

UCHWAŁA Nr
RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE
z dnia r.

zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2017

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, z późn. zm.¹) oraz art. 211, 212, 214 - 217, 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, z późn. zm.²) uchwała się, co następuje:

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

1) w § 1 ust. 2 ustala się wydatki w łącznej kwocie **68.018.079,38 zł**

z tego:

a) bieżące w kwocie **58.922.976,75 zł**

b) majątkowe w kwocie **9.095.102,63 zł**

wprowadzone zmiany przedstawia Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

2) w § 2. ust. 1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości **3.882.861,04 zł**, który będzie sfinansowany:

1) przychodami z tytułu długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – **1.774.970,00 zł.**;

2) wolnymi środkami, jako nadwyżką środków pieniężnych na rachunku budżetu wynikającą z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych i kredytów z lat ubiegłych w kwocie **2.107.891,04 zł.**

2. Ustala się **przychody budżetu** w kwocie **6.114.983,04 zł** z tytułu:

1) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku budżetu wynikającej z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych i kredytów z lat ubiegłych w kwocie **4.340.013,04 zł.**

2) długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie **1.774.970,00 zł**

§ 2. 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 2 do niniejszej uchwały.

¹ Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2016 r. poz.1579 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 730 i poz. 935

² Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2016 r. poz. 1948, 1984 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 60, 191, 659, 933, 935, 1089, 1475, 1529 i poz. 1537

³ Zmiany do powyższej uchwały wprowadzone zostały Uchwałą Nr XXXI/294/2017 z dnia 25 stycznia 2017 r., Uchwałą Nr XXXIII/317/2017 z dnia 29 marca 2017 r., Uchwałą Nr XXXVI/335/2017 z dnia 27 kwietnia 2017 r., 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.

§ 3. Dokonuje się zmian w Załączniku Nr 7 do Uchwały Budżetowej na rok 2017 Gminy Karczew Nr XXX/279/2016 z dnia 30 grudnia 2016 r. – zgodnie z Załącznikiem Nr 3 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 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karczewa.

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

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

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

- a) zmniejszenia wydatków majątkowych w **rozdz.60016** o kwotę **805.000,00 zł.** dot. budowy fragmentu ul. Orдона, fragmentu ul. Prądyńskiego i fragmentu ul. Mochackiego w Karczewie – w związku z przesunięciem realizacji zadania na rok 2018;
- b) zwiększenia wydatków majątkowych w **rozdz.80101** o kwotę **210.000,00 zł.** dot. zadania pn. Opracowanie dokumentacji i budowa boiska oraz montaż urządzeń fitness w Glinkach w ramach projektu: „Poprawa oferty rekreacyjnej w miejscowości Glinki poprzez budowę wielofunkcyjnego boiska i montaż urządzeń fitness” oraz przesunięcia środków w związku z podpisaniem umowy o dofinansowanie z Województwem Mazowieckim: wyodrębnienie wkładu własnego – 365.549,00 zł. i wydatków podlegających refundacji – 254.451,00 zł. Refundacja spodziewana jest w 2018 r.;
- c) zwiększenia wydatków bieżących w **rozdz.85149** o kwotę **1.500,00 zł.** z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu szczepionek przeciw grypie dla osób powyżej 65 roku życia przez Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Lecznictwa Otwartego w Karczewie;
- d) zwiększenia wydatków majątkowych w **rozdz.90001** o kwotę **80.000,00 zł.** z przeznaczeniem na wprowadzenie nowego zadania: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze wojewódzkiej nr 798 w Otwocku Małym;
- e) zmniejszenia wydatków majątkowych w **rozdz.90001** o kwotę **290.000,00 zł.** dot. kompleksowej budowy i opracowania dokumentacji budowy systemu wodnokanalizacyjnego na terenach wiejskich Gminy Karczew- w związku z oszczędnościami.

Ad § 1. 2. Zmiany dotyczą:

- a) zmniejszenia deficytu budżetu o kwotę **803.500,00 zł.** w związku ze zmniejszeniem wydatków budżetu;
- b) zmniejszenia przychodów budżetu o kwotę **803.500,00 zł.** z tytułu wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku budżetu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – w tym zmniejszenie wolnych środków na pokrycie deficytu.

Ad § 2. Zmiany w Załączniku Nr 2 dotyczą:

- a) zmniejszenia wydatków majątkowych w **rozdz.60016** o kwotę **805.000,00 zł.** dot. budowy fragmentu ul. Orдона, fragmentu ul. Prądyńskiego i fragmentu ul. Mochackiego w Karczewie – w związku z przesunięciem realizacji zadania na rok 2018 – zmniejszenie źródeł finansowania sprzedaż majątku – 115.000,00 zł. oraz wolnych środków- 690.000,00 zł.;
- b) zwiększenia wydatków majątkowych w **rozdz.80101** o kwotę **210.000,00 zł.** dot. zadania pn. Opracowanie dokumentacji i budowa boiska oraz montaż urządzeń fitness w Glinkach w ramach projektu: „Poprawa oferty rekreacyjnej w miejscowości Glinki poprzez budowę wielofunkcyjnego boiska i montaż urządzeń fitness” oraz przesunięcia środków w związku z podpisaniem umowy o dofinansowanie z Województwem Mazowieckim: wyodrębnienie wkładu własnego – 365.549,00 zł.(źródło finansowania:10.000 zł. dochody bieżące oraz 355.549,00 zł. sprzedaż majątku) i wyodrębnienie wydatków podlegających refundacji – 254.451,00 zł. (źródło finansowania: sprzedaż majątku).Refundacja spodziewana jest w 2018 r.;

- c) zwiększenia wydatków majątkowych w **rozdz.90001** o kwotę **80.000,00 zł.** z przeznaczeniem na wprowadzenie nowego zadania: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze wojewódzkiej nr 798 w Otwocku Małym – źródło finansowania sprzedaż majątku;
- d) zmniejszenia wydatków majątkowych w **rozdz.90001** o kwotę **290.000,00 zł.** dot. kompleksowej budowy i opracowania dokumentacji budowy systemu wodnokanalizacyjnego na terenach wiejskich Gminy Karczew- w związku z oszczędnościami - zmniejszenie następujących źródeł finansowania: dochody bieżące- 1.500,00 zł., sprzedaż majątku - 175.000,00 zł., wolne środki - 113.500,00 zł.

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

- a) zmniejszenia deficytu budżetu o kwotę **803.500,00 zł.** w związku ze zmniejszeniem wydatków budżetu;
- b) zmniejszenia przychodów budżetu o kwotę **803.500,00 zł.** z tytułu wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku budżetu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – w tym zmniejszenie wolnych środków na pokrycie deficytu.

Ad § 4 Zmiany w **Załączniku Nr 4** dotyczą: zwiększenia wydatków bieżących w **rozdz.85149** o kwotę **1.500,00 zł.** z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu szczepionek przeciw grypie dla osób powyżej 65 roku życia przez Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Lecznictwa Otwartego w Karczewie;

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

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

Plan wydatków na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 934 080,50	- 805 000,00	2 129 080,50
	60016		Drogi publiczne gminne	2 488 880,50	- 805 000,00	1 683 880,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 594 000,00	- 805 000,00	789 000,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	1 577 300,00	- 805 000,00	772 300,00
801			Oświata i wychowanie	24 566 138,72	210 000,00	24 776 138,72
	80101		Szkoły podstawowe	10 246 326,80	210 000,00	10 456 326,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	806 817,00	- 410 000,00	396 817,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	806 817,00	- 410 000,00	396 817,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	254 451,00	254 451,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	0,00	254 451,00	254 451,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	365 549,00	365 549,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	0,00	365 549,00	365 549,00
851			Ochrona zdrowia	360 500,00	1 500,00	362 000,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	90 500,00	1 500,00	92 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	90 500,00	1 500,00	92 000,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	90 500,00	1 500,00	92 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 614 751,57	- 210 000,00	11 404 751,57
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 006 856,00	- 210 000,00	3 796 856,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 769 406,00	- 210 000,00	3 559 406,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	3 769 406,00	- 210 000,00	3 559 406,00
Razem:				68 821 579,38	- 803 500,00	68 018 079,38

ZAŁĄCZNIK Nr 2 do UCHWAŁY Nr
 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 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		181 000,00	0,00	181 000,00		
	40002		Dostarczanie wody		181 000,00	0,00	181 000,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		181 000,00	0,00	181 000,00		
			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	40 000,00	0,00	40 000,00	wolne środki - 40.000,00 zł.	Urząd Miejski w Karczewie
			Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej budowy sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacyjnej w drodze gminnej (dz. nr 84 obr.34) w Karczewie - w kierunku posesji Częstochowska 45b	2017	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 kurtyn 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		1 853 200,00	-805 000,00	1 048 200,00		

	60013		Drogi publiczne wojewódzkie		43 000,00	0,00	43 000,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		43 000,00	0,00	43 000,00		
			Budowa chodnika i zjazdu z drogi wojewódzkiej nr 801 na drogę gminną nr 270318W w Piotrowicach - w ramach pomocy rzeczowej dla Województwa Mazowieckiego	2017	43 000,00	0,00	43 000,00	wolne środki - 43.000 zł.	Grupa Remontowa w Karczewie
	60014		Drogi publiczne powiatowe		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		1 594 000,00	-805 000,00	789 000,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 594 000,00	-805 000,00	789 000,00		

			Budowa fragmentu ul. Ordona, fragmentu ul.Prądyńskiego i fragmentu ul.Mochnackiego w Karczewie	2017-2018	810 000,00	-805 000,00	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 -60.000 zł. wolne środki - 128.000 zł.	Urząd Miejski w Karczewie
			Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa parkingu osiedlowego pomiędzy Gminnym Przedszkolem Nr 3 w Karczewie a ul. Genarąła 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.Akacyjnej do ul. Jagodne) oraz ul.Brzozowej w Karczewie	2017	15 000,00	0,00	15 000,00	sprzedaż majątku- 15.000 zł.	Urząd Miejski w Karczewie

			Opracowanie dokumentacji projektowej ul. Ochotników w Karczewie	2017	9 000,00	0,00	9 000,00	sprzedaż majątku- 9.000 zł.	Urząd Miejski w Karczewie
			Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej budowy przedłużenia ul. Kusocińskiego , fragmentu ul. Kwiatowej, Trzaskowskich i Karczówek w Karczewie	2011-2017	23 200,00	0,00	23 200,00	dochody bieżące -8.200 zł. wolne środki -15.000 zł.	Urząd Miejski w Karczewie
			Przebudowa dróg na terenie osiedla Częstochowska	2016-2017	300 000,00	0,00	300 000,00	dochody bieżące - 300.000 zł.	Urząd Miejski w Karczewie
			Budowa chodnika dla pieszych w drodze gminnej nr 270318W w Piotrowicach	2017	11 000,00	0,00	11 000,00	wolne środki - 11.000 zł.	Grupa Remontowa w Karczewie
			Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy pasa drogi gminnej ulicy Kościuszki na odcinku od ulicy Warszawskiej do ul. Kościelnej w zakresie zmiany geometrii skrzyżowania z drogą powiatową w Karczewie	2017	5 700,00	0,00	5 700,00	wolne środki - 5.700 zł.	Grupa Remontowa w Karczewie
			Opracowanie dokumentacji projektowej ul. Kołłątaja w Karczewie	2017	5 100,00	0,00	5 100,00	wolne środki - 5.100 zł.	Urząd Miejski w Karczewie

			Opracowanie projektu budowlanego włączenia drogi z terenu Wspólnoty Pastwiskiej w drogę wojewódzką 801 w Karczewie (ZRID)	2017	51 000,00	0,00	51 000,00	wolne środki - 51.000 zł.	Urząd Miejski w Karczewie
			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
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		1 126 694,92	210 000,00	1 336 694,92		

	80101		Szkoły podstawowe		828 567,00	210 000,00	1 038 567,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		806 817,00	-410 000,00	396 817,00		
			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"	2016-2017	410 000,00	-410 000,00	0,00	dochody bieżące -0,00 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		0,00	254 451,00	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	0,00	254 451,00	254 451,00	sprzedaż majątku - 254.451,00 zł.	Urząd Miejski w Karczewie
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	365 549,00	365 549,00		
			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	0,00	365 549,00	365 549,00	dochody bieżące - 10.000,00 zł. sprzedaż majątku - 355.549,00 zł.	Urząd Miejski w Karczewie
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		21 750,00	0,00	21 750,00		
			Zakup programu komputerowego "Vulcan" dla potrzeb Szkoły Podstawowej Nr 1 w Karczewie	2017	4 250,00	0,00	4 250,00	dochody bieżące - 4.250,00	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 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	0,00	3 500,00	dochody bieżące - 3.500 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		117 910,92	0,00	117 910,92		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		117 910,92	0,00	117 910,92		
			Przystosowanie sali gimnastycznej do zajęć dla dzieci w Gminnym Przedszkolu Nr 3 w Karczewie	2017	0,00	0,00	0,00	dochody bieżące - 0,00 zł.	Urząd Miejski w Karczewie
			Termomodernizacja budynku Gminnego Przedszkola Nr 1 w Karczewie	2013-2027	60 230,88	0,00	60 230,88	dochody bieżące - 60.230,88 zł.	Urząd Miejski w Karczewie
			Termomodernizacja budynku Gminnego Przedszkola Nr 2 w Karczewie	2013-2027	57 680,04	0,00	57 680,04	dochody bieżące - 57.680,04 zł.	Urząd Miejski w Karczewie
			Wydzielenie pomieszczeń na dodatkowy oddział w Gminnym Przedszkolu Nr 3 w Karczewie	2017	0,00	0,00	0,00	dochody bieżące -0,00 zł.	Urząd Miejski w Karczewie
	80110		Gimnazja		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		32 936,16	0,00	32 936,16		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		32 936,16	0,00	32 936,16		
			Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Karczewie	2013-2027	32 936,16	0,00	32 936,16	dochody bieżące - 32.936,16 zł.	Urząd Miejski w Karczewie
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne		8 500,00	0,00	8 500,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		8 500,00	0,00	8 500,00		
			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 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	0,00	18 000,00		
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		15 300,00	0,00	15 300,00		
			Zakup pomocy dydaktycznych i multimedialnych w ramach projektu - Kreatywny uczeń - Innowacyjna szkoła - ze środków europejskich	2017	15 300,00	0,00	15 300,00	pozostałe dochody majątkowe - 15.300 zł.	Urząd Miejski w Karczewie
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		2 700,00	0,00	2 700,00		
			Zakup pomocy dydaktycznych i multimedialnych w ramach projektu - Kreatywny uczeń - Innowacyjna szkoła - ze środków budżetu państwa	2017	2 700,00	0,00	2 700,00	pozostałe dochody majątkowe - 2.700 zł.	Urząd Miejski w Karczewie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		6 330 022,77	-210 000,00	6 120 022,77		
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		3 769 406,00	-210 000,00	3 559 406,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 769 406,00	-210 000,00	3 559 406,00		

			Kompleksowa budowa i opracowanie dokumentacji budowy systemu wodnokanalizacyjnego na terenach wiejskich Gminy Karczew	2013-2019	3 253 406,00	-290 000,00	2 963 406,00	pożyczka długoterminowa z WFOŚIGW - 1.774.970,00 zł.; dochody bieżące - 336.760,19 zł. wolne środki - 538.930,42 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	0,00	150 000,00	dochody bieżące - 90.000 zł., wolne środki - 60.000 zł.	Urząd Miejski w Karczewie
			Poprawa gospodarki wodno ściekowej na terenie Gminy Karczew i Gminy Celestynów - etap II	2017-2020	50 000,00	0,00	50 000,00	dochody bieżące - 50.000 zł.	Urząd Miejski w Karczewie

			Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na terenie Osiedla Zagóry	2012-2017	192 000,00	0,00	192 000,00	dochody bieżące - 192.000,00 zł.	Urząd Miejski w Karczewie
			Odpłatne przejęcia urządzeń kanalizacyjnych na terenie miasta Karczew	2017	11 000,00	0,00	11 000,00	dochody bieżące - 11.000,00 zł.	Urząd Miejski w Karczewie
			Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Kusocińskiego oraz drodze bez nazwy (dz.nr 155 obr.29) w Karczewie	2017	8 000,00	0,00	8 000,00	dochody bieżące - 8.000 zł.	Urząd Miejski w Karczewie
			Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Częstochowskiej oraz działkach drogowych nr 620/8,882/3,882/7 w Otwocku Małym w gminie Karczew	2017	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	0,00	80 000,00	80 000,00	sprzedaż majątku - 80.000,00 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		217 107,77	0,00	217 107,77		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		210 107,77	0,00	210 107,77		
			Doposażenie placu zabaw dla dzieci o kolejne urządzenia i zestawy zabawowe oraz montaż urządzeń fitness dla dorosłych - w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 3	2016-2017	44 550,00	0,00	44 550,00	dochody bieżące - 44.550,00 zł.	Urząd Miejski w Karczewie
			Modernizacja placu zabaw przy ulicy Bema w Karczewie - w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 8	2016-2017	139 257,77	0,00	139 257,77	dochody bieżące - 139.257,77 zł.	Urząd Miejski w Karczewie
			Wykonanie siłowni plenerowej na terenie placu zabaw z sześcioma urządzeniami fitness - w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 1	2016-2017	26 300,00	0,00	26 300,00	dochody bieżące - 26.300,00 zł.	Urząd Miejski w Karczewie
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		7 000,00	0,00	7 000,00		
			Zakup piły do cięcia asfaltu dla potrzeb Grupy Remontowej	2017	0,00	0,00	0,00	dochody bieżące - 0,00 zł.	Grupa Remontowa w Karczewie

			Zakup zagęszczarki do robót drogowych wykonywanych w ramach utrzymania infrastruktury drogowej na terenie gminy Karczew	2017	7 000,00	0,00	7 000,00	dochody bieżące - 7.000,00 zł.	Grupa Remontowa w Karczewie
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		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		129 000,00	0,00	129 000,00		
	92601		Obiekty sportowe		129 000,00	0,00	129 000,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		119 000,00	0,00	119 000,00		
			Budowa kompleksu boisk sportowych przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Sobiekursku - ORLIK 2012	2017	75 000,00	0,00	75 000,00	wolne środki - 75.000 zł.	Urząd Miejski w Karczewie

			Wykonanie ogrodzenia stadionu Mazura Karczew od drogi Moczydła	2017	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					9 900 102,63	-805 000,00	9 095 102,63		

Źródła finansowania	Kwota
1. Dochody bieżące	2 428 360,80
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	1 243 143,16
5. Wolne środki	2 107 891,04
Razem	9 095 102,63

ZAŁĄCZNIK Nr 3 do UCHWAŁY Nr RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dniar. zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy Karczew na rok 2017 - Załącznik Nr 7 do Uchwały Budżetowej na rok 2017 Gminy Karczew Nr XXX/279/2016 z dnia 30 grudnia 2016 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2017 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2017 r
1	2	3	4
1.	Dochody		64 135 218,34
	bieżące		61 351 337,55
	majątkowe		2 783 880,79
2.	Wydatki		68 018 079,38
	bieżące		58 922 976,75
	majątkowe		9 095 102,63
3.	Wynik budżetu		-3 882 861,04
Finansowanie			3 882 861,04
Przychody ogółem:			6 114 983,04
1.	Kredyty	§ 952	0,00
	w tym: środki na pokrycie deficytu		0,00
2.	Pożyczki	§ 952	1 774 970,00
	w tym: środki na pokrycie deficytu		1 774 970,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
	w tym: środki na pokrycie deficytu		0,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
	w tym: środki na pokrycie deficytu		
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	4 340 013,04
	w tym: środki na pokrycie deficytu		2 107 891,04
Rozchody ogółem:			2 232 122,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	598 034,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	38 088,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	1 596 000,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

ZAŁĄCZNIK Nr 4 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			10 000,00	

801	80104	2310	Urząd Miasta i Gminy w Pilawie			5 000,00	
801	80104	2310	Urząd Miasta Otwock			185 000,00	
801	80104	2310	Urząd Miasta Stołecznego Warszawy			7 000,00	
851	85149	2800	Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Lecznictwa Otwartego w Karczewie			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	1 003 057,00			
921	92116	2480	Miejsko -Gminna Biblioteka Publiczna w Karczewie	520 000,00			
926	92601	2650	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Karczewie		470 000,00		
926	92601	6210	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Karczewie			10 000,00	
Razem				1 523 057,00	470 000,00	811 494,00	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	714 680,23			
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 Wiselka w Nadbrzeżu	193 958,00			
801	80104	2540	dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola "Plastuś" w Karczewie	180 578,00			
801	80150	2540	dotacja podmiotowa dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Nadbrzeż	0,00			
801	80150	2590	dotacja podmiotowa dla Szkoły Podstawowej w Nadbrzeżu	90 319,77			
853	85395	2360	przeciwdziałanie patologiom społecznym poprzez zorganizowanie świetlicy socjoterapeutycznej			44 000,00	
921	92120	6230	sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków			50 000,00	
926	92695	2360	organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych			364 000,00	
Razem				1 253 536,00	0,00	690 945,16	0,00
Ogółem				2 776 593,00	470 000,00	1 502 439,16	43 293,00

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

Nazwa jednostki: *Urząd Miejski w Karczewie*

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 156 217,00	- 805 000,00	1 351 217,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 754 017,00	- 805 000,00	949 017,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 577 300,00	- 805 000,00	772 300,00
			1.3.3	1 577 300,00	- 805 000,00	772 300,00
801			Oświata i wychowanie	3 746 455,22	210 000,00	3 956 455,22
	80101		Szkoły podstawowe	1 656 986,61	210 000,00	1 866 986,61
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	806 817,00	- 410 000,00	396 817,00
			4.4.2	472 071,92	- 410 000,00	62 071,92
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	254 451,00	254 451,00
			12.25.0	0,00	254 451,00	254 451,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	365 549,00	365 549,00
			12.25.0	0,00	365 549,00	365 549,00
851			Ochrona zdrowia	123 500,00	1 500,00	125 000,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	90 500,00	1 500,00	92 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	90 500,00	1 500,00	92 000,00
			6.1.0	90 500,00	1 500,00	92 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 731 278,77	- 210 000,00	9 521 278,77
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 006 856,00	- 210 000,00	3 796 856,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 769 406,00	- 210 000,00	3 559 406,00
			7.1.0	3 719 406,00	- 210 000,00	3 509 406,00
Razem:				29 124 007,99	- 803 500,00	28 320 507,99

Zestawienie wydatków w układzie zadaniowym w 2017 r. po zmianach UCHWAŁĄ Nr RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 4 października 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	2 360 382,00	1 343 182,00	1 017 200,00	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	1 946 182,00	1 157 182,00	789 000,00	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	651 300,00	634 600,00	16 700,00	Liczba km dróg gminnych	km	61,35	61,35	62,3	61,35	62,3
								Utrzymanie 1 km dróg gminnych	zł	x	x	11 779	9 250	10 186

1.3.2	Obsługa zadania - GR	Efektywna realizacja powierzonych zadań	900	90095	345 865,00	345 865,00		Liczba etatów	szt	5	5	5	5	5
1.3.3	Budowa i modernizacja dróg-Urząd	Poprawa jakości infrastruktury drogowej	600	60016	949 017,00	176 717,00	772 300,00	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	56 000,00	13 000,00	43 000,00	Wykonanie zadania	zł	x	x	x	9 200	56 000
1.6.0	Wykonanie projektów stałej organizacji ruchu na drogach powiatowych	Poprawa jakości infrastruktury drogowej	600	60014	10 000,00	10 000,00		Wykonanie zadania	zł	x	x	x	1 900	10 000
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	1 069 198,05	1 049 198,05	20 000,00	x	x	x	x	x	x	x
2.1.0	Zarządzanie nieruchomościami gruntowymi	Zwiększenie potencjału inwestycyjnego gminy oraz maksymalizacja dochodów z mienia gminnego	700	70005/70095	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	157 238,00	157 238,00		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	746 957,00	727 663,00	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	23 694,00	4 400,00	19 294,00	Koszt zarządzania kryzysowego (wraz z rezerwą) w przeliczeniu na 1 mieszkańca	zł/1 mieszkańca	2,94	7,27	0,02	0,16	0,28
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	24 755 738,52	24 074 543,60	681 194,92	x	x	x	x	x	x	x
4.1	Edukacja przedszkolna, w tym:	Zwiększenie dostępności do przedszkoli publicznych i niepublicznych	801	80104 /80106	5 894 637,48	5 776 726,56	117 910,92	Ilość dzieci	szt	652	654	607	676	723
x	Przedszkola publiczne i niepubliczne		801	80104	5 663 726,20	5 545 815,28	117 910,92	Ilość dzieci	szt	523	528	504	578	673
x	Oddziały przedszkolne		801	80103	230 911,28	230 911,28	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	424 998,34	424 998,34	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	6 030
								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	864 009,35	803 778,47	60 230,88	1. Ilość dzieci	szt	125	124	123	125	125
								2. Wydatki bieżące na 1 dziecko	zł	10 417	1 048	10 109	9 932	12 234
								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	880 700,03	823 019,99	57 680,04	1. Ilość dzieci	szt	133	124	114	125	125
								2. Wydatki bieżące na 1 dziecko	zł	9 167	9 756	10 698	10 271	11 968
								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	941 183,28	941 183,28	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	13 225
								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	230 911,28	230 911,28	0,00	Ilość dzieci	x	65	62	39	36	50
4.1.6	Szkoła Podstawowa w Glinkach	Zwiększenie dostępności do oddziałów przedszkolnych	801	80103	73 394,00	73 394,00		1. Ilość dzieci	szt	16	16	15	13	13
								2. Wydatki bieżące na 1 dziecko	zł	3 490	3 774	4 830	5 047	5 646

								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	1 284 633,04	1 284 633,04	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	141 868,00	141 868,00		Liczba etatów	szt	6	3	3	3	4
4.2.3	Koordinacja i obsługa zadania w przedszkolu nr 1	Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek	801	80104	362 323,24	362 323,24		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	294 843,80	294 843,80		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	553 958,00	553 958,00	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	310 000,00	310 000,00	0,00	Ilość dzieci korzystających z opieki	szt	42	43	50	61	48

4.3.11	Góra Kalwaria	Wspieranie edukacji przedszkolnej niepublicznej	801	80104	10 000,00	10 000,00		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	185 000,00	185 000,00		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 Lesznówola	Wspieranie edukacji przedszkolnej niepublicznej	801	80104	0,00	0,00		Ilość dzieci korzystających z opieki	szt	0	0	0	0	
4.3.18	Gmina Wiązowna	Wspieranie edukacji przedszkolnej niepublicznej	801	80104	0,00	0,00		Ilość dzieci korzystających z opieki	szt	0	1	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	581 842,00	581 842,00	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	581 842,00	581 842,00	0,00	x	x	0	0	0	0	99
4.3.2.3	Niepubliczne przedszkole "Wisielka" w Nadbrzeżu	Zapewnienie miejsc do korzystania z wychowania przedszkolnego wszystkim dzieciom, którym Gmina ma obowiązek zapewnić edukację przedszkolną	801	80104	193 958,00	193 958,00		Ilość dzieci korzystających z opieki	szt	0	0	0	0	37

4.3.2.4	Niepubliczne przedszkole "Plastuś" w Nadbrzeżu	Zapewnienie miejsc do korzystania z wychowania przedszkolnego wszystkim dzieciom, którym Gmina ma obowiązek zapewnić edukację przedszkolną	801	80104	180 578,00	180 578,00		Ilość dzieci korzystających z opieki	szt	0	0	0	0	25
4.3.2.5	Niepubliczne przedszkola realizowane w ramach pożytku	Zapewnienie miejsc do korzystania z wychowania przedszkolnego wszystkim dzieciom, którym Gmina ma obowiązek zapewnić edukację przedszkolną	801	80104	207 306,00	207 306,00		Ilość dzieci korzystających z opieki	szt	0	0	0	0	37
4.3.3	Usługi edukacyjne innych gmin	Wspieranie edukacji publicznej	801	80104	50 000,00	50 000,00		Ilość dzieci korzystających z opieki	szt	0	0	6	6	4
	Razem szkoły podstawowe	x	x	x	12 330 856,76	11 921 289,76	409 567,00	x	x	x	x	x	x	x
4.4	Realizacja programu nauczania w szkołach podstawowych	x	801	80101 /80148	11 872 424,59	11 462 857,59	409 567,00	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	3 333 836,81	3 308 459,57	25 377,24	1. Ilość uczniów	szt	525	574	659	592	592
								2. Wydatki bieżące na 1 ucznia	zł	6 965	6 725	6 260	7 408	7 631
								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	1 015 346,09	953 274,17	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	13 799
								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	1 210 171,48	1 096 924,36	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	12 020
								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	1 044 768,62	867 850,66	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	18 875
								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	411 900,33	411 900,33	0,00	ilość uczniów	os.					134
								Wydatki bieżące na 1 dziecko	zł.					3 074
4.5	Koordinacja i obsługa zadania	Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek	801	80101	1 671 194,29	1 666 944,29	4 250,00	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	612 946,22	612 946,22		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	242 688,80	242 688,80		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	279 135,72	279 135,72		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	176 077,72	171 827,72	4 250,00	liczba etatów	szt.					11,8
4.6	Wspieranie prawidłowego rozwoju uczniów - stołówki szkolne i przedszkolne	x	801	80148	2 356 761,89	2 348 261,89	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	374 226,00	374 226,00		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	392 660,00	389 160,00	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	363 201,51	363 201,51		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	378 117,13	378 117,13		Liczba etatów	et	x	0	0	0	3
								Liczba dzieci korzystających z posiłków	szt	x	0	0	0	125
4.6.6	Przedszkole Nr 3	Zapewnienie prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych	801	80148	338 132,00	338 132,00		Liczba etatów	et	x	0	0	0	3
								Liczba dzieci korzystających z posiłków	szt	x	0	0	0	128
4.6.7	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	733 882,99	714 680,23	19 202,76	Liczba uczniów	szt	47	47	54	54	54
4.8	Zapewnienie opieki świetlicowej	Zapewnienie opieki dla dzieci w szkołach podstawowych	854	85401	458 432,17	458 432,17	0,00	Ilość dzieci korzystających z opieki	szt	363	394	409	442	434
4.8.1	Świetlica przy Szkole Podstawowej nr 2	Zapewnienie opieki dla dzieci w szkołach podstawowych	854	85401	221 818,72	221 818,72		Ilość dzieci korzystających z opieki	szt	183	185	180	191	150
4.8.2	Świetlica przy Szkole Podstawowej w Glinkach	Zapewnienie opieki dla dzieci w szkołach podstawowych	854	85401	59 710,00	59 710,00		Ilość dzieci korzystających z opieki	szt	41	54	54	51	74

4.8.3	Świetlica przy Szkole Podstawowej w Sobiekursku	Zapewnienie opieki dla dzieci w szkołach podstawowych	854	85401	102 845,75	102 845,75		Ilość dzieci korzystających z opieki	szt	114	130	150	150	160
4.8.4	Świetlica przy Szkole Podstawowej w Otwocku Wielkim	Zapewnienie opieki dla dzieci w szkołach podstawowych	854	85401	49 385,08	49 385,08		Ilość dzieci korzystających z opieki	szt	25	25	25	50	50
4.8.5	Świetlica przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Karczewie	Zapewnienie opieki dla dzieci w szkołach podstawowych	854	85401	24 672,62	24 672,62		Ilość dzieci korzystających z opieki	szt					
	Razem gimnazja + świetlica + stołówka	x	x	x	2 606 541,15	2 485 760,31	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	7 579
								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	348 333,85	348 333,85	0,00	Wydatki bieżące na 1 ucznia	zł.					1 759,26
								liczba uczniów	szt					198,00
	Razem szkoły średnie	x	x	x	2 053 820,28	2 020 884,12	32 936,16	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	1 743 713,88	1 710 777,72	32 936,16	1. Ilość uczniów	szt	143	124	133	149	152
								2. Wydatki bieżące na 1 ucznia	zł	10 133	12 318	12 801	12 099	13 245
								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	302 456,40	302 456,40		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	349 000,00	349 000,00		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	44 354,00	44 354,00		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	34 920,00	34 920,00		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	203 148,57	203 148,57		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	618 745,34	618 745,34	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	30 035,95	30 035,95		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	99 918,88	99 918,88		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	81 834,65	81 834,65		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			199 612,09	199 612,09	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				21 150,00	21 150,00			zł	x	x	x	x	21 150,00
4.27.6	Gminne Przedszkole Nr 2 w Karczewie		801		35 100,00	35 100,00		kwota w zł	zł	x	x	x	x	35 100,00
4.27.7	Gminne Przedszkole Nr 3 w Karczewie		801		21 150,00	21 150,00		kwota w zł	zł	x	x	x	x	21 150,00
4.27.8	Publiczne Gimnazjum w Karczewie		801		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		7 650,00	7 650,00		kwota w zł	zł	x	x	x	x	7 650,00
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	x	2 049 802,14	2 049 802,14	0,00	x	x	x	x	x	x	x
5.1.0	Pobór i egzekucja podatków i opłat lokalnych (opłaty komornicze, roznoszenie decyzji podatkowych, opłaty pocztowe)	Zapewnienie dochodów budżetowych	750	75023/ 75095	59 030,00	59 030,00		Udział wydatków związanych z poborem i egzekucją podatków i opłat w dochodach z tyt. podatków i opłat lokalnych	%	0,43	0,39	0,96	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	840 000,00	840 000,00	0,00	x	x	x	x	x	x	x
5.3.1	Zarządzanie długiem z tyt. obligacji, kredytów i pożyczek	Optimalizacja kosztów obsługi długu	757	75702	840 000,00	840 000,00		Stosunek długu do dochodów ogółem	%	2,19	2,33	1,38	0,93	1,38%
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	507 925,45	507 925,45	0,00	Relacja kwoty rezerwy do całości wydatków	%	0,88	0,88	0,67	1,27	0,75%
5.5.1	Rezerwa ogólna	Zapewnienie dodatkowych środków na zadania	758	75818	199 611,01	199 611,01		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	0,23%
5.5.3	Rezerwa celowa oświatowa	Zapewnienie dodatkowych środków na zadania	758	75818	154 104,44	154 104,44		Relacja kwoty rezerwy do całości wydatków	%	0,24	0,47	0,26	0,44	0,23%
5.6.0	Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	Zapewnienie sprawnej obsługi rolników	010	01095	19 396,69	19 396,69		Liczba rolników korzystających ze zwrotu	szt	97	70	79	70	70
5.7.0	Izby rolnicze	Oplaty 2% na rzecz izb rolniczych	010	01030	14 000,00	14 000,00		Kwota opłaty	zł	12 082,80	12 358,92	12 870,00	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	15 880 132,94	15 880 132,94	0,00	x	x	x	x	x	x	x
	Razem ochrona zdrowia	x	x	x	362 000,00	362 000,00	0,00	x	x	x	x	x	x	x

6.1.0	Ochrona zdrowia	Wzrost świadomości zdrowotnej mieszkańców	851	85121 /85149	92 000,00	92 000,00	0,00	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
6.2.0	Przeciwdziałanie nałogom	Dążenie do objęcia profilaktyką całej populacji do 18 roku życia	851	85153 /85154	270 000,00	270 000,00		1. Liczba osób objętych działaniami dot. profilaktyki uzależnień	os.	680	600	610	600	650
		Ograniczenie negatywnych skutków nałogów						2. Liczba osób biorących udział w spotkaniu z terapeutami	os.	30	20	25	200	30
	Razem opieka społeczna	x	x	x	15 518 132,94	15 518 132,94	0,00	x	x	x	x	x	x	x
6.3.0	Integracja społeczna	Aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (dotacja)	852	85203	363 916,00	363 916,00		Liczba beneficjentów inicjatyw w zakresie integracji społecznej	szt	25	25	25	25	25
6.4	Wspieranie rodziny				9 319 459,81	9 319 459,81	0,00	x	x	x	x	x	x	x
6.4.1	Świadczenia wychowawcze (Rodzina 500 plus)	Częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych	855	85501	9 238 100,00	9 238 100,00	0,00	Liczba dzieci objętych świadczeniem wychowawczym	szt	x	x	x	1700	1700
6.4.2	Wspieranie rodziny	Wspieranie rodziny w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	855	85504	47 764,81	47 764,81		Liczba rodzin objętych opieką asystenta rodziny	rodz.	18	12	12	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	3 667 420,13	3 667 420,13		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	43 017,00	43 017,00		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	416 280,20	416 280,20		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	81 542,20	81 542,20		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	320 580,00	320 580,00		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	1 004 829,80	1 004 829,80		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	9 248 999,12	5 066 393,12	4 182 606,00	x	x	x	x	x	x	x
7.1.0	Gospodarka ściekowa i ochrona wód oraz gospodarka wodociągowa i sanitarna	Zwiększenie dostępności do bieżącej wody i kanalizacji	010/020/400/900	01009/01010/02095/40002/90001	4 163 059,32	372 653,32	3 790 406,00	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	2 163 130,00	2 163 130,00	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	1 985 671,00	1 985 671,00		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	1 111 200,00	726 000,00	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	223 102,00	223 102,00	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	70 500,00	70 500,00		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	152 602,00	152 602,00		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	1 379 007,80	1 372 007,80	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	14 500,00	14 500,00	0,00	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	1 588 057,00	1 538 057,00	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	1 018 057,00	1 018 057,00		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	1 231 000,00	1 102 000,00	129 000,00	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1.0	Działalność obiektów sportowych	Rozpowszechnienie współzawodnictwa sportowego	926	92601	867 000,00	738 000,00	129 000,00	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	5 415 684,00	5 395 684,00	20 000,00	x	x	x	x	x	x	x
10.1	Zadania z zakresu urzędów województw	Sprawną realizacją ustawowych obowiązków wobec gminy i interesanta	750	75011	551 189,00	551 189,00	0,00	1. Liczba zdarzeń wg.sprawozdania USC	szt	922	978	1018	1376	1296
10.1.1	Zadania z zakresu urzędów województw ze środków dotacji na zadania zlecone		750	75011	96 793,00	96 793,00		2. Liczba zdarzeń wg.sprawozdania ewidencja ludności	szt	5 672	5 200	1 333	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	3 505 188,00	3 505 188,00	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	200 900,00	180 900,00	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	2 909 983,00	246 174,00	2 663 809,00	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	23 425,00	23 425,00		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	149 996,00	18 000,00	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	17 500,00	0,00	17 500,00	Pozyskana kwota dofinansowania	zł.					0,00
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	147 508,80	147 508,80	0,00	x	x	x	x	x	x	x
13.1.0	Kontynuacja projektu Internet szansą dla wszystkich mieszkańców Gminy Karczew	Aktywacja i integracja mieszkańców	750	75095	98 000,00	98 000,00		Liczba beneficjentów	szt	140	140	140	140	140

13.2.0	Kontynuacja projektu - Internet źródłem bogactwa mądrej wiedzy	Aktywacja i integracja mieszkańców	750	75095	44 508,80	44 508,80		Liczba beneficjentów	szt	0	0	45	45	45	
13.3.0	Kontynuacja projektu - Zwiększenie atrakcyjności Gminy Karczew na tle Mazowsza poprzez rozwój kompleksowej oferty turystycznej	Aktywacja i integracja mieszkańców	630	63095	5 000,00	5 000,00		Wydatki na stworzenie infrastruktury turystycznej	zł	x	x	17 310	2 744	5 000,00	
14	Budżet partycypacyjny	x	x	x	364 537,66	123 429,89	241 107,77	x	x	x	x	x	x	x	
14.1.1	Osiedle Nr 1	Aktywacja i integracja mieszkańców	900	90095	26 300,00		26 300,00	Wydatki przeznaczone na osiedle	zł	x	x	x	15 772,24	26 300,00	
14.1.2	Osiedle Nr 2	Aktywacja i integracja mieszkańców	600	60016	31 000,00		31 000,00	Wydatki przeznaczone na osiedle	zł	x	x	x	28 905,00	31 000,00	
14.1.3	Osiedle Nr 3	Aktywacja i integracja mieszkańców	900	90095	44 550,00		44 550,00	Wydatki przeznaczone na osiedle	zł	x	x	x	39 968,32	44 550,00	
14.1.4	Osiedle Nr 4	Aktywacja i integracja mieszkańców	wszystkie	wszystkie	0,00		0,00	Wydatki przeznaczone na osiedle	zł	x	x	x	71,34	0,00	
14.1.5	Osiedle Nr 5	Aktywacja i integracja mieszkańców	801	80101	59 150,00		59 150,00	0,00	Wydatki przeznaczone na osiedle	zł	x	x	x	50 000,00	59 150,00
14.1.6	Osiedle Nr 6	Aktywacja i integracja mieszkańców	600	60014	32 000,00		32 000,00	0,00	Wydatki przeznaczone na osiedle	zł	x	x	x	30 480,00	32 000,00
14.1.7	Osiedle Nr 7	Aktywacja i integracja mieszkańców	600	60014	23 900,00		23 900,00	0,00	Wydatki przeznaczone na osiedle	zł	x	x	x	5 000,00	23 900,00
14.1.8	Osiedle Nr 8	Aktywacja i integracja mieszkańców	900	90095	139 257,77		139 257,77	Wydatki przeznaczone na osiedle	zł	x	x	x	122 287,00	139 257,77	
14.1.9	Osiedle Nr 9	Aktywacja i integracja mieszkańców	600	60014	8 379,89		8 379,89	0,00	Wydatki przeznaczone na osiedle	zł	x	x	x	7 660,00	8 379,89
	Ogółem				68 018 079,38	58 922 976,75	9 095 102,63	x	x	x	x	x	x	x	

* etaty jednostek oświatowych muszą być zgodne z arkuszem organizacyjnym