

UCHWAŁA Nr
RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE
z dnia 2017 r.

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 i 2 oraz w § 2 ust. 1 i 2:**

- 1) w **§ 1 ust. 1** ustala się dochody w łącznej kwocie **61.416.044,04 zł**
z tego:
 - a) bieżące w kwocie **60.049.366,90 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 **66.102.405,08 zł**
z tego:
 - a) bieżące w kwocie **57.273.609,40 zł**
 - b) majątkowe w kwocie **8.828.795,68 zł**wprowadzone zmiany przedstawia Załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 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. Dokonuje się zmian w Załączniku Nr 3 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.

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 i poz.659

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., Uchwałą Nr XXXVI/335/2017 z dnia 27 kwietnia 2017 r.

§ 4. Dokonuje się zmian w Załączniku Nr 4 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.

§ 5. 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 7 do niniejszej uchwały.

§ 6. 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 8 do niniejszej uchwały.

§ 7. 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 11 do niniejszej uchwały.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karczewa.

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

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

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

- a) zwiększenia dochodów bieżących w **rozdz.75814** o kwotę **442,80 zł.** z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych Urzędu Miejskiego;
- b) zwiększenia dochodów bieżących w **rozdz.90002** o kwotę **136.238 zł.** z tytułu opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych;
- c) zwiększenia dochodów bieżących w **rozdz.90002** o kwotę **11.500 zł.** z tytułu dotacji ze środków Ministerstwa Rozwoju na zadanie pn. Wykonanie inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Karczew;
- d) zwiększenia dochodów bieżących w **rozdz.92105** o kwotę **15.000 zł.** z tytułu dotacji celowej ze Starostwa Powiatowego w Otwocku z przeznaczeniem na Noc Muzeów w Otwocku Wielkim – 3.000 zł., Zielone Świątki na Urzeczcu. Przystanek Nadbrzeż gmina Karczew – Strefa smaku, tańca i śpiewu – 10.000 zł., Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Jana Krzewniaka – 2.000 zł.

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

- a) zwiększenia wydatków bieżących w **rozdz.02095** o kwotę **442,80 zł.** z przeznaczeniem na wniesienie zabezpieczenia w postaci kaucji przed podpisaniem umowy na dzierżawę gruntów leśnych od Lasów Państwowych;
- b) zmniejszenia wydatków majątkowych w **rozdz.60014** o kwotę **31.000 zł.** dot. zadania pn. Budowa chodnika w ul. Częstochowskiej – w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 2 (pomoc rzeczowa);
- c) zwiększenia wydatków majątkowych w **rozdz.60014** o kwotę **31.000 zł.** dot. zadania pn. Budowa chodnika w ul. Częstochowskiej - w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 2 (pomoc finansowa) jednostką realizującą będzie Urząd Miejski w Karczewie;
- d) przesunięcia wydatków bieżących w **rozdz.60016** o kwotę **32.000 zł.** pomiędzy paragrafami w zakresie zadania Remont chodnika w ul. Ochotników od ul. Leśnej do ul. Gołębiej – w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 6 – przesunięcie środków na zakup materiałów, zadanie będzie realizowane przez pracowników Grupy Remontowej w Karczewie;
- e) zwiększenia wydatków bieżących w **rozdz.60016** o kwotę **3.000 zł.** z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia funduszu sołectkiego wsi Otwock Wielki – zakup tłucznia na drogi gminne w Otwocku Wielkim;
- f) przesunięcia wydatków bieżących w **rozdz.75011** o kwotę **459 zł.** pomiędzy paragrafami z przeznaczeniem na uzupełnieniem odpisu na ZFŚS – w ramach środków własnych;
- g) przesunięcia wydatków bieżących w **rozdz.75023** o kwotę **7.289 zł.** pomiędzy paragrafami z przeznaczeniem na uzupełnienie odpisu na ZFŚS;
- h) zmniejszenia wydatków bieżących w **rozdz.75095** o kwotę **2.000 zł.** dot. przedsięwzięcia pn. Organizacja zajęć wakacyjnych dla dzieci w ramach funduszu sołectkiego wsi Nadbrzeż;
- i) przesunięcia wydatków bieżących w **rozdz.75095** o kwotę **2.000 zł.** pomiędzy paragrafami dot. przedsięwzięcia pn. Zajęcia całoroczne dla dzieci w ramach funduszu sołectkiego wsi Otwock Wielki;
- j) zmniejszenia wydatków bieżących w **rozdz.75095** o kwotę **4.000 zł.**, a zwiększenia wydatków majątkowych dot. przedsięwzięcia pn. Urządzenia sportowe na plac zabaw przy drodze powiatowej Sobiekursk – Łukówiec – w ramach funduszu sołectkiego wsi Łukówiec;
- k) zmniejszenia wydatków bieżących w **rozdz.75095** o kwotę **6.000 zł.**, a zwiększenia

wydatków majątkowych dot. przedsięwzięcia pn. Urządzenia zabawowe na plac zabaw przy drodze powiatowej Sobiekursk – Łukówiec – w ramach funduszu sołectkiego wsi Łukówiec;

- l) przesunięcia wydatków bieżących w **rozdz.75095** o kwotę **2.902,42 zł.** pomiędzy paragrafami dot. przedsięwzięcia pn. Organizacja imprez plenerowych Zielone Świątki na Urzeczu i Wianki nad Wisłą – w ramach funduszu sołectkiego Nadbrzeż;
- m) zmniejszenia wydatków bieżących w **rozdz.75095** o kwotę **7.000 zł.** dot. przedsięwzięcia pn. Zakup urządzeń siłowni – w ramach funduszu sołectkiego wsi Otwock Wielki;
- n) zmniejszenia wydatków bieżących w **rozdz.75095** o kwotę **1.000 zł.** dot. przedsięwzięcia pn. Zakup stołu do ping ponga – w ramach funduszu sołectkiego wsi Otwock Wielki;
- o) zmniejszenia wydatków bieżących w **rozdz.75095** o kwotę **4.159,83 zł.** dot. przedsięwzięcia pn. Organizacja spotkań dla mieszkańców ze wsi Otwock Wielki – w ramach funduszu sołectkiego wsi Otwock Wielki;
- p) zwiększenia wydatków majątkowych w **rozdz.75095** o kwotę **11.159,83 zł.** dot. przedsięwzięcia pn. Budowa placu zabaw stanowiącego również teren rekreacji dla mieszkańców wsi Otwock Wielki – w ramach środków funduszu sołectkiego wsi Otwock Wielki;
- q) zwiększenia wydatków bieżących w **rozdz.80101** o kwotę **100.000 zł.** z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji podmiotowej dla Szkoły Podstawowej w Nadbrzeżu;
- r) przesunięcia wydatków bieżących z **rozdz.80150** do **rozdz.80101** w kwocie **6.020,23 zł.** dot. dostosowania kwoty dotacji na uczniów niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej w Nadbrzeżu;
- s) przesunięcia wydatków bieżących z **rozdz.80101** do **rozdz.80150** w kwocie **52.700,97 zł.** w związku z dostosowaniem planu na kształcenie specjalne w ramach planu Szkoły Podstawowej Nr 2 w Karczewie;
- t) przesunięcia wydatków bieżących z **rozdz.80150** do **rozdz.80101** w kwocie **8.022,83 zł.** w związku z dostosowaniem planu na kształcenie specjalne w ramach planu Zespołu Szkolno –Przedszkolnego w Sobiekursku;
- u) przesunięcia wydatków bieżących z **rozdz.80101** do **rozdz.80150** w kwocie **14.955,95 zł.** w związku z dostosowaniem planu na kształcenie specjalne w ramach planu Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Otwocku Wielkim;
- v) przesunięcia wydatków bieżących z **rozdz.80148 - 89.342,87 zł.** do **rozd. 80104 – 19.963,26 zł.** oraz do **rozd.80149 - 69.379,61 zł.** w związku z dostosowaniem planu na kształcenie specjalne w ramach planu Gminnego Przedszkola Nr 2 w Karczewie;
- w) przesunięcia wydatków bieżących z **rozd.80149** do **rozd.80104** w kwocie **28.403,76 zł.** w związku z dostosowaniem planu na kształcenie specjalne w ramach Gminnego Przedszkola Nr 3 w Karczewie;
- x) przesunięcia wydatków bieżących z **rozd.80110** do **rozd.80150** w kwocie **14.258,74 zł.** w związku z dostosowaniem planu na kształcenie specjalne w ramach planu Publicznego Gimnazjum w Karczewie;
- y) zmniejszenia wydatków bieżących w **rozd.80104** o kwotę **150.000 zł.** dot. zapewnienia opieki przedszkolnej dzieciom, które nie znalazły miejsca w gminnych przedszkolach od września 2017 r.;
- z) zwiększenia wydatków bieżących w **rozd.80104** o kwotę **50.000 zł.** z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Niepublicznego punktu przedszkolnego Plastuś;
- aa) przesunięcia wydatków bieżących w **rozd.90002** o kwotę **184 zł.** pomiędzy paragrafami z przeznaczeniem na zwiększenie odpisu na ZFŚS;

- bb) zwiększenia wydatków bieżących w **rozdz.90002** o kwotę **136.238 zł.** z przeznaczeniem na odbiór odpadów komunalnych;
- cc) zwiększenia wydatków bieżących w **rozdz.90002** o kwotę **14.950 zł.** z przeznaczeniem na zadanie pn. Wykonanie inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Karczew – ze środków dotacji - 11.500 zł., ze środków własnych 3.450 zł.(w ramach środków na ochronę środowiska)
- dd) zmniejszenia wydatków bieżących w **rozdz.90019** o kwotę **3.450 zł.** dot. usuwania skutków zanieczyszczenia środowiska, monitoring, zbiórki odpadów – w ramach środków na ochronę środowiska;
- ee) zwiększenia wydatków bieżących w **rozdz.92105** o kwotę **15.000 zł.** jako dotacji celowej dla Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Karczewie z przeznaczeniem na Noc Muzeów w Otwocku Wielkim – 3.000 zł., Zielone Świątki na Urzecz. Przystanek Nadbrzeż gmina Karczew – Strefa smaku, tańca i śpiewu – 10.000 zł., Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Jana Krzewniaka – 2.000 zł.
- ff) zwiększenia wydatków majątkowych w **rozdz.92120** o kwotę **50.000 zł.** z przeznaczeniem na dotację celową na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

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

- a) zwiększeniem przychodów budżetu z tytułu wolnych środków o kwotę **50.000 zł.**
- b) zwiększeniem deficytu budżetu o kwotę **50.000 zł.**

Ad § 3. Zmiany w **Załączniku Nr 3** dotyczą przesunięcia środków funduszu sołeckiego:

- a) zwiększenia wydatków bieżących w **rozdz.60016** o kwotę **3.000 zł.** z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia funduszu sołeckiego wsi Otwock Wielki – zakup tłucznia na drogi gminne w Otwocku Wielkim;
- b) zmniejszenia wydatków bieżących w **rozdz.75095** o kwotę **2.000 zł.** dot. przedsięwzięcia pn. Organizacja zajęć wakacyjnych dla dzieci w ramach funduszu sołeckiego wsi Nadbrzeż;
- c) przesunięcia wydatków bieżących w **rozdz.75095** o kwotę **2.000 zł.** pomiędzy paragrafami dot. przedsięwzięcia pn. Zajęcia całoroczne dla dzieci w ramach funduszu sołeckiego wsi Otwock Wielki;
- d) zmniejszenia wydatków bieżących w **rozdz.75095** o kwotę **4.000 zł.** a zwiększenia wydatków majątkowych dot. przedsięwzięcia pn. Urządzenia sportowe na plac zabaw przy drodze powiatowej Sobiekursk – Łukówiec – w ramach funduszu sołeckiego wsi Łukówiec;
- e) zmniejszenia wydatków bieżących w **rozdz.75095** o kwotę **6.000 zł.**, a zwiększenia wydatków majątkowych dot. przedsięwzięcia pn. Urządzenia zabawowe na plac zabaw przy drodze powiatowej Sobiekursk – Łukówiec – w ramach funduszu sołeckiego wsi Łukówiec;
- f) przesunięcia wydatków bieżących w **rozdz.75095** o kwotę **2.902,42 zł.** pomiędzy paragrafami dot. przedsięwzięcia pn. Organizacja imprez plenerowych Zielone Świątki na Urzecz. i Wianki nad Wisłą – w ramach funduszu sołeckiego Nadbrzeż;
- g) zmniejszenia wydatków bieżących w **rozdz.75095** o kwotę **7.000 zł.** dot. przedsięwzięcia pn. Zakup urządzeń siłowni – w ramach funduszu sołeckiego wsi Otwock Wielki;
- h) zmniejszenia wydatków bieżących w **rozdz.75095** o kwotę **1.000 zł.** dot. przedsięwzięcia pn. Zakup stołu do ping ponga – w ramach funduszu sołeckiego wsi Otwock Wielki;
- i) zmniejszenia wydatków bieżących w **rozdz.75095** o kwotę **4.159,83 zł.** dot. przedsięwzięcia pn. Organizacja spotkań dla mieszkańców ze wsi Otwock Wielki – w

- ramach funduszu sołeckiego wsi Otwock Wielki;
- j) zwiększenia wydatków majątkowych w **rozdz.75095** o kwotę **11.159,83 zł.** dot. przedsięwzięcia pn. Budowa placu zabaw stanowiącego również teren rekreacji dla mieszkańców wsi Otwock Wielki – w ramach środków funduszu sołeckiego wsi Otwock Wielki;

Ad § 5. Zmiany w **Załączniku Nr 4** dotyczą:

- a) zmniejszenia wydatków majątkowych w **rozdz.60014** o kwotę **31.000 zł.** dot. zadania pn. Budowa chodnika w ul. Częstochowskiej – w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 2 (pomoc rzeczowa);
- b) zwiększenia wydatków majątkowych w **rozdz.60014** o kwotę **31.000 zł.** dot. zadania pn. Budowa chodnika w ul. Częstochowskiej - w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 2 (pomoc finansowa) jednostką realizującą będzie Urząd Miejski w Karczewie;
- c) zwiększenia wydatków majątkowych w **rozdz.75095** w kwocie **4.000 zł.** dot. przedsięwzięcia pn. Urządzenia sportowe na plac zabaw przy drodze powiatowej Sobiekursk – Łukówiec – w ramach funduszu sołeckiego wsi Łukówiec;
- d) zwiększenia wydatków majątkowych w **rozdz.75095** w kwocie **6.000 zł.** dot. przedsięwzięcia pn. Urządzenia zabawowe na plac zabaw przy drodze powiatowej Sobiekursk – Łukówiec – w ramach funduszu sołeckiego wsi Łukówiec;
- e) zwiększenia wydatków majątkowych w **rozdz.75095** o kwotę **11.159,83 zł.** dot. przedsięwzięcia pn. Budowa placu zabaw stanowiącego również teren rekreacji dla mieszkańców wsi Otwock Wielki – w ramach środków funduszu sołeckiego wsi Otwock Wielki;
- f) zwiększenia wydatków majątkowych w **rozdz.92120** o kwotę **50.000 zł.** z przeznaczeniem na dotację celową na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

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

- a) zwiększenia przychodów budżetu z tytułu wolnych środków o kwotę **50.000 zł.**
- b) zwiększenie deficytu budżetu o kwotę **50.000 zł.**
- c) dostosowanie planu dochodów i wydatków do wysokości wprowadzonych zmian w budżecie.

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

- a) zwiększenia wydatków majątkowych w **rozdz.60014** o kwotę **31.000 zł.** dot. zadania pn. Budowa chodnika w ul. Częstochowskiej - w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 2 (pomoc finansowa) jednostką realizującą będzie Urząd Miejski w Karczewie;
- b) zwiększenia wydatków bieżących w **rozdz.80101** o kwotę **100.000 zł.** z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji podmiotowej dla Szkoły Podstawowej w Nadbrzeżu;
- c) przesunięcia wydatków bieżących z **rozdz.80150** do **rozdz.80101** w kwocie **6.020,23 zł.** dot. dostosowania kwoty dotacji na uczniów niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej w Nadbrzeżu;
- d) zmniejszenia wydatków bieżących w **rozdz.80104** o kwotę **150.000 zł.** dot. zapewnienia opieki przedszkolnej dzieciom, które nie znalazły miejsca w gminnych przedszkolach od września 2017 r.;
- e) zwiększenia wydatków bieżących w **rozdz.80104** o kwotę **50.000 zł.** z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Niepublicznego punktu przedszkolnego Plastuś;
- f) zmniejszenia wydatków bieżących w **rozdz.80104** o kwotę **150.000 zł.** dot.

zapewnienia opieki przedszkolnej dzieciom, które nie znalazły miejsca w gminnych przedszkolach od września 2017 r.;

- g) zwiększenia wydatków bieżących w **rozd.80104** o kwotę **50.000 zł.** z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Niepublicznego punktu przedszkolnego Plastuś;
- h) zwiększenia wydatków majątkowych w **rozd.92120** o kwotę **50.000 zł.** z przeznaczeniem na dotację celową na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

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

- a) zwiększenia dochodów bieżących w **rozd.90002** o kwotę **136.238 zł.** z tytułu opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych;
- b) zwiększenia wydatków bieżących w **rozd.90002** o kwotę **136.238 zł.** z przeznaczeniem na odbiór odpadów komunalnych.

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
758			Różne rozliczenia	10 285 025,00	442,80	10 285 467,80
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 500,00	442,80	20 942,80
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 500,00	442,80	20 942,80
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	500,00	442,80	942,80
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 162 990,63	147 738,00	2 310 728,63
	90002		Gospodarka odpadami	1 866 863,13	147 738,00	2 014 601,13
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 817 723,00	136 238,00	1 953 961,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	1 817 723,00	136 238,00	1 953 961,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	49 140,13	11 500,00	60 640,13
			Urząd Miejski w Karczewie (organ)	49 140,13	11 500,00	60 640,13
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	15 000,00	15 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	15 000,00	15 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	15 000,00	15 000,00
			Urząd Miejski w Karczewie (organ)	0,00	15 000,00	15 000,00
Razem:				61 252 863,24	163 180,80	61 416 044,04

ZALĄCZNIK Nr 2 do UCHWAŁY Nr
 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia r.
 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
020			Leśnictwo	1 760,52	442,80	2 203,32
	02095		Pozostała działalność	1 760,52	442,80	2 203,32
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 760,52	442,80	2 203,32
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	1 760,52	442,80	2 203,32
600			Transport i łączność	2 751 063,50	3 000,00	2 754 063,50
	60014		Drogi publiczne powiatowe	274 000,00	0,00	274 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00	- 31 000,00	0,00
			Grupa Remontowa w Karczewie	31 000,00	- 31 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	170 000,00	31 000,00	201 000,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	170 000,00	31 000,00	201 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 321 063,50	3 000,00	2 324 063,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	369 563,50	35 000,00	404 563,50
			Grupa Remontowa w Karczewie	369 563,50	35 000,00	404 563,50
		4270	Zakup usług remontowych	227 000,00	- 32 000,00	195 000,00
			Grupa Remontowa w Karczewie	132 000,00	- 32 000,00	100 000,00
750			Administracja publiczna	7 005 289,36	- 3 000,00	7 002 289,36
	75011		Urzędy wojewódzkie	551 189,00	0,00	551 189,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 077,00	- 459,00	39 618,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	40 077,00	- 459,00	39 618,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00	459,00	5 929,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	5 470,00	459,00	5 929,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 545 161,02	0,00	5 545 161,02
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	247 424,00	- 7 289,00	240 135,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	247 424,00	- 7 289,00	240 135,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 103,00	7 289,00	67 392,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	60 103,00	7 289,00	67 392,00
75095		Pozostała działalność	541 045,34	- 3 000,00	538 045,34
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 648,40	- 4 000,00	30 648,40
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	34 648,40	- 4 000,00	30 648,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 909,02	- 15 097,58	87 811,44
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	102 909,02	- 15 097,58	87 811,44
	4300	Zakup usług pozostałych	78 500,04	- 5 062,25	73 437,79
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	78 500,04	- 5 062,25	73 437,79
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 109,16	11 159,83	42 268,99
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	31 109,16	11 159,83	42 268,99
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	0,00	10 000,00	10 000,00
801		Oświata i wychowanie	23 164 027,88	0,00	23 164 027,88
	80101	Szkoły podstawowe	8 706 189,05	46 386,14	8 752 575,19
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	309 660,00	106 020,23	415 680,23
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	309 660,00	106 020,23	415 680,23
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 781 925,79	- 51 733,84	4 730 191,95
		Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Bohaterów Westerplatte (jb)	2 614 468,59	- 42 777,89	2 571 690,70
		Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim (jb)	627 645,78	- 14 955,95	612 689,83
		Zespół Szkolno -Przedszkolny w Sobiekursku (jb)	835 534,98	6 000,00	841 534,98

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	885 610,99	- 5 415,02	880 195,97
		Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Bohaterów Westerplatte (jb)	483 806,65	- 7 315,02	476 491,63
		Zespół Szkolno -Przedszkolny w Sobiekursku (jb)	146 048,23	1 900,00	147 948,23
	4120	Składki na Fundusz Pracy	125 360,24	- 925,23	124 435,01
		Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Bohaterów Westerplatte (jb)	68 192,11	- 1 048,06	67 144,05
		Zespół Szkolno -Przedszkolny w Sobiekursku (jb)	20 635,83	122,83	20 758,66
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	250 499,00	- 1 560,00	248 939,00
		Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Bohaterów Westerplatte (jb)	126 088,00	- 1 560,00	124 528,00
80104		Przedszkola	5 700 504,53	- 51 632,98	5 648 871,55
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	357 306,00	- 150 000,00	207 306,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	357 306,00	- 150 000,00	207 306,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	324 536,00	50 000,00	374 536,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	324 536,00	50 000,00	374 536,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 996 510,38	47 343,88	3 043 854,26
		Gminne Przedszkole Nr 2 w Karczewie (jb)	707 170,67	25 000,00	732 170,67
		Gminne Przedszkole Nr 3 (jb)	901 299,35	22 343,88	923 643,23
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	217 723,60	- 9 736,74	207 986,86
		Gminne Przedszkole Nr 2 w Karczewie (jb)	61 675,00	- 9 736,74	51 938,26
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	549 497,12	13 700,00	563 197,12
		Gminne Przedszkole Nr 2 w Karczewie (jb)	128 589,21	8 000,00	136 589,21
		Gminne Przedszkole Nr 3 (jb)	164 882,51	5 700,00	170 582,51
	4120	Składki na Fundusz Pracy	78 171,83	- 2 940,12	75 231,71
		Gminne Przedszkole Nr 2 w Karczewie (jb)	18 700,65	- 3 300,00	15 400,65
		Gminne Przedszkole Nr 3 (jb)	22 936,86	359,88	23 296,74
80110		Gimnazja	2 904 953,86	- 14 258,74	2 890 695,12
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 956 761,51	- 9 227,00	1 947 534,51

		Publiczne Gimnazjum im. Bolesława Prusa w Karczewie (jb)	1 956 761,51	- 9 227,00	1 947 534,51
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	358 707,28	- 1 586,00	357 121,28
		Publiczne Gimnazjum im. Bolesława Prusa w Karczewie (jb)	358 707,28	- 1 586,00	357 121,28
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50 343,69	- 226,00	50 117,69
		Publiczne Gimnazjum im. Bolesława Prusa w Karczewie (jb)	50 343,69	- 226,00	50 117,69
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 983,00	- 1 000,00	25 983,00
		Publiczne Gimnazjum im. Bolesława Prusa w Karczewie (jb)	26 983,00	- 1 000,00	25 983,00
	4260	Zakup energii	122 000,00	- 2 219,74	119 780,26
		Publiczne Gimnazjum im. Bolesława Prusa w Karczewie (jb)	122 000,00	- 2 219,74	119 780,26
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 530 972,00	- 89 342,87	2 441 629,13
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	859 534,00	- 62 645,75	796 888,25
		Gminne Przedszkole Nr 2 w Karczewie (jb)	197 801,00	- 62 645,75	135 155,25
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 223,00	- 9 497,12	57 725,88
		Gminne Przedszkole Nr 2 w Karczewie (jb)	16 813,00	- 9 497,12	7 315,88
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 459,00	- 14 000,00	138 459,00
		Gminne Przedszkole Nr 2 w Karczewie (jb)	33 759,00	- 14 000,00	19 759,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 405,00	- 3 200,00	19 205,00
		Gminne Przedszkole Nr 2 w Karczewie (jb)	5 258,00	- 3 200,00	2 058,00
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	108 961,87	40 975,85	149 937,72
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 097,25	40 379,61	117 476,86
		Gminne Przedszkole Nr 2 w Karczewie (jb)	21 324,25	60 379,61	81 703,86
		Gminne Przedszkole Nr 3 (jb)	55 773,00	- 20 000,00	35 773,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 493,00	- 2 343,88	4 149,12
		Gminne Przedszkole Nr 3 (jb)	4 688,00	- 2 343,88	2 344,12
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 086,67	- 2 200,00	11 886,67
		Gminne Przedszkole Nr 2 w Karczewie (jb)	3 799,27	3 500,00	7 299,27
		Gminne Przedszkole Nr 3 (jb)	10 287,40	- 5 700,00	4 587,40

	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 006,75	140,12	2 146,87
		Gminne Przedszkole Nr 2 w Karczewie (jb)	540,75	500,00	1 040,75
		Gminne Przedszkole Nr 3 (jb)	1 466,00	- 359,88	1 106,12
	4300	Zakup usług pozostałych	673,00	5 000,00	5 673,00
		Gminne Przedszkole Nr 2 w Karczewie (jb)	322,00	5 000,00	5 322,00
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	400 935,02	67 872,60	468 807,62
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	96 340,00	- 6 020,23	90 319,77
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	96 340,00	- 6 020,23	90 319,77
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 670,00	1 348,49	4 018,49
		Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim (jb)	590,00	1 848,49	2 438,49
		Zespół Szkolno -Przedszkolny w Sobiekursku (jb)	2 080,00	- 500,00	1 580,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 076,45	58 823,74	249 900,19
		Publiczne Gimnazjum im. Bolesława Prusa w Karczewie (jb)	67 628,45	7 867,55	75 496,00
		Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Bohaterów Westerplatte (jb)	95 159,00	42 777,89	137 936,89
		Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim (jb)	9 660,00	11 178,30	20 838,30
		Zespół Szkolno -Przedszkolny w Sobiekursku (jb)	18 629,00	- 3 000,00	15 629,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 533,54	- 429,49	16 104,05
		Publiczne Gimnazjum im. Bolesława Prusa w Karczewie (jb)	5 748,56	- 115,56	5 633,00
		Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim (jb)	841,00	- 39,93	801,07
		Zespół Szkolno -Przedszkolny w Sobiekursku (jb)	274,00	- 274,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 545,96	9 369,27	45 915,23
		Publiczne Gimnazjum im. Bolesława Prusa w Karczewie (jb)	12 515,96	1 327,04	13 843,00
		Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Bohaterów Westerplatte (jb)	17 659,00	7 315,02	24 974,02
		Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim (jb)	1 755,00	2 227,21	3 982,21

	Zespół Szkolno -Przedszkolny w Sobiekursku (jb)	4 616,00	- 1 500,00	3 116,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 169,11	1 057,05	7 226,16
	Publiczne Gimnazjum im. Bolesława Prusa w Karczewie (jb)	1 783,11	189,89	1 973,00
	Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Bohaterów Westerplatte (jb)	2 527,00	1 048,06	3 575,06
	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim (jb)	200,00	319,10	519,10
	Zespół Szkolno -Przedszkolny w Sobiekursku (jb)	1 659,00	- 500,00	1 159,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 607,96	449,22	8 057,18
	Publiczne Gimnazjum im. Bolesława Prusa w Karczewie (jb)	2 700,00	1 000,00	3 700,00
	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim (jb)	120,00	- 49,95	70,05
	Zespół Szkolno -Przedszkolny w Sobiekursku (jb)	1 548,85	- 500,83	1 048,02
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 056,00	594,00	2 650,00
	Publiczne Gimnazjum im. Bolesława Prusa w Karczewie (jb)	0,00	2 000,00	2 000,00
	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim (jb)	6,00	- 6,00	0,00
	Zespół Szkolno -Przedszkolny w Sobiekursku (jb)	2 050,00	- 1 400,00	650,00
4260	Zakup energii	13 198,00	566,14	13 764,14
	Publiczne Gimnazjum im. Bolesława Prusa w Karczewie (jb)	5 000,00	1 000,00	6 000,00
	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim (jb)	250,00	- 85,86	164,14
	Zespół Szkolno -Przedszkolny w Sobiekursku (jb)	1 948,00	- 348,00	1 600,00
4270	Zakup usług remontowych	200,00	- 192,71	7,29
	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim (jb)	200,00	- 192,71	7,29
4280	Zakup usług zdrowotnych	8,00	- 8,00	0,00
	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim (jb)	8,00	- 8,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	12 671,00	801,75	13 472,75
	Publiczne Gimnazjum im. Bolesława Prusa w Karczewie (jb)	5 000,00	989,82	5 989,82
	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim (jb)	263,00	- 188,07	74,93
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 023,00	- 12,98	2 010,02
	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim (jb)	23,00	- 12,98	10,02
4410	Podróże służbowe krajowe	2 807,00	- 6,65	2 800,35
	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim (jb)	7,00	- 6,65	0,35
4430	Różne opłaty i składki	15,00	- 15,00	0,00

		Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim (jb)	15,00	- 15,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 002,00	1 560,00	12 562,00
		Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Bohaterów Westerplatte (jb)	5 224,00	1 560,00	6 784,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12,00	- 12,00	0,00
		Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim (jb)	12,00	- 12,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 337 603,77	147 738,00	10 485 341,77
	90002	Gospodarka odpadami	1 875 535,00	151 188,00	2 026 723,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	- 184,00	11 816,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	12 000,00	- 184,00	11 816,00
		4300 Zakup usług pozostałych	1 696 076,00	151 188,00	1 847 264,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	1 696 076,00	151 188,00	1 847 264,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	184,00	2 372,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2 188,00	184,00	2 372,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70 000,00	- 3 450,00	66 550,00
		4300 Zakup usług pozostałych	43 000,00	- 3 450,00	39 550,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	43 000,00	- 3 450,00	39 550,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 492 000,00	65 000,00	1 557 000,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	15 000,00	15 000,00
		2800 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	15 000,00	15 000,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	0,00	15 000,00	15 000,00
	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
Razem:			65 889 224,28	213 180,80	66 102 405,08

ZAŁĄCZNIK Nr 3 do UCHWAŁY Nr
 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE
 z dnia 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	3 000,00	22 883,61
	60016		Drogi publiczne gminne (w ramach planu finansowego Grupy Remontowej w Karczewie)	19 883,61	3 000,00	22 883,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 883,61	3 000,00	22 883,61
			Fundusz sołecki wsi Kępa Nadbrzeska i Władysławów - Zakup masy asfaltowej	0,00	0,00	0,00
			Fundusz sołecki wsi Kępa Nadbrzeska i Władysławów - zakup krawężników, trylinki, cementu, piasku	9 500,00	0,00	9 500,00
			Fundusz sołecki wsi Kępa Nadbrzeska i Władysławów - Zakup tłucznia	1 383,61		1 383,61
			Fundusz sołecki wsi Otwock Wielki - Zakup tłucznia na drogi gminne w Otwocku Wielkim	9 000,00	3 000,00	12 000,00
750			Administracja publiczna	230 215,54	-3 000,00	227 215,54
	75095		Pozostała działalność (w ramach planu finansowego Urzędu Miejskiego)	230 215,54	-3 000,00	227 215,54
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 848,40	-4 000,00	19 848,40
			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	-2 000,00	3 000,00
	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	-2 000,00	2 000,00
	Fundusz sołecki wsi Ostrówek - usługa polegająca na sadzeniu krzewów i porządkowaniu terenu na placu zabaw	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	95 909,02	-15 097,58	80 811,44
	Fundusz sołecki wsi Brzezinka - Doposażenie kuchni świetlicy wiejskiej, zakup zmywarki	1 450,00		1 450,00
	Fundusz sołecki wsi Brzezinka - zakup sprzętu i wyposażenia AGD i RTV	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	0,00
Fundusz sołecki wsi Łukówiec - Urządzenia zabawowe na plac zabaw przy drodze powiatowej Sobiekursk - Łukówiec	6 000,00	-6 000,00	0,00
Fundusz sołecki wsi Nadbrzeż - Organizacja imprez plenarowych "Zielone Świątki na Urzeczcu" i "Wianki nad Wisłą"	0,00	2 902,42	2 902,42
Fundusz sołecki wsi Ostrówek - Wyposażenie placu zabaw dla dzieci, zakup zabawek, huśtawki, skałki itp.przedmiotów na plac zabaw	0,00		0,00
Fundusz sołecki wsi Ostrówek - zakup ławek	600,00		600,00
Fundusz sołecki wsi Ostrówek - zakup ogrodzenia panelowego na plac zabaw: panele, słupki, obejmy, płyty betonowe, łączniki betonowe, furtka itp.	6 268,81		6 268,81
Fundusz sołecki wsi Ostrówiec - 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	0,00
	Fundusz sołecki wsi Otwock Wielki- Zakup stołu do ping ponga	1 000,00	-1 000,00	0,00
	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, warnik, 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	-5 062,25	43 437,79
	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 Urzeczcu" i "Wianki nad Wisłą"	4 302,42	-2 902,42	1 400,00
Fundusz sołecki wsi Nadbrzeż - Organizacja zajęć wakacyjnych dla dzieci	0,00	2 000,00	2 000,00
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 zadaszania 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	-4 159,83	1 000,00
	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	11 159,83	42 268,99
	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
	Fundusz sołecki wsi Otwock Wielki - Budowa placu zabaw stanowiącego również teren rekreacji dla mieszkańców wsi Otwock Wielki	0,00	11 159,83	11 159,83
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
	Fundusz sołecki wsi Łukówiec - Urządzenia sportowe na plac zabaw przy drodze powiatowej Sobiekursk - Łukówiec	0,00	4 000,00	4 000,00
	Fundusz sołecki wsi Łukówiec - Urządzenia zabawowe na plac zabaw przy drodze powiatowej Sobiekursk - Łukówiec	0,00	6 000,00	6 000,00
Razem:		250 099,15	0,00	250 099,15

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		176 000,00	0,00	176 000,00		
	40002		Dostarczanie wody		176 000,00	0,00	176 000,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		176 000,00	0,00	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	40 000,00	0,00	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	5 000,00	0,00	5 000,00	wolne środki - 5.000,00 zł.	Urząd Miejski w Karczewie
600			Transport i łączność		1 725 000,00	0,00	1 725 000,00		
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie		43 000,00	0,00	43 000,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		43 000,00	0,00	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	43 000,00	0,00	43 000,00	wolne środki - 43.000 zł.	Grupa Remontowa w Karczewie
	60014		Drogi publiczne powiatowe		201 000,00	0,00	201 000,00		
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		170 000,00	31 000,00	201 000,00		
			Pomoc finansowa dla Powiatu Otwockiego z przeznaczeniem na budowę chodnika w ulicy Częstochowskiej	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	110 000,00	0,00	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	30 000,00	0,00	30 000,00	wolne środki - 30.000 zł.	Urząd Miejski w Karczewie

			Budowa chodnika w ul. Częstochowskiej - w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 2 (pomoc finansowa)	2017	0,00	31 000,00	31 000,00	dochody bieżące -31.000 zł.	Urząd Miejski w Karczewie
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		31 000,00	-31 000,00	0,00		
			Budowa chodnika w ul. Częstochowskiej - w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 2 (pomoc rzeczowa)	2016-2017	31 000,00	-31 000,00	0,00	dochody bieżące - 0,00 zł.	Grupa Remontowa w Karczewie
	60016		Drogi publiczne gminne		1 481 000,00	0,00	1 481 000,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 481 000,00	0,00	1 481 000,00		
			Budowa fragmentu ul. Ordon, fragmentu ul.Prądyńskiego i fragmentu ul.Mochnackiego w Karczewie	2017	810 000,00	0,00	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	236 000,00	0,00	236 000,00	sprzedaż majątku - 98.000 zł. dochody bieżące -60.000 zł. wolne środki - 78.000 zł.	Urząd Miejski w Karczewie
			Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa parkingu osiedlowego pomiędzy Gminnym Przedszkolem Nr 3 w Karczewie a ul. Genarala Berlinga w Karczewie	2017	0,00	0,00	0,00	sprzedaż majątku -0,00 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	23 200,00	0,00	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	11 000,00	0,00	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	5 700,00	0,00	5 700,00	wolne środki - 5.700 zł.	Grupa Remontowa w Karczewie
			Opracowanie dokumentacji projektowej ul. Kołłątaja w Karczewie	2017	5 100,00	0,00	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	51 000,00	0,00	51 000,00	wolne środki - 51.000 zł.	Urząd Miejski w Karczewie
630			Turystyka		20 000,00	0,00	20 000,00		
	63095		Pozostała działalność		20 000,00	0,00	20 000,00		

		6300	Turystyczne zagospodarowanie Doliny Środkowej Wisły zwanej Urzeczem	2017	20 000,00	0,00	20 000,00	wolne środki - 20.000 zł.	Urząd Miejski w Karczewie
700			Gospodarka mieszkaniowa		20 000,00	0,00	20 000,00		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		20 000,00	0,00	20 000,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		20 000,00	0,00	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	10 000,00	0,00	10 000,00	wolne środki - 10.000,00 zł.	Urząd Miejski w Karczewie
750			Administracja publiczna		31 109,16	21 159,83	52 268,99		
	75095		Pozostała działalność		31 109,16	21 159,83	52 268,99		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		31 109,16	11 159,83	42 268,99		
			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
			Fundusz sołecki wsi Otwock Wielki - Budowa placu zabaw stanowiącego również teren rekreacji dla mieszkańców wsi Otwock Wielki	2017	0,00	11 159,83	11 159,83	dochody bieżące - 11.159,83 zł.	Urząd Miejski w Karczewie
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	10 000,00	10 000,00		
			Fundusz sołecki wsi Łukówiec - Urządzenia sportowe na plac zabaw przy drodze powiatowej Sobiekursk - Łukówiec	2017	0,00	4 000,00	4 000,00	dochody bieżące -4.000 zł.	Urząd Miejski w Karczewie
			Fundusz sołecki wsi Łukówiec - Urządzenia zabawowe na plac zabaw przy drodze powiatowej Sobiekursk - Łukówiec	2017	0,00	6 000,00	6 000,00	dochody bieżące - 6.000 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		993 519,92	0,00	993 519,92		
	80101		Szkoły podstawowe		763 892,00	0,00	763 892,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		763 892,00	0,00	763 892,00		
			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	100 000,00	0,00	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	12 000,00	0,00	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		5 547 712,77	0,00	5 547 712,77		
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		3 669 406,00	0,00	3 669 406,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 669 406,00	0,00	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	5 000,00	0,00	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		385 200,00	0,00	385 200,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		385 200,00	0,00	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	275 000,00	0,00	275 000,00	wolne środki - 275.000 zł.	Urząd Miejski w Karczewie
	90095		Pozostała działalność		217 107,77	0,00	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		7 000,00	0,00	7 000,00		
			Zakup piły do cięcia asfaltu dla potrzeb Grupy Remontowej	2017	0,00	0,00	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	7 000,00	0,00	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 finansowe lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		0,00	50 000,00	50 000,00		
			Dotacja na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków	2017	0,00	50 000,00	50 000,00	wolne środki - 50.000 zł.	Urząd Miejski w Karczewie
926			Kultura fizyczna		125 000,00	0,00	125 000,00		
	92601		Obiekty sportowe		125 000,00	0,00	125 000,00		

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		115 000,00	0,00	115 000,00		
			Budowa kompleksu boisk sportowych przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Sobiekursku - ORLIK 2012	2017	75 000,00	0,00	75 000,00	wolne środki - 75.000 zł.	Urząd Miejski w Karczewie
			Wykonanie ogrodzenia stadionu Mazura Karczew od drogi Moczydła	2017	40 000,00	0,00	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		10 000,00	0,00	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	10 000,00	0,00	10 000,00	wolne środki - 10.000 zł.	Urząd Miejski w Karczewie
Razem					8 757 635,85	71 159,83	8 828 795,68		

Źródła finansowania	Kwota
1. Dochody bieżące	2 775 757,50
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	8 828 795,68

ZAŁĄCZNIK Nr 5 do UCHWAŁY Nr RADY MIEJSKIEJ W
 KARCZEWIE z dnia r. 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		61 416 044,04
	bieżące		60 049 366,90
	majątkowe		1 366 677,14
2.	Wydatki		66 102 405,08
	bieżące		57 273 609,40
	majątkowe		8 828 795,68
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 6 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			201 000,00	
600	63095	6300	Urząd Gminy Konstancin - Jeziorna			20 000,00	
750	75020	2710	Starostwo Powiatowe w Otwocku			29 000,00	
750	75075	2310	Urząd Gminy Konstancin - Jeziorna			0,00	
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	92105	2800	Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Karczewie			15 000,00	
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	794 794,00	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	415 680,23			
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			207 306,00	
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	180 578,00			

801	80150	2540	dotacja podmiotowa dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Nadbrzeż	0,00			
801	80150	2590	dotacja podmiotowa dla Szkoły Podstawowej w Nadbrzeżu	90 319,77			
853	85395	2360	przeciwdziałanie patologiom społecznym poprzez zorganizowanie świetlicy socjoterapeutycznej			44 000,00	
921	92120	6230	sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków			50 000,00	
926	92695	2360	organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych			364 000,00	
Razem				954 536,00	0,00	682 306,00	0,00
Ogółem				2 446 536,00	470 000,00	1 477 100,00	63 500,00

ZAŁĄCZNIK Nr 7 do UCHWAŁY Nr
 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE
 z dnia - ZAŁĄCZNIK Nr 11 do
 UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA ROK 2017 GMINY
 KARCZEW Nr XXX/279/2016 z dnia 30 grudnia 2016 r.

Plan dochodów i wydatków z tytułu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych na 2017 rok

Dochody				Wydatki			
z tytułu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych	Dział	Rozdz.	Plan	z tytułu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych	Dział	Rozdz.	Plan
Urząd Miejski w Karczewie	900	90002	1 953 961,00	koszty zatrudniania pracowników zajmujących się opłatą śmieciową	900	90002	137 459,00
				pobieranie opłaty śmieciowej przez inkasentów	900	90002	40 000,00
				wydatki bieżące dot. gospodarki odpadami	900	90002	1 776 502,00
Ogółem dochody			1 953 961,00	Ogółem wydatki			1 953 961,00

Zestawienie wydatków w układzie zadaniowym w 2017 r. po zmianach UCHWAŁĄ Nr..... RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia.....

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	2 985 365,00	1 291 365,00	1 694 000,00	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	233 000,00	63 000,00	170 000,00	Kwota dofinansowania w przeliczeniu na 1 mieszkańca	zł/mieszkańca	6,34	7,67	0,00	0,00	14,67
1.3	Budowa i utrzymanie dróg gminnych	Poprawa jakości infrastruktury drogowej	600/900	60016/90095	2 586 365,00	1 105 365,00	1 481 000,00	x	x	x	x	x	x	x
1.3.1	Bieżące utrzymanie i remonty infrastruktury drogowej administrowanej przez Grupę Remontową	Zapewnienie przejezdności dróg	600	60016	615 800,00	599 100,00	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	9 616
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	1 624 700,00	160 400,00	1 464 300,00	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	23 929 967,68	22 936 447,76	993 519,92	x	x	x	x	x	x	x
4.1	Edukacja przedszkolna, w tym:	Zwiększenie dostępności do przedszkoli publicznych i niepublicznych	801	80104 /80106	5 873 782,83	5 755 871,91	117 910,92	Ilość dzieci	szt	652	654	607	618	723
x	Przedszkola publiczne i niepubliczne		801	80104	5 642 871,55	5 524 960,63	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	874 200,03	816 519,99	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	11 916
								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	941 183,28	941 183,28	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	13 225
								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	1 283 802,80	1 283 802,80	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	294 843,80	294 843,80		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	581 842,00	581 842,00	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	581 842,00	581 842,00	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	180 578,00	180 578,00		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	207 306,00	207 306,00		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	11 283 123,30	10 519 231,30	763 892,00	x	x	x	x	x	x	x
4.4	Realizacja programu nauczania w szkołach podstawowych	x	801	80101/80148	10 849 363,75	10 085 471,75	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	3 247 179,64	3 221 802,40	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	7 429
								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	11 579
								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	916 435,39	769 517,43	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	17 030
								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	1 389 932,03	1 389 932,03	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	327 314,83	327 314,83		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	2 211 939,13	2 211 939,13	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	378 117,13	378 117,13		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	434 882,99	415 680,23	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	3 188 729,35	3 109 948,51	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	2 279 081,77	2 200 300,93	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	9 482
								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	618 745,34	618 745,34	0,00	Liczba uczniów	os.	x	x	21	17	16
4.24.1	Szkoła Podstawowa Nr 2	Zapewnienie edukacji uczniom niepełnosprawnym	801	80150	199 179,06	199 179,06		Liczba uczniów	os.	x	x	5	5	5
4.24.3	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Sobiekursku	Zapewnienie edukacji uczniom niepełnosprawnym	801	80150	26 806,02	26 806,02		Liczba uczniów	os.	x	x	1	1	1
4.24.4	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim	Zapewnienie edukacji uczniom niepełnosprawnym	801	80150	30 035,95	30 035,95		Liczba uczniów	os.	x	x	1	1	1
4.24.6	Gminne Przedszkole Nr 2 w Karczewie	Zapewnienie edukacji uczniom niepełnosprawnym	801	80149	99 918,88	99 918,88		Liczba uczniów	os.	x	x	1	1	2
4.24.7	Gminne Przedszkole Nr 3 w Karczewie	Zapewnienie edukacji uczniom niepełnosprawnym	801	80149	50 018,84	50 018,84		Liczba uczniów	os.	x	x	2	1	1
4.24.8	Publiczne Gimnazjum w Karczewie	Zapewnienie edukacji uczniom niepełnosprawnym	801	80150	122 466,82	122 466,82		Liczba uczniów	os.	x	x	3	3	3
4.24.10	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Nadbrzeż	Zapewnienie edukacji uczniom niepełnosprawnym	801	80150	90 319,77	90 319,77		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		60 000,00	60 000,00	0,00	kwota w zł.	zł.					60 000,00
5	Finanse i różne rozliczenia	x	x	x	2 318 140,68	2 318 140,68	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	59 030,00	59 030,00		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	1,17%
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	15 699 986,74	15 699 986,74	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	15 339 486,74	15 339 486,74	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	62 914,00	62 914,00		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	220 600,00	220 600,00		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	118 000,00	118 000,00		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	977 903,80	977 903,80		Liczba wydanych decyzji w przeliczeniu na 1 pracownika MGOPS	szt	181	250	97	200	250
7	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	x	x	x	9 010 589,32	4 722 983,32	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	4 268 059,32	372 653,32	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	1 953 961,00	1 953 961,00	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	1 776 502,00	1 776 502,00		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	204 812,00	204 812,00	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	139 312,00	139 312,00		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	1 557 000,00	1 507 000,00	50 000,00	x	x	x	x	x	x	x
8.1.0	Wsparcie inicjatyw kulturalnych	Zapewnienie dostępu do sfery kultury	921	92105/ 92109	987 000,00	987 000,00		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	Ochrona zabytków	Sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków	921	92120	50 000,00	0,00	50 000,00	Kwota dofinansowania	zł.					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	5 414 747,00	5 394 747,00	20 000,00	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 uchwalodawczego	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	3 490 651,00	3 490 651,00	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	193 800,00	20 000,00	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	Wspieranie 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	197 830,16	52 268,99	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	15 000,00	11 159,83	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	7 318,65	10 000,00	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					66 102 405,08	57 273 609,40	8 828 795,68	x	x	x	x	x	x	x

* etaty jednostek oświatowych muszą być zgodne z arkuszem organizacyjnym

Zmiany planów finansowych 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	4 485 554,46	0,00	4 485 554,46
	80101		Szkoły podstawowe	3 920 144,37	- 52 700,97	3 867 443,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 614 468,59	- 42 777,89	2 571 690,70
		4.4.1		2 172 668,59	- 42 777,89	2 129 890,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	483 806,65	- 7 315,02	476 491,63
		4.4.1		408 536,65	- 7 315,02	401 221,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy	68 192,11	- 1 048,06	67 144,05
		4.4.1		57 186,11	- 1 048,06	56 138,05
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	126 088,00	- 1 560,00	124 528,00
		4.4.1		111 827,00	- 1 560,00	110 267,00
	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	146 478,09	52 700,97	199 179,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 159,00	42 777,89	137 936,89
		4.24.1		95 159,00	42 777,89	137 936,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 659,00	7 315,02	24 974,02
		4.24.1		17 659,00	7 315,02	24 974,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 527,00	1 048,06	3 575,06
		4.24.1		2 527,00	1 048,06	3 575,06
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 224,00	1 560,00	6 784,00
		4.24.1		5 224,00	1 560,00	6 784,00
Razem:				4 707 373,18	0,00	4 707 373,18

Nazwa jednostki: Zespół Szkolno - Przedszkolny w Sobiekursku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	2 107 612,65	0,00	2 107 612,65
	80101		Szkoły podstawowe	1 368 608,36	8 022,83	1 376 631,19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	835 534,98	6 000,00	841 534,98
			4.5.3	239 800,00	6 000,00	245 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 048,23	1 900,00	147 948,23
			4.5.3	44 019,00	1 900,00	45 919,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 635,83	122,83	20 758,66
			4.5.3	6 307,00	122,83	6 429,83
	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	34 828,85	- 8 022,83	26 806,02
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 080,00	- 500,00	1 580,00
			4.24.3	2 080,00	- 500,00	1 580,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 629,00	- 3 000,00	15 629,00
			4.24.3	18 629,00	- 3 000,00	15 629,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	274,00	- 274,00	0,00
			4.24.3	274,00	- 274,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 616,00	- 1 500,00	3 116,00
			4.24.3	4 616,00	- 1 500,00	3 116,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 659,00	- 500,00	1 159,00
			4.24.3	1 659,00	- 500,00	1 159,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 548,85	- 500,83	1 048,02
			4.24.3	1 548,85	- 500,83	1 048,02
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 050,00	- 1 400,00	650,00
			4.24.3	2 050,00	- 1 400,00	650,00
		4260	Zakup energii	1 948,00	- 348,00	1 600,00
			4.24.3	1 948,00	- 348,00	1 600,00
			Razem:	2 210 458,40	0,00	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	2 008 598,12	0,00	2 008 598,12
	80101		Szkoły podstawowe	1 045 524,78	- 14 955,95	1 030 568,83

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	627 645,78	- 14 955,95	612 689,83
		4.4.4	437 625,78	- 14 955,95	422 669,83
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	15 080,00	14 955,95	30 035,95
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	590,00	1 848,49	2 438,49
		4.24.4	590,00	1 848,49	2 438,49
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 660,00	11 178,30	20 838,30
		4.24.4	9 660,00	11 178,30	20 838,30
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	841,00	- 39,93	801,07
		4.24.4	841,00	- 39,93	801,07
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 755,00	2 227,21	3 982,21
		4.24.4	1 755,00	2 227,21	3 982,21
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	319,10	519,10
		4.24.4	200,00	319,10	519,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120,00	- 49,95	70,05
		4.24.4	120,00	- 49,95	70,05
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6,00	- 6,00	0,00
		4.24.4	6,00	- 6,00	0,00
	4260	Zakup energii	250,00	- 85,86	164,14
		4.24.4	250,00	- 85,86	164,14
	4270	Zakup usług remontowych	200,00	- 192,71	7,29
		4.24.4	200,00	- 192,71	7,29
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8,00	- 8,00	0,00
		4.24.4	8,00	- 8,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	263,00	- 188,07	74,93
		4.24.4	263,00	- 188,07	74,93
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23,00	- 12,98	10,02
		4.24.4	23,00	- 12,98	10,02
	4410	Podróże służbowe krajowe	7,00	- 6,65	0,35
		4.24.4	7,00	- 6,65	0,35
	4430	Różne opłaty i składki	15,00	- 15,00	0,00
		4.24.4	15,00	- 15,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12,00	- 12,00	0,00
		4.24.4	12,00	- 12,00	0,00
		Razem:	2 057 983,20	0,00	2 057 983,20

Nazwa jednostki: Gminne Przedszkole Nr 2 w Karczewie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 634 285,80	0,00	1 634 285,80
	80104		Przedszkola	1 126 500,53	19 963,26	1 146 463,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	707 170,67	25 000,00	732 170,67
			4.1.4	524 216,67	- 15 000,00	509 216,67
			4.2.4	182 954,00	40 000,00	222 954,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 675,00	- 9 736,74	51 938,26
			4.1.4	46 603,00	- 9 665,54	36 937,46
			4.2.4	15 072,00	- 71,20	15 000,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 589,21	8 000,00	136 589,21
			4.1.4	98 318,21	- 3 000,00	95 318,21
			4.2.4	30 271,00	11 000,00	41 271,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 700,65	- 3 300,00	15 400,65
			4.1.4	13 986,65	- 2 500,00	11 486,65
			4.2.4	4 714,00	- 800,00	3 914,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	467 460,00	- 89 342,87	378 117,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 801,00	- 62 645,75	135 155,25
			4.6.5	197 801,00	- 62 645,75	135 155,25
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 813,00	- 9 497,12	7 315,88
			4.6.5	16 813,00	- 9 497,12	7 315,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 759,00	- 14 000,00	19 759,00
			4.6.5	33 759,00	- 14 000,00	19 759,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 258,00	- 3 200,00	2 058,00
			4.6.5	5 258,00	- 3 200,00	2 058,00
	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	30 539,27	69 379,61	99 918,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 324,25	60 379,61	81 703,86
			4.24.6	21 324,25	60 379,61	81 703,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 799,27	3 500,00	7 299,27
			4.24.6	3 799,27	3 500,00	7 299,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy	540,75	500,00	1 040,75
			4.24.6	540,75	500,00	1 040,75
		4300	Zakup usług pozostałych	322,00	5 000,00	5 322,00
			4.24.6	322,00	5 000,00	5 322,00

Razem:	1 634 285,80	0,00	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	1 766 827,12	0,00	1 766 827,12
	80104		Przedszkola	1 347 407,52	28 403,76	1 375 811,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	901 299,35	22 343,88	923 643,23
			4.1.5	581 829,35	22 343,88	604 173,23
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 882,51	5 700,00	170 582,51
			4.1.5	106 549,51	5 700,00	112 249,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 936,86	359,88	23 296,74
			4.1.5	15 159,86	359,88	15 519,74
	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	78 422,60	- 28 403,76	50 018,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 773,00	- 20 000,00	35 773,00
			4.24.7	55 773,00	- 20 000,00	35 773,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 688,00	- 2 343,88	2 344,12
			4.24.7	4 688,00	- 2 343,88	2 344,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 287,40	- 5 700,00	4 587,40
			4.24.7	10 287,40	- 5 700,00	4 587,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 466,00	- 359,88	1 106,12
			4.24.7	1 466,00	- 359,88	1 106,12
			Razem:	1 766 827,12	0,00	1 766 827,12

Nazwa jednostki: Publiczne Gimnazjum w Karczewie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	3 192 390,10	0,00	3 192 390,10
	80110		Gimnazja	2 826 173,02	- 14 258,74	2 811 914,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 956 761,51	- 9 227,00	1 947 534,51
			4.9.0	1 509 307,16	- 9 227,00	1 500 080,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	358 707,28	- 1 586,00	357 121,28
			4.9.0	278 367,28	- 1 586,00	276 781,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50 343,69	- 226,00	50 117,69
			4.9.0	39 067,69	- 226,00	38 841,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 983,00	- 1 000,00	25 983,00

		4.9.0		26 983,00	- 1 000,00	25 983,00
	4260	Zakup energii		122 000,00	- 2 219,74	119 780,26
		4.9.0		122 000,00	- 2 219,74	119 780,26
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		108 208,08	14 258,74	122 466,82
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		67 628,45	7 867,55	75 496,00
		4.24.8		67 628,45	7 867,55	75 496,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 748,56	- 115,56	5 633,00
		4.24.8		5 748,56	- 115,56	5 633,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		12 515,96	1 327,04	13 843,00
		4.24.8		12 515,96	1 327,04	13 843,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		1 783,11	189,89	1 973,00
		4.24.8		1 783,11	189,89	1 973,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 700,00	1 000,00	3 700,00
		4.24.8		2 700,00	1 000,00	3 700,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		0,00	2 000,00	2 000,00
		4.24.8		0,00	2 000,00	2 000,00
	4260	Zakup energii		5 000,00	1 000,00	6 000,00
		4.24.8		5 000,00	1 000,00	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00	989,82	5 989,82
		4.24.8		5 000,00	989,82	5 989,82
Razem:				3 260 734,33	0,00	3 260 734,33

Nazwa jednostki: Grupa Remontowa w Karczewie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	770 363,50	- 28 000,00	742 363,50
	60014		Drogi publiczne powiatowe	31 000,00	- 31 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00	- 31 000,00	0,00
		14.1.2		31 000,00	- 31 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	696 363,50	3 000,00	699 363,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	369 563,50	35 000,00	404 563,50
		11.9.0		9 000,00	3 000,00	12 000,00
		14.1.6		0,00	32 000,00	32 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	132 000,00	- 32 000,00	100 000,00
		14.1.6		32 000,00	- 32 000,00	0,00

Razem:	2 602 885,50	- 28 000,00	2 574 885,50
---------------	--------------	-------------	--------------

Nazwa jednostki: Urząd Miejski w Karczewie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	1 760,52	442,80	2 203,32
	02095		Pozostała działalność	1 760,52	442,80	2 203,32
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 760,52	442,80	2 203,32
			7.1.0	1 760,52	442,80	2 203,32
600			Transport i łączność	1 980 700,00	31 000,00	2 011 700,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	243 000,00	31 000,00	274 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	170 000,00	31 000,00	201 000,00
			14.2.0	0,00	31 000,00	31 000,00
750			Administracja publiczna	7 005 289,36	- 3 000,00	7 002 289,36
	75011		Urzędy wojewódzkie	551 189,00	0,00	551 189,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 077,00	- 459,00	39 618,00
			10.1.2.1	15 032,00	- 367,00	14 665,00
			10.1.2.2	19 081,00	- 92,00	18 989,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00	459,00	5 929,00
			10.1.2.1	4 376,00	367,00	4 743,00
			10.1.2.2	1 094,00	92,00	1 186,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 545 161,02	0,00	5 545 161,02
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	247 424,00	- 7 289,00	240 135,00
			10.3.0	8 666,00	- 184,00	8 482,00
			10.4.0	46 931,00	- 367,00	46 564,00
			10.5.0	126 192,00	- 4 209,00	121 983,00
			3.6.0	16 707,00	- 345,00	16 362,00
			4.21.1	15 577,00	- 275,00	15 302,00
			5.8.0	33 351,00	- 1 909,00	31 442,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 103,00	7 289,00	67 392,00
			10.3.0	2 188,00	184,00	2 372,00
			10.4.0	4 376,00	367,00	4 743,00
			10.5.0	37 404,00	4 209,00	41 613,00

		3.6.0	4 102,00	345,00	4 447,00
		4.21.1	3 282,00	275,00	3 557,00
		5.8.0	8 751,00	1 909,00	10 660,00
75095		Pozostała działalność	541 045,34	- 3 000,00	538 045,34
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 648,40	- 4 000,00	30 648,40
		11.8.0	7 500,00	- 2 000,00	5 500,00
		11.9.0	4 000,00	- 2 000,00	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 909,02	- 15 097,58	87 811,44
		11.14.0	10 000,00	- 10 000,00	0,00
		11.8.0	0,00	2 902,42	2 902,42
		11.9.0	8 000,00	- 8 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	78 500,04	- 5 062,25	73 437,79
		11.8.0	6 302,42	- 902,42	5 400,00
		11.9.0	5 159,83	- 4 159,83	1 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 109,16	11 159,83	42 268,99
		11.9.0	0,00	11 159,83	11 159,83
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
		11.14.0	0,00	10 000,00	10 000,00
801		Oświata i wychowanie	3 198 422,41	0,00	3 198 422,41
	80101	Szkoły podstawowe	1 192 702,57	106 020,23	1 298 722,80
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	309 660,00	106 020,23	415 680,23
		4.7.0	309 660,00	106 020,23	415 680,23
	80104	Przedszkola	1 161 752,92	- 100 000,00	1 061 752,92
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	357 306,00	- 150 000,00	207 306,00
		4.3.25	357 306,00	- 150 000,00	207 306,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	324 536,00	50 000,00	374 536,00
		4.3.24	130 578,00	50 000,00	180 578,00
	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	96 340,00	- 6 020,23	90 319,77

	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	96 340,00	- 6 020,23	90 319,77
		4.24.10	96 340,00	- 6 020,23	90 319,77
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 509 081,77	147 738,00	8 656 819,77
	90002	Gospodarka odpadami	1 875 535,00	151 188,00	2 026 723,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	- 184,00	11 816,00
		7.2.2	12 000,00	- 184,00	11 816,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 696 076,00	151 188,00	1 847 264,00
		7.2.1	1 638 264,00	136 238,00	1 774 502,00
		7.5.2	57 812,00	14 950,00	72 762,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	184,00	2 372,00
		7.2.2	2 188,00	184,00	2 372,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70 000,00	- 3 450,00	66 550,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	- 3 450,00	39 550,00
		7.5.2	43 000,00	- 3 450,00	39 550,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 492 000,00	65 000,00	1 557 000,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	15 000,00	15 000,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	15 000,00	15 000,00
		8.1.0	0,00	15 000,00	15 000,00
	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
		Razem:	27 312 662,92	241 180,80	27 553 843,72