

**UCHWAŁA Nr .....**  
**RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE**  
**z dnia ..... 2017 r.**

**zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2017**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 211, 212, 214 - 217, 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, z późn. zm.<sup>1</sup>) 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)<sup>2</sup> wprowadza się następujące zmiany w § 1 ust. 1 - 3:

- 1) w § 1 ust. 1 ustala się dochody w łącznej kwocie **65.332.392,68 zł**  
z tego:
  - a) bieżące w kwocie **62.542.511,89 zł**
  - b) majątkowe w kwocie **2.789.880,79 zł**wprowadzone zmiany przedstawia Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) w § 1 ust. 2 ustala się wydatki w łącznej kwocie **69.215.253,72 zł**  
z tego:
  - a) bieżące w kwocie **60.344.397,09 zł**
  - b) majątkowe w kwocie **8.870.856,63 zł**wprowadzone zmiany przedstawia Załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.
- 3) w § 1 ust. 3. Ustala się plan zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami w łącznej kwocie **14.503.843,19 zł** zgodnie z załączonymi do uchwały tabelami:
  - 1) plan dochodów – **Załącznik Nr 3**
  - 2) plan wydatków – **Załącznik Nr 4**

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

§ 3. Dokonuje się zmian w Załączniku Nr 6 do Uchwały Budżetowej na rok 2017 Gminy Karczew Nr XXX/279/2016 z dnia 30 grudnia 2016 r. – zgodnie z Załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

---

<sup>1</sup> 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

<sup>2</sup> Zmiany do powyższej uchwały wprowadzone zostały Uchwałą Nr XXXI/294/2017 z dnia 25 stycznia 2017 r., Uchwałą Nr XXXIII/317/2017 z dnia 29 marca 2017 r., Uchwałą Nr XXXVI/335/2017 z dnia 27 kwietnia 2017 r., Uchwałą Nr XXXVIII/344/2017 z dnia 30 maja 2017 r., Uchwałą Nr XXXIX/367/2017 z dnia 21 czerwca 2017 r., Uchwałą Nr XL/369/2017 z dnia 11 lipca 2017 r., Uchwałą Nr XLI/372/2017 z dnia 20 lipca 2017 r., Uchwałą Nr XLII/384/2017 z dnia 29 sierpnia 2017 r., Uchwałą Nr XLIII/386/2017 z dnia 7 września 2017 r., Uchwałą Nr XLIV/397/2017 z dnia 14 września 2017 r., Uchwałą Nr XLV/399/2017 z dnia 4 października 2017 r.

**§ 4.** 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 9 do niniejszej uchwały.

**§ 5.** 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 11 do niniejszej uchwały.

**§ 6.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karczewa.

**§ 7.** Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

**§ 8.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## UZASADNIENIE

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

- a) zwiększenia dochodów bieżących w **rozdz.01095** o kwotę **11.781,50 zł.** w związku z otrzymaną informacją o zwiększeniu dotacji celowej na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu;
- b) zwiększenia dochodów bieżących w **rozdz.70005** o kwotę **27.505,00 zł.** w związku ze zwiększonymi wpływami najmu i dzierżawy;
- c) zwiększenia dochodów majątkowych w **rozdz.70005** o kwotę **6.000,00 zł** w związku ze zwiększonymi wpływami z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności;
- d) zwiększenia dochodów bieżących w **rozdz.70005** o kwotę **410,00 zł.** z tytułu zaległości za media w lokalach komunalnych odzyskane przez Grupę Remontową;
- e) zwiększenia dochodów bieżących w **rozdz.70005** o kwotę **68,00 zł.** z tytułu odsetek od nieterminowo zapłaconych należności w Grupie Remontowej;
- f) zwiększenia dochodów bieżących w **rozdz.75095** o kwotę **32.416,88 zł.** z tytułu otrzymanej refundacji projektu unijnego pn. *Opracowanie programu rewitalizacji dla Gminy Karczew* w tym: ze środków europejskich – 27.554,35 zł, z budżetu krajowego – 4.862,53 zł.;
- g) zwiększenia dochodów bieżących w **rozdz.75616** o kwotę **93.000,00 zł.** z tytułu wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych;
- h) zwiększenia dochodów bieżących w **rozdz.75616** o kwotę **629,46 zł** tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat;
- i) zwiększenia dochodów bieżących w **rozdz.75618** o kwotę **43.393,00 zł.** z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych;
- j) zwiększenia dochodów bieżących w **rozdz.80101** o kwotę **33.223,00 zł.** w planie Szkoły Podstawowej Nr 1 w Karczewie, a zmniejszenia niewykonanych dochodów bieżących w **rozdz.80110** o kwotę **33.223,00 zł.** w planie Publicznego Gimnazjum w Karczewie;
- k) przeniesienia dochodów bieżących w **rozdz.80148** w kwocie **51.604,74 zł.** z planu dochodów Publicznego Gimnazjum w Karczewie do planu Szkoły Podstawowej Nr 1 w Karczewie – w wysokości planu wydatków ustalonego na zakup środków żywności w Szkole Podstawowej Nr 1 w Karczewie;
- l) zwiększenia dochodów bieżących w **rozdz.85213** o kwotę **2.864,00 zł.** w związku z otrzymaną informacją o zwiększeniu dotacji celowej na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;
- m) zwiększenia dochodów bieżących w **rozdz.85214** o kwotę **6.312,00 zł.** w związku z otrzymaną informacją o zwiększeniu dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa;
- n) zwiększenia dochodów bieżących w **rozdz.85502** o kwotę **412.856,00 zł.** w związku z otrzymaną informacją o zwiększeniu dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia alimentacyjnego, na realizację zasiłku dla opiekuna oraz na realizację art.10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”;
- o) zwiększenia dochodów bieżących w **rozdz.85504** o kwotę **8.545,00 zł.** w związku z otrzymaną informacją o zwiększeniu dotacji celowej z przeznaczeniem na

zatrudnienie asystentów rodziny w ramach programu asystent rodziny i koordynator pieczy zastępczej;

- p) zwiększenia dochodów bieżących w **rozdz.90002** o kwotę **803,50 zł.** z tytułu wpływów kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień z opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych;
- q) zwiększenia dochodów bieżących w **rozdz.90095** o kwotę **500,00 zł.** z tytułu odsetek od środków na rachunku Grupy Remontowej w Karczewie;

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

- a) zwiększenia wydatków bieżących w **rozdz.01095** o kwotę **11.781,50 zł.** w związku z otrzymaną informacją o zwiększeniu dotacji celowej na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu;
- b) zmniejszenia wydatków majątkowych w **rozdz.40002** o kwotę **40.000,00 zł.** dot. zadania pn. Budowa sieci wodociągowej w przedłużeniu Kusocińskiego w Karczewie;
- c) zmniejszenia wydatków majątkowych w **rozdz.60013** o kwotę **43.000,00 zł.** dot. Budowy chodnika i zjazdu z drogi wojewódzkiej nr 801 na drogę gminną nr 270318W w Piotrowicach w ramach pomocy rzeczowej dla Województwa Mazowieckiego;
- d) zwiększenia wydatków bieżących w **rozdz.60016** o kwotę **50.000,00 zł.** dot. opracowania dokumentacji projektowo- kosztorysowej oraz wykonanie remontu ul. Ciepłowniczej w Karczewie
- e) zwiększenia wydatków bieżących w **rozdz.60016** o kwotę **40.000,00 zł.** z przeznaczeniem na materiały drogowe dla potrzeb Grupy Remontowej w Karczewie;
- f) zwiększenia wydatków bieżących w **rozdz.60016** kwotę **100,00 zł.** z przeznaczeniem na Remont chodników przy ul. Maczka 8 i 10 w Karczewie w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 7;
- g) zwiększenia wydatków bieżących w **rozdz.60016** o kwotę **100,00 zł.** z przeznaczeniem na Remont ul. Bema w Karczewie – w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 8;
- h) zwiększenia wydatków bieżących w **rozdz.60016** o kwotę **300,00 zł.** z przeznaczeniem na zadanie Rewitalizacja chodnika -od ul.Stare Miasto do ul. Żaboklickiego w Karczewie – w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 4;
- i) zmniejszenia wydatków majątkowych w **rozdz.60016** o kwotę **11.000,00 zł.** z przeznaczeniem na zadanie pn. Budowa chodnika dla pieszych w drodze gminnej nr 270318W w Piotrowicach;
- j) zwiększenia wydatków majątkowych w **rozdz.60016** o kwotę **300,00 zł.** z przeznaczeniem na zadanie pn. Budowa chodnika w ul. Ochotników w Karczewie – w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 6;
- k) zwiększenia wydatków majątkowych w **rozdz.60016** o kwotę **100,00 zł.** z przeznaczeniem na zadanie pn. Budowa miejsc parkingowych wzdłuż wału przy ul. Bema w Karczewie - w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 8;
- l) zwiększenia wydatków majątkowych w **rozdz.60016** o kwotę **300,00 zł.** z przeznaczeniem na zadanie pn. Progi zwalniające w ul. Armii Krajowej w Karczewie – w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 4;
- m) zwiększenia wydatków majątkowych w **rozdz.60016** o kwotę **150.000,00 zł.** z przeznaczeniem na zadanie pn. Przebudowa drogi gminnej do Stacji Uzdatniania Wody w Glinkach;
- n) zwiększenia wydatków majątkowych w **rozdz.60016** o kwotę **300,00 zł.** z przeznaczeniem na zadanie pn. Przebudowa drogi gminnej w ul. Bednarskiej w Karczewie – w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 7;
- o) zmniejszenia wydatków majątkowych w **rozdz.60016** o kwotę **45.000,00 zł.** z

- przeznaczeniem na zadanie pn. Przebudowa dróg na terenie Osiedla Częstochowska;
- p) zwiększenia wydatków majątkowych w **rozdz.60016** o kwotę **300,00 zł.** z przeznaczeniem na zadanie pn. Wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Widok w Karczewie – w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 2;
  - q) zmniejszenia wydatków bieżących w **rozdz.71004** o kwotę **47.958,80 zł.** w związku z przeniesieniem części realizacji umów dot. miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na rok 2018: mpzp Całowanie – zmniejszenie o 9.790,80 zł., mpzp na zachód od ulicy Wyszyńskiego- zmniejszenie o 9.840,00 zł., mpzp dla rejonu cmentarza miejskiego – zmniejszenie o 22.386,00 zł., mpzp dla rejonu położonego w Karczewie w zachodniej części miasta – zmniejszenie o 18.942,00 zł. oraz zwiększenie o 13.000,00 zł. na mpzp realizowane przez firmę zewnętrzną;
  - r) zmniejszenia wydatków bieżących w **rozdz.71004** o kwotę **7.565,00 zł.** - finansowane ze środków europejskich oraz o kwotę **1.335,00 zł.** finansowane z budżetu krajowego dot. zadania Nasza przestrzeń – konsultacje społeczne miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na wsi i w małych miastach;
  - s) zwiększenia wydatków bieżących w **rozdz.75023** o kwotę **4.000,00 zł.** z przeznaczeniem na zakupy materiałów i wyposażenia dla potrzeb Urzędu Miejskiego w Karczewie;
  - t) zmniejszenia wydatków bieżących w **rozdz.75095** o kwotę **7.400,00 zł.** dot. wydatków na kontynuację projektu Internet szansą dla wszystkich mieszkańców Gminy Karczew;
  - u) zwiększenia wydatków bieżących w **rozdz.80101** o kwotę **11.700,00 zł.** z przeznaczeniem na prace naprawcze (kucie ścian, wymiana rur w pionie) w Szkole Podstawowej Nr 2 w Karczewie;
  - v) zwiększenia wydatków bieżących w **rozdz.80101** o kwotę **22.360,00 zł.** z przeznaczeniem na wydatki związane z reformą oświaty w Szkole Podstawowej Nr 2 w Karczewie;
  - w) zwiększenia wydatków bieżących w **rozdz.80101** o kwotę **30.000,00 zł.** z przeznaczeniem na opłaty za energię w Szkole Podstawowej Nr 2 w Karczewie;
  - x) przesunięcia wydatków bieżących pomiędzy paragrafami w **rozdz.80101** o kwotę **15.000 zł.** z przeznaczeniem na malowanie korytarzy w Szkole Podstawowej Nr 2 w Karczewie;
  - y) zmniejszenia wydatków majątkowych w **rozdz.80101** o kwotę **4.250,00 zł.**, a zwiększenia wydatków bieżących w **rozdz.80101** o kwotę **4.250,00 zł.** z przeznaczeniem na usługi, w związku z niedoborem środków w Szkole Podstawowej Nr 1 w Karczewie;
  - z) przesunięcia wydatków majątkowych w **rozdz.80101** o kwotę **3.936,00 zł.** dot. zadania pn, 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 zmniejszenie wkładu własnego projektu, a zwiększenie wydatków niekwalifikowanych poza projektem;
  - aa) zwiększenia wydatków bieżących w **rozdz.80104** o kwotę **33.400,00 zł.** z przeznaczeniem na dotację celową dla Urzędu Miasta Otwock z tytułu uczęszczania dzieci z terenu Gminy Karczew do przedszkoli niepublicznych na terenie Miasta Otwock;
  - bb) przesunięcia wydatków bieżących w **rozdz.80104** o kwotę **2.200,00 zł.** z planu środków przeznaczonych dla Urzędu Miasta i Gminy Góra Kalwaria do planu środków zarezerwowanych dla Urzędu Gminy Wiązowna z tytułu uczęszczania dzieci z terenu Gminy Karczew do przedszkoli niepublicznych na terenie Gminy Wiązowna;

- cc) zmniejszenia wydatków bieżących w **rozdz.80104** o kwotę **6.500,00 zł.**, a zwiększenia wydatków majątkowych w **rozdz.80104** o kwotę **6.500,00 zł.** z przeznaczeniem na zakup zmywarki z funkcją wyparzania dla potrzeb Przedszkola Nr 1;
- dd) zmniejszenia wydatków bieżących w **rozdz.80113** o kwotę **30.000,00 zł.** dot. dowozu uczniów do szkół;
- ee) zwiększenia wydatków majątkowych w **rozdz.80130** o kwotę **150.000,00 zł.** z przeznaczeniem na zadanie pn. Przebudowa dachu w Zespole Szkół w Karczewie;
- ff) zwiększenia wydatków majątkowych w **rozdz.85111** o kwotę **10.000,00 zł.** z przeznaczeniem na dotację celową dla Powiatowego Centrum Zdrowia w Otwocku z przeznaczeniem na dofinansowanie sprzętu do pomiaru rzutu serca;
- gg) zwiększenia wydatków bieżących w **rozdz.85154** o kwotę **43.393,00 zł.** z przeznaczeniem na przeciwdziałanie alkoholizmowi w ramach planu Miejsko – Gminnego Ośrodka Samopomocy Środowiskowej – 3.393,00 zł., w ramach planu Miejsko -Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Karczewie – 40.000,00 zł.
- hh) przesunięcia wydatków bieżących w **rozdz.85154** o kwotę **3.837,98 zł.** pomiędzy paragrafami z przeznaczeniem na zakupy materiałów i wyposażenia w Miejsko – Gminnym Ośrodku Samopomocy Środowiskowej;
- ii) przesunięcia wydatków bieżących w **rozdz.85203** o kwotę **1.000,00 zł.** pomiędzy paragrafami z przeznaczeniem na zakupy materiałów w Miejsko – Gminnym Ośrodku Samopomocy Środowiskowej (w ramach zadań zleconych);
- jj) zwiększenia wydatków bieżących w **rozdz.85213** o kwotę **2.864,00 zł.** w związku z otrzymaną informacją o zwiększeniu dotacji celowej na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;
- kk) zwiększenia wydatków bieżących w **rozdz.85214** o kwotę **6.312,00 zł.** w związku z otrzymaną informacją o zwiększeniu dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa;
- ll) zwiększenia wydatków bieżących w **rozdz.85214** o kwotę **18.000,00 zł.** z przeznaczeniem na zakup węgla w okresie zimowym, leków i zabezpieczenie innych potrzeb podopiecznych Miejsko -Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej;
- mm) zwiększenia wydatków bieżących w **rozdz.85502** o kwotę **412.856,00 zł.** w związku z otrzymaną informacją o zwiększeniu dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia alimentacyjnego, na realizację zasiłku dla opiekuna oraz na realizację art.10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”;
- nn) zwiększenia wydatków bieżących w **rozdz.85504** o kwotę **8.545,00 zł.** w związku z otrzymaną informacją o zwiększeniu dotacji celowej z przeznaczeniem na zatrudnienie asystentów rodziny w ramach programu asystent rodziny i koordynator pieczy zastępczej;
- oo) zmniejszenia wydatków majątkowych w **rozdz.90001** o kwotę **20.000,00 zł.** dot. zadania pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w drodze wojewódzkiej nr 798 w Otwocku Małym;
- pp) zmniejszenia wydatków majątkowych w **rozdz.90001** o kwotę **429.096,00 zł.** dot. zadania Kompleksowa budowa i opracowanie dokumentacji budowy systemu wodnokanalizacyjnego na terenach wiejskich;
- qq) zwiększenia wydatków majątkowych w **rozdz.90001** o kwotę **105.000,00 zł.** oraz rozszerzenie zakresu zadania (po zmianie nazwy) Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul.

- Kusocińskiego oraz w drodze bez nazwy (dz.nr 155 obr.29) w Karczewie;
- rr) zwiększenia wydatków bieżących w **rozdz.90002** o kwotę **803,50 zł.** z przeznaczeniem na wydatki dot. odbioru odpadów komunalnych - 4.00 zł. oraz na obsługę serwisową programu Ulisses Odpady - 799,50 zł.;
  - ss) zwiększenia wydatków bieżących w **rozdz.90015** o kwotę **5.000,00 zł.** z przeznaczeniem na naprawę dekoracji świątecznych;
  - tt) zwiększenia wydatków bieżących w **rozdz.90015** o kwotę **300,00 zł.** z przeznaczeniem na zadanie pn. Wymiana opraw oświetleniowych lamp ulicznych znajdujących się w ul. Wiślanej na oprawy led – w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 3;
  - uu) zwiększenia wydatków bieżących w **rozdz.90095** o kwotę **33.930,00 zł.** z przeznaczeniem na odprawy emerytalno – rentowe w Grupie Remontowej w Karczewie;
  - vv) zwiększenia wydatków bieżących w **rozdz.90095** o kwotę **5.000,00 zł.** z przeznaczeniem na zakup nawozów w ramach planu Grupy Remontowej;
  - ww) zwiększenia wydatków bieżących w **rozdz.90095** o kwotę **43.111,14 zł.** z przeznaczeniem na leasing operacyjny wielofunkcyjnego pojazdu Citymaster do całorocznego utrzymania czystości na terenach zewnętrznych Gminy Karczew;
  - xx) zwiększenia wydatków bieżących w **rozdz.90095** o kwotę **1.483,00 zł.** z przeznaczeniem na szkolenia pracowników w Grupie Remontowej;
  - yy) zwiększenia wydatków majątkowych w **rozdz.90095** o kwotę **20.000,00 zł.** z przeznaczeniem na zadanie pn. Uzupełnienie nawierzchni na placu zabaw przy ul. Bema w Karczewie;
  - zz) zwiększenia wydatków majątkowych w **rozdz.90095** o kwotę **300,00 zł.** z przeznaczeniem na zadanie pn. Zjazd linowy dla dzieci na placu zabaw na Osiedlu Nr 1 w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 1;
  - aaa) zwiększenia wydatków bieżących w **rozdz.92109** o kwotę **94.500,00 zł.** na uzupełnienie dotacji podmiotowej dla Miejsko -Gminnego Ośrodka Kultury w Karczewie;
  - bbb) zwiększenia wydatków bieżących w **rozdz.92601** o kwotę **13.000,00 zł.** z przeznaczeniem na administrowanie i zarządzanie obiektami Orlik i stadion na 2017 r.
  - ccc) zwiększenia wydatków bieżących w **rozdz.92601** o kwotę **75.000,00 zł.** z przeznaczeniem na zwrot kar umownych Spółce Panorama na podstawie ugody sądowej w związku z naliczeniem w nadmiernej wysokości kar umownych w latach ubiegłych;
  - ddd) zmniejszenia wydatków majątkowych w **rozdz.92601** o kwotę **75.000,00 zł.** dot. zadania Budowa kompleksu boisk sportowych przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Sobiekursku – ORLIK 2012;

**Ad § 1. 3. Zmiany w Załączniku Nr 3 dotyczą:**

- a) zwiększenia dochodów bieżących w **rozdz.01095** o kwotę **11.781,50 zł.** w związku z otrzymaną informacją o zwiększeniu dotacji celowej na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu;
- b) zwiększenia dochodów bieżących w **rozdz.85213** o kwotę **2.864,00 zł.** w związku z otrzymaną informacją o zwiększeniu dotacji celowej na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;
- c) zwiększenia dochodów bieżących w **rozdz.85502** o kwotę **412.856,00 zł.** w związku z otrzymaną informacją o zwiększeniu dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację

świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia alimentacyjnego, na realizację zasiłku dla opiekuna oraz na realizację art.10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”;

**Ad § 1. 3. Zmiany w Załączniku Nr 4 dotyczą:**

- a) zwiększenia wydatków bieżących w **rozdz.01095** o kwotę **11.781,50 zł.** w związku z otrzymaną informacją o zwiększeniu dotacji celowej na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu;
- b) przesunięcia wydatków bieżących w **rozdz.85203** o kwotę **1.000,00 zł.** pomiędzy paragrafami z przeznaczeniem na zakupy materiałów w Miejsko – Gminnym Ośrodku Samopomocy Środowiskowej (w ramach zadań zleconych);
- c) zwiększenia wydatków bieżących w **rozdz.85213** o kwotę **2.864,00 zł.** w związku z otrzymaną informacją o zwiększeniu dotacji celowej na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;
- d) zwiększenia wydatków bieżących w **rozdz.85502** o kwotę **412.856,00 zł.** w związku z otrzymaną informacją o zwiększeniu dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia alimentacyjnego, na realizację zasiłku dla opiekuna oraz na realizację art.10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”;

**Ad § 2. Zmiany w Załączniku Nr 5 dotyczą:**

- a) zmniejszenia wydatków majątkowych w **rozdz.40002** o kwotę **40.000,00 zł.** dot. zadania pn. Budowa sieci wodociągowej w przedłużeniu Kusocińskiego w Karczewie - zmniejszenie źródła finansowania z wolnych środków;
- b) zmniejszenia wydatków majątkowych w **rozdz.60013** o kwotę **43.000,00 zł.** dot. Budowy chodnika i zjazdu z drogi wojewódzkiej nr 801 na drogę gminną nr 270318W w Piotrowicach w ramach pomocy rzeczowej dla Województwa Mazowieckiego - zmniejszenie źródła finansowania z wolnych środków;
- c) zmniejszenia wydatków majątkowych w **rozdz.60016** o kwotę **11.000,00 zł.** z przeznaczeniem na zadanie pn. Budowa chodnika dla pieszych w drodze gminnej nr 270318W w Piotrowicach – zmniejszenie źródła finansowania z wolnych środków;
- d) zwiększenia wydatków majątkowych w **rozdz.60016** o kwotę **300,00 zł.** z przeznaczeniem na zadanie pn. Budowa chodnika w ul. Ochotników w Karczewie – w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 6 – źródło finansowania – dochody bieżące;
- e) zwiększenia wydatków majątkowych w **rozdz.60016** o kwotę **100,00 zł.** z przeznaczeniem na zadanie pn. Budowa miejsc parkingowych wzdłuż wału przy ul. Bema w Karczewie - w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 8 – źródło finansowania – dochody bieżące;
- f) zwiększenia wydatków majątkowych w **rozdz.60016** o kwotę **300,00 zł.** z przeznaczeniem na zadanie pn. Progi zwalniające w ul. Armii Krajowej w Karczewie – w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 4 źródło finansowania – dochody bieżące;
- g) zwiększenia wydatków majątkowych w **rozdz.60016** o kwotę **150.000,00 zł.** z przeznaczeniem na zadanie pn. Przebudowa drogi gminnej do stacji uzdatniania wody w Glinkach – źródło finansowania – wolne środki;
- h) zwiększenia wydatków majątkowych w **rozdz.60016** o kwotę **300,00 zł.** z przeznaczeniem na zadanie pn. Przebudowa drogi gminnej w ul. Bednarskiej w



Karczewie – w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 7 – źródło finansowania – dochody bieżące;

- i) zmniejszenia wydatków majątkowych w **rozdz.60016** o kwotę **45.000,00 zł.** z przeznaczeniem na zadanie pn. Przebudowa dróg na terenie Osiedla Częstochowska – zmniejszenie źródła finansowania z dochodów bieżących;
- j) zwiększenia wydatków majątkowych w **rozdz.60016** o kwotę **300,00 zł.** z przeznaczeniem na zadanie pn. Wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Widok w Karczewie – w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 2 – źródło finansowania – dochody bieżące;
- k) zmniejszenia wydatków majątkowych w **rozdz.80101** o kwotę **4.250,00 zł.** w Szkole Podstawowej Nr 1 w Karczewie – źródło finansowania – dochody bieżące;
- l) przesunięcia wydatków majątkowych w **rozdz.80101** o kwotę **3.936,00 zł.** dot. zadania pn, 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 zmniejszenie wkładu własnego projektu, a zwiększenie wydatków niekwalifikowanych poza projektem – źródło finansowania dochody bieżące;
- m) zwiększenia wydatków majątkowych w **rozdz.80104** o kwotę **6.500,00 zł.** z przeznaczeniem na zakup zmywarki z funkcją wyparzania dla potrzeb Przedszkola Nr 1 – źródło finansowania pozostałe dochody majątkowe 6.000,00 zł., dochody bieżące – 500,00 zł.;
- n) zwiększenia wydatków majątkowych w **rozdz.80130** o kwotę **150.000,00 zł.** z przeznaczeniem na zadanie pn. Przebudowa dachu w Zespole Szkół w Karczewie – źródło finansowania – dochody bieżące;
- o) zwiększenia wydatków majątkowych w **rozdz.85111** o kwotę **10.000,00 zł.** z przeznaczeniem na dotację celową dla Powiatowego Centrum Zdrowia w Otwocku z przeznaczeniem na dofinansowanie sprzętu do pomiaru rzutu serca – źródło finansowania – wolne środki;
- p) zmniejszenia wydatków majątkowych w **rozdz.90001** o kwotę **20.000,00 zł.** dot. zadania pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w drodze wojewódzkiej nr 798 w Otwocku Małym: źródło finansowania- sprzedaż majątku;
- q) zmniejszenia wydatków majątkowych w **rozdz.90001** o kwotę **429.096,00 zł.** dot. zadania Kompleksowa budowa i opracowanie dokumentacji budowy systemu wodnokanalizacyjnego na terenach wiejskich - zmniejszenie źródeł finansowania z dochodów bieżących – 325.096,00 zł., wolne środki – 104.000,00 zł.
- r) zwiększenia wydatków majątkowych w **rozdz.90001** o kwotę **105.000,00 zł.** oraz rozszerzenie zakresu zadania (po zmianie nazwy) Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Kusocińskiego oraz w drodze bez nazwy (dz.nr 155 obr.29) w Karczewie;- zmniejszenie źródła finansowania dochody bieżące- 8.000,00 zł., zwiększenie źródła finansowania – wolne środki -113.000,00 zł.
- s) zwiększenia wydatków majątkowych w **rozdz.90095** o kwotę **20.000,00 zł.** z przeznaczeniem na zadanie pn. Uzupełnienie nawierzchni na placu zabaw przy ul. Bema w Karczewie – źródło finansowania sprzedaż majątku
- t) zwiększenia wydatków majątkowych w **rozdz.90095** o kwotę **300,00 zł.** z przeznaczeniem na zadanie pn. Zjazd linowy dla dzieci na placu zabaw na Osiedlu Nr 1 w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 1 – źródło finansowania dochody bieżące;

- u) zmniejszenia wydatków majątkowych w **rozdz.92601** o kwotę **75.000,00 zł.** dot. zadania Budowa kompleksu boisk sportowych przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Sobiekursku – ORLIK 2012- źródło finansowania – wolne środki ;

**Ad § 3.** Zmiany w **Załączniku Nr 6** dotyczą:

- a) zwiększenia wydatków bieżących w **rozdz.80104** o kwotę **33.400,00 zł.** z przeznaczeniem na dotację celową dla Urzędu Miasta Otwock z tytułu uczęszczania dzieci z terenu Gminy Karczew do przedszkoli niepublicznych na terenie Miasta Otwock;
- b) przesunięcia wydatków bieżących w **rozdz.80104** o kwotę **2.200,00 zł.** z planu środków przeznaczonych dla Urzędu Miasta i Gminy Góra Kalwaria do planu środków zarezerwowanych dla Urzędu Gminy Wiązowna z tytułu uczęszczania dzieci z terenu Gminy Karczew do przedszkoli niepublicznych na terenie Gminy Wiązowna;
- c) zwiększenia wydatków majątkowych w **rozdz.85111** o kwotę **10.000,00 zł.** z przeznaczeniem na dotację celową dla Powiatowego Centrum Zdrowia w Otwocku z przeznaczeniem na dofinansowanie sprzętu do pomiaru rzutu serca;
- d) zwiększenia wydatków bieżących w **rozdz.92109** o kwotę **94.500,00 zł.** na uzupełnienie dotacji podmiotowej dla Miejsko -Gminnego Ośrodka Kultury w Karczewie;

**Ad § 4.** Zmiany w **Załączniku Nr 7** dotyczą:

- a) zwiększenia dochodów bieżących w **rozdz.75618** o kwotę **43.393,00 zł.** z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych;
- b) zwiększenia wydatków bieżących w **rozdz.85154** o kwotę **43.393,00 zł.** z przeznaczeniem na przeciwdziałanie alkoholizmowi w ramach planu Miejsko – Gminnego Ośrodka Samopomocy Środowiskowej – 3.393,00 zł., w ramach planu Miejsko -Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Karczewie – 40.000,00 zł.

**Ad § 5.** Zmiany w **Załączniku Nr 7** dotyczą:

- a) zwiększenia dochodów bieżących w **rozdz.90002** o kwotę **803,50 zł.** z tytułu wpływów kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień z opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych;
- b) zwiększenia wydatków bieżących w **rozdz.90002** o kwotę **803,50 zł.** z przeznaczeniem na wydatki dot. odbioru odpadów komunalnych - 4,00 zł. oraz na obsługę serwisową programu Ulisses Odpady – 799,50 zł.;

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

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

**Dochody budżetu na 2017 rok**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>20 396,69</b>	<b>11 781,50</b>	<b>32 178,19</b>
	01095		Pozostała działalność	20 396,69	11 781,50	32 178,19
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 396,69	11 781,50	31 178,19
			Urząd Miejski w Karczewie (organ)	19 396,69	11 781,50	31 178,19
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 095 164,18</b>	<b>33 983,00</b>	<b>2 129 147,18</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 095 164,18	33 983,00	2 129 147,18
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	119 423,00	27 505,00	146 928,00
			Grupa Remontowa w Karczewie	600,00	505,00	1 105,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	118 823,00	27 000,00	145 823,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	19 536,00	6 000,00	25 536,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	19 536,00	6 000,00	25 536,00
		0830	Wpływy z usług	49 712,05	410,00	50 122,05
			Grupa Remontowa w Karczewie	0,00	410,00	410,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 050,00	68,00	4 118,00
			Grupa Remontowa w Karczewie	50,00	68,00	118,00

<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>206 358,31</b>	<b>32 416,88</b>	<b>238 775,19</b>
	75095		Pozostała działalność	0,00	32 416,88	32 416,88
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	27 554,35	27 554,35
			Urząd Miejski w Karczewie (organ)	0,00	27 554,35	27 554,35
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	4 862,53	4 862,53
			Urząd Miejski w Karczewie (organ)	0,00	4 862,53	4 862,53
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>30 641 043,00</b>	<b>137 022,46</b>	<b>30 778 065,46</b>
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 347 254,00	93 629,46	4 440 883,46
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	410 000,00	93 000,00	503 000,00
			Urząd Miejski w Karczewie (organ)	410 000,00	93 000,00	503 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17 634,00	629,46	18 263,46
			Urząd Miejski w Karczewie (organ)	700,00	629,46	1 329,46
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	420 580,00	43 393,00	463 973,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	270 000,00	43 393,00	313 393,00

		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	270 000,00	43 393,00	313 393,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 705 364,09</b>	<b>0,00</b>	<b>2 705 364,09</b>
	80101	Szkoły podstawowe	270 017,09	33 223,00	303 240,09
		0690 Wpływy z różnych opłat	800,00	857,00	1 657,00
		Szkoła Podstawowa Nr 1 w Karczewie im.Bolesława Prusa	0,00	857,00	857,00
		0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	42 145,00	22 723,00	64 868,00
		Szkoła Podstawowa Nr 1 w Karczewie im.Bolesława Prusa	0,00	22 723,00	22 723,00
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	5 300,00	643,00	5 943,00
		Szkoła Podstawowa Nr 1 w Karczewie im.Bolesława Prusa	0,00	643,00	643,00
		0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	18 000,00	6 000,00	24 000,00
		Szkoła Podstawowa Nr 1 w Karczewie im.Bolesława Prusa	0,00	6 000,00	6 000,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	33 807,09	3 000,00	36 807,09
		Szkoła Podstawowa Nr 1 w Karczewie im.Bolesława Prusa	0,00	3 000,00	3 000,00
	80110	Gimnazja	76 200,00	- 33 223,00	42 977,00
		0690 Wpływy z różnych opłat	1 000,00	- 857,00	143,00
		Publiczne Gimnazjum im. Bolesława Prusa w Karczewie (jb)	1 000,00	- 857,00	143,00
		0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	35 000,00	- 22 723,00	12 277,00
		Publiczne Gimnazjum im. Bolesława Prusa w Karczewie (jb)	35 000,00	- 22 723,00	12 277,00
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	1 400,00	- 643,00	757,00
		Publiczne Gimnazjum im. Bolesława Prusa w Karczewie (jb)	1 400,00	- 643,00	757,00
		0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 000,00	- 6 000,00	0,00

		Publiczne Gimnazjum im. Bolesława Prusa w Karczewie (jb)	6 000,00	- 6 000,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	- 3 000,00	0,00
		Publiczne Gimnazjum im. Bolesława Prusa w Karczewie (jb)	3 000,00	- 3 000,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 231 636,00	0,00	1 231 636,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 231 636,00	0,00	1 231 636,00
		Publiczne Gimnazjum im. Bolesława Prusa w Karczewie (jb)	90 000,00	- 51 604,74	38 395,26
		Szkoła Podstawowa Nr 1 w Karczewie im.Bolesława Prusa	0,00	51 604,74	51 604,74
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 147 845,00</b>	<b>9 176,00</b>	<b>1 157 021,00</b>
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	43 017,00	2 864,00	45 881,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 300,00	2 864,00	11 164,00
		Urząd Miejski w Karczewie (organ)	8 300,00	2 864,00	11 164,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	77 197,00	6 312,00	83 509,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	62 288,00	6 312,00	68 600,00
		Urząd Miejski w Karczewie (organ)	62 288,00	6 312,00	68 600,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>13 360 942,13</b>	<b>421 401,00</b>	<b>13 782 343,13</b>
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 668 094,13	412 856,00	4 080 950,13

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 648 124,00	412 856,00	4 060 980,00
		Urząd Miejski w Karczewie (organ)	3 648 124,00	412 856,00	4 060 980,00
85504		Wspieranie rodziny	0,00	8 545,00	8 545,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	8 545,00	8 545,00
		Urząd Miejski w Karczewie (organ)	0,00	8 545,00	8 545,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 930 248,97</b>	<b>1 303,50</b>	<b>3 931 552,47</b>
	90002	Gospodarka odpadami	2 223 770,13	803,50	2 224 573,63
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	803,50	803,50
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	0,00	803,50	803,50
	90095	Pozostała działalność	1 500,00	500,00	2 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 400,00	500,00	1 900,00
		Grupa Remontowa w Karczewie	1 400,00	500,00	1 900,00
<b>Razem:</b>			<b>64 685 308,34</b>	<b>647 084,34</b>	<b>65 332 392,68</b>

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

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

**Plan wydatków na 2017 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>201 396,69</b>	<b>11 781,50</b>	<b>213 178,19</b>
	01095		Pozostała działalność	19 396,69	11 781,50	31 178,19
		4300	Zakup usług pozostałych	380,33	231,01	611,34
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	380,33	231,01	611,34
		4430	Różne opłaty i składki	19 016,36	11 550,49	30 566,85
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	19 016,36	11 550,49	30 566,85
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>261 000,00</b>	<b>- 40 000,00</b>	<b>221 000,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	261 000,00	- 40 000,00	221 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	181 000,00	- 40 000,00	141 000,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	181 000,00	- 40 000,00	141 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 129 080,50</b>	<b>142 800,00</b>	<b>2 271 880,50</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	56 000,00	- 43 000,00	13 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 000,00	- 43 000,00	0,00
			Grupa Remontowa w Karczewie	43 000,00	- 43 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 683 880,50	185 800,00	1 869 680,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	5 000,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	0,00	5 000,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	425 063,50	40 000,00	465 063,50
			Grupa Remontowa w Karczewie	425 063,50	40 000,00	465 063,50
		4270	Zakup usług remontowych	197 317,00	48 200,00	245 517,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	97 317,00	48 200,00	145 517,00



		4300	Zakup usług pozostałych	272 500,00	- 2 700,00	269 800,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	79 400,00	- 2 700,00	76 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	789 000,00	95 300,00	884 300,00
			Grupa Remontowa w Karczewie	16 700,00	- 11 000,00	5 700,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	772 300,00	106 300,00	878 600,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>214 663,00</b>	<b>- 56 858,80</b>	<b>157 804,20</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	180 663,00	- 56 858,80	123 804,20
		4300	Zakup usług pozostałych	109 000,00	- 47 958,80	61 041,20
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	109 000,00	- 47 958,80	61 041,20
		4308	Zakup usług pozostałych	19 911,25	- 7 565,00	12 346,25
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	19 911,25	- 7 565,00	12 346,25
		4309	Zakup usług pozostałych	3 513,75	- 1 335,00	2 178,75
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	3 513,75	- 1 335,00	2 178,75
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 003 226,36</b>	<b>- 3 400,00</b>	<b>6 999 826,36</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 559 698,02	4 000,00	5 563 698,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156 900,00	4 000,00	160 900,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	156 900,00	4 000,00	160 900,00
	75095		Pozostała działalność	538 045,34	- 7 400,00	530 645,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 400,00	- 2 400,00	0,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2 400,00	- 2 400,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 289,49	- 5 000,00	62 289,49
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	67 289,49	- 5 000,00	62 289,49
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>24 782 994,43</b>	<b>217 460,00</b>	<b>25 000 454,43</b>
	80101		Szkoły podstawowe	10 456 620,27	64 060,00	10 520 680,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 391 562,25	22 360,00	5 413 922,25
			Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Bohaterów Westerplatte (jb)	2 672 024,61	22 360,00	2 694 384,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	204 724,54	- 15 000,00	189 724,54
			Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Bohaterów Westerplatte (jb)	64 500,00	- 15 000,00	49 500,00
		4260	Zakup energii	307 468,69	30 000,00	337 468,69
			Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Bohaterów Westerplatte (jb)	98 100,00	30 000,00	128 100,00

	4270	Zakup usług remontowych	225 737,04	26 700,00	252 437,04
		Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Bohaterów Westerplatte (jb)	52 000,00	26 700,00	78 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	208 888,04	4 250,00	213 138,04
		Szkoła Podstawowa Nr 1 w Karczewie im.Bolesława Prusa	10 734,81	4 250,00	14 984,81
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	396 817,00	3 936,00	400 753,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	396 817,00	3 936,00	400 753,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	365 549,00	- 3 936,00	361 613,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	365 549,00	- 3 936,00	361 613,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 750,00	- 4 250,00	17 500,00
		Szkoła Podstawowa Nr 1 w Karczewie im.Bolesława Prusa	7 750,00	- 4 250,00	3 500,00
80104		Przedszkola	5 675 748,20	33 400,00	5 709 148,20
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	310 000,00	33 400,00	343 400,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	310 000,00	33 400,00	343 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	563 197,12	- 2 500,00	560 697,12
		Przedszkole Nr 1 w Karczewie	147 864,11	- 2 500,00	145 364,11
	4120	Składki na Fundusz Pracy	70 431,71	- 4 000,00	66 431,71
		Przedszkole Nr 1 w Karczewie	16 246,43	- 4 000,00	12 246,43
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 500,00	6 500,00
		Przedszkole Nr 1 w Karczewie	0,00	6 500,00	6 500,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	349 000,00	- 30 000,00	319 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	349 000,00	- 30 000,00	319 000,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	349 000,00	- 30 000,00	319 000,00
80130		Szkoły zawodowe	2 054 253,28	150 000,00	2 204 253,28
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 936,16	150 000,00	182 936,16
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	32 936,16	150 000,00	182 936,16
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>362 000,00</b>	<b>53 393,00</b>	<b>415 393,00</b>
	85111	Szpitala ogólne	0,00	10 000,00	10 000,00

	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	10 000,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	0,00	10 000,00	10 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	264 000,00	43 393,00	307 393,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 978,00	- 2 622,50	64 355,50
		Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	37 128,00	- 2 622,50	34 505,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 779,98	5 837,98	8 617,96
		Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	579,98	5 837,98	6 417,96
	4300	Zakup usług pozostałych	101 922,00	41 393,00	143 315,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	81 750,00	40 000,00	121 750,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	10 411,00	1 393,00	11 804,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	- 1 215,48	484,52
		Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	1 700,00	- 1 215,48	484,52
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 591 173,00</b>	<b>27 176,00</b>	<b>2 618 349,00</b>
	85203	Ośrodki wsparcia	363 916,00	0,00	363 916,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 575,89	1 000,00	5 575,89
		Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	4 575,89	1 000,00	5 575,89
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 242,37	- 1 000,00	2 242,37
		Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	3 242,37	- 1 000,00	2 242,37
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	43 017,00	2 864,00	45 881,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	43 017,00	2 864,00	45 881,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	43 017,00	2 864,00	45 881,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	416 280,20	24 312,00	440 592,20
	3110	Świadczenia społeczne	148 488,00	24 312,00	172 800,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	148 488,00	24 312,00	172 800,00

<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>13 433 049,94</b>	<b>421 401,00</b>	<b>13 854 450,94</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 667 544,13	412 856,00	4 080 400,13
		3110	Świadczenia społeczne	3 388 560,00	400 000,00	3 788 560,00
			Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	3 388 560,00	400 000,00	3 788 560,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 500,00	8 400,00	70 900,00
			Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	62 500,00	8 400,00	70 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161 700,00	1 936,64	163 636,64
			Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	161 700,00	1 936,64	163 636,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	139,36	1 739,36
			Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	1 600,00	139,36	1 739,36
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	2 380,00	18 380,00
			Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	16 000,00	2 380,00	18 380,00
	85504		Wspieranie rodziny	47 764,81	8 545,00	56 309,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 240,00	6 865,00	37 105,00
			Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	30 240,00	6 865,00	37 105,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 360,00	1 680,00	5 040,00
			Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	3 360,00	1 680,00	5 040,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>11 404 751,57</b>	<b>- 234 168,36</b>	<b>11 170 583,21</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 796 856,00	- 344 096,00	3 452 760,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 559 406,00	- 344 096,00	3 215 310,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	3 559 406,00	- 344 096,00	3 215 310,00
	90002		Gospodarka odpadami	2 235 892,00	803,50	2 236 695,50
		4300	Zakup usług pozostałych	2 056 433,00	803,50	2 057 236,50
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2 056 433,00	803,50	2 057 236,50
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 111 200,00	5 300,00	1 116 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	5 300,00	52 300,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	47 000,00	5 300,00	52 300,00
	90095		Pozostała działalność	2 059 980,57	103 824,14	2 163 804,71

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 027 602,00	33 930,00	1 061 532,00
		Grupa Remontowa w Karczewie	1 027 602,00	33 930,00	1 061 532,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 566,00	5 000,00	175 566,00
		Grupa Remontowa w Karczewie	157 000,00	5 000,00	162 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	136 434,00	43 111,14	179 545,14
		Grupa Remontowa w Karczewie	30 000,00	43 111,14	73 111,14
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	1 483,00	5 983,00
		Grupa Remontowa w Karczewie	4 500,00	1 483,00	5 983,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 107,77	20 300,00	230 407,77
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	210 107,77	20 300,00	230 407,77
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 588 057,00</b>	<b>94 500,00</b>	<b>1 682 557,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 003 057,00	94 500,00	1 097 557,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 003 057,00	94 500,00	1 097 557,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	1 003 057,00	94 500,00	1 097 557,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 231 000,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>1 244 000,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	867 000,00	13 000,00	880 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	268 000,00	13 000,00	281 000,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	268 000,00	13 000,00	281 000,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	75 000,00	75 000,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	0,00	75 000,00	75 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 000,00	- 75 000,00	44 000,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	119 000,00	- 75 000,00	44 000,00
<b>Razem:</b>			<b>68 568 169,38</b>	<b>647 084,34</b>	<b>69 215 253,72</b>

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

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

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

**Plan dochodów na 2017 rok**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>19 396,69</b>	<b>11 781,50</b>	<b>31 178,19</b>
	01095		Pozostała działalność	19 396,69	11 781,50	31 178,19
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 396,69	11 781,50	31 178,19
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>96 793,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96 793,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	96 793,00	0,00	96 793,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	96 793,00	0,00	96 793,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 201,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 201,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 201,00	0,00	3 201,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 201,00	0,00	3 201,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>203 148,00</b>	<b>0,00</b>	<b>203 148,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	169 965,00	0,00	169 965,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	169 965,00	0,00	169 965,00
	80110		Gimnazja	29 800,00	0,00	29 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	29 800,00	0,00	29 800,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	3 383,00	0,00	3 383,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 383,00	0,00	3 383,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>415 831,00</b>	<b>2 864,00</b>	<b>418 695,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	363 916,00	0,00	363 916,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	363 916,00	0,00	363 916,00

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	8 300,00	2 864,00	11 164,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 300,00	2 864,00	11 164,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	2 743,00	0,00	2 743,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 743,00	0,00	2 743,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 872,00	0,00	4 872,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 872,00	0,00	4 872,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	36 000,00	0,00	36 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	36 000,00	0,00	36 000,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>13 337 972,00</b>	<b>412 856,00</b>	<b>13 750 828,00</b>
85501		Świadczenie wychowawcze	9 681 170,00	0,00	9 681 170,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	9 681 170,00	0,00	9 681 170,00



85502		Swiadczenia rodzinne, swiadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 648 124,00	412 856,00	4 060 980,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 648 124,00	412 856,00	4 060 980,00
85503		Karta Dużej Rodziny	554,00	0,00	554,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	554,00	0,00	554,00
85595		Pozostała działalność	8 124,00	0,00	8 124,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 124,00	0,00	8 124,00
<b>Razem:</b>			14 076 341,69	427 501,50	14 503 843,19

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

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

**Plan wydatków na 2017 rok**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>19 396,69</b>	<b>11 781,50</b>	<b>31 178,19</b>
	01095		Pozostała działalność	19 396,69	11 781,50	31 178,19
		4300	Zakup usług pozostałych	380,33	231,01	611,34
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	380,33	231,01	611,34
		4430	Różne opłaty i składki	19 016,36	11 550,49	30 566,85
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	19 016,36	11 550,49	30 566,85
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>96 793,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96 793,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	96 793,00	0,00	96 793,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 268,00	0,00	75 268,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	75 268,00	0,00	75 268,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 964,00	0,00	5 964,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	5 964,00	0,00	5 964,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 571,00	0,00	13 571,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	13 571,00	0,00	13 571,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 990,00	0,00	1 990,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	1 990,00	0,00	1 990,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 201,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 201,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 201,00	0,00	3 201,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 733,00	0,00	2 733,00

		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2 733,00	0,00	2 733,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	467,36	0,00	467,36
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	467,36	0,00	467,36
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,64	0,00	0,64
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	0,64	0,00	0,64
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>203 148,00</b>	<b>0,00</b>	<b>203 148,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	169 949,75	0,00	169 949,75
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	11 639,16	0,00	11 639,16
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	11 639,16	0,00	11 639,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 699,65	0,00	1 699,65
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	1 699,65	0,00	1 699,65
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	156 610,94	0,00	156 610,94
		Publiczne Gimnazjum im. Bolesława Prusa w Karczewie (jb)	0,00	0,00	0,00
		Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Karczewie (jb)	9 649,12	0,00	9 649,12
		Szkoła Podstawowa Nr 1 w Karczewie im.Bolesława Prusa (jb)	21 954,35	0,00	21 954,35
		Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Bonaterow westerplatte w Karczewie (jb)	87 488,57	0,00	87 488,57
		Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim (jb)	12 648,96	0,00	12 648,96
		Zespół Szkolno -Przedszkolny w Sobiekursku (jb)	24 869,94	0,00	24 869,94
	80110	Gimnazja	29 815,25	0,00	29 815,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	298,00	0,00	298,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	298,00	0,00	298,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 517,25	0,00	29 517,25
		Publiczne Gimnazjum im. Bolesława Prusa w Karczewie (jb)	0,00	0,00	0,00
		Szkoła Podstawowa Nr 1 w Karczewie im.Bolesława Prusa (jb)	29 517,25	0,00	29 517,25

80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	3 383,00	0,00	3 383,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 383,00	0,00	3 383,00
		Publiczne Gimnazjum im. Bolesława Prusa w Karczewie (jb)	0,00	0,00	0,00
		Szkoła Podstawowa nr 1 w Karczewie im.Bolesława Prusa	1 150,08	0,00	1 150,08
		Szkoła Podstawowa nr 2 im. Bonaterow westerplatte (jb)	1 509,96	0,00	1 509,96
		Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim (jb)	559,50	0,00	559,50
		Zespół Szkolno -Przedszkolny w Sobiekursku (jb)	163,46	0,00	163,46
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>415 831,00</b>	<b>2 864,00</b>	<b>418 695,00</b>
	85203	Ośrodki wsparcia	363 916,00	0,00	363 916,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00	100,00
		imiejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	100,00	0,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 638,00	0,00	199 638,00
		imiejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	199 638,00	0,00	199 638,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 977,63	0,00	13 977,63
		imiejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	13 977,63	0,00	13 977,63
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 486,00	0,00	50 486,00
		imiejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	50 486,00	0,00	50 486,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 713,00	0,00	6 713,00
		imiejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	6 713,00	0,00	6 713,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	3 000,00
		imiejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	3 000,00	0,00	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 575,89	1 000,00	5 575,89
		imiejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	4 575,89	1 000,00	5 575,89
	4220	Zakup środków żywności	23 000,00	0,00	23 000,00
		imiejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	23 000,00	0,00	23 000,00

4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	300,00	0,00	300,00
	Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	300,00	0,00	300,00
4260	Zakup energii	6 928,00	0,00	6 928,00
	Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	6 928,00	0,00	6 928,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	461,00	0,00	461,00
	Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	461,00	0,00	461,00
4300	Zakup usług pozostałych	14 855,00	0,00	14 855,00
	Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	14 855,00	0,00	14 855,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 242,37	- 1 000,00	2 242,37
	Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	3 242,37	- 1 000,00	2 242,37
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia mieszkalne	28 950,00	0,00	28 950,00
	Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	28 950,00	0,00	28 950,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	0,00	1 400,00
	Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	1 400,00	0,00	1 400,00
4430	Różne opłaty i składki	750,00	0,00	750,00
	Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	750,00	0,00	750,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 039,11	0,00	5 039,11
	Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	5 039,11	0,00	5 039,11
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00
	Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	500,00	0,00	500,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	8 300,00	2 864,00	11 164,00
	4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 300,00	2 864,00	11 164,00
	Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	8 300,00	2 864,00	11 164,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	2 743,00	0,00	2 743,00
	3110 Świadczenia społeczne	2 689,22	0,00	2 689,22

		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2 689,22	0,00	2 689,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53,78	0,00	53,78
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	53,78	0,00	53,78
85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 872,00	0,00	4 872,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 800,00	0,00	4 800,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	4 800,00	0,00	4 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72,00	0,00	72,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	72,00	0,00	72,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	36 000,00	0,00	36 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	0,00	36 000,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	36 000,00	0,00	36 000,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>13 337 972,00</b>	<b>412 856,00</b>	<b>13 750 828,00</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	9 681 170,00	0,00	9 681 170,00
	3110	Świadczenia społeczne	9 535 952,00	0,00	9 535 952,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	9 535 952,00	0,00	9 535 952,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 127,91	0,00	89 127,91
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	89 127,91	0,00	89 127,91
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 388,77	0,00	4 388,77
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	4 388,77	0,00	4 388,77
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 743,00	0,00	15 743,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	15 743,00	0,00	15 743,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 957,00	0,00	1 957,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	1 957,00	0,00	1 957,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	2 500,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2 500,00	0,00	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	0,00	13 000,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	13 000,00	0,00	13 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 730,00	0,00	12 730,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	12 730,00	0,00	12 730,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	0,00	1 200,00

		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	1 200,00	0,00	1 200,00
4410		Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	200,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	200,00	0,00	200,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,32	0,00	2 371,32
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2 371,32	0,00	2 371,32
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	2 000,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2 000,00	0,00	2 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 648 124,00	412 856,00	4 060 980,00
3110		Świadczenia społeczne	3 388 560,00	400 000,00	3 788 560,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	3 388 560,00	400 000,00	3 788 560,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 500,00	8 400,00	70 900,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	62 500,00	8 400,00	70 900,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 100,00	0,00	5 100,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	5 100,00	0,00	5 100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	161 700,00	1 936,64	163 636,64
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	161 700,00	1 936,64	163 636,64
4120		Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	139,36	1 739,36
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	1 600,00	139,36	1 739,36
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	1 000,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	1 000,00	0,00	1 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 364,00	0,00	8 364,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	8 364,00	0,00	8 364,00
4300		Zakup usług pozostałych	16 000,00	2 380,00	18 380,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	16 000,00	2 380,00	18 380,00
4410		Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	300,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	300,00	0,00	300,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	3 000,00

		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	3 000,00	0,00	3 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	554,00	0,00	554,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	554,00	0,00	554,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	554,00	0,00	554,00
85595		Pozostała działalność	8 124,00	0,00	8 124,00
	3110	Świadczenia społeczne	8 000,00	0,00	8 000,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	8 000,00	0,00	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124,00	0,00	124,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	124,00	0,00	124,00
<b>Razem:</b>			14 076 341,69	427 501,50	14 503 843,19



ZAŁĄCZNIK Nr 5 do UCHWAŁY Nr .....  
 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia ..... 2017  
 r. zmieniającej Uchwałę Budżetową na rok 2017

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

Plan wydatków majątkowych na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Okres realizacji inwestycji	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Źródła finansowania inwestycji	Jednostka realizująca zadanie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>		
	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
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>		<b>181 000,00</b>	<b>-40 000,00</b>	<b>141 000,00</b>		
	40002		Dostarczanie wody		181 000,00	-40 000,00	141 000,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		181 000,00	-40 000,00	141 000,00		
			Budowa sieci wodociągowej w ulicy Zakolejkowej w Karczewie	2016-2017	0,00	0,00	0,00	sprzedaż majątku -0,00 zł.	Urząd Miejski w Karczewie

			Budowa sieci wodociągowej w ulicy Zakolejkowej i fragmencie ulicy Czerwona Droga w Karczewie	2016-2017	65 000,00	0,00	65 000,00	sprzedaż majątku - 65.000,00 zł.	Urząd Miejski w Karczewie
			Odpłatne przejęcia urządzeń wodociągowych na terenie miasta Karczew	2017	43 000,00	0,00	43 000,00	dochody bieżące -43.000 zł.	Urząd Miejski w Karczewie
			Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na terenie Osiedla Zagóry	2012-2017	23 000,00	0,00	23 000,00	dochody bieżące - 23.000,00 zł.	Urząd Miejski w Karczewie
			<b>Budowa sieci wodociągowej w przedłużeniu ulicy Kusocińskiego w Karczewie</b>	<b>2017</b>	<b>40 000,00</b>	<b>-40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>wolne środki - 0,00 zł.</b>	<b>Urząd Miejski w Karczewie</b>
			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
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>		<b>1 048 200,00</b>	<b>52 300,00</b>	<b>1 100 500,00</b>		

	60013		Drogi publiczne wojewódzkie		43 000,00	-43 000,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		43 000,00	-43 000,00	0,00		
			<b>Budowa chodnika i zjazdu z drogi wojewódzkiej nr 801 na drogę gminną nr 270318W w Piotrowicach - w ramach pomocy rzeczowej dla Województwa Mazowieckiego</b>	<b>2017</b>	<b>43 000,00</b>	<b>-43 000,00</b>	<b>0,00</b>	wolne środki - 0,00 zł.	<b>Grupa Remontowa w Karczewie</b>
	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		789 000,00	95 300,00	884 300,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		789 000,00	95 300,00	884 300,00		

			Budowa fragmentu ul. Orдона, fragmentu ul.Prączyńskiego i fragmentu ul.Mochnackiego w Karczewie	2017-2018	5 000,00	0,00	5 000,00	sprzedaż majątku- 5.000,00 zł. wolne środki - 0,00 zł.	Urząd Miejski w Karczewie
			Budowa ul.Chopina w Karczewie	2017	0,00	0,00	0,00	sprzedaż majątku - 0,00 zł.	Urząd Miejski w Karczewie
			Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa ul.Chopina w Karczewie	2017	286 000,00	0,00	286 000,00	sprzedaż majątku - 98.000 zł. dochody bieżące -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
			<b>Przebudowa dróg na terenie osiedla Częstochowska</b>	<b>2016-2017</b>	<b>300 000,00</b>	<b>-45 000,00</b>	<b>255 000,00</b>	<b>dochody bieżące - 255.000 zł.</b>	<b>Urząd Miejski w Karczewie</b>
			<b>Budowa chodnika dla pieszych w drodze gminnej nr 270318W w Piotrowicach</b>	<b>2017</b>	<b>11 000,00</b>	<b>-11 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>wolne środki - 0,00 zł.</b>	<b>Grupa Remontowa w Karczewie</b>
			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
			<b>Budowa chodnika w ul. Ochotników w Karczewie - w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 6</b>	<b>2017-2018</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>dochody bieżące - 300,00 zł.</b>	<b>Urząd Miejski w Karczewie</b>
			<b>Budowa miejsc parkingowych wzdłuż wału przy ul. Bema w Karczewie - w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 8</b>	<b>2017-2018</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>dochody bieżące -100,00 zł.</b>	<b>Urząd Miejski w Karczewie</b>
			<b>Progi zwalniające w ulicy Armii Krajowej w Karczewie - w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 4</b>	<b>2017-2018</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>dochody bieżące - 300,00 zł.</b>	<b>Urząd Miejski w Karczewie</b>
			<b>Przebudowa drogi gminnej w ulicy Bednarskiej w Karczewie - w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 7</b>	<b>2017-2018</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>dochody bieżące - 300,00 zł.</b>	<b>Urząd Miejski w Karczewie</b>

			Wykonanie nakładki asfaltowej na ulicy Widok - w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 2	2017-2018	0,00	300,00	300,00	dochody bieżące - 300,00 zł.	Urząd Miejski w Karczewie
			Przebudowa drogi gminnej do Stacji Uzdatniania Wody w Glinkach	2017	0,00	150 000,00	150 000,00	wolne środki - 150.000 zł.	Urząd Miejski w Karczewie
630			<b>Turystyka</b>		<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>		
	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
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>		
	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
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>		<b>70 890,94</b>	<b>0,00</b>	<b>70 890,94</b>		
	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
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>19 294,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 294,00</b>		
	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
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>1 336 694,92</b>	<b>152 250,00</b>	<b>1 488 944,92</b>		

	80101		Szkoły podstawowe		1 038 567,00	-4 250,00	1 034 317,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		396 817,00	3 936,00	400 753,00		
			Opracowanie dokumentacji i budowa boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej w Glinkach	2016-2017	0,00	0,00	0,00	dochody bieżące -0,00 zł. sprzedaż majątku -0,00 zł.	Urząd Miejski w Karczewie
			<b>Opracowanie dokumentacji i budowa wielofunkcyjnego boiska oraz montaż urządzeń fitness w Glinkach w ramach projektu : "Poprawa oferty rekreacyjnej w miejscowości Glinki poprzez budowę wielofunkcyjnego boiska i montaż urządzeń fitness" - wydatki niekwalifikowane poza projektem</b>	<b>2016-2017</b>	<b>0,00</b>	<b>3 936,00</b>	<b>3 936,00</b>	<b>dochody bieżące - 3.936,00 zł. sprzedaż majątku -0,00 zł.</b>	<b>Urząd Miejski w Karczewie</b>
			Przebudowa klatki schodowej w Zespole Szkolno - Przedszkolym w Sobiekursku	2017	62 925,00	0,00	62 925,00	dochody bieżące -47.925 zł. wolne środki 15.000 zł.	Urząd Miejski w Karczewie
			Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Karczewie wraz z opracowaniem dokumentacji	2012-2027	25 377,24	0,00	25 377,24	dochody bieżące - 25.377,24 zł.	Urząd Miejski w Karczewie
			Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Glinkach	2013-2027	62 071,92	0,00	62 071,92	dochody bieżące - 62.071,92 zł.	Urząd Miejski w Karczewie

			Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Nadbrzeżu	2013-2027	19 202,76	0,00	19 202,76	dochody bieżące - 19.202,76 zł.	Urząd Miejski w Karczewie
			Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno -Przedszkolnego w Sobiekursku	2013-2027	50 322,12	0,00	50 322,12	dochody bieżące - 50.322,12 zł.	Urząd Miejski w Karczewie
			Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Otwocku Wielkim wraz z opracowaniem dokumentacji	2012-2027	34 917,96	0,00	34 917,96	dochody bieżące - 34.917,96 zł.	Urząd Miejski w Karczewie
			Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej oraz budowa szczelnego zbiornika na nieczystości ciekłe wraz z niezbędnymi instalacjami przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Otwocku Wielkim	2017	0,00	0,00	0,00	wolne środki - 0,00zł.	Urząd Miejski w Karczewie
			Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej, wykonanie instalacji wewnętrznej oraz budowa szczelnego zbiornika na nieczystości ciekłe wraz z niezbędnymi instalacjami przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Otwocku Wielkim	2017	130 000,00	0,00	130 000,00	wolne środki - 130.000 zł.	Urząd Miejski w Karczewie
			Wykonanie trybun przy boisku wielofunkcyjnym w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Otwocku Wielkim	2017	12 000,00	0,00	12 000,00	wolne środki - 12.000 zł.	Urząd Miejski w Karczewie

		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		254 451,00	0,00	254 451,00		
			Opracowanie dokumentacji i budowa wielofunkcyjnego boiska oraz montaż urządzeń fitness w Glinkach w ramach projektu : "Poprawa oferty rekreacyjnej w miejscowości Glinki poprzez budowę wielofunkcyjnego boiska i montaż urządzeń fitness"	2016-2017	254 451,00	0,00	254 451,00	sprzedaż majątku - 254.451,00 zł.	Urząd Miejski w Karczewie
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		365 549,00	-3 936,00	361 613,00		
			<b>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"</b>	<b>2016-2017</b>	<b>365 549,00</b>	<b>-3 936,00</b>	<b>361 613,00</b>	<b>dochody bieżące - 6.064,00 zł. sprzedaż majątku - 355.549,00 zł.</b>	<b>Urząd Miejski w Karczewie</b>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		21 750,00	-4 250,00	17 500,00		
			<b>Zakup programu komputerowego "Vulcan" dla potrzeb Szkoły Podstawowej Nr 1 w Karczewie</b>	<b>2017</b>	<b>4 250,00</b>	<b>-4 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>dochody bieżące -0,00</b>	<b>Szkoła Podstawowa Nr 1 w Karczewie</b>

			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	6 500,00	124 410,92		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		117 910,92	0,00	117 910,92		
			Przystosowanie sali gimnastycznej do zajęć dla dzieci w Gminnym Przedszkolu Nr 3 w Karczewie	2017	0,00	0,00	0,00	dochody bieżące - 0,00 zł.	Urząd Miejski w Karczewie
			Termomodernizacja budynku Gminnego Przedszkola Nr 1 w Karczewie	2013-2027	60 230,88	0,00	60 230,88	dochody bieżące - 60.230,88 zł.	Urząd Miejski w Karczewie
			Termomodernizacja budynku Gminnego Przedszkola Nr 2 w Karczewie	2013-2027	57 680,04	0,00	57 680,04	dochody bieżące - 57.680,04 zł.	Urząd Miejski w Karczewie
			Wydzielenie pomieszczeń na dodatkowy oddział w Gminnym Przedszkolu Nr 3 w Karczewie	2017	0,00	0,00	0,00	dochody bieżące -0,00 zł.	Urząd Miejski w Karczewie
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	6 500,00	6 500,00		

			<b>Zakup zmywarki z funkcją wyparzania dla potrzeb Przedszkola Nr 1 w Karczewie</b>	<b>2017</b>	<b>0,00</b>	<b>6 500,00</b>	<b>6 500,00</b>	<b>dochody bieżące - 500,00 zł. pozostałe dochody majątkowe - 6.000,00 zł.</b>	<b>Przedszkole Nr 1 w Karczewie</b>
	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	150 000,00	182 936,16		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		32 936,16	150 000,00	182 936,16		



			Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Karczewie	2013-2027	32 936,16	0,00	32 936,16	dochody bieżące - 32.936,16 zł.	Urząd Miejski w Karczewie
			<b>Przebudowa dachu w Zespole Szkół w Karczewie</b>	<b>2017</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>dochody bieżące - 150.000,00 zł.</b>	<b>Urząd Miejski w Karczewie</b>
	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
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>		
	<b>85111</b>		<b>Szpitala ogólne</b>		<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>		
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		0,00	10 000,00	10 000,00		
			<b>Dotacja celowa dla Powiatowego Centrum Zdrowia w Otwocku z przeznaczeniem na dofinansowanie sprzętu do pomiaru rzutu serca</b>	<b>2017</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>wolne środki - 10.000,00 zł.</b>	<b>Urząd Miejski w Karczewie</b>
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>6 120 022,77</b>	<b>-323 796,00</b>	<b>5 796 226,77</b>		
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		3 559 406,00	-344 096,00	3 215 310,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 559 406,00	-344 096,00	3 215 310,00		

			<b>Kompleksowa budowa i opracowanie dokumentacji budowy systemu wodnokanalizacyjnego na terenach wiejskich Gminy Karczew</b>	<b>2013-2019</b>	<b>2 963 406,00</b>	<b>-429 096,00</b>	<b>2 534 310,00</b>	<b>pożyczka długoterminowa z WFOŚIGW - 1.774.970,00 zł.; dochody bieżące - 11.664,19 zł. wolne środki - 434.930,42 zł. sprzedaż majątku - 302.745,39 zł. pozostałe dochody majątkowe - 10.000 zł.</b>	<b>Urząd Miejski w Karczewie</b>
			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
			<b>Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Kusocińskiego oraz drodze bez nazwy (dz.nr 155 obr.29) w Karczewie</b>	<b>2017</b>	<b>0,00</b>	<b>113 000,00</b>	<b>113 000,00</b>	wolne środki - 113.000,00 zł.	Urząd Miejski w Karczewie
			<b>Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Kusocińskiego oraz drodze bez nazwy (dz.nr 155 obr.29) w Karczewie</b>	<b>2017</b>	<b>8 000,00</b>	<b>-8 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>dochody bieżące - 0,00 zł.</b>	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

			<b>Budowa kanalizacji sanitarnej w drodze wojewódzkiej nr 798 w Otwocku Małym</b>	<b>2017</b>	<b>80 000,00</b>	<b>-20 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>sprzedaż majątku - 60.000,00 zł.</b>	<b>Urząd Miejski w Karczewie</b>
			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	20 300,00	237 407,77		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		210 107,77	20 300,00	230 407,77		
			Doposażenie placu zabaw dla dzieci o kolejne urządzenia i zestawy zabawowe oraz montaż urządzeń fitness dla dorosłych - w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 3	2016-2017	44 550,00	0,00	44 550,00	dochody bieżące - 44.550,00 zł.	Urząd Miejski w Karczewie
			Modernizacja placu zabaw przy ulicy Bema w Karczewie - w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 8	2016-2017	139 257,77	0,00	139 257,77	dochody bieżące - 139.257,77 zł.	Urząd Miejski w Karczewie
			Wykonanie siłowni plenerowej na terenie placu zabaw z sześcioma urządzeniami fitness - w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 1	2016-2017	26 300,00	0,00	26 300,00	dochody bieżące - 26.300,00 zł.	Urząd Miejski w Karczewie



			Uzupełnienie nawierzchni na placu zabaw przy ul. Bema w Karczewie	2017	0,00	20 000,00	20 000,00	sprzedaż majątku - 20.000 zł.	Urząd Miejski w Karczewie
			Zjazd linowy dla dzieci na placu zabaw na Osiedlu Nr 1 - w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 1	2017-2018	0,00	300,00	300,00	dochody bieżące - 300,00 zł.	Urząd Miejski w Karczewie
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		7 000,00	0,00	7 000,00		
			Zakup piły do cięcia asfaltu dla potrzeb Grupy Remontowej	2017	0,00	0,00	0,00	dochody bieżące - 0,00 zł.	Grupa Remontowa w Karczewie
			Zakup zagęszczarki do robót drogowych wykonywanych w ramach utrzymania infrastruktury drogowej na terenie gminy Karczew	2017	7 000,00	0,00	7 000,00	dochody bieżące - 7.000,00 zł.	Grupa Remontowa w Karczewie
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>		
	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
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>		<b>129 000,00</b>	<b>-75 000,00</b>	<b>54 000,00</b>		
	92601		Obiekty sportowe		129 000,00	-75 000,00	54 000,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		119 000,00	-75 000,00	44 000,00		
			<b>Budowa kompleksu boisk sportowych przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Sobiekursku - ORLIK 2012</b>	<b>2017</b>	<b>75 000,00</b>	<b>-75 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>wolne środki - 0,00 zł.</b>	<b>Urząd Miejski w Karczewie</b>
			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
<b>Razem</b>					<b>9 095 102,63</b>	<b>-224 246,00</b>	<b>8 870 856,63</b>		
<b>Źródła finansowania</b>					<b>Kwota</b>				
1. Dochody bieżące					2 198 114,80	2 198 114,80	0,00		2 428 360,80
2. Pożyczka długoterminowa z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie					1 774 970,00	1 774 970,00	0,00		1774970
3. Sprzedaż majątku					1 540 737,63	1 540 737,63	0,00		1 540 737,63
4. Pozostałe dochody majątkowe					1 249 143,16	1 249 143,16	0,00		1 243 143,16
5. Wolne środki					2 107 891,04	2 107 891,04	0,00		2 107 891,04
<b>Razem</b>					<b>8 870 856,63</b>	8 870 856,63	0,00		

ZAŁĄCZNIK Nr 6 do UCHWAŁY Nr  
 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia .....  
 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na  
 rok 2017 - Załącznik Nr 8 do Uchwały Budżetowej na rok  
 2017 Gminy Karczew Nr XXX/279/2016 z dnia 30 grudnia  
 2016 r.

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

Dział	Rozdz.	§	Treść	Kwota dotacji w /zł./			
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej	inne dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>			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	
<b>801</b>	<b>80104</b>	<b>2310</b>	<b>Urząd Miasta i Gminy Góra Kalwaria</b>			<b>7 800,00</b>	

801	80104	2310	Urząd Miasta i Gminy w Pilawie			5 000,00	
<b>801</b>	<b>80104</b>	<b>2310</b>	<b>Urząd Miasta Otwock</b>			<b>218 400,00</b>	
801	80104	2310	Urząd Miasta Stołecznego Warszawy			7 000,00	
<b>801</b>	<b>80104</b>	<b>2310</b>	<b>Urząd Gminy Wiązowna</b>			<b>2 200,00</b>	
<b>851</b>	<b>85111</b>	<b>6220</b>	<b>Powiatowe Centrum Zdrowia w Otwocku</b>			<b>10 000,00</b>	
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	
<b>921</b>	<b>92109</b>	<b>2480</b>	<b>Miejsko -Gminny Ośrodek Kultury w Karczewie</b>	<b>1 097 557,00</b>			
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	
<b>Razem</b>				<b>1 617 557,00</b>	<b>470 000,00</b>	<b>854 894,00</b>	<b>43 293,00</b>
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>			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	
<b>Razem</b>				<b>1 253 536,00</b>	<b>0,00</b>	<b>690 945,16</b>	<b>0,00</b>
<b>Ogółem</b>				<b>2 871 093,00</b>	<b>470 000,00</b>	<b>1 545 839,16</b>	<b>43 293,00</b>

ZAŁĄCZNIK Nr 7 do UCHWAŁY Nr ..... RADY  
MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia ..... r. -  
ZAŁĄCZNIK Nr 9 do UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA ROK  
2017 GMINY KARCZEW Nr XXX/279/2016 z dnia 30 grudnia  
2016 r.

**Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny  
Program Przeciwdziałania Narkomanii w 2017 roku**

Dochody				Wydatki						
z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	Dział	Rozdz.	Plan	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			Plan			
				Dział	Rozdz.	Plan				
<i>Urząd Miejski w Karczewie</i>	756	75618	<b>313 393</b>	<i>Urząd Miejski w Karczewie</i>	851	85154	<b>33 000</b>			
				<i>Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	851	85154	<b>134 000</b>			
				<i>Miejsko -Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej</i>	851	85154	<b>140 393</b>			
				Razem			307 393			
				<b>Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii</b>			Dział	Rozdz.	Plan	
				<i>Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	851	85153	6 000			
<b>Ogółem dochody</b>			<b>313 393</b>	<b>Ogółem wydatki</b>			<b>313 393</b>			



ZAŁĄCZNIK Nr 8 do UCHWAŁY Nr .....  
 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia  
 ..... r. - ZAŁĄCZNIK Nr 11 do UCHWAŁY  
 BUDŻETOWEJ NA ROK 2017 GMINY KARCZEW Nr  
 XXX/279/2016 z dnia 30 grudnia 2016 r.

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

Dochody				Wydatki			
z tytułu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych	Dział	Rozdz.	Plan	z tytułu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych	Dział	Rozdz.	Plan
Urząd Miejski w Karczewie	900	90002	2 163 933,50	koszty zatrudniania pracowników zajmujących się opłatą śmieciową	900	90002	137 459,00
				pobieranie opłaty śmieciowej przez inkasentów	900	90002	40 000,00
				wydatki bieżące dot. gospodarki odpadami	900	90002	1 986 474,50
<b>Ogółem dochody</b>			<b>2 163 933,50</b>	<b>Ogółem wydatki</b>			<b>2 163 933,50</b>

Zmiany w planach finansowych w układzie zadaniowym wprowadzone UCHWAŁĄ Nr ..... RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 26 października 2017 r.

**Nazwa jednostki: Szkoła Podstawowa Nr 1 w Karczewie**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 149 461,03	0,00	1 149 461,03
	80101		Szkoły podstawowe	626 641,18	0,00	626 641,18
		4300	Zakup usług pozostałych	10 734,81	4 250,00	14 984,81
			4.4.5	7 514,81	4 250,00	11 764,81
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 750,00	- 4 250,00	3 500,00
			4.5.5	4 250,00	- 4 250,00	0,00
<b>Razem:</b>				1 176 163,23	0,00	1 176 163,23

**Nazwa jednostki: Szkoła Podstawowa Nr 2 w Karczewie**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	4 694 045,38	64 060,00	4 758 105,38
	80101		Szkoły podstawowe	4 074 424,36	64 060,00	4 138 484,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 672 024,61	22 360,00	2 694 384,61
			4.4.1	2 200 018,71	22 360,00	2 222 378,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 500,00	- 15 000,00	49 500,00
			4.27.1	40 000,00	- 15 000,00	25 000,00
		4260	Zakup energii	98 100,00	30 000,00	128 100,00
			4.4.1	98 100,00	30 000,00	128 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	52 000,00	26 700,00	78 700,00
			4.27.1	0,00	15 000,00	15 000,00
			4.4.1	52 000,00	11 700,00	63 700,00
<b>Razem:</b>				4 915 864,10	64 060,00	4 979 924,10

**Nazwa jednostki: Przedszkole Nr 1 w Karczewie**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 554 694,22	0,00	1 554 694,22
	80104		Przedszkola	1 186 723,71	0,00	1 186 723,71

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 864,11	- 2 500,00	145 364,11
		4.1.3	97 158,11	- 2 500,00	94 658,11
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 246,43	- 4 000,00	12 246,43
		4.2.3	7 227,00	- 4 000,00	3 227,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 500,00	6 500,00
		4.1.3	0,00	6 500,00	6 500,00
		<b>Razem:</b>	<b>1 554 694,22</b>	<b>0,00</b>	<b>1 554 694,22</b>

**Nazwa jednostki: Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej w Karczewie**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>137 000,00</b>	<b>3 393,00</b>	<b>140 393,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	137 000,00	3 393,00	140 393,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 128,00	- 2 622,50	34 505,50
		6.2.0		37 128,00	- 2 622,50	34 505,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	579,98	5 837,98	6 417,96
		6.2.0		579,98	5 837,98	6 417,96
		4300	Zakup usług pozostałych	10 411,00	1 393,00	11 804,00
		6.2.0		10 411,00	1 393,00	11 804,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	- 1 215,48	484,52
		6.2.0		1 700,00	- 1 215,48	484,52
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>363 916,00</b>	<b>0,00</b>	<b>363 916,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	363 916,00	0,00	363 916,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 575,89	1 000,00	5 575,89
		6.3.0		4 575,89	1 000,00	5 575,89
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 242,37	- 1 000,00	2 242,37
		6.3.0		3 242,37	- 1 000,00	2 242,37
		<b>Razem:</b>		<b>500 916,00</b>	<b>3 393,00</b>	<b>504 309,00</b>

**Nazwa jednostki: Miejsko - Gminny Pomocy Społecznej w Karczewie**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>100 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>140 000,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	94 000,00	40 000,00	134 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	81 750,00	40 000,00	121 750,00
		6.2.0		81 750,00	40 000,00	121 750,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 223 257,00</b>	<b>27 176,00</b>	<b>2 250 433,00</b>

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	43 017,00	2 864,00	45 881,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	43 017,00	2 864,00	45 881,00
			6.6.0	43 017,00	2 864,00	45 881,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	415 280,20	24 312,00	439 592,20
		3110	Świadczenia społeczne	148 488,00	24 312,00	172 800,00
			6.7.0	148 488,00	24 312,00	172 800,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>13 410 529,81</b>	<b>421 401,00</b>	<b>13 831 930,81</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 648 124,00	412 856,00	4 060 980,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 388 560,00	400 000,00	3 788 560,00
			6.5.0	3 388 560,00	400 000,00	3 788 560,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 500,00	8 400,00	70 900,00
			6.5.0	62 500,00	8 400,00	70 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161 700,00	1 936,64	163 636,64
			6.5.0	161 700,00	1 936,64	163 636,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	139,36	1 739,36
			6.5.0	1 600,00	139,36	1 739,36
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	2 380,00	18 380,00
			6.5.0	16 000,00	2 380,00	18 380,00
	85504		Wspieranie rodziny	47 764,81	8 545,00	56 309,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 240,00	6 865,00	37 105,00
			6.4.2	30 240,00	6 865,00	37 105,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 360,00	1 680,00	5 040,00
			6.4.2	3 360,00	1 680,00	5 040,00
			<b>Razem:</b>	<b>15 733 786,81</b>	<b>488 577,00</b>	<b>16 222 363,81</b>

**Nazwa jednostki: Grupa Remontowa w Karczewie**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>777 863,50</b>	<b>- 14 000,00</b>	<b>763 863,50</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	43 000,00	- 43 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 000,00	- 43 000,00	0,00
			1.5.0	43 000,00	- 43 000,00	0,00

	60016		Drogi publiczne gminne	734 863,50	29 000,00	763 863,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	425 063,50	40 000,00	465 063,50
			1.3.1	345 500,00	40 000,00	385 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 700,00	- 11 000,00	5 700,00
			1.3.1	16 700,00	- 11 000,00	5 700,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 883 472,80</b>	<b>83 524,14</b>	<b>1 966 996,94</b>
	90095		Pozostała działalność	1 724 872,80	83 524,14	1 808 396,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 027 602,00	33 930,00	1 061 532,00
			1.3.2	257 860,00	21 138,00	278 998,00
			7.6.0	769 742,00	12 792,00	782 534,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	157 000,00	5 000,00	162 000,00
			7.6.0	157 000,00	5 000,00	162 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	43 111,14	73 111,14
			7.6.0	30 000,00	43 111,14	73 111,14
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	1 483,00	5 983,00
			7.6.0	4 500,00	1 483,00	5 983,00
			<b>Razem:</b>	<b>2 665 336,30</b>	<b>69 524,14</b>	<b>2 734 860,44</b>

**Nazwa jednostki: Urząd Miejski w Karczewie**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>201 396,69</b>	<b>11 781,50</b>	<b>213 178,19</b>
	01095		Pozostała działalność	19 396,69	11 781,50	31 178,19
		4300	Zakup usług pozostałych	380,33	231,01	611,34
			5.6.0	380,33	231,01	611,34
		4430	Różne opłaty i składki	19 016,36	11 550,49	30 566,85
			5.6.0	19 016,36	11 550,49	30 566,85
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>261 000,00</b>	<b>- 40 000,00</b>	<b>221 000,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	261 000,00	- 40 000,00	221 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	181 000,00	- 40 000,00	141 000,00
			7.1.0	181 000,00	- 40 000,00	141 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 351 217,00</b>	<b>156 800,00</b>	<b>1 508 017,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	949 017,00	156 800,00	1 105 817,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	5 000,00
			1.3.3	0,00	5 000,00	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	97 317,00	48 200,00	145 517,00
			1.3.3	97 317,00	47 700,00	145 017,00
			14.4.0	0,00	300,00	300,00
			14.8.0	0,00	200,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	79 400,00	- 2 700,00	76 700,00
			1.3.3	79 400,00	- 2 700,00	76 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	772 300,00	106 300,00	878 600,00
			1.3.3	772 300,00	105 000,00	877 300,00
			14.2.0	0,00	300,00	300,00
			14.4.0	0,00	300,00	300,00
			14.6.0	0,00	300,00	300,00
			14.7.0	0,00	300,00	300,00
			14.8.0	0,00	100,00	100,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>210 663,00</b>	<b>- 56 858,80</b>	<b>153 804,20</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	180 663,00	- 56 858,80	123 804,20
		4300	Zakup usług pozostałych	109 000,00	- 47 958,80	61 041,20
			2.3.0	109 000,00	- 47 958,80	61 041,20
		4308	Zakup usług pozostałych	19 911,25	- 7 565,00	12 346,25
			12.21.0	19 911,25	- 7 565,00	12 346,25
		4309	Zakup usług pozostałych	3 513,75	- 1 335,00	2 178,75
			12.21.0	3 513,75	- 1 335,00	2 178,75
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 003 226,36</b>	<b>- 3 400,00</b>	<b>6 999 826,36</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 559 698,02	4 000,00	5 563 698,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156 900,00	4 000,00	160 900,00
			10.5.0	150 900,00	4 000,00	154 900,00
	75095		Pozostała działalność	538 045,34	- 7 400,00	530 645,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 400,00	- 2 400,00	0,00
			13.1.0	2 400,00	- 2 400,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 289,49	- 5 000,00	62 289,49
			13.1.0	5 000,00	- 5 000,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 956 455,22</b>	<b>153 400,00</b>	<b>4 109 855,22</b>
	80101		Szkoły podstawowe	1 866 986,61	0,00	1 866 986,61
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	396 817,00	3 936,00	400 753,00
			12.25.0	0,00	3 936,00	3 936,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	365 549,00	- 3 936,00	361 613,00
			12.25.0	365 549,00	- 3 936,00	361 613,00
	80104		Przedszkola	1 061 752,92	33 400,00	1 095 152,92

	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	310 000,00	33 400,00	343 400,00
		4.3.11	10 000,00	- 2 200,00	7 800,00
		4.3.13	185 000,00	33 400,00	218 400,00
		4.3.18	0,00	2 200,00	2 200,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	349 000,00	- 30 000,00	319 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	349 000,00	- 30 000,00	319 000,00
		4.17.0	349 000,00	- 30 000,00	319 000,00
	80130	Szkoły zawodowe	32 936,16	150 000,00	182 936,16
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 936,16	150 000,00	182 936,16
		4.15.0	32 936,16	150 000,00	182 936,16
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>125 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>135 000,00</b>
	85111	Szpitala ogólne	0,00	10 000,00	10 000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	10 000,00
		6.1.0	0,00	10 000,00	10 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>9 521 278,77</b>	<b>- 317 692,50</b>	<b>9 203 586,27</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 796 856,00	- 344 096,00	3 452 760,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 559 406,00	- 344 096,00	3 215 310,00
		7.1.0	3 509 406,00	- 344 096,00	3 165 310,00
	90002	Gospodarka odpadami	2 235 892,00	803,50	2 236 695,50
	4300	Zakup usług pozostałych	2 056 433,00	803,50	2 057 236,50
		7.2.1	1 983 671,00	803,50	1 984 474,50
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 111 200,00	5 300,00	1 116 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	5 300,00	52 300,00
		14.3.0	0,00	300,00	300,00
		7.4.0	47 000,00	5 000,00	52 000,00
	90095	Pozostała działalność	335 107,77	20 300,00	355 407,77
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 107,77	20 300,00	230 407,77
		14.1.0	26 300,00	300,00	26 600,00
		7.7.0	0,00	20 000,00	20 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 588 057,00</b>	<b>94 500,00</b>	<b>1 682 557,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 003 057,00	94 500,00	1 097 557,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 003 057,00	94 500,00	1 097 557,00

		8.1.0		1 003 057,00	94 500,00	1 097 557,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>		<b>1 231 000,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>1 244 000,00</b>
	92601	Obiekty sportowe		867 000,00	13 000,00	880 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych		268 000,00	13 000,00	281 000,00
		9.1.0		268 000,00	13 000,00	281 000,00
		4600 Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		0,00	75 000,00	75 000,00
		9.1.0		0,00	75 000,00	75 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		119 000,00	- 75 000,00	44 000,00
		9.1.0		119 000,00	- 75 000,00	44 000,00
		<b>Razem:</b>		<b>28 313 652,28</b>	<b>21 530,20</b>	<b>28 335 182,48</b>



Zestawienie wydatków w układzie zadaniowym w 2017 r. po zmianach UCHWAŁA Nr ..... RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia..... 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
<b>1</b>	<b>Transport i komunikacja</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>2 522 338,80</b>	<b>1 454 138,80</b>	<b>1 068 200,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
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	<b>Budowa i utrzymanie dróg gminnych</b>	<b>Poprawa jakości infrastruktury drogowej</b>	<b>600/900</b>	<b>60016/90095</b>	<b>2 151 138,80</b>	<b>1 268 138,80</b>	<b>883 000,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
1.3.1	Bieżące utrzymanie i remonty infrastruktury drogowej administrowane przez Grupę Remontową	Zapewnienie przejezdności dróg	600	60016	680 300,00	674 600,00	5 700,00	Liczba km dróg gminnych	km	61,35	61,35	62,3	61,35	62,3
								Utrzymanie 1 km dróg gminnych	zł	x	x	11 779	9 250	10 828

1.3.2	Obsługa zadania - GR	Efektywna realizacja powierzonych zadań	900	90095	366 821,80	366 821,80		Liczba etatów	szt	5	5	5	5	5
1.3.3	Budowa i modernizacja dróg-Urząd	Poprawa jakości infrastruktury drogowej	600	60016	1 104 017,00	226 717,00	877 300,00	Wykonanie inwestycji	%	100	15,75	91,56	100	100
		Monitorowanie stanu dróg. Aktualizacja istniejącego zasobu drogowych danych ewidencyjnych						Wykonanie inwestycji	%	x	III kw	0	0	0
1.4.0	Wykonanie projektu koncepcyjnego ciągu pieszo - rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 734 na odcinku od Otwocka Wielkiego do Nadbrzeża	Poprawa jakości infrastruktury drogowej	600	60013	0,00	0,00		Wykonanie inwestycji	%	0	0	5 000	0	0
1.5.0	Wykonanie oznakowania przystanków autobusowych na drogach wojewódzkich	Zapewnienie bezpiecznego dowozu uczniów do szkół	600	60013	0,00	0,00		Wykonanie inwestycji	%	0	0	3 690	0	0
1.6.0	Wykonanie oznakowania przystanków autobusowych na drogach powiatowych	Zapewnienie bezpiecznego dowozu uczniów do szkół	600	60014	0,00			Wykonanie inwestycji	%	0	0	17 712	0	0
1.5.0	Wykonanie projektów zmiany organizacji ruchu przy drogach wojewódzkich	Poprawa jakości infrastruktury drogowej	600	60013	13 000,00	13 000,00	0,00	Wykonanie zadania	zł	x	x	x	9 200	56 000
1.6.0	Wykonanie projektów stałej organizacji ruchu na drogach powiatowych	Poprawa jakości infrastruktury drogowej	600	60014	10 000,00	10 000,00		Wykonanie zadania	zł	x	x	x	1 900	10 000
1.7.0	Opracowanie dokumentacji koncepcja rond i skrzyżowań ul. Mickiewicza wraz z uzgodnieniami-2 szt	Poprawa jakości infrastruktury drogowej	600	60014	0,00	0,00		Wykonanie inwestycji	%	x	x	x	57	0
2	<b>Ład przestrzenny, budownictwo i gospodarka mieszkaniowa</b>	x	x	x	1 021 239,25	1 001 239,25	20 000,00	x	x	x	x	x	x	x
2.1.0	Zarządzanie nieruchomościami gruntowymi	Zwiększenie potencjału inwestycyjnego gminy oraz maksymalizacja dochodów z mienia gminnego	700	70005/70095	687 110,05	677 110,05	10 000,00	Powierzchnia sprzedanych działek	m2	3 959	9 758	4 800	44 333	7101
2.2.0	Gospodarka budynkami i lokalami mieszkalnymi -	Zapewnienie odpowiedniego standardu lokalom komunalnym	700	70005	190 850,00	180 850,00	10 000,00	Liczba mieszkań komunalnych	szt	29	29	29	29	29

								Koszt utrzymania 1 mieszkania w stanie niepogoszonym	zł	x	5 397	7 384	9 139	6 236
		Wykonywanie obowiązku zapewnienia lokalu socjalnego						Ilość wynajętych lokali przez gminę	szt	0	1	1	3	2
<b>2.3.0</b>	Zapewnienie zrównoważonego ładu przestrzennego	Zapewnienie zrównoważonego ładu przestrzennego	710	71004	109 279,20	109 279,20		Ilość wszczętych postępowań przez pracowników	szt	258	389	380	473	380
								Ilość wydanych decyzji przez pracowników	szt	258	220	230	232	230
								Liczba etatów podzadania 2.3.0	et	3	3	3	2	3
								Odsetek powierzchni gminy objęty planami zagospodarowania przestrzennego	%	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55
<b>2.3.0</b>	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
<b>2.4.0</b>	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
<b>2.5.0</b>	Obsługa podzadania GR	Efektywna realizacja powierzonych zadań	900	90095	0,00	0,00		Liczba etatów	szt	1	1	1	1	0
<b>2.6.0</b>	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
<b>3</b>	<b>Bezpieczeństwo i porządek publiczny</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>746 957,00</b>	<b>727 663,00</b>	<b>19 294,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>

<b>3.1</b>	<b>Wsparcie działalności policji</b>	<b>Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców</b>	<b>754</b>	<b>75404/ 75414/ 75495</b>	<b>187 190,00</b>	<b>187 190,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Koszt w przeliczeniu na 1 mieszkańca</b>	<b>zł/1 mieszkańca</b>	<b>9,11</b>	<b>8,84</b>	<b>9,70</b>	<b>8,76</b>	<b>11,79</b>
<b>3.1.1</b>	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
<b>3.1.2</b>	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
<b>3.2.0</b>	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
<b>3.3</b>	<b>Ochotnicza straż pożarna, w tym:</b>	<b>x</b>	<b>754</b>	<b>75412</b>	<b>221 300,00</b>	<b>221 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
<b>3.3.1</b>	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
<b>3.3.2</b>	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
<b>3.3.3</b>	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
<b>3.4.0</b>	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
<b>3.5.0</b>	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
<b>3.6.0</b>	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
<b>4</b>	<b>Edukacja</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>24 980 054,23</b>	<b>24 146 609,31</b>	<b>833 444,92</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
4.1	Edukacja przedszkolna, w tym:	Zwiększenie dostępności do przedszkoli publicznych i niepublicznych	801	80104 /80106	5 934 166,72	5 809 755,80	124 410,92	Ilość dzieci	szt	652	654	607	676	723
x	Przedszkola publiczne i niepubliczne		801	80104	5 703 148,20	5 578 737,28	124 410,92	Ilość dzieci	szt	523	528	504	578	673
x	Oddziały przedszkolne		801	80103	231 018,52	231 018,52	0,00	Ilość dzieci	szt	65	62	39	36	50
x	Punkty przedszkolne		801	80106	0,00	0,00	0,00	Ilość dzieci	szt	64	64	64	62	0
4.1.1	Edukacja przedszkolna Sobiekursk	Zwiększenie dostępności do przedszkoli	801	80104	248 960,16	248 960,16		1. Ilość dzieci	szt	23	25	25	48	50
								2. Wydatki bieżące na 1 dziecko	zł	8 288	6 061	6 648	4 916	6 422
								3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli	szt	1,85	1,85	2,12	3,96	3,16
								4. liczba dzieci na 1 nauczyciela	szt	12	14	12	12	16

4.1.2	Edukacja przedszkolna Otwock Wielki	Zwiększenie dostępności do przedszkoli	801	80104	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	867 481,35	800 750,47	66 730,88	1. Ilość dzieci	szt	125	124	123	125	125
								2. Wydatki bieżące na 1 dziecko	zł	10 417	1 048	10 109	9 932	12 178
								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	884 150,03	826 469,99	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	11 995
								3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli	szt	10,3	10,3	11,28	11,86	11,87
								4. liczba dzieci na 1 nauczyciela	szt	13	12	10	11	11
4.1.5	Edukacja przedszkolna - Przedszkole nr 3 w Karczewie	Zwiększenie dostępności do przedszkoli	801	80104	944 283,28	944 283,28	0,00	1. Ilość dzieci	szt	125	137	112	127	128
								2. Wydatki bieżące na 1 dziecko	zł	9 711	9 041	11 385	10 410	13 249
								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	<b>Oddziały przedszkolne</b>	<b>Zwiększenie dostępności do oddziałów przedszkolnych</b>	<b>801</b>	<b>80103</b>	<b>231 018,52</b>	<b>231 018,52</b>	<b>0,00</b>	Ilość dzieci	<b>x</b>	<b>65</b>	<b>62</b>	<b>39</b>	<b>36</b>	<b>50</b>
4.1.6	Szkoła Podstawowa w Glinkach	Zwiększenie dostępności do oddziałów przedszkolnych	801	80103	73 501,24	73 501,24		1. Ilość dzieci	szt	16	16	15	13	13
								2. Wydatki bieżące na 1 dziecko	zł	3 490	3 774	4 830	5 047	5 654

								3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli	szt	1	1	1	1	1
								4. liczba dzieci na 1 nauczyciela	szt	16	16	15	12	11
<b>4.1.7</b>	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
<b>4.1.8</b>	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
<b>4.2</b>	<b>Koordinacja i obsługa zadania</b>	<b>Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek</b>	<b>801</b>	<b>80104</b>	<b>1 280 633,04</b>	<b>1 280 633,04</b>	<b>0,00</b>	<b>Liczba etatów</b>	<b>szt</b>	<b>42,55</b>	<b>38,55</b>	<b>35,8</b>	<b>38,05</b>	<b>37,55</b>
<b>4.2.1</b>	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
<b>4.2.2</b>	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
<b>4.2.3</b>	Koordinacja i obsługa zadania w przedszkolu nr 1	Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek	801	80104	358 323,24	358 323,24		Liczba etatów	szt	10,6	9,6	9,6	9,85	9,85
<b>4.2.4</b>	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
<b>4.2.5</b>	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
<b>4.3</b>	<b>Dotowanie edukacji</b>	<b>Wspieranie edukacji przedszkolnej</b>	<b>801</b>	<b>80104</b>	<b>587 358,00</b>	<b>587 358,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Ilość dzieci korzystających z opieki</b>	<b>szt</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>129</b>	<b>x</b>
<b>4.3.1</b>	<b>Wspieranie edukacji niepublicznej przedszkolnej</b>	<b>Wspieranie edukacji przedszkolnej niepublicznej</b>	<b>801</b>	<b>80104</b>	<b>343 400,00</b>	<b>343 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Ilość dzieci korzystających z opieki</b>	<b>szt</b>	<b>42</b>	<b>43</b>	<b>50</b>	<b>61</b>	<b>48</b>

4.3.11	Góra Kalwaria	Wspieranie edukacji przedszkolnej niepublicznej	801	80104	7 800,00	7 800,00		Ilość dzieci korzystających z opieki	szt	2	2	2	2	2
4.3.12	Miasto Stołeczne Warszawa	Wspieranie edukacji przedszkolnej niepublicznej	801	80104	7 000,00	7 000,00		Ilość dzieci korzystających z opieki	szt	4	4	1	2	
4.3.13	Miasto Otwock	Wspieranie edukacji przedszkolnej niepublicznej	801	80104	218 400,00	218 400,00		Ilość dzieci korzystających z opieki	szt	20	24	31	42	31
4.3.14	Miasto Józefów	Wspieranie edukacji przedszkolnej niepublicznej	801	80104	103 000,00	103 000,00		Ilość dzieci korzystających z opieki	szt	15	12	16	15	14
4.3.15	Gmina Zabieżów	Wspieranie edukacji przedszkolnej niepublicznej	801	80104	0,00	0,00		Ilość dzieci korzystających z opieki	szt	0	0	0	1	
4.3.16	Gmina Celestynów	Wspieranie edukacji przedszkolnej niepublicznej	801	80104	0,00	0,00		Ilość dzieci korzystających z opieki	szt	0	0	0	0	
4.3.17	Gmina 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	2 200,00	2 200,00		Ilość dzieci korzystających z opieki	szt	0	1	0	0	
4.3.19	Urząd Miasta i Gminy Pilawa	Wspieranie edukacji przedszkolnej niepublicznej	801	80104	5 000,00	5 000,00		Ilość dzieci korzystających z opieki	szt	0	0	0	1	1
4.3.2	<b>Dotacje celowe przekazywane niepublicznym punktom i przedszkolom, w tym:</b>	<b>Wspieranie edukacji przedszkolnej niepublicznej</b>	<b>801</b>	<b>80104/80106</b>	<b>581 842,00</b>	<b>581 842,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Ilość dzieci korzystających z opieki</b>	<b>szt</b>	<b>64</b>	<b>64</b>	<b>64</b>	<b>62</b>	<b>0</b>
	<b>Niepublicznym punktom</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>64</b>	<b>64</b>	<b>64</b>	<b>62</b>	<b>0</b>
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
	<b>Niepublicznym przedszkolom</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>581 842,00</b>	<b>581 842,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>99</b>
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
	<b>Razem szkoły podstawowe</b>	x	x	x	12 395 210,23	11 989 893,23	405 317,00	x	x	x	x	x	x	x
4.4	<b>Realizacja programu nauczania w szkołach podstawowych</b>	x	801	80101 /80148	11 936 778,06	11 531 461,06	405 317,00	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	3 394 326,81	3 368 949,57	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	7 733
								3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli	szt	36,6	36,58	36,6	40,42	38,83
								4.liczba uczniów na 1 nauczyciela	szt	14	16	18	15	15
4.4.2	Szkoła Podstawowa w Glinkach	Realizacja obowiązku szkolnego na poziomie podstawowym na wysokim poziomie	801	80101	1 018 868,36	956 796,44	62 071,92	1. Ilość uczniów	szt	84	81	65	76	91
								2. Wydatki bieżące na 1 ucznia	zł	12 465	15 002	16 092	14 830	13 884
								3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli	szt	10,74	9,67	9,61	9,26	10,36
								4. liczba uczniów na 1 nauczyciela	szt	8	8	7	8	9
4.4.3	Szkoła Podstawowa w Sobiekursku	Realizacja obowiązku szkolnego na poziomie podstawowym na wysokim poziomie	801	80101	1 209 817,48	1 096 570,36	113 247,12	1. Ilość uczniów	szt	127	144	166	157	164
								2. Wydatki bieżące na 1 dziecko	zł	11 268	10 420	9 273	9 816	12 018
								3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli	szt	14,03	11,07	14,4	13,13	13,31

								4. liczba uczniów na 1 nauczyciela	szt	9	13	12	12	12
4.4.4	Szkoła Podstawowa w Otwocku Wielkim	Realizacja obowiązku szkolnego na poziomie podstawowym na wysokim poziomie	801	80101	1 045 217,62	868 299,66	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	18 881
								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	412 150,33	412 150,33	0,00	ilość uczniów	os.					134
								Wydatki bieżące na 1 dziecko	zł.					3 076
4.5	<b>Koordinacja i obsługa zadania</b>	<b>Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek</b>	<b>801</b>	<b>80101</b>	<b>1 671 190,49</b>	<b>1 671 190,49</b>	<b>0,00</b>	<b>Liczba etatów</b>	<b>szt</b>	<b>37,26</b>	<b>33,06</b>	<b>28,56</b>	<b>29,02</b>	<b>27,3</b>
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	246 935,00	246 935,00		Liczba etatów	szt	5,25	5,25	5,25	4,72	4,25
4.5.3	Szkoła Podstawowa w Sobiekursku	Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek	801	80101	360 345,83	360 345,83		Liczba etatów	szt	9,73	9,73	6,73	7,73	6,73
4.5.4	Szkoła Podstawowa w Otwocku Wielkim	Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek	801	80101	279 135,72	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	171 827,72	171 827,72	0,00	liczba etatów	szt.					11,8
4.6	<b>Wspieranie prawidłowego rozwoju uczniów - stołówki szkolne i przedszkolne</b>	x	<b>801</b>	<b>80148</b>	<b>2 356 761,89</b>	<b>2 348 261,89</b>	<b>8 500,00</b>	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
<b>4.6.3</b>	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
<b>4.6.4</b>	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
<b>4.6.5</b>	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
<b>4.6.6</b>	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
<b>4.6.7</b>	Szkoła Podstawowa Nr 1	Zapewnienie prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych	<b>801</b>	80148	94 255,25	94 255,25		liczba etatów	szt					2
								Liczba dzieci korzystających z posiłków	szt	x	0	0	0	
<b>4.7.0</b>	<b>Dotowanie edukacji niepublicznej</b>	<b>Wspieranie szkolnictwa</b>	<b>801</b>	<b>80101</b>	<b>733 882,99</b>	<b>714 680,23</b>	<b>19 202,76</b>	Liczba uczniów	szt	<b>47</b>	<b>47</b>	<b>54</b>	<b>54</b>	<b>54</b>
<b>4.8</b>	<b>Zapewnienie opieki świetlicowej</b>	<b>Zapewnienie opieki dla dzieci w szkołach podstawowych</b>	<b>854</b>	<b>85401</b>	<b>458 432,17</b>	<b>458 432,17</b>	<b>0,00</b>	Ilość dzieci korzystających z opieki	szt	<b>363</b>	<b>394</b>	<b>409</b>	<b>442</b>	<b>434</b>
<b>4.8.1</b>	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
<b>4.8.2</b>	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					
	<b>Razem gimnazja + świetlica + stołówka</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>2 606 541,15</b>	<b>2 485 760,31</b>	<b>120 780,84</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
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
	<b>Razem szkoły średnie</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>2 204 253,28</b>	<b>2 021 317,12</b>	<b>182 936,16</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
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		
<b>4.14.0</b>	Koordinacja i obsługa zadania	Zapewnienie sprawnej organizacji jednostki	801	80120	0,00	0,00		Liczba etatów	szt	0	0	0		
<b>4.15.0</b>	Realizacja programu nauczania w szkołach zawodowych	Analiza i finansowanie szkoły	801	80130	1 894 146,88	1 711 210,72	182 936,16	1. Ilość uczniów	szt	143	124	133	149	152
								2. Wydatki bieżące na 1 ucznia	zł	10 133	12 318	12 801	12 099	13 248
								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
<b>4.16.0</b>	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
<b>4.17.0</b>	Dowóz uczniów do szkoły	Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do szkół	801	80113	319 000,00	319 000,00		Liczba uczniów korzystających z dowozu	szt	362	317	337	315	376
<b>4.18.0</b>	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
<b>4.19.0</b>	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
<b>4.20.0</b>	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
<b>4.21</b>	<b>Koordinacja i obsługa podzadania Edukacja</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>367 575,94</b>	<b>367 575,94</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>

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	<b>Edukacja uczniów niepełnosprawnych</b>	<b>Zapewnienie edukacji uczniom niepełnosprawnym</b>	<b>801</b>	<b>80149/80150</b>	<b>618 745,34</b>	<b>618 745,34</b>	<b>0,00</b>	<b>Liczba uczniów</b>	<b>os.</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>21</b>	<b>20</b>	<b>16</b>
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	<b>Wyodrębnione środki</b>	<b>Zapewnienie dodatkowych źródeł finansowania</b>			<b>199 612,09</b>	<b>199 612,09</b>	<b>0,00</b>	<b>kwota w zł</b>	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
<b>5</b>	<b>Finanse i różne rozliczenia</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>2 054 727,93</b>	<b>2 054 727,93</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
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	<b>Zarządzanie długiem</b>	<b>x</b>	<b>757</b>	<b>75702/ 75704</b>	<b>840 000,00</b>	<b>840 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
5.3.1	Zarządzanie długiem z tyt. obligacji, kredytów i pożyczek	Optymalizacja 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	Optymalizacja 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	<b>Rezerwy, w tym:</b>	<b>Zapewnienie dodatkowych środków na zadania</b>	<b>758</b>	<b>75818</b>	<b>501 069,74</b>	<b>501 069,74</b>	<b>0,00</b>	<b>Relacja kwoty rezerwy do całości wydatków</b>	<b>%</b>	<b>0,88</b>	<b>0,88</b>	<b>0,67</b>	<b>1,27</b>	<b>0,72%</b>
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	0,22%
5.5.3	Rezerwa celowa oświatowa	Zapewnienie dodatkowych środków na zadania	758	75818	147 248,73	147 248,73		Relacja kwoty rezerwy do całości wydatków	%	0,24	0,47	0,26	0,44	0,21%
5.6.0	Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	Zapewnienie sprawnej obsługi rolników	010	01095	31 178,19	31 178,19		Liczba rolników korzystających ze zwrotu	szt	97	70	79	70	70
5.7.0	Izby rolnicze	Oplaty 2% na rzecz izb rolniczych	010	01030	14 000,00	14 000,00		Kwota opłaty	zł	12 082,80	12 358,92	12 870,00	11 162,41	14 000,00
5.8.0	Obsługa podatkowa i organu budżetu gminy	Rzetelne prowadzenie gospodarki finansowej gminy	750	75023	527 450,00	527 450,00		Liczba zastrzeżeń RIO do wykonania budżetu gminy	szt	0	0	0	0	0
								Ilość sporządzonych sprawozdań	szt	x	303	383	134	300
		Rzetelne prowadzenie gospodarki podatków i opłat gminy						Ilość wydanych decyzji wymiaru podatków	szt	x	7 426	12 553	11 963	12 492
								Ilość wydanych decyzji zmieniających podatki	szt	x	697	1 411	664	1 411
								Ilość wszczętych postępowań wymiaru podatków	szt	x	150	115	127	115
								Ilość wydanych zaświadczeń	szt	x	1 021	1 059	625	1 059
								Ilość wysłanych upomnień	szt	x	3 314	5 233	5 388	5 755
								Ilość wystawionych tytułów wykonawczych	szt	x	18	71	81	118
								Ilość wystawionych pozwów sądowych	szt	x	13	11	3	11
								Liczba odwołań do SKO	szt	x	3	2	9	3
6	Pomoc społeczna i ochrona zdrowia	x	x	x	16 932 192,94	16 922 192,94	10 000,00	x	x	x	x	x	x	x
	Razem ochrona zdrowia	x	x	x	415 393,00	405 393,00	10 000,00	x	x	x	x	x	x	x

6.1.0	Ochrona zdrowia	Wzrost świadomości zdrowotnej mieszkańców	851	85121 /85149	102 000,00	92 000,00	10 000,00	1. Liczba przeprowadzonych zabiegów fizjoterapeutycznych	szt	12 740	11 420	11 170	6 080	12 000
								2. Liczba szczepionych osób	szt	158	118	222	303	120
								Dofinansowanie do zakupu sprzętu do pomiaru rzutu serca	zł.					10 000
6.2.0	Przeciwdziałanie nałogom	Dążenie do objęcia profilaktyką całej populacji do 18 roku życia	851	85153 /85154	313 393,00	313 393,00		1. Liczba osób objętych działaniami dot. profilaktyki uzależnień	os.	680	600	610	600	650
		Ograniczenie negatywnych skutków nałogów						2. Liczba osób biorących udział w spotkaniu z terapeutami	os.	30	20	25	200	30
	<b>Razem opieka społeczna</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>16 516 799,94</b>	<b>16 516 799,94</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
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	<b>Wspieranie rodziny</b>				<b>9 774 174,81</b>	<b>9 774 174,81</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
6.4.1	Świadczenia wychowawcze (Rodzina 500 plus)	Częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych	855	85501	9 684 270,00	9 684 270,00	0,00	Liczba dzieci objętych świadczeniem wychowawczym	szt	x	x	x	1700	1700
6.4.2	Wspieranie rodziny	Wspieranie rodziny w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	855	85504	56 309,81	56 309,81		Liczba rodzin objętych opieką asystenta rodziny	rodz.	18	12	12	36	15
6.4.3	Rodziny zastępcze	Udzielanie wsparcia rodzinom znajdującym się w sytuacji kryzysowej oraz pomoc w rozwiązywaniu ich problemów życiowych	855	85508	24 793,00	24 793,00		Ilość dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej	szt	2	4	6	15	8

6.4.4	Rządowy program dla rodzin wielodzietnych	Promowanie modelu rodziny wielorodzinnej i jej pozytywnego wizerunku a także umocnienia i wspierania oraz zwiększenia szans rozwojowych i życiowych dzieci wychowujących się w takich rodzinach	855	85503	554,00	554,00	Ilość zarejestrowanych kart dużej rodziny	szt	0	237	220	125	0
6.4.5	Rządowy program Za życiem	Wspieranie kobiet w ciąży i rodzin	855	85595/ 85202	8 248,00	8 248,00	Ilość rodzin objętych świadczeniem	szt	0	0	0	0	1
6.5.0	świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	Realizacja świadczeń rodzinnych, realizacja zasiłku dla opiekuna, realizacja zasiłku dla opiekuna, opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna, wydatki na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego	855	85502	4 080 276,13	4 080 276,13	Liczba świadczeń	szt	15730	14686	14717	13165	13200
							Liczba wystawionych tytułów wykonawczych	szt	50	29	0	181	80
6.6.0	Składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne	Sprawną obsługą świadczeń (dotacja celowa)	852	85213	45 881,00	45 881,00	Liczba świadczeniobiorców	szt	100	85	105	109	101

6.7.0	Zasiłki i pomoc w naturze	Zapewnienie pomocy rodzinom o niskim dochodzie oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty lub emerytury (dotacja na zadanie własne i dochody własne)	852	85214	440 592,20	440 592,20		Liczba osób korzystających z pomocy	szt	350	370	354	264	271
6.8.0	Dodatki mieszkaniowe	Pomoc osobom mającym niskie dochody w pokrywaniu opłat za świadczenia związane z eksploatacją lokalu mieszkaniowego	852	85215	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	424 500,00	424 500,00		Liczba osób pobierających zasiłki stałe	szt	79	75	81	80	77
6.10.0	Usługi opiekuńcze	Pomoc w zaspokojeniu codziennych potrzeb życiowych (dotacja na zadanie zlecone i środki własne)	852	85228	148 351,00	148 351,00		Liczba osób objętych pomocą w formie usług opiekuńczych	os.	9	14	20	25	19
6.11	<b>Pozostałe zadania z pomocy społecznej</b>	x	<b>852</b>	<b>85295</b>	<b>108 736,80</b>	<b>108 736,80</b>	<b>0,00</b>	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	Sprawną organizacją 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
<b>7</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>8 953 273,96</b>	<b>5 134 763,96</b>	<b>3 818 510,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
7.1.0	Gospodarka ściekowa i ochrona wód oraz gospodarka wodociągowa i sanitarna	Zwiększenie dostępności do bieżącej wody i kanalizacji	010/020/400/900	01009/01010/02095/40002/90001	3 778 963,32	372 653,32	3 406 310,00	Długość sieci wodno-kanalizacyjnych utrzymywanych przez gminę w drogach publicznych	km	12 958	19 958	16 918	19 245	18 755
7.2	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>x</b>	<b>900</b>	<b>90002</b>	<b>2 163 933,50</b>	<b>2 163 933,50</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
7.2.1	Obsługa systemu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych	Obsługa systemu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych i selektywnej zbiórki	900	90002	1 986 474,50	1 986 474,50		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	Sprawną organizacją zadań w zakresie utworzenia systemu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych	900	90002	177 459,00	177 459,00		Ilość osób	szt	3	2	3	2	2
								Liczba inkasentów	szt	x	13	15	15	15

								Liczba osób roznoszących informację o opłatach	szt	21	10	20	10	20
								Liczba interwencji mieszkańców	szt	0	600	378	347	500
7.3.0	Oczyszczanie gminy i utrzymanie zieleni	Zapewnienie czystości w gminie i podniesienie estetyki wyglądu gminy	900	90003/90004	155 000,00	155 000,00		Ilość zebranych nieczystości stałych z ulic	ton	363,9	257,8	279,9	256,5	700
7.4.0	Zaopatrzenie w energię elektryczną oraz oświetlenie ulic	Zapewnienie energooszczędnego oświetlenia możliwie największej ulic	900	90015	1 116 200,00	731 000,00	385 200,00	Liczba punktów świetlnych	szt.	2 130	2 196	2 196	2 261	2 196
		Utrzymanie w stanie sprawności technicznej urządzeń oświetlenia ulicznego						Monitoromg i konserwacja lamp	cena jed. za obsł. 1 lampy	x	3,20	4,62	5,77	3,20
7.5	<b>Nadzór i organizacja działań realizowanych w ramach wydatków przeznaczonych na ochronę środowiska</b>	<b>Poprawa stanu środowiska</b>	<b>900</b>	<b>90002/90019/90020/90095</b>	<b>223 102,00</b>	<b>223 102,00</b>	<b>0,00</b>	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	1 441 575,14	1 434 575,14	7 000,00	Ilość osób zatrudnionych (etaty przeliczeniowe)	os.	25,23	21,6	24,5	18,5	18,5
7.7.0	Monitoring i konserwacja placu zabaw	Zapewnienie dostępu do placów zabaw	900	90095	34 500,00	14 500,00	20 000,00	Ilość placów zabaw	szt	2	2	0	1	1
7.8.0	Realizacja zadań związanych z utrzymaniem czystości i porządku w gminach		900	90002				Oplaty za wyrejestrowanie pojazdu	zł	x	x	905,08	0	0

7.8.0	Opracowanie koncepcji zagospodarowania terenów zielonych w Karczewie	Poprawa wizerunku Karczewa	900	90095	40 000,00	40 000,00		Kwota	zł.						40 000,00
<b>8</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1 682 557,00</b>	<b>1 632 557,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
<b>8.1.0</b>	Wsparcie inicjatyw kulturalnych	Zapewnienie dostępu do sfery kultury	921	92105/ 92109	1 112 557,00	1 112 557,00		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	
<b>8.2.0</b>	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	
<b>8.2.3</b>	inicjatywy kulturalne w ramach pozytyku publicznego	Zwiększenie aktywności dzieci z Gminy Karczew	<b>921</b>	92195	0,00	0,00									
<b>8.3.0</b>	Ochrona zabytków	Sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków	<b>921</b>	<b>92120</b>	50 000,00	0,00	50 000,00	Kwota dofinansowania	zł.						50 000,00
<b>9</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1 244 000,00</b>	<b>1 190 000,00</b>	<b>54 000,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	
<b>9.1.0</b>	Działalność obiektów sportowych	Rozpowszechnienie współzawodnictwa sportowego	926	92601	880 000,00	826 000,00	54 000,00	Liczba zorganizowanych imprez sportowych	szt	12	20	26	39	39	

9.2.0	Sport uprawiany w ramach pożytku publicznego	Zwiększenie aktywności mieszkańców Gminy Karczew	926	92695	364 000,00	364 000,00		Liczba finansowanych dyscyplin	szt	6	4	4	2	4
10	Zarządzanie strukturami samorządowymi	x	x	x	5 419 684,00	5 399 684,00	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	3 509 188,00	3 509 188,00	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	<b>Wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>250 099,15</b>	<b>179 208,21</b>	<b>70 890,94</b>	<b>Liczba złożonych wniosków</b>	<b>szt</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>15</b>
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
<b>12</b>	<b>Pozyskiwanie zewnętrznych środków finansowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>2 901 083,00</b>	<b>237 274,00</b>	<b>2 663 809,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
12.1.0	Wkład własny programu "Rozwój elektronicznej administracji wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa "	Zwiększenie zasobów finansowych gminy	750	75095	0,00	0,00		Liczba prowadzonych i rozliczanych projektów	szt	1	1	1		1
12.2	Podniesienie jakości i atrakcyjności nauczania w Zespole Szkół	Zwiększenie zasobów finansowych gminy	80195	80195	0,00			Liczba prowadzonych i rozliczanych projektów	szt	1	1	0		0
12.4	Internet źródłem bogactwa mądrej wiedzy w gminie Karczew	Zwiększenie zasobów finansowych gminy	75095	75095	0,00			Liczba prowadzonych i rozliczanych projektów	szt	1	1	0		0
12.7	Integracja społeczna w Gminie Karczew „Dajemy szansę” MGOPS	Zwiększenie zasobów finansowych gminy	85395	85395	0,00			Liczba beneficjentów	rodz	14	17	0		0
12.8	Integracja społeczna na wsi przez teatr-eerealizacja cyklu spektakli teatralnych oraz profilaktyczno-edukacyjnych na terenie Gminy Karczew	Zwiększenie zasobów finansowych gminy	92105	92105	0,00			Liczba prowadzonych i rozliczanych projektów	szt	1	1	0	1	0
12.10.0	Remont wraz z termomodernizacją budynku świetlicy w Glinkach	Zwiększenie zasobów finansowych gminy	750	70095	0,00	0,00		Liczba prowadzonych i rozliczanych projektów	szt	0	1	1		1
12.12.0	Poprawa gospodarki wodnościekowej na terenie Gminy Karczew i Gminy Celestynów-projekt POIiŚ	Zwiększenie zasobów finansowych gminy	900	90001	65 000,00	15 000,00	50 000,00	Liczba prowadzonych i rozliczanych projektów	szt	0	0	1	1	1
12.14.0	Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Karczew	Zwiększenie zasobów finansowych gminy	900	90095	0,00	0,00	0,00	Liczba prowadzonych i rozliczanych projektów	szt	0	0	1		1

12.15.0	Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego	Zwiększenie zasobów finansowych gminy	750	75023	12 000,00	12 000,00		Liczba prowadzonych i rozliczanych projektów	szt	0	0	1	1	1
12.16.0	Wybierzmy rower - Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF -Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy Karczew w ramach ZIT Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego.	Zwiększenie zasobów finansowych gminy	900	90005	1 506 999,00	0,00	1 506 999,00	Liczba prowadzonych i rozliczanych projektów	szt	0	0	0	1	1
12.17.0	Opracowanie Programu rewitalizacji dla Gminy Karczew	Zwiększenie zasobów finansowych gminy	750	75095	0,00	0,00		Liczba prowadzonych i rozliczanych projektów	szt	0	0	0	1	
12.18.0	Odnawialne źródła energii szansą na lepszy klimat - budowa infrastruktury fotowoltaicznej i kolektorów słonecznych na terenie Gminy Karczew	Zwiększenie zasobów finansowych gminy	900	90005	384,00	384,00		Liczba prowadzonych i rozliczanych projektów	szt	0	0	0		1
12.19.0	Zielony Punkt Kontaktowy w Otwocku, Karczewie, Celestynowie	Zwiększenie zasobów finansowych gminy	630	63095	35 000,00	35 000,00		Liczba prowadzonych i rozliczanych projektów	szt	0	0	0		1
12.20.0	Poprawa jakości powietrza na terenie Gminy Karczew poprzez modernizację kotłowni	Zwiększenie zasobów finansowych gminy	900	90005	455 000,00	3 690,00	451 310,00	Pozyskana kwota dofinansowania	zł.	0	0	0		0
12.21.0	Nasza przestrzeń - konsultacje społeczne planów miejscowych na wsi i w małych miastach"	Przeprowadzenie konsultacji społecznych dot planów zagospodarowania przestrzennego	710	71004	14 525,00	14 525,00		Pozyskana kwota dofinansowania	zł.	0	0	0		23 425,00

12.22.0	Kreatywny uczeń - innowacyjna szkoła	Rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności na rynku pracy uczniów gmin partnerskich oraz zasadnicze podniesienie jakości procesu kształcenia w placówkach	801	80195	167 996,00	149 996,00	18 000,00	Pozyskana kwota dofinansowania	zł	0	0	0	0	162 996,00
12.23.0	Innowacja pedagogiczna Obserwuj,pytaj, skksperymentuj wnioskuje	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"	Rowijanie 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
<b>13</b>	<b>Kontynuacja projektów</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>140 108,80</b>	<b>140 108,80</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
<b>13.1.0</b>	Kontynuacja projektu Internet szansą dla wszystkich mieszkańców Gminy Karczew	Aktywacja i integracja mieszkańców	750	75095	90 600,00	90 600,00		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
<b>14</b>	<b>Budżet partycypacyjny</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>366 937,66</b>	<b>124 229,89</b>	<b>242 707,77</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
14.1.1	Osiedle Nr 1	Aktywacja i integracja mieszkańców	900	90095	26 600,00		26 600,00	Wydatki przeznaczone na osiedle	zł	x	x	x	15 772,24	26 600,00
14.1.2	Osiedle Nr 2	Aktywacja i integracja mieszkańców	600	60016	31 300,00		31 300,00	Wydatki przeznaczone na osiedle	zł	x	x	x	28 905,00	31 300,00
14.1.3	Osiedle Nr 3	Aktywacja i integracja mieszkańców	900	90095	44 850,00	300,00	44 550,00	Wydatki przeznaczone na osiedle	zł	x	x	x	39 968,32	44 850,00
14.1.4	Osiedle Nr 4	Aktywacja i integracja mieszkańców	wszystkie	wszystkie	600,00	300,00	300,00	Wydatki przeznaczone na osiedle	zł	x	x	x	71,34	600,00
14.1.5	Osiedle Nr 5	Aktywacja i integracja mieszkańców	801	80101	59 150,00	59 150,00	0,00	Wydatki przeznaczone na osiedle	zł	x	x	x	50 000,00	59 150,00
14.1.6	Osiedle Nr 6	Aktywacja i integracja mieszkańców	600	60014	32 300,00	32 000,00	300,00	Wydatki przeznaczone na osiedle	zł	x	x	x	30 480,00	32 300,00
14.1.7	Osiedle Nr 7	Aktywacja i integracja mieszkańców	600	60014	24 200,00	23 900,00	300,00	Wydatki przeznaczone na osiedle	zł	x	x	x	5 000,00	24 200,00
14.1.8	Osiedle Nr 8	Aktywacja i integracja mieszkańców	900	90095	139 557,77	200,00	139 357,77	Wydatki przeznaczone na osiedle	zł	x	x	x	122 287,00	139 557,77
14.1.9	Osiedle Nr 9	Aktywacja i integracja mieszkańców	600	60014	8 379,89	8 379,89	0,00	Wydatki przeznaczone na osiedle	zł	x	x	x	7 660,00	8 379,89
<b>Ogółem</b>					<b>69 215 253,72</b>	<b>60 344 397,09</b>	<b>8 870 856,63</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>

\* etaty jednostek oświatowych muszą być zgodne z arkuszem organizacyjnym