

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 2017 r. poz. 1875) oraz art. 211, 212, 214 - 217, 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) 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)¹ wprowadza się następujące zmiany w **§ 1 ust. 1 i 2:**

- 1) w **§ 1 ust. 1** ustala się dochody w łącznej kwocie **65.320.735,18 zł**
z tego:
 - a) bieżące w kwocie **62.548.854,39 zł**
 - b) majątkowe w kwocie **2.771.880,79 zł**wprowadzone zmiany przedstawia Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) w **§ 1 ust. 2** ustala się wydatki w łącznej kwocie **69.203.596,22 zł**
z tego:
 - a) bieżące w kwocie **60.495.239,59 zł**
 - b) majątkowe w kwocie **8.708.356,63 zł.**wprowadzone zmiany przedstawia Załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. 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 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. 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 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. Dokonuje się zmian w Załączniku Nr 8 do Uchwały Budżetowej na rok 2017 Gminy Karczew Nr XXX/279/2016 z dnia 30 grudnia 2016 r., zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5. Dokonuje się zmian w Załączniku Nr 10 do Uchwały Budżetowej na rok 2017 Gminy Karczew Nr XXX/279/2016 z dnia 30 grudnia 2016 r., zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

¹ 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., Uchwałą Nr XXXVIII/344/2017 z dnia 30 maja 2017 r., Uchwałą Nr XXXIX/367/2017 z dnia 21 czerwca 2017 r., Uchwałą Nr XL/369/2017 z dnia 11 lipca 2017 r., Uchwałą Nr XLI/372/2017 z dnia 20 lipca 2017 r., Uchwałą Nr XLII/384/2017 z dnia 29 sierpnia 2017 r., Uchwałą Nr XLIII/386/2017 z dnia 7 września 2017 r., Uchwałą Nr XLIV/397/2017 z dnia 14 września 2017 r., Uchwałą Nr XLV/399/2017 z dnia 4 października 2017 r., Uchwałą Nr XLVI/413/2017 z dnia 25 października 2017 r.

§ 6. Dokonuje się zmian w Załączniku Nr 11 do Uchwały Budżetowej na rok 2017 Gminy Karczew Nr XXX/279/2016 z dnia 30 grudnia 2016 r., zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karczewa.

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

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

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

- a) zwiększenia dochodów bieżących w **rozdz.75023** o kwotę **61.636,00 zł.** z tytułu zwrotu podatku Vat;
- b) zmniejszenia dochodów bieżących w **rozdz.80104** o kwotę **40.700,00 zł.** w związku ze spodziewanymi mniejszymi wpływami z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego, w Przedszkolu Nr 1 w Karczewie – 15.200,00 zł., w Przedszkolu Nr 2 w Karczewie – 10.500,00 zł., w Przedszkolu Nr 3 w Karczewie – 15.000,00 zł.
- c) zmniejszenia dochodów bieżących w **rozdz.80104** o kwotę **6.000,00 zł.** w związku z niezrealizowaniem dochodów z najmu w Przedszkolu Nr 1 w Karczewie – 1.000,00 zł., w Przedszkolu Nr 2 w Karczewie – 4.000,00 zł., w Przedszkolu Nr 3 w Karczewie – 1.000,00 zł.;
- d) zwiększenia dochodów bieżących w **rozdz.80104** o kwotę **1.730,00 zł.** w związku ze zwiększonymi wpływami z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych w Przedszkolu Nr 1 w Karczewie – 250,00 zł., Przedszkolu Nr 2 w Karczewie – 800,00 zł., Przedszkolu Nr 3 w Karczewie – 680,00 zł.;
- e) zmniejszenia dochodów bieżących w **rozdz.80104** o kwotę **69.000,00 zł.** w związku z niezrealizowaniem dochodów z darowizn w Przedszkolu Nr 1 w Karczewie – 20.000,00 zł. w Przedszkolu Nr 2 w Karczewie – 29.000,00 zł., w Przedszkolu Nr 3 w Karczewie – 20.000,00 zł.
- f) zmniejszenia dochodów bieżących w **rozdz.80104** o kwotę **520,00 zł.** w związku ze spodziewanymi mniejszymi wpływami z wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzanie składek w Przedszkolu Nr 1 w Karczewie – 140,00 zł., w Przedszkolu Nr 2 w Karczewie – 140,00 zł., w Przedszkolu Nr 3 w Karczewie -240,00 zł.
- g) zwiększenia dochodów bieżących w **rozdz.80130** o kwotę **1.630,00 zł.** z tytułu uzyskania dochodów ze sprzedaży środka trwałego w Zespole Szkół;
- h) zmniejszenia dochodów bieżących w **rozdz.80148** o kwotę **45.000,00 zł.** w związku z mniejszymi wpływami z opłat za korzystanie z wyżywienia w Przedszkolu Nr 1 w Karczewie – 20.000,00 zł., w Przedszkolu Nr 3 w Karczewie – 25.000,00 zł.
- i) zmniejszenia dochodów bieżących w **rozdz.80149** o kwotę **1.600,00 zł.** w związku ze spodziewanymi mniejszymi wpływami z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy w Przedszkolu Nr 2 w Karczewie – 800,00 zł., w Przedszkolu Nr 3 w Karczewie – 800,00 zł.
- j) zmniejszenia dochodów bieżących w **rozdz.80195** o kwotę **3.820,00 zł.** w związku ze zrealizowaniem mniejszych wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w okresie letnim Przedszkole nr 2 – 2.500,00 zł., Przedszkole Nr 3 -1.320,00 zł.;
- k) zmniejszenia dochodów majątkowych o kwotę **18.000,00 zł.** a zwiększenia dochodów bieżących o kwotę **18.000,00 zł.** w **rozdz.80195** w ramach projektu ***Kreatywny uczeń – Innowacyjna Szkoła;***
- l) zwiększenia dochodów bieżących w **rozdz.90002** o kwotę **1.414,50 zł.** z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych;
- m) zwiększenia dochodów bieżących w **rozdz.90019** o kwotę **1.140,00 zł.** z tytułu zwiększonych wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska;

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

- a) przesunięcia wydatków bieżących w **rozdz.71004** pomiędzy paragrafami o kwotę **5.086,64 zł.** w ramach środków europejskich oraz o kwotę **897,61 zł.** w ramach środków krajowych w zakresie wydatków grantu ***Nasza przestrzeń – konsultacje społeczne planów miejscowych na wsi i w małych miastach;***
- b) zwiększenia wydatków bieżących w **rozdz.75023** o kwotę **10.614,00 zł.** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku Vat;
- c) zmniejszenia wydatków bieżących w **rozdz.75023** o kwotę **2.400,00 zł.** w związku z oszczędnościami;
- d) zmniejszenia wydatków bieżących w **rozdz.75095** o kwotę **2.400,00 zł.** dot. kontynuacji

- projektu Internet szansą dla wszystkich mieszkańców gminy Karczew w związku z zakończeniem realizacji zadania;
- e) zmniejszenia wydatków bieżących w **rozdz.75702** o kwotę **113.388,00 zł.** dot. spłat odsetek od kredytów, pożyczek i obligacji w związku z aktualnie niższym oprocentowaniem od zawartego w umowach;
 - f) zwiększenia wydatków bieżących w **rozdz.80101** o kwotę **30.000,00 zł.** z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji podmiotowej dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Nadbrzeżu prowadzonej przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Nadbrzeż;
 - g) zwiększenia wydatków bieżących w **rozdz.80101** o kwotę **1.000,00 zł.** z przeznaczeniem na szkolenie głównej księgowej i specjalisty ds. kadrowych w Szkole Podstawowej Nr 1 w Karczewie;
 - h) zmniejszenia wydatków bieżących w **rozdz.80101** o kwotę **1.000,00 zł.** w związku z niepłaceniem PFRON a zwiększenia wydatków bieżących w **rozdz.85401** o kwotę **1.000,00 zł.** z przeznaczeniem na zakup niezbędnego wyposażenia świetlicy w Szkole Podstawowej Nr 1 w Karczewie;
 - i) zmniejszenia wydatków majątkowych w **rozdz.80101** o kwotę **3.500,00 zł.** a zwiększenia wydatków bieżących w **rozdz.80101** o kwotę **3.500,00 zł.** w związku z przeniesieniem wkładu własnego do dotacji otrzymanej z programu rządowego **Aktywna tablica** - w ramach planu Szkoły Podstawowej Nr 1 w Karczewie;
 - j) zwiększenia wydatków bieżących w **rozdz.80101** o kwotę **18.800,00 zł.** z przeznaczeniem na zakup odzieży i obuwia ochronnego – 1.900,00 zł., wynagrodzenia – 4.500,00 zł. zatrudnienie na zastępstwo sekretarki, zakupy materiałów środki czystości, tonery – 12.000,00 zł., opłaty telekomunikacyjne w związku ze zmianą taryfy – 400,00 zł. w Szkole Podstawowej Nr 2 w Karczewie;
 - k) zwiększenia wydatków majątkowych w **rozdz.80101** o kwotę **4.500,00 zł.** z przeznaczeniem na zakup xerokopiarki dla potrzeb Szkoły Podstawowej Nr 2 w Karczewie;
 - l) zmniejszenia wydatków majątkowych w **rozdz.80101** o kwotę **3.500,00 zł.** a zwiększenia wydatków bieżących w **rozdz.80101** o kwotę **3.500,00 zł.** w związku z przeniesieniem wkładu własnego do dotacji otrzymanej z programu rządowego **Aktywna tablica** - w ramach planu Szkoły Podstawowej Glinkach;
 - m) przeniesienie wydatków bieżących w **rozdz.80101** o kwotę **48,05 zł.** dot. środków z dotacji celowej na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych do szkół z planu finansowego Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Otwocku Wielkim do planu finansowego Szkoły Podstawowej w Glinkach – w ramach zadań zleconych;
 - n) zmniejszenia wydatków bieżących w **rozdz.80101** o kwotę **14.203,05 zł.** w **rozdz.80148** o kwotę **845,00 zł.**; a zwiększenia w **rozdz.80104** o kwotę **14.350,00 zł.** z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli oraz w **rozdz.80146-** **650,00 zł.** dokształcanie nauczycieli w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Otwocku Wielkim;
 - o) przesunięcia wydatków bieżących w **rozdz.80101** pomiędzy paragrafami z przeznaczeniem na zakup usług remontowych- **2.145,00 zł.** oraz usługi telekomunikacyjne – **100,00 zł.** w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Otwocku Wielkim;
 - p) przesunięcia wydatków bieżących w **rozdz.80104** pomiędzy paragrafami w kwocie 2.900,00 zł. z przeznaczeniem na zakup odzieży ochronnej i obuwia – **750,00 zł.** oraz składki na ubezpieczenia społeczne – **1.150,00 zł.** w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Otwocku Wielkim;
 - q) zwiększenia wydatków bieżących w **rozdz.80104** o kwotę **2.000,00 zł.** z przeznaczeniem na dotację celową dla Urzędu Miasta i Gminy Góra Kalwaria z tytułu uczęszczania dzieci z terenu gminy Karczew do przedszkoli niepublicznych na terenie UMiG Góra Kalwaria;
 - r) zmniejszenia wydatków bieżących w **rozdz.80104** o kwotę **10.000,00 zł.** dot. dotacji przedmiotowej dla Niepublicznego Przedszkola Wiśłka w Nadbrzeżu;
 - s) zwiększenia wydatków bieżących w **rozdz.80104** o kwotę **1.000,00 zł.** z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji podmiotowej dla Niepublicznego Przedszkola Plastuś w Karczewie;
 - t) zwiększenia wydatków bieżących w **rozdz.80104** o kwotę **24.400,00 zł.** z przeznaczeniem na opłaty z tytułu uczęszczania dzieci z terenu gminy Karczew do przedszkoli publicznych na terenach innych gmin (Józefów – 5.000,00 zł., Celestynów – 4.000,00 zł., Góra Kalwaria –

- 1.000,00 zł.; Warszawa – 4.000,00 zł.; Otwock – 10.400,00 zł.);
- u) zmniejszenia wydatków bieżących w **rozd.80104** o kwotę **21.000,00 zł.** w związku z niezrealizowaniem wpływów z darowizn oraz najmu w Przedszkolu Nr 1 w Karczewie;
 - v) zmniejszenia wydatków bieżących w **rozd.80104** o kwotę **33.000,00 zł.** w związku z niezrealizowaniem wpływów z darowizn oraz najmu w Przedszkolu Nr 2 w Karczewie;
 - w) zmniejszenia wydatków bieżących w **rozd.80104** o kwotę **21.000,00 zł.** w związku z niezrealizowaniem wpływów z darowizn oraz najmu w Przedszkolu Nr 3 w Karczewie;
 - x) zmniejszenia wydatków bieżących w **rozd.80110** o kwotę **7.100,00 zł.** w związku z oszczędnościami, a zwiększenie wydatków bieżących w **rozd.85401** o kwotę **7.100,00 zł.** na wynagrodzenia w związku ze zwiększeniem godzin nauczycieli w świetlicy po przekształceniu gimnazjum w Szkołę Podstawową Nr 1 w Karczewie;
 - y) zwiększenia wydatków bieżących w **rozd.80130** o kwotę **1.630,00 zł.** z przeznaczeniem na zakup programu e- sekretariat w Zespole Szkół w Karczewie;
 - z) przesunięcia wydatków bieżących w **rozd.80148** pomiędzy paragrafami o kwotę **150,00 zł.** z przeznaczeniem na składki na fundusz pracy w Szkole Podstawowej Nr 1 w Karczewie;
 - aa) zwiększenia wydatków bieżących w **rozd.80148** o kwotę **400,00 zł.** z przeznaczeniem na zakup odzieży i obuwia ochronnego dla pracowników w Szkole Podstawowej Nr 2 w Karczewie;
 - bb) przesunięcia wydatków bieżących w **rozd.80148** pomiędzy paragrafami z przeznaczeniem na zakup odzieży ochronnej i obuwia – **300,00 zł.** oraz wynagrodzenia osobowe pracowników – **1.145,00 zł.** w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Otwocku Wielkim;
 - cc) zmniejszenia wydatków bieżących w **rozd.80148** o kwotę **20.000,00 zł.** w związku z niezrealizowaniem wpływów na żywienie w Przedszkolu Nr 1 w Karczewie;
 - dd) przesunięcia wydatków bieżących z **rozd.80148** do **rozd.80104** w kwocie **4.990,00 zł.** z przeznaczeniem na zakup laptopa oraz oprogramowania dla potrzeb Przedszkola Nr 2 w Karczewie;
 - ee) zmniejszenia wydatków bieżących w **rozd.80148** o kwotę **8.000,00 zł.** a zwiększenia wydatków majątkowych w **rozd.80148** o kwotę **8.000,00 zł.** z przeznaczeniem na zakup patelni elektrycznej dla potrzeb Przedszkola Nr 2 w Karczewie;
 - ff) zmniejszenia wydatków bieżących w **rozd.80148** o kwotę **25.000,00 zł.** w związku z niezrealizowaniem wpływów na żywienie w Przedszkolu Nr 3 w Karczewie;
 - gg) zmniejszenia wydatków bieżących w **rozd.80149** o kwotę **22.878,00 zł.** w związku z niezrealizowaniem planu (przejście dziecka od września do szkoły podstawowej) w ramach planu Przedszkola Nr 2 w Karczewie;
 - hh) zwiększenia wydatków bieżących **rozd.80150** o kwotę **22.878,00 zł.** z przeznaczeniem na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej nauki i metod pracy w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Otwocku Wielkim;
 - ii) zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę **18.000,00 zł.** oraz zwiększenia wydatków bieżących o kwotę **18.000,00 zł.** w **rozd.80195** oraz przesunięcia pomiędzy paragrafami w ramach projektu **Kreatywny uczeń – Innowacyjna szkoła** : w następującej szczegółowości:

Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
		Oświata i wychowanie	0,00
80195		Pozostała działalność	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 2 789,00
		Kreatywny uczeń - Innowacyjna szkoła - wkład własny	- 2 789,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 477,34
		Kreatywny uczeń - Innowacyjna szkoła - wkład własny	- 477,34
	4129	Składki na Fundusz Pracy	- 68,33
		Kreatywny uczeń - Innowacyjna szkoła - wkład własny	- 68,33
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	- 1 611,60

	Kreatywny uczeń - innowacyjna szkoła - w ramach RPO WM 2014-2020 - ze środków europejskich	- 1 611,60
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 050,27
	Kreatywny uczeń - Innowacyjna szkoła - w ramach RPO WM 2014-2020 - ze środków budżetu państwa	- 284,40
	Kreatywny uczeń - Innowacyjna szkoła - wkład własny	3 334,67
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 911,60
	Kreatywny uczeń - innowacyjna szkoła - w ramach RPO WM 2014-2020 - ze środków europejskich	16 911,60
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 984,40
	Kreatywny uczeń - Innowacyjna szkoła - w ramach RPO WM 2014-2020 - ze środków budżetu państwa	2 984,40
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	- 15 300,00
	Zakup pomocy dydaktycznych i multimedialnych w ramach projektu: Kreatywny uczeń - innowacyjna szkoła - ze środków europejskich	- 15 300,00
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	- 2 700,00
	Zakup pomocy dydaktycznych i multimedialnych w ramach projektu : Kreatywny uczeń - innowacyjna szkoła - ze środków budżetu państwa	- 2 700,00
		0,00

- jj) przesunięcia wydatków bieżących w **rozdz.85154** o kwotę **600,00 zł.** pomiędzy paragrafami z przeznaczeniem na zakup materiałów o profilaktyce uzależnień w szkołach w ramach środków Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Karczewie;
- kk) zmniejszenia wydatków bieżących w **rozdz.85401** o kwotę **23.700,00 zł.** w związku z oszczędnościami w Szkole Podstawowej Nr 2 w Karczewie;
- ll) przesunięcia wydatków bieżących w **rozdz.85401** o kwotę **1.100,00 zł.** pomiędzy paragrafami z przeznaczeniem na wynagrodzenia w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Otwocku Wielkim;
- mm) przesunięcia wydatków bieżących w **rozdz.85501** o kwotę **2.265,00 zł.** pomiędzy paragrafami z przeznaczeniem na zabezpieczenie wypłat wynagrodzeń realizujących zadania w zakresie pomocy społecznej w ramach 1,5 % kosztów obsługi zadania na świadczenia wychowawcze wypłacane przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Karczewie – zadania zlecone;
- nn) przesunięcia wydatków bieżących w **rozdz.85502** o kwotę **2.530,28 zł.** pomiędzy paragrafami z przeznaczeniem na częściowe sfinansowanie zakupu urządzeń biurowych w ramach 3 % kosztów obsługi na świadczenia rodzinne wypłacane przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Karczewie – zadania zlecone;
- oo) zmniejszenia wydatków majątkowych w **rozdz.90001** o kwotę **150.000,00 zł.** dot. zadania Wykonanie zastępcze przyłączy kanalizacji sanitarnej w ulicach objętych realizowanym projektem pn. „Poprawa gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gminy Karczew i Gminy Celestynów” oraz w drogach gminnych i ul. Częstochońskiej w Otwocku Małym w celu osiągnięcia wymaganego efektu ekologicznego, zwiększenia wydatków bieżących w **rozdz.90001** o kwotę **150.000,00 zł.;**
- pp) zwiększenia wydatków bieżących w **rozdz.90002** o kwotę **1.414,50 zł.** z przeznaczeniem na modyfikację programu komputerowego Ulisess – w ramach środków na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych;
- qq) zwiększenia wydatków bieżących w **rozdz.90019** o kwotę **1.140,00 zł.** z przeznaczeniem na zakup materiału roślinnego i środków do pielęgnacji roślin – w ramach środków na ochronę środowiska;

- rr) zwiększenia wydatków bieżących w **rozdz.90095** o kwotę **8.000,00 zł.** z przeznaczeniem na zapewnienie opieki nad bezdomnymi zwierzętami;
- ss) zwiększenia wydatków bieżących w **rozdz.92109** o kwotę **7.900,00 zł.** z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji podmiotowej dla Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Karczewie;
- tt) zwiększenia wydatków bieżących w **rozdz.92601** o kwotę **60.000,00 zł.** z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji przedmiotowej dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Karczewie;

Ad § 2. Zmiany w **Załączniku Nr 3** dotyczą:

- a) przeniesienie wydatków bieżących w **rozdz.80101** o kwotę **48,05 zł.** dot. środków z dotacji celowej na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych do szkół z planu finansowego Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Otwocku Wielkim do planu finansowego Szkoły Podstawowej w Glinkach – w ramach zadań zleconych;
- b) przesunięcia wydatków bieżących w **rozdz.85501** o kwotę **2.265,00 zł.** pomiędzy paragrafami z przeznaczeniem na zabezpieczenie wypłat wynagrodzeń realizujących zadania w zakresie pomocy społecznej w ramach 1,5 % kosztów obsługi zadania na świadczenia wychowawcze wypłacane przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Karczewie – zadania zlecone;
- c) przesunięcia wydatków bieżących w **rozdz.85502** o kwotę **2.530,28 zł.** pomiędzy paragrafami z przeznaczeniem na częściowe sfinansowanie zakupu urządzeń biurowych w ramach 3 % kosztów obsługi na świadczenia rodzinne wypłacane przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Karczewie – zadania zlecone;

Ad § 3. Zmiany w **Załączniku Nr 4** dotyczą:

- a) zwiększenia wydatków majątkowych w **rozdz.80101** o kwotę **4.500,00 zł.** z przeznaczeniem na zakup xerokopiarki dla potrzeb Szkoły Podstawowej Nr 2 w Karczewie;- źródło finansowania dochody bieżące
- b) zmniejszenia wydatków majątkowych w **rozdz.80101** o kwotę **3.500,00 zł.** w związku z przeniesieniem wkładu własnego do dotacji otrzymanej z programu rządowego **Aktywna tablica** do wydatków bieżących - w ramach planu Szkoły Podstawowej Nr 1 w Karczewie - źródło finansowania dochody bieżące
- c) zmniejszenia wydatków majątkowych w **rozdz.80101** o kwotę **3.500,00 zł.** w związku z przeniesieniem wkładu własnego do dotacji otrzymanej z programu rządowego **Aktywna tablica** do wydatków bieżących - w ramach planu Szkoły Podstawowej Glinkach- źródło finansowania dochody bieżące;
- d) zwiększenia wydatków majątkowych w **rozdz.80104** o kwotę **8.000,00 zł.** z przeznaczeniem na zakup patelni elektrycznej w Przedszkolu Nr 2 w Karczewie – źródło finansowania dochody bieżące;
- e) zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę **18.000,00 zł.** w **rozdz.80195** zakup pomocy dydaktycznych i multimedialnych w ramach projektu **Kreatywny uczeń – Innowacyjna szkoła- ze środków europejskich – 15.300 zł. , ze środków budżetu państwa – 2.700,00 zł. - źródło finansowania pozostałe dochody majątkowe** (przeniesienie do wydatków bieżących)
- f) zmniejszenia wydatków majątkowych w **rozdz.90001** o kwotę **150.000,00 zł.** dot. zadania Wykonanie zastępcze przyłączy kanalizacji sanitarnej w ulicach objętych realizowanym projektem pn. „Poprawa gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gminy Karczew i Gminy Celestynów” oraz w drogach gminnych i ul. Częstochowskiej w Otwocku Małym w celu osiągnięcia wymaganego efektu ekologicznego (przeniesienie do wydatków bieżących) – źródło finansowania dochody bieżące - 90.000 zł. , wolne środki 60.000 zł.
- g) **zmiana źródeł finansowania na zadaniu** pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa ul. Chopina w Karczewie” zmniejszono źródło finansowania dochody bieżące **60.000 zł.** a zwiększono wolne środki o **60.000,00 zł.**

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

- a) zwiększenia wydatków bieżących w **rozdz.80101** o kwotę **30.000,00 zł.** z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji podmiotowej dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Nadbrzeżu prowadzonej przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Nadbrzeż;

- b) zwiększenia wydatków bieżących w **rozdz.80104** o kwotę **2.000,00 zł.** z przeznaczeniem na dotację celową dla Urzędu Miasta i Gminy Góra Kalwaria z tytułu uczęszczania dzieci z terenu gminy Karczew do przedszkoli niepublicznych na terenie UMiG Góra Kalwaria;
- c) zmniejszenia wydatków bieżących w **rozdz.80104** o kwotę **10.000,00 zł.** dot. dotacji przedmiotowej dla Niepublicznego Przedszkola Wisielka w Nadbrzeżu;
- d) zwiększenia wydatków bieżących w **rozdz.80104** o kwotę **1.000,00 zł.** z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji podmiotowej dla Niepublicznego Przedszkola Plaster w Karczewie;
- e) zwiększenia wydatków bieżących w **rozdz.92109** o kwotę **7.900,00 zł.** z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji podmiotowej dla Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Karczewie;
- f) zwiększenia wydatków bieżących w **rozdz.92601** o kwotę **60.000,00 zł.** z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji przedmiotowej dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Karczewie;

Ad § 5. Zmiany w Załączniku Nr 6 dotyczą: zwiększenia planu przychodów i kosztów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Karczewie o kwotę **60.000,00 zł.** z tytułu zwiększenia dotacji przedmiotowej;

Ad § 6. Zmiany w Załączniku Nr 7 dotyczą:

- a) zwiększenia dochodów bieżących w **rozdz.90002** o kwotę **1.414,50 zł.** z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych;
- b) zwiększenia wydatków bieżących w **rozdz.90002** o kwotę **1.414,50 zł.** z przeznaczeniem na modyfikację programu komputerowego Ulisess – w ramach środków na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych;

ZAŁĄCZNIK Nr 1 do UCHWAŁY Nr
 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia
 2017 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
750			Administracja publiczna	258 417,19	61 636,00	320 053,19
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	109 515,31	61 636,00	171 151,31
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 711,71	61 636,00	77 347,71
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	15 711,71	61 636,00	77 347,71
801			Oświata i wychowanie	2 733 948,09	- 163 280,00	2 570 668,09
	80104		Przedszkola	922 568,00	- 114 490,00	808 078,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	200 238,00	- 40 700,00	159 538,00
			Przedszkole Nr 1 w Karczewie	55 200,00	- 15 200,00	40 000,00
			Przedszkole Nr 2 im."Tęczowa Kraina" w Karczewie	55 500,00	- 10 500,00	45 000,00
			Przedszkole Nr 3 im. "Ługuś" w Karczewie	47 000,00	- 15 000,00	32 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000,00	- 6 000,00	1 000,00
			Przedszkole Nr 1 w Karczewie	1 000,00	- 1 000,00	0,00
			Przedszkole Nr 2 im."Tęczowa Kraina" w Karczewie	5 000,00	- 4 000,00	1 000,00
			Przedszkole Nr 3 im. "Ługuś" w Karczewie	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 880,00	1 730,00	4 610,00
			Przedszkole Nr 1 w Karczewie	960,00	250,00	1 210,00
			Przedszkole Nr 2 im."Tęczowa Kraina" w Karczewie	900,00	800,00	1 700,00
			Przedszkole Nr 3 im. "Ługuś" w Karczewie	1 020,00	680,00	1 700,00

	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	70 000,00	- 69 000,00	1 000,00
		Przedszkole Nr 1 w Karczewie	20 000,00	- 20 000,00	0,00
		Przedszkole Nr 2 im. "Tęczowa Kraina" w Karczewie	30 000,00	- 29 000,00	1 000,00
		Przedszkole Nr 3 im. "Ługuś" w Karczewie	20 000,00	- 20 000,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 744,00	- 520,00	4 224,00
		Przedszkole Nr 1 w Karczewie	240,00	- 140,00	100,00
		Przedszkole Nr 2 im. "Tęczowa Kraina" w Karczewie	240,00	- 140,00	100,00
		Przedszkole Nr 3 im. "Ługuś" w Karczewie	264,00	- 240,00	24,00
80130		Szkoły zawodowe	8 600,00	1 630,00	10 230,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 630,00	1 630,00
		Zespół Szkół im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego (jb)	0,00	1 630,00	1 630,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 231 636,00	- 45 000,00	1 186 636,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 231 636,00	- 45 000,00	1 186 636,00
		Przedszkole Nr 1 w Karczewie	200 000,00	- 20 000,00	180 000,00
		Przedszkole Nr 3 im. "Ługuś" w Karczewie	210 000,00	- 25 000,00	185 000,00
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	7 472,00	- 1 600,00	5 872,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 120,00	- 1 600,00	520,00
		Przedszkole Nr 2 im. "Tęczowa Kraina" w Karczewie	800,00	- 800,00	0,00
		Przedszkole Nr 3 im. "Ługuś" w Karczewie	1 320,00	- 800,00	520,00
80195		Pozostała działalność	174 496,00	- 3 820,00	170 676,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	11 500,00	- 3 820,00	7 680,00
		Przedszkole Nr 2 im. "Tęczowa Kraina" w Karczewie	5 000,00	- 2 500,00	2 500,00
		Przedszkole Nr 3 im. "Ługuś" w Karczewie	6 500,00	- 1 320,00	5 180,00

	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	123 246,60	15 300,00	138 546,60
		Urząd Miejski w Karczewie (organ)	123 246,60	15 300,00	138 546,60
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	21 749,40	2 700,00	24 449,40
		Urząd Miejski w Karczewie (organ)	21 749,40	2 700,00	24 449,40
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	15 300,00	- 15 300,00	0,00
		Urząd Miejski w Karczewie (organ)	15 300,00	- 15 300,00	0,00
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 700,00	- 2 700,00	0,00
		Urząd Miejski w Karczewie (organ)	2 700,00	- 2 700,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 931 552,47	2 554,50	3 934 106,97
	90002	Gospodarka odpadami	2 224 573,63	1 414,50	2 225 988,13
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 600,00	1 414,50	3 014,50
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	1 600,00	1 414,50	3 014,50

90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	91 961,87	1 140,00	93 101,87
	0690	Wpływy z różnych opłat	91 961,87	1 140,00	93 101,87
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	91 961,87	1 140,00	93 101,87
Razem:			65 419 824,68	- 99 089,50	65 320 735,18

ZAŁĄCZNIK Nr 2 do UCHWAŁY Nr
 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia
 2017 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
710			Działalność usługowa	157 804,20	0,00	157 804,20
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	123 804,20	0,00	123 804,20
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	508,73	508,73
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	0,00	508,73	508,73
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	89,77	89,77
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	0,00	89,77	89,77
		4128	Składki na Fundusz Pracy	0,00	72,91	72,91
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	0,00	72,91	72,91
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	12,84	12,84
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	0,00	12,84	12,84
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 485,00	3 485,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	0,00	3 485,00	3 485,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	615,00	615,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	0,00	615,00	615,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 020,00	1 020,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	0,00	1 020,00	1 020,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	180,00	180,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	0,00	180,00	180,00
		4308	Zakup usług pozostałych	12 346,25	- 5 086,64	7 259,61
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	12 346,25	- 5 086,64	7 259,61
		4309	Zakup usług pozostałych	2 178,75	- 897,61	1 281,14
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2 178,75	- 897,61	1 281,14

750			Administracja publiczna	7 019 468,36	5 814,00	7 025 282,36
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 545 698,02	8 214,00	5 553 912,02
		4300	Zakup usług pozostałych	690 722,00	10 614,00	701 336,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	690 722,00	10 614,00	701 336,00
		4430	Różne opłaty i składki	56 000,00	- 2 400,00	53 600,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	56 000,00	- 2 400,00	53 600,00
	75095		Pozostała działalność	526 495,34	- 2 400,00	524 095,34
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	133 108,80	- 2 400,00	130 708,80
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	133 108,80	- 2 400,00	130 708,80
757			Obsługa długu publicznego	840 000,00	- 113 388,00	726 612,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	840 000,00	- 113 388,00	726 612,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	840 000,00	- 113 388,00	726 612,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	840 000,00	- 113 388,00	726 612,00
801			Oświata i wychowanie	25 150 580,87	- 54 370,00	25 096 210,87
	80101		Szkoły podstawowe	10 584 130,67	39 145,00	10 623 275,67
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	714 680,23	30 000,00	744 680,23
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	714 680,23	30 000,00	744 680,23
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	281 490,49	- 3 200,00	278 290,49
			Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Bohaterów Westerplatte (jb)	31 000,00	1 900,00	32 900,00
			Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim (jb)	85 966,17	- 5 100,00	80 866,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 449 072,65	4 500,00	5 453 572,65
			Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Bohaterów Westerplatte (jb)	2 722 187,01	4 500,00	2 726 687,01

4120	Składki na Fundusz Pracy	140 848,04	- 7 350,00	133 498,04
	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim (jb)	18 224,52	- 7 350,00	10 874,52
4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 780,00	- 3 700,00	9 080,00
	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Karczewie im.Bolesława Prusa	3 000,00	- 1 000,00	2 000,00
	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim (jb)	2 700,00	- 2 700,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	193 224,54	12 000,00	205 224,54
	Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Bohaterów Westerplatte (jb)	49 500,00	12 000,00	61 500,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	232 622,48	7 000,00	239 622,48
	Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Glinkach	24 649,12	3 548,05	28 197,17
	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Karczewie im.Bolesława Prusa	41 971,89	3 500,00	45 471,89
	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim (jb)	28 642,96	- 48,05	28 594,91
4270	Zakup usług remontowych	252 437,04	2 145,00	254 582,04
	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim (jb)	11 877,56	2 145,00	14 022,56
4280	Zakup usług zdrowotnych	8 342,00	- 600,00	7 742,00
	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim (jb)	692,00	- 600,00	92,00
4300	Zakup usług pozostałych	216 930,04	- 650,00	216 280,04
	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim (jb)	31 403,23	- 650,00	30 753,23
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 855,96	500,00	14 355,96
	Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Bohaterów Westerplatte (jb)	4 253,00	400,00	4 653,00
	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim (jb)	1 977,00	100,00	2 077,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 989,00	1 000,00	7 989,00
	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Karczewie im.Bolesława Prusa	2 101,00	1 000,00	3 101,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 500,00	- 2 500,00	15 000,00
	Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Glinkach	3 500,00	- 3 500,00	0,00
	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Karczewie im.Bolesława Prusa	3 500,00	- 3 500,00	0,00
	Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Bohaterów Westerplatte (jb)	3 500,00	4 500,00	8 000,00
80104	Przedszkola	5 722 780,72	- 38 260,00	5 684 520,72

2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	343 400,00	2 000,00	345 400,00
	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	343 400,00	2 000,00	345 400,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	374 536,00	- 9 000,00	365 536,00
	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	374 536,00	- 9 000,00	365 536,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59 506,88	750,00	60 256,88
	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim (jb)	41 655,24	750,00	42 405,24
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 065 777,26	10 400,00	3 076 177,26
	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim (jb)	372 310,20	10 400,00	382 710,20
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	563 697,12	6 100,00	569 797,12
	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim (jb)	67 646,09	6 100,00	73 746,09
4120	Składki na Fundusz Pracy	66 431,71	- 800,00	65 631,71
	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim (jb)	9 679,21	- 800,00	8 879,21
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 100,00	- 1 100,00	0,00
	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim (jb)	1 100,00	- 1 100,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim (jb)	1 000,00	- 1 000,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 253,74	- 54 010,00	66 243,74
	Przedszkole Nr 1 w Karczewie	31 638,74	- 15 000,00	16 638,74
	Przedszkole Nr 2 im. "Tęczowa Kraina" w Karczewie	46 072,00	- 24 010,00	22 062,00
	Przedszkole Nr 3 im. "Ługuś" w Karczewie	32 643,00	- 15 000,00	17 643,00
4300	Zakup usług pozostałych	96 465,00	- 16 000,00	80 465,00
	Przedszkole Nr 1 w Karczewie	30 000,00	- 6 000,00	24 000,00
	Przedszkole Nr 2 im. "Tęczowa Kraina" w Karczewie	24 816,00	- 4 000,00	20 816,00
	Przedszkole Nr 3 im. "Ługuś" w Karczewie	30 799,00	- 6 000,00	24 799,00

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	24 400,00	74 400,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	50 000,00	24 400,00	74 400,00
80110		Gimnazja	2 512 446,26	- 7 100,00	2 505 346,26
	4120	Składki na Fundusz Pracy	36 936,59	- 7 100,00	29 836,59
		Szkoła Podstawowa Nr 1 w Karczewie im.Bolesława Prusa	12 259,50	- 7 100,00	5 159,50
80130		Szkoły zawodowe	2 270 198,88	1 630,00	2 271 828,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 250,00	1 630,00	23 880,00
		Zespół Szkół im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego (jb)	22 250,00	1 630,00	23 880,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	45 354,00	650,00	46 004,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 300,00	650,00	4 950,00
		Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim (jb)	0,00	650,00	650,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 497 727,56	- 50 435,00	2 447 292,56
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 220,00	700,00	4 920,00
		Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Bohaterów Westerplatte (jb)	600,00	400,00	1 000,00
		Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim (jb)	200,00	300,00	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	863 492,35	- 11 140,00	852 352,35
		Przedszkole Nr 2 im."Tęczowa Kraina" w Karczewie	123 359,75	- 12 990,00	110 369,75
		Szkoła Podstawowa Nr 1 w Karczewie im.Bolesława Prusa	32 997,83	- 150,00	32 847,83
		Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim (jb)	133 546,00	2 000,00	135 546,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 405,00	- 850,00	16 555,00
		Szkoła Podstawowa Nr 1 w Karczewie im.Bolesława Prusa	544,42	150,00	694,42
		Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim (jb)	2 792,00	- 1 000,00	1 792,00
	4220	Zakup środków żywności	1 231 636,00	- 45 000,00	1 186 636,00
		Przedszkole Nr 1 w Karczewie	200 000,00	- 20 000,00	180 000,00
		Przedszkole Nr 3 im. "Ługuś" w Karczewie	210 000,00	- 25 000,00	185 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	113 620,00	- 2 145,00	111 475,00
		Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim (jb)	2 245,00	- 2 145,00	100,00

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 500,00	8 000,00	16 500,00
		Przedszkole Nr 2 im."Tęczowa Kraina" w Karczewie	0,00	8 000,00	8 000,00
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	149 672,72	- 22 878,00	126 794,72
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 476,86	- 22 878,00	94 598,86
		Przedszkole Nr 2 im."Tęczowa Kraina" w Karczewie	81 703,86	- 22 878,00	58 825,86
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	472 738,62	22 878,00	495 616,62
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 018,49	1 200,00	5 218,49
		Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim (jb)	2 438,49	1 200,00	3 638,49
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	249 900,19	12 500,00	262 400,19
		Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim (jb)	20 838,30	12 500,00	33 338,30
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 915,23	2 300,00	48 215,23
		Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim (jb)	3 982,21	2 300,00	6 282,21
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 226,16	100,00	7 326,16
		Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim (jb)	519,10	100,00	619,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 057,18	1 130,00	9 187,18
		Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim (jb)	70,05	1 130,00	1 200,05
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 581,00	729,00	7 310,00
		Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim (jb)	559,50	729,00	1 288,50
	4260	Zakup energii	13 764,14	1 051,00	14 815,14
		Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim (jb)	164,14	1 051,00	1 215,14
	4270	Zakup usług remontowych	7,29	362,00	369,29

	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim (jb)	7,29	362,00	369,29
4300	Zakup usług pozostałych	13 472,75	1 121,00	14 593,75
	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim (jb)	74,93	1 121,00	1 195,93
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 010,02	831,00	2 841,02
	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim (jb)	10,02	831,00	841,02
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 562,00	1 508,00	14 070,00
	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim (jb)	1 130,00	1 508,00	2 638,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	46,00	46,00
	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim (jb)	0,00	46,00	46,00
80195	Pozostała działalność	343 012,92	0,00	343 012,92
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 182,00	- 2 789,00	1 393,00
	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	4 182,00	- 2 789,00	1 393,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	715,54	- 477,34	238,20
	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	715,54	- 477,34	238,20
4129	Składki na Fundusz Pracy	102,46	- 68,33	34,13
	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	102,46	- 68,33	34,13
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	123 246,60	- 1 611,60	121 635,00
	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	123 246,60	- 1 611,60	121 635,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	21 749,40	3 050,27	24 799,67
	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	21 749,40	3 050,27	24 799,67
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	16 911,60	16 911,60
	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	0,00	16 911,60	16 911,60
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 984,40	2 984,40
	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	0,00	2 984,40	2 984,40
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 300,00	- 15 300,00	0,00
	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	15 300,00	- 15 300,00	0,00
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 700,00	- 2 700,00	0,00
	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2 700,00	- 2 700,00	0,00

851			Ochrona zdrowia	415 393,00	0,00	415 393,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	307 393,00	0,00	307 393,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 635,53	600,00	17 235,53
			Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	1 700,00	600,00	2 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	143 315,00	- 600,00	142 715,00
			Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	121 750,00	- 600,00	121 150,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	574 237,78	- 15 600,00	558 637,78
	85401		Świetlice szkolne	527 103,78	- 15 600,00	511 503,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	355 075,02	- 15 500,00	339 575,02
			Szkoła Podstawowa Nr 1 w Karczewie im.Bolesława Prusa	18 683,20	7 100,00	25 783,20
			Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Bohaterów Westerplatte (jb)	164 267,88	- 23 700,00	140 567,88
			Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim (jb)	28 462,92	1 100,00	29 562,92
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 511,10	- 1 100,00	32 411,10
			Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim (jb)	3 462,00	- 1 100,00	2 362,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 100,00	1 000,00	14 100,00
			Szkoła Podstawowa Nr 1 w Karczewie im.Bolesława Prusa	583,40	1 000,00	1 583,40
855			Rodzina	13 854 750,94	0,00	13 854 750,94
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 684 570,00	0,00	9 684 570,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 127,91	2 265,00	91 392,91
			Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	89 127,91	2 265,00	91 392,91
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	- 1 690,00	810,00
			Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2 500,00	- 1 690,00	810,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	- 75,00	125,00
			Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	200,00	- 75,00	125,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	- 500,00	1 500,00
			Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2 000,00	- 500,00	1 500,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 080 400,13	0,00	4 080 400,13
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	- 730,00	270,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	1 000,00	- 730,00	270,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 364,00	2 530,28	10 894,28
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	8 364,00	2 530,28	10 894,28
	4300	Zakup usług pozostałych	18 380,00	- 1 600,28	16 779,72
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	18 380,00	- 1 600,28	16 779,72
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	- 200,00	100,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	300,00	- 200,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 170 583,21	10 554,50	11 181 137,71
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 452 760,00	0,00	3 452 760,00
	4300	Zakup usług pozostałych	165 000,00	150 000,00	315 000,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	165 000,00	150 000,00	315 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 215 310,00	- 150 000,00	3 065 310,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	3 215 310,00	- 150 000,00	3 065 310,00
	90002	Gospodarka odpadami	2 236 695,50	1 414,50	2 238 110,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 057 236,50	1 414,50	2 058 651,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2 057 236,50	1 414,50	2 058 651,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	79 840,00	1 140,00	80 980,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 790,00	1 140,00	28 930,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	27 790,00	1 140,00	28 930,00
	90095	Pozostała działalność	2 163 804,71	8 000,00	2 171 804,71
	4300	Zakup usług pozostałych	181 189,44	8 000,00	189 189,44
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	108 078,30	8 000,00	116 078,30
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 682 557,00	7 900,00	1 690 457,00

	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 097 557,00	7 900,00	1 105 457,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 097 557,00	7 900,00	1 105 457,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	1 097 557,00	7 900,00	1 105 457,00
926			Kultura fizyczna	1 244 000,00	60 000,00	1 304 000,00
	92601		Obiekty sportowe	880 000,00	60 000,00	940 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	470 000,00	60 000,00	530 000,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	470 000,00	60 000,00	530 000,00
Razem:				69 302 685,72	- 99 089,50	69 203 596,22

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

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

Plan wydatków na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	31 178,19	0,00	31 178,19
	01095		Pozostała działalność	31 178,19	0,00	31 178,19
		4300	Zakup usług pozostałych	611,34	0,00	611,34
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	611,34	0,00	611,34
		4430	Różne opłaty i składki	30 566,85	0,00	30 566,85
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	30 566,85	0,00	30 566,85
750			Administracja publiczna	116 435,00	0,00	116 435,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	116 435,00	0,00	116 435,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 486,22	0,00	91 486,22
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	91 486,22	0,00	91 486,22
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 964,00	0,00	5 964,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	5 964,00	0,00	5 964,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 124,78	0,00	17 124,78
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	17 124,78	0,00	17 124,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 760,00	0,00	1 760,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	1 760,00	0,00	1 760,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	100,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	100,00	0,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 201,00	0,00	3 201,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 201,00	0,00	3 201,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 733,00	0,00	2 733,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2 733,00	0,00	2 733,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	467,36	0,00	467,36
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	467,36	0,00	467,36
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,64	0,00	0,64
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	0,64	0,00	0,64
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	203 732,00	0,00	203 732,00
	80101	Szkoły podstawowe	169 949,75	0,00	169 949,75
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	11 639,16	0,00	11 639,16
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	11 639,16	0,00	11 639,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 699,65	0,00	1 699,65
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	1 699,65	0,00	1 699,65
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	156 610,94	0,00	156 610,94
		Publiczne Gimnazjum im. Bolesława Prusa w Karczewie (jb)	0,00	0,00	0,00
		Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Glinkach	9 649,12	48,05	9 697,17
		Szkoła Podstawowa Nr 1 w Karczewie im.Bolesława Prusa	21 954,35	0,00	21 954,35
		Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Bohaterów Westerplatte (jb)	87 488,57	0,00	87 488,57
		Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim (jb)	12 648,96	- 48,05	12 600,91
		Zespół Szkolno -Przedszkolny w Sobiekursku (jb)	24 869,94	0,00	24 869,94
	80110	Gimnazja	29 851,25	0,00	29 851,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	298,00	0,00	298,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	298,00	0,00	298,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 553,25	0,00	29 553,25
		Publiczne Gimnazjum im. Bolesława Prusa w Karczewie (jb)	0,00	0,00	0,00
		Szkoła Podstawowa Nr 1 w Karczewie im.Bolesława Prusa	29 553,25	0,00	29 553,25

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	3 931,00	0,00	3 931,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 931,00	0,00	3 931,00
		Publiczne Gimnazjum im. Bolesława Prusa w Karczewie (jb)	0,00	0,00	0,00
		Szkoła Podstawowa Nr 1 w Karczewie im.Bolesława Prusa	1 698,08	0,00	1 698,08
		Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Bohaterów Westerplatte (jb)	1 509,96	0,00	1 509,96
		Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim (jb)	559,50	0,00	559,50
		Zespół Szkolno -Przedszkolny w Sobiekursku (jb)	163,46	0,00	163,46
852		Pomoc społeczna	422 537,00	0,00	422 537,00
85203		Ośrodki wsparcia	366 916,00	0,00	366 916,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00	100,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	100,00	0,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 638,00	0,00	192 638,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	192 638,00	0,00	192 638,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 977,63	0,00	13 977,63
		Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	13 977,63	0,00	13 977,63
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 486,00	0,00	40 486,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	40 486,00	0,00	40 486,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 713,00	0,00	4 713,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	4 713,00	0,00	4 713,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	3 000,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	3 000,00	0,00	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 719,79	0,00	41 719,79
		Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	41 719,79	0,00	41 719,79
	4220	Zakup środków żywności	17 700,00	0,00	17 700,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	17 700,00	0,00	17 700,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów	300,00	0,00	300,00

	Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	300,00	0,00	300,00
4260	Zakup energii	6 928,00	0,00	6 928,00
	Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	6 928,00	0,00	6 928,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	511,00	0,00	511,00
	Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	511,00	0,00	511,00
4300	Zakup usług pozostałych	15 383,66	0,00	15 383,66
	Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	15 383,66	0,00	15 383,66
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 004,82	0,00	2 004,82
	Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	2 004,82	0,00	2 004,82
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 462,42	0,00	20 462,42
	Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	20 462,42	0,00	20 462,42
4410	Podróże służbowe krajowe	975,99	0,00	975,99
	Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	975,99	0,00	975,99
4430	Różne opłaty i składki	426,58	0,00	426,58
	Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	426,58	0,00	426,58
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 039,11	0,00	5 039,11
	Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	5 039,11	0,00	5 039,11
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	550,00	0,00	550,00
	Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	550,00	0,00	550,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	11 164,00	0,00	11 164,00
	4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 164,00	0,00	11 164,00
	Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	11 164,00	0,00	11 164,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	3 585,00	0,00	3 585,00
	3110 Świadczenia społeczne	3 514,71	0,00	3 514,71

		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	3 514,71	0,00	3 514,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70,29	0,00	70,29
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	70,29	0,00	70,29
85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 872,00	0,00	4 872,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 800,00	0,00	4 800,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	4 800,00	0,00	4 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72,00	0,00	72,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	72,00	0,00	72,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	36 000,00	0,00	36 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	0,00	36 000,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	36 000,00	0,00	36 000,00
855		Rodzina	13 750 828,00	0,00	13 750 828,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	9 681 170,00	0,00	9 681 170,00
	3110	Świadczenia społeczne	9 535 952,00	0,00	9 535 952,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	9 535 952,00	0,00	9 535 952,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 127,91	2 265,00	91 392,91
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	89 127,91	2 265,00	91 392,91
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 388,77	0,00	4 388,77
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	4 388,77	0,00	4 388,77
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 743,00	0,00	15 743,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	15 743,00	0,00	15 743,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 957,00	0,00	1 957,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	1 957,00	0,00	1 957,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	- 1 690,00	810,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2 500,00	- 1 690,00	810,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	0,00	13 000,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	13 000,00	0,00	13 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 730,00	0,00	12 730,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	12 730,00	0,00	12 730,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	0,00	1 200,00

		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	1 200,00	0,00	1 200,00
4410		Podróże służbowe krajowe	200,00	- 75,00	125,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	200,00	- 75,00	125,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,32	0,00	2 371,32
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2 371,32	0,00	2 371,32
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	- 500,00	1 500,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2 000,00	- 500,00	1 500,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 060 980,00	0,00	4 060 980,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 788 560,00	0,00	3 788 560,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	3 788 560,00	0,00	3 788 560,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 900,00	0,00	70 900,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	70 900,00	0,00	70 900,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 100,00	0,00	5 100,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	5 100,00	0,00	5 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 636,64	0,00	163 636,64
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	163 636,64	0,00	163 636,64
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 739,36	0,00	1 739,36
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	1 739,36	0,00	1 739,36
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	- 730,00	270,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	1 000,00	- 730,00	270,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 364,00	2 530,28	10 894,28
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	8 364,00	2 530,28	10 894,28
	4300	Zakup usług pozostałych	18 380,00	- 1 600,28	16 779,72
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	18 380,00	- 1 600,28	16 779,72
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	- 200,00	100,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	300,00	- 200,00	100,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	3 000,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	3 000,00	0,00	3 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	554,00	0,00	554,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	554,00	0,00	554,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	554,00	0,00	554,00
85595		Pozostała działalność	8 124,00	0,00	8 124,00
	3110	Świadczenia społeczne	8 000,00	0,00	8 000,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	8 000,00	0,00	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124,00	0,00	124,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	124,00	0,00	124,00
Razem:			14 527 911,19	0,00	14 527 911,19

ZAŁĄCZNIK Nr 4 do UCHWAŁY Nr
 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 28 listopada 2017 r.
 zmieniającej Uchwałę Budżetową na rok 2017

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

Plan wydatków majątkowych na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Okres realizacji inwestycji	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Źródła finansowania inwestycji	Jednostka realizująca zadanie
010			Rolnictwo i łowiectwo		100 000,00	0,00	100 000,00		
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		100 000,00	0,00	100 000,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000,00	0,00	100 000,00		
			Wykonanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej oraz wykonanie robót budowlanych odcinków sieci wodociągowej na terenach wiejskich Gminy Karczew	2016-2018	100 000,00	0,00	100 000,00	dochody bieżące - 100.000 zł.	Urząd Miejski w Karczewie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		141 000,00	0,00	141 000,00		
	40002		Dostarczanie wody		141 000,00	0,00	141 000,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		141 000,00	0,00	141 000,00		
			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 przejęcia urządzeń wodociągowych na terenie miasta Karczew	2017	43 000,00	0,00	43 000,00	dochody bieżące -43.000 zł.	Urząd Miejski w Karczewie
			Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na terenie Osiedla Zagóry	2012-2017	23 000,00	0,00	23 000,00	dochody bieżące - 23.000,00 zł.	Urząd Miejski w Karczewie
			Budowa sieci wodociągowej w przedłużeniu ulicy Kusocińskiego w Karczewie	2017	0,00	0,00	0,00	wolne środki - 0,00 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	7 000,00	0,00	7 000,00	wolne środki - 5.000,00 zł. dochody bieżące -2.000 zł.	Urząd Miejski w Karczewie
			Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej urządzeń wodociągowych mających na celu zasilenie w wodę kurtyń wodnych na terenie miasta Karczew	2017	3 000,00	0,00	3 000,00	dochody bieżące - 3.000 zł	Urząd Miejski w Karczewie
600			Transport i łączność		1 100 500,00	0,00	1 100 500,00		

	60013		Drogi publiczne wojewódzkie		0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	0,00	0,00		
			Budowa chodnika i zjazdu z drogi wojewódzkiej nr 801 na drogę gminną nr 270318W w Piotrowicach - w ramach pomocy rzeczowej dla Województwa Mazowieckiego	2017	0,00	0,00	0,00	wolne środki - 0,00 zł.	Grupa Remontowa w Karczewie
	60014		Drogi publiczne powiatowe		216 200,00	0,00	216 200,00		
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		216 200,00	0,00	216 200,00		
			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	0,00	0,00	0,00	wolne środki - 0,00 zł.	Urząd Miejski w Karczewie

			Pomoc finansowa dla Powiatu Otwockiego z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej oraz na budowę chodników wzdłuż dróg powiatowych na terenach wiejskich Gminy Karczew	2017	95 000,00	0,00	95 000,00	wolne środki - 70.000 zł. dochody bieżące -25.000 zł.	Urząd Miejski w Karczewie
			Pomoc finansowa dla Powiatu Otwockiego z przeznaczeniem na przebudowę chodników wzdłuż drogi powiatowej - ul. Mickiewicza w Karczewie	2017	60 200,00	0,00	60 200,00	wolne środki - 60.200 zł.	Urząd Miejski w Karczewie
			Budowa chodnika w ul. Częstochowskiej - w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 2 (pomoc finansowa)	2017	31 000,00	0,00	31 000,00	dochody bieżące -31.000 zł.	Urząd Miejski w Karczewie
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	0,00	0,00		
			Budowa chodnika w ul. Częstochowskiej - w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 2 (pomoc rzeczowa)	2016-2017	0,00	0,00	0,00	dochody bieżące - 0,00 zł.	Grupa Remontowa w Karczewie
	60016		Drogi publiczne gminne		884 300,00	0,00	884 300,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		884 300,00	0,00	884 300,00		

			Budowa fragmentu ul. Ordona, fragmentu ul.Prądyńskiego i fragmentu ul.Mochnackiego w Karczewie	2017-2018	5 000,00	0,00	5 000,00	sprzedaż majątku- 5.000,00 zł. wolne środki - 0,00 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	286 000,00	0,00	286 000,00	sprzedaż majątku - 98.000 zł. dochody bieżące -0,00 zł. wolne środki - 188.000 zł.	Urząd Miejski w Karczewie
			Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa parkingu osiedlowego pomiędzy Gminnym Przedszkolem Nr 3 w Karczewie a ul. Genarała Berlinga w Karczewie	2017	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	255 000,00	0,00	255 000,00	dochody bieżące - 255.000 zł.	Urząd Miejski w Karczewie
			Budowa chodnika dla pieszych w drodze gminnej nr 270318W w Piotrowicach	2017	0,00	0,00	0,00	wolne środki - 0,00 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
			Budowa miejsc postojowych w ramach przebudowy istniejącego pasa drogi gminnej ulicy Piłsudskiego w Karczewie	2017	63 000,00	0,00	63 000,00	wolne środki - 63.000 zł.	Urząd Miejski w Karczewie
			Budowa chodnika w ul. Ochotników w Karczewie - w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 6	2017-2018	300,00	0,00	300,00	dochody bieżące - 300,00 zł.	Urząd Miejski w Karczewie
			Budowa miejsc parkingowych wzdłuż wału przy ul. Bema w Karczewie - w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 8	2017-2018	100,00	0,00	100,00	dochody bieżące -100,00 zł.	Urząd Miejski w Karczewie
			Progi zwalniające w ulicy Armii Krajowej w Karczewie - w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 4	2017-2018	300,00	0,00	300,00	dochody bieżące - 300,00 zł.	Urząd Miejski w Karczewie
			Przebudowa drogi gminnej ulicy Bednarskiej w Karczewie - w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 7	2017-2018	300,00	0,00	300,00	dochody bieżące - 300,00 zł.	Urząd Miejski w Karczewie

			Wykonanie nakładki asfaltowej na ulicy Widok - w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 2	2017-2018	300,00	0,00	300,00	dochody bieżące - 300,00 zł.	Urząd Miejski w Karczewie
			Przebudowa drogi gminnej do Stacji Uzdatniania Wody w Glinkach	2017	150 000,00	0,00	150 000,00	wolne środki - 150.000 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	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		20 000,00	0,00	20 000,00		
			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		70 890,94	0,00	70 890,94		
	75095		Pozostała działalność		70 890,94	0,00	70 890,94		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		55 330,11	0,00	55 330,11		
			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	13 480,80	0,00	13 480,80	dochody bieżące - 13.480,80 zł.	Urząd Miejski w Karczewie
			Fundusz sołecki wsi Otwock Wielki - Budowa placu zabaw stanowiącego również teren rekreacji dla mieszkańców wsi Otwock Wielki	2017	11 159,83	0,00	11 159,83	dochody bieżące - 11.159,83 zł.	Urząd Miejski w Karczewie
			Fundusz sołecki wsi Sobiekursk - Wykonanie monitoringu na placu zabaw w Sobiekursku	2017	14 940,48	0,00	14 940,48	dochody bieżące - 14.940,48 zł.	Urząd Miejski w Karczewie

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		15 560,83	0,00	15 560,83		
			Fundusz sołecki wsi Łukówiec - Urządzenia sportowe na plac zabaw przy drodze powiatowej Sobiekursk - Łukówiec	2017	4 000,00	0,00	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	6 000,00	0,00	6 000,00	dochody bieżące - 6.000 zł.	Urząd Miejski w Karczewie
			Fundusz sołecki wsi Wygoda- Zakup urządzeń na plac zabaw	2017	5 560,83	0,00	5 560,83	dochody bieżące - 5.560,83 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		1 488 944,92	-12 500,00	1 476 444,92		

	80101		Szkoły podstawowe		1 034 317,00	-2 500,00	1 031 817,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		400 753,00	0,00	400 753,00		
			Opracowanie dokumentacji i budowa boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej w Glinkach	2016-2017	0,00	0,00	0,00	dochody bieżące -0,00 zł. sprzedaż majątku -0,00 zł.	Urząd Miejski w Karczewie
			Opracowanie dokumentacji i budowa wielofunkcyjnego boiska oraz montaż urządzeń fitness w Glinkach w ramach projektu : "Poprawa oferty rekreacyjnej w miejscowości Glinki poprzez budowę wielofunkcyjnego boiska i montaż urządzeń fitness" - wydatki niekwalifikowane poza projektem	2016-2017	3 936,00	0,00	3 936,00	dochody bieżące - 3.936,00 zł. zł. sprzedaż majątku -0,00 zł.	Urząd Miejski w Karczewie
			Przebudowa klatki schodowej w Zespole Szkolno - Przedszkolym w Sobiekursku	2017	62 925,00	0,00	62 925,00	dochody bieżące -47.925 zł. wolne środki 15.000 zł.	Urząd Miejski w Karczewie
			Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Karczewie wraz z opracowaniem dokumentacji	2012-2027	25 377,24	0,00	25 377,24	dochody bieżące - 25.377,24 zł.	Urząd Miejski w Karczewie
			Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Glinkach	2013-2027	62 071,92	0,00	62 071,92	dochody bieżące - 62.071,92 zł.	Urząd Miejski w Karczewie

			Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Nadbrzeżu	2013-2027	19 202,76	0,00	19 202,76	dochody bieżące - 19.202,76 zł.	Urząd Miejski w Karczewie
			Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno -Przedszkolnego w Sobiekursku	2013-2027	50 322,12	0,00	50 322,12	dochody bieżące - 50.322,12 zł.	Urząd Miejski w Karczewie
			Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Otwocku Wielkim wraz z opracowaniem dokumentacji	2012-2027	34 917,96	0,00	34 917,96	dochody bieżące - 34.917,96 zł.	Urząd Miejski w Karczewie
			Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz budowa szczelnego zbiornika na nieczystości ciekłe wraz z niezbędnymi instalacjami przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Otwocku Wielkim	2017	0,00	0,00	0,00	wolne środki - 0,00zł.	Urząd Miejski w Karczewie
			Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, wykonanie instalacji wewnętrznej oraz budowa szczelnego zbiornika na nieczystości ciekłe wraz z niezbędnymi instalacjami przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Otwocku Wielkim	2017	130 000,00	0,00	130 000,00	wolne środki - 130.000 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

		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		254 451,00	0,00	254 451,00		
			Opracowanie dokumentacji i budowa wielofunkcyjnego boiska oraz montaż urządzeń fitness w Glinkach w ramach projektu : "Poprawa oferty rekreacyjnej w miejscowości Glinki poprzez budowę wielofunkcyjnego boiska i montaż urządzeń fitness"	2016-2017	254 451,00	0,00	254 451,00	sprzedaż majątku - 254.451,00 zł.	Urząd Miejski w Karczewie
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		361 613,00	0,00	361 613,00		
			Opracowanie dokumentacji i budowa wielofunkcyjnego boiska oraz montaż urządzeń fitness w Glinkach w ramach projektu : "Poprawa oferty rekreacyjnej w miejscowości Glinki poprzez budowę wielofunkcyjnego boiska i montaż urządzeń fitness"	2016-2017	361 613,00	0,00	361 613,00	dochody bieżące - 6.064,00 zł. sprzedaż majątku - 355.549,00 zł.	Urząd Miejski w Karczewie
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		17 500,00	-2 500,00	15 000,00		
			Zakup programu komputerowego "Vulcan" dla potrzeb Szkoły Podstawowej Nr 1 w Karczewie	2017	0,00	0,00	0,00	dochody bieżące -0,00	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Karczewie

			Zakup xerokopiarki dla potrzeb Szkoły Podstawowej Nr 2 w Karczewie	2017	0,00	4 500,00	4 500,00	dochody bieżące - 4.500,00 zł.	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Karczewie
			Wydatki na zakupy inwestycyjne w ramach rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno komunikacyjnych na lata 2017-2019 Aktywna tablica	2017	3 500,00	-3 500,00	0,00	dochody bieżące - 0,00 zł.	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Karczewie
			Wydatki na zakupy inwestycyjne w ramach rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno komunikacyjnych na lata 2017-2019 Aktywna tablica	2017	3 500,00	0,00	3 500,00	dochody bieżące - 3.500 zł.	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Karczewie
			Wydatki na zakupy inwestycyjne w ramach rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno komunikacyjnych na lata 2017-2019 Aktywna tablica	2017	3 500,00	-3 500,00	0,00	dochody bieżące - 0,00 zł.	Szkoła Podstawowa w Glinkach

			Wydatki na zakupy inwestycyjne w ramach rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno komunikacyjnych na lata 2017-2019 Aktywna tablica	2017	3 500,00	0,00	3 500,00	dochody bieżące - 3.500 zł.	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Sobiekursku
			Wydatki na zakupy inwestycyjne w ramach rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno komunikacyjnych na lata 2017-2019 Aktywna tablica	2017	3 500,00	0,00	3 500,00	dochody bieżące - 3.500 zł.	Zespół Szkolno -Przedszkolny w Otwocku Wielkim
	80104		Przedszkola		124 410,92	0,00	124 410,92		
		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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6 500,00	0,00	6 500,00		
			Zakup zmywarki z funkcją wyparzania dla potrzeb Przedszkola Nr 1 w Karczewie	2017	6 500,00	0,00	6 500,00	dochody bieżące - 500,00 zł. pozostałe dochody majątkowe - 6.000,00 zł.	Przedszkole Nr 1 w Karczewie
	80110		Gimnazja		120 780,84	0,00	120 780,84		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		120 780,84	0,00	120 780,84		
			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
			Budowa ogrodzenia przy Publicznym Gimnazjum w Karczewie	2017	42 000,00	0,00	42 000,00	wolne środki - 42.000,00 zł.	Urząd Miejski w Karczewie
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	0,00	0,00		

			Zakup programu komputerowego "Vulcan" dla potrzeb Publicznego Gimnazjum w Karczewie	2017	0,00	0,00	0,00	dochody bieżące -0,00 zł.	Publiczne Gimnazjum w Karczewie
	80130		Szkoły zawodowe		182 936,16	0,00	182 936,16		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		182 936,16	0,00	182 936,16		
			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
			Przebudowa dachu w Zespole Szkół w Karczewie	2017	150 000,00	0,00	150 000,00	dochody bieżące - 150.000,00 zł.	Urząd Miejski w Karczewie
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne		8 500,00	8 000,00	16 500,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		8 500,00	8 000,00	16 500,00		
			Zakup obieraczki do ziemniaków na potrzeby Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Otwocku Wielkim	2017	3 500,00	0,00	3 500,00	dochody bieżące - 3.500 zł	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Otwocku Wielkim
			Zakup patelni elektrycznej dla potrzeb Przedszkola Nr 2 w Karczewie	2017	0,00	8 000,00	8 000,00	dochody bieżące - 8.000,00 zł.	Przedszkole Nr 2 w Karczewie

			Zakup zmywarki do kuchni dla potrzeb Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Sobiekursku	2017	5 000,00	0,00	5 000,00	pozostałe dochody majątkowe - 5.000 zł	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sobiekursku
	80195		Pozostała działalność		18 000,00	-18 000,00	0,00		
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		15 300,00	-15 300,00	0,00		
			Zakup pomocy dydaktycznych i multimedialnych w ramach projektu - Kreatywny uczeń - Innowacyjna szkoła - ze środków europejskich	2017	15 300,00	-15 300,00	0,00	pozostałe dochody majątkowe - 0,00 zł.	Urząd Miejski w Karczewie
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		2 700,00	-2 700,00	0,00		
			Zakup pomocy dydaktycznych i multimedialnych w ramach projektu - Kreatywny uczeń - Innowacyjna szkoła - ze środków budżetu państwa	2017	2 700,00	-2 700,00	0,00	pozostałe dochody majątkowe - 0,00 zł.	Urząd Miejski w Karczewie
851			Ochrona zdrowia		10 000,00	0,00	10 000,00		
	85111		Szpitala ogólne		10 000,00	0,00	10 000,00		

		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		10 000,00	0,00	10 000,00		
			Dotacja celowa dla Powiatowego Centrum Zdrowia w Otwocku z przeznaczeniem na dofinansowanie sprzętu do pomiaru rzutu serca	2017	10 000,00	0,00	10 000,00	wolne środki - 10.000,00 zł.	Urząd Miejski w Karczewie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		5 796 226,77	-150 000,00	5 646 226,77		
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		3 215 310,00	-150 000,00	3 065 310,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 215 310,00	-150 000,00	3 065 310,00		

			Kompleksowa budowa i opracowanie dokumentacji budowy systemu wodnokanalizacyjnego na terenach wiejskich Gminy Karczew	2013-2019	2 534 310,00	0,00	2 534 310,00	pożyczka długoterminowa z WFOŚiGW - 1.774.970,00 zł.; dochody bieżące - 11.664,19 zł. wolne środki - 434.930,42 zł. sprzedaż majątku - 302.745,39 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	150 000,00	-150 000,00	0,00	dochody bieżące - 0,00 zł., wolne środki -0,00 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 oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Kusocińskiego oraz drodze bez nazwy (dz.nr 155 obr.29) w Karczewie	2017	113 000,00	0,00	113 000,00	wolne środki - 113.000,00 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	0,00	0,00	0,00	dochody bieżące - 0,00 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	5 000,00	0,00	5 000,00	dochody bieżące -5.000 zł.	Urząd Miejski w Karczewie

			Budowa kanalizacji sanitarnej w drodze wojewódzkiej nr 798 w Otwocku Małym	2017	60 000,00	0,00	60 000,00	sprzedaż majątku - 60.000,00 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	8 000,00	0,00	8 000,00	wolne środki - 5.000 zł. dochody bieżące - 3.000 zł.	Urząd Miejski w Karczewie
			Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej kompleksowej przebudowy pompowni ścieków sanitarnych zlokalizowanej przy ul. Otwockiej w Karczewie	2017	92 000,00	0,00	92 000,00	dochody bieżące - 13.007,76 zł sprzedaż majątku - 78.992,24 zł	Urząd Miejski w Karczewie
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		1 958 309,00	0,00	1 958 309,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		323 710,98	0,00	323 710,98		

			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 (wydatki niekwalifikowane projektu)	2016-2018	319 710,98	0,00	319 710,98	dochody bieżące - 407,96 zł. wolne środki - 87.303,02 zł. sprzedaż majątku - 232.000,00	Urząd Miejski w Karczewie
			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 (realizacja poza zakresem ujętym w projekcie)	2016-2018	4 000,00	0,00	4 000,00	wolne środki - 4.000,00 zł.	Urząd Miejski w Karczewie
			Poprawa jakości powietrza na terenie Gminy Karczew poprzez modernizację kotłowni	2017	0,00	0,00	0,00	dochody bieżące - 0,00 zł pozostałe dochody majątkowe - 0,00 zł	Urząd Miejski w Karczewie
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		946 630,42	0,00	946 630,42		

			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	946 630,42	0,00	946 630,42	pozostałe dochody majątkowe - 946.630,42	Urząd Miejski w Karczewie
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		236 657,60	0,00	236 657,60		
			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 (wkład własny)	2016-2018	236 657,60	0,00	236 657,60	wolne środki - 236.657,60 zł.	Urząd Miejski w Karczewie
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		451 310,00	0,00	451 310,00		
			Poprawa jakości powietrza na terenie Gminy Karczew poprzez modernizację kotłowni	2017	451 310,00	0,00	451 310,00	dochody bieżące - 191.797,26 zł pozostałe dochody majątkowe - 259.512,74 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		237 407,77	0,00	237 407,77		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		230 407,77	0,00	230 407,77		
			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

			Uzupełnienie nawierzchni na placu zabaw przy ul. Bema w Karczewie	2017	20 000,00	0,00	20 000,00	sprzedaż majątku - 20.000 zł.	Urząd Miejski w Karczewie
			Zjazd linowy dla dzieci na placu zabaw na Osiedlu Nr 1 - w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 1	2017-2018	300,00	0,00	300,00	dochody bieżące - 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		50 000,00	0,00	50 000,00		
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		50 000,00	0,00	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		50 000,00	0,00	50 000,00		

			Dotacja na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków	2017	50 000,00	0,00	50 000,00	wolne środki - 50.000 zł.	Urząd Miejski w Karczewie
926			Kultura fizyczna		54 000,00	0,00	54 000,00		
	92601		Obiekty sportowe		54 000,00	0,00	54 000,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		44 000,00	0,00	44 000,00		
			Budowa kompleksu boisk sportowych przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Sobiekursku - ORLIK 2012	2017	0,00	0,00	0,00	wolne środki - 0,00 zł.	Urząd Miejski w Karczewie
			Wykonanie ogrodzenia stadionu Mazura Karczew od drogi Moczydła	2017	44 000,00	0,00	44 000,00	wolne środki - 40.000 zł. pozostałe dochody majątkowe - 4.000 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					8 870 856,63	-162 500,00	8 708 356,63		

Źródła finansowania	Kwota
1. Dochody bieżące	2 053 614,80
2. Pożyczka długoterminowa z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie	1 774 970,00
3. Sprzedaż majątku	1 540 737,63
4. Pozostałe dochody majątkowe	1 231 143,16
5. Wolne środki	2 107 891,04
Razem	8 708 356,63

ZAŁĄCZNIK Nr 5 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			216 200,00	
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			9 800,00	

801	80104	2310	Urząd Miasta i Gminy w Pilawie			5 000,00	
801	80104	2310	Urząd Miasta Otwock			218 400,00	
801	80104	2310	Urząd Miasta Stołecznego Warszawy			7 000,00	
801	80104	2310	Urząd Gminy Wiązowna			2 200,00	
851	85111	6220	Powiatowe Centrum Zdrowia w Otwocku			10 000,00	
851	85149	2800	Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Lecznictwa Otwartego w Karczewie			92 000,00	
855	85508	2900	Starostwo Powiatowe w Otwocku				24 793,00
921	92105	2800	Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Karczewie			15 000,00	
921	92109	2480	Miejsko -Gminny Ośrodek Kultury w Karczewie	1 105 457,00			
921	92116	2480	Miejsko -Gminna Biblioteka Publiczna w Karczewie	520 000,00			
926	92601	2650	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Karczewie		530 000,00		
926	92601	6210	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Karczewie			10 000,00	
Razem				1 625 457,00	530 000,00	856 894,00	43 293,00
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			8 000,00	
801	80101	2540	dotacja podmiotowa dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Nadbrzeż	0,00			
801	80101	2590	dotacja podmiotowa dla Szkoły Podstawowej w Nadbrzeżu	744 680,23			
801	80101	2830	dotacja celowa na sfinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Nadbrzeż			11 639,16	
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 Wisielka w Nadbrzeżu	183 958,00			
801	80104	2540	dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola "Plastuś" w Karczewie	181 578,00			
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				1 274 536,00	0,00	690 945,16	0,00
Ogółem				2 899 993,00	530 000,00	1 547 839,16	43 293,00

ZAŁĄCZNIK Nr 6 do UCHWAŁY Nr RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia r. zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy Karczew na rok 2017 - Załącznik Nr 10 do Uchwały Budżetowej na rok 2017 Gminy Karczew Nr XXX/279/2016 z dnia 30 grudnia 2016 r.

Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego na 2017 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody					Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku	
			ogółem	dotacje z budżetu	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu			
					w tym:						
					przedmiotowa	celowe na inwestycje					
			kwota	zakres dotacji	kwota	cel dotacji					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
I.	Zakłady budżetowe	-222,11	1 147 847,29	540 000,00	530 000,00		10 000,00		1 147 147,29	0,00	477,89
1	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Karczewie*	-222,11	1 147 847,29	540 000,00	530 000,00	dopłata do 1 m ² utrzymania powierzchni użytkowej obiektów administrowanych	10 000,00	Wykonanie urządzenia wodociągowego w ul. Trzaskowskich w Karczewie celem podłączenia obiektu Stadionu Miejskiego im. Mariana Olszewskiego w Karczewie	1 147 147,29	0,00	477,89
	Ogółem	-222,11	1 147 847,29	540 000,00	530 000,00		10 000,00		1 147 147,29	0,00	477,89

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

ZAŁĄCZNIK Nr 7 do UCHWAŁY Nr
 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia
 r. - 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	2 165 348,00	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	1 987 889,00
Ogółem dochody			2 165 348,00	Ogółem wydatki			2 165 348,00

Zestawienie wydatków w układzie zadaniowym w 2017 r. po zmianach UCHWAŁĄ Nr RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 28 listopada 2017 r.

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

ilość mieszkańców

15713

15636

15943

15943

15882

Kod klasyfikacji zadaniowej	Nazwa Funkcji / Zadania	Cel-e	Dział klasyfikacji budżetowej	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Planowane wydatki w 2017 roku			Miernik					wartość docelowa 2017	
					Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Nazwa	j.m	wartość bazowa 2013	wartość bazowa 2014	wartość bazowa 2015		wartość bazowa 2016
1	Transport i komunikacja	x	x	x	2 522 338,80	1 454 138,80	1 068 200,00	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	4,40	6,30
1.1.1	dofinansowanie linii nocnej	Zapewnienie mieszkańcom dostępu do sprawnej komunikacji	600	60004	0,00	0,00		Kwota dofinansowania w przeliczeniu na 1 mieszkańca	zł/mieszkańca	0,02	0,00	0,00	0,63	0,00
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	248 200,00	63 000,00	185 200,00	Kwota dofinansowania w przeliczeniu na 1 mieszkańca	zł/mieszkańca	6,34	7,67	0,00	0,00	15,63
1.3	Budowa i utrzymanie dróg gminnych	Poprawa jakości infrastruktury drogowej	600/900	60016/90095	2 151 138,80	1 268 138,80	883 000,00	x	x	x	x	x	x	x
1.3.1	Bieżące utrzymanie i remonty infrastruktury drogowej administrowane przez Grupę Remontową	Zapewnienie przejezdności dróg	600	60016	680 300,00	674 600,00	5 700,00	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	10 828

1.3.2	Obsługa zadania - GR	Efektywna realizacja powierzonych zadań	900	90095	366 821,80	366 821,80		Liczba etatów	szt	5	5	5	5	5
1.3.3	Budowa i modernizacja dróg-Urząd	Poprawa jakości infrastruktury drogowej	600	60016	1 104 017,00	226 717,00	877 300,00	Wykonanie inwestycji	%	100	15,75	91,56	100	100
		Monitorowanie stanu dróg. Aktualizacja istniejącego zasobu drogowych danych ewidencyjnych						Wykonanie inwestycji	%	x	III kw	0	0	0
1.4.0	Wykonanie projektu koncepcyjnego ciągu pieszo - rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 734 na odcinku od Otwocka Wielkiego do Nadbrzeża	Poprawa jakości infrastruktury drogowej	600	60013	0,00	0,00		Wykonanie inwestycji	%	0	0	5 000	0	0
1.5.0	Wykonanie oznakowania przystanków autobusowych na drogach wojewódzkich	Zapewnienie bezpiecznego dowozu uczniów do szkół	600	60013	0,00	0,00		Wykonanie inwestycji	%	0	0	3 690	0	0
1.6.0	Wykonanie oznakowania przystanków autobusowych na drogach powiatowych	Zapewnienie bezpiecznego dowozu uczniów do szkół	600	60014	0,00			Wykonanie inwestycji	%	0	0	17 712	0	0
1.5.0	Wykonanie projektów zmiany organizacji ruchu przy drogach wojewódzkich	Poprawa jakości infrastruktury drogowej	600	60013	13 000,00	13 000,00	0,00	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
1.7.0	Opracowanie dokumentacji koncepcja rond i skrzyżowań ul. Mickiewicza wraz z uzgodnieniami-2 szt	Poprawa jakości infrastruktury drogowej	600	60014	0,00	0,00		Wykonanie inwestycji	%	x	x	x	57	0
2	Ład przestrzenny, budownictwo i gospodarka mieszkaniowa	x	x	x	1 021 239,25	1 001 239,25	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	687 110,05	677 110,05	10 000,00	Powierzchnia sprzedanych działek	m2	3 959	9 758	4 800	44 333	7101
2.2.0	Gospodarka budynkami i lokalami mieszkalnymi -	Zapewnienie odpowiedniego standardu lokalom komunalnym	700	70005	190 850,00	180 850,00	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	9 139	6 236
		Wykonywanie obowiązku zapewnienia lokalu socjalnego						Ilość wynajętych lokali przez gminę	szt	0	1	1	3	2
2.3.0	Zapewnienie zrównoważonego ładu przestrzennego	Zapewnienie zrównoważonego ładu przestrzennego	710	71004	109 279,20	109 279,20		Ilość wszczętych postępowań przez pracowników	szt	258	389	380	473	380
								Ilość wydanych decyzji przez pracowników	szt	258	220	230	232	230
								Liczba etatów podzadania 2.3.0	et	3	3	3	2	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	8	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	101,71	200
2.5.0	Obsługa podzadania GR	Efektywna realizacja powierzonych zadań	900	90095	0,00	0,00		Liczba etatów	szt	1	1	1	1	0
2.6.0	Wypisy i wyrisy wraz z mapami celem realizacji dokumentacji hydrogeologicznej ujęcia wód podziemnych z otworów oligoceńskich w miejscowości Glinki	Nadzór nad jakością wód podziemnych	710	71005	0,00	0,00		Koszt realizacji zadania	zł	0	0	0	0,00	0
3	Bezpieczeństwo i porządek publiczny	x	x	x	748 587,00	729 293,00	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	8,76	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	0,53	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	8,22	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	0	100
3.3	Ochotnicza straż pożarna, w tym:	x	754	75412	221 300,00	221 300,00	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	97 500,00	97 500,00		Bieżący koszt utrzymania gotowości bojowej w przeliczeniu na 1 mieszkańca	zł/1 mieszkańca	7,38	7,65	5,86	6,68	6,14
3.3.2	zabezpieczenie gotowości bojowej OSP Otwock Wielki	Zapewnienie pomocy i zmniejszenie negatywnych skutków pożarów i innych zdarzeń losowych	754	75412	50 300,00	50 300,00		Bieżący koszt utrzymania gotowości bojowej w przeliczeniu na 1 mieszkańca	zł/1 mieszkańca	0,90	3,20	2,59	3,10	3,17
3.3.3	zabezpieczenie gotowości bojowej OSP Łukówiec	Zapewnienie pomocy i zmniejszenie negatywnych skutków pożarów i innych zdarzeń losowych	754	75412	73 500,00	73 500,00		Bieżący koszt utrzymania gotowości bojowej w przeliczeniu na 1 mieszkańca	zł/1 mieszkańca	2,04	2,09	1,95	2,97	4,63
3.4.0	Zarządzanie kryzysowe	Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom i turystom oraz sprawna likwidacja skutków klęsk żywiołowych	754/852/900	75421/ 85214/ 90095	25 324,00	6 030,00	19 294,00	Koszt zarządzania kryzysowego (wraz z rezerwą) w przeliczeniu na 1 mieszkańca	zł/1 mieszkańca	2,94	7,27	0,02	0,16	0,38
3.5.0	Prowadzenie rejestru wyborców	Sprawna aktualizacja spisu wyborców	751	75101	3 201,00	3 201,00		Liczba zaktualizowanych danych wyborców	szt	107	107	245	107	107
		Zakup przezroczystych urn wyborczych	751	75101	0,00	0,00		Liczba zakupionych urn	szt	x	x	x	x	x
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	8 000,00	8 000,00		Kwota w zł	zł	15 000	11 000	11 000	6 000	8 000
3.7.1	Wybory do Parlamentu Europejskiego	Organizacja wyborów do Parlamentu Europejskiego	751	75113	0,00	0,00		Kwota w zł	zł	x	11 800	x	x	x
3.7.2	Wybory samorządowe	Organizacja wyborów samorządowych	751	75109	0,00	0,00		Kwota w zł	zł	x	73 604	x	x	x
3.7.3	Wybory prezydenckie	Organizacja wyborów prezydenckich	751	75107	0,00	0,00		Kwota w zł	zł	x	x	45 426	x	x
3.7.4	Obrona narodowa	Ustalenie potrzeb materiałowych dla systemu ochrony ludności	752	75212	0,00	0,00		Kwota w zł	zł	x	x	600	600	0
3.7.5	Konserwacja wału wiślanego	Koszenie skarp i korony wału wiślanego na terenie Gminy Karczew	754	75495	0,00	0,00		Kwota w zł	zł	x	x	x	28 000	0
3.8.0	Koszenie wału wiślanego	Koszenie wału wiślanego	754	75495	32 000,00	32 000,00		kwota	zł				27 972	32000
4	Edukacja	x	x	x	25 043 589,67	24 197 644,75	845 944,92	x	x	x	x	x	x	x
4.1	Edukacja przedszkolna, w tym:	Zwiększenie dostępności do przedszkoli publicznych i niepublicznych	801	80104 /80106	5 917 539,24	5 785 128,32	132 410,92	Ilość dzieci	szt	652	654	607	676	723
x	Przedszkola publiczne i niepubliczne		801	80104	5 686 520,72	5 554 109,80	132 410,92	Ilość dzieci	szt	523	528	504	578	673
x	Oddziały przedszkolne		801	80103	231 018,52	231 018,52	0,00	Ilość dzieci	szt	65	62	39	36	50
x	Punkty przedszkolne		801	80106	0,00	0,00	0,00	Ilość dzieci	szt	64	64	64	62	0
4.1.1	Edukacja przedszkolna Sobiekursk	Zwiększenie dostępności do przedszkoli	801	80104	248 960,16	248 960,16		1. Ilość dzieci	szt	23	25	25	48	50
								2. Wydatki bieżące na 1 dziecko	zł	8 288	6 061	6 648	4 916	6 422
								3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli	szt	1,85	1,85	2,12	3,96	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	439 198,34	439 198,34	0,00	1. Ilość dzieci	szt	75	75	74	86	94
								2. Wydatki bieżące na 1 dziecko	zł	6 278	5 507	5 969	5 198	6 183
								3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli	szt	5,09	5	5	7,41	7
								4. liczba dzieci na 1 nauczyciela	szt	15	15	15	12	13
4.1.3	Edukacja przedszkolna - Przedszkole nr 1 w Karczewie	Zwiększenie dostępności do przedszkoli	801	80104	844 603,35	800 750,47	66 730,88	1. Ilość dzieci	szt	125	124	123	125	125
								2. Wydatki bieżące na 1 dziecko	zł	10 417	1 048	10 109	9 932	12 018
								3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli	szt	10,34	10,34	10,32	11	11
								4. liczba dzieci na 1 nauczyciela	szt	12	12	12	11	11
4.1.4	Edukacja przedszkolna - Przedszkole nr 2 w Karczewie	Zwiększenie dostępności do przedszkoli	801	80104	891 753,85	826 073,81	65 680,04	1. Ilość dzieci	szt	133	124	114	125	125
								2. Wydatki bieżące na 1 dziecko	zł	9 167	9 756	10 698	10 271	11 934
								3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli	szt	10,3	10,3	11,28	11,86	11,87
								4. liczba dzieci na 1 nauczyciela	szt	13	12	10	11	11
4.1.5	Edukacja przedszkolna - Przedszkole nr 3 w Karczewie	Zwiększenie dostępności do przedszkoli	801	80104	944 283,28	944 283,28	0,00	1. Ilość dzieci	szt	125	137	112	127	128
								2. Wydatki bieżące na 1 dziecko	zł	9 711	9 041	11 385	10 410	13 054
								3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli	szt	9,98	11,98	9,32	12,56	12,57
								4. liczba dzieci na 1 nauczyciela	szt	13	11	12	10	10
4.1	Oddziały przedszkolne	Zwiększenie dostępności do oddziałów przedszkolnych	801	80103	231 018,52	231 018,52	0,00	Ilość dzieci	x	65	62	39	36	50
4.1.6	Szkoła Podstawowa w Glinkach	Zwiększenie dostępności do oddziałów przedszkolnych	801	80103	73 501,24	73 501,24		1. Ilość dzieci	szt	16	16	15	13	13
								2. Wydatki bieżące na 1 dziecko	zł	3 490	3 774	4 830	5 047	5 654

								3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli	szt	1	1	1	1	1
								4. liczba dzieci na 1 nauczyciela	szt	16	16	15	12	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	23	23
								2. Wydatki bieżące na 1 dziecko	zł	2 709	3 028	4 906	3 614	3 631
								3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli	szt	2,31	2,21	1,11	1,00	1,05
								4. liczba uczniów na 1 nauczyciela	szt	21	21	22	23	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	1 299 801,74	1 299 801,74	0,00	Liczba etatów	szt	42,55	38,55	35,8	38,05	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	2	2
4.2.2	Koordinacja i obsługa zadania w przedszkolu w Otwocku Wielkim	Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek	801	80104	142 018,00	142 018,00		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	358 323,24	358 323,24		Liczba etatów	szt	10,6	9,6	9,6	9,85	9,85
4.2.4	Koordinacja i obsługa zadania w przedszkolu nr 2	Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek	801	80104	313 862,50	313 862,50		Liczba etatów	szt	13,6	13,6	11,85	11,85	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	603 758,00	603 758,00	0,00	Ilość dzieci korzystających z opieki	szt	x	x	x	129	x
4.3.1	Wspieranie edukacji niepublicznej przedszkolnej	Wspieranie edukacji przedszkolnej niepublicznej	801	80104	345 400,00	345 400,00	0,00	Ilość dzieci korzystających z opieki	szt	42	43	50	61	48

4.3.11	Góra Kalwaria	Wspieranie edukacji przedszkolnej niepublicznej	801	80104	9 800,00	9 800,00		Ilość dzieci korzystających z opieki	szt	2	2	2	2	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	2	
4.3.13	Miasto Otwock	Wspieranie edukacji przedszkolnej niepublicznej	801	80104	218 400,00	218 400,00		Ilość dzieci korzystających z opieki	szt	20	24	31	42	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	15	14
4.3.15	Gmina Zabieżów	Wspieranie edukacji przedszkolnej niepublicznej	801	80104	0,00	0,00		Ilość dzieci korzystających z opieki	szt	0	0	0	1	
4.3.16	Gmina Celestynów	Wspieranie edukacji przedszkolnej niepublicznej	801	80104	0,00	0,00		Ilość dzieci korzystających z opieki	szt	0	0	0	0	
4.3.17	Gmina Lesznowola	Wspieranie edukacji przedszkolnej niepublicznej	801	80104	0,00	0,00		Ilość dzieci korzystających z opieki	szt	0	0	0	0	
4.3.18	Gmina Wiązowna	Wspieranie edukacji przedszkolnej niepublicznej	801	80104	2 200,00	2 200,00		Ilość dzieci korzystających z opieki	szt	0	1	0	0	
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	572 842,00	572 842,00	0,00	Ilość dzieci korzystających z opieki	szt	64	64	64	62	0
	Niepublicznym punktom				0,00	0,00	0,00	x	x	64	64	64	62	0
4.3.2.1	Niepubliczny punkt przedszkolny Plaster	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	37	0
	Niepublicznym przedszkolom	x	x	x	572 842,00	572 842,00	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	183 958,00	183 958,00		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	181 578,00	181 578,00		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	74 400,00	74 400,00		Ilość dzieci korzystających z opieki	szt	0	0	6	6	4
	Razem szkoły podstawowe	x	x	x	12 399 156,55	11 989 339,55	409 817,00	x	x	x	x	x	x	x
4.4	Realizacja programu nauczania w szkołach podstawowych	x	801	80101 /80148	11 956 324,38	11 546 507,38	409 817,00	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	3 423 206,59	3 393 329,35	29 877,24	1. Ilość uczniów	szt	525	574	659	592	592
								2. Wydatki bieżące na 1 ucznia	zł	6 965	6 725	6 260	7 408	7 801
								3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli	szt	36,6	36,58	36,6	40,42	38,83
								4.liczba uczniów na 1 nauczyciela	szt	14	16	18	15	15
4.4.2	Szkoła Podstawowa w Glinkach	Realizacja obowiązku szkolnego na poziomie podstawowym na wysokim poziomie	801	80101	1 018 868,36	956 796,44	62 071,92	1. Ilość uczniów	szt	84	81	65	76	91
								2. Wydatki bieżące na 1 ucznia	zł	12 465	15 002	16 092	14 830	13 884
								3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli	szt	10,74	9,67	9,61	9,26	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	1 209 817,48	1 096 570,36	113 247,12	1. Ilość uczniów	szt	127	144	166	157	164
								2. Wydatki bieżące na 1 dziecko	zł	11 268	10 420	9 273	9 816	12 018
								3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli	szt	14,03	11,07	14,4	13,13	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	1 028 367,62	851 449,66	176 917,96	1. Ilość uczniów	szt	69	69	77	97	84
								2. Wydatki bieżące na 1 dziecko	zł	12 795	15 208	13 526	12 117	18 702
								3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli	szt	9,11	9,11	9,38	12,76	9,68
								4. liczba uczniów na 1 nauczyciela	szt	8	8	8	8	9
4.4.5	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Karczewie		801	80101	418 798,33	418 798,33	0,00	ilość uczniów	os.					134
								Wydatki bieżące na 1 dziecko	zł.					3 125
4.5	Koordinacja i obsługa zadania	Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek	801	80101	1 694 963,11	1 694 963,11	0,00	Liczba etatów	szt	37,26	33,06	28,56	29,02	27,3
4.5.1	Szkoła Podstawowa nr 2	Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek	801	80101	635 168,84	635 168,84		Liczba etatów	szt	17,33	13,13	11,63	11,62	11,37
4.5.2	Szkoła Podstawowa w Glinkach	Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek	801	80101	246 935,00	246 935,00		Liczba etatów	szt	5,25	5,25	5,25	4,72	4,25
4.5.3	Szkoła Podstawowa w Sobiekursku	Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek	801	80101	360 345,83	360 345,83		Liczba etatów	szt	9,73	9,73	6,73	7,73	6,73
4.5.4	Szkoła Podstawowa w Otwocku Wielkim	Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek	801	80101	279 685,72	279 685,72		Liczba etatów	szt	4,95	4,95	4,95	4,95	4,95
4.5.5	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Karczewie	Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek	801	80101	172 827,72	172 827,72	0,00	liczba etatów	szt.					11,8
4.6	Wspieranie prawidłowego rozwoju uczniów - stołówki szkolne i przedszkolne	x	801	80148	2 303 857,81	2 295 357,81	8 500,00	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	391 379,44	391 379,44		Liczba etatów	et	x	4	3,7	4,96	3,95
								Liczba uczniów korzystających z posiłków	szt	x	268	314	288	250
4.6.2	Szkoła Podstawowa w Sobiekursku	Zapewnienie prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych	801	80148	416 170,00	411 170,00	5 000,00	Liczba etatów	et	x	3	3	3	4

								Liczba uczniów korzystających z posiłków	szt	x	155	155	150	186
4.6.3	Szkoła Podstawowa w Otwocku Wielkim	Zapewnienie prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych	801	80148	393 960,00	390 460,00	3 500,00	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	343 201,51	343 201,51		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	351 759,61	351 759,61		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	313 132,00	313 132,00		Liczba etatów	et	x	0	0	0	3
								Liczba dzieci korzystających z posiłków	szt	x	0	0	0	128
4.6.7	Szkoła Podstawowa Nr 1	Zapewnienie prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych	801	80148	94 255,25	94 255,25		liczba etatów	szt					2
								Liczba dzieci korzystających z posiłków	szt	x	0	0	0	
4.7.0	Dotowanie edukacji niepublicznej	Wspieranie szkolnictwa	801	80101	763 882,99	744 680,23	19 202,76	Liczba uczniów	szt		47	47	54	54
4.8	Zapewnienie opieki świetlicowej	Zapewnienie opieki dla dzieci w szkołach podstawowych	854	85401	442 832,17	442 832,17	0,00	Ilość dzieci korzystających z opieki	szt		363	394	409	442
4.8.1	Świetlica przy Szkole Podstawowej nr 2	Zapewnienie opieki dla dzieci w szkołach podstawowych	854	85401	198 118,72	198 118,72		Ilość dzieci korzystających z opieki	szt		183	185	180	191
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	51

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
4.8.5	Świetlica przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Karczewie	Zapewnienie opieki dla dzieci w szkołach podstawowych	854	85401	32 772,62	32 772,62		Ilość dzieci korzystających z opieki	szt					
	Razem gimnazja + świetlica + stołówka	x	x	x	2 601 834,15	2 481 053,31	120 780,84	x	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	1 634 716,14	1 513 935,30	120 780,84	1. Ilość uczniów	szt	303	331	337	337	328
								2. Wydatki bieżące na 1 ucznia	zł	9 512	8 525	8 973	8 910	7 564
								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	135 434,75	135 434,75		Liczba etatów	et	0	3	3	3	2
								Liczba uczniów korzystających z posiłków	szt	0	112	142	141	139
4.11.0	Zapewnienie opieki świetlicowej	Zapewnienie opieki dla dzieci w gimnazjum	854	85401	43 671,61	43 671,61		Ilość uczniów korzystających z opieki	szt	55	53	50	78	78
4.12.0	Koordinacja i obsługa zadania	Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek	801	80110	434 913,80	434 913,80	0,00	Liczba etatów	szt	15,38	12,38	11,88	8,13	11,88
4.13.0	Szkoła Nr 1 - wygaszanie Gimnazjum	zapewnienie obowiązku szkolnego uczniom gimnazjum	801	80110	343 626,85	343 626,85	0,00	Wydatki bieżące na 1 ucznia	zł.					1 735,49
								liczba uczniów	szt					198,00
	Razem szkoły średnie	x	x	x	2 271 828,88	2 088 892,72	182 936,16	x	x	x	x	x	x	x
4.13.0	Realizacja programu nauczania w liceach	Analiza i finansowanie szkoły	801	80120	0,00	0,00		1. Ilość uczniów	szt	26	18	0		

								2. Wydatki bieżące na 1 ucznia	zł	10 292	5 490	0		
								3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli	szt	3,21	1,62	0		
								4. Stosunek liczby uczniów do liczby etatów nauczycielskich	szt	8	11	0		
4.14.0	Koordinacja i obsługa zadania	Zapewnienie sprawnej organizacji jednostki	801	80120	0,00	0,00		Liczba etatów	szt	0	0	0		
4.15.0	Realizacja programu nauczania w szkołach zawodowych	Analiza i finansowanie szkoły	801	80130	1 893 146,88	1 710 210,72	182 936,16	1. Ilość uczniów	szt	143	124	133	149	152
								2. Wydatki bieżące na 1 ucznia	zł	10 133	12 318	12 801	12 099	13 682
								3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli	szt	17,2	17,15	19,85	21,63	21,86
								4. liczba uczniów na 1 nauczyciela	szt	8	7	7	7	7
4.16.0	Koordinacja i obsługa zadania	Zapewnienie sprawnej organizacji jednostki	801	80130	369 402,00	369 402,00		Liczba etatów	szt	6,5	6,5	6,5	5,21	5
4.17.0	Dowóz uczniów do szkoły	Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do szkół	801	80113	319 000,00	319 000,00		Liczba uczniów korzystających z dowozu	szt	362	317	337	315	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	3	2
4.19.0	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	Podwyższanie kwalifikacji zawodowych nauczycieli poprzez kształcenie	801	80146	46 004,00	46 004,00		Liczba nauczycieli korzystających z dofinansowania kształcenia przez szkoły wyższe	szt	0	0	10		0
								Liczba nauczycieli korzystających z kursów kwalifikacyjnych i doskonalących	szt	194	163	120	170	120
4.20.0	Pomoc materialna dla uczniów	Ułatwienie dostępu do dóbr edukacyjnych	854	85415	46 299,00	46 299,00		Liczba uczniów objętych pomocą	szt	108	113	91	62	103
4.21	Koordinacja i obsługa podzadania Edukacja	x	x	x	367 575,94	367 575,94	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	17 600,00	17 600,00		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	100 507,00	100 507,00		Liczba nauczycieli, którym przekazano pomoc	os.	x	x	x	51	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	203 732,57	203 732,57		Ilość uczniów korzystających z programu	os.	0	228 237	782 746	1011	0
4.24	Edukacja uczniów niepełnosprawnych	Zapewnienie edukacji uczniom niepełnosprawnym	801	80149/80150	618 480,34	618 480,34	0,00	Liczba uczniów	os.	x	x	21	20	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
4.24.2	Szkoła Podstawowa w Glinkach	Zapewnienie edukacji uczniom niepełnosprawnym	801	80150	0,00	0,00		Liczba uczniów	os.	x	x	1	0	0
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	52 913,95	52 913,95		Liczba uczniów	os.	x	x	1	1	1
4.24.5	Gminne Przedszkole Nr 1 w Karczewie	Zapewnienie edukacji uczniom niepełnosprawnym	801	80149	0,00	0,00		Liczba uczniów	os.	x	x	2	1	0
4.24.6	Gminne Przedszkole Nr 2 w Karczewie	Zapewnienie edukacji uczniom niepełnosprawnym	801	80149	77 040,88	77 040,88		Liczba uczniów	os.	x	x	1	2	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	81 569,65	81 569,65		Liczba uczniów	os.	x	x	3	5	3
4.24.9	Zespół Szkół w Karczewie	Zapewnienie edukacji uczniom niepełnosprawnym	801	80150	0,00	0,00		Liczba uczniów	os.	x	x	2	1	0
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
4.24.11	Dowóz uczniów do szkoły	Zapewnienie edukacji uczniom niepełnosprawnym	801	80150	0,00			Liczba uczniów	os.	x	x		przeniesieni e inny rozdz.	przeniesieni e inny rozdz.
4.24.12	Szkoła Nr 1 w Karczewie	Zapewnienie edukacji uczniom niepełnosprawnym	801	80150	40 632,17	40 632,17		liczba uczniów	os.					3
4.25.0	Książki naszych marzeń				0,00			Ilość książek	szt	x	x	x		
4.26.0	Książki do biblioteki szkolej/pedagogicznej		801	80101/ 80110/ 80130	0,00	0,00		Ilość książek	zł	x	x	x	7058,21	x
4.27.0	Wyodrębnione środki	Zapewnienie dodatkowych źródeł finansowania			126 242,09	126 242,09	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		20 452,09	20 452,09		kwota w zł	zł	x	x	x	x	20 452,09
4.27.5	Gminne Przedszkole Nr 1 w Karczewie				150,00	150,00			zł	x	x	x	x	150,00
4.27.6	Gminne Przedszkole Nr 2 w Karczewie		801		2 100,00	2 100,00		kwota w zł	zł	x	x	x	x	2 100,00
4.27.7	Gminne Przedszkole Nr 3 w Karczewie		801		150,00	150,00		kwota w zł	zł	x	x	x	x	150,00
4.27.8	Publiczne Gimnazjum w Karczewie		801		9 471,00	9 471,00		kwota w zł	zł	x	x	x	x	9 471,00

4.27.9	Zespół Szkół w Karczewie		801		9 280,00	9 280,00		kwota w zł	zł	x	x	x	x	9 280,00
4.27.10	Szkoła Podstawowa Nr 1		801		10 529,00	10 529,00		kwota w zł						10 529,00
4.28.0	Przystosowanie placówek do reformy oświatowej	Przystosowanie placówek do reformy oświatowej	801/854		137 768,00	137 768,00	0,00	kwota w zł.	zł.					137 768,00
4.29.0	Wyprawka szkolna	Wyprawka szkolna	854		835,00	835,00		kwota zł	zł.					835,00
5	Finanse i różne rozliczenia		x	x	1 814 867,49	1 814 867,49	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	56 030,00	56 030,00		Udział wydatków związanych z poborem i egzekucją podatków i opłat w dochodach z tyt. podatków i opłat lokalnych	%	0,43	0,39	0,96	4,84	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	726 612,00	726 612,00	0,00	x	x	x	x	x	x
5.3.1	Zarządzanie długiem z tyt. obligacji, kredytów i pożyczek	Optimalizacja kosztów obsługi długu	757	75702	726 612,00	726 612,00		Stosunek długu do dochodów ogółem	%	2,19	2,33	1,38	0,93	1,19%
5.3.2	Zarządzanie długiem z tyt. poręczeń	Optimalizacja kosztów obsługi długu	757	75704	0,00			Stosunek długu do dochodów ogółem	%	0,23	0	0	26,56	0,00%
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	377 597,30	377 597,30	0,00	Relacja kwoty rezerwy do całości wydatków	%	0,88	0,88	0,67	1,27	0,55%
5.5.1	Rezerwa ogólna	Zapewnienie dodatkowych środków na zadania	758	75818	197 681,01	197 681,01		Relacja kwoty rezerwy do całości wydatków	%	0,56	0,60	0,24	0,11	0,29%

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	0,02	0,22%
5.5.3	Rezerwa celowa oświatowa	Zapewnienie dodatkowych środków na zadania	758	75818	25 706,29	25 706,29		Relacja kwoty rezerwy do całości wydatków	%	0,24	0,47	0,26	0,44	0,04%
5.6.0	Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	Zapewnienie sprawnej obsługi rolników	010	01095	31 178,19	31 178,19		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	11 162,41	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	134	300
		Rzetelne prowadzenie gospodarki podatków i opłat gminy						Ilość wydanych decyzji wymiaru podatków	szt	x	7 426	12 553	11 963	12 492
								Ilość wydanych decyzji zmieniających podatki	szt	x	697	1 411	664	1 411
								Ilość wszczętych postępowań wymiaru podatków	szt	x	150	115	127	115
								Ilość wydanych zaświadczeń	szt	x	1 021	1 059	625	1 059
								Ilość wysłanych upomnień	szt	x	3 314	5 233	5 388	5 755
								Ilość wystawionych tytułów wykonawczych	szt	x	18	71	81	118
								Ilość wystawionych pozwów sądowych	szt	x	13	11	3	11
								Liczba odwołań do SKO	szt	x	3	2	9	3
6	Pomoc społeczna i ochrona zdrowia	x	x	x	16 960 319,94	16 950 319,94	10 000,00	x	x	x	x	x	x	x
	Razem ochrona zdrowia	x	x	x	415 393,00	405 393,00	10 000,00	x	x	x	x	x	x	x

6.1.0	Ochrona zdrowia	Wzrost świadomości zdrowotnej mieszkańców	851	85121 /85149	102 000,00	92 000,00	10 000,00	1. Liczba przeprowadzonych zabiegów fizjoterapeutycznych	szt	12 740	11 420	11 170	6 080	12 000
								2. Liczba zaszczepionych osób	szt	158	118	222	303	120
								Dofinansowanie do zakupu sprzętu do pomiaru rzutu serca	zł.					10 000
6.2.0	Przeciwdziałanie nałogom	Dążenie do objęcia profilaktyką całej populacji do 18 roku życia	851	85153 /85154	313 393,00	313 393,00		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	200	30
	Razem opieka społeczna	x	x	x	16 544 926,94	16 544 926,94	0,00	x	x	x	x	x	x	x
6.3.0	Integracja społeczna	Aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (dotacja)	852	85203	366 916,00	366 916,00		Liczba beneficjentów inicjatyw w zakresie integracji społecznej	szt	25	25	25	25	25
6.4	Wspieranie rodziny				9 774 474,81	9 774 474,81	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	9 684 570,00	9 684 570,00	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	56 309,81	56 309,81		Liczba rodzin objętych opieką asystenta rodziny	rodz.	18	12	12	36	15
6.4.3	Rodziny zastępcze	Udzielanie wsparcia rodzinom znajdującym się w sytuacji kryzysowej oraz pomoc w rozwiązywaniu ich problemów życiowych	855	85508	24 793,00	24 793,00		Ilość dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej	szt	2	4	6	15	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	554,00	554,00		Ilość zarejestrowanych kart dużej rodziny	szt	0	237	220	125	0
6.4.5	Rządowy program Za życiem	Wspieranie kobiet w ciąży i rodzin	855	85595/ 85202	8 248,00	8 248,00		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	4 080 276,13	4 080 276,13		Liczba świadczeń	szt	15730	14686	14717	13165	13200
								Liczba wystawionych tytułów wykonawczych	szt	50	29	0	181	80
6.6.0	Składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne	Sprawną obsługą świadczeń (dotacja celowa)	852	85213	47 314,00	47 314,00		Liczba świadczeniobiorców	szt	100	85	105	109	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	440 592,20	440 592,20		Liczba osób korzystających z pomocy	szt	350	370	354	264	271
6.8.0	Dodatki mieszkaniowe	Pomoc osobom mającym niskie dochody w pokrywaniu opłat za świadczenia związane z eksploatacją lokalu mieszkaniowego	852	85215	82 384,20	82 384,20		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	424 500,00	424 500,00		Liczba osób pobierających zasiłki stałe	szt	79	75	81	80	77
6.10.0	Usługi opiekuńcze	Pomoc w zaspokojeniu codziennych potrzeb życiowych (dotacja na zadanie zlecone i środki własne)	852	85228	148 351,00	148 351,00		Liczba osób objętych pomocą w formie usług opiekuńczych	os.	9	14	20	25	19
6.11	Pozostałe zadania z pomocy społecznej	x	852	85295	108 736,80	108 736,80	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	165	200
6.11.2	Aktywizacja bezrobotnych (prace społeczno-użyteczne)	Aktywizacja osób bezrobotnych nieposiadających prawa do zasiłku, bądź go nie nabyły	852	85295	25 336,80	25 336,80		Liczba osób wykonujących prace społeczno-użyteczne	szt	30	25	0	0	20
6.11.3	Dofinansowanie świadczeń pielęgnacyjnych	Pomoc i wsparcie osób i rodzin będących w trudnej sytuacji życiowej	852	85295	0,00	0,00		Liczba osób korzystających z pomocy	szt	34	34	1	34	0
6.11.4	Rządowy program dla rodzin wielodzietnych	Promowanie modelu rodziny wielorodzinnej i jej pozytywnego wizerunku a także umocnienia i wspierania oraz zwiększenia szans rozwojowych i życiowych dzieci wychowujących się w takich rodzinach	852	85295	0,00	0,00		Ilość zarejestrowanych kart dużej rodziny	szt	x	237	365	125	0

6.11.5								Ilość zarejestrowanych rodzin	szt	x	45	72		0
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	x	30
6.13.0	Koordinacja i obsługa zadań	Sprawna organizacja zadań w zakresie ochrony zdrowia i pomocy społecznej	852	85219	1 027 381,80	1 027 381,80		Liczba wydanych decyzji w przeliczeniu na 1 pracownika MGOPS	szt	181	250	97	129	250
								Wydatki na remont poniesione z dotacji celowej	zł	x	x	100 000	0	0
			852	85219	0,00	0,00		Wydatki na remont poniesione ze środków własnych	zł	x	x	55 532,27	30 000,00	0,00
7	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	x	x	x	8 963 828,46	5 295 318,46	3 668 510,00	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	3 778 963,32	522 653,32	3 256 310,00	Długość sieci wodno-kanalizacyjnych utrzymywanych przez gminę w drogach publicznych	km	12 958	19 958	16 918	19 245	18 755
7.2	Gospodarka odpadami	x	900	90002	2 165 348,00	2 165 348,00	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	1 987 889,00	1 987 889,00		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	3 829	3 266
7.2.2	Koordinacja i obsługa zadania w zakresie gospodarki odpadami	Sprawna organizacja 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	10	20
								Liczba interwencji mieszkańców	szt	0	600	378	347	500
7.3.0	Oczyszczanie gminy i utrzymanie zieleni	Zapewnienie czystości w gminie i podniesienie estetyki wyglądu gminy	900	90003/90004	155 000,00	155 000,00		Ilość zebranych nieczystości stałych z ulic	ton	363,9	257,8	279,9	256,5	700
7.4.0	Zaopatrzenie w energię elektryczną oraz oświetlenie ulic	Zapewnienie energooszczędnego oświetlenia możliwie największej ulic	900	90015	1 116 200,00	731 000,00	385 200,00	Liczba punktów świetlnych	szt.	2 130	2 196	2 196	2 261	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	5,77	3,20
7.5	Nadzór i organizacja działań realizowanych w ramach wydatków przeznaczonych na ochronę środowiska	Poprawa stanu środowiska	900	90002/90019/90020/90095	232 242,00	232 242,00	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	78 500,00	78 500,00		Ilość wydanych decyzji	szt	186	199	209	212	200
7.5.2	Nadzór i organizacja działań realizowanych w ramach wydatków przeznaczonych na ochronę środowiska w ramach OŚiWG		900	90002/90019/90020	153 742,00	153 742,00		Ilość dofinansowań do utylizacji azbestu	szt	0	17	77	115	40
7.6.0	Funkcjonowanie i obsługa Gminy realizowane przez Grupę Remontową	Sprawną organizacją zadań w zakresie oczyszczania gminy GR	900	90095	1 441 575,14	1 434 575,14	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	34 500,00	14 500,00	20 000,00	Ilość placów zabaw	szt	2	2	0	1	1
7.8.0	Realizacja zadań związanych z utrzymaniem czystości i porządku w gminach		900	90002				Oplaty za wyrejestrowanie pojazdu	zł	x	x	905,08	0	0

7.8.0	Opracowanie koncepcji zagospodarowania terenów zielonych w Karczewie	Poprawa wizerunku Karczewa	900	90095	40 000,00	40 000,00		Kwota	zł.						40 000,00
8	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	x	x	x	1 690 457,00	1 640 457,00	50 000,00	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1.0	Wsparcie inicjatyw kulturalnych	Zapewnienie dostępu do sfery kultury	921	92105/ 92109	1 120 457,00	1 120 457,00		Liczba uczestników zajęć	szt	9 300	7 250	11 400	13 370	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	870	850	
		Organizowanie imprez kulturalnych, plenerowych z udziałem wykonawców zewnętrznych						Liczba uczestników zajęć	szt	x	4 400	8 500	10 000	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	31 500	36000	
								Liczba woluminów	szt	x	35 100	37 900	38 000	37500	
								Liczba skorzystań z internetu	szt	x	8 500	4 794	6 200	3000	
8.2.3	inicjatywy kulturalne w ramach pozytyku publicznego	Zwiększenie aktywności dzieci z Gminy Karczew	921	92195	0,00	0,00									
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	1 304 000,00	1 250 000,00	54 000,00	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1.0	Działalność obiektów sportowych	Rozpowszechnienie współzawodnictwa sportowego	926	92601	940 000,00	886 000,00	54 000,00	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	2	4
10	Zarządzanie strukturami samorządowymi	x	x	x	5 450 540,00	5 430 540,00	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	570 831,00	570 831,00	0,00	1. Liczba zdarzeń wg.sprawozdania USC	szt	922	978	1018	1376	1296
10.1.1	Zadania z zakresu urzędów województw ze środków dotacji na zadania zlecone		750	75011	116 435,00	116 435,00		2. Liczba zdarzeń wg.sprawozdania ewidencja ludności	szt	5 672	5 200	1 333	436	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	739	898
								4. Liczba wydanych dowodów osobistych	szt	1 269	1 372	2 050	999	1 356
10.2	Zadania z zakresu powiatu	x	750	75020	29 000,00	29 000,00	0,00	x	x	x	x	x	x	x
10.2.2	Dopłata do etatów - komunikacja	Sprawną realizacją ustawowych obowiązków wobec gminy i interesanta	750	75020	29 000,00	29 000,00		Ilość prowadzonych spraw dla mieszkańców Karczewa	szt	9 800	9 800	9 800	9 800	9 800
10.3.0	Funkcjonowanie i obsługa Rady Gminy	Zapewnienie sprawnego przebiegu procesu uchwałodawczego	750	75022/ 75023	323 569,00	323 569,00		Frekwencja na posiedzeniach Rady Gminy	%	90	84,86	90	97	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	3 463,10	3 759,46
10.5.0	Funkcjonowanie i obsługa Gminy realizowane przez Urząd Miejski	Zapewnienie wysokiej jakości kadr	750	75023	3 502 402,00	3 502 402,00	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	218 900,00	198 900,00	20 000,00	Ilość wejść na stronę www	szt	105 000	100 378	300 000	180 000	150 000
		Turystyczne zagospodarowanie Doliny środkowej Wisły zwanej Urzeczem	750	75075	20 000,00	20 000,00		Kwota dotacji		x	x	x		20 000

10.7.0	Funkcjonowanie sołectw/rad osiedlowych	Wsperanie realizacji zadań na rzecz społeczności lokalnej	750	75095	47 521,00	47 521,00		Liczba sołectw	szt	15	15	15	15	15
								Liczba rad osiedlowych	szt	9	9	9	9	9
10.8.0	Remont pomieszczeń po siedzibie SPZZLO w Karczewie celem przystosowania dla potrzeb Urzędu Miejskiego	Sprawną realizacją ustawowych obowiązków wobec gminy i interesanta	750	75023	0,00	0,00		Poniesione wydatki	zł	x	x	x	27 000	0,00
11	Wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego	x	x	x	250 099,15	179 208,21	70 890,94	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	2 720,78	5 560,83	Liczba złożonych wniosków	szt	1	1	1	1	1
11.13.0	Rada Sołecka Ostrówiec	Aktywacja i integracja mieszkańców	wszystkie	wszystkie	15 360,16	1 879,36	13 480,80	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	0,00	14 940,48	Liczba złożonych wniosków	szt	1	1	1	1	1
12	Pozyskiwanie zewnętrznych środków finansowych	x	x	x	2 929 083,00	290 274,00	2 638 809,00	x	x	x	x	x	x	x
12.1.0	Wkład własny programu "Rozwój elektronicznej administracji wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa "	Zwiększenie zasobów finansowych gminy	750	75095	0,00	0,00		Liczba prowadzonych i rozliczanych projektów	szt	1	1	1		1
12.2	Podniesienie jakości i atrakcyjności nauczania w Zespole Szkół	Zwiększenie zasobów finansowych gminy	80195	80195	0,00			Liczba prowadzonych i rozliczanych projektów	szt	1	1	0		0
12.4	Internet źródłem bogactwa mądrej wiedzy w gminie Karczew	Zwiększenie zasobów finansowych gminy	75095	75095	0,00			Liczba prowadzonych i rozliczanych projektów	szt	1	1	0		0
12.7	Integracja społeczna w Gminie Karczew „Dajemy szansę” MGOPS	Zwiększenie zasobów finansowych gminy	85395	85395	0,00			Liczba beneficjentów	rodz	14	17	0		0
12.8	Integracja społeczna na wsi przez teatr-eerealizacja cyklu spektakli teatralnych oraz profilaktyczno-edukacyjnych na terenie Gminy Karczew	Zwiększenie zasobów finansowych gminy	92105	92105	0,00			Liczba prowadzonych i rozliczanych projektów	szt	1	1	0	1	0
12.10.0	Remont wraz z termomodernizacją budynku świetlicy w Glinkach	Zwiększenie zasobów finansowych gminy	750	70095	0,00	0,00		Liczba prowadzonych i rozliczanych projektów	szt	0	1	1		1
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
12.14.0	Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Karczew	Zwiększenie zasobów finansowych gminy	900	90095	0,00	0,00	0,00	Liczba prowadzonych i rozliczanych projektów	szt	0	0	1		1

12.15.0	Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego	Zwiększenie zasobów finansowych gminy	750	75023	12 000,00	12 000,00		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	1 506 999,00	0,00	1 506 999,00	Liczba prowadzonych i rozliczanych projektów	szt	0	0	0	1	1
12.17.0	Opracowanie Programu rewitalizacji dla Gminy Karczew	Zwiększenie zasobów finansowych gminy	750	75095	0,00	0,00		Liczba prowadzonych i rozliczanych projektów	szt	0	0	0	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
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		1
12.20.0	Poprawa jakości powietrza na terenie Gminy Karczew poprzez modernizację kotłowni	Zwiększenie zasobów finansowych gminy	900	90005	455 000,00	3 690,00	451 310,00	Pozyskana kwota dofinansowania	zł.	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	14 525,00	14 525,00		Pozyskana kwota dofinansowania	zł.	0	0	0		23 425,00

12.22.0	Kreatywny uczeń - innowacyjna szkoła	Rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności na rynku pracy uczniów gmin partnerskich oraz zasadnicze podniesienie jakości procesu kształcenia w placówkach	801	80195	167 996,00	167 996,00	0,00	Pozyskana kwota dofinansowania	zł	0	0	0	0	162 996,00
12.23.0	Innowacja pedagogiczna Obserwuj,pytaj, sksperymentuj wnioskujej	Rozszerzenie wiedzy uczniów z zakresu przedmiotów przyrodniczych, rozwijanie zainteresowań i pasji poznawczych	801	80101	6 679,00	6 679,00	0,00	Pozyskana kwota dofinansowania	zł.					0,00
12.24.0	Aktywna tablica - rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów w zakresie technologii informacyjno - komunikacyjnych na lata 2017-2019	Rozwijanie szkolnej infrastruktury	801	80101	45 500,00	35 000,00	10 500,00	Pozyskana kwota dofinansowania	zł.					28 000,00
12.25.0	Opracowanie dokumentacji i budowa wielofunkcyjnego boiska oraz montaż urządzeń fitness w Glinkach w ramach projektu: "Poprawa oferty rekreacyjnej w miejscowości Glinki poprzez budowę wielofunkcyjnego boiska i montaż urządzeń fitness"	Rozwijanie infrastruktury szkolnej oraz oferty rekreacyjnej w miejscowości Glinki	801	80101	620 000,00	0,00	620 000,00	Pozyskana kwota dofinansowania	zł.					254 451,00
13	Kontynuacja projektów	x	x	x	137 708,80	137 708,80	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	88 200,00	88 200,00		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	2 744	5 000,00
14	Budżet partycypacyjny	x	x	x	366 937,66	124 229,89	242 707,77	x	x	x	x	x	x	x
14.1.1	Osiedle Nr 1	Aktywacja i integracja mieszkańców	900	90095	26 600,00		26 600,00	Wydatki przeznaczone na osiedle	zł	x	x	x	15 772,24	26 600,00
14.1.2	Osiedle Nr 2	Aktywacja i integracja mieszkańców	600	60016	31 300,00		31 300,00	Wydatki przeznaczone na osiedle	zł	x	x	x	28 905,00	31 300,00
14.1.3	Osiedle Nr 3	Aktywacja i integracja mieszkańców	900	90095	44 850,00	300,00	44 550,00	Wydatki przeznaczone na osiedle	zł	x	x	x	39 968,32	44 850,00
14.1.4	Osiedle Nr 4	Aktywacja i integracja mieszkańców	wszystkie	wszystkie	600,00	300,00	300,00	Wydatki przeznaczone na osiedle	zł	x	x	x	71,34	600,00
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	32 300,00	32 000,00	300,00	Wydatki przeznaczone na osiedle	zł	x	x	x	30 480,00	32 300,00
14.1.7	Osiedle Nr 7	Aktywacja i integracja mieszkańców	600	60014	24 200,00	23 900,00	300,00	Wydatki przeznaczone na osiedle	zł	x	x	x	5 000,00	24 200,00
14.1.8	Osiedle Nr 8	Aktywacja i integracja mieszkańców	900	90095	139 557,77	200,00	139 357,77	Wydatki przeznaczone na osiedle	zł	x	x	x	122 287,00	139 557,77
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				69 203 596,22	60 495 239,59	8 708 356,63	x	x	x	x	x	x	x

* etaty jednostek oświatowych muszą być zgodne z arkuszem organizacyjnym

Zmiany w planach finansowych w układzie zadaniowym wprowadzone UCHWAŁĄ Nr RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 28 listopada 2017 r.

Nazwa jednostki: Szkoła Podstawowa Nr 1 w Karczewie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 174 086,03	- 7 100,00	1 166 986,03
	80101		Szkoły podstawowe	648 289,18	0,00	648 289,18
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	- 1 000,00	2 000,00
			4.4.5	3 000,00	- 1 000,00	2 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	41 971,89	3 500,00	45 471,89
			12.24.0	14 000,00	3 500,00	17 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 101,00	1 000,00	3 101,00
			4.5.5	0,00	1 000,00	1 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500,00	- 3 500,00	0,00
			12.24.0	3 500,00	- 3 500,00	0,00
	80110		Gimnazja	380 280,10	- 7 100,00	373 180,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 259,50	- 7 100,00	5 159,50
			4.13.0	12 259,50	- 7 100,00	5 159,50
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	94 255,25	0,00	94 255,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 997,83	- 150,00	32 847,83
			4.6.7	32 997,83	- 150,00	32 847,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy	544,42	150,00	694,42
			4.6.7	544,42	150,00	694,42
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	26 702,20	8 100,00	34 802,20
	85401		Świetlice szkolne	26 702,20	8 100,00	34 802,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 683,20	7 100,00	25 783,20
			4.8.5	18 683,20	7 100,00	25 783,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	583,40	1 000,00	1 583,40
			4.8.5	500,00	1 000,00	1 500,00
			Razem:	1 200 788,23	1 000,00	1 201 788,23

Nazwa jednostki: Szkoła Podstawowa Nr 2 w Karczewie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	4 802 661,22	23 700,00	4 826 361,22
	80101		Szkoły podstawowe	4 166 286,76	23 300,00	4 189 586,76
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 000,00	1 900,00	32 900,00
			4.4.1	30 000,00	900,00	30 900,00
			4.5.1	1 000,00	1 000,00	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 722 187,01	4 500,00	2 726 687,01
			4.5.1	488 728,52	4 500,00	493 228,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 500,00	12 000,00	61 500,00
			4.4.1	24 500,00	12 000,00	36 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 253,00	400,00	4 653,00
			4.4.1	4 253,00	400,00	4 653,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500,00	4 500,00	8 000,00
			4.4.1	0,00	4 500,00	4 500,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	390 979,44	400,00	391 379,44
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	400,00	1 000,00
			4.6.1	600,00	400,00	1 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	221 818,72	- 23 700,00	198 118,72
	85401		Świetlice szkolne	221 818,72	- 23 700,00	198 118,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 267,88	- 23 700,00	140 567,88
			4.8.1	164 267,88	- 23 700,00	140 567,88
Razem:				5 024 479,94	0,00	5 024 479,94

Nazwa jednostki: Szkoła Podstawowa w Glinkach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 315 387,80	48,05	1 315 435,85
	80101		Szkoły podstawowe	1 235 890,56	48,05	1 235 938,61
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 649,12	3 548,05	28 197,17
			12.24.0	14 000,00	3 500,00	17 500,00
			4.23.0	9 649,12	48,05	9 697,17
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500,00	- 3 500,00	0,00
			12.24.0	3 500,00	- 3 500,00	0,00
Razem:				1 375 097,80	48,05	1 375 145,85

Nazwa jednostki: Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	2 191 825,22	22 829,95	2 214 655,17
	80101		Szkoły podstawowe	1 177 891,43	- 14 203,05	1 163 688,38

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	85 966,17	- 5 100,00	80 866,17
		4.4.4	85 466,17	- 5 600,00	79 866,17
		4.5.4	500,00	500,00	1 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 224,52	- 7 350,00	10 874,52
		4.4.4	12 960,02	- 7 400,00	5 560,02
		4.5.4	5 264,50	50,00	5 314,50
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 700,00	- 2 700,00	0,00
		4.4.4	2 700,00	- 2 700,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 642,96	- 48,05	28 594,91
		4.23.0	12 648,96	- 48,05	12 600,91
	4270	Zakup usług remontowych	11 877,56	2 145,00	14 022,56
		4.27.4	4 027,56	2 145,00	6 172,56
	4280	Zakup usług zdrowotnych	692,00	- 600,00	92,00
		4.4.4	692,00	- 600,00	92,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 403,23	- 650,00	30 753,23
		4.4.4	29 403,23	- 650,00	28 753,23
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 977,00	100,00	2 077,00
		4.4.4	1 977,00	100,00	2 077,00
80104		Przedszkola	570 866,34	14 350,00	585 216,34
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 655,24	750,00	42 405,24
		4.1.2	41 355,24	600,00	41 955,24
		4.2.2	300,00	150,00	450,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	372 310,20	10 400,00	382 710,20
		4.1.2	263 610,20	10 400,00	274 010,20
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 646,09	6 100,00	73 746,09
		4.1.2	47 992,09	6 100,00	54 092,09
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 679,21	- 800,00	8 879,21
		4.1.2	6 876,21	- 800,00	6 076,21
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 100,00	- 1 100,00	0,00
		4.1.2	1 100,00	- 1 100,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		4.1.2	1 000,00	- 1 000,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 423,00	650,00	4 073,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	650,00	650,00
		4.19.0	0,00	650,00	650,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	394 805,00	- 845,00	393 960,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	300,00	500,00
		4.6.3	200,00	300,00	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 546,00	2 000,00	135 546,00
		4.6.3	133 546,00	2 000,00	135 546,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 792,00	- 1 000,00	1 792,00
		4.6.3	2 792,00	- 1 000,00	1 792,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 245,00	- 2 145,00	100,00
		4.27.4	2 145,00	- 2 145,00	0,00
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	30 595,45	22 878,00	53 473,45
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 438,49	1 200,00	3 638,49
		4.24.4	2 438,49	1 200,00	3 638,49
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 838,30	12 500,00	33 338,30
		4.24.4	20 838,30	12 500,00	33 338,30
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 982,21	2 300,00	6 282,21
		4.24.4	3 982,21	2 300,00	6 282,21
	4120	Składki na Fundusz Pracy	519,10	100,00	619,10
		4.24.4	519,10	100,00	619,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70,05	1 130,00	1 200,05
		4.24.4	70,05	1 130,00	1 200,05
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	559,50	729,00	1 288,50
		4.24.4	0,00	729,00	729,00
	4260	Zakup energii	164,14	1 051,00	1 215,14
		4.24.4	164,14	1 051,00	1 215,14
	4270	Zakup usług remontowych	7,29	362,00	369,29
		4.24.4	7,29	362,00	369,29
	4300	Zakup usług pozostałych	74,93	1 121,00	1 195,93
		4.24.4	74,93	1 121,00	1 195,93
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10,02	831,00	841,02
		4.24.4	10,02	831,00	841,02
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 130,00	1 508,00	2 638,00
		4.24.4	1 130,00	1 508,00	2 638,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	46,00	46,00
		4.24.4	0,00	46,00	46,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	49 385,08	0,00	49 385,08
	85401	Świetlice szkolne	49 385,08	0,00	49 385,08
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 462,92	1 100,00	29 562,92
		4.8.4	28 462,92	1 100,00	29 562,92
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 462,00	- 1 100,00	2 362,00
		4.8.4	3 462,00	- 1 100,00	2 362,00
		Razem:	2 241 210,30	22 829,95	2 264 040,25

Nazwa jednostki: Przedszkole Nr 1 w Karczewie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 554 694,22	- 41 000,00	1 513 694,22
	80104		Przedszkola	1 186 723,71	- 21 000,00	1 165 723,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 638,74	- 15 000,00	16 638,74
			4.27.5	15 000,00	- 15 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	- 6 000,00	24 000,00
			4.27.5	6 150,00	- 6 000,00	150,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	363 201,51	- 20 000,00	343 201,51
		4220	Zakup środków żywności	200 000,00	- 20 000,00	180 000,00
			4.6.4	200 000,00	- 20 000,00	180 000,00
Razem:				1 554 694,22	- 41 000,00	1 513 694,22

Nazwa jednostki: Przedszkole Nr 2 w Karczewie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 644 235,80	- 55 878,00	1 588 357,80
	80104		Przedszkola	1 170 046,31	- 28 010,00	1 142 036,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 072,00	- 24 010,00	22 062,00
			4.1.4	15 972,00	4 990,00	20 962,00
			4.27.6	30 100,00	- 29 000,00	1 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 816,00	- 4 000,00	20 816,00
			4.27.6	5 000,00	- 4 000,00	1 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	364 749,61	- 4 990,00	359 759,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 359,75	- 12 990,00	110 369,75
			4.6.5	123 359,75	- 12 990,00	110 369,75
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 000,00	8 000,00
			4.1.4	0,00	8 000,00	8 000,00
	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	99 653,88	- 22 878,00	76 775,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 703,86	- 22 878,00	58 825,86
			4.24.6	81 703,86	- 22 878,00	58 825,86
Razem:				1 644 235,80	- 55 878,00	1 588 357,80

Nazwa jednostki: Przedszkole Nr 3 w Karczewie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 769 927,12	- 46 000,00	1 723 927,12
	80104		Przedszkola	1 378 911,28	- 21 000,00	1 357 911,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 643,00	- 15 000,00	17 643,00
			4.27.7	15 000,00	- 15 000,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	30 799,00	- 6 000,00	24 799,00
			4.27.7	6 150,00	- 6 000,00	150,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	338 132,00	- 25 000,00	313 132,00
		4220	Zakup środków żywności	210 000,00	- 25 000,00	185 000,00
			4.6.6	210 000,00	- 25 000,00	185 000,00
Razem:				1 769 927,12	- 46 000,00	1 723 927,12

Nazwa jednostki: Zespół Szkół w Karczewie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	2 099 088,72	1 630,00	2 100 718,72
	80130		Szkoły zawodowe	2 087 262,72	1 630,00	2 088 892,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 250,00	1 630,00	23 880,00
			4.27.9	4 650,00	1 630,00	6 280,00
Razem:				2 099 923,72	1 630,00	2 101 553,72

Nazwa jednostki: Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Karczewie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	140 000,00	0,00	140 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	134 000,00	0,00	134 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	600,00	2 300,00
			6.2.0	1 700,00	600,00	2 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	121 750,00	- 600,00	121 150,00
			6.2.0	121 750,00	- 600,00	121 150,00
855			Rodzina	13 831 930,81	0,00	13 831 930,81
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 681 170,00	0,00	9 681 170,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 127,91	2 265,00	91 392,91
			6.4.1	89 127,91	2 265,00	91 392,91
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	- 1 690,00	810,00
			6.4.1	2 500,00	- 1 690,00	810,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	- 75,00	125,00
			6.4.1	200,00	- 75,00	125,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	- 500,00	1 500,00
			6.4.1	2 000,00	- 500,00	1 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 060 980,00	0,00	4 060 980,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	- 730,00	270,00
			6.5.0	1 000,00	- 730,00	270,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 364,00	2 530,28	10 894,28

		6.5.0		8 240,00	2 530,28	10 770,28
	4300	Zakup usług pozostałych		18 380,00	- 1 600,28	16 779,72
		6.5.0		18 380,00	- 1 600,28	16 779,72
	4410	Podróże służbowe krajowe		300,00	- 200,00	100,00
		6.5.0		300,00	- 200,00	100,00
Razem:				16 247 190,81	0,00	16 247 190,81

Nazwa jednostki: Urząd Miejski w Karczewie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	153 804,20	0,00	153 804,20
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	123 804,20	0,00	123 804,20
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	508,73	508,73
		12.21.0		0,00	508,73	508,73
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	89,77	89,77
		12.21.0		0,00	89,77	89,77
		4128	Składki na Fundusz Pracy	0,00	72,91	72,91
		12.21.0		0,00	72,91	72,91
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	12,84	12,84
		12.21.0		0,00	12,84	12,84
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 485,00	3 485,00
		12.21.0		0,00	3 485,00	3 485,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	615,00	615,00
		12.21.0		0,00	615,00	615,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 020,00	1 020,00
		12.21.0		0,00	1 020,00	1 020,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	180,00	180,00
		12.21.0		0,00	180,00	180,00
		4308	Zakup usług pozostałych	12 346,25	- 5 086,64	7 259,61
		12.21.0		12 346,25	- 5 086,64	7 259,61
		4309	Zakup usług pozostałych	2 178,75	- 897,61	1 281,14
		12.21.0		2 178,75	- 897,61	1 281,14
750			Administracja publiczna	7 019 468,36	5 814,00	7 025 282,36
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 545 698,02	8 214,00	5 553 912,02
		4300	Zakup usług pozostałych	690 722,00	10 614,00	701 336,00
		10.5.0		645 722,00	10 614,00	656 336,00
		4430	Różne opłaty i składki	56 000,00	- 2 400,00	53 600,00
		10.5.0		56 000,00	- 2 400,00	53 600,00
	75095		Pozostała działalność	526 495,34	- 2 400,00	524 095,34

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	133 108,80	- 2 400,00	130 708,80
			13.1.0	90 600,00	- 2 400,00	88 200,00
757			Obsługa długu publicznego	840 000,00	- 113 388,00	726 612,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	840 000,00	- 113 388,00	726 612,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	840 000,00	- 113 388,00	726 612,00
			5.3.1	840 000,00	- 113 388,00	726 612,00
801			Oświata i wychowanie	4 109 855,22	47 400,00	4 157 255,22
	80101		Szkoły podstawowe	1 866 986,61	30 000,00	1 896 986,61
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	714 680,23	30 000,00	744 680,23
			4.7.0	714 680,23	30 000,00	744 680,23
	80104		Przedszkola	1 095 152,92	17 400,00	1 112 552,92
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	343 400,00	2 000,00	345 400,00
			4.3.11	7 800,00	2 000,00	9 800,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	374 536,00	- 9 000,00	365 536,00
			4.3.23	193 958,00	- 10 000,00	183 958,00
			4.3.24	180 578,00	1 000,00	181 578,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	24 400,00	74 400,00
			4.3.3	50 000,00	24 400,00	74 400,00
	80195		Pozostała działalność	247 505,92	0,00	247 505,92
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 182,00	- 2 789,00	1 393,00
			12.22.0	4 182,00	- 2 789,00	1 393,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	715,54	- 477,34	238,20
			12.22.0	715,54	- 477,34	238,20
		4129	Składki na Fundusz Pracy	102,46	- 68,33	34,13
			12.22.0	102,46	- 68,33	34,13
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	123 246,60	- 1 611,60	121 635,00
			12.22.0	123 246,60	- 1 611,60	121 635,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	21 749,40	3 050,27	24 799,67
			12.22.0	21 749,40	3 050,27	24 799,67
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	16 911,60	16 911,60
			12.22.0	0,00	16 911,60	16 911,60

	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 984,40	2 984,40
		12.22.0	0,00	2 984,40	2 984,40
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 300,00	- 15 300,00	0,00
		12.22.0	15 300,00	- 15 300,00	0,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 700,00	- 2 700,00	0,00
		12.22.0	2 700,00	- 2 700,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 203 586,27	10 554,50	9 214 140,77
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 452 760,00	0,00	3 452 760,00
		4300 Zakup usług pozostałych	165 000,00	150 000,00	315 000,00
		7.1.0	150 000,00	150 000,00	300 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 215 310,00	- 150 000,00	3 065 310,00
		7.1.0	3 165 310,00	- 150 000,00	3 015 310,00
	90002	Gospodarka odpadami	2 236 695,50	1 414,50	2 238 110,00
		4300 Zakup usług pozostałych	2 057 236,50	1 414,50	2 058 651,00
		7.2.1	1 984 474,50	1 414,50	1 985 889,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	79 840,00	1 140,00	80 980,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	27 790,00	1 140,00	28 930,00
		7.5.2	27 790,00	1 140,00	28 930,00
	90095	Pozostała działalność	355 407,77	8 000,00	363 407,77
		4300 Zakup usług pozostałych	108 078,30	8 000,00	116 078,30
		7.5.1	64 644,30	8 000,00	72 644,30
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 682 557,00	7 900,00	1 690 457,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 097 557,00	7 900,00	1 105 457,00
		2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 097 557,00	7 900,00	1 105 457,00
		8.1.0	1 097 557,00	7 900,00	1 105 457,00
926		Kultura fizyczna	1 244 000,00	60 000,00	1 304 000,00
	92601	Obiekty sportowe	880 000,00	60 000,00	940 000,00
		2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	470 000,00	60 000,00	530 000,00
		9.1.0	470 000,00	60 000,00	530 000,00
		Razem:	28 244 661,04	18 280,50	28 262 941,54