
801	80104	2360	zapewnienie opieki przedszkolnej dzieciom, które nie znalazły miejsca w gminnych przedszkolach od września 2017 roku			357 306,00	
801	80104	2540	dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola Wiselka w Nadbrzeżu	193 958,00			
801	80104	2540	dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola "Plastuś" w Karczewie	130 578,00			

801	80150	2540	dotacja podmiotowa dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Nadbrzeż	0,00			
801	80150	2590	dotacja podmiotowa dla Szkoły Podstawowej w Nadbrzeżu	96 340,00			
853	85395	2360	przeciwdziałanie patologiom społecznym poprzez zorganizowanie świetlicy socjoterapeutycznej			44 000,00	
921	92120	6230	wykonanie renowacji zabytkowych organów w Kościele pw. Św. Wita w Karczewie			50 000,00	
926	92695	2360	organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych			364 000,00	
Razem				804 536,00	0,00	832 306,00	0,00
Ogółem				2 296 536,00	470 000,00	1 579 100,00	63 500,00

ZAŁĄCZNIK Nr 9 do UCHWAŁY Nr RADY MIEJSKIEJ W
KARCZEWIE z dnia 27 kwietnia 2017 r. zmieniającej Uchwałę Budżetową
Gminy Karczew na rok 2017 - Załącznik Nr 10 do Uchwały Budżetowej na
rok 2017 Gminy Karczew Nr XXX/279/2016 z dnia 30 grudnia 2016 r.

Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego na 2017 rok

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: wpłaty 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	-222,11	1 087 847,29	480 000,00	470 000,00		10 000,00		1 087 147,29	0,00	477,89
1	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Karczewie*	-222,11	1 087 847,29	480 000,00	470 000,00	dopłata do 1 m ² utrzymania powierzchni użytkowej obiektów administrowanych	10 000,00	Wykonanie urządzenia wodociągowego w ul. Trzaskowskich w Karczewie celem podłączenia obiektu Stadionu Miejskiego im. Mariana Olszewskiego w Karczewie	1 087 147,29	0,00	477,89
	Ogółem	-222,11	1 087 847,29	480 000,00	470 000,00		10 000,00		1 087 147,29	0,00	477,89

* 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