

UCHWAŁA Nr
RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE
z dnia r.

zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2017

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 211, 212, 214 - 217, 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) uchwała się, co następuje:

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

- 1) w **§ 1 ust. 1** ustala się dochody w łącznej kwocie **65.059.666,34 zł**
z tego:
 - a) bieżące w kwocie **63.081.415,97 zł**
 - b) majątkowe w kwocie **1.978.250,37 zł**wprowadzone zmiany przedstawia Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) w **§ 1 ust. 2** ustala się wydatki w łącznej kwocie **68.242.527,38 zł**
z tego:
 - a) bieżące w kwocie **60.987.926,08 zł**
 - b) majątkowe w kwocie **7.254.601,30 zł.**wprowadzone zmiany przedstawia Załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

w **§ 2. ust. 1.** Ustala się deficyt budżetu w wysokości **3.182.861,04 zł**, który będzie sfinansowany:

- 1) przychodami z tytułu długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – **1.774.970,00 zł.**;
 - 2) wolnymi środkami, jako nadwyżką środków pieniężnych na rachunku budżetu wynikającą z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych i kredytów z lat ubiegłych w kwocie **1.407.891,04 zł.**
2. Ustala się **przychody budżetu** w kwocie **5.414.983,04 zł** z tytułu:
- 1) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku budżetu wynikającej z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych i kredytów z lat ubiegłych w kwocie **3.640.013,04 zł.**
 - 2) długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie **1.774.970,00 zł**

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

¹ Zmiany do powyższej uchwały wprowadzone zostały Uchwałą Nr XXXI/294/2017 z dnia 25 stycznia 2017 r., Uchwałą Nr XXXIII/317/2017 z dnia 29 marca 2017 r., Uchwałą Nr XXXVI/335/2017 z dnia 27 kwietnia 2017 r., Uchwałą Nr XXXVIII/344/2017 z dnia 30 maja 2017 r., Uchwałą Nr XXXIX/367/2017 z dnia 21 czerwca 2017 r., Uchwałą Nr XL/369/2017 z dnia 11 lipca 2017 r., Uchwałą Nr XLI/372/2017 z dnia 20 lipca 2017 r., Uchwałą Nr XLII/384/2017 z dnia 29 sierpnia 2017 r., Uchwałą Nr XLIII/386/2017 z dnia 7 września 2017 r., Uchwałą Nr XLIV/397/2017 z dnia 14 września 2017 r., Uchwałą Nr XLV/399/2017 z dnia 4 października 2017 r., Uchwałą Nr XLVI/413/2017 z dnia 25 października 2017 r., Uchwałą Nr XLVII/431/2017 z dnia 28.11.2017 r.

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

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

§ 5. Dokonuje się zmian w Załączniku Nr 9 do Uchwały Budżetowej na rok 2017 Gminy Karczew Nr XXX/279/2016 z dnia 30 grudnia 2016 r. – zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6. 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) zmniejszenia dochodów bieżących w **rozdz.70005** o kwotę **111.705,50 zł.** dot. wpływów z opłat za trwałą zarząd, użytkowanie i służebność w związku z niewykonaniem planu;
- b) zwiększenia dochodów bieżących w **rozdz.70005** o kwotę **200,00 zł.** dot. zaległości czynszowych odzyskanych przez Grupę Remontową w Karczewie;
- c) zwiększenia dochodów majątkowych w **rozdz.70005** o kwotę **153.000,00 zł.** dot. sprzedaży działek;
- d) zmniejszenia dochodów bieżących w **rozdz.75615** o kwotę **353.000,00 zł.** w związku ze spodziewanymi mniejszymi wpływami z podatku od nieruchomości od osób prawnych
- e) zwiększenia dochodów bieżących w **rozdz.75615** o kwotę **447.500,00 zł.** z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych w związku ze zwiększonymi wpływami;
- f) zwiększenia dochodów bieżących w **rozdz.75618** o kwotę **1.195,00 zł.** z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych;
- g) zmniejszenia dochodów bieżących w **rozdz.75621** o kwotę **100.000,00 zł.** z tytułu wpływów z podatku od dochodowego od osób prawnych w związku ze spodziewanymi mniejszymi wpływami;
- h) zwiększenia dochodów bieżących w **rozdz.75801** o kwotę **5.832,00 zł.** w związku z otrzymaną informacją o zwiększeniu części oświatowej subwencji ogólnej na dofinansowanie kosztów wypłat nauczycieli zwalnianych w trybie art. 20 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 Karta Nauczyciela albo art. 225 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. przepisy wprowadzające ustawę – Prawo Oświatowe, w tym także przechodzących na emeryturę na podstawie art.88 ustawy – Karta Nauczyciela;
- i) zwiększenia dochodów bieżących w **rozdz.75814** o kwotę **21.608,08 zł.** z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym budżetu;
- j) zwiększenia dochodów bieżących w **rozdz.80101** o kwotę **3.300,00 zł.** z tytułu zwiększonych wpływów z wynajmu w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Otwocku Wielkim;
- k) zwiększenia dochodów bieżących w **rozdz.80130** o kwotę **1.000,00 zł.** z tytułu zwiększonych wpływów z wynajmu w Zespole Szkół w Karczewie;
- l) przesunięcia dochodów bieżących w **rozdz.90002** o kwotę **11.500,00 zł.** pomiędzy paragrafami z tytułu dotacji za przeprowadzoną inwentaryzację wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Karczew na podstawie porozumienia z Ministerstwem Rozwoju;
- m) zmniejszenia dochodów majątkowych w **rozdz.90005** o kwotę **946.630,42 zł.** dot. projektu Wyberzmy rower – Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF – w związku z niewykonaniem projektu wpływy z dotacji spodziewane są w roku 2018;
- n) zwiększenia dochodów bieżących w **rozdz.90095** o kwotę **300,00 zł.** z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym w Grupie Remontowej w Karczewie;
- o) zmniejszenia dochodów bieżących w **rozdz.90095** o kwotę **33,00 zł.** z tytułu różnych dochodów w Grupie Remontowej w związku z niewykonaniem planu;

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

- a) zwiększenia wydatków majątkowych w **rozdz.01010** o kwotę **145.000,00 zł.** z przeznaczeniem na zadanie pn. Odpłatne przejęcie urządzeń wodociągowych na terenach wiejskich gminy Karczew;
- b) zmniejszenia wydatków majątkowych w **rozdz.01010** o kwotę **63.000,00 zł.** z przeznaczeniem na zadanie pn. Wykonanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej oraz wykonanie robót budowlanych odcinków sieci wodociągowej na terenach wiejskich gminy Karczew;
- c) zwiększenia wydatków bieżących w **rozdz.01020** o kwotę **5,00 zł.** z przeznaczeniem na opłaty za dzierżawę gruntu leśnego od Lasów Państwowych tzw. Lasku za Ciuchcią;

- d) zwiększenia wydatków majątkowych w **rozdz.40002** o kwotę **5.000,00 zł.** z przeznaczeniem na zadanie pn. Odpłatne przejście urządzeń wodociągowych na terenie miasta Karczew;
- e) zmniejszenia wydatków bieżących w **rozdz.60016** o kwotę **54.800,00 zł.** a zwiększenia wydatków majątkowych w **rozdz.60016** o kwotę **54.800,00 zł.** z przeznaczeniem na zadanie pn. Budowa chodnika przy drodze gminnej ul. Ciepłowniczej w Karczewie – w ramach planu Grupy Remontowej w Karczewie;
- f) zmniejszenia wydatków majątkowych w **rozdz.60016** o kwotę **51.000,00 zł.** dot. zadania pn. Opracowanie projektu budowlanego włączenia drogi z terenu Wspólnoty Pastwiskowej w drogę wojewódzką 801 w Karczewie (ZRID);
- g) zmniejszenia wydatków bieżących w **rozdz.71035** o kwotę **2.000,00 zł.** w związku z oszczędnościami;
- h) zmniejszenia wydatków bieżących w **rozdz.75022** o kwotę **4.500,00 zł.** w związku z oszczędnościami;
- i) zwiększenia wydatków bieżących w **rozdz.75075** o kwotę **1.000,00 zł.** z przeznaczeniem na promocję gminy;
- j) przesunięcia wydatków bieżących w **rozdz.75412** pomiędzy paragrafami w ramach środków OSP Karczew z przeznaczeniem na remonty – **916,35 zł.** oraz usługi – **1.193,10 zł.**;
- k) zmniejszenia wydatków bieżących w **rozdz.75495** o kwotę **1.000,00 zł.** w związku z oszczędnościami;
- l) zwiększenia wydatków bieżących w **rozdz.80101** o kwotę **1.126,13 zł.**, z przeznaczeniem na wypłatę nagród jubileuszowych w Szkole Podstawowej Nr 1 w Karczewie;
- m) przesunięcia wydatków bieżących w **rozdz.80101** pomiędzy paragrafami o kwotę **3.000,00 zł.** z przeznaczeniem na wynagrodzenia w Szkole Podstawowej Nr 1 w Karczewie;
- n) przesunięcia wydatków bieżących w **rozdz.80101** o kwotę **700,00 zł.** pomiędzy paragrafami z przeznaczeniem na wdrożenie nowego programu Inwentarz w Szkole Podstawowej Nr 1 w Karczewie;
- o) zmniejszenia wydatków bieżących w **rozdz.80101** o kwotę **7.250,00 zł.** dot. energii elektrycznej, a zwiększenia wydatków majątkowych w **rozdz.80101** o kwotę **7.250,00 zł.** z przeznaczeniem na zakup urządzenia sprzątającego do podłóg dla potrzeb Szkoły Podstawowej Nr 1 w Karczewie;
- p) przesunięcia wydatków bieżących w **rozdz.80101** o kwotę **500,00 zł.** pomiędzy paragrafami z energii z przeznaczeniem na podatek Vat w Szkole Podstawowej Nr 1 w Karczewie;
- q) zmniejszenia wydatków bieżących planu energii w **rozdz.80101** o kwotę **8.885,55 zł.** w związku z oszczędnościami;
- r) zwiększenia wydatków bieżących w **rozdz.80101** o kwotę **1.086,32 zł.** w związku z weryfikacją odpisu na ZFŚS w Szkole Podstawowej Nr 1 w Karczewie;
- s) zmniejszenia wydatków bieżących w **rozdz.80101** o kwotę **2.829,93 zł.**, a zwiększenia w **rozdz.80195** o kwotę **2.829,93 zł.** z przeznaczeniem na odpis ZFŚS w Szkole Podstawowej Nr 2 w Karczewie;
- t) przesunięcia wydatków bieżących w **rozdz.80101** pomiędzy paragrafami z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe – **1.700,00 zł.**, różne opłaty – **60 zł.**, odpis ZFŚS – **6.485,33 zł.**, podatek Vat – **700,00 zł.** w Szkole Podstawowej Nr 2 w Karczewie;
- u) przesunięcia wydatków bieżących w **rozdz.80101** pomiędzy paragrafami z przeznaczeniem na wywóz śmieci i nieczystości płynnych oraz koszty dowozu uczniów na zawody i konkursy – **2.000,00 zł.** oraz remont podłogi - **12.000,00 zł.** w Szkole Podstawowej w Glinkach;
- v) zwiększenia wydatków bieżących w **rozdz.80101** o kwotę **3.300 zł.** z przeznaczeniem na zakup glazury w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Otwocku Wielkim;
- w) przesunięcia wydatków bieżących w **rozdz.80101** o kwotę **3.000,00 zł.** pomiędzy paragrafami z przeznaczeniem na zakup glazury w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Otwocku Wielkim;
- x) przesunięcia wydatków bieżących w **rozdz.80101** pomiędzy paragrafami z przeznaczeniem na podatek Vat – **220,00 zł.** oraz składki na ubezpieczenia społeczne – **944,98 zł.** w Zespole

- Szkolno – Przedszkolnym w Otwocku Wielkim;
- y) zmniejszenia wydatków bieżących w **rozd.80101** o kwotę **7.157,97 zł.** a zwiększenia w **rozd.80150** o kwotę **3.362,25 zł.** z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe i odpis ZFŚS oraz w **rozd.80195** o kwotę **3.795,72 zł.** z przeznaczeniem na odpis ZFŚS w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Otwocku Wielkim;
 - z) zmniejszenia wydatków majątkowych w **rozd.80101** o kwotę **404.442,50 zł.** dot. realizowanego projektu Poprawa oferty rekreacyjnej w miejscowości Glinki poprzez budowę wielofunkcyjnego boiska i montaż urządzeń fitness w tym zmniejszenie wydatków podlegających refundacji o kwotę 120.387,94 zł., zmniejszenie wkładu własnego kwalifikowanego – 284.054,56 zł.
 - aa) zmniejszenia wydatków bieżących w **rozd.80103** o kwotę **7.900,00 zł.** w związku ze zmniejszeniem dotacji dla Oddziału Przedszkolnego w Nadbrzeżu prowadzonego przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Nadbrzeż;
 - bb) zwiększenia wydatków bieżących w **rozd.80104** o kwotę **79.800,00 zł.** z przeznaczeniem na zapłatę za uczęszczanie dzieci z terenu gminy Karczew do przedszkoli niepublicznych na terenie Miasta Otwocka – 69.300,00 zł. oraz Miasta Stołecznego Warszawy – 10.500,00 zł.
 - cc) zmniejszenia wydatków bieżących w **rozd.80104** o kwotę **67.000 zł.** w związku z oszczędnościami w wychowaniu przedszkolnym prowadzonym przez stowarzyszenia;
 - dd) zmniejszenia wydatków bieżących w **rozd.80104** o kwotę **4.900,00 zł.** w związku ze zmniejszeniem dotacji dla Niepublicznego Przedszkola Wisiełka w Nadbrzeżu;
 - ee) zwiększenia wydatków bieżących w **rozd.80104** o kwotę **8.075,00 zł.** z przeznaczeniem na zapłatę za uczęszczanie dzieci z terenu gminy Karczew do przedszkoli publicznych na terenie innych gmin;
 - ff) przesunięcia wydatków bieżących w **rozd.80104** pomiędzy paragrafami o kwotę **1.686,52 zł.** z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Otwocku Wielkim;
 - gg) zmniejszenia wydatków bieżących w **rozd.80104** o kwotę **5.805,00 zł.,** a zwiększenia wydatków majątkowych w **rozd.80148** o kwotę **5.805,00 zł.** z przeznaczeniem na zakup kuchenki przemysłowej z piekarnikiem dla potrzeb Przedszkola Nr 1 w Karczewie;
 - hh) zwiększenia wydatków bieżących w **rozd.80110** o kwotę **-2.857,77 zł.** z przeznaczeniem na wypłatę nagród jubileuszowych w Szkole Podstawowej Nr 1 w Karczewie;
 - ii) zwiększenia wydatków bieżących w **rozd.80110** o kwotę **3.953,71 zł.** w związku z weryfikacją odpisu na ZFŚS w Szkole Podstawowej Nr 1 w Karczewie;
 - jj) przesunięcia wydatków bieżących pomiędzy paragrafami w **rozd.80110** o kwotę **2.000,00 zł.,** z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne w Szkole Podstawowej Nr 1 w Karczewie;
 - kk) zwiększenia wydatków bieżących w **rozd.80130** o kwotę **1.000,00 zł.** z przeznaczeniem na zakup środków czystości dla potrzeb Zespołu Szkół w Karczewie;
 - ll) zmniejszenia wydatków majątkowych w **rozd.80130** o kwotę **150.000,00 zł.** dot. zadania pn. Przebudowa dachu w Zespole Szkół w Karczewie;
 - mm) zmniejszenia wydatków bieżących w **rozd.80145** o kwotę **900,00 zł.** w związku z oszczędnościami;
 - nn) zwiększenia wydatków bieżących w **rozd.80148** o kwotę **203,84 zł.** w związku z weryfikacją odpisu na ZFŚS w Szkole Podstawowej Nr 1 w Karczewie;
 - oo) przesunięcia wydatków bieżących w **rozd.80148** o kwotę **400,00 zł.** pomiędzy paragrafami z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne w Szkole Podstawowej Nr 1 w Karczewie;
 - pp) przesunięcia wydatków bieżących w **rozd.80148** pomiędzy paragrafami z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne – **100,00 zł.** oraz odpis ZFŚS – **314,93 zł.** w Szkole Podstawowej Nr 2 w Karczewie;
 - qq) przesunięcia wydatków bieżących w **rozd.80148** pomiędzy paragrafami o kwotę **214,10 zł.** z

- przeznaczeniem na odpis ZFŚS w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Otwocku Wielkim;
- rr) zmniejszenia wydatków bieżących w **rozd.80150** o kwotę **681,19 zł.**, w związku z weryfikacją odpisu na ZFŚS w Szkole Podstawowej Nr 1 w Karczewie;
- ss) zwiększenia wydatków bieżących w **rozd.80150** o kwotę **187,13 zł.** z przeznaczeniem na wypłatę nagród jubileuszowych w Szkole Podstawowej Nr 1 w Karczewie;
- tt) przesunięcia wydatków bieżących w **rozd.80150** o kwotę **2.800,00 zł.** pomiędzy paragrafami z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych dla logopedy, reedukatora oraz psychologa niezbędnych do pracy z dziećmi z orzeczeniami w Szkole Podstawowej Nr 1 w Karczewie;
- uu) przesunięcia wydatków bieżących w **rozd.80150** pomiędzy paragrafami w kwocie **7.900 zł.** przeznaczeniem na zakup dwóch komputerów i programów dla logopedy i reedukatora do pracy z dziećmi wymagającymi specjalnej organizacji nauki i metod pracy w Szkole Podstawowej Nr 2 w Karczewie;
- vv) zmniejszenia wydatków bieżących w **rozd.80150** o kwotę **3.121,49 zł.** w związku z oszczędnościami w odpisie na ZFŚS w Szkole Podstawowej Nr 2 w Karczewie;
- ww) zwiększenia wydatków bieżących w **rozd.80195** o kwotę **5.618,92 zł.** w związku z weryfikacją odpisu na ZFŚS w Szkole Podstawowej Nr 1 w Karczewie;
- xx) zmniejszenia wydatków bieżących w **rozd.80195** o kwotę **7.731,42 zł.** z przeznaczeniem na wkład własny niekwalifikowany do projektu *Kreatywny uczeń – Innowacyjna szkoła*;
- yy) zmniejszenia wydatków bieżących w **rozd.85154** o kwotę **3.700,00 zł.** w związku z oszczędnościami w Miejsko – Gminnym Ośrodku Samopomocy Środowiskowej w Karczewie;
- zz) zwiększenia wydatków bieżących w **rozd.85154** o kwotę **4.895,00 zł.** z przeznaczeniem dla Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Karczewie – wyjazd dzieci z rodzin alkoholowych na zimowisko;
- aaa) zmniejszenia wydatków bieżących w **rozd.85219** o kwotę **8.538,00 zł.** w związku z oszczędnościami na wynagrodzeniach i pochodnych w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Karczewie;
- bbb) zwiększenia wydatków bieżących w **rozd.85401** o kwotę **1.296,05 zł.** w związku z weryfikacją odpisu na ZFŚS w Szkole Podstawowej Nr 1 w Karczewie;
- ccc) zmniejszenia wydatków bieżących w **rozd.85401** o kwotę **258,90 zł.** w związku z weryfikacją odpisu na ZFŚS w Szkole Podstawowej Nr 2 w Karczewie;
- ddd) przesunięcia wydatków bieżących w **rozd.85401** pomiędzy paragrafami z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe- **1.150,00 zł.**, składki na ubezpieczenia społeczne – **850,00 zł.** w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Otwocku Wielkim;
- eee) zmniejszenia wydatków bieżących w **rozd.85415** o kwotę **7.175,00 zł.** dot. wkładu własnego do dotacji z budżetu państwa z przeznaczeniem na stypendia dla uczniów;
- fff) zwiększenia wydatków bieżących w **rozd.90003** o kwotę **5.500,00 zł.** z przeznaczeniem na wywóz nieczystości stałych z terenu gminy Karczew realizowany przez Grupę Remontową;
- ggg) przesunięcia wydatków bieżących w **rozd.90003** pomiędzy paragrafami kwotę **1.500,00 zł.** z przeznaczeniem na wywóz nieczystości stałych z terenu gminy Karczew realizowany przez Grupę Remontową;
- hhh) zmniejszenia wydatków majątkowych w **rozd.90005** o kwotę **944.667,83 zł.** dot. realizowanego projektu *Wybierzmy rower - Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF* w związku z przeniesieniem niezrealizowanych wydatków na 2018 rok w tym: wydatki podlegające refundacji – 511.568,38 zł, wkład własny kwalifikowany – 127.892,09 zł., wkład własny niekwalifikowany – 305.207,36 zł.
- iii) zmniejszenia wydatków bieżących w **rozd.90015** o kwotę **85.000,00 zł.** dot. zadania pn. Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Karczew;
- jjj) zmniejszenia wydatków bieżących w **rozd.90095** o kwotę **43.111,14 zł.** dot. leasingu operacyjnego wielofunkcyjnego pojazdu Citymaster w związku z przesunięciem zakupu na 2018 rok;

- kkk) zmniejszenia wydatków bieżących w **rozdz.90095** o kwotę **3.500,00 zł.** w związku z oszczędnościami dot. usług pozostałych w Grupie Remontowej w Karczewie;
- lll) zmniejszenia wydatków bieżących w **rozdz.90095** o kwotę **7.500,00 zł.** w związku z oszczędnościami na składkach na ubezpieczenia społeczne w ramach planu Grupy Remontowej w Karczewie;
- mmm) zmniejszenia wydatków bieżących w **rozdz.90095** o kwotę **288,53 zł.** w związku z przeliczeniem odpisu na ZFŚS w Grupie Remontowej w Karczewie;
- nnn) zmniejszenia wydatków bieżących w **rozdz.90095** o kwotę **26.500,00 zł.**, a zwiększenia wydatków majątkowych w **rozdz.90095** z przeznaczeniem na zakup kosiarki bijakowej – **13.000,00 zł.**, kabiny do ciągnika – **8.500,00 zł.**, zakup kserokopiarki – **5.000,00 zł.** dla potrzeb Grupy Remontowej w Karczewie;
- ooo) zwiększenia wydatków bieżących w **rozdz.92109** o kwotę **18.000,00 zł.** z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji podmiotowej dla Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Karczewie.

Zmiany § 2 ust 2 w następują w związku ze zmniejszeniem dochodów budżetu o kwotę **877.433,84 zł.**, wydatków budżetu o kwotę **1.577.433,84 zł.**, a zmniejszeniem deficytu budżetu o **700.000,00 zł.** przy jednoczesnym zmniejszeniu kwoty wolnych środków na pokrycie deficytu budżetu o **700.000,00 zł.**

Ad § 2. Zmiany w załączniku Nr 3 dotyczą:

- a) zwiększenia wydatków majątkowych w **rozdz.01010** o kwotę **145.000,00 zł.** z przeznaczeniem na zadanie pn. Odpłatne przejście urządzeń wodociągowych na terenach wiejskich gminy Karczew – *źródło finansowania - sprzedaż majątku*;
- b) zmniejszenia wydatków majątkowych w **rozdz.01010** o kwotę **63.000,00 zł.** z przeznaczeniem na zadanie pn. Wykonanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej oraz wykonanie robót budowlanych odcinków sieci wodociągowej na terenach wiejskich gminy Karczew;
- c) zwiększenia wydatków majątkowych w **rozdz.40002** o kwotę **5.000,00 zł.** z przeznaczeniem na zadanie pn. Odpłatne przejście urządzeń wodociągowych na terenie miasta Karczew – *źródło finansowania dochody bieżące*;
- d) zwiększenia wydatków majątkowych w **rozdz.60016** o kwotę **54.800,00 zł.** z przeznaczeniem na zadanie pn. Budowa chodnika przy drodze gminnej ul. Ciepłowniczej w Karczewie – w ramach planu Grupy Remontowej w Karczewie – *źródło finansowania dochody bieżące*;
- e) zmniejszenia wydatków majątkowych w **rozdz.60016** o kwotę **51.000,00 zł.** dot. zadania pn. Opracowanie projektu budowlanego włączenia drogi z terenu Wspólnoty Pastwiskowej w drogę wojewódzką 801 w Karczewie (ZRID);
- f) zmniejszenia wydatków majątkowych w **rozdz.80101** o kwotę **404.442,50 zł.** dot. realizowanego projektu Poprawa oferty rekreacyjnej w miejscowości Glinki poprzez budowę wielofunkcyjnego boiska i montaż urządzeń fitness w tym zmniejszenie wydatków podlegających refundacji o kwotę 120.387,94 zł., zmniejszenie wkładu własnego kwalifikowanego – 284.054,56 zł. wydłużono okres realizacji zadania do 2018 roku
- g) zwiększenia wydatków majątkowych w **rozdz.80101** o kwotę **7.250,00 zł.** z przeznaczeniem na zakup urządzenia sprzątającego do podłóg dla potrzeb Szkoły Podstawowej Nr 1 w Karczewie – *źródło finansowania dochody bieżące*;
- h) zmniejszenia wydatków majątkowych w **rozdz.80130** o kwotę **150.000,00 zł.** dot. zadania pn. Przebudowa dachu w Zespole Szkół w Karczewie;
- i) zwiększenia wydatków majątkowych w **rozdz.80148** o kwotę **5.805,00 zł.** z przeznaczeniem na zakup kuchenki przemysłowej z piekarnikiem dla potrzeb Przedszkola Nr 1 w Karczewie – *źródło finansowania dochody bieżące*;
- j) zmniejszenia wydatków majątkowych w **rozdz.90005** o kwotę **944.667,83 zł.** dot. realizowanego projektu *Wybierzmy rower - Partnerstwo dla rozwoju komunikacji*

niskoemisyjnej WOF w związku z przeniesieniem niezrealizowanych wydatków na 2018 rok w tym: wydatki podlegające refundacji – 511.568,38 zł, wkład własny kwalifikowany – 127.892,09 zł., wkład własny niekwalifikowany – 305.207,36 zł.

- k) zmniejszenia wydatków bieżących w **rozdz.90015** o kwotę **85.000,00 zł.** dot. zadania pn. Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Karczew - wydłużono okres realizacji zadania do 2018 roku;
- l) zwiększenia wydatków majątkowych w **rozdz.90095** z przeznaczeniem na zakup kosiarki bijakowej – **13.000,00 zł.**, kabiny do ciągnika – **8.500,00 zł.**, zakup kserokopiarki – **5.000,00 zł.** dla potrzeb Grupy Remontowej w Karczewie – *źródło finansowania dochody bieżące*;
- m) dokonano zmiany źródeł finansowania na zadaniu pn. Kompleksowa budowa systemu wodnokanalizacyjnego na terenach wiejskich zmniejszono źródło finansowania wolne środki o 348.804,89 zł., zwiększono źródło finansowania sprzedaż majątku – 209.380,46 zł., zwiększono źródło finansowania dochody bieżące – 139.424,43 zł.

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

- a) zmniejszenia dochodów budżetu o kwotę **877.433,84 zł.**,
- b) zmniejszenia wydatków budżetu o kwotę **1.577.433,84 zł.**,
- c) zmniejszenia deficytu budżetu o **700.000 zł.**
- d) zmniejszenia przychodów budżetu z tytułu wolnych środków; w tym: na pokrycie deficytu budżetu o **700.000,00 zł.**

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

- a) zmniejszenia wydatków bieżących w **rozdz.75495** o kwotę **1.000,00 zł.** w związku z oszczędnościami;
- b) zmniejszenia wydatków bieżących w **rozdz.80103** o kwotę **7.900,00 zł.** w związku ze zmniejszeniem dotacji dla Oddziału Przedszkolnego w Nadbrzeżu prowadzonego przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Nadbrzeż;
- c) zwiększenia wydatków bieżących w **rozdz.80104** o kwotę **79.800,00 zł.** z przeznaczeniem na zapłatę za uczęszczanie dzieci z terenu gminy Karczew do przedszkoli niepublicznych na terenie Miasta Otwocka – 69.300,00 zł. oraz Miasta Stołecznego Warszawy – 10.500,00 zł.
- d) zmniejszenia wydatków bieżących w **rozdz.80104** o kwotę **67.000 zł.** w związku z oszczędnościami;
- e) zmniejszenia wydatków bieżących w **rozdz.80104** o kwotę **4.900,00 zł.** w związku ze zmniejszeniem dotacji dla Niepublicznego Przedszkola Wisielka w Nadbrzeżu;
- f) zwiększenia wydatków bieżących w **rozdz.92109** o kwotę **18.000,00 zł.** z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji podmiotowej dla Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Karczewie.

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

- a) zwiększenia dochodów bieżących w **rozdz.75618** o kwotę **1.195,00 zł.** z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych;
- b) zmniejszenia wydatków bieżących w **rozdz.85154** o kwotę **3.700,00 zł.** w związku z oszczędnościami w Miejsko – Gminnym Ośrodku Samopomocy Środowiskowej w Karczewie;
- c) zwiększenia wydatków bieżących w **rozdz.85154** o kwotę **4.895,00 zł.** z przeznaczeniem dla Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Karczewie – wyjazd dzieci z rodzin alkoholowych na zimowi

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

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

Dochody budżetu na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 129 147,18	41 494,50	2 170 641,68
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 129 147,18	41 494,50	2 170 641,68
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	111 705,50	- 111 705,50	0,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	111 705,50	- 111 705,50	0,00
		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	146 928,00	200,00	147 128,00
			Grupa Remontowa w Karczewie	1 105,00	200,00	1 305,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 540 737,63	153 000,00	1 693 737,63
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	1 540 737,63	153 000,00	1 693 737,63
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30 778 065,46	- 4 305,00	30 773 760,46
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 901 230,00	94 500,00	6 995 730,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 800 000,00	- 353 000,00	4 447 000,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	4 800 000,00	- 353 000,00	4 447 000,00

	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 034 500,00	447 500,00	2 482 000,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2 034 500,00	447 500,00	2 482 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	463 973,00	1 195,00	465 168,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	313 393,00	1 195,00	314 588,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	313 393,00	1 195,00	314 588,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	18 936 829,00	- 100 000,00	18 836 829,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	600 000,00	- 100 000,00	500 000,00
		Urząd Miejski w Karczewie (organ)	600 000,00	- 100 000,00	500 000,00
758		Różne rozliczenia	10 456 342,18	27 440,08	10 483 782,26
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 342 293,00	5 832,00	10 348 125,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 342 293,00	5 832,00	10 348 125,00
		Urząd Miejski w Karczewie (organ)	10 342 293,00	5 832,00	10 348 125,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	114 049,18	21 608,08	135 657,26
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	31 442,80	21 608,08	53 050,88
		Urząd Miejski w Karczewie (organ)	29 500,00	21 608,08	51 108,08
801		Oświata i wychowanie	2 587 163,09	4 300,00	2 591 463,09
	80101	Szkoły podstawowe	342 588,09	3 300,00	345 888,09
	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	64 868,00	3 300,00	68 168,00
		Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim (jb)	5 145,00	3 300,00	8 445,00
	80130	Szkoły zawodowe	15 377,00	1 000,00	16 377,00
	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	5 000,00	1 000,00	6 000,00

		Zespół Szkół im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego (jb)	5 000,00	1 000,00	6 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 934 106,97	- 946 363,42	2 987 743,55
	90002	Gospodarka odpadami	2 225 988,13	0,00	2 225 988,13
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	11 500,00	11 500,00
		Urząd Miejski w Karczewie (organ)	0,00	11 500,00	11 500,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 640,13	- 11 500,00	49 140,13
		Urząd Miejski w Karczewie (organ)	60 640,13	- 11 500,00	49 140,13
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 397 061,34	- 946 630,42	450 430,92
	6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	946 630,42	- 946 630,42	0,00
		Urząd Miejski w Karczewie (organ)	946 630,42	- 946 630,42	0,00
	90095	Pozostała działalność	2 000,00	267,00	2 267,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 900,00	300,00	2 200,00
		Grupa Remontowa w Karczewie	1 900,00	300,00	2 200,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	- 33,00	67,00
		Grupa Remontowa w Karczewie	100,00	- 33,00	67,00
		Razem:	65 937 100,18	- 877 433,84	65 059 666,34

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

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

Plan wydatków na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	213 178,19	82 000,00	295 178,19
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	162 000,00	82 000,00	244 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	82 000,00	182 000,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	100 000,00	82 000,00	182 000,00
020			Leśnictwo	2 203,32	5,00	2 208,32
	02095		Pozostała działalność	2 203,32	5,00	2 208,32
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 203,32	5,00	2 208,32
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2 203,32	5,00	2 208,32
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	221 000,00	5 000,00	226 000,00
	40002		Dostarczanie wody	221 000,00	5 000,00	226 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	141 000,00	5 000,00	146 000,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	141 000,00	5 000,00	146 000,00
600			Transport i łączność	2 271 880,50	- 51 000,00	2 220 880,50
	60016		Drogi publiczne gminne	1 869 680,50	- 51 000,00	1 818 680,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	465 063,50	- 17 500,00	447 563,50
			Grupa Remontowa w Karczewie	465 063,50	- 17 500,00	447 563,50
		4270	Zakup usług remontowych	245 517,00	- 22 300,00	223 217,00
			Grupa Remontowa w Karczewie	100 000,00	- 22 300,00	77 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	269 800,00	- 15 000,00	254 800,00
			Grupa Remontowa w Karczewie	193 100,00	- 15 000,00	178 100,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	884 300,00	3 800,00	888 100,00
		Grupa Remontowa w Karczewie	5 700,00	54 800,00	60 500,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	878 600,00	- 51 000,00	827 600,00
710		Działalność usługowa	157 804,20	- 2 000,00	155 804,20
	71035	Cmentarze	4 000,00	- 2 000,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	- 2 000,00	0,00
		Grupa Remontowa w Karczewie	2 000,00	- 2 000,00	0,00
750		Administracja publiczna	7 025 282,36	- 3 500,00	7 021 782,36
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	165 194,00	- 4 500,00	160 694,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 594,00	- 2 000,00	2 594,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	4 594,00	- 2 000,00	2 594,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	- 2 500,00	7 500,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	10 000,00	- 2 500,00	7 500,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	207 250,00	1 000,00	208 250,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 404,00	1 000,00	90 404,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	89 404,00	1 000,00	90 404,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	474 114,00	- 1 000,00	473 114,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	221 300,00	0,00	221 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 887,75	- 2 109,45	98 778,30
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	100 887,75	- 2 109,45	98 778,30
	4270	Zakup usług remontowych	17 988,81	916,35	18 905,16
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	17 988,81	916,35	18 905,16
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	1 193,10	10 193,10
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	9 000,00	1 193,10	10 193,10
	75495	Pozostała działalność	208 690,00	- 1 000,00	207 690,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00	- 1 000,00	7 000,00

		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	8 000,00	- 1 000,00	7 000,00
801		Oświata i wychowanie	25 118 205,87	- 532 890,49	24 585 315,38
	80101	Szkoły podstawowe	10 630 611,63	- 417 803,50	10 212 808,13
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 453 572,65	2 463,88	5 456 036,53
		Szkoła Podstawowa Nr 1 w Karczewie im.Bolesława Prusa	405 403,20	4 126,13	409 529,33
		Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Bohaterów Westerplatte (jb)	2 726 687,01	1 700,00	2 728 387,01
		Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim (jb)	700 678,55	- 3 362,25	697 316,30
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	975 501,85	944,98	976 446,83
		Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim (jb)	127 243,20	944,98	128 188,18
	4120	Składki na Fundusz Pracy	133 498,04	- 14 775,26	118 722,78
		Szkoła Podstawowa Nr 1 w Karczewie im.Bolesława Prusa	13 445,10	- 3 000,00	10 445,10
		Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Bohaterów Westerplatte (jb)	69 352,24	- 11 775,26	57 576,98
	4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 326,00	- 700,00	10 626,00
		Szkoła Podstawowa Nr 1 w Karczewie im.Bolesława Prusa	2 000,00	- 700,00	1 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	227 707,79	6 300,00	234 007,79
		Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim (jb)	37 450,03	6 300,00	43 750,03
	4260	Zakup energii	326 756,69	- 31 635,55	295 121,14
		Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Glinkach	75 150,00	- 14 000,00	61 150,00
		Szkoła Podstawowa Nr 1 w Karczewie im.Bolesława Prusa	52 706,69	- 16 635,55	36 071,14
		Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim (jb)	26 800,00	- 1 000,00	25 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	261 282,04	12 000,00	273 282,04
		Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Glinkach	9 700,00	12 000,00	21 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	218 794,04	700,00	219 494,04
		Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Glinkach	19 150,00	2 000,00	21 150,00
		Szkoła Podstawowa Nr 1 w Karczewie im.Bolesława Prusa	18 776,81	700,00	19 476,81
		Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim (jb)	30 753,23	- 2 000,00	28 753,23
	4430	Różne opłaty i składki	5 404,08	60,00	5 464,08
		Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Bohaterów Westerplatte (jb)	1 300,00	60,00	1 360,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	268 278,00	2 830,95	271 108,95
		Szkoła Podstawowa Nr 1 w Karczewie im.Bolesława Prusa	18 039,00	1 086,32	19 125,32

		Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Bohaterów Westerplatte (jb)	124 528,00	6 485,33	131 013,33
		Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim (jb)	44 635,00	- 4 740,70	39 894,30
4530		Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00	1 420,00	1 520,00
		Szkoła Podstawowa Nr 1 w Karczewie im.Bolesława Prusa	0,00	500,00	500,00
		Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Bohaterów Westerplatte (jb)	0,00	700,00	700,00
		Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim (jb)	0,00	220,00	220,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 013,19	- 220,00	2 793,19
		Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim (jb)	3 013,19	- 220,00	2 793,19
6058		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	254 451,00	- 120 387,94	134 063,06
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	254 451,00	- 120 387,94	134 063,06
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	361 613,00	- 284 054,56	77 558,44
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	361 613,00	- 284 054,56	77 558,44
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	7 250,00	22 250,00
		Szkoła Podstawowa Nr 1 w Karczewie im.Bolesława Prusa	0,00	7 250,00	7 250,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	232 018,52	- 7 900,00	224 118,52
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	74 000,00	- 7 900,00	66 100,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	74 000,00	- 7 900,00	66 100,00
80104		Przedszkola	5 693 970,25	10 170,00	5 704 140,25
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	345 400,00	79 800,00	425 200,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	345 400,00	79 800,00	425 200,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	207 306,00	- 67 000,00	140 306,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	207 306,00	- 67 000,00	140 306,00

2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	365 536,00	- 4 900,00	360 636,00
	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	365 536,00	- 4 900,00	360 636,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	569 797,12	1 686,52	571 483,64
	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim (jb)	73 746,09	1 686,52	75 432,61
4260	Zakup energii	190 304,52	- 4 900,00	185 404,52
	Przedszkole Nr 1 w Karczewie	48 000,00	- 4 900,00	43 100,00
4270	Zakup usług remontowych	66 254,13	- 100,00	66 154,13
	Przedszkole Nr 1 w Karczewie	9 104,13	- 100,00	9 004,13
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 576,20	- 130,00	4 446,20
	Przedszkole Nr 1 w Karczewie	2 000,00	- 130,00	1 870,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	78 400,00	8 075,00	86 475,00
	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	78 400,00	8 075,00	86 475,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 030,00	- 350,00	8 680,00
	Przedszkole Nr 1 w Karczewie	2 900,00	- 350,00	2 550,00
4410	Podróże służbowe krajowe	869,00	- 325,00	544,00
	Przedszkole Nr 1 w Karczewie	325,00	- 325,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	164 323,52	- 1 686,52	162 637,00
	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim (jb)	27 095,00	- 1 686,52	25 408,48
80110	Gimnazja	2 505 331,01	6 811,48	2 512 142,49
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 621 647,87	857,77	1 622 505,64
	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Karczewie im.Bolesława Prusa	301 293,00	857,77	302 150,77
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	299 218,56	2 000,00	301 218,56
	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Karczewie im.Bolesława Prusa	32 042,35	2 000,00	34 042,35
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 646,00	3 953,71	78 599,71
	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Karczewie im.Bolesława Prusa	5 132,00	3 953,71	9 085,71
80130	Szkoły zawodowe	2 276 827,68	- 149 000,00	2 127 827,68
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 027,00	1 000,00	30 027,00
	Zespół Szkół im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego (jb)	29 027,00	1 000,00	30 027,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	182 936,16	- 150 000,00	32 936,16

		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	182 936,16	- 150 000,00	32 936,16
80145		Komisje egzaminacyjne	2 500,00	- 900,00	1 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	- 900,00	1 600,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2 500,00	- 900,00	1 600,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 448 572,56	6 008,84	2 454 581,40
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	852 352,35	- 400,00	851 952,35
		Szkoła Podstawowa Nr 1 w Karczewie im.Bolesława Prusa	32 847,83	- 400,00	32 447,83
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 159,00	285,90	136 444,90
		Szkoła Podstawowa Nr 1 w Karczewie im.Bolesława Prusa	4 078,39	400,00	4 478,39
		Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Bohaterów Westerplatte (jb)	22 544,00	100,00	22 644,00
		Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim (jb)	19 488,00	- 214,10	19 273,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 555,00	- 414,93	16 140,07
		Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Bohaterów Westerplatte (jb)	3 440,00	- 414,93	3 025,07
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 477,96	732,87	27 210,83
		Szkoła Podstawowa Nr 1 w Karczewie im.Bolesława Prusa	820,00	203,84	1 023,84
		Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Bohaterów Westerplatte (jb)	4 321,00	314,93	4 635,93
		Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim (jb)	3 829,00	214,10	4 043,10
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 500,00	5 805,00	22 305,00
		Przedszkole Nr 1 w Karczewie	0,00	5 805,00	5 805,00
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	495 616,62	- 253,30	495 363,32
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	262 400,19	3 387,13	265 787,32
		Szkoła Podstawowa Nr 1 w Karczewie im.Bolesława Prusa	23 578,32	187,13	23 765,45
		Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim (jb)	33 338,30	3 200,00	36 538,30
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 310,00	10 700,00	18 010,00
		Szkoła Podstawowa Nr 1 w Karczewie im.Bolesława Prusa	3 698,08	2 800,00	6 498,08

		Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Bohaterów Westerplatte (jb)	1 509,96	7 900,00	9 409,96
	4260	Zakup energii	14 815,14	- 3 700,00	11 115,14
		Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Bohaterów Westerplatte (jb)	6 000,00	- 3 700,00	2 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 593,75	- 4 200,00	10 393,75
		Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Bohaterów Westerplatte (jb)	6 000,00	- 4 200,00	1 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,35	- 2 800,00	0,35
		Szkoła Podstawowa Nr 1 w Karczewie im.Bolesława Prusa	2 800,00	- 2 800,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 070,00	- 3 640,43	10 429,57
		Szkoła Podstawowa Nr 1 w Karczewie im.Bolesława Prusa	1 008,00	- 681,19	326,81
		Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Bohaterów Westerplatte (jb)	6 784,00	- 3 121,49	3 662,51
		Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim (jb)	2 638,00	162,25	2 800,25
80195		Pozostała działalność	340 958,88	19 975,99	360 934,87
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 786,00	2 786,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	0,00	2 786,00	2 786,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	476,40	476,40
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	0,00	476,40	476,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	68,26	68,26
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	0,00	68,26	68,26
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	4 400,76	4 400,76
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	0,00	4 400,76	4 400,76
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 452,96	12 244,57	109 697,53
		Szkoła Podstawowa Nr 1 w Karczewie im.Bolesława Prusa	5 220,00	5 618,92	10 838,92
		Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Bohaterów Westerplatte (jb)	31 644,00	2 829,93	34 473,93
		Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim (jb)	14 244,00	3 795,72	18 039,72
851		Ochrona zdrowia	415 393,00	1 195,00	416 588,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	307 393,00	1 195,00	308 588,00
	4300	Zakup usług pozostałych	142 830,63	1 195,00	144 025,63
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	121 150,00	4 895,00	126 045,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	11 919,63	- 3 700,00	8 219,63
852		Pomoc społeczna	2 643 708,00	- 8 538,00	2 635 170,00

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 027 381,80	- 8 538,00	1 018 843,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	739 058,27	- 7 495,00	731 563,27
			Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	739 058,27	- 7 495,00	731 563,27
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 879,93	- 1 043,00	130 836,93
			Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	131 879,93	- 1 043,00	130 836,93
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	558 637,78	- 6 137,85	552 499,93
	85401		Świetlice szkolne	511 503,78	1 037,15	512 540,93
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 758,04	- 600,00	14 158,04
			Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim (jb)	5 026,76	- 600,00	4 426,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	339 575,02	1 150,00	340 725,02
			Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim (jb)	29 562,92	1 150,00	30 712,92
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 411,10	- 390,00	32 021,10
			Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim (jb)	2 362,00	- 390,00	1 972,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 782,00	850,00	68 632,00
			Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim (jb)	5 491,95	850,00	6 341,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 602,62	- 612,92	8 989,70
			Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim (jb)	782,45	- 612,92	169,53
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 205,00	640,07	15 845,07
			Szkoła Podstawowa Nr 1 w Karczewie im.Bolesława Prusa	720,00	1 296,05	2 016,05
			Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Bohaterów Westerplatte (jb)	3 542,00	- 258,90	3 283,10
			Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim (jb)	2 989,00	- 397,08	2 591,92
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	47 134,00	- 7 175,00	39 959,00
		3240	Stypendia dla uczniów	46 299,00	- 7 175,00	39 124,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	46 299,00	- 7 175,00	39 124,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 181 137,71	- 1 078 567,50	10 102 570,21
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	118 600,00	5 500,00	124 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 600,00	- 1 500,00	7 100,00
			Grupa Remontowa w Karczewie	8 600,00	- 1 500,00	7 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	7 000,00	117 000,00
			Grupa Remontowa w Karczewie	110 000,00	7 000,00	117 000,00

90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 962 383,00	- 944 667,83	1 017 715,17
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	323 710,98	- 305 207,36	18 503,62
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	323 710,98	- 305 207,36	18 503,62
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	946 630,42	- 511 568,38	435 062,04
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	946 630,42	- 511 568,38	435 062,04
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	236 657,60	- 127 892,09	108 765,51
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	236 657,60	- 127 892,09	108 765,51
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 116 500,00	- 85 000,00	1 031 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	385 200,00	- 85 000,00	300 200,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	385 200,00	- 85 000,00	300 200,00
90095		Pozostała działalność	2 171 804,71	- 54 399,67	2 117 405,04
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	1 300,00	12 300,00
		Grupa Remontowa w Karczewie	11 000,00	1 300,00	12 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188 974,80	- 13 000,00	175 974,80
		Grupa Remontowa w Karczewie	188 974,80	- 13 000,00	175 974,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 622,35	- 7 000,00	17 622,35
		Grupa Remontowa w Karczewie	24 622,35	- 7 000,00	17 622,35
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	22 500,00	- 9 000,00	13 500,00
		Grupa Remontowa w Karczewie	22 500,00	- 9 000,00	13 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	2 000,00	23 000,00
		Grupa Remontowa w Karczewie	20 000,00	2 000,00	22 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	189 189,44	- 46 611,14	142 578,30
		Grupa Remontowa w Karczewie	73 111,14	- 46 611,14	26 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 300,00	- 1 300,00	12 000,00
		Grupa Remontowa w Karczewie	13 300,00	- 1 300,00	12 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 500,00	- 7 000,00	8 500,00
		Grupa Remontowa w Karczewie	15 500,00	- 7 000,00	8 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 803,65	- 288,53	28 515,12
		Grupa Remontowa w Karczewie	28 803,65	- 288,53	28 515,12

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	26 500,00	33 500,00
			Grupa Remontowa w Karczewie	7 000,00	26 500,00	33 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 690 457,00	18 000,00	1 708 457,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 105 457,00	18 000,00	1 123 457,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 105 457,00	18 000,00	1 123 457,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	1 105 457,00	18 000,00	1 123 457,00
Razem:				69 819 961,22	- 1 577 433,84	68 242 527,38

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

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

Plan wydatków majątkowych na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Okres realizacji inwestycji	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Źródła finansowania inwestycji	Jednostka realizująca zadanie
010			Rolnictwo i łowiectwo		100 000,00	82 000,00	182 000,00		
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		100 000,00	82 000,00	182 000,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000,00	82 000,00	182 000,00		
			Wykonanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej oraz wykonanie robót budowlanych odcinków sieci wodociągowej na terenach wiejskich Gminy Karczew	2016-2018	100 000,00	-63 000,00	37 000,00	dochody bieżące -37.000 zł.	Urząd Miejski w Karczewie
			Odpłatne przejęcia urządzeń wodociągowych na terenach wiejskich gminy Karczew	2017-2018	0,00	145 000,00	145 000,00	sprzedaż majątku - 145.000 zł.	Urząd Miejski w Karczewie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		141 000,00	5 000,00	146 000,00		
	40002		Dostarczanie wody		141 000,00	5 000,00	146 000,00		

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		141 000,00	5 000,00	146 000,00		
			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	5 000,00	48 000,00	dochody bieżące -48.000 zł.	Urząd Miejski w Karczewie
			Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na terenie Osiedla Zagóry	2012-2017	23 000,00	0,00	23 000,00	dochody bieżące - 23.000,00 zł.	Urząd Miejski w Karczewie
			Budowa sieci wodociągowej w przedłużeniu ulicy Kusocińskiego w Karczewie	2017	0,00	0,00	0,00	wolne środki - 0,00 zł.	Urząd Miejski w Karczewie
			Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej budowy sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacyjnej w drodze gminnej (dz. nr 84 obr.34) w Karczewie - w kierunku posesji Częstochowska 45b	2017	7 000,00	0,00	7 000,00	wolne środki - 5.000,00 zł. dochody bieżące -2.000 zł.	Urząd Miejski w Karczewie

			Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej urządzeń wodociągowych mających na celu zasilenie w wodę kurtyn wodnych na terenie miasta Karczew	2017	3 000,00	0,00	3 000,00	dochody bieżące - 3.000 zł	Urząd Miejski w Karczewie
600			Transport i łączność		1 100 500,00	3 800,00	1 104 300,00		
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie		0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	0,00	0,00		
			Budowa chodnika i zjazdu z drogi wojewódzkiej nr 801 na drogę gminną nr 270318W w Piotrowicach - w ramach pomocy rzeczowej dla Województwa Mazowieckiego	2017	0,00	0,00	0,00	wolne środki - 0,00 zł.	Grupa Remontowa w Karczewie
	60014		Drogi publiczne powiatowe		216 200,00	0,00	216 200,00		
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		216 200,00	0,00	216 200,00		
			Pomoc finansowa dla Powiatu Otwockiego z przeznaczeniem na budowę chodnika w ulicy Częstochowskiej	2017	30 000,00	0,00	30 000,00	dochody bieżące- 30.000 zł.	Urząd Miejski w Karczewie

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

	60016		Drogi publiczne gminne		884 300,00	3 800,00	888 100,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		884 300,00	3 800,00	888 100,00		
			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 -0,00 zł. wolne środki - 188.000 zł.	Urząd Miejski w Karczewie
			Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa parkingu osiedlowego pomiędzy Gminnym Przedszkolem Nr 3 w Karczewie a ul. Genarala Berlinga w Karczewie	2017	0,00	0,00	0,00	sprzedaż majątku -0,00 zł.	Urząd Miejski w Karczewie
			Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Przemysłowej w Karczewie	2017	15 000,00	0,00	15 000,00	sprzedaż majątku- 15.000 zł.	Urząd Miejski w Karczewie

			Opracowanie dokumentacji projektowej ul. Podlaskiej (na odcinku od ul.Akacyjowej do ul. Jagodne) oraz ul.Brzozowej w Karczewie	2017	15 000,00	0,00	15 000,00	sprzedaż majątku- 15.000 zł.	Urząd Miejski w Karczewie
			Opracowanie dokumentacji projektowej ul. Ochotników w Karczewie	2017	9 000,00	0,00	9 000,00	sprzedaż majątku- 9.000 zł.	Urząd Miejski w Karczewie
			Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej budowy przedłużenia ul. Kusocińskiego , fragmentu ul. Kwiatowej, Trzaskowskich i Karczówek w Karczewie	2011-2017	23 200,00	0,00	23 200,00	dochody bieżące -8.200 zł. wolne środki -15.000 zł.	Urząd Miejski w Karczewie
			Przebudowa dróg na terenie osiedla Częstochowska	2016-2017	255 000,00	0,00	255 000,00	dochody bieżące - 255.000 zł.	Urząd Miejski w Karczewie
			Budowa chodnika dla pieszych w drodze gminnej nr 270318W w Piotrowicach	2017	0,00	0,00	0,00	wolne środki - 0,00 zł.	Grupa Remontowa w Karczewie
			Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy pasa drogi gminnej ulicy Kościuszki na odcinku od ulicy Warszawskiej do ul. Kościelnej w zakresie zmiany geometrii skrzyżowania z drogą powiatową w Karczewie	2017	5 700,00	0,00	5 700,00	wolne środki - 5.700 zł.	Grupa Remontowa w Karczewie

			Budowa chodnika przy drodze gminnej ul. Ciepłowniczej w Karczewie	2017	0,00	54 800,00	54 800,00	dochody bieżące - 54.800 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	-51 000,00	0,00	wolne środki - 0,00 zł.	Urząd Miejski w Karczewie
			Budowa miejsc postojowych w ramach przebudowy istniejącego pasa drogi gminnej ulicy Piłsudskiego w Karczewie	2017	63 000,00	0,00	63 000,00	wolne środki - 63.000 zł.	Urząd Miejski w Karczewie
			Budowa chodnika w ul. Ochotników w Karczewie - w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 6	2017-2018	300,00	0,00	300,00	dochody bieżące - 300,00 zł.	Urząd Miejski w Karczewie
			Budowa miejsc parkingowych wzdłuż wału przy ul. Bema w Karczewie - w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 8	2017-2018	100,00	0,00	100,00	dochody bieżące -100,00 zł.	Urząd Miejski w Karczewie

			Progi zwalniające w ulicy Armii Krajowej w Karczewie - w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 4	2017-2018	300,00	0,00	300,00	dochody bieżące - 300,00 zł.	Urząd Miejski w Karczewie
			Przebudowa drogi gminnej ulicy Bednarskiej w Karczewie - w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 7	2017-2018	300,00	0,00	300,00	dochody bieżące - 300,00 zł.	Urząd Miejski w Karczewie
			Wykonanie nakładki asfaltowej na ulicy Widok - w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 2	2017-2018	300,00	0,00	300,00	dochody bieżące - 300,00 zł.	Urząd Miejski w Karczewie
			Przebudowa drogi gminnej do Stacji Uzdatniania Wody w Glinkach	2017	150 000,00	0,00	150 000,00	wolne środki - 150.000 zł.	Urząd Miejski w Karczewie
630			Turystyka		20 000,00	0,00	20 000,00		
	63095		Pozostała działalność		20 000,00	0,00	20 000,00		
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		20 000,00	0,00	20 000,00		

			Turystyczne zagospodarowanie Doliny Środkowej Wisły zwanej Urzeczem	2017	20 000,00	0,00	20 000,00	wolne środki - 20.000 zł.	Urząd Miejski w Karczewie
700			Gospodarka mieszkaniowa		20 000,00	0,00	20 000,00		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		20 000,00	0,00	20 000,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		20 000,00	0,00	20 000,00		
			Termomodernizacja obiektów gminnych	2016-2017	10 000,00	0,00	10 000,00	dochody bieżące - 10.000,00 zł.	Urząd Miejski w Karczewie
			Opracowanie dokumentacji projektowej budynku komunalnego przy ul. Żłotniczej w Karczewie	2017	10 000,00	0,00	10 000,00	wolne środki - 10.000,00 zł.	Urząd Miejski w Karczewie
750			Administracja publiczna		70 890,94	0,00	70 890,94		
	75095		Pozostała działalność		70 890,94	0,00	70 890,94		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		55 330,11	0,00	55 330,11		
			Fundusz sołecki wsi Glinki - Wykonanie instalacji gazowej w świetlicy w Glinkach	2017	15 749,00	0,00	15 749,00	dochody bieżące - 15.749,00	Urząd Miejski w Karczewie

			Fundusz sołecki wsi Ostrówiec- II etap prac związanych z montażem systemu ogrzewania przez zakup klimatyzatorów, grzejników i materiałów niezbędnych do zainstalowania systemu grzewczego wraz z usługą montażu	2017	13 480,80	0,00	13 480,80	dochody bieżące - 13.480,80 zł.	Urząd Miejski w Karczewie
			Fundusz sołecki wsi Otwock Wielki - Budowa placu zabaw stanowiącego również teren rekreacji dla mieszkańców wsi Otwock Wielki	2017	11 159,83	0,00	11 159,83	dochody bieżące - 11.159,83 zł.	Urząd Miejski w Karczewie
			Fundusz sołecki wsi Sobiekursk - Wykonanie monitoringu na placu zabaw w Sobiekursku	2017	14 940,48	0,00	14 940,48	dochody bieżące - 14.940,48 zł.	Urząd Miejski w Karczewie
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		15 560,83	0,00	15 560,83		
			Fundusz sołecki wsi Łukówiec - Urządzenia sportowe na plac zabaw przy drodze powiatowej Sobiekursk - Łukówiec	2017	4 000,00	0,00	4 000,00	dochody bieżące -4.000 zł.	Urząd Miejski w Karczewie
			Fundusz sołecki wsi Łukówiec - Urządzenia zabawowe na plac zabaw przy drodze powiatowej Sobiekursk - Łukówiec	2017	6 000,00	0,00	6 000,00	dochody bieżące - 6.000 zł.	Urząd Miejski w Karczewie
			Fundusz sołecki wsi Wygoda- Zakup urządzeń na plac zabaw	2017	5 560,83	0,00	5 560,83	dochody bieżące - 5.560,83 zł.	Urząd Miejski w Karczewie

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		19 294,00	0,00	19 294,00		
	75421		Zarządzanie kryzysowe		19 294,00	0,00	19 294,00		
		6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		19 294,00	0,00	19 294,00		Urząd Miejski w Karczewie
			Budowa zintegrowanego systemu ostrzegania i alarmowania ludności przed zjawiskami katastrofalnymi i zagrożeniami dla Powiatu Otwockiego	2017	19 294,00	0,00	19 294,00	dochody bieżące - 19.294,00 zł.	Urząd Miejski w Karczewie
801			Oświata i wychowanie		1 476 444,92	-541 387,50	935 057,42		
	80101		Szkoły podstawowe		1 031 817,00	-397 192,50	634 624,50		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		400 753,00	0,00	400 753,00		
			Opracowanie dokumentacji i budowa boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej w Glinkach	2016-2017	0,00	0,00	0,00	dochody bieżące -0,00 zł. sprzedaż majątku -0,00 zł.	Urząd Miejski w Karczewie

			Opracowanie dokumentacji i budowa wielofunkcyjnego boiska oraz montaż urządzeń fitness w Glinkach w ramach projektu : "Poprawa oferty rekreacyjnej w miejscowości Glinki poprzez budowę wielofunkcyjnego boiska i montaż urządzeń fitness" - wydatki niekwalifikowane poza projektem	2016-2017	3 936,00	0,00	3 936,00	dochody bieżące - 3.936,00 zł. zł. sprzedaż majątku -0,00 zł.	Urząd Miejski w Karczewie
			Przebudowa klatki schodowej w Zespole Szkolno - Przedszkolym w Sobiekursku	2017	62 925,00	0,00	62 925,00	dochody bieżące -47.925 zł. wolne środki 15.000 zł.	Urząd Miejski w Karczewie
			Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Karczewie wraz z opracowaniem dokumentacji	2012-2027	25 377,24	0,00	25 377,24	dochody bieżące - 25.377,24 zł.	Urząd Miejski w Karczewie
			Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Glinkach	2013-2027	62 071,92	0,00	62 071,92	dochody bieżące - 62.071,92 zł.	Urząd Miejski w Karczewie
			Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Nadbrzeżu	2013-2027	19 202,76	0,00	19 202,76	dochody bieżące - 19.202,76 zł.	Urząd Miejski w Karczewie
			Termomodernizacja budynku Zespołu - Szkolno -Przedszkolnego w Sobiekursku	2013-2027	50 322,12	0,00	50 322,12	dochody bieżące - 50.322,12 zł.	Urząd Miejski w Karczewie

			Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Otwocku Wielkim wraz z opracowaniem dokumentacji	2012-2027	34 917,96	0,00	34 917,96	dochody bieżące - 34.917,96 zł.	Urząd Miejski w Karczewie
			Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej oraz budowa szczelnego zbiornika na nieczystości ciekłe wraz z niezbędnymi instalacjami przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Otwocku Wielkim	2017	0,00	0,00	0,00	wolne środki - 0,00zł.	Urząd Miejski w Karczewie
			Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej, wykonanie instalacji wewnętrznej oraz budowa szczelnego zbiornika na nieczystości ciekłe wraz z niezbędnymi instalacjami przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Otwocku Wielkim	2017	130 000,00	0,00	130 000,00	wolne środki - 130.000 zł.	Urząd Miejski w Karczewie
			Wykonanie trybun przy boisku wielofunkcyjnym w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Otwocku Wielkim	2017	12 000,00	0,00	12 000,00	wolne środki - 12.000 zł.	Urząd Miejski w Karczewie
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		254 451,00	-120 387,94	134 063,06		

			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"	2016-2018	254 451,00	-120 387,94	134 063,06	sprzedaż majątku - 134.063,06 zł.	Urząd Miejski w Karczewie
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		361 613,00	-284 054,56	77 558,44		
			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"	2016-2018	361 613,00	-284 054,56	77 558,44	dochody bieżące - 6.064,00 zł. sprzedaż majątku - 71.494,44 zł.	Urząd Miejski w Karczewie
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		15 000,00	7 250,00	22 250,00		
			Zakup programu komputerowego "Vulcan" dla potrzeb Szkoły Podstawowej Nr 1 w Karczewie	2017	0,00	0,00	0,00	dochody bieżące -0,00	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Karczewie
			Zakup urządzenia sprzątającego do podłóg dla potrzeb Szkoły Podstawowej Nr 1 w Karczewie	2017	0,00	7 250,00	7 250,00	dochody bieżące - 7.250,00 zł.	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Karczewie

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

			Wydatki na zakupy inwestycyjne w ramach rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno komunikacyjnych na lata 2017-2019 Aktywna tablica	2017	3 500,00	0,00	3 500,00	dochody bieżące - 3.500 zł.	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Sobiekursku
			Wydatki na zakupy inwestycyjne w ramach rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno komunikacyjnych na lata 2017-2019 Aktywna tablica	2017	3 500,00	0,00	3 500,00	dochody bieżące - 3.500 zł.	Zespół Szkolno -Przedszkolny w Otwocku Wielkim
	80104		Przedszkola		124 410,92	0,00	124 410,92		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		117 910,92	0,00	117 910,92		
			Przystosowanie sali gimnastycznej do zajęć dla dzieci w Gminnym Przedszkolu Nr 3 w Karczewie	2017	0,00	0,00	0,00	dochody bieżące - 0,00 zł.	Urząd Miejski w Karczewie
			Termomodernizacja budynku Gminnego Przedszkola Nr 1 w Karczewie	2013-2027	60 230,88	0,00	60 230,88	dochody bieżące - 60.230,88 zł.	Urząd Miejski w Karczewie
			Termomodernizacja budynku Gminnego Przedszkola Nr 2 w Karczewie	2013-2027	57 680,04	0,00	57 680,04	dochody bieżące - 57.680,04 zł.	Urząd Miejski w Karczewie

			Wydzielenie pomieszczeń na dodatkowy oddział w Gminnym Przedszkolu Nr 3 w Karczewie	2017	0,00	0,00	0,00	dochody bieżące -0,00 zł.	Urząd Miejski w Karczewie
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6 500,00	0,00	6 500,00		
			Zakup zmywarki z funkcją wyparzania dla potrzeb Przedszkola Nr 1 w Karczewie	2017	6 500,00	0,00	6 500,00	dochody bieżące - 500,00 zł. pozostałe dochody majątkowe - 6.000,00 zł.	Przedszkole Nr 1 w Karczewie
	80110		Gimnazja		120 780,84	0,00	120 780,84		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		120 780,84	0,00	120 780,84		
			Termomodernizacja budynku i przebudowa dachu w Publicznym Gimnazjum w Karczewie	2013-2027	78 780,84	0,00	78 780,84	dochody bieżące - 78.780,84 zł.	Urząd Miejski w Karczewie
			Budowa ogrodzenia przy Publicznym Gimnazjum w Karczewie	2017	42 000,00	0,00	42 000,00	wolne środki - 42.000,00 zł.	Urząd Miejski w Karczewie
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	0,00	0,00		

			Zakup programu komputerowego "Vulcan" dla potrzeb Publicznego Gimnazjum w Karczewie	2017	0,00	0,00	0,00	dochody bieżące -0,00 zł.	Publiczne Gimnazjum w Karczewie
	80130		Szkoły zawodowe		182 936,16	-150 000,00	32 936,16		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		182 936,16	-150 000,00	32 936,16		
			Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Karczewie	2013-2027	32 936,16	0,00	32 936,16	dochody bieżące - 32.936,16 zł.	Urząd Miejski w Karczewie
			Przebudowa dachu w Zespole Szkół w Karczewie	2017	150 000,00	-150 000,00	0,00	dochody bieżące -0,00 zł.	Urząd Miejski w Karczewie
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne		16 500,00	5 805,00	22 305,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		16 500,00	5 805,00	22 305,00		
			Zakup obieraczki do ziemniaków na potrzeby Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Otwocku Wielkim	2017	3 500,00	0,00	3 500,00	dochody bieżące - 3.500 zł	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Otwocku Wielkim
			Zakup patelni elektrycznej dla potrzeb Przedszkola Nr 2 w Karczewie	2017	8 000,00	0,00	8 000,00	dochody bieżące - 8.000,00 zł.	Przedszkole Nr 2 w Karczewie

			Zakup zmywarki do kuchni dla potrzeb Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Sobiekursku	2017	5 000,00	0,00	5 000,00	pozostałe dochody majątkowe - 5.000 zł	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sobiekursku
			Zakup kuchenki przemysłowej z piekarnikiem dla potrzeb Przedszkola Nr 1 w Karczewie	2017	0,00	5 805,00	5 805,00	dochody bieżące - 5.805,00 zł.	Przedszkole Nr 1 w Karczewie
	80195		Pozostała działalność		0,00	0,00	0,00		
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	0,00	0,00		
			Zakup pomocy dydaktycznych i multimedialnych w ramach projektu - Kreatywny uczeń - Innowacyjna szkoła - ze środków europejskich	2017	0,00	0,00	0,00	pozostałe dochody majątkowe - 0,00 zł.	Urząd Miejski w Karczewie
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	0,00	0,00		
			Zakup pomocy dydaktycznych i multimedialnych w ramach projektu - Kreatywny uczeń - Innowacyjna szkoła - ze środków budżetu państwa	2017	0,00	0,00	0,00	pozostałe dochody majątkowe - 0,00 zł.	Urząd Miejski w Karczewie
851			Ochrona zdrowia		10 000,00	0,00	10 000,00		
	85111		Szpitala ogólne		10 000,00	0,00	10 000,00		

		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		10 000,00	0,00	10 000,00		
			Dotacja celowa dla Powiatowego Centrum Zdrowia w Otwocku z przeznaczeniem na dofinansowanie sprzętu do pomiaru rzutu serca	2017	10 000,00	0,00	10 000,00	wolne środki - 10.000,00 zł.	Urząd Miejski w Karczewie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		5 646 226,77	-1 003 167,83	4 643 058,94		
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		3 065 310,00	0,00	3 065 310,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 065 310,00	0,00	3 065 310,00		

			Kompleksowa budowa i opracowanie dokumentacji budowy systemu wodnokanalizacyjnego na terenach wiejskich Gminy Karczew	2013-2019	2 534 310,00	0,00	2 534 310,00	pożyczka długoterminowa z WFOŚIGW - 1.774.970,00 zł.; dochody bieżące - 151.088,62 zł. wolne środki - 86.125,53 zł. sprzedaż majątku - 512.125,85 zł. pozostałe dochody majątkowe - 10.000 zł.	Urząd Miejski w Karczewie
			Wykonanie zastępcze przyłączy kanalizacji sanitarnej w ulicach objętych realizowanym projektem pn. "Poprawa gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Karczew i Gminy Celestynów" oraz drogach gminnych i ul. Częstochowskiej w Otwocku Małym w celu osiągnięcia wymaganego efektu ekologicznego	2017	0,00	0,00	0,00	dochody bieżące - 0,00 zł., wolne środki -0,00 zł.	Urząd Miejski w Karczewie
			Poprawa gospodarki wodno ściekowej na terenie Gminy Karczew i Gminy Celestynów - etap II	2017-2020	50 000,00	0,00	50 000,00	dochody bieżące - 50.000 zł.	Urząd Miejski w Karczewie

			Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na terenie Osiedla Zagóry	2012-2017	192 000,00	0,00	192 000,00	dochody bieżące - 192.000,00 zł.	Urząd Miejski w Karczewie
			Odpłatne przejęcia urządzeń kanalizacyjnych na terenie miasta Karczew	2017	11 000,00	0,00	11 000,00	dochody bieżące - 11.000,00 zł.	Urząd Miejski w Karczewie
			Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Kusocińskiego oraz drodze bez nazwy (dz.nr 155 obr.29) w Karczewie	2017	113 000,00	0,00	113 000,00	wolne środki - 113.000,00 zł.	Urząd Miejski w Karczewie
			Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Kusocińskiego oraz drodze bez nazwy (dz.nr 155 obr.29) w Karczewie	2017	0,00	0,00	0,00	dochody bieżące - 0,00 zł.	Urząd Miejski w Karczewie
			Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Częstochowskiej oraz działkach drogowych nr 620/8,882/3,882/7 w Otwocku Małym w gminie Karczew	2017	5 000,00	0,00	5 000,00	dochody bieżące -5.000 zł.	Urząd Miejski w Karczewie

			Budowa kanalizacji sanitarnej w drodze wojewódzkiej nr 798 w Otwocku Małym	2017	60 000,00	0,00	60 000,00	sprzedaż majątku - 60.000,00 zł.	Urząd Miejski w Karczewie
			Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej budowy sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacyjnej w drodze gminnej (dz. nr 84 obr.34) w Karczewie - w kierunku posesji Częstochowska 45b	2017	8 000,00	0,00	8 000,00	wolne środki - 5.000 zł. dochody bieżące - 3.000 zł.	Urząd Miejski w Karczewie
			Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej kompleksowej przebudowy pompowni ścieków sanitarnych zlokalizowanej przy ul. Otwockiej w Karczewie	2017	92 000,00	0,00	92 000,00	dochody bieżące - 13.007,76 zł sprzedaż majątku - 78.992,24 zł	Urząd Miejski w Karczewie
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		1 958 309,00	-944 667,83	1 013 641,17		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		323 710,98	-305 207,36	18 503,62		

			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	-305 207,36	14 503,62	dochody bieżące - 14.503,62 zł. wolne środki - 0,0 zł. sprzedaż majątku - 0,00	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	-511 568,38	435 062,04		

			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	-511 568,38	435 062,04	sprzedaż majątku - 435.062,04 zł.	Urząd Miejski w Karczewie
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		236 657,60	-127 892,09	108 765,51		
			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	-127 892,09	108 765,51	wolne środki - 108.765,51 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	-85 000,00	300 200,00		

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		385 200,00	-85 000,00	300 200,00		
			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	2015-2018	275 000,00	-85 000,00	190 000,00	wolne środki - 190.000 zł.	Urząd Miejski w Karczewie
	90095		Pozostała działalność		237 407,77	26 500,00	263 907,77		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		230 407,77	0,00	230 407,77		
			Doposażenie placu zabaw dla dzieci o kolejne urządzenia i zestawy zabawowe oraz montaż urządzeń fitness dla dorosłych - w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 3	2016-2017	44 550,00	0,00	44 550,00	dochody bieżące - 44.550,00 zł.	Urząd Miejski w Karczewie
			Modernizacja placu zabaw przy ulicy Bema w Karczewie - w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 8	2016-2017	139 257,77	0,00	139 257,77	dochody bieżące - 139.257,77 zł.	Urząd Miejski w Karczewie
			Wykonanie siłowni plenerowej na terenie placu zabaw z sześcioma urządzeniami fitness - w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 1	2016-2017	26 300,00	0,00	26 300,00	dochody bieżące - 26.300,00 zł.	Urząd Miejski w Karczewie

			Uzupełnienie nawierzchni na placu zabaw przy ul. Bema w Karczewie	2017	20 000,00	0,00	20 000,00	sprzedaż majątku - 20.000 zł.	Urząd Miejski w Karczewie
			Zjazd linowy dla dzieci na placu zabaw na Osiedlu Nr 1 - w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 1	2017-2018	300,00	0,00	300,00	dochody bieżące - 300,00 zł.	Urząd Miejski w Karczewie
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		7 000,00	26 500,00	33 500,00		
			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 kabiny do ciągnika dla potrzeb Grupy Remontowej w Karczewie	2017	0,00	8 500,00	8 500,00	dochody bieżące - 8.500 zł.	Grupa Remontowa w Karczewie
			Zakup kosiarki bijakowej dla potrzeb Grupy Remontowej w Karczewie	2017	0,00	13 000,00	13 000,00	dochody bieżące -13.000 zł.	Grupa Remontowa w Karczewie
			Zakup xerokopiarki dla potrzeb Grupy Remontowej w Karczewie	2017	0,00	5 000,00	5 000,00	dochody bieżące -5.000 zł.	Grupa Remontowa w Karczewie

			Zakup zagęszczarki do robót drogowych wykonywanych w ramach utrzymania infrastruktury drogowej na terenie gminy Karczew	2017	7 000,00	0,00	7 000,00	dochody bieżące - 7.000,00 zł.	Grupa Remontowa w Karczewie
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		50 000,00	0,00	50 000,00		
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		50 000,00	0,00	50 000,00		
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		50 000,00	0,00	50 000,00		
			Dotacja na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków	2017	50 000,00	0,00	50 000,00	wolne środki - 50.000 zł.	Urząd Miejski w Karczewie
926			Kultura fizyczna		54 000,00	0,00	54 000,00		
	92601		Obiekty sportowe		54 000,00	0,00	54 000,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		44 000,00	0,00	44 000,00		
			Budowa kompleksu boisk sportowych przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Sobiekursku - ORLIK 2012	2017	0,00	0,00	0,00	wolne środki - 0,00 zł.	Urząd Miejski w Karczewie

			Wykonanie ogrodzenia stadionu Mazura Karczew od drogi Moczydła	2017	44 000,00	0,00	44 000,00	wolne środki - 40.000 zł. pozostałe dochody majątkowe - 4.000 zł.	Urząd Miejski w Karczewie
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych		10 000,00	0,00	10 000,00		
			Dotacja celowa na wykonanie urządzenia wodociągowego w ulicy Trzaskowskich w Karczewie celem podłączenia obiektu Stadionu Miejskiego im. Mariana Olszewskiego w Karczewie	2017	10 000,00	0,00	10 000,00	wolne środki - 10.000 zł.	Urząd Miejski w Karczewie
Razem					8 708 356,63	-1 453 755,33	7 254 601,30		

Źródła finansowania	Kwota
1. Dochody bieżące	2 093 489,89
2. Pożyczka długoterminowa z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie	1 774 970,00
3. Sprzedaż majątku	1 693 737,63
4. Pozostałe dochody majątkowe	284 512,74
5. Wolne środki	1 407 891,04
Razem	7 254 601,30

ZAŁĄCZNIK Nr 4 do UCHWAŁY Nr RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy Karczew na rok 2017 - Załącznik Nr 7 do Uchwały Budżetowej na rok 2017 Gminy Karczew Nr XXX/279/2016 z dnia 30 grudnia 2016 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2017 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2017 r
1	2	3	4
1.	Dochody		65 059 666,34
	bieżące		63 081 415,97
	majątkowe		1 978 250,37
2.	Wydatki		68 242 527,38
	bieżące		60 987 926,08
	majątkowe		7 254 601,30
3.	Wynik budżetu		-3 182 861,04
Finansowanie			3 182 861,04
Przychody ogółem:			5 414 983,04
1.	Kredyty	§ 952	0,00
	w tym: środki na pokrycie deficytu		0,00
2.	Pożyczki	§ 952	1 774 970,00
	w tym: środki na pokrycie deficytu		1 774 970,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
	w tym: środki na pokrycie deficytu		0,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
	w tym: środki na pokrycie deficytu		
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	3 640 013,04
	w tym: środki na pokrycie deficytu		1 407 891,04
Rozchody ogółem:			2 232 122,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	598 034,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	38 088,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	1 596 000,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

ZAŁĄCZNIK Nr 5 do UCHWAŁY
 Nr..... RADY MIEJSKIEJ W
 KARCZEWIE z dnia 21 grudnia 2017 r.
 w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na
 rok 2017 - Załącznik Nr 8 do Uchwały Budżetowej na rok
 2017 Gminy Karczew Nr XXX/279/2016 z dnia 30 grudnia
 2016 r.

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

Dział	Rozdz.	§	Treść	Kwota dotacji w /zł./			
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej	inne dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki				
600	60004	2310	Urząd Miasta Otwock			70 000,00	
600	60004	2310	Urząd Miasta Stołecznego Warszawy			30 000,00	
600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Otwocku			216 200,00	
600	63095	6300	Urząd Gminy Konstancin - Jeziorna			20 000,00	
750	75020	2710	Starostwo Powiatowe w Otwocku			29 000,00	
750	75075	2310	Urząd Gminy Konstancin - Jeziorna			0,00	
754	75404	2300	Komenda Stołeczna Policji				18 500,00
754	75421	6309	Starostwo Powiatowe w Otwocku			19 294,00	
801	80104	2310	Urząd Miasta Józefów			103 000,00	
801	80104	2310	Urząd Miasta i Gminy Góra Kalwaria			9 800,00	

801	80104	2310	Urząd Miasta i Gminy w Pilawie			5 000,00	
801	80104	2310	Urząd Miasta Otwock			287 700,00	
801	80104	2310	Urząd Miasta Stołecznego Warszawy			17 500,00	
801	80104	2310	Urząd Gminy Wiązowna			2 200,00	
851	85111	6220	Powiatowe Centrum Zdrowia w Otwocku			10 000,00	
851	85149	2800	Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Lecznictwa Otwartego w Karczewie			92 000,00	
855	85508	2900	Starostwo Powiatowe w Otwocku				24 793,00
921	92105	2800	Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Karczewie			15 000,00	
921	92109	2480	Miejsko -Gminny Ośrodek Kultury w Karczewie	1 123 457,00			
921	92116	2480	Miejsko -Gminna Biblioteka Publiczna w Karczewie	520 000,00			
926	92601	2650	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Karczewie		530 000,00		
926	92601	6210	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Karczewie			10 000,00	
Razem				1 643 457,00	530 000,00	936 694,00	43 293,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania				

O10	O1009	2830	oczyszczanie i konserwacje rowów i kanałów melioracyjnych			6 000,00	
754	75495	2360	monitoring i zapewnienie bezpieczeństwa osób kąpiących się i wypoczywających nad rzeką Wisłą w granicach Gminy Karczew			7 000,00	
801	80101	2540	dotacja podmiotowa dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Nadbrzeż	0,00			
801	80101	2590	dotacja podmiotowa dla Szkoły Podstawowej w Nadbrzeżu	744 680,23			
801	80101	2830	dotacja celowa na sfinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Nadbrzeż			11 212,35	
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	66 100,00			

801	80104	2360	zapewnienie opieki przedszkolnej dzieciom, które nie znalazły miejsca w gminnych przedszkolach od września 2017 roku			140 306,00	
801	80104	2540	dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola Wisielka w Nadbrzeżu	179 058,00			
801	80104	2540	dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola "Plastuś" w Karczewie	181 578,00			
801	80150	2540	dotacja podmiotowa dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Nadbrzeż	0,00			
801	80150	2590	dotacja podmiotowa dla Szkoły Podstawowej w Nadbrzeżu	90 319,77			
853	85395	2360	przeciwdziałanie patologiom społecznym poprzez zorganizowanie świetlicy socjoterapeutycznej			44 000,00	
921	92120	6230	sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków			50 000,00	
926	92695	2360	organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych			364 000,00	
Razem				1 261 736,00	0,00	622 518,35	0,00
Ogółem				2 905 193,00	530 000,00	1 559 212,35	43 293,00

ZAŁĄCZNIK Nr 6 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	314 588	<i>Urząd Miejski w Karczewie</i>	851	85154	33 000			
				<i>Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	851	85154	138 895			
				<i>Miejsko -Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej</i>	851	85154	136 693			
				Razem			308 588			
				Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii			Dział	Rozdz.	Plan	
				<i>Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	851	85153	6 000			
Ogółem dochody			314 588	Ogółem wydatki			314 588			

Zmiany w planach finansowych w układzie zadaniowym wprowadzone UCHWAŁĄ Nr RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 21 grudnia 2017 r.

Nazwa jednostki: Szkoła Podstawowa Nr 1 w Karczewie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 176 897,53	5 467,08	1 182 364,61
	80101		Szkoły podstawowe	658 215,93	- 6 673,10	651 542,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	405 403,20	4 126,13	409 529,33
			4.4.5	267 704,30	1 126,13	268 830,43
			4.5.5	136 210,90	3 000,00	139 210,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 445,10	- 3 000,00	10 445,10
			4.5.5	7 860,10	- 3 000,00	4 860,10
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	- 700,00	1 300,00
			4.4.5	2 000,00	- 700,00	1 300,00
		4260	Zakup energii	52 706,69	- 16 635,55	36 071,14
			4.4.5	52 706,69	- 16 635,55	36 071,14
		4300	Zakup usług pozostałych	18 776,81	700,00	19 476,81
			4.4.5	15 556,81	700,00	16 256,81
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 039,00	1 086,32	19 125,32
			4.4.5	14 120,00	2 842,67	16 962,67
			4.5.5	3 919,00	- 1 756,35	2 162,65
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	500,00	500,00
			4.4.5	0,00	500,00	500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 250,00	7 250,00
			4.4.5	0,00	7 250,00	7 250,00
	80110		Gimnazja	373 164,85	6 811,48	379 976,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	301 293,00	857,77	302 150,77
			4.13.0	301 293,00	857,77	302 150,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 042,35	2 000,00	34 042,35

		4.13.0		32 042,35	2 000,00	34 042,35
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 132,00	3 953,71	9 085,71
		4.13.0		5 132,00	3 953,71	9 085,71
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne		94 255,25	203,84	94 459,09
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		32 847,83	- 400,00	32 447,83
		4.6.7		32 847,83	- 400,00	32 447,83
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 078,39	400,00	4 478,39
		4.6.7		4 078,39	400,00	4 478,39
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		820,00	203,84	1 023,84
		4.6.7		820,00	203,84	1 023,84
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		42 330,25	- 494,06	41 836,19
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		23 578,32	187,13	23 765,45
		4.24.12		23 578,32	187,13	23 765,45
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		3 698,08	2 800,00	6 498,08
		4.24.12		2 000,00	2 800,00	4 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		2 800,00	- 2 800,00	0,00
		4.24.12		2 800,00	- 2 800,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 008,00	- 681,19	326,81
		4.24.12		1 008,00	- 681,19	326,81
80195		Pozostała działalność		5 220,00	5 618,92	10 838,92
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 220,00	5 618,92	10 838,92
		4.22.0		5 220,00	5 618,92	10 838,92
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		34 802,20	1 296,05	36 098,25
	85401	Świetlice szkolne		34 802,20	1 296,05	36 098,25
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		720,00	1 296,05	2 016,05
		4.8.5		720,00	1 296,05	2 016,05
Razem:				1 211 699,73	6 763,13	1 218 462,86

Nazwa jednostki: Szkoła Podstawowa Nr 2 w Karczewie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	4 815 754,62	- 3 121,49	4 812 633,13
	80101		Szkoły podstawowe	4 178 980,16	- 2 829,93	4 176 150,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 726 687,01	1 700,00	2 728 387,01
			4.5.1	493 228,52	1 700,00	494 928,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy	69 352,24	- 11 775,26	57 576,98
			4.4.1	58 104,74	- 9 930,49	48 174,25
			4.5.1	11 247,50	- 1 844,77	9 402,73
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	60,00	1 360,00
			4.4.1	1 300,00	60,00	1 360,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	124 528,00	6 485,33	131 013,33
			4.4.1	110 267,00	6 340,56	116 607,56
			4.5.1	14 261,00	144,77	14 405,77
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	700,00	700,00
			4.4.1	0,00	700,00	700,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	391 379,44	0,00	391 379,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 544,00	100,00	22 644,00
			4.6.1	22 544,00	100,00	22 644,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 440,00	- 414,93	3 025,07
			4.6.1	3 440,00	- 414,93	3 025,07
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 321,00	314,93	4 635,93
			4.6.1	4 321,00	314,93	4 635,93
	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	200 689,02	- 3 121,49	197 567,53
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 509,96	7 900,00	9 409,96
			4.24.1	0,00	7 900,00	7 900,00
		4260	Zakup energii	6 000,00	- 3 700,00	2 300,00
			4.24.1	6 000,00	- 3 700,00	2 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	- 4 200,00	1 800,00
			4.24.1	6 000,00	- 4 200,00	1 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 784,00	- 3 121,49	3 662,51
			4.24.1	6 784,00	- 3 121,49	3 662,51
	80195		Pozostała działalność	31 644,00	2 829,93	34 473,93
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 644,00	2 829,93	34 473,93
			4.22.0	31 644,00	2 829,93	34 473,93
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	198 118,72	- 258,90	197 859,82
	85401		Świetlice szkolne	198 118,72	- 258,90	197 859,82

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 542,00	- 258,90	3 283,10
	4.8.1		3 542,00	- 258,90	3 283,10
Razem:			5 013 873,34	- 3 380,39	5 010 492,95

Nazwa jednostki: Szkoła Podstawowa w Glinkach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 321 960,74	0,00	1 321 960,74
	80101		Szkoły podstawowe	1 242 463,50	0,00	1 242 463,50
		4260	Zakup energii	75 150,00	- 14 000,00	61 150,00
			4.4.2	75 150,00	- 14 000,00	61 150,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 700,00	12 000,00	21 700,00
			4.4.2	9 700,00	12 000,00	21 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 150,00	2 000,00	21 150,00
			4.4.2	19 150,00	2 000,00	21 150,00
Razem:				1 381 670,74	0,00	1 381 670,74

Nazwa jednostki: Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	2 219 784,44	3 300,00	2 223 084,44
	80101		Szkoły podstawowe	1 168 817,65	- 3 857,97	1 164 959,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	700 678,55	- 3 362,25	697 316,30
			4.4.4	486 373,55	- 3 362,25	483 011,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 243,20	944,98	128 188,18
			4.4.4	90 499,61	944,98	91 444,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 450,03	6 300,00	43 750,03
			4.27.4	6 779,53	6 300,00	13 079,53
		4260	Zakup energii	26 800,00	- 1 000,00	25 800,00
			4.27.4	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 753,23	- 2 000,00	28 753,23
			4.27.4	2 000,00	- 2 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 635,00	- 4 740,70	39 894,30
			4.4.4	37 579,00	- 3 624,86	33 954,14
			4.5.4	7 056,00	- 1 115,84	5 940,16
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	220,00	220,00
			4.4.4	0,00	220,00	220,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 013,19	- 220,00	2 793,19
			4.4.4	3 013,19	- 220,00	2 793,19
	80104		Przedszkola	585 216,34	0,00	585 216,34
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 746,09	1 686,52	75 432,61
			4.1.2	54 092,09	1 686,52	55 778,61

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 095,00	- 1 686,52	25 408,48
		4.1.2	22 719,00	- 2 444,43	20 274,57
		4.2.2	4 376,00	757,91	5 133,91
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	393 960,00	0,00	393 960,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 488,00	- 214,10	19 273,90
		4.6.3	19 488,00	- 214,10	19 273,90
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	214,10	4 043,10
		4.6.3	3 829,00	214,10	4 043,10
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	53 473,45	3 362,25	56 835,70
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 338,30	3 200,00	36 538,30
		4.24.4	33 338,30	3 200,00	36 538,30
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 638,00	162,25	2 800,25
		4.24.4	2 638,00	162,25	2 800,25
80195		Pozostała działalność	14 244,00	3 795,72	18 039,72
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 244,00	3 795,72	18 039,72
		4.22.0	14 244,00	3 795,72	18 039,72
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	49 385,08	0,00	49 385,08
	85401	Świetlice szkolne	49 385,08	0,00	49 385,08
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 026,76	- 600,00	4 426,76
		4.8.4	5 026,76	- 600,00	4 426,76
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 562,92	1 150,00	30 712,92
		4.8.4	29 562,92	1 150,00	30 712,92
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 362,00	- 390,00	1 972,00
		4.8.4	2 362,00	- 390,00	1 972,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 491,95	850,00	6 341,95
		4.8.4	5 491,95	850,00	6 341,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy	782,45	- 612,92	169,53
		4.8.4	782,45	- 612,92	169,53
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 989,00	- 397,08	2 591,92
		4.8.4	2 989,00	- 397,08	2 591,92
		Razem:	2 269 169,52	3 300,00	2 272 469,52

Nazwa jednostki: Przedszkole Nr 1 w Karczewie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 513 694,22	0,00	1 513 694,22
	80104		Przedszkola	1 165 723,71	- 5 805,00	1 159 918,71
		4260	Zakup energii	48 000,00	- 4 900,00	43 100,00

		4.1.3		48 000,00	- 4 900,00	43 100,00
	4270	Zakup usług remontowych		9 104,13	- 100,00	9 004,13
		4.1.3		9 104,13	- 100,00	9 004,13
	4280	Zakup usług zdrowotnych		2 000,00	- 130,00	1 870,00
		4.1.3		2 000,00	- 130,00	1 870,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 900,00	- 350,00	2 550,00
		4.1.3		2 900,00	- 350,00	2 550,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		325,00	- 325,00	0,00
		4.1.3		325,00	- 325,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne		343 201,51	5 805,00	349 006,51
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	5 805,00	5 805,00
		4.6.4		0,00	5 805,00	5 805,00
Razem:				1 513 694,22	0,00	1 513 694,22

Nazwa jednostki: Zespół Szkół w Karczewie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	2 105 865,72	1 000,00	2 106 865,72
	80130		Szkoły zawodowe	2 093 891,52	1 000,00	2 094 891,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 027,00	1 000,00	30 027,00
				29 027,00	1 000,00	30 027,00
Razem:				2 106 700,72	1 000,00	2 107 700,72

Nazwa jednostki: Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej w Karczewie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	140 393,00	- 3 700,00	136 693,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	140 393,00	- 3 700,00	136 693,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 919,63	- 3 700,00	8 219,63
		6.2.0		11 919,63	- 3 700,00	8 219,63
Razem:				500 969,00	- 3 700,00	497 269,00

Nazwa jednostki: Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Karczewie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	140 000,00	4 895,00	144 895,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	134 000,00	4 895,00	138 895,00
		4300	Zakup usług pozostałych	121 150,00	4 895,00	126 045,00
		6.2.0		121 150,00	4 895,00	126 045,00
852			Pomoc społeczna	2 279 132,00	- 8 538,00	2 270 594,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 027 381,80	- 8 538,00	1 018 843,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	739 058,27	- 7 495,00	731 563,27
		6.13.0		739 058,27	- 7 495,00	731 563,27

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 879,93	- 1 043,00	130 836,93
		6.13.0	131 879,93	- 1 043,00	130 836,93
		Razem:	16 853 400,81	- 3 643,00	16 849 757,81

Nazwa jednostki: Grupa Remontowa w Karczewie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	763 863,50	0,00	763 863,50
	60016		Drogi publiczne gminne	763 863,50	0,00	763 863,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	465 063,50	- 17 500,00	447 563,50
			1.3.1	385 500,00	- 17 500,00	368 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	- 22 300,00	77 700,00
			1.3.1	100 000,00	- 22 300,00	77 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	193 100,00	- 15 000,00	178 100,00
			1.3.1	189 100,00	- 15 000,00	174 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 700,00	54 800,00	60 500,00
			1.3.1	5 700,00	54 800,00	60 500,00
710			Działalność usługowa	4 000,00	- 2 000,00	2 000,00
	71035		Cmentarze	4 000,00	- 2 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	- 2 000,00	0,00
			2.4.0	2 000,00	- 2 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 966 996,94	- 48 899,67	1 918 097,27
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	118 600,00	5 500,00	124 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 600,00	- 1 500,00	7 100,00
			7.3.0	5 000,00	- 1 500,00	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	7 000,00	117 000,00
			7.3.0	110 000,00	7 000,00	117 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 808 396,94	- 54 399,67	1 753 997,27
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	1 300,00	12 300,00
			7.6.0	11 000,00	1 300,00	12 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188 974,80	- 13 000,00	175 974,80
			1.3.2	48 689,00	- 4 000,00	44 689,00
			7.6.0	140 285,80	- 9 000,00	131 285,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 622,35	- 7 000,00	17 622,35
			1.3.2	6 431,35	- 2 000,00	4 431,35
			7.6.0	18 191,00	- 5 000,00	13 191,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	22 500,00	- 9 000,00	13 500,00
			7.6.0	22 500,00	- 9 000,00	13 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	2 000,00	22 000,00
			7.6.0	20 000,00	2 000,00	22 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73 111,14	- 46 611,14	26 500,00

		7.6.0		73 111,14	- 46 611,14	26 500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		13 300,00	- 1 300,00	12 000,00
		7.6.0		13 300,00	- 1 300,00	12 000,00
	4430	Różne opłaty i składki		15 500,00	- 7 000,00	8 500,00
		7.6.0		15 500,00	- 7 000,00	8 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		28 803,65	- 288,53	28 515,12
		1.3.2		5 833,45	- 98,81	5 734,64
		7.6.0		22 970,20	- 189,72	22 780,48
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		7 000,00	26 500,00	33 500,00
		7.6.0		7 000,00	26 500,00	33 500,00
Razem:				2 734 860,44	- 50 899,67	2 683 960,77

Nazwa jednostki: Urząd Miejski w Karczewie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	213 178,19	82 000,00	295 178,19
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	162 000,00	82 000,00	244 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	82 000,00	182 000,00
		7.1.0		100 000,00	82 000,00	182 000,00
020			Leśnictwo	2 203,32	5,00	2 208,32
	02095		Pozostała działalność	2 203,32	5,00	2 208,32
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 203,32	5,00	2 208,32
		7.1.0		2 203,32	5,00	2 208,32
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	221 000,00	5 000,00	226 000,00
	40002		Dostarczanie wody	221 000,00	5 000,00	226 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	141 000,00	5 000,00	146 000,00
		7.1.0		141 000,00	5 000,00	146 000,00
600			Transport i łączność	1 508 017,00	- 51 000,00	1 457 017,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 105 817,00	- 51 000,00	1 054 817,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	878 600,00	- 51 000,00	827 600,00
		1.3.3		877 300,00	- 51 000,00	826 300,00
750			Administracja publiczna	7 025 282,36	- 3 500,00	7 021 782,36
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	165 194,00	- 4 500,00	160 694,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 594,00	- 2 000,00	2 594,00
		10.3.0		4 594,00	- 2 000,00	2 594,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	- 2 500,00	7 500,00
		10.3.0		10 000,00	- 2 500,00	7 500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	207 250,00	1 000,00	208 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 404,00	1 000,00	90 404,00
		10.6.0		89 404,00	1 000,00	90 404,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	474 114,00	- 1 000,00	473 114,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	221 300,00	0,00	221 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 887,75	- 2 109,45	98 778,30
			3.3.1	35 209,70	- 2 109,45	33 100,25
		4270	Zakup usług remontowych	17 988,81	916,35	18 905,16
			3.3.1	73,80	916,35	990,15
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	1 193,10	10 193,10
			3.3.1	4 000,00	1 193,10	5 193,10
	75495		Pozostała działalność	208 690,00	- 1 000,00	207 690,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00	- 1 000,00	7 000,00
			3.7.0	8 000,00	- 1 000,00	7 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 156 731,66	- 539 536,08	3 617 195,58
	80101		Szkoły podstawowe	1 896 463,05	- 404 442,50	1 492 020,55
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	254 451,00	- 120 387,94	134 063,06
			12.25.0	254 451,00	- 120 387,94	134 063,06
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	361 613,00	- 284 054,56	77 558,44
			12.25.0	361 613,00	- 284 054,56	77 558,44
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	74 000,00	- 7 900,00	66 100,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	74 000,00	- 7 900,00	66 100,00
			4.1.8	74 000,00	- 7 900,00	66 100,00
	80104		Przedszkola	1 116 552,92	15 975,00	1 132 527,92
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	345 400,00	79 800,00	425 200,00
			4.3.12	7 000,00	10 500,00	17 500,00
			4.3.13	218 400,00	69 300,00	287 700,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	207 306,00	- 67 000,00	140 306,00
			4.3.25	207 306,00	- 67 000,00	140 306,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	365 536,00	- 4 900,00	360 636,00
			4.3.23	183 958,00	- 4 900,00	179 058,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	78 400,00	8 075,00	86 475,00
			4.3.3	78 400,00	8 075,00	86 475,00

80130		Szkoły zawodowe	182 936,16	- 150 000,00	32 936,16
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	182 936,16	- 150 000,00	32 936,16
		4.15.0	182 936,16	- 150 000,00	32 936,16
80145		Komisje egzaminacyjne	2 500,00	- 900,00	1 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	- 900,00	1 600,00
		4.18.0	2 500,00	- 900,00	1 600,00
80195		Pozostała działalność	243 505,92	7 731,42	251 237,34
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 786,00	2 786,00
		12.22.0	0,00	2 786,00	2 786,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	476,40	476,40
		12.22.0	0,00	476,40	476,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	68,26	68,26
		12.22.0	0,00	68,26	68,26
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	4 400,76	4 400,76
		12.22.0	0,00	4 400,76	4 400,76
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	46 299,00	- 7 175,00	39 124,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	46 299,00	- 7 175,00	39 124,00
	3240	Stypendia dla uczniów	46 299,00	- 7 175,00	39 124,00
		4.20.0	46 299,00	- 7 175,00	39 124,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 214 140,77	- 1 029 667,83	8 184 472,94
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 962 383,00	- 944 667,83	1 017 715,17
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	323 710,98	- 305 207,36	18 503,62
		12.16.0	323 710,98	- 305 207,36	18 503,62
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	946 630,42	- 511 568,38	435 062,04
		12.16.0	946 630,42	- 511 568,38	435 062,04
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	236 657,60	- 127 892,09	108 765,51
		12.16.0	236 657,60	- 127 892,09	108 765,51
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 116 500,00	- 85 000,00	1 031 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	385 200,00	- 85 000,00	300 200,00
		7.4.0	385 200,00	- 85 000,00	300 200,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 690 457,00	18 000,00	1 708 457,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 105 457,00	18 000,00	1 123 457,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 105 457,00	18 000,00	1 123 457,00
		8.1.0	1 105 457,00	18 000,00	1 123 457,00
		Razem:	28 256 917,98	- 1 526 873,91	26 730 044,07

Zestawienie wydatków w układzie zadaniowym w 2017 r. po zmianach UCHWAŁĄ Nr RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 21 grudnia 2017 r.

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

ilość mieszkańców

15713

15636

15943

15943

15882

Kod klasyfikacji zadaniowej	Nazwa Funkcji / Zadania	Cel-e	Dział klasyfikacji budżetowej	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Planowane wydatki w 2017 roku			Miernik					wartość docelowa 2017	
					Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Nazwa	j.m	wartość bazowa 2013	wartość bazowa 2014	wartość bazowa 2015		wartość bazowa 2016
1	Transport i komunikacja	x	x	x	2 465 239,99	1 393 239,99	1 072 000,00	x	x	x	x	x	x	x
1.1	Komunikacja miejska, w tym:	Zapewnienie mieszkańcom dostępu do sprawnej komunikacji	600	60004	100 000,00	100 000,00	0,00	Kwota dofinansowania w przeliczeniu na 1 mieszkańca	zł/mieszkańca	14,02	12,79	6,27	4,40	6,30
1.1.1	dofinansowanie linii nocnej	Zapewnienie mieszkańcom dostępu do sprawnej komunikacji	600	60004	0,00	0,00		Kwota dofinansowania w przeliczeniu na 1 mieszkańca	zł/mieszkańca	0,02	0,00	0,00	0,63	0,00
1.1.2	dofinansowanie Szybkiej Kolei Miejskiej	Zapewnienie mieszkańcom dostępu do sprawnej komunikacji	600	60004	70 000,00	70 000,00		Kwota dofinansowania w przeliczeniu na 1 mieszkańca	zł/mieszkańca	14,00	12,79	6,27	4,39	4,41
1.1.3	dofinansowanie linii L (Otwock - Karczew)	Zapewnienie mieszkańcom dostępu do sprawnej komunikacji	600	60004	30 000,00	30 000,00		Kwota dofinansowania w przeliczeniu na 1 mieszkańca	zł/mieszkańca	x	x	x	x	0,53
1.2.0	Dofinansowanie budowy chodników, rond na terenie gminy przy drogach powiatowych	Poprawa jakości infrastruktury drogowej	600	60014	248 200,00	63 000,00	185 200,00	Kwota dofinansowania w przeliczeniu na 1 mieszkańca	zł/mieszkańca	6,34	7,67	0,00	0,00	15,63
1.3	Budowa i utrzymanie dróg gminnych	Poprawa jakości infrastruktury drogowej	600/900	60016/90095	2 094 039,99	1 207 239,99	886 800,00	x	x	x	x	x	x	x
1.3.1	Bieżące utrzymanie i remonty infrastruktury drogowej administrowane przez Grupę Remontową	Zapewnienie przejezdności dróg	600	60016	680 300,00	619 800,00	60 500,00	Liczba km dróg gminnych	km	61,35	61,35	62,3	61,35	62,3
								Utrzymanie 1 km dróg gminnych	zł	x	x	11 779	9 250	9 949

1.3.2	Obsługa zadania - GR	Efektywna realizacja powierzonych zadań	900	90095	360 722,99	360 722,99		Liczba etatów	szt	5	5	5	5	5
1.3.3	Budowa i modernizacja dróg-Urząd	Poprawa jakości infrastruktury drogowej	600	60016	1 053 017,00	226 717,00	826 300,00	Wykonanie inwestycji	%	100	15,75	91,56	100	100
		Monitorowanie stanu dróg. Aktualizacja istniejącego zasobu drogowych danych ewidencyjnych						Wykonanie inwestycji	%	x	III kw	0	0	0
1.4.0	Wykonanie projektu koncepcyjnego ciągu pieszo - rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 734 na odcinku od Otwocka Wielkiego do Nadbrzeża	Poprawa jakości infrastruktury drogowej	600	60013	0,00	0,00		Wykonanie inwestycji	%	0	0	5 000	0	0
1.5.0	Wykonanie oznakowania przystanków autobusowych na drogach wojewódzkich	Zapewnienie bezpiecznego dowozu uczniów do szkół	600	60013	0,00	0,00		Wykonanie inwestycji	%	0	0	3 690	0	0
1.6.0	Wykonanie oznakowania przystanków autobusowych na drogach powiatowych	Zapewnienie bezpiecznego dowozu uczniów do szkół	600	60014	0,00			Wykonanie inwestycji	%	0	0	17 712	0	0
1.5.0	Wykonanie projektów zmiany organizacji ruchu przy drogach wojewódzkich	Poprawa jakości infrastruktury drogowej	600	60013	13 000,00	13 000,00	0,00	Wykonanie zadania	zł	x	x	x	9 200	56 000
1.6.0	Wykonanie projektów stałej organizacji ruchu na drogach powiatowych	Poprawa jakości infrastruktury drogowej	600	60014	10 000,00	10 000,00		Wykonanie zadania	zł	x	x	x	1 900	10 000
1.7.0	Opracowanie dokumentacji koncepcja rond i skrzyżowań ul. Mickiewicza wraz z uzgodnieniami-2 szt	Poprawa jakości infrastruktury drogowej	600	60014	0,00	0,00		Wykonanie inwestycji	%	x	x	x	57	0
2	Ład przestrzenny, budownictwo i gospodarka mieszkaniowa	x	x	x	1 019 239,25	999 239,25	20 000,00	x	x	x	x	x	x	x
2.1.0	Zarządzanie nieruchomościami gruntowymi	Zwiększenie potencjału inwestycyjnego gminy oraz maksymalizacja dochodów z mienia gminnego	700	70005/70095	687 110,05	677 110,05	10 000,00	Powierzchnia sprzedanych działek	m2	3 959	9 758	4 800	44 333	7101
2.2.0	Gospodarka budynkami i lokalami mieszkalnymi -	Zapewnienie odpowiedniego standardu lokalom komunalnym	700	70005	190 850,00	180 850,00	10 000,00	Liczba mieszkań komunalnych	szt	29	29	29	29	29

								Koszt utrzymania 1 mieszkania w stanie niepogoszonym	zł	x	5 397	7 384	9 139	6 236
		Wykonywanie obowiązku zapewnienia lokalu socjalnego						Ilość wynajętych lokali przez gminę	szt	0	1	1	3	2
2.3.0	Zapewnienie zrównoważonego ładu przestrzennego	Zapewnienie zrównoważonego ładu przestrzennego	710	71004	109 279,20	109 279,20		Ilość wszczętych postępowań przez pracowników	szt	258	389	380	473	380
								Ilość wydanych decyzji przez pracowników	szt	258	220	230	232	230
								Liczba etatów podzadania 2.3.0	et	3	3	3	2	3
								Odsetek powierzchni gminy objęty planami zagospodarowania przestrzennego	%	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55
2.3.0	Opracowanie geodezyjne i analizy specjalistyczne	Uporządkowanie stanów prawnych nieruchomości gminnych	710	71012	30 000,00	30 000,00		Liczba działek, których uporządkowano stan prawny	szt	x	7	25	8	10
2.4.0	Cmentarze powojenne pod opieką gminy	Nadzór nad cmentarzami	710	71035	2 000,00	2 000,00		Koszt realizacji zadania w zakresie nadzoru nad cmentarzami w odniesieniu do roku poprzedniego	%	119,47	269,9	32,43	101,71	200
2.5.0	Obsługa podzadania GR	Efektywna realizacja powierzonych zadań	900	90095	0,00	0,00		Liczba etatów	szt	1	1	1	1	0
2.6.0	Wypisy i wyrisy wraz z mapami celem realizacji dokumentacji hydrogeologicznej ujęcia wód podziemnych z otworów oligoceńskich w miejscowości Glinki	Nadzór nad jakością wód podziemnych	710	71005	0,00	0,00		Koszt realizacji zadania	zł	0	0	0	0,00	0
3	Bezpieczeństwo i porządek publiczny	x	x	x	747 587,00	728 293,00	19 294,00	x	x	x	x	x	x	x

3.1	Wsparcie działalności policji	Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców	754	75404/ 75414/ 75495	187 190,00	187 190,00	0,00	Koszt w przeliczeniu na 1 mieszkańca	zł/1 mieszkańca	9,11	8,84	9,70	8,76	11,79
3.1.1	Wsparcie działalności policji	Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców	754	75404	18 500,00	18 500,00		Koszt w przeliczeniu na 1 mieszkańca	zł/1 mieszkańca	0,00	0,08	1,82	0,53	1,16
3.1.2	Obsługa systemu monitoringu miejskiego	Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców	754	75495	168 690,00	168 690,00		Koszt w przeliczeniu na 1 mieszkańca	zł/1 mieszkańca	9,11	8,76	7,88	8,22	10,62
3.2.0	Sprawy obronne	Zapewnienie w odpowiednim stanie środków ochronnych na potrzeby obrony cywilnej	754	75414	300,00	300,00		Koszt realizacji zadań obrony cywilnej w odniesieniu do roku poprzedniego	%	100	86	100	0	100
3.3	Ochotnicza straż pożarna, w tym:	x	754	75412	221 300,00	221 300,00	0,00	x	x	x	x	x	x	x
3.3.1	zabezpieczenie gotowości bojowej OSP Karczew	Zapewnienie pomocy i zmniejszenie negatywnych skutków pożarów i innych zdarzeń losowych	754	75412	97 500,00	97 500,00		Bieżący koszt utrzymania gotowości bojowej w przeliczeniu na 1 mieszkańca	zł/1 mieszkańca	7,38	7,65	5,86	6,68	6,14
3.3.2	zabezpieczenie gotowości bojowej OSP Otwock Wielki	Zapewnienie pomocy i zmniejszenie negatywnych skutków pożarów i innych zdarzeń losowych	754	75412	50 300,00	50 300,00		Bieżący koszt utrzymania gotowości bojowej w przeliczeniu na 1 mieszkańca	zł/1 mieszkańca	0,90	3,20	2,59	3,10	3,17
3.3.3	zabezpieczenie gotowości bojowej OSP Łukówiec	Zapewnienie pomocy i zmniejszenie negatywnych skutków pożarów i innych zdarzeń losowych	754	75412	73 500,00	73 500,00		Bieżący koszt utrzymania gotowości bojowej w przeliczeniu na 1 mieszkańca	zł/1 mieszkańca	2,04	2,09	1,95	2,97	4,63
3.4.0	Zarządzanie kryzysowe	Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom i turystom oraz sprawna likwidacja skutków klęsk żywiołowych	754/852/900	75421/ 85214/ 90095	25 324,00	6 030,00	19 294,00	Koszt zarządzania kryzysowego (wraz z rezerwą) w przeliczeniu na 1 mieszkańca	zł/1 mieszkańca	2,94	7,27	0,02	0,16	0,38
3.5.0	Prowadzenie rejestru wyborców	Sprawna aktualizacja spisu wyborców	751	75101	3 201,00	3 201,00		Liczba zaktualizowanych danych wyborców	szt	107	107	245	107	107
		Zakup przezroczystych urn wyborczych	751	75101	0,00	0,00		Liczba zakupionych urn	szt	x	x	x	x	x
3.6.0	Koordinacja i obsługa zadania	Zapewnienie sprawnej organizacji zadań	750	75023	271 272,00	271 272,00		Liczba etatów	szt	3,75	3,75	3,75	3,75	3,75

3.7.0	Dofinansowanie w ramach pożytku	Monitoring i zapewnienie bezpieczeństwa osób kąpiących się i wypoczywających nad rzeką Wisłą w granicach Gminy Karczew	754	75495	7 000,00	7 000,00		Kwota w zł	zł	15 000	11 000	11 000	6 000	7 000
3.7.1	Wybory do Parlamentu Europejskiego	Organizacja wyborów do Parlamentu Europejskiego	751	75113	0,00	0,00		Kwota w zł	zł	x	11 800	x	x	x
3.7.2	Wybory samorządowe	Organizacja wyborów samorządowych	751	75109	0,00	0,00		Kwota w zł	zł	x	73 604	x	x	x
3.7.3	Wybory prezydenckie	Organizacja wyborów prezydenckich	751	75107	0,00	0,00		Kwota w zł	zł	x	x	45 426	x	x
3.7.4	Obrona narodowa	Ustalenie potrzeb materiałowych dla systemu ochrony ludności	752	75212	0,00	0,00		Kwota w zł	zł	x	x	600	600	0
3.7.5	Konserwacja wału wiślanego	Koszenie skarp i korony wału wiślanego na terenie Gminy Karczew	754	75495	0,00	0,00		Kwota w zł	zł	x	x	x	28 000	0
3.8.0	Koszenie wału wiślanego	Koszenie wału wiślanego	754	75495	32 000,00	32 000,00		kwota	zł				27 972	32000
4	Edukacja	x	x	x	24 895 540,41	24 186 540,49	708 999,92	x	x	x	x	x	x	x
4.1	Edukacja przedszkolna, w tym:	Zwiększenie dostępności do przedszkoli publicznych i niepublicznych	801	80104 /80106	5 930 258,77	5 797 847,85	132 410,92	Ilość dzieci	szt	652	654	607	676	723
x	Przedszkola publiczne i niepubliczne		801	80104	5 706 140,25	5 573 729,33	132 410,92	Ilość dzieci	szt	523	528	504	578	673
x	Oddziały przedszkolne		801	80103	224 118,52	224 118,52	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	256 487,45	256 487,45		1. Ilość dzieci	szt	23	25	25	48	50
								2. Wydatki bieżące na 1 dziecko	zł	8 288	6 061	6 648	4 916	6 572
								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	438 440,43	438 440,43	0,00	1. Ilość dzieci	szt	75	75	74	86	94
								2. Wydatki bieżące na 1 dziecko	zł	6 278	5 507	5 969	5 198	6 183
								3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli	szt	5,09	5	5	7,41	7
								4. liczba dzieci na 1 nauczyciela	szt	15	15	15	12	13
4.1.3	Edukacja przedszkolna - Przedszkole nr 1 w Karczewie	Zwiększenie dostępności do przedszkoli	801	80104	838 798,35	794 945,47	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	11 972
								3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli	szt	10,34	10,34	10,32	11	11
								4. liczba dzieci na 1 nauczyciela	szt	12	12	12	11	11
4.1.4	Edukacja przedszkolna - Przedszkole nr 2 w Karczewie	Zwiększenie dostępności do przedszkoli	801	80104	891 753,85	826 073,81	65 680,04	1. Ilość dzieci	szt	133	124	114	125	125
								2. Wydatki bieżące na 1 dziecko	zł	9 167	9 756	10 698	10 271	11 924
								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	942 651,24	942 651,24	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	13 050
								3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli	szt	9,98	11,98	9,32	12,56	12,57
								4. liczba dzieci na 1 nauczyciela	szt	13	11	12	10	10
4.1	Oddziały przedszkolne	Zwiększenie dostępności do oddziałów przedszkolnych	801	80103	224 118,52	224 118,52	0,00	Ilość dzieci	x	65	62	39	36	50
4.1.6	Szkoła Podstawowa w Glinkach	Zwiększenie dostępności do oddziałów przedszkolnych	801	80103	73 501,24	73 501,24		1. Ilość dzieci	szt	16	16	15	13	13
								2. Wydatki bieżące na 1 dziecko	zł	3 490	3 774	4 830	5 047	5 654

								3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli	szt	1	1	1	1	1
								4. liczba dzieci na 1 nauczyciela	szt	16	16	15	12	11
4.1.7	Zespół Szkolno-Przedszkolny Sobiekursk	Zwiększenie dostępności do oddziałów przedszkolnych	801	80103	84 517,28	84 517,28		1. Ilość dzieci	szt	49	46	24	23	23
								2. Wydatki bieżące na 1 dziecko	zł	2 709	3 028	4 906	3 614	3 675
								3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli	szt	2,31	2,21	1,11	1,00	1,05
								4. liczba uczniów na 1 nauczyciela	szt	21	21	22	23	22
4.1.8	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty Stowarzyszenie Wsi Nadbrzeż		801	80103	66 100,00	66 100,00		1. Ilość dzieci	szt	0	0	0	0	14
								2. Wydatki bieżące na 1 dziecko	zł	0	0	0	0	4 721
4.2	Koordinacja i obsługa zadania	Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek	801	80104	1 300 113,93	1 300 113,93	0,00	Liczba etatów	szt	42,55	38,55	35,8	38,05	37,55
4.2.1	Koordinacja i obsługa zadania w przedszkolu w Sobiekursku	Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek	801	80104	72 120,00	72 120,00		Liczba etatów	szt	2	1	1	2	2
4.2.2	Koordinacja i obsługa zadania w przedszkolu w Otwocku Wielkim	Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek	801	80104	142 775,91	142 775,91		Liczba etatów	szt	6	3	3	3	4
4.2.3	Koordinacja i obsługa zadania w przedszkolu nr 1	Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek	801	80104	358 323,24	358 323,24		Liczba etatów	szt	10,6	9,6	9,6	9,85	9,85
4.2.4	Koordinacja i obsługa zadania w przedszkolu nr 2	Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek	801	80104	312 612,11	312 612,11		Liczba etatów	szt	13,6	13,6	11,85	11,85	10,35
4.2.5	Koordinacja i obsługa zadania w przedszkolu nr 3	Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek	801	80104	414 282,67	414 282,67		Liczba etatów	szt	10,35	11,35	10,35	10,35	11,35
4.3	Dotowanie edukacji	Wspieranie edukacji przedszkolnej	801	80104	690 733,00	690 733,00	0,00	Ilość dzieci korzystających z opieki	szt	x	x	x	129	x
4.3.1	Wspieranie edukacji niepublicznej przedszkolnej	Wspieranie edukacji przedszkolnej niepublicznej	801	80104	425 200,00	425 200,00	0,00	Ilość dzieci korzystających z opieki	szt	42	43	50	61	48

4.3.11	Góra Kalwaria	Wspieranie edukacji przedszkolnej niepublicznej	801	80104	9 800,00	9 800,00		Ilość dzieci korzystających z opieki	szt	2	2	2	2	2
4.3.12	Miasto Stołeczne Warszawa	Wspieranie edukacji przedszkolnej niepublicznej	801	80104	17 500,00	17 500,00		Ilość dzieci korzystających z opieki	szt	4	4	1	2	
4.3.13	Miasto Otwock	Wspieranie edukacji przedszkolnej niepublicznej	801	80104	287 700,00	287 700,00		Ilość dzieci korzystających z opieki	szt	20	24	31	42	31
4.3.14	Miasto Józefów	Wspieranie edukacji przedszkolnej niepublicznej	801	80104	103 000,00	103 000,00		Ilość dzieci korzystających z opieki	szt	15	12	16	15	14
4.3.15	Gmina Zabieżów	Wspieranie edukacji przedszkolnej niepublicznej	801	80104	0,00	0,00		Ilość dzieci korzystających z opieki	szt	0	0	0	1	
4.3.16	Gmina Celestynów	Wspieranie edukacji przedszkolnej niepublicznej	801	80104	0,00	0,00		Ilość dzieci korzystających z opieki	szt	0	0	0	0	
4.3.17	Gmina Lesznowola	Wspieranie edukacji przedszkolnej niepublicznej	801	80104	0,00	0,00		Ilość dzieci korzystających z opieki	szt	0	0	0	0	
4.3.18	Gmina Wiązowna	Wspieranie edukacji przedszkolnej niepublicznej	801	80104	2 200,00	2 200,00		Ilość dzieci korzystających z opieki	szt	0	1	0	0	
4.3.19	Urząd Miasta i Gminy Pilawa	Wspieranie edukacji przedszkolnej niepublicznej	801	80104	5 000,00	5 000,00		Ilość dzieci korzystających z opieki	szt	0	0	0	1	1
4.3.2	Dotacje celowe przekazywane niepublicznym punktom i przedszkolom, w tym:	Wspieranie edukacji przedszkolnej niepublicznej	801	80104/80106	500 942,00	500 942,00	0,00	Ilość dzieci korzystających z opieki	szt	64	64	64	62	0
	Niepublicznym punktom				0,00	0,00	0,00	x	x	64	64	64	62	0
4.3.2.1	Niepubliczny punkt przedszkolny Plaster	Wspieranie edukacji przedszkolnej niepublicznej	801	80106	0,00	0,00		Ilość dzieci korzystających z opieki	szt	25	25	25	25	0
4.3.2.2	Niepubliczny punkt przedszkolny Małe Przedszkole w Nadbrzeżu	Wspieranie edukacji przedszkolnej niepublicznej	801	80106	0,00	0,00		Ilość dzieci korzystających z opieki	szt	39	39	39	37	0
	Niepublicznym przedszkolom	x	x	x	500 942,00	500 942,00	0,00	x	x	0	0	0	0	99
4.3.2.3	Niepubliczne przedszkole "Wisielka" w Nadbrzeżu	Zapewnienie miejsc do korzystania z wychowania przedszkolnego wszystkim dzieciom, którym Gmina ma obowiązek zapewnić edukację przedszkolną	801	80104	179 058,00	179 058,00		Ilość dzieci korzystających z opieki	szt	0	0	0	0	37

4.3.2.4	Niepubliczne przedszkole "Plastuś" w Nadbrzeżu	Zapewnienie miejsc do korzystania z wychowania przedszkolnego wszystkim dzieciom, którym Gmina ma obowiązek zapewnić edukację przedszkolną	801	80104	181 578,00	181 578,00		Ilość dzieci korzystających z opieki	szt	0	0	0	0	25
4.3.2.5	Niepubliczne przedszkola realizowane w ramach pożytku	Zapewnienie miejsc do korzystania z wychowania przedszkolnego wszystkim dzieciom, którym Gmina ma obowiązek zapewnić edukację przedszkolną	801	80104	140 306,00	140 306,00		Ilość dzieci korzystających z opieki	szt	0	0	0	0	37
4.3.3	Usługi edukacyjne innych gmin	Wspieranie edukacji publicznej	801	80104	86 475,00	86 475,00		Ilość dzieci korzystających z opieki	szt	0	0	6	6	4
	Razem szkoły podstawowe	x	x	x	12 390 094,25	11 967 222,25	422 872,00	x	x	x	x	x	x	x
4.4	Realizacja programu nauczania w szkołach podstawowych	x	801	80101 /80148	11 946 224,93	11 523 352,93	422 872,00	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	3 420 376,66	3 390 499,42	29 877,24	1. Ilość uczniów	szt	525	574	659	592	592
								2. Wydatki bieżące na 1 ucznia	zł	6 965	6 725	6 260	7 408	7 795
								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	1 200 290,19	1 087 043,07	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	11 966
								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	1 022 325,49	845 407,53	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	18 617
								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	419 381,58	412 131,58	7 250,00	ilość uczniów	os.					134
								Wydatki bieżące na 1 dziecko	zł.					3 076
4.5	Koordinacja i obsługa zadania	Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek	801	80101	1 692 090,92	1 692 090,92	0,00	Liczba etatów	szt	37,26	33,06	28,56	29,02	27,3
4.5.1	Szkoła Podstawowa nr 2	Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek	801	80101	635 168,84	635 168,84		Liczba etatów	szt	17,33	13,13	11,63	11,62	11,37
4.5.2	Szkoła Podstawowa w Glinkach	Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek	801	80101	246 935,00	246 935,00		Liczba etatów	szt	5,25	5,25	5,25	4,72	4,25
4.5.3	Szkoła Podstawowa w Sobiekursku	Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek	801	80101	360 345,83	360 345,83		Liczba etatów	szt	9,73	9,73	6,73	7,73	6,73
4.5.4	Szkoła Podstawowa w Otwocku Wielkim	Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek	801	80101	278 569,88	278 569,88		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	171 071,37	171 071,37	0,00	liczba etatów	szt.					11,8
4.6	Wspieranie prawidłowego rozwoju uczniów - stołówki szkolne i przedszkolne	x	801	80148	2 311 146,65	2 296 841,65	14 305,00	Liczba dzieci korzystających z posiłków	x	x	x	x	x	974
4.6.1	Szkoła Podstawowa nr 2	Zapewnienie prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych	801	80148	391 379,44	391 379,44		Liczba etatów	et	x	4	3,7	4,96	3,95
								Liczba uczniów korzystających z posiłków	szt	x	268	314	288	250
4.6.2	Szkoła Podstawowa w Sobiekursku	Zapewnienie prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych	801	80148	417 170,00	412 170,00	5 000,00	Liczba etatów	et	x	3	3	3	4

								Liczba uczniów korzystających z posiłków	szt	x	155	155	150	186
4.6.3	Szkoła Podstawowa w Otwocku Wielkim	Zapewnienie prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych	801	80148	393 960,00	390 460,00	3 500,00	Liczba etatów	et	x	3	3	3	3,5
								Liczba uczniów korzystających z posiłków	szt	x	106	127	145	160
4.6.4	Przedszkole Nr 1	Zapewnienie prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych	801	80148	349 006,51	343 201,51	5 805,00	Liczba etatów	et	x	0	0	0	3
								Liczba dzieci korzystających z posiłków	szt	x	0	0	0	125
4.6.5	Przedszkole Nr 2	Zapewnienie prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych	801	80148	351 759,61	351 759,61		Liczba etatów	et	x	0	0	0	3
								Liczba dzieci korzystających z posiłków	szt	x	0	0	0	125
4.6.6	Przedszkole Nr 3	Zapewnienie prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych	801	80148	313 412,00	313 412,00		Liczba etatów	et	x	0	0	0	3
								Liczba dzieci korzystających z posiłków	szt	x	0	0	0	128
4.6.7	Szkoła Podstawowa Nr 1	Zapewnienie prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych	801	80148	94 459,09	94 459,09		liczba etatów	szt					2
								Liczba dzieci korzystających z posiłków	szt	x	0	0	0	
4.7.0	Dotowanie edukacji niepublicznej	Wspieranie szkolnictwa	801	80101	763 882,99	744 680,23	19 202,76	Liczba uczniów	szt	47	47	54	54	54
4.8	Zapewnienie opieki świetlicowej	Zapewnienie opieki dla dzieci w szkołach podstawowych	854	85401	443 869,32	443 869,32	0,00	Ilość dzieci korzystających z opieki	szt	363	394	409	442	434
4.8.1	Świetlica przy Szkole Podstawowej nr 2	Zapewnienie opieki dla dzieci w szkołach podstawowych	854	85401	197 859,82	197 859,82		Ilość dzieci korzystających z opieki	szt	183	185	180	191	150
4.8.2	Świetlica przy Szkole Podstawowej w Glinkach	Zapewnienie opieki dla dzieci w szkołach podstawowych	854	85401	59 710,00	59 710,00		Ilość dzieci korzystających z opieki	szt	41	54	54	51	74

4.8.3	Świetlica przy Szkole Podstawowej w Sobiekursku	Zapewnienie opieki dla dzieci w szkołach podstawowych	854	85401	102 845,75	102 845,75		Ilość dzieci korzystających z opieki	szt	114	130	150	150	160
4.8.4	Świetlica przy Szkole Podstawowej w Otwocku Wielkim	Zapewnienie opieki dla dzieci w szkołach podstawowych	854	85401	49 385,08	49 385,08		Ilość dzieci korzystających z opieki	szt	25	25	25	50	50
4.8.5	Świetlic przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Karczewie	Zapewnienie opieki dla dzieci w szkołach podstawowych	854	85401	34 068,67	34 068,67		Ilość dzieci korzystających z opieki	szt					
	Razem gimnazja + świetlica + stołówka	x	x	x	2 608 645,63	2 487 864,79	120 780,84	x	x	x	x	x	x	x
4.9.0	Realizacja programu nauczania w gimnazjach	Realizacja obowiązku szkolnego na poziomie ponadpodstawowym na wysokim poziomie	801	80110	1 634 716,14	1 513 935,30	120 780,84	1. Ilość uczniów	szt	303	331	337	337	328
								2. Wydatki bieżące na 1 ucznia	zł	9 512	8 525	8 973	8 910	7 585
								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	350 438,33	350 438,33	0,00	Wydatki bieżące na 1 ucznia	zł.					1 769,89
								liczba uczniów	szt					198,00
	Razem szkoły średnie	x	x	x	2 122 680,68	2 089 744,52	32 936,16	x	x	x	x	x	x	x
4.13.0	Realizacja programu nauczania w liceach	Analiza i finansowanie szkoły	801	80120	0,00	0,00		1. Ilość uczniów	szt	26	18	0		

								2. Wydatki bieżące na 1 ucznia	zł	10 292	5 490	0		
								3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli	szt	3,21	1,62	0		
								4. Stosunek liczby uczniów do liczby etatów nauczycielskich	szt	8	11	0		
4.14.0	Koordinacja i obsługa zadania	Zapewnienie sprawnej organizacji jednostki	801	80120	0,00	0,00		Liczba etatów	szt	0	0	0		
4.15.0	Realizacja programu nauczania w szkołach zawodowych	Analiza i finansowanie szkoły	801	80130	1 742 998,68	1 710 062,52	32 936,16	1. Ilość uczniów	szt	143	124	133	149	152
								2. Wydatki bieżące na 1 ucznia	zł	10 133	12 318	12 801	12 099	13 681
								3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli	szt	17,2	17,15	19,85	21,63	21,86
								4. liczba uczniów na 1 nauczyciela	szt	8	7	7	7	7
4.16.0	Koordinacja i obsługa zadania	Zapewnienie sprawnej organizacji jednostki	801	80130	369 402,00	369 402,00		Liczba etatów	szt	6,5	6,5	6,5	5,21	5
4.17.0	Dowóz uczniów do szkoły	Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do szkół	801	80113	319 000,00	319 000,00		Liczba uczniów korzystających z dowozu	szt	362	317	337	315	376
4.18.0	Rozwój i doskonalenie nauczycieli	Podwyższanie kwalifikacji zawodowych nauczycieli (awans zawodowy)	801	80145	1 600,00	1 600,00		Liczba nauczycieli zdających egzamin na wyższy stopień awansu zawodowego	szt	1	5	2	3	2
4.19.0	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	Podwyższanie kwalifikacji zawodowych nauczycieli poprzez kształcenie	801	80146	46 004,00	46 004,00		Liczba nauczycieli korzystających z dofinansowania kształcenia przez szkoły wyższe	szt	0	0	10		0
								Liczba nauczycieli korzystających z kursów kwalifikacyjnych i doskonalących	szt	194	163	120	170	120
4.20.0	Pomoc materialna dla uczniów	Ułatwienie dostępu do dóbr edukacyjnych	854	85415	39 124,00	39 124,00		Liczba uczniów objętych pomocą	szt	108	113	91	62	103
4.21	Koordinacja i obsługa podzadania Edukacja	x	x	x	363 575,94	363 575,94	0,00	x	x	x	x	x	x	x

4.21.1	Nadzór nad zadaniem	Efektywna realizacja powierzonych zadań	750	75023	288 066,02	288 066,02		Liczba etatów	szt	4	3	3	3	3
4.21.2	Organizacja wspólnych imprez ogólnooświatowych	Efektywna realizacja zadań w jednostkach budżetowych	801	80195	13 600,00	13 600,00		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	114 697,53	114 697,53		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	192 500,57	192 500,57		Ilość uczniów korzystających z programu	os.	0	228 237	782 746	1011	0
4.24	Edukacja uczniów niepełnosprawnych	Zapewnienie edukacji uczniom niepełnosprawnym	801	80149/80150	618 227,04	618 227,04	0,00	Liczba uczniów	os.	x	x	21	20	16
4.24.1	Szkoła Podstawowa Nr 2	Zapewnienie edukacji uczniom niepełnosprawnym	801	80150	196 057,57	196 057,57		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	56 276,20	56 276,20		Liczba uczniów	os.	x	x	1	1	1
4.24.5	Gminne Przedszkole Nr 1 w Karczewie	Zapewnienie edukacji uczniom niepełnosprawnym	801	80149	0,00	0,00		Liczba uczniów	os.	x	x	2	1	0
4.24.6	Gminne Przedszkole Nr 2 w Karczewie	Zapewnienie edukacji uczniom niepełnosprawnym	801	80149	77 040,88	77 040,88		Liczba uczniów	os.	x	x	1	2	2

4.24.7	Gminne Przedszkole Nr 3 w Karczewie	Zapewnienie edukacji uczniom niepełnosprawnym	801	80149	50 018,84	50 018,84		Liczba uczniów	os.	x	x	2	1	1
4.24.8	Publiczne Gimnazjum w Karczewie	Zapewnienie edukacji uczniom niepełnosprawnym	801	80150	81 569,65	81 569,65		Liczba uczniów	os.	x	x	3	5	3
4.24.9	Zespół Szkół w Karczewie	Zapewnienie edukacji uczniom niepełnosprawnym	801	80150	0,00	0,00		Liczba uczniów	os.	x	x	2	1	0
4.24.10	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Nadbrzeż	Zapewnienie edukacji uczniom niepełnosprawnym	801	80150	90 319,77	90 319,77		Liczba uczniów	os.	x	x	3	3	3
4.24.11	Dowóz uczniów do szkoły	Zapewnienie edukacji uczniom niepełnosprawnym	801	80150	0,00			Liczba uczniów	os.	x	x		przeniesieni e inny rozdz.	przeniesieni e inny rozdz.
4.24.12	Szkoła Nr 1w Karczewie	Zapewnienie edukacji uczniom niepełnosprawnym	801	80150	40 138,11	40 138,11		liczba uczniów	os.					3
4.25.0	Książki naszych marzeń				0,00			Ilość książek	szt	x	x	x		
4.26.0	Książki do biblioteki szkolej/pedagogicznej		801	80101/ 80110/ 80130	0,00	0,00		Ilość książek	zł	x	x	x	7058,21	x
4.27.0	Wyodrębnione środki	Zapwnienie dodatkowych źródeł finansowania			130 542,09	130 542,09	0,00	kwota w zł	zł	x	x	x	x	x
4.27.1	Szkoła Podstawowa Nr 2		801		65 600,00	65 600,00		kwota w zł	zł	x	x	x	x	65 600,00
4.27.2	Szkoła Podstawowa w Glinkach		801		5 010,00	5 010,00		kwota w zł	zł	x	x	x	x	5 010,00
4.27.3	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Sobiekursku		801		3 500,00	3 500,00		kwota w zł	zł	x	x	x	x	3 500,00
4.27.4	Zespół szkolno-Przedszkolny w Otwocku Wielkim		801		23 752,09	23 752,09		kwota w zł	zł	x	x	x	x	23 752,09
4.27.5	Gminne Przedszkole Nr 1 w Karczewie				150,00	150,00			zł	x	x	x	x	150,00
4.27.6	Gminne Przedszkole Nr 2 w Karczewie		801		2 100,00	2 100,00		kwota w zł	zł	x	x	x	x	2 100,00
4.27.7	Gminne Przedszkole Nr 3 w Karczewie		801		150,00	150,00		kwota w zł	zł	x	x	x	x	150,00
4.27.8	Publiczne Gimnazjum w Karczewie		801		9 471,00	9 471,00		kwota w zł	zł	x	x	x	x	9 471,00

4.27.9	Zespół Szkół w Karczewie		801		10 280,00	10 280,00		kwota w zł	zł	x	x	x	x	10 280,00
4.27.10	Szkoła Podstawowa Nr 1		801		10 529,00	10 529,00		kwota w zł						10 529,00
4.28.0	Przystosowanie placówek do reformy oświatowej	Przystosowanie placówek do reformy oświatowej	801/854		137 768,00	137 768,00	0,00	kwota w zł.	zł.					137 768,00
4.29.0	Wyprawka szkolna	Wyprawka szkolna	854		835,00	835,00		kwota zł	zł.					835,00
5	Finanse i różne rozliczenia	x	x	x	1 813 267,49	1 813 267,49	0,00	x	x	x	x	x	x	x
5.1.0	Pobór i egzekucja podatków i opłat lokalnych (opłaty komornicze, roznoszenie decyzji podatkowych, opłaty pocztowe)	Zapewnienie dochodów budżetowych	750	75023/ 75095	56 030,00	56 030,00		Udział wydatków związanych z poborem i egzekucją podatków i opłat w dochodach z tyt. podatków i opłat lokalnych	%	0,43	0,39	0,96	4,84	0,39
5.2.0	Pobieranie podatków i opłat przez inkasentów	Ułatwianie społeczności lokalnej poboru podatków i opłat	750	75095	84 100,00	84 100,00		Liczba inkasentów	szt	15	15	15	15	15
5.3	Zarządzanie długiem	x	757	75702/ 75704	726 612,00	726 612,00	0,00	x	x	x	x	x	x	x
5.3.1	Zarządzanie długiem z tyt. obligacji, kredytów i pożyczek	Optimalizacja kosztów obsługi długu	757	75702	726 612,00	726 612,00		Stosunek długu do dochodów ogółem	%	2,19	2,33	1,38	0,93	1,19%
5.3.2	Zarządzanie długiem z tyt. poręczeń	Optimalizacja kosztów obsługi długu	757	75704	0,00			Stosunek długu do dochodów ogółem	%	0,23	0	0	26,56	0,00%
5.4.0	Zwrot świadczeń dla żołnierzy	Świadczenia rekompensujące żołnierzom utracone wynagrodzenia	758	75814	2 000,00	2 000,00		Ilość żołnierzy	szt	0	1	5	5	5
5.5	Rezerwy, w tym:	Zapewnienie dodatkowych środków na zadania	758	75818	371 897,30	371 897,30	0,00	Relacja kwoty rezerwy do całości wydatków	%	0,88	0,88	0,67	1,27	0,54%
5.5.1	Rezerwa ogólna	Zapewnienie dodatkowych środków na zadania	758	75818	197 481,01	197 481,01		Relacja kwoty rezerwy do całości wydatków	%	0,56	0,60	0,24	0,11	0,29%

5.5.2	Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	Zapewnienie dodatkowych środków na zadania	758	75818	154 210,00	154 210,00		Relacja kwoty rezerwy do całości wydatków	%	0,08	0,06	0,16	0,02	0,23%
5.5.3	Rezerwa celowa oświatowa	Zapewnienie dodatkowych środków na zadania	758	75818	20 206,29	20 206,29		Relacja kwoty rezerwy do całości wydatków	%	0,24	0,47	0,26	0,44	0,03%
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	17 553 046,94	17 543 046,94	10 000,00	x	x	x	x	x	x	x
	Razem ochrona zdrowia	x	x	x	416 588,00	406 588,00	10 000,00	x	x	x	x	x	x	x

6.1.0	Ochrona zdrowia	Wzrost świadomości zdrowotnej mieszkańców	851	85121 /85149	102 000,00	92 000,00	10 000,00	1. Liczba przeprowadzonych zabiegów fizjoterapeutycznych	szt	12 740	11 420	11 170	6 080	12 000
								2. Liczba zaszczepionych osób	szt	158	118	222	303	120
								Dofinansowanie do zakupu sprzętu do pomiaru rzutu serca	zł.					10 000
6.2.0	Przeciwdziałanie nałogom	Dążenie do objęcia profilaktyką całej populacji do 18 roku życia	851	85153 /85154	314 588,00	314 588,00		1. Liczba osób objętych działaniami dot. profilaktyki uzależnień	os.	680	600	610	600	650
		Ograniczenie negatywnych skutków nałogów						2. Liczba osób biorących udział w spotkaniu z terapeutami	os.	30	20	25	200	30
	Razem opieka społeczna	x	x	x	17 136 458,94	17 136 458,94	0,00	x	x	x	x	x	x	x
6.3.0	Integracja społeczna	Aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (dotacja)	852	85203	360 576,00	360 576,00		Liczba beneficjentów inicjatyw w zakresie integracji społecznej	szt	25	25	25	25	25
6.4	Wspieranie rodziny				10 377 012,81	10 377 012,81	0,00	x	x	x	x	x	x	x
6.4.1	Świadczenia wychowawcze (Rodzina 500 plus)	Częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych	855	85501	10 283 060,00	10 283 060,00	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	478,00	478,00		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	12 372,00	12 372,00		Ilość rodzin objętych świadczeniem	szt	0	0	0	0	1
6.5.0	świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	Realizacja świadczeń rodzinnych, realizacja zasiłku dla opiekuna, realizacja zasiłku dla opiekuna, opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna, wydatki na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego	855	85502	4 080 276,13	4 080 276,13		Liczba świadczeń	szt	15730	14686	14717	13165	13200
								Liczba wystawionych tytułów wykonawczych	szt	50	29	0	181	80
6.6.0	Składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne	Sprawną obsługą świadczeń (dotacja celowa)	852	85213	47 791,00	47 791,00		Liczba świadczeniobiorców	szt	100	85	105	109	101

6.7.0	Zasiłki i pomoc w naturze	Zapewnienie pomocy rodzinom o niskim dochodzie oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty lub emerytury (dotacja na zadanie własne i dochody własne)	852	85214	440 592,20	440 592,20		Liczba osób korzystających z pomocy	szt	350	370	354	264	271
6.8.0	Dodatki mieszkaniowe	Pomoc osobom mającym niskie dochody w pokrywaniu opłat za świadczenia związane z eksploatacją lokalu mieszkaniowego	852	85215	82 334,20	82 334,20		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	151 796,00	151 796,00		Liczba osób objętych pomocą w formie usług opiekuńczych	os.	9	14	20	25	19
6.11	Pozostałe zadania z pomocy społecznej	x	852	85295	108 736,80	108 736,80	0,00	x		x	x	x	x	x
6.11.1	Realizacja programu rządowego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	Przeciwdziałanie skutkom niedożywienia wśród dzieci	852	85230	83 400,00	83 400,00		Liczba dzieci korzystających z posiłków	szt	140	332	255	165	200
6.11.2	Aktywizacja bezrobotnych (prace społeczno-użyteczne)	Aktywizacja osób bezrobotnych nieposiadających prawa do zasiłku, bądź go nie nabyły	852	85295	25 336,80	25 336,80		Liczba osób wykonujących prace społeczno-użyteczne	szt	30	25	0	0	20
6.11.3	Dofinansowanie świadczeń pielęgnacyjnych	Pomoc i wsparcie osób i rodzin będących w trudnej sytuacji życiowej	852	85295	0,00	0,00		Liczba osób korzystających z pomocy	szt	34	34	1	34	0
6.11.4	Rządowy program dla rodzin wielodzietnych	Promowanie modelu rodziny wielorodzinnej i jej pozytywnego wizerunku a także umocnienia i wspierania oraz zwiększenia szans rozwojowych i życiowych dzieci wychowujących się w takich rodzinach	852	85295	0,00	0,00		Ilość zarejestrowanych kart dużej rodziny	szt	x	237	365	125	0

6.11.5								Ilość zarejestrowanych rodzin	szt	x	45	72		0
6.12.0	Przeciwdziałanie patologiom	Przeciwdziałanie patologiom społecznym poprzez zorganizowanie świetlicy socjoterapeutycznej	853	85395	44 000,00	44 000,00		Liczba dzieci objętych pomocą	szt	30	30	30	x	30
6.13.0	Koordinacja i obsługa zadań	Sprawną organizacją zadań w zakresie ochrony zdrowia i pomocy społecznej	852	85219	1 018 843,80	1 018 843,80		Liczba wydanych decyzji w przeliczeniu na 1 pracownika MGOPS	szt	181	250	97	129	250
								Wydatki na remont poniesione z dotacji celowej	zł	x	x	100 000	0	0
			852	85219	0,00	0,00		Wydatki na remont poniesione ze środków własnych	zł	x	x	55 532,27	30 000,00	0,00
7	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	x	x	x	8 923 032,60	5 226 022,60	3 697 010,00	x	x	x	x	x	x	x
7.1.0	Gospodarka ściekowa i ochrona wód oraz gospodarka wodociągowa i sanitarna	Zwiększenie dostępności do bieżącej wody i kanalizacji	010/020/400/900	01009/01010/02095/40002/90001	3 865 968,32	522 658,32	3 343 310,00	Długość sieci wodno-kanalizacyjnych utrzymywanych przez gminę w drogach publicznych	km	12 958	19 958	16 918	19 245	18 755
7.2	Gospodarka odpadami	x	900	90002	2 165 348,00	2 165 348,00	0,00	x	x	x	x	x	x	x
7.2.1	Obsługa systemu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych	Obsługa systemu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych i selektywnej zbiórki	900	90002	1 987 889,00	1 987 889,00		Kwota opłaty w przeliczeniu na 1 mieszkańca zamieszkałego	szt	7,50 / 15	7,50 / 15	10,/20	10,/20	10,/20
								Liczba gospodarstw objętych systemem	szt	x	3 236	3 264	3 829	3 266
7.2.2	Koordinacja i obsługa zadania w zakresie gospodarki odpadami	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	160 500,00	160 500,00		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	1 031 200,00	731 000,00	300 200,00	Liczba punktów świetlnych	szt.	2 130	2 196	2 196	2 261	2 196
		Utrzymanie w stanie sprawności technicznej urządzeń oświetlenia ulicznego						Monitoromg i konserwacja lamp	cena jed. za obsł. 1 lampy	x	3,20	4,62	5,77	3,20
7.5	Nadzór i organizacja działań realizowanych w ramach wydatków przeznaczonych na ochronę środowiska	Poprawa stanu środowiska	900	90002 /90019 /90020 /90095	232 242,00	232 242,00	0,00	Ilość osób zatrudnionych	szt	1	1	1	1	1
7.5.1	Nadzór i organizacja działań realizowanych w ramach wydatków przeznaczonych na ochronę środowiska -środki własne		900	90095	78 500,00	78 500,00		Ilość wydanych decyzji	szt	186	199	209	212	200
7.5.2	Nadzór i organizacja działań realizowanych w ramach wydatków przeznaczonych na ochronę środowiska w ramach OŚiWG		900	90002/ 90019/ 90020	153 742,00	153 742,00		Ilość dofinansowań do utylizacji azbestu	szt	0	17	77	115	40
7.6.0	Funkcjonowanie i obsługa Gminy realizowane przez Grupę Remontową	Sprawną organizacją zadań w zakresie oczyszczania gminy GR	900	90095	1 393 274,28	1 359 774,28	33 500,00	Ilość osób zatrudnionych (etaty przeliczeniowe)	os.	25,23	21,6	24,5	18,5	18,5
7.7.0	Monitoring i konserwacja placu zabaw	Zapewnienie dostępu do placów zabaw	900	90095	34 500,00	14 500,00	20 000,00	Ilość placów zabaw	szt	2	2	0	1	1
7.8.0	Realizacja zadań związanych z utrzymaniem czystości i porządku w gminach		900	90002				Oplaty za wyrejestrowanie pojazdu	zł	x	x	905,08	0	0

7.8.0	Opracowanie koncepcji zagospodarowania terenów zielonych w Karczewie	Poprawa wizerunku Karczewa	900	90095	40 000,00	40 000,00		Kwota	zł.						40 000,00
8	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	x	x	x	1 708 457,00	1 658 457,00	50 000,00	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1.0	Wsparcie inicjatyw kulturalnych	Zapewnienie dostępu do sfery kultury	921	92105/ 92109	1 138 457,00	1 138 457,00		Liczba uczestników zajęć	szt	9 300	7 250	11 400	13 370	11 850	
		Rozwój zainteresowań plastycznych, tanecznych dzieci, młodzieży, dorosłych poprzez stworzenie kół zainteresowań (akcja lato, zima w mieście)						Liczba uczestników zajęć	szt	x	550	700	870	850	
		Organizowanie imprez kulturalnych, plenerowych z udziałem wykonawców zewnętrznych						Liczba uczestników zajęć	szt	x	4 400	8 500	10 000	8500	
		Spotkania autorskie, koncertów, warsztatów, upamiętnienie wydarzeń historycznych						Liczba uczestników zajęć	szt	x	2 300	2 200	2 500	2500	
8.2.0	Działalność biblioteczna	Zwiększenie czytelnictwa na terenie gminy	921	92116	520 000,00	520 000,00		Liczba wypożyczeń	szt	34 038	36 015	36 476	31 500	36000	
								Liczba woluminów	szt	x	35 100	37 900	38 000	37500	
								Liczba skorzystań z internetu	szt	x	8 500	4 794	6 200	3000	
8.2.3	inicjatywy kulturalne w ramach pozytyku publicznego	Zwiększenie aktywności dzieci z Gminy Karczew	921	92195	0,00	0,00									
8.3.0	Ochrona zabytków	Sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków	921	92120	50 000,00	0,00	50 000,00	Kwota dofinansowania	zł.						50 000,00
9	Kultura fizyczna	x	x	x	1 304 000,00	1 250 000,00	54 000,00	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1.0	Działalność obiektów sportowych	Rozpowszechnienie współzawodnictwa sportowego	926	92601	940 000,00	886 000,00	54 000,00	Liczba zorganizowanych imprez sportowych	szt	12	20	26	39	39	

9.2.0	Sport uprawiany w ramach pożytku publicznego	Zwiększenie aktywności mieszkańców Gminy Karczew	926	92695	364 000,00	364 000,00		Liczba finansowanych dyscyplin	szt	6	4	4	2	4
10	Zarządzanie strukturami samorządowymi	x	x	x	5 442 940,00	5 422 940,00	20 000,00	x	x	x	x	x	x	x
10.1	Zadania z zakresu urzędów województw	Sprawną realizacją ustawowych obowiązków wobec gminy i interesanta	750	75011	570 831,00	570 831,00	0,00	1. Liczba zdarzeń wg.sprawozdania USC	szt	922	978	1018	1376	1296
10.1.1	Zadania z zakresu urzędów województw ze środków dotacji na zadania zlecone		750	75011	116 435,00	116 435,00		2. Liczba zdarzeń wg.sprawozdania ewidencja ludności	szt	5 672	5 200	1 333	436	1 910
10.1.2	Zadania z zakresu urzędów województw ze środków własnych		750	75011	454 396,00	454 396,00		3. Liczba przyjętych wniosków o wpis do CEIDG	szt	937	898	777	739	898
								4. Liczba wydanych dowodów osobistych	szt	1 269	1 372	2 050	999	1 356
10.2	Zadania z zakresu powiatu	x	750	75020	29 000,00	29 000,00	0,00	x	x	x	x	x	x	x
10.2.2	Doplata 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	319 069,00	319 069,00		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	3 473 302,00	3 473 302,00	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	244 900,00	224 900,00	20 000,00	Ilość wejść na stronę www	szt	105 000	100 378	300 000	180 000	150 000
		Turystyczne zagospodarowanie Doliny środkowej Wisły zwanej Urzeczem	750	75075	20 000,00	20 000,00		Kwota dotacji		x	x	x		20 000

10.7.0	Funkcjonowanie sołectw/rad osiedlowych	Wsperanie realizacji zadań na rzecz społeczności lokalnej	750	75095	47 521,00	47 521,00		Liczba sołectw	szt	15	15	15	15	15
								Liczba rad osiedlowych	szt	9	9	9	9	9
10.8.0	Remont pomieszczeń po siedzibie SPZZLO w Karczewie celem przystosowania dla potrzeb Urzędu Miejskiego	Sprawną realizacją ustawowych obowiązków wobec gminy i interesanta	750	75023	0,00	0,00		Poniesione wydatki	zł	x	x	x	27 000	0,00
11	Wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego	x	x	x	250 099,15	179 208,21	70 890,94	Liczba złożonych wniosków	szt	15	15	15	15	15
11.1.0	Rada Sołecka Ostrówek	Aktywacja i integracja mieszkańców	wszystkie	wszystkie	10 519,89	10 519,89		Liczba złożonych wniosków	szt	1	1	1	1	1
11.2.0	Rada Sołecka Kosumce	Aktywacja i integracja mieszkańców	wszystkie	wszystkie	12 926,03	12 926,03		Liczba złożonych wniosków	szt	1	1	1	1	1
11.3.0	Rada Sołecka Glinki	Aktywacja i integracja mieszkańców	wszystkie	wszystkie	23 250,07	7 501,07	15 749,00	Liczba złożonych wniosków	szt	1	1	1	1	1
11.4.0	Rada Sołecka Otwock Mały	Aktywacja i integracja mieszkańców	wszystkie	wszystkie	19 221,18	19 221,18	0,00	Liczba złożonych wniosków	szt	1	1	1	1	1
11.5.0	Rada Sołecka Całowanie	Aktywacja i integracja mieszkańców	wszystkie	wszystkie	24 453,14	24 453,14		Liczba złożonych wniosków	szt	1	1	1	1	1
11.6.0	Rada Sołecka Janów	Aktywacja i integracja mieszkańców	wszystkie	wszystkie	14 045,17	14 045,17		Liczba złożonych wniosków	szt	1	1	1	1	1
11.7.0	Rada Sołecka Kępa Nadbrzeska+Władysławów	Aktywacja i integracja mieszkańców	wszystkie	wszystkie	10 883,61	10 883,61		Liczba złożonych wniosków	szt	1	1	1	1	1
11.8.0	Rada Sołecka Nadbrzeż	Aktywacja i integracja mieszkańców	wszystkie	wszystkie	22 802,42	22 802,42	0,00	Liczba złożonych wniosków	szt	1	1	1	1	1
11.9.0	Rada Sołecka Otwock Wielki	Aktywacja i integracja mieszkańców	wszystkie	wszystkie	26 159,83	15 000,00	11 159,83	Liczba złożonych wniosków	szt	1	1	1	1	1
11.10.0	Rada Sołecka Piotrowice	Aktywacja i integracja mieszkańców	wszystkie	wszystkie	17 906,19	17 906,19	0,00	Liczba złożonych wniosków	szt	1	1	1	1	1
11.11.0	Rada Sołecka Brzezinka	Aktywacja i integracja mieszkańców	wszystkie	wszystkie	12 030,72	12 030,72		Liczba złożonych wniosków	szt	1	1	1	1	1
11.12.0	Rada Sołecka Wygoda	Aktywacja i integracja mieszkańców	wszystkie	wszystkie	8 281,61	2 720,78	5 560,83	Liczba złożonych wniosków	szt	1	1	1	1	1
11.13.0	Rada Sołecka Ostrówiec	Aktywacja i integracja mieszkańców	wszystkie	wszystkie	15 360,16	1 879,36	13 480,80	Liczba złożonych wniosków	szt	1	1	1	1	1

11.14.0	Rada Sołecka Łukówiec	Aktywacja i integracja mieszkańców	wszystkie	wszystkie	17 318,65	7 318,65	10 000,00	Liczba złożonych wniosków	szt	1	1	1	1	1
11.15.0	Rada Sołecka Sobiekursk	Aktywacja i integracja mieszkańców	wszystkie	wszystkie	14 940,48	0,00	14 940,48	Liczba złożonych wniosków	szt	1	1	1	1	1
12	Pozyskiwanie zewnętrznych środków finansowych	x	x	x	1 615 431,09	325 732,42	1 289 698,67	x	x	x	x	x	x	x
12.1.0	Wkład własny programu "Rozwój elektronicznej administracji wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa "	Zwiększenie zasobów finansowych gminy	750	75095	0,00	0,00		Liczba prowadzonych i rozliczanych projektów	szt	1	1	1		1
12.2	Podniesienie jakości i atrakcyjności nauczania w Zespole Szkół	Zwiększenie zasobów finansowych gminy	80195	80195	0,00			Liczba prowadzonych i rozliczanych projektów	szt	1	1	0		0
12.4	Internet źródłem bogactwa mądrej wiedzy w gminie Karczew	Zwiększenie zasobów finansowych gminy	75095	75095	0,00			Liczba prowadzonych i rozliczanych projektów	szt	1	1	0		0
12.7	Integracja społeczna w Gminie Karczew „Dajemy szansę” MGOPS	Zwiększenie zasobów finansowych gminy	85395	85395	0,00			Liczba beneficjentów	rodz	14	17	0		0
12.8	Integracja społeczna na wsi przez teatr-eerealizacja cyklu spektakli teatralnych oraz profilaktyczno-edukacyjnych na terenie Gminy Karczew	Zwiększenie zasobów finansowych gminy	92105	92105	0,00			Liczba prowadzonych i rozliczanych projektów	szt	1	1	0	1	0
12.10.0	Remont wraz z termomodernizacją budynku świetlicy w Glinkach	Zwiększenie zasobów finansowych gminy	750	70095	0,00	0,00		Liczba prowadzonych i rozliczanych projektów	szt	0	1	1		1
12.12.0	Poprawa gospodarki wodnościekowej na terenie Gminy Karczew i Gminy Celestynów-projekt POIiŚ	Zwiększenie zasobów finansowych gminy	900	90001	65 000,00	15 000,00	50 000,00	Liczba prowadzonych i rozliczanych projektów	szt	0	0	1	1	1
12.14.0	Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Karczew	Zwiększenie zasobów finansowych gminy	900	90095	0,00	0,00	0,00	Liczba prowadzonych i rozliczanych projektów	szt	0	0	1		1

12.15.0	Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego	Zwiększenie zasobów finansowych gminy	750	75023	12 000,00	12 000,00		Liczba prowadzonych i rozliczanych projektów	szt	0	0	1	1	1
12.16.0	Wybierzmy rower - Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF -Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy Karczew w ramach ZIT Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego.	Zwiększenie zasobów finansowych gminy	900	90005	562 331,17	0,00	562 331,17	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	175 727,42	175 727,42	0,00	Pozyskana kwota dofinansowania	zł	0	0	0	0	162 996,00
12.23.0	Innowacja pedagogiczna Obserwuj,pytaj, sksperymentuj wnioskuj	Rozszerzenie wiedzy uczniów z zakresu przedmiotów przyrodniczych, rozwijanie zainteresowań i pasji poznawczych	801	80101	6 679,00	6 679,00	0,00	Pozyskana kwota dofinansowania	zł.					0,00
12.24.0	Aktywna tablica - rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów w zakresie technologii informacyjno - komunikacyjnych na lata 2017-2019	Rozwijanie szkolnej infrastruktury	801	80101	45 500,00	35 000,00	10 500,00	Pozyskana kwota dofinansowania	zł.					28 000,00
12.25.0	Opracowanie dokumentacji i budowa wielofunkcyjnego boiska oraz montaż urządzeń fitness w Glinkach w ramach projektu: "Poprawa oferty rekreacyjnej w miejscowości Glinki poprzez budowę wielofunkcyjnego boiska i montaż urządzeń fitness"	Rowijanie infrastruktury szkolnej oraz oferty rekreacyjnej w miejscowości Glinki	801	80101	215 557,50	0,00	215 557,50	Pozyskana kwota dofinansowania	zł.					254 451,00
12.26.0	Wyposażenie w sprzęt i armaturę medyczną z przeznaczeniem dla gabinetu profilaktyki zdrowotnej w placówkach oświatowych	Realizacja świadczeń gwarantowanych pielęgniarki i higienistki	801	80101/ 80130	27 727,00	27 727,00	0,00	Pozyskana kwota dofinansowania	zł.					27 727,00

13	Kontynuacja projektów	x	x	x	137 708,80	137 708,80	0,00	x	x	x	x	x	x	x
13.1.0	Kontynuacja projektu Internet szansą dla wszystkich mieszkańców Gminy Karczew	Aktywacja i integracja mieszkańców	750	75095	88 200,00	88 200,00		Liczba beneficjentów	szt	140	140	140	140	140
13.2.0	Kontynuacja projektu - Internet źródłem bogactwa mądrej wiedzy	Aktywacja i integracja mieszkańców	750	75095	44 508,80	44 508,80		Liczba beneficjentów	szt	0	0	45	45	45
13.3.0	Kontynuacja projektu - Zwiększenie atrakcyjności Gminy Karczew na tle Mazowsza poprzez rozwój kompleksowej oferty turystycznej	Aktywacja i integracja mieszkańców	630	63095	5 000,00	5 000,00		Wydatki na stworzenie infrastruktury turystycznej	zł	x	x	17 310	2 744	5 000,00
14	Budżet partycypacyjny	x	x	x	366 937,66	124 229,89	242 707,77	x	x	x	x	x	x	x
14.1.1	Osiedle Nr 1	Aktywacja i integracja mieszkańców	900	90095	26 600,00		26 600,00	Wydatki przeznaczone na osiedle	zł	x	x	x	15 772,24	26 600,00
14.1.2	Osiedle Nr 2	Aktywacja i integracja mieszkańców	600	60016	31 300,00		31 300,00	Wydatki przeznaczone na osiedle	zł	x	x	x	28 905,00	31 300,00
14.1.3	Osiedle Nr 3	Aktywacja i integracja mieszkańców	900	90095	44 850,00	300,00	44 550,00	Wydatki przeznaczone na osiedle	zł	x	x	x	39 968,32	44 850,00
14.1.4	Osiedle Nr 4	Aktywacja i integracja mieszkańców	wszystkie	wszystkie	600,00	300,00	300,00	Wydatki przeznaczone na osiedle	zł	x	x	x	71,34	600,00
14.1.5	Osiedle Nr 5	Aktywacja i integracja mieszkańców	801	80101	59 150,00	59 150,00	0,00	Wydatki przeznaczone na osiedle	zł	x	x	x	50 000,00	59 150,00
14.1.6	Osiedle Nr 6	Aktywacja i integracja mieszkańców	600	60014	32 300,00	32 000,00	300,00	Wydatki przeznaczone na osiedle	zł	x	x	x	30 480,00	32 300,00
14.1.7	Osiedle Nr 7	Aktywacja i integracja mieszkańców	600	60014	24 200,00	23 900,00	300,00	Wydatki przeznaczone na osiedle	zł	x	x	x	5 000,00	24 200,00
14.1.8	Osiedle Nr 8	Aktywacja i integracja mieszkańców	900	90095	139 557,77	200,00	139 357,77	Wydatki przeznaczone na osiedle	zł	x	x	x	122 287,00	139 557,77

14.1.9	Osiedle Nr 9	Aktywacja i integracja mieszkańców	600	60014	8 379,89	8 379,89	0,00	Wydatki przeznaczone na osiedle	zł	x	x	x	7 660,00	8 379,89
Ogółem					68 242 527,38	60 987 926,08	7 254 601,30	x	x	x	x	x	x	x

* etaty jednostek oświatowych muszą być zgodne z arkuszem organizacyjnym