

UCHWAŁA Nr
RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE
z dnia

zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2018

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 z późn. zm.¹) oraz art. 211, 212, 214 - 217, 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) uchwała się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Budżetowej na rok 2018 Gminy Karczew Nr XLVIII/444/2017 z dnia 21 grudnia 2017 r. wprowadza się następujące zmiany w **§ 1 ust. 1 i 2:**

1) w **§ 1 ust. 1** ustala się dochody w łącznej kwocie **71.225.659,54 zł**

z tego:

a) bieżące w kwocie **64.976.404,12 zł**

b) majątkowe w kwocie **6.249.255,42 zł**

wprowadzone zmiany przedstawia Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały;

2) w **§ 1 ust. 2** ustala się wydatki w łącznej kwocie **73.419.720,43 zł**

z tego:

a) bieżące w kwocie **61.583.218,25 zł**

b) majątkowe w kwocie **11.836.502,18 zł.**

wprowadzone zmiany przedstawia Załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w Załączniku Nr 5 do Uchwały Budżetowej na rok 2018 Gminy Karczew Nr XLVIII/444/2017 z dnia 21 grudnia 2017 r. – zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonuje się zmian w Załączniku Nr 6 do Uchwały Budżetowej na rok 2018 Gminy Karczew Nr XLVIII/444/2017 z dnia 21 grudnia 2017 r. – zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. Dokonuje się zmian w Załączniku Nr 8 do Uchwały Budżetowej na rok 2018 Gminy Karczew Nr XLVIII/444/2017 z dnia 21 grudnia 2017 r. – zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5. Dokonuje się zmian w Załączniku Nr 10 do Uchwały Budżetowej na rok 2018 Gminy Karczew Nr XLVIII/444/2017 z dnia 21 grudnia 2017 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.

¹ Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2017 poz.2232, Dz.U. z 2018 poz.130

UZASADNIENIE

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

- a) zwiększenia dochodów bieżących w **rozdz.70005** o kwotę **500 zł.** z tytułu wpływu należności czynszowych z lat ubiegłych realizowane przez Grupę Remontową;
- b) zwiększenia dochodów bieżących w **rozdz.75023** o kwotę **120.908,00 zł.** z tytułu wpływu odzyskanego podatku Vat z lat ubiegłych;
- c) zwiększenia dochodów bieżących w **rozdz.80101** o kwotę **100.000,00 zł.** z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji podmiotowej przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Nadbrzeż;

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

- a) przesunięcia wydatków bieżących w **rozdz.01010** o kwotę **110.000,00 zł.** pomiędzy paragrafami dot. zmiany klasyfikacji opłat za zajęcie pasa drogowego w związku z prowadzonymi inwestycjami;
- b) przesunięcia wydatków bieżących w **rozdz.40002** o kwotę **30.000,00 zł.** pomiędzy paragrafami dot. zmiany klasyfikacji opłat za zajęcie pasa drogowego w związku z prowadzonymi inwestycjami;
- c) zwiększenia wydatków majątkowych w **rozdz.40002** o kwotę **7.000,00 zł.** z przeznaczeniem na zadanie pn. Odpłatne przejęcie urządzeń wodociągowych na terenie gminy Karczew;
- d) zwiększenia wydatków bieżących w **rozdz.60004** o kwotę **5.000,00 zł.** z przeznaczeniem na dofinansowanie Szybkiej Kolei Miejskiej;
- e) przesunięcia wydatków bieżących w kwocie **13.000 zł.** dot. zadania pn. Rewitalizacja chodnika – od ul. Stare Miasto do ul. Żaboklickiego w Karczewie – w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 4 z **rozdz.60016 do rozdz.60014** (pomoc rzeczowa dla powiatu otwockiego – ul. Żaboklickiego jest drogą powiatową);
- f) zwiększenia wydatków majątkowych w **rozdz.60014** o kwotę **269.000,00 zł.** z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Powiatu Otwockiego z przeznaczeniem na budowę ronda na skrzyżowaniu dróg powiatowych Nr 2775W w ul. Stare Miasto i Nr 2724W ul. ks. Władysława Żaboklickiego z drogą gminną Nr 270332W ul. Franciszka Bielińskiego w Karczewie;
- g) przeniesienie wydatków bieżących w **rozdz.60016** w kwocie **8.000,00 zł.** dot. zadania pn. Naprawa jezdni ul. Dojazd w Karczewie w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 4 z planu finansowego Urzędu Miejskiego do planu finansowego Grupy Remontowej w Karczewie;
- h) przeniesienie wydatków bieżących w **rozdz.60016** w kwocie **5.700,00 zł.** dot. zadania pn. Poprawa estetyki w ul. Kolejkowej w Karczewie w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 4 z planu finansowego Urzędu Miejskiego do planu finansowego Grupy Remontowej w Karczewie;
- i) przeniesienie wydatków bieżących w **rozdz.60016** w kwocie **10.620,96 zł.** dot. zadania pn. Tyczenie geodezyjne i utwardzenie tłuczniem zamkniętej części ulicy Miziołka w Karczewie tzw. część ślepa w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 9 z planu finansowego Urzędu Miejskiego do planu finansowego Grupy Remontowej w Karczewie;
- j) przeniesienie wydatków majątkowych w **rozdz.60016** w kwocie **77.497,80 zł.** dot. zadania pn. Projekt i budowa (utwardzenie) ul. Baczyńskiego w Karczewie w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 5 z planu finansowego Urzędu Miejskiego do planu finansowego Grupy Remontowej w Karczewie (kwota 3.075 zł. przeznaczona na projekt pozostaje w planie finansowym Urzędu Miejskiego);
- k) przeniesienie wydatków majątkowych w **rozdz.60016** w kwocie **30.240,00 zł.** dot. zadania pn. Przebudowa drogi gminnej ul. Bednarskiej w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 7 z planu finansowego Urzędu Miejskiego do planu finansowego Grupy Remontowej w Karczewie;
- l) przeniesienie wydatków majątkowych w **rozdz.70005** w kwocie **19.700,00 zł.** dot. zadania pn.

Zagospodarowanie skweru między ul. Leśną a ul. Otwocką i zagospodarowanie terenu przy kapliczce na ulicy Gołębiej w Karczewie w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 6 z planu finansowego Urzędu Miejskiego do planu finansowego Grupy Remontowej w Karczewie;

- m) zmniejszenia wydatków bieżących w **rozdz.70005** o kwotę **85.463,00 zł.** dot. odszkodowań wypłacanych na rzecz osób fizycznych;
- n) zwiększenia wydatków bieżących w **rozdz.75023** o kwotę **16.600,00 zł.** z przeznaczeniem na wdrożenie programu Arkusz organizacyjny szkoły w aplikacji Sigma firmy Vulcan licencje i szkolenie;
- o) zmniejszenia wydatków bieżących w **rozdz.75095** o kwotę **4.000 zł.** dot. zadania pn. Wykonanie mebli kuchennych do świetlicy, zakup akcesoriów w ramach funduszu sołectkiego wsi Kępa Nadbrzeska i Władysławów;
- p) zmniejszenia wydatków bieżących w **rozdz.75095** o kwotę **1.200,00 zł.** dot. zadania pn. Prace remontowe związane z instalacją hydrauliczną w świetlicy w ramach funduszu sołectkiego Kępa Nadbrzeska i Władysławów;
- q) zmniejszenia wydatków bieżących w **rozdz.75095** o kwotę **5.706,09 zł.** dot. zadania pn. Prace remontowe związane z remontem pomieszczeń w świetlicy, ułożenie terakoty, malowanie w ramach funduszu sołectkiego wsi Kępa Nadbrzeska i Władysławów;
- r) zmniejszenia wydatków bieżących w **rozdz.75095** o kwotę **800,00 zł.** dot. zadania pn. Zakup kosy spalinowej w ramach funduszu sołectkiego wsi Kępa Nadbrzeska i Władysławów;
- s) zwiększenia wydatków bieżących w **rozdz.75095** o kwotę **11.706,09 zł.** z przeznaczeniem na nowe zadanie pn. Remont dachu, sufitu i ścian wewnętrznych w świetlicy wiejskiej we wsi Kępa Nadbrzeska i Władysławów;
- t) zmniejszenia wydatków majątkowych w **rozdz.75095** o kwotę **15.000,00 zł.** dot. zadania pn. Zakup altany ogrodowej wraz z utwardzeniem terenu na działce 222 w Łukówcu w ramach funduszu sołectkiego wsi Łukowiec;
- u) zmniejszenia wydatków bieżących w **rozdz.75095** o kwotę **2.000,00 zł.** dot. zadania pn. Przyłącze prądu na działce nr 222 w Łukówcu – w ramach funduszu sołectkiego wsi Łukowiec;
- v) zmniejszenia wydatków bieżących w **rozdz.75095** o kwotę **3.401,96 zł.** dot. zadania pn. Zakup zabawki na plac zabaw przy OSP Łukowiec – w ramach funduszu sołectkiego wsi Łukowiec;
- w) zmniejszenia wydatków bieżących w **rozdz.75095** o kwotę **1.000,00 zł.** dot. zadania pn. Konserwacja zabawek na placu zabaw przy OSP Łukowiec w ramach funduszu sołectkiego wsi Łukowiec;
- x) zwiększenia wydatków bieżących w **rozdz.75095** o kwotę **21.401,96 zł** z przeznaczeniem na nowe zadanie pn. Remont świetlicy wiejskiej w Łukówcu, znajdującej się w budynku OSP Łukowiec (remont instalacji elektrycznej, docieranie ścian, gipsowanie, malowanie, itp.) w ramach funduszu sołectkiego wsi Łukowiec;
- y) zmniejszenia wydatków bieżących w **rozdz.75095** o kwotę **1.200,00 zł.** z przeznaczeniem na zadanie pn. Usługa polegająca na przygotowaniu fundamentu pod garaż – w ramach funduszu sołectkiego wsi Nadbrzeż;
- z) zmniejszenia wydatków bieżących w **rozdz.75095** o kwotę **2.000,00 zł.** z przeznaczeniem na zadanie pn. Poprawa nawierzchni boiska do koszykówki – w ramach funduszu sołectkiego wsi Nadbrzeż;
- aa) zmniejszenia wydatków bieżących w **rozdz.75095** o kwotę **2.500,00 zł.** z przeznaczeniem na zadanie pn. Zatrudnienie osoby utrzymującej porządek wokół świetlicy i na terenie boiska – w ramach funduszu sołectkiego wsi Nadbrzeż;
- bb) zwiększenia wydatków bieżących w **rozdz.75095** o kwotę **3.500,00 zł.** z przeznaczeniem na nowe zadanie pn. Utwardzenie części terenu przy świetlicy wiejskiej – w ramach funduszu sołectkiego wsi Nadbrzeż;
- cc) zwiększenia wydatków bieżących w **rozdz.75095** o kwotę **700,00 zł.** z przeznaczeniem na nowe zadanie pn. Zakup środków do utrzymania czystości i estetyki na terenie sołectwa – w

- ramach funduszu sołeckiego wsi Nadbrzeż;
- dd) zwiększenia wydatków bieżących w **rozdz.75095** o kwotę **1.500,00 zł.** z przeznaczeniem na nowe zadanie pn. Dopuszczenie świetlicy w sprzęt AGD – w ramach funduszu sołeckiego wsi Nadbrzeż;
- ee) zwiększenia wydatków bieżących w **rozdz.80101** o kwotę **300 zł.** z przeznaczeniem na licencje do programu Arkusz organizacyjny dla szkół w aplikacji Sigma firmy Vulcan w Szkole Podstawowej w Glinkach;
- ff) zwiększenia wydatków bieżących w **rozdz.80101** o kwotę **450 zł.** z przeznaczeniem na licencje do programu Arkusz organizacyjny dla szkół w aplikacji Sigma firmy Vulcan w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Sobiekursku;
- gg) zwiększenia wydatków bieżących w **rozdz.80104** o kwotę **300 zł.** z przeznaczeniem na licencje do programu Arkusz organizacyjny dla szkół w aplikacji Sigma firmy Vulcan w Przedszkolu Nr 1 w Karczewie;
- hh) zwiększenia wydatków bieżących w **rozdz.80104** o kwotę **300 zł.** z przeznaczeniem na licencje do programu Arkusz organizacyjny dla szkół w aplikacji Sigma firmy Vulcan w Przedszkolu Nr 2 w Karczewie;
- ii) zwiększenia wydatków bieżących w **rozdz.80104** o kwotę **300 zł.** z przeznaczeniem na licencje do programu Arkusz organizacyjny dla szkół w aplikacji Sigma firmy Vulcan w Przedszkolu Nr 3 w Karczewie;
- jj) zwiększenia wydatków bieżących w **rozdz.80130** o kwotę **450 zł.** z przeznaczeniem na licencje do programu Arkusz organizacyjny dla szkół w aplikacji Sigma firmy Vulcan w Zespole Szkół w Karczewie;
- kk) przesunięcia wydatków bieżących w **rozdz.80195** pomiędzy paragrafami dot. projektu **Kreatywny uczeń – Innowacyjna szkoła** w następującej szczególności:

Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
		Oświata i wychowanie	0,00
80195		Pozostała działalność	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 710,60
		Kreatywny uczeń - innowacyjna szkoła - w ramach RPO WM 2014-2020 - ze środków europejskich	- 710,60
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 2 807,40
		Kreatywny uczeń - Innowacyjna szkoła - w ramach RPO WM 2014-2020 - ze środków budżetu państwa	- 125,40
		Kreatywny uczeń - Innowacyjna szkoła - wkład własny	- 2 682,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 121,99
		Kreatywny uczeń - innowacyjna szkoła - w ramach RPO WM 2014-2020 - ze środków europejskich	- 121,99
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 480,57
		Kreatywny uczeń - Innowacyjna szkoła - w ramach RPO WM 2014-2020 - ze środków budżetu państwa	- 21,53
		Kreatywny uczeń - Innowacyjna szkoła - wkład własny	- 459,04
	4127	Składki na Fundusz Pracy	- 17,41
		Kreatywny uczeń - innowacyjna szkoła - w ramach RPO WM 2014-2020 - ze środków europejskich	- 17,41
	4129	Składki na Fundusz Pracy	- 68,78

		Kreatywny uczeń - Innowacyjna szkoła - w ramach RPO WM 2014-2020 - ze środków budżetu państwa	- 3,07
		Kreatywny uczeń - Innowacyjna szkoła - wkład własny	- 65,71
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	850,00
		Kreatywny uczeń - innowacyjna szkoła - w ramach RPO WM 2014-2020 - ze środków europejskich	850,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 356,75
		Kreatywny uczeń - Innowacyjna szkoła - w ramach RPO WM 2014-2020 - ze środków budżetu państwa	150,00
		Kreatywny uczeń - Innowacyjna szkoła - wkład własny	3 206,75
			0,00

- ll) przesunięcia wydatków bieżących w **rozd.90001** o kwotę **70.000,00 zł.** pomiędzy paragrafami dot. zmiany klasyfikacji opłat za zajęcie pasa drogowego w związku z prowadzonymi inwestycjami;
- mm) zmniejszenia wydatków majątkowych w **rozd.90001** o kwotę **7.000,00 zł.** dot. zadania Odpłatne przejęcie urządzeń kanalizacyjnych na terenie gminy Karczew;
- nn) zwiększenia wydatków majątkowych w **rozd.90005** o kwotę **14.171,00 zł.** dot. zadania pn. 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);
- oo) przesunięcia wydatków bieżących w **rozd.90095** o kwotę **100 zł.** pomiędzy paragrafami z przeznaczeniem na podatek od nieruchomości opłacany przez Grupę Remontową w Karczewie;

Ad § 2. Zmiany w Załączniku Nr 3 dotyczą:

- a) zmniejszenia wydatków bieżących w **rozd.75095** o kwotę **4.000 zł.** dot. zadania pn. Wykonanie mebli kuchennych do świetlicy, zakup akcesoriów w ramach funduszu sołectkiego wsi Kępa Nadbrzeska i Władysławów;
- b) zmniejszenia wydatków bieżących w **rozd.75095** o kwotę **1.200,00 zł.** dot. zadania pn. Prace remontowe związane z instalacją hydrauliczną w świetlicy w ramach funduszu sołectkiego Kępa Nadbrzeska i Władysławów;
- c) zmniejszenia wydatków bieżących w **rozd.75095** o kwotę **5.706,09 zł.** dot. zadania pn. Prace remontowe związane z remontem pomieszczeń w świetlicy, ułożenie terakoty, malowanie w ramach funduszu sołectkiego wsi Kępa Nadbrzeska i Władysławów;
- d) zmniejszenia wydatków bieżących w **rozd.75095** o kwotę **800,00 zł.** dot. zadania pn. Zakup kosi spalinowej w ramach funduszu sołectkiego wsi Kępa Nadbrzeska i Władysławów;
- e) zwiększenia wydatków bieżących w **rozd.75095** o kwotę **11.706,09 zł.** z przeznaczeniem na nowe zadanie pn. Remont dachu, sufitu i ścian wewnętrznych w świetlicy wiejskiej we wsi Kępa Nadbrzeska i Władysławów;
- f) zmniejszenia wydatków majątkowych w **rozd.75095** o kwotę **15.000,00 zł.** dot. zadania pn. Zakup altany ogrodowej wraz z utwardzeniem terenu na działce 222 w Łukówcu w ramach funduszu sołectkiego wsi Łukowiec;
- g) zmniejszenia wydatków bieżących w **rozd.75095** o kwotę **2.000,00 zł.** dot. zadania pn. Przyłącze prądu na działce nr 222 w Łukówcu – w ramach funduszu sołectkiego wsi Łukowiec;
- h) zmniejszenia wydatków bieżących w **rozd.75095** o kwotę **3.401,96 zł.** dot. zadania pn. Zakup zabawki na plac zabaw przy OSP Łukowiec – w ramach funduszu sołectkiego wsi Łukowiec;
- i) zmniejszenia wydatków bieżących w **rozd.75095** o kwotę **1.000,00 zł.** dot. zadania pn. Konserwacja zabawek na placu zabaw przy OSP Łukowiec w ramach funduszu sołectkiego wsi

Łukówiec;

- j) zwiększenia wydatków bieżących w **rozdz.75095** o kwotę **21.401,96 zł** z przeznaczeniem na nowe zadanie pn. Remont świetlicy wiejskiej w Łukówcu, znajdującej się w budynku OSP Łukówiec (remont instalacji elektrycznej, docieranie ścian, gipsowanie, malowanie, itp.) w ramach funduszu sołectkiego wsi Łukówiec;
- k) zmniejszenia wydatków bieżących w **rozdz.75095** o kwotę **1.200,00 zł.** z przeznaczeniem na zadanie pn. Usługa polegająca na przygotowaniu fundamentu pod garaż – w ramach funduszu sołectkiego wsi Nadbrzeż;
- l) zmniejszenia wydatków bieżących w **rozdz.75095** o kwotę **2.000,00 zł.** z przeznaczeniem na zadanie pn. Poprawa nawierzchni boiska do koszykówki – w ramach funduszu sołectkiego wsi Nadbrzeż;
- m) zmniejszenia wydatków bieżących w **rozdz.75095** o kwotę **2.500,00 zł.** z przeznaczeniem na zadanie pn. Zatrudnienie osoby utrzymującej porządek wokół świetlicy i na terenie boiska – w ramach funduszu sołectkiego wsi Nadbrzeż;
- n) zwiększenia wydatków bieżących w **rozdz.75095** o kwotę **3.500,00 zł.** z przeznaczeniem na nowe zadanie pn. Utwardzenie części terenu przy świetlicy wiejskiej – w ramach funduszu sołectkiego wsi Nadbrzeż;
- o) zwiększenia wydatków bieżących w **rozdz.75095** o kwotę **700,00 zł.** z przeznaczeniem na nowe zadanie pn. Zakup środków do utrzymania czystości i estetyki na terenie sołectwa – w ramach funduszu sołectkiego wsi Nadbrzeż;
- p) zwiększenia wydatków bieżących w **rozdz.75095** o kwotę **1.500,00 zł.** z przeznaczeniem na nowe zadanie pn. Dopuszczenie świetlicy w sprzęt AGD – w ramach funduszu sołectkiego wsi Nadbrzeż;

Ad § 3. Zmiany w Załączniku Nr 4 dotyczą:

- a) zwiększenia wydatków majątkowych w **rozdz.40002** o kwotę **7.000,00 zł.** z przeznaczeniem na zadanie pn. Odpłatne przejęcie urządzeń wodociągowych na terenie gminy Karczew – źródło finansowania sprzedaż majątku;
- b) zwiększenia wydatków majątkowych w **rozdz.60014** o kwotę **269.000,00 zł.** z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Powiatu Otwockiego z przeznaczeniem na budowę ronda na skrzyżowaniu dróg powiatowych Nr 2775W w ul. Stare Miasto i Nr 2724W ul. ks. Władysława Żaboklickiego z drogą gminną Nr 270332W ul. Franciszka Bielińskiego w Karczewie – źródło finansowania dochody bieżące;
- c) przeniesienie wydatków majątkowych w **rozdz.60016** w kwocie **77.497,80 zł.** dot. zadania pn. Projekt i budowa (utwardzenie) ul. Baczyńskiego w Karczewie w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 5 z planu finansowego Urzędu Miejskiego do planu finansowego Grupy Remontowej w Karczewie (kwota 3.075 zł. przeznaczona na projekt pozostaje w planie finansowym Urzędu Miejskiego – źródło finansowania dochody bieżące;
- d) przeniesienie wydatków majątkowych w **rozdz.60016** w kwocie **30.240,00 zł.** dot. zadania pn. Przebudowa drogi gminnej ul. Bednarskiej w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 7 z planu finansowego Urzędu Miejskiego do planu finansowego Grupy Remontowej w Karczewie – źródło finansowania dochody bieżące;
- e) zmniejszenia wydatków majątkowych w **rozdz.75095** o kwotę **15.000,00 zł.** dot. zadania pn. Zakup altany ogrodowej wraz z utwardzeniem terenu na działce 222 w Łukówcu w ramach funduszu sołectkiego wsi Łukowiec – źródło finansowania dochody bieżące;
- f) zmniejszenia wydatków majątkowych w **rozdz.90001** o kwotę **7.000,00 zł.** dot. zadania Odpłatne przejęcie urządzeń kanalizacyjnych na terenie gminy Karczew – źródło finansowania sprzedaż majątku;
- g) zwiększenia wydatków majątkowych w **rozdz.90005** o kwotę **14.171,00 zł.** dot. zadania pn. 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) źródło finansowania dochody bieżące;

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

- a) zwiększenia wydatków bieżących w **rozdz.60004** o kwotę **5.000,00 zł.** z przeznaczeniem na dofinansowanie Szybkiej Kolei Miejskiej;
- b) zwiększenia wydatków majątkowych w **rozdz.60014** o kwotę **269.000,00 zł.** z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Powiatu Otwockiego z przeznaczeniem na budowę ronda na skrzyżowaniu dróg powiatowych Nr 2775W w ul. Stare Miasto i Nr 2724W ul. ks. Władysława Żaboklickiego z drogą gminną Nr 270332W ul. Franciszka Bielińskiego w Karczewie;

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

- a) zwiększenia planowanego stanu środków obrotowych na początek 2018 r. o kwotę 122,19 zł. (dostosowanie do wykonania planu 2017 r.);
- b) zwiększenie planowanego stanu przychodów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji na 2018 r. o kwotę 14.192,92 zł.
- c) zwiększenie planowanego stanu kosztów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji na 2018 r. o kwotę 14.673,00 zł.
- d) zmniejszenie planowanego stanu środków obrotowych na koniec 2018 r. o kwotę 357,89 zł.

ZAŁĄCZNIK Nr 1 do UCHWAŁY Nr.....
 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia
 r. zmieniającej Uchwałę Budżetową na 2018 rok

Zmiany do Załącznika Nr 1 do Uchwały Budżetowej Gminy Karczew na rok 2018 Nr XLVIII/444/2017 z dnia 21 grudnia 2017 r.

Plan dochodów na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 613 373,63	500,00	4 613 873,63
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 613 373,63	500,00	4 613 873,63
		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	205 000,00	500,00	205 500,00
			Grupa Remontowa w Karczewie	0,00	500,00	500,00
750			Administracja publiczna	149 223,00	120 908,00	270 131,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	58 756,00	120 908,00	179 664,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	120 908,00	120 908,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	0,00	120 908,00	120 908,00
801			Oświata i wychowanie	2 247 431,00	100 000,00	2 347 431,00
	80101		Szkoły podstawowe	390 251,00	100 000,00	490 251,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	100 000,00	100 000,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	0,00	100 000,00	100 000,00
Razem:				71 004 251,54	221 408,00	71 225 659,54

ZAŁĄCZNIK Nr 2 do UCHWAŁY Nr
 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia..... r
 zmieniającej Uchwałę Budżetową na 2018 rok

Zmiany do Załącznika Nr 2 do Uchwały Budżetowej Gminy Karczew na rok 2018 Nr XLVIII/444/2017 z dnia 21 grudnia 2017 r.

Plan wydatków na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	344 000,00	0,00	344 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	324 000,00	0,00	324 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	110 000,00	- 110 000,00	0,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	110 000,00	- 110 000,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	110 000,00	110 000,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	0,00	110 000,00	110 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	175 760,00	7 000,00	182 760,00
	40002		Dostarczanie wody	175 760,00	7 000,00	182 760,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	- 30 000,00	0,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	30 000,00	- 30 000,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	30 000,00	30 000,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	0,00	30 000,00	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 760,00	7 000,00	152 760,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	145 760,00	7 000,00	152 760,00
600			Transport i łączność	3 861 534,92	274 000,00	4 135 534,92
	60004		Lokalny transport zbiorowy	241 700,00	5 000,00	246 700,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	165 000,00	5 000,00	170 000,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	165 000,00	5 000,00	170 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	343 000,00	282 000,00	625 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	13 000,00	13 000,00

		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	0,00	13 000,00	13 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	269 000,00	269 000,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	0,00	269 000,00	269 000,00
60016		Drogi publiczne gminne	3 179 534,92	- 13 000,00	3 166 534,92
	4270	Zakup usług remontowych	719 771,22	- 13 000,00	706 771,22
		Grupa Remontowa w Karczewie	76 300,00	8 000,00	84 300,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	643 471,22	- 21 000,00	622 471,22
	4300	Zakup usług pozostałych	226 290,96	0,00	226 290,96
		Grupa Remontowa w Karczewie	73 900,00	16 320,96	90 220,96
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	152 390,96	- 16 320,96	136 070,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 080 500,48	0,00	2 080 500,48
		Grupa Remontowa w Karczewie	278 900,00	107 737,80	386 637,80
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	1 801 600,48	- 107 737,80	1 693 862,68
700		Gospodarka mieszkaniowa	794 891,58	- 85 463,00	709 428,58
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	794 891,58	- 85 463,00	709 428,58
	4300	Zakup usług pozostałych	244 451,58	0,00	244 451,58
		Grupa Remontowa w Karczewie	0,00	19 700,00	19 700,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	244 451,58	- 19 700,00	224 751,58
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	350 000,00	- 85 463,00	264 537,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	350 000,00	- 85 463,00	264 537,00
750		Administracja publiczna	6 854 482,87	16 600,00	6 871 082,87
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 533 168,00	16 600,00	5 549 768,00
	4300	Zakup usług pozostałych	618 500,10	16 600,00	635 100,10
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	618 500,10	16 600,00	635 100,10
	75095	Pozostała działalność	502 864,87	0,00	502 864,87
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 200,00	- 2 500,00	29 700,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	32 200,00	- 2 500,00	29 700,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 688,25	- 2 001,96	86 686,29
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	88 688,25	- 2 001,96	86 686,29
	4270	Zakup usług remontowych	15 866,68	26 201,96	42 068,64
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	15 866,68	26 201,96	42 068,64
	4300	Zakup usług pozostałych	76 175,80	- 6 700,00	69 475,80
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	76 175,80	- 6 700,00	69 475,80
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 976,19	- 15 000,00	89 976,19
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	104 976,19	- 15 000,00	89 976,19
801		Oświata i wychowanie	24 733 557,36	2 100,00	24 735 657,36
	80101	Szkoły podstawowe	12 114 387,37	750,00	12 115 137,37
	4300	Zakup usług pozostałych	247 420,00	750,00	248 170,00
		Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Glinkach	25 000,00	300,00	25 300,00
		Zespół Szkolno -Przedszkolny w Sobiekursku (jb)	30 100,00	450,00	30 550,00
	80104	Przedszkola	5 988 209,92	900,00	5 989 109,92
	4300	Zakup usług pozostałych	81 481,00	900,00	82 381,00
		Przedszkole Nr 1 w Karczewie	22 225,00	300,00	22 525,00
		Przedszkole Nr 2 im."Tęczowa Kraina" w Karczewie	21 138,00	300,00	21 438,00
		Przedszkole Nr 3 im. "Ługuś" w Karczewie	26 218,00	300,00	26 518,00
	80130	Szkoły zawodowe	2 127 281,16	450,00	2 127 731,16
	4300	Zakup usług pozostałych	87 000,00	450,00	87 450,00
		Zespół Szkół im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego (jb)	87 000,00	450,00	87 450,00
	80195	Pozostała działalność	187 613,92	0,00	187 613,92
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	710,60	- 710,60	0,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	710,60	- 710,60	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 307,40	- 2 807,40	1 500,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	4 307,40	- 2 807,40	1 500,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	121,99	- 121,99	0,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	121,99	- 121,99	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	737,07	- 480,57	256,50
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	737,07	- 480,57	256,50

	4127	Składki na Fundusz Pracy	17,41	- 17,41	0,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	17,41	- 17,41	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	105,53	- 68,78	36,75
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	105,53	- 68,78	36,75
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	850,00	850,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	0,00	850,00	850,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 356,75	3 356,75
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	0,00	3 356,75	3 356,75
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 129 302,73	7 171,00	13 136 473,73
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 339 107,00	- 7 000,00	5 332 107,00
		4430 Różne opłaty i składki	70 000,00	- 70 000,00	0,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	70 000,00	- 70 000,00	0,00
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	70 000,00	70 000,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	0,00	70 000,00	70 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 268 657,00	- 7 000,00	5 261 657,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	5 268 657,00	- 7 000,00	5 261 657,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 179 885,83	14 171,00	2 194 056,83
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	355 207,85	14 171,00	369 378,85
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	355 207,85	14 171,00	369 378,85
	90095	Pozostała działalność	1 819 650,90	0,00	1 819 650,90
		4430 Różne opłaty i składki	16 000,00	- 100,00	15 900,00
		Grupa Remontowa w Karczewie	16 000,00	- 100,00	15 900,00
		4480 Podatek od nieruchomości	5 700,00	100,00	5 800,00
		Grupa Remontowa w Karczewie	5 700,00	100,00	5 800,00
Razem:			73 198 312,43	221 408,00	73 419 720,43

ZAŁĄCZNIK Nr 3 do UCHWAŁY Nr RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia r.
zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy Karczew na rok 2018 - ZAŁĄCZNIK Nr 5 do UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA
ROK 2018 GMINY KARCZEW Nr XLVIII/444/2017 z dnia 21 grudnia 2017 r.

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Soleckiego w 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00	0,00	5 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 000,00	0,00	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Fundusz sołecki wsi Całowanie - Dofinansowanie budowy wodociągu od drogi powiatowej do posesji nr 30B	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00
			Fundusz sołecki wsi Całowanie - Dofinansowanie budowy wodociągu od drogi powiatowej do posesji nr 30B	5 000,00	0,00	5 000,00
600			Transport i łączność	22 800,00	0,00	22 800,00
	60016		Drogi publiczne gminne (<i>przedsięwzięcia realizowane przez Grupę Remontową w Karczewie</i>)	22 800,00	0,00	22 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 800,00	0,00	22 800,00
			Fundusz sołecki wsi Glinki - Zakup tłucznia na drogi	9 000,00		9 000,00
			Fundusz sołecki wsi Kępa Nadbrzeska i Władysławów - Zakup tłucznia	1 800,00		1 800,00
			Fundusz sołecki wsi Kosumce - Zakup tłucznia na drogi gminne	6 000,00		6 000,00
			Fundusz sołecki wsi Otwock Mały - Zakup asfaltu frezowanego wraz z usługą polegającą na uwałowaniu	6 000,00		6 000,00
750			Administracja publiczna	279 445,07	0,00	279 445,07
	75095		Pozostała działalność	279 445,07	0,00	279 445,07
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 500,00	-2 500,00	9 000,00

	Fundusz sołecki wsi Brzezinka - Zajęcia w świetlicy wiejskiej w okresie letnim	2 500,00		2 500,00
	Fundusz sołecki wsi Glinki - Organizacja zajęć wakacyjnych dla dzieci	1 000,00		1 000,00
	Fundusz sołecki wsi Nadbrzeż- Półkolonie letnie - pełnienie funkcji opiekunki w świetlicy wiejskiej	3 000,00		3 000,00
	Fundusz sołecki wsi Nadbrzeż- Zatrudnienie osoby utrzymującej porządek wokół świetlicy i na terenie boiska	2 500,00	-2 500,00	0,00
	Fundusz sołecki wsi Otwock Mały - Zatrudnienie osoby sprzątajacej teren świetlicy	2 500,00		2 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 688,25	-2 001,96	86 686,29
	Fundusz sołecki wsi Całowanie - Zakup wyposażenia do świetlicy oraz przyległego terenu w sprzęt komputerowy, sportowy, AGD i RTV	18 000,00		18 000,00
	Fundusz sołecki wsi Glinki - Zakup farby do świetlicy	2 000,00		2 000,00
	Fundusz sołecki wsi Glinki - Zakup kostki przed świetlicę	8 000,00		8 000,00
	Fundusz sołecki wsi Glinki - Zakup stołów do świetlicy	2 000,00		2 000,00
	Fundusz sołecki wsi Kępa Nadbrzeska i Władysławów - Zakup kosi spalinowej	800,00	-800,00	0,00
	Fundusz sołecki wsi Kosumce - Zakup obróbki blacharskiej na wymianę pokrycia dawnego budynku OSP	5 000,00		5 000,00
	Fundusz sołecki wsi Kosumce - Zakup piasku na boisko do siatkówki i na plac zabaw	1 600,00		1 600,00
	Fundusz sołecki wsi Kosumce - Zakupy związane z utrzymaniem i remontem świetlicy wiejskiej	3 330,26		3 330,26
	Fundusz sołecki wsi Łukówiec - Zakup zabawki na plac zabaw przy OSP Łukówiec	3 401,96	-3 401,96	0,00

Fundusz sołecki wsi Nadbrzeż - Remont łazienki w świetlicy wiejskiej	5 000,00		5 000,00
Fundusz sołecki wsi Nadbrzeż - Zakup i montaż garażu blaszanego	3 500,00		3 500,00
Fundusz sołecki wsi Nadbrzeż - Zakup siatek do bramek (piłka nożna)	800,00		800,00
Fundusz sołecki wsi Nadbrzeż - Zakup stołów z ławkami i regałów	3 300,00		3 300,00
Fundusz sołecki wsi Nadbrzeż - Zakup środków do utrzymania czystości i estetyki na terenie sołectwa	0,00	700,00	700,00
Fundusz sołecki wsi Nadbrzeż - Doposażenie świetlicy w sprzęt AGD	0,00	1 500,00	1 500,00
Fundusz sołecki wsi Ostrówek - Zakup glazury i terakoty do łazienki świetlicy wiejskiej	350,00		350,00
Fundusz sołecki wsi Ostrówek - Zakup płytek podłogowych na piętro sali wiejskiej	4 585,56		4 585,56
Fundusz sołecki wsi Otwock Mały - Zakup eko - płyt na teren świetlicy	3 800,00		3 800,00
Fundusz sołecki wsi Otwock Mały - Zakup opryskiwacza i środka Roundap	230,02		230,02
Fundusz sołecki wsi Piotrowice - Organizacja pikniku rodzinnego	1 000,00		1 000,00
Fundusz sołecki wsi Piotrowice - Zakup dodatkowego wyposażenia kuchni w świetlicy wiejskiej (zastawa stołowa, garnki, piekarnik elektryczny, lodówka, kuchnia gazowa itp)	9 739,67		9 739,67
Fundusz sołecki wsi Piotrowice - Zakup namiotu/pawilonu plenerowego	2 000,00		2 000,00
Fundusz sołecki wsi Wygoda - Zakup części do kosiarki	1 000,00		1 000,00
Fundusz sołecki wsi Wygoda - Zakup urządzeń na plac zabaw	2 000,00		2 000,00
Fundusz sołecki wsi Wygoda - Zakup urządzeń fitness	7 250,78	0,00	7 250,78

4260	Zakup energii	3 416,89	0,00	3 416,89
	Fundusz sołecki wsi Glinki - Zakup gazu do świetlicy	3 416,89		3 416,89
4270	Zakup usług remontowych	15 866,68	26 201,96	42 068,64
	Fundusz sołecki wsi Brzezinka - Remont świetlicy wiejskiej	3 960,59		3 960,59
	Fundusz sołecki wsi Całowanie - Remont i malowanie ścian wewnętrznych i zewnętrznych świetlicy wiejskiej	5 000,00		5 000,00
	Fundusz sołecki wsi Łukówiec - Remont świetlicy wiejskiej w Łukówcu, znajdującej się w budynku OSP Łukówiec (remont instalacji elektrycznej, docieranie ścian, gipsowanie, malowanie, itp.)	0,00	21 401,96	21 401,96
	Fundusz sołecki wsi Kępa Nadbrzeska i Władysławów - Remont dachu, sufitu i ścian wewnętrznych w w świetlicy wiejskiej we wsi Kępa Nadbrzeska	0,00	11 706,09	11 706,09
	Fundusz sołecki wsi Kępa Nadbrzeska i Władysławów - Prace remontowe związane z instalacją hydrauliczną w świetlicy	1 200,00	-1 200,00	0,00
	Fundusz sołecki wsi Kępa Nadbrzeska i Władysławów - Prace remontowe związane z remontem pomieszczeń w świetlicy, ułożenie terakoty, malowanie	5 706,09	-5 706,09	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	50 175,80	-6 700,00	43 475,80
	Fundusz sołecki wsi Brzezinka - Piknik rodzinny	2 000,00		2 000,00
	Fundusz sołecki wsi Brzezinka - Dokończenie okamerowania i założenie alarmu w świetlicy wiejskiej Janów - Brzezinka	6 500,00	0,00	6 500,00
	Fundusz sołecki wsi Całowanie - Utrzymanie porządku wokół świetlicy oraz na placu zabaw poprzez koszenie trawy i pielęgnację drzew i kwiatów	2 821,00		2 821,00
	Fundusz sołecki wsi Glinki - Organizacja dnia babci i dziadka	500,00		500,00
	Fundusz sołecki wsi Glinki - Organizacja pikniku rodzinnego	3 000,00		3 000,00

Fundusz sołecki wsi Kępa Nadbrzeska i Władysławów - Wykonanie mebli kuchennych do świetlicy, zakup akcesoriów	4 000,00	-4 000,00	0,00
Fundusz sołecki wsi Łukówiec - Konserwacja zabawek na placu zabaw przy OSP Łukówiec	1 000,00	-1 000,00	0,00
Fundusz sołecki wsi Łukówiec - Przyłącze prądu na działce nr 222 w Łukówcu	2 000,00	-2 000,00	0,00
Fundusz sołecki wsi Nadbrzeż - Organizacja imprez plenerowych "Zielone Świątki na Urzeczu" i "Wianki nad Wisłą"	2 404,80		2 404,80
Fundusz sołecki wsi Nadbrzeż - Usługa polegająca na przygotowaniu fundamentu pod garaż	1 200,00	-1 200,00	0,00
Fundusz sołecki wsi Nadbrzeż - Zorganizowanie wieczornicy dla seniorów	2 000,00		2 000,00
Fundusz sołecki wsi Nadbrzeż- Poprawa nawierzchni boiska do koszykówki	2 000,00	-2 000,00	0,00
Fundusz sołecki wsi Nadbrzeż- Przewóz autokarowy dzieci w związku z organizacją półkolonii letnich	2 000,00		2 000,00
Fundusz sołecki wsi wsi Nadbrzeż - Utwardzenie części terenu przy świetlicy wiejskiej	0,00	3 500,00	3 500,00
Fundusz sołecki wsi Ostrówek - Robocizna na ułożenie glazury i terakoty w łazience świetlicy wiejskiej	350,00		350,00
Fundusz sołecki wsi Otwock Mały - Przedłużenie zadaszenia przy świetlicy	2 000,00		2 000,00

	Fundusz sołecki wsi Otwock Mały - Usługa polegająca na ułożeniu eko - płyt na terenie świetlicy	2 000,00		2 000,00
	Fundusz sołecki wsi Otwock Mały - Ogrzewanie i klimatyzacja świetlicy wiejskiej	7 400,00	0,00	7 400,00
	Fundusz sołecki wsi Piotrowice - Organizacja pikniku rodzinnego	3 000,00		3 000,00
	Fundusz sołecki wsi Piotrowice - Organizacja zajęć dla dzieci	4 000,00		4 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 476,19	-15 000,00	82 476,19
	Fundusz sołecki wsi Brzezinka - Dokończenie okamerowania i założenie alarmu w świetlicy wiejskiej Janów - Brzezinka	0,00	0,00	0,00
	Fundusz sołecki wsi Janów - Budowa placu zabaw w miejscowości Janów	16 969,19		16 969,19
	Fundusz sołecki wsi Łukówiec - Zakup altany ogrodowej wraz z utwardzeniem terenu na działce nr 222 w Łukówcu	15 000,00	-15 000,00	0,00
	Fundusz sołecki wsi Ostrówiec - Termoizolacja budynku piwnicy sali wiejskiej, zainstalowanie rur drenarskich wraz z usługą	14 600,00		14 600,00
	Fundusz sołecki wsi Otwock Mały - Ogrzewanie i klimatyzacja świetlicy wiejskiej	0,00	0,00	0,00
	Fundusz sołecki wsi Otwock Wielki - Budowa placu zabaw we wsi Otwock Wielki	32 137,00		32 137,00
	Fundusz sołecki wsi Sobiekursk - Budowa altany na wiejskim placu zabaw w Sobiekursku, w tym zakup materiałów oraz niezbędna dokumentacja	18 770,00		18 770,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 321,26	0,00	12 321,26

		Fundusz sołecki wsi Ostrówek - Zakup urządzeń na plac zabaw - wyposażenie siłowni w przyrządy do ćwiczeń na wolnym powietrzu	12 321,26		12 321,26
		Fundusz sołecki wsi Wygoda - Zakup urządzeń fitness	0,00	0,00	0,00
Razem:			307 245,07	0,00	307 245,07

ZAŁĄCZNIK Nr 4 do UCHWAŁY Nr.....RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy Karczew na rok 2018 - ZAŁĄCZNIK Nr 6 do UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA ROK 2018 GMINY KARCZEW Nr XLVIII/444/2017 z dnia 21 grudnia 2017 r.

Plan wydatków majątkowych na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Okres realizacji	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Źródło finansowania	Jednostka realizująca
010			Rolnictwo i łowiectwo		209 000,00	0,00	209 000,00		
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		209 000,00	0,00	209 000,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		209 000,00	0,00	209 000,00		
			Fundusz sołecki wsi Całowanie - Dofinansowanie budowy wodociągu od drogi powiatowej do posesji nr 30B	2018	0,00	0,00	0,00	dochody bieżące	Urząd Miejski w Karczewie
			Wykonanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej oraz wykonanie robót budowlanych odcinków sieci wodociągowej na terenach wiejskich Gminy Karczew	2016-2018	93 000,00		93 000,00	dochody bieżące	Urząd Miejski w Karczewie
			Odpłatne przejęcia urządzeń wodociagowych na terenach wiejskich gminy Karczew	2017-2018	116 000,00		116 000,00	wolne środki	Urząd Miejski w Karczewie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		145 760,00	7 000,00	152 760,00		

40002		Dostarczanie wody		145 760,00	7 000,00	152 760,00		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		145 760,00	7 000,00	152 760,00		
		Budowa sieci wodociągowej w ul. Częstochowskiej oraz w drodze gminnej doTBS	2018	100 000,00		100 000,00	sprzedaż majątku	Urząd Miejski w Karczewie
		Budowa sieci wodociągowej w ul. Kusocińskiego, przedłużeniu ul. Kusocińskiego oraz ul. Trzaskowskich w Karczewie	2018	31 760,00	0,00	31 760,00	sprzedaż majątku	Urząd Miejski w Karczewie
		Odpłatne przejęcie urządzeń wodociągowych na terenie gminy Karczew	2018	14 000,00	7 000,00	21 000,00	sprzedaż majątku	Urząd Miejski w Karczewie
600		Transport i łączność		2 495 100,48	269 000,00	2 764 100,48		
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie		71 600,00	0,00	71 600,00		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		71 600,00	0,00	71 600,00		
		Budowa chodnika i zjazdu z drogi wojewódzkiej nr 801 na drogę gminną nr 270318W w Piotrowicach - w ramach pomocy rzeczowej dla Województwa Mazowieckiego	2018	43 000,00		43 000,00	sprzedaż majątku	Grupa Remontowa w Karczewie
		Pomoc rzeczowa - Budowa chodnika w drodze wojewódzkiej nr 734 w celu wyznaczenia przejść dla pieszych w Otwocku Wielkim	2018	17 300,00		17 300,00	sprzedaż majątku	Grupa Remontowa w Karczewie

		Pomoc rzeczowa - Opracowanie dokumentacji projektowej koncepcji ronda w Otwocku Małym	2018	0,00	0,00	0,00	sprzedaż majątku	Urząd Miejski w Karczewie
		Pomoc rzeczowa - Wykonanie projektu budowlanego chodnika w Piotrowicach oraz wykonanie projektu zmiany organizacji ruchu	2018	11 300,00		11 300,00	sprzedaż majątku	Urząd Miejski w Karczewie
		Pomoc rzeczowa - Wykonanie projektu budowlanego chodników w Otwocku Wielkim oraz projektu zmiany organizacji ruchu	2018	0,00	0,00	0,00	sprzedaż majątku	Urząd Miejski w Karczewie
		Pomoc rzeczowa - Opracowanie dokumentacji koncepcji budowy chodnika przy drodze wojewódzkiej Ostrówek - Kosumce	2018	0,00	0,00	0,00	sprzedaż majątku	Urząd Miejski w Karczewie
60014		Drogi publiczne powiatowe		343 000,00	269 000,00	612 000,00		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		343 000,00	0,00	343 000,00		
		Pomoc rzeczowa na budowę chodników wzdłuż dróg powiatowych na terenie miasta i gminy Karczew	2018	200 000,00		200 000,00	sprzedaż majątku	Urząd Miejski w Karczewie
		Pomoc rzeczowa na wykonanie dokumentacji technicznej budowy chodników na drogach powiatowych	2018	80 000,00		80 000,00	sprzedaż majątku	Urząd Miejski w Karczewie

		Pomoc rzeczowa na wykonanie opracowania dokumentacji projektowej, w zakresie przebudowy skrzyżowań w drodze powiatowej ul. Adama Mickiewicza , w rejonie ul. Tadeusza Kościuszki oraz w rejonie ul. Czerwona Droga i ul. Różanej w Karczewie wraz z infrastrukturą towarzyszącą	2018	63 000,00		63 000,00	sprzedaż majątku	Urząd Miejski w Karczewie
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		0,00	269 000,00	269 000,00		
		Pomoc finansowa dla Powiatu Otwockiego z przeznaczeniem na budowę ronda na skrzyżowaniu dróg powiatowych Nr 2775W w ul. Stare Miasto i Nr 2724W ul. Ks Władysława Żaboklickiego z drogą gminną Nr 270332W ul. Franciszka Bielińskiego w Karczewie	2018	0,00	269 000,00	269 000,00	dochody bieżące	Urząd Miejski w Karczewie
60016		Drogi publiczne gminne		2 080 500,48	0,00	2 080 500,48		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 080 500,48	0,00	2 080 500,48		
		Budowa chodnika dla pieszych w drodze gminnej nr 270318W w Piotrowicach	2018	11 000,00		11 000,00	sprzedaż majątku	Grupa Remontowa w Karczewie
		Budowa chodnika dla pieszych w drodze gminnej w Otwocku Wielkim	2018	0,00	0,00	0,00	sprzedaż majątku	Grupa Remontowa w Karczewie

Budowa chodnika w ul. Brzozowej (prawa strona w kierunku Armii Krajowej) w Karczewie	2018	81 400,00		81 400,00	sprzedaż majątku	Grupa Remontowa w Karczewie
Budowa chodnika w ul. Podlaskiej (od ul.Akacjowej do ul. Brzozowej) w Karczewie	2018	84 500,00		84 500,00	sprzedaż majątku	Grupa Remontowa w Karczewie
Budowa chodnika w ul. Zatylniej (prawa strona w kierunku ul.Westerplatte) w Karczewie	2018	102 000,00		102 000,00	sprzedaż majątku	Grupa Remontowa w Karczewie
Budowa chodnika w ul. Boh. Powstania Styczniowego i ul. Traugutta w Karczewie	2018	150 000,00		150 000,00	sprzedaż majątku	Urząd Miejski w Karczewie
Budowa chodnika w ul. Ochotników w Karczewie - w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 6	2017-2018	20 000,00		20 000,00	dochody bieżące	Urząd Miejski w Karczewie
Budowa ul. Ochotników w Karczewie	2018	165 000,00		165 000,00	sprzedaż majątku	Urząd Miejski w Karczewie
Budowa fragmentu ul. Orдона, fragmentu ul. Prądyńskiego i fragmentu ul. Mochnackiego w Karczewie	2017-2018	1 000 000,00		1 000 000,00	sprzedaż majątku	Urząd Miejski w Karczewie
Budowa miejsc parkingowych wzdłuż wału przy ul. Bema w Karczewie -w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 8	2017-2018	65 000,00		65 000,00	dochody bieżące	Urząd Miejski w Karczewie
Odwodnienie - róg ul. Armii Krajowej i ul. Wschodniej - w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 4	2018	12 000,00		12 000,00	dochody bieżące	Urząd Miejski w Karczewie

Opracowanie dokumentacji projektowej ciągu pieszo- rowerowego w ul. Częstochowskiej w Otwocku Małym	2018	10 000,00		10 000,00	sprzedaż majątku	Urząd Miejski w Karczewie
Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Jagodne (na odcinku od firmy Baks do firmy Rezaw Plast)	2018	15 000,00		15 000,00	sprzedaż majątku	Urząd Miejski w Karczewie
Opracowanie projektu budowlanego włączenia drogi z terenu Wspólnoty Pastwiskowej w drogę wojewódzką 801 w Karczewie (ZRID)	2018	51 000,00		51 000,00	sprzedaż majątku	Urząd Miejski w Karczewie
Wykonanie dokumentacji dróg gminnych w Otwocku Małym do Wygody oraz w Ostrówcu	2018	10 000,00		10 000,00	sprzedaż majątku	Urząd Miejski w Karczewie
Przebudowa ul. Karczówek (odc. od ul. Ogrodowej do ul. Przechodniej) oraz ul. Przechodniej (odc.od ul.Warszawskiej do ul. Karczówek) w Karczewie	2018	135 000,00	0,00	135 000,00	sprzedaż majątku- 96.040,00 zł. dochody bieżące - 38.960,00 zł.	Urząd Miejski w Karczewie
Progi zwalniające w ulicy Armii Krajowej - w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 4	2017-2018	18 600,00		18 600,00	dochody bieżące	Urząd Miejski w Karczewie
Projekt i budowa (utwardzenie) ul.Baczyńskiego w Karczewie - w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 5	2018	80 572,80	-77 497,80	3 075,00	dochody bieżące	Urząd Miejski w Karczewie

		Projekt i budowa (utwardzenie) ul.Baczyńskiego w Karczewie - w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 5	2018	0,00	77 497,80	77 497,80	dochody bieżące	Grupa Remontowa w Karczewie
		Przebudowa drogi gminnej ul.Bednarskiej w Karczewie - w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 7	2017-2018	30 240,00	-30 240,00	0,00	dochody bieżące	Urząd Miejski w Karczewie
		Przebudowa drogi gminnej ul.Bednarskiej w Karczewie - w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 7	2017-2018	0,00	30 240,00	30 240,00	dochody bieżące	Grupa Remontowa w Karczewie
		Wykonanie nakładki asfaltowej na ulicy Widok - w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 2	2017-2018	39 187,68		39 187,68	dochody bieżące	Urząd Miejski w Karczewie
630		Turystyka		0,00	0,00	0,00		
	63001	Ośrodki informacji turystycznej		0,00	0,00	0,00		
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	0,00	0,00		
		Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	2018-2021	0,00	0,00	0,00	pozostałe dochody majątkowe	Urząd Miejski w Karczewie
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	0,00	0,00		
		Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	2018-2021	0,00	0,00	0,00	dochody bieżące	Urząd Miejski w Karczewie

750			Administracja publiczna		117 297,45	-15 000,00	102 297,45		
	75095		Pozostała działalność		117 297,45	-15 000,00	102 297,45		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		104 976,19	-15 000,00	89 976,19		
			Budowa altany we wsi Sobiekursk wraz z dokumentacją - ze środków punktu aptecznego	2018	7 500,00		7 500,00	dochody bieżące	Urząd Miejski w Karczewie
			Fundusz sołecki wsi Brzezinka - Dokończenie okamerowania i założenie alarmu w świetlicy wiejskiej Janów - Brzezinka	2018	0,00	0,00	0,00	dochody bieżące	Urząd Miejski w Karczewie
			Fundusz sołecki wsi Janów - Budowa placu zabaw w miejscowości Janów	2018	16 969,19		16 969,19	dochody bieżące	Urząd Miejski w Karczewie
			Fundusz sołecki wsi Łukówiec - Zakup altany ogrodowej wraz z utwardzeniem terenu na działce nr 222 w Łukówcu	2018	15 000,00	-15 000,00	0,00	dochody bieżące	Urząd Miejski w Karczewie
			Fundusz sołecki wsi Ostrówiec - Termoizolacja budynku piwnicy sali wiejskiej, zainstalowanie rur drenarskich wraz z usługą	2018	14 600,00		14 600,00	dochody bieżące	Urząd Miejski w Karczewie
			Fundusz sołecki wsi Otwock Mały - Ogrzewanie i klimatyzacja świetlicy wiejskiej	2018	0,00	0,00	0,00	dochody bieżące	Urząd Miejski w Karczewie
			Fundusz sołecki wsi Otwock Wielki - Budowa placu zabaw we wsi Otwock Wielki	2018	32 137,00		32 137,00	dochody bieżące	Urząd Miejski w Karczewie

		Fundusz sołecki wsi Sobiekursk - Budowa altany na wiejskim placu zabaw w Sobiekursku, w tym zakup materiałów oraz niezbędna dokumentacja	2018	18 770,00		18 770,00	dochody bieżące	Urząd Miejski w Karczewie
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		12 321,26	0,00	12 321,26		
		Fundusz sołecki wsi Ostrówek - Zakup urządzeń na plac zabaw - wyposażenie siłowni w przyrządy do ćwiczeń na wolnym powietrzu	2018	12 321,26		12 321,26	dochody bieżące	Urząd Miejski w Karczewie
		Fundusz sołecki wsi Wygoda - Zakup urządzeń fitness	2018	0,00	0,00	0,00	dochody bieżące	Urząd Miejski w Karczewie
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		15 000,00	0,00	15 000,00		
	75404	Komendy wojewódzkie Policji		15 000,00	0,00	15 000,00		
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		15 000,00	0,00	15 000,00		Urząd Miejski w Karczewie
		Dofinansowanie do zakupu samochodu dla Policji	2018	15 000,00		15 000,00	sprzedaż majątku	Urząd Miejski w Karczewie
801		Oświata i wychowanie		951 630,42	0,00	951 630,42		
	80101	Szkoły podstawowe		760 783,34	0,00	760 783,34		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		370 672,84	0,00	370 672,84		

	Opracowanie dokumentacji i rozbudowa Szkoły Podstawowej w Nadbrzeżu	2018	100 000,00		100 000,00	sprzedaż majątku	Urząd Miejski w Karczewie
	Termomodernizacja budynku i przebudowa dachu w Publicznym Gimnazjum w Karczewie	2013-2027	78 780,84		78 780,84	dochody bieżące	Urząd Miejski w Karczewie
	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Karczewie wraz z opracowaniem dokumentacji	2012-2027	25 377,24		25 377,24	dochody bieżące	Urząd Miejski w Karczewie
	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Glinkach	2013-2027	62 071,92		62 071,92	dochody bieżące	Urząd Miejski w Karczewie
	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Nadbrzeżu	2013-2027	19 202,76		19 202,76	dochody bieżące	Urząd Miejski w Karczewie
	Termomodernizacja budynku Zespołu - Szkolno -Przedszkolnego w Sobiekursku	2013-2027	50 322,12		50 322,12	dochody bieżące	Urząd Miejski w Karczewie
	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Otwocku Wielkim wraz z opracowaniem dokumentacji	2012-2027	34 917,96		34 917,96	dochody bieżące	Urząd Miejski w Karczewie
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		120 387,94	0,00	120 387,94		

		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	120 387,94		120 387,94	pozostałe dochody majątkowe	Urząd Miejski w Karczewie
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		269 722,56	0,00	269 722,56		
		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	269 722,56		269 722,56	pozostałe dochody majątkowe - 134.063,06 zł. dochody bieżące - 135.659,50 zł.	Urząd Miejski w Karczewie
80104		Przedszkola		117 910,92	0,00	117 910,92		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		117 910,92	0,00	117 910,92		
		Termomodernizacja budynku Gminnego Przedszkola Nr 1 w Karczewie	2013-2017	60 230,88		60 230,88	dochody bieżące	Urząd Miejski w Karczewie
		Termomodernizacja budynku Gminnego Przedszkola Nr 2 w Karczewie	2013-2027	57 680,04		57 680,04	dochody bieżące	Urząd Miejski w Karczewie
80130		Szkoły zawodowe		72 936,16	0,00	72 936,16		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		72 936,16	0,00	72 936,16		

		Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Karczewie	2013-2027	32 936,16		32 936,16	dochody bieżące	Urząd Miejski w Karczewie
		Budowa boiska przy Zespole Szkół w Karczewie	2018	30 000,00		30 000,00	sprzedaż majątku	Urząd Miejski w Karczewie
		Przebudowa dachu w Zespole Szkół w Karczewie	2018	10 000,00	0,00	10 000,00	sprzedaż majątku	Urząd Miejski w Karczewie
851		Ochrona zdrowia		0,00	0,00	0,00		
	85195	Pozostała działalność		0,00	0,00	0,00		
	6190	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		0,00	0,00	0,00		Urząd Miejski w Karczewie
		Dofinansowanie do zakupu koncentratora tlenu dla potrzeb opieki paliatywnej do realizacji stowarzyszeniom	2018	0,00	0,00	0,00	dochody bieżące	Urząd Miejski w Karczewie
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		7 634 542,83	7 171,00	7 641 713,83		
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		5 268 657,00	-7 000,00	5 261 657,00		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5 268 657,00	-7 000,00	5 261 657,00		

		Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Osiedla Rzemieślnicza w Karczewie	2018	200 000,00		200 000,00	sprzedaż majątku	Urząd Miejski w Karczewie
		Kompleksowa budowa i opracowanie dokumentacji budowy systemu wodnokanalizacyjnego na terenach wiejskich Gminy Karczew	2013-2019	2 421 000,00		2 421 000,00	dochody bieżące - 1.947.977,52 zł. sprzedaż majątku - 399.565,00 zł. wolne środki - 73.457,48 zł.	Urząd Miejski w Karczewie
		Odpłatne przejęcie urządzeń kanalizacyjnych na terenie gminy Karczew	2018	10 000,00	-7 000,00	3 000,00	sprzedaż majątku	Urząd Miejski w Karczewie
		Poprawa gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Karczew i Gminy Celestynów - etap II	2017-2020	2 637 657,00		2 637 657,00	kredyt długoterminowy - 1.638.522,00 zł. , sprzedaż majątku - 999.135,00 zł.	Urząd Miejski w Karczewie
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		2 179 885,83	14 171,00	2 194 056,83		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		355 207,85	14 171,00	369 378,85		

	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	351 207,85	14 171,00	365 378,85	wolne środki - 281.081,41 zł. pozostałe dochody majątkowe - 70.126,44 zł. dochody bieżące - 14.171 zł.	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 - wydatki poza projektem	2016-2018	4 000,00		4 000,00	dochody bieżące	Urząd Miejski w Karczewie
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 459 742,38	0,00	1 459 742,38		
	Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy Karczew w ramach ZIT Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego - w ramach projektu Wybierzmy rower - Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF	2016-2018	1 459 742,38		1 459 742,38	pozostałe dochody majątkowe	Urząd Miejski w Karczewie
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		364 935,60	0,00	364 935,60		

		Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy Karczew w ramach ZIT Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego - w ramach projektu Wybierzmy rower - Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF	2016-2018	364 935,60		364 935,60	pozostałe dochody majątkowe	Urząd Miejski w Karczewie
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		162 000,00	0,00	162 000,00		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		162 000,00	0,00	162 000,00		
		Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Karczew	2015-2018	162 000,00	0,00	162 000,00	wolne środki - 85.000 zł. dochody bieżące - 77.000,00 zł.	Urząd Miejski w Karczewie
90095		Pozostała działalność		24 000,00	0,00	24 000,00		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		24 000,00	0,00	24 000,00		
		Zjazd linowy dla dzieci na placu zabaw na Osiedlu nr 1 - w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 1	2017-2018	24 000,00		24 000,00	dochody bieżące	Urząd Miejski w Karczewie
Razem				11 568 331,18	268 171,00	11 836 502,18		
Źródła finansowania inwestycji								
1. Sprzedaż majątku				4 100 000,00				
2. Pozostałe dochody majątkowe (dotacje na inwestycje)				2 149 255,42				

3. Kredyt długoterminowy	1 638 522,00
4. Dochody bieżące	3 393 185,87
5. Wolne środki	555 538,89
RAZEM	11 836 502,18

ZAŁĄCZNIK Nr 5 do UCHWAŁY Nr RADY MIEJSKIEJ W
 KARCZEWIE z dnia..... r. zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy
 Karczew na rok 2018 - ZAŁĄCZNIK Nr 8 do UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA
 ROK 2018 GMINY KARCZEW Nr XLVIII/444/2017 z dnia 21 grudnia 2017 r.

**Dotacje udzielone z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów
 publicznych w 2018 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 Stołecznego Warszawy			95 000,00	
600	60004	2310	Urząd Miasta Otwock			75 000,00	
600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Otwocku			269 000,00	
750	75020	2710	Starostwo Powiatowe w Otwocku			29 000,00	
754	75404	2300	Komenda Stołeczna Policji				6 000,00
754	75404	6170	Komenda Stołeczna Policji				15 000,00
801	80104	2310	Urząd Miasta Józefów			92 400,00	
801	80104	2310	Urząd Miasta i Gminy Góra Kalwaria			6 600,00	
801	80104	2310	Urząd Miasta i Gminy w Pilawie			4 920,00	
801	80104	2310	Urząd Miasta Stołecznego Warszawy			7 680,00	

801	80104	2310	Urząd Miasta Otwock			208 800,00	
801	80104	2310	Urząd Gminy Wiązowna			6 840,00	
851	85149	2800	Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Lecznictwa Otwartego w Karczewie			117 000,00	
855	85508	2900	Starostwo Powiatowe w Otwocku			27 000,00	
921	92109	2480	Miejsko -Gminny Ośrodek Kultury w Karczewie	1 100 000,00			
921	92116	2480	Miejsko -Gminna Biblioteka Publiczna w Karczewie	525 000,00			
926	92601	2650	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Karczewie		483 000,00		
Razem				1 625 000,00	483 000,00	939 240,00	21 000,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania				
O10	O1009	2830	oczyszczanie i konserwacje rowów i kanałów melioracyjnych			6 000,00	
750	75095	2360	zorganizowanie akcji krwiodawstwa w tym promocja akcji krwiodawstwa, zorganizowanie imprezy promującej krwiodawstwo			5 000,00	

754	75495	2360	monitoring i zapewnienie bezpieczeństwa osób kąpiących się i wypoczywających nad rzeką Wisłą w granicach Gminy Karczew			6 000,00	
801	80101	2590	dotacja podmiotowa dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Nadbrzeż	900 000,00			
801	80103	2590	dotacja podmiotowa dla Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Nadbrzeżu	50 000,00			
801	80104	2360	zapewnienie opieki przedszkolnej dzieciom, które nie znalazły miejsca w gminnych przedszkolach od września 2017 roku			600 000,00	
801	80104	2540	dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola "Plastuś" w Karczewie	180 000,00			
801	80150	2590	dotacja podmiotowa dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Nadbrzeż	40 000,00			
851	85195	6190	dofinansowanie zakupu koncentratora tlenu dla potrzeb opieki paliatywnej do realizacji stowarzyszeniom			0,00	

851	85195	2360	dofinansowanie zakupu koncentratora tlenu dla potrzeb opieki paliatywnej do realizacji stowarzyszeniom			4 000,00	
853	85395	2360	przeciwdziałanie patologiom społecznym poprzez zorganizowanie świetlicy socjoterapeutycznej			44 000,00	
921	92195	2360	wspieranie inicjatyw służących rozwojowi zainteresowań kobiet oraz upowszechnianie aktywnych form spędzania czasu wolnego			5 000,00	
921	92195	2360	wspieranie inicjatyw służących rozwojowi zainteresowań seniorów oraz upowszechnianie aktywnych form spędzania czasu wolnego			20 000,00	
921	92195	2360	organizacja imprez kulturalnych i pikników służących upowszechnianiu tradycji narodowej			11 000,00	
926	92695	2360	organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych			392 500,00	
Razem				1 170 000,00	0,00	1 093 500,00	0,00
Ogółem				2 795 000,00	483 000,00	2 032 740,00	21 000,00

ZAŁĄCZNIK Nr 6 do UCHWAŁY Nr..... RADY
 MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia
 zmieniającej Uchwał Budżetową na rok 2018 - ZAŁĄCZNIK
 Nr 10 do UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA ROK 2018
 GMINY KARCZEW Nr XLVIII/444/2017 z dnia 21 grudnia
 2017 r.

**Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego
 na 2018 rok**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody					Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku	
			ogółem	dotacje z budżetu	w tym:		ogółem	w tym: wplata do budżetu			
					w tym:						
					przedmiotowa				celowe na inwestycje		
		kwota	zakres dotacji	kwota	cel dotacji						
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Zakłady budżetowe	600,08	1 133 622,92	483 000	483 000		0,00		1 133 723	0	500,00
1	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Karczewie*	600,08	1 133 622,92	483 000	483 000	dopłata do 1 m ² utrzymania powierzchni użytkowej obiektów administrowanych	0,00		1 133 723	0	500,00
	Ogółem	600,08	1 133 622,92	483 000	483 000		0		1 133 723	0,00	500,00

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

Zmiany w planach w układzie zadaniowym wprowadzone UCHWAŁĄ Nr RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 27 lutego 2018 r.

Nazwa jednostki: Szkoła Podstawowa w Glinkach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 406 023,02	300,00	1 406 323,02
	80101		Szkoły podstawowe	1 324 393,02	300,00	1 324 693,02
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	300,00	25 300,00
			4.4.2	25 000,00	300,00	25 300,00
Razem:				1 472 237,02	300,00	1 472 537,02

Nazwa jednostki: Zespół Szkolno - Przedszkolny w Sobiekursku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	2 393 781,00	450,00	2 394 231,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 599 973,00	450,00	1 600 423,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 100,00	450,00	30 550,00
			4.4.3	24 000,00	450,00	24 450,00
Razem:				2 484 431,00	450,00	2 484 881,00

Nazwa jednostki: Przedszkole Nr 1 w Karczewie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 469 012,00	300,00	1 469 312,00
	80104		Przedszkola	1 161 135,00	300,00	1 161 435,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 225,00	300,00	22 525,00
			4.1.3	21 225,00	300,00	21 525,00
Razem:				1 469 012,00	300,00	1 469 312,00

Nazwa jednostki: Przedszkole Nr 2 w Karczewie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 500 293,00	300,00	1 500 593,00
	80104		Przedszkola	1 183 722,00	300,00	1 184 022,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 138,00	300,00	21 438,00
			4.1.4	20 138,00	300,00	20 438,00
Razem:				1 500 293,00	300,00	1 500 593,00

Nazwa jednostki: Przedszkole Nr 3 w Karczewie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
-------	----------	----------	-------	--------------	--------	------------

801			Oświata i wychowanie	1 707 488,00	300,00	1 707 788,00
	80104		Przedszkola	1 375 050,00	300,00	1 375 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 218,00	300,00	26 518,00
			4.1.5	25 218,00	300,00	25 518,00
Razem:				1 707 488,00	300,00	1 707 788,00

Nazwa jednostki: Zespół Szkół w Karczewie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	2 068 150,00	450,00	2 068 600,00
	80130		Szkoły zawodowe	2 054 345,00	450,00	2 054 795,00
		4300	Zakup usług pozostałych	87 000,00	450,00	87 450,00
			4.15.0	86 000,00	450,00	86 450,00
Razem:				2 068 150,00	450,00	2 068 600,00

Nazwa jednostki: Grupa Remontowa w Karczewie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	594 749,56	132 058,76	726 808,32
	60016		Drogi publiczne gminne	532 649,56	132 058,76	664 708,32
		4270	Zakup usług remontowych	76 300,00	8 000,00	84 300,00
			14.4.0	0,00	8 000,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73 900,00	16 320,96	90 220,96
			14.4.0	0,00	5 700,00	5 700,00
			14.9.0	0,00	10 620,96	10 620,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	278 900,00	107 737,80	386 637,80
			14.7.0	0,00	30 240,00	30 240,00
			14.5.0	0,00	77 497,80	77 497,80
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	19 700,00	19 700,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	19 700,00	19 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	19 700,00	19 700,00
			14.6.0	0,00	19 700,00	19 700,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 882 150,90	0,00	1 882 150,90
	90095		Pozostała działalność	1 697 150,90	0,00	1 697 150,90
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	- 100,00	15 900,00
			7.6.0	16 000,00	- 100,00	15 900,00
		4480	Podatek od nieruchomości	5 700,00	100,00	5 800,00
			7.6.0	5 700,00	100,00	5 800,00
Razem:				2 480 900,46	151 758,76	2 632 659,22

Nazwa jednostki: Urząd Miejski w Karczewie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
-------	----------	----------	-------	--------------	--------	------------

010			Rolnictwo i łowiectwo	344 000,00	0,00	344 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	324 000,00	0,00	324 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	110 000,00	- 110 000,00	0,00
			7.1.0	110 000,00	- 110 000,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	110 000,00	110 000,00
			7.1.0	0,00	110 000,00	110 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	175 760,00	7 000,00	182 760,00
	40002		Dostarczanie wody	175 760,00	7 000,00	182 760,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	- 30 000,00	0,00
			7.1.0	30 000,00	- 30 000,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	30 000,00	30 000,00
			7.1.0	0,00	30 000,00	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 760,00	7 000,00	152 760,00
			7.1.0	145 760,00	7 000,00	152 760,00
600			Transport i łączność	3 266 785,36	141 941,24	3 408 726,60
	60004		Lokalny transport zbiorowy	241 700,00	5 000,00	246 700,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	165 000,00	5 000,00	170 000,00
			1.1.3	70 000,00	5 000,00	75 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	35 200,00	13 000,00	48 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	13 000,00	13 000,00
			14.4.0	0,00	13 000,00	13 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	343 000,00	269 000,00	612 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	269 000,00	269 000,00
			1.2.0	0,00	269 000,00	269 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 646 885,36	- 145 058,76	2 501 826,60
		4270	Zakup usług remontowych	643 471,22	- 21 000,00	622 471,22
			14.4.0	21 000,00	- 21 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	152 390,96	- 16 320,96	136 070,00
			14.4.0	5 700,00	- 5 700,00	0,00
			14.9.0	10 620,96	- 10 620,96	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 801 600,48	- 107 737,80	1 693 862,68
			14.5.0	80 572,80	- 77 497,80	3 075,00
			14.7.0	30 240,00	- 30 240,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	794 891,58	- 105 163,00	689 728,58
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	794 891,58	- 105 163,00	689 728,58
		4300	Zakup usług pozostałych	244 451,58	- 19 700,00	224 751,58

		14.6.0		19 700,00	- 19 700,00	0,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		350 000,00	- 85 463,00	264 537,00
		2.1.0		350 000,00	- 85 463,00	264 537,00
750		Administracja publiczna		6 854 482,87	16 600,00	6 871 082,87
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		5 533 168,00	16 600,00	5 549 768,00
		4300	Zakup usług pozostałych	618 500,10	16 600,00	635 100,10
		4.21.1		0,00	16 600,00	16 600,00
	75095	Pozostała działalność		502 864,87	0,00	502 864,87
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 200,00	- 2 500,00	29 700,00
		11.8.0		5 500,00	- 2 500,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 688,25	- 2 001,96	86 686,29
		11.14.0		3 401,96	- 3 401,96	0,00
		11.7.0		800,00	- 800,00	0,00
		11.8.0		12 600,00	2 200,00	14 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 866,68	26 201,96	42 068,64
		11.14.0		0,00	21 401,96	21 401,96
		11.7.0		6 906,09	4 800,00	11 706,09
		4300	Zakup usług pozostałych	76 175,80	- 6 700,00	69 475,80
		11.14.0		3 000,00	- 3 000,00	0,00
		11.7.0		4 000,00	- 4 000,00	0,00
		11.8.0		9 604,80	300,00	9 904,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 976,19	- 15 000,00	89 976,19
		11.14.0		15 000,00	- 15 000,00	0,00
801		Oświata i wychowanie		3 540 130,34	0,00	3 540 130,34
	80195	Pozostała działalność		77 909,92	0,00	77 909,92
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	710,60	- 710,60	0,00
		12.22.0		710,60	- 710,60	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 307,40	- 2 807,40	1 500,00
		12.22.0		4 307,40	- 2 807,40	1 500,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	121,99	- 121,99	0,00
		12.22.0		121,99	- 121,99	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	737,07	- 480,57	256,50
		12.22.0		737,07	- 480,57	256,50
		4127	Składki na Fundusz Pracy	17,41	- 17,41	0,00
		12.22.0		17,41	- 17,41	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	105,53	- 68,78	36,75
		12.22.0		105,53	- 68,78	36,75
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	850,00	850,00
		12.22.0		0,00	850,00	850,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 356,75	3 356,75

		12.12.0		0,00	3 356,75	3 356,75
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		11 247 151,83	7 171,00	11 254 322,83
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		5 339 107,00	- 7 000,00	5 332 107,00
		4430 Różne opłaty i składki		70 000,00	- 70 000,00	0,00
		7.1.0		70 000,00	- 70 000,00	0,00
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		0,00	70 000,00	70 000,00
		7.1.0		0,00	70 000,00	70 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5 268 657,00	- 7 000,00	5 261 657,00
		7.1.0		2 631 000,00	- 7 000,00	2 624 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		2 179 885,83	14 171,00	2 194 056,83
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		355 207,85	14 171,00	369 378,85
		12.16.0		355 207,85	14 171,00	369 378,85
		Razem:		32 375 374,45	67 549,24	32 442 923,69

po zmianach UCHWAŁĄ Nr..... RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia

Formularz BZ-1 Zestawienie wydatków w układzie zadaniowym w 2018 roku

ilość mieszkańców

15905

15905

15905

15905

Kod klasyfikacji zadaniowej	Nazwa Funkcji / Zadania	Cel/-e	Dział klasyfikacji budżetowej	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Planowane wydatki w 2018 roku			Miernik		wartość bazowa 2015	wartość bazowa 2016	wartość docelowa 2017	wartość docelowa 2018
					Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Nazwa	j.m				
1	Transport i komunikacja	x	x	x	4 061 789,86	1 563 289,86	2 498 500,00	x	x	x	x	x	x
1.1	Komunikacja miejska, w tym:	Zapewnienie mieszkańcom dostępu do sprawnej komunikacji	600	60004	246 700,00	246 700,00	0,00	Kwota dofinansowania w przeliczeniu na 1 mieszkańca	zł/mieszkańca	6,27	4,40	4,50	15,51
1.1.1	Utwardzanie terenu pod wiatami przystankowymi na terenach wiejskich	Poprawa komfortu korzystania z miejsc przystankowych	600	60004	76 700,00	76 700,00		Kwota prac w przeliczeniu na 1 mieszkańca	zł/mieszkańca	0,00	0,00	0,00	4,82
1.1.2	Dofinansowanie linii L (Karczew-Otwock)	Zapewnienie mieszkańcom dostępu do sprawnej komunikacji	600	60004	95 000,00	95 000,00		Kwota dofinansowania w przeliczeniu na 1 mieszkańca	zł/mieszkańca	0,00	0,63	0,00	5,97
1.1.3	Dofinansowanie Szybkiej Kolei Miejskiej	Zapewnienie mieszkańcom dostępu do sprawnej komunikacji	600	60004	75 000,00	75 000,00		Kwota dofinansowania w przeliczeniu na 1 mieszkańca	zł/mieszkańca	6,27	4,39	4,41	4,72
1.2.0	Dofinansowanie budowy chodników, rond na terenie gminy przy drogach powiatowych	Poprawa jakości infrastruktury drogowej	600	60014	612 000,00		612 000,00	Kwota dofinansowania w przeliczeniu na 1 mieszkańca	zł/mieszkańca	0,00	0,00	0,53	38,48
1.3	Budowa i utrzymanie dróg gminnych	Poprawa jakości infrastruktury drogowej	600/900	60016/90095	3 105 789,86	1 290 889,86	1 814 900,00	x	x	x	x	x	x
1.3.1	Bieżące utrzymanie i remonty infrastruktury drogowej administrowane przez Grupę Remontową	Zapewnienie przejezdności dróg	600	60016	509 849,56	230 949,56	278 900,00	Liczba km dróg gminnych	km	62,3	61,35	62,3	62,3

								Utrzymanie 1 km dróg gminnych	zł	11 779	9 250	10 828	3 707
1.3.2	Obsługa zadania - GR	Efektywna realizacja powierzonych zadań	900	90095	358 700,30	358 700,30		Liczba etatów	szt	5	5	5	5
1.3.3	Budowa i modernizacja dróg	Poprawa jakości infrastruktury drogowej	600	60016	2 237 240,00	701 240,00	1 536 000,00	Wykonanie inwestycji	%	91,56	100	100	100
1.5.0	Pomoc rzeczowa dot.prac na drodze wojewódzkiej	Poprawa jakości infrastruktury drogowej	600	60013	97 300,00	25 700,00	71 600,00	Wykonanie zadania	zł	x	13 000	0	97 300
2	Ład przestrzenny, budownictwo i gospodarka mieszkaniowa		x	x	x	878 060,48	878 060,48	0,00	x	x	x	x	x
2.1.0	Zarządzanie nieruchomościami gruntowymi	Zwiększenie potencjału inwestycyjnego gminy oraz maksymalizacja dochodów z mienia gminnego	700	70005/70095	520 688,58	520 688,58	0,00	Powierzchnia sprzedanych działek	m2	4 800	7 891	7 101	10000
2.2.0	Gospodarka budynkami i lokalami mieszkalnymi	Zapewnienie odpowiedniego standardu lokalom komunalnym	700	70005	169 040,00	169 040,00	0,00	Liczba mieszkań komunalnych	szt	29	29	29	29
								Koszt utrzymania 1 mieszkania w stanie niepogoszonym	zł	7 384	9 139	6 236	5 829
								Ilość wynajętych lokali przez gminę	szt	1	3	2	0
2.3.0	Zapewnienie zrównoważonego ładu przestrzennego	Zapewnienie zrównoważonego ładu przestrzennego	710	71004	144 331,90	144 331,90		Ilość wszczętych postępowań przez pracowników	szt	380	380	380	380
								Ilość wydanych decyzji przez pracowników	szt	230	230	230	230
								Liczba etatów podzadania 2.3.0	et	3	2	2	2
								Odsetek powierzchni gminy objęty planami zagospodarowania przestrzennego	%	0,55	0,55	0,55	0,55

2.3.0	Opracowanie geodezyjne i analizy specjalistyczne	Uporządkowanie stanów prawnych nieruchomości gminnych	710	71012	40 000,00	40 000,00		Liczba działek, których uporządkowano stan prawny	szt	25	8	10	6
2.4.0	Cmentarze powojenne pod opieką gminy	Nadzór nad cmentarzami	710	71035	4 000,00	4 000,00		Koszt realizacji zadania w zakresie nadzoru nad cmentarzami w odniesieniu do roku poprzedniego	%	32,43	100	200	200
3	Bezpieczeństwo i porządek publiczny	x	x	x	668 831,00	653 831,00	15 000,00	x	x	x	x	x	x
3.1	Wsparcie działalności policji	Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców	754	75404/ 75414/ 75495	166 982,00	151 982,00	15 000,00	Koszt w przeliczeniu na 1 mieszkańca	zł/1 mieszkańca	9,70	8,95	11,79	10,50
3.1.1	Wsparcie działalności policji	Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców	754	75404	21 000,00	6 000,00	15 000,00	Koszt w przeliczeniu na 1 mieszkańca	zł/1 mieszkańca	1,82	0,53	1,16	1,32
3.1.2	Obsługa systemu monitoringu miejskiego	Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców	754	75495	145 982,00	145 982,00		Koszt w przeliczeniu na 1 mieszkańca	zł/1 mieszkańca	7,88	8,95	10,62	9,18
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	100	100	100
3.3	Ochotnicza straż pożarna, w tym:	x	754	75412	184 796,00	184 796,00	0,00	x	x	x	x	x	x
3.3.1	zabezpieczenie gotowości bojowej OSP Karczew	Zapewnienie pomocy i zmniejszenie negatywnych skutków pożarów i innych zdarzeń losowych	754	75412	90 000,00	90 000,00		Bieżący koszt utrzymania gotowości bojowej w przeliczeniu na 1 mieszkańca	zł/1 mieszkańca	5,86	6,65	6,14	5,66
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	2,59	3,06	3,17	3,16

3.3.3	zabezpieczenie gotowości bojowej OSP Łukówiec	Zapewnienie pomocy i zmniejszenie negatywnych skutków pożarów i innych zdarzeń losowych	754	75412	44 496,00	44 496,00		Bieżący koszt utrzymania gotowości bojowej w przeliczeniu na 1 mieszkańca	zł/1 mieszkańca	1,95	2,91	4,63	2,80
3.4.0	Zarządzanie kryzysowe	Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom i turystom oraz sprawna likwidacja skutków klęsk żywiołowych	754/852	75421/85214	4 400,00	4 400,00		Koszt zarządzania kryzysowego(wraz z rezerwą) w przeliczeniu na 1 mieszkańca	zł/1 mieszkańca	0,02	0,06	0,28	0,28
3.5.0	Prowadzenie rejestru wyborców	Sprawna aktualizacja spisu wyborców	751	75101	3 202,00	3 202,00		Liczba zaktualizowanych danych wyborców	szt	245	107	107	107
3.6.0	Koordinacja i obsługa zadania	Zapewnienie sprawnej organizacji zadań	750	75023	275 151,00	275 151,00		Liczba etatów	szt	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	6 000,00	6 000,00		Kwota w zł	zł	11 000	6 000	8 000	6 000
3.8.0	Konserwacja wału wiślanego	Koszenie skarp i korony wału wiślanego na terenie Gminy Karczew	754	75495	28 000,00	28 000,00		Kwota w zł	zł	x	28 000	28000	28 000
4	Edukacja	x	x	x	25 189 880,86	24 628 360,94	561 519,92	x	x	x	x	x	x
4.1	Edukacja przedszkolna, w tym:	Zwiększenie dostępności do przedszkoli publicznych i niepublicznych	801	80104/80106	7 152 652,92	7 034 742,00	117 910,92	Ilość dzieci	szt	607	665	712	739
x	Przedszkola	Podsumowanie	801	80104	5 989 109,92	5 871 199,00	117 910,92	Ilość dzieci	szt	504	545	662	661
x	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	Podsumowanie	801	80103	206 657,00	206 657,00	0,00	Ilość dzieci	szt	39	58	50	78
x	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	Podsumowanie	801	80146	8 136,00	8 136,00	0,00	x	x	x	x	x	x

x		Podsumowanie	801	80148	911 526,00	911 526,00	0,00	Ilość dzieci korzystających z posiłków	szt	0	0	378	377
	Stolówki szkolne i przedszkolne												
x	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	Podsumowanie	801	80149	25 342,00	25 342,00	0,00	Ilość dzieci	szt	2	1	1	2
x	Pozostała działalność	Podsumowanie	801	80195	11 882,00	11 882,00	0,00	x	x	x	x	x	x
4.1.1	Edukacja przedszkolna Sobiekursk	Zwiększenie dostępności do przedszkoli	801	80104	264 460,00	264 460,00		1. Ilość dzieci	szt	25	25	50	50
								2. Wydatki bieżące na 1 dziecko	zł	6 648	10 622	6 422	6 827
								3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli	szt	2,12	2,12	3,16	3,25
								4. liczba dzieci na 1 nauczyciela	szt	12	12	16	15
4.1.2	Edukacja przedszkolna Otwock Wielki	Zwiększenie dostępności do przedszkoli	801	80104	489 181,00	489 181,00	0,00	1. Ilość dzieci	szt	74	86	94	97
								2. Wydatki bieżące na 1 dziecko	zł	5 969	6 196	6 030	6 792
								3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli	szt	5	7,41	7	7,45
								4. liczba dzieci na 1 nauczyciela	szt	15	13	13	13
4.1.3	Edukacja przedszkolna - Przedszkole nr 1 w Karczewie	Zwiększenie dostępności do przedszkoli	801	80104	847 274,88	787 044,00	60 230,88	1. Ilość dzieci	szt	123	125	125	125
								2. Wydatki bieżące na 1 dziecko	zł	10 109	10 063	12 178	11 700
								3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli	szt	10,32	10,33	11	11,01
								4. liczba dzieci na 1 nauczyciela	szt	12	12	11	11

4.1.4	Edukacja przedszkolna - Przedszkole nr 2 w Karczewie	Zwiększenie dostępności do przedszkoli	801	80104	871 810,04	814 130,00	57 680,04	1. Ilość dzieci	szt	114	115	125	125
								2. Wydatki bieżące na 1 dziecko	zł	10 698	10 740	11 995	11 900
								3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli	szt	11,28	11,28	11,86	10,74
								4. liczba dzieci na 1 nauczyciela	szt	10	10	11	12
4.1.5	Edukacja przedszkolna - Przedszkole nr 3 w Karczewie	Zwiększenie dostępności do przedszkoli	801	80104	950 040,00	950 040,00	0,00	1. Ilość dzieci	szt	112	127	128	127
								2. Wydatki bieżące na 1 dziecko	zł	11 385	11 943	13 249	13 199
								3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli	szt	9,32	9,33	12,57	12,96
								4. liczba dzieci na 1 nauczyciela	szt	12	12	10	10
4.1	Oddziały przedszkolne	Zwiększenie dostępności do oddziałów przedszkolnych	801	80103	206 657,00	206 657,00	0,00	Ilość dzieci	x	39	58	50	78
4.1.6	Szkoła Podstawowa w Glinkach	Zwiększenie dostępności do oddziałów przedszkolnych	801	80103	71 722,00	71 722,00		1. Ilość dzieci	szt	15	13	13	15
								2. Wydatki bieżące na 1 dziecko	zł	4 830	5 248	5 654	4 781
								3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli	szt	1,00	1,00	1,00	1,08
								4. liczba dzieci na 1 nauczyciela	szt	15	13	13	14
4.1.7	Zespół Szkolno-Przedszkolny Sobiekursk	Zwiększenie dostępności do oddziałów przedszkolnych	801	80103	84 935,00	84 935,00		1. Ilość dzieci	szt	24	45	23	50
								2. Wydatki bieżące na 1 dziecko	zł	4 906	2 255	3 631	1 699
								3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli	szt	1,11	2,16	1,05	1,09
								4. liczba uczniów na 1 nauczyciela	szt	22	21	22	46

4.1.8	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty Stowarzyszenie Wsi Nadbrzeż	Zwiększenie dostępności do oddziałów przedszkolnych	801	80103	50 000,00	50 000,00		1. Ilość dzieci	szt	0	0	14	13
								2. Wydatki bieżące na 1 dziecko	zł	0	0	5 286	3 846
4.2	Koordinacja i obsługa zadania	Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek	801	80104	1 410 104,00	1 410 104,00	0,00	Liczba etatów	szt	35,8	35,3	34,55	32
4.2.1	Koordinacja i obsługa zadania w przedszkolu w Sobiekursku	Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek	801	80104	76 899,00	76 899,00		Liczba etatów	szt	1	1	2	2
4.2.2	Koordinacja i obsługa zadania w przedszkolu w Otwocku Wielkim	Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek	801	80104	169 612,00	169 612,00		Liczba etatów	szt	3	3	4	4
4.2.3	Koordinacja i obsługa zadania w przedszkolu nr 1	Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek	801	80104	372 391,00	372 391,00		Liczba etatów	szt	9,6	9,6	9,85	7
4.2.4	Koordinacja i obsługa zadania w przedszkolu nr 2	Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek	801	80104	367 892,00	367 892,00		Liczba etatów	szt	11,85	11,85	10,35	10,5
4.2.5	Koordinacja i obsługa zadania w przedszkolu nr 3	Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek	801	80104	423 310,00	423 310,00		Liczba etatów	szt	10,35	7,35	8,35	8,5
4.3	Dotowanie edukacji	Wspieranie edukacji przedszkolnej	801	80104	370 240,00	1 150 240,00	0,00	Ilość dzieci korzystających z opieki	szt	x	x	x	x
4.3.1	Wspieranie edukacji niepublicznej przedszkolnej	Wspieranie edukacji przedszkolnej niepublicznej	801	80104	327 240,00	327 240,00	0,00	Ilość dzieci korzystających z opieki	szt	50	63	49	46
4.3.11	Góra Kalwaria	Wspieranie edukacji przedszkolnej niepublicznej	801	80104	6 600,00	6 600,00		Ilość dzieci korzystających z opieki	szt	2	2	2	1
4.3.12	Miasto Stołeczne Warszawa	Wspieranie edukacji przedszkolnej niepublicznej	801	80104	7 680,00	7 680,00		Ilość dzieci korzystających z opieki	szt	1	2	1	1
4.3.13	Miasto Otwock	Wspieranie edukacji przedszkolnej niepublicznej	801	80104	208 800,00	208 800,00		Ilość dzieci korzystających z opieki	szt	31	42	31	29
4.3.14	Miasto Józefów	Wspieranie edukacji przedszkolnej niepublicznej	801	80104	92 400,00	92 400,00		Ilość dzieci korzystających z opieki	szt	16	15	14	14

4.3.18	Gmina Wiązowna	Wspieranie edukacji przedszkolnej niepublicznej	801	80104	6 840,00	6 840,00		Ilość dzieci korzystających z opieki	szt	0	0	0	0
4.3.19	Urząd Miasta i Gminy Pilawa	Wspieranie edukacji przedszkolnej niepublicznej	801	80104	4 920,00	4 920,00		Ilość dzieci korzystających z opieki	szt	0	1	1	1
4.3.2	Dotacje celowe przekazywane niepublicznym punktom i przedszkolom, w tym:	Wspieranie edukacji przedszkolnej niepublicznej	801	80104/80106	780 000,00	780 000,00	0,00	Ilość dzieci korzystających z opieki	szt	64	64	0	0
	Niepublicznym przedszkolom	x	x	x	780 000,00	780 000,00	0,00	x	x	0	0	87	87
4.3.2.4	Niepubliczne przedszkole "Plastuś" w Karczewie	Zapewnienie miejsc do korzystania z wychowania przedszkolnego wszystkim dzieciom, którym Gmina ma obowiązek zapewnić edukację przedszkolną	801	80104	180 000,00	180 000,00		Ilość dzieci korzystających z opieki	szt	0	0	25	25
4.3.2.5	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- Zielona Kraina	Zapewnienie miejsc do korzystania z wychowania przedszkolnego wszystkim dzieciom, którym Gmina ma obowiązek zapewnić edukację przedszkolną	801	80104	240 000,00	240 000,00		Ilość dzieci korzystających z opieki	szt	0	0	62	62
4.3.2.6	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- "Wisielka"	Zapewnienie miejsc do korzystania z wychowania przedszkolnego wszystkim dzieciom, którym Gmina ma obowiązek zapewnić edukację przedszkolną	801	80104	360 000,00	360 000,00		Ilość dzieci korzystających z opieki		0	0	37	37
4.3.3	Usługi edukacyjne innych gmin	Wspieranie edukacji publicznej	801	80104	43 000,00	43 000,00	0,00	Ilość dzieci korzystających z opieki	szt	6	4	4	4
4.3.31	Wspieranie edukacji przedszkolnej publicznej Celestynów	Wspieranie edukacji publicznej	801	80104	9 000,00	9 000,00		Ilość dzieci korzystających z opieki	szt	1	0	2	2
4.3.32	Wspieranie edukacji przedszkolnej publicznej Góra Kalwaria	Wspieranie edukacji publicznej	801	80104	5 000,00	5 000,00		Ilość dzieci korzystających z opieki	szt	0	0	0	1

4.3.33	Wspieranie edukacji przedszkolnej publicznej Józefów	Wspieranie edukacji publicznej	801	80104	10 000,00	10 000,00		Ilość dzieci korzystających z opieki	szt	1	2	1	2
4.3.34	Wspieranie edukacji przedszkolnej publicznej Warszawa	Wspieranie edukacji publicznej	801	80104	9 000,00	9 000,00		Ilość dzieci korzystających z opieki	szt	1	3	0	3
4.3.35	Wspieranie edukacji przedszkolnej publicznej Otwock	Wspieranie edukacji publicznej	801	80104	10 000,00	10 000,00		Ilość dzieci korzystających z opieki	szt	0	1	1	1
	Realizacja programu nauczania w szkołach podstawowych	x	x	x	15 868 691,78	15 498 018,94	370 672,84	x	x	x	x	x	x
x	Urzędy gmin	Podsumowanie	750	75023	309 562,00	309 562,00	0,00	ilość etatów		3	3	3	3
x	Szkoły podstawowe	Podsumowanie	801	80101	11 679 342,87	11 308 670,03	370 672,84	Ogółem ilość uczniów	szt	974	1003	945	1059
x	Oddział gimnazjalny przy SP1	Podsumowanie	801	80110	1 029 757,74	1 029 757,74	0,00	Ogółem ilość uczniów	szt	0	0	328	199
x	Dowożenie uczniów do szkół	Podsumowanie	801	80113	333 750,00	333 750,00	0,00	Liczba uczniów korzystających z dowozu	szt	337	315	376	305
x	Komisje egzaminacyjne	Podsumowanie	801	80145	1 600,00	1 600,00	0,00	x	x	x	x	x	x
x	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	Podsumowanie	801	80146	40 280,00	40 280,00	0,00	x	x	x	x	x	x
x	Stołówki szkolne i przedszkolne	Podsumowanie	801	80148	1 354 970,97	1 354 970,97	0,00	Ilość uczniów korzystających ze stołówek	szt	596	564	596	586
x	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	Podsumowanie	801	80150	299 653,28	299 653,28	0,00	x	szt	7	7	8	16
x	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w oddziałach gimnazjalnych	Podsumowanie	801	80152	98 627,00	98 627,00	0,00	Ilość uczniów	szt	0	0	6	6
x	Pozostała działalność	Podsumowanie	801	80195	161 691,92	161 691,92	0,00	x	x	x	x	x	x
x	Świetlice szkolne	Podsumowanie	854	85401	549 456,00	549 456,00	0,00	Ilość uczniów	szt	409	459	434	486

x	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	Podsumowanie	854	85415	10 000,00	10 000,00	0,00	x	x	x	x	x	x
4.4.1	Szkoła Podstawowa nr 2	Realizacja obowiązku szkolnego na poziomie podstawowym na wysokim poziomie	801	80101	3 630 747,24	3 605 370,00	25 377,24	1. Ilość uczniów	szt	659	659	592	670
								2. Wydatki bieżące na 1 ucznia	zł	6 260	6 432	7 733	7 189
								3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli	szt	36,6	37,83	38,83	46,44
								4. liczba uczniów na 1 nauczyciela	szt	18	17	15	14
4.4.2	Szkoła Podstawowa w Glinkach	Realizacja obowiązku szkolnego na poziomie podstawowym	801	80101	1 119 890,42	1 057 818,50	62 071,92	1. Ilość uczniów	szt	65	76	91	85
								2. Wydatki bieżące na 1 ucznia	zł	16 092	15 429	13 884	16 301
								3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli	szt	9,61	9,17	10,36	11,69
								4. liczba uczniów na 1 nauczyciela	szt	7	8	9	7
4.4.3	Szkoła Podstawowa w Sobiekursku	Realizacja obowiązku szkolnego na poziomie podstawowym	801	80101	1 274 910,12	1 224 588,00	50 322,12	1. Ilość uczniów	szt	166	164	164	181
								2. Wydatki bieżące na 1 dziecko	zł	9 273	9 242	12 018	11 262
								3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli	szt	14,4	13,31	13,31	14,64
								4. liczba uczniów na 1 nauczyciela	szt	12	12	12	12
4.4.4	Szkoła Podstawowa w Otwocku Wielkim	Realizacja obowiązku szkolnego na poziomie podstawowym	801	80101	1 000 630,98	965 713,02	34 917,96	1. Ilość uczniów	szt	77	97	84	101
								2. Wydatki bieżące na 1 dziecko	zł	13 526	12 884	18 881	16 838
								3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli	szt	9,38	12,76	9,68	12,46
								4. liczba uczniów na 1 nauczyciela	szt	8	9	9	8

4.4.5	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Karczewie	Realizacja obowiązku szkolnego na poziomie podstawowym	801	80101	1 338 564,68	1 259 783,84	78 780,84	1. Ilość uczniów	szt			134	226
								2. Wydatki bieżące na 1 dziecko	zł			3 076	14 484
								3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli	szt				18,44
								4. liczba uczniów na 1 nauczyciela	szt				12
4.5	Koordinacja i obsługa zadania	Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek	801	80101	2 167 396,67	2 167 396,67	0,00	Liczba etatów	szt	28,56	27,72	27,3	29,1
4.5.1	Szkoła Podstawowa nr 2	Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek	801	80101	635 556,00	635 556,00		Liczba etatów	szt	11,63	11,62	11,37	11,87
4.5.2	Szkoła Podstawowa w Glinkach	Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek	801	80101	261 574,52	261 574,52		Liczba etatów	szt	5,25	4,67	4,25	4,5
4.5.3	Szkoła Podstawowa w Sobiekursku	Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek	801	80101	374 735,00	374 735,00		Liczba etatów	szt	6,73	6,73	6,73	7,53
4.5.4	Szkoła Podstawowa w Otwocku Wielkim	Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek	801	80101	289 962,00	289 962,00		Liczba etatów	szt	4,95	4,95	4,95	5,2
4.5.5	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Karczewie	Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek	801	80101	605 569,15	605 569,15		Liczba etatów	szt	0	0	11,8	12,13
	Pozostałe												
4.6	Wspieranie prawidłowego rozwoju uczniów - stołówki szkolne i przedszkolne	x	801	80148	2 266 496,97	2 266 496,97	0,00	Liczba dzieci korzystających z posiłków	x	x	x	974	960
4.6.1	Szkoła Podstawowa nr 2	Zapewnienie prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych	801	80148	382 082,00	382 082,00	0,00	Liczba etatów	et	3,7	3,95	3,95	4
								Liczba uczniów korzystających z posiłków	szt	314	250	250	250
4.6.2	Szkoła Podstawowa w Sobiekursku	Zapewnienie prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych	801	80148	348 450,00	348 450,00		Liczba etatów	et	3	3	4	3,5
								Liczba uczniów korzystających z posiłków	szt	155	169	186	173

4.6.3	Szkoła Podstawowa w Otwocku Wielkim	Zapewnienie prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych	801	80148	368 020,00	368 020,00		Liczba etatów	et	3	3	3,5	3,5
								Liczba uczniów korzystających z posiłków	szt	127	145	160	160
4.6.4	Przedszkole Nr 1	Zapewnienie prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych	801	80148	303 113,00	303 113,00	0,00	Liczba etatów	et	0	0	3	3
								Liczba dzieci korzystających z posiłków	szt	0	0	125	125
4.6.5	Przedszkole Nr 2	Zapewnienie prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych	801	80148	305 456,00	305 456,00	0,00	Liczba etatów	et	0	0	3	3
								Liczba dzieci korzystających z posiłków	szt	0	0	125	125
4.6.6	Przedszkole Nr 3	Zapewnienie prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych	801	80148	302 957,00	302 957,00		Liczba etatów	et	0	0	3	3
								Liczba dzieci korzystających z posiłków	szt	0	0	128	127
4.6.7	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Karczewie	Zapewnienie prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych	801	80148	256 418,97	256 418,97	0,00	Liczba etatów	et				3
								Liczba dzieci korzystających z posiłków	szt				200
4.7.0	Dotowanie edukacji niepublicznej	Wspieranie szkolnictwa niepublicznego	801	80101	1 019 202,76	900 000,00	119 202,76	Liczba uczniów	szt	54	54	54	79
4.8	Zapewnienie opieki świetlicowej	Zapewnienie opieki dla dzieci w szkołach podstawowych	854	85401	549 456,00	549 456,00	0,00	Ilość dzieci korzystających z opieki	szt	409	459	434	486
4.8.1	Świetlica przy Szkole Podstawowej nr 2	Zapewnienie opieki dla dzieci w szkołach podstawowych	854	85401	193 861,00	193 861,00		Ilość dzieci korzystających z opieki	szt	180	191	150	200

4.8.2	Świetlica przy Szkole Podstawowej w Glinkach	Zapewnienie opieki dla dzieci w szkołach podstawowych	854	85401	66 214,00	66 214,00		Ilość dzieci korzystających z opieki	szt	54	51	74	76
4.8.3	Świetlica przy Szkole Podstawowej w Sobiekursku	Zapewnienie opieki dla dzieci w szkołach podstawowych	854	85401	90 650,00	90 650,00		Ilość dzieci korzystających z opieki	szt	150	150	160	160
4.8.4	Świetlica przy Szkole Podstawowej w Otwocku Wielkim	Zapewnienie opieki dla dzieci w szkołach podstawowych	854	85401	76 976,00	76 976,00		Ilość dzieci korzystających z opieki	szt	25	50	50	50
4.8.5	Świetlica przy Szkole Podstawowej Nr 1	Zapewnienie opieki dla dzieci w szkołach podstawowych	854	85401	121 755,00	121 755,00		Ilość dzieci korzystających z opieki	szt	0	0	0	60
	Oddział gimnazjalny przy SP1	x	x	x	1 029 757,74	1 029 757,74	0,00	x	x	x	x	x	x
4.13.0	Realizacja programu nauczania w oddziale gimnazjalnym	Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek	801	80110	1 029 757,74	1 029 757,74		1. Ilość uczniów	szt			328	199
								2. Wydatki bieżące na 1 dziecko	zł			7 579	5 175
								3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli	szt			26,74	13,54
								4. liczba uczniów na 1 nauczyciela	szt			12	15
	Razem szkoły średnie	x	x	x	2 140 536,16	2 067 600,00	72 936,16	x	x	x	x	x	x
x	Szkoły zawodowe	Podsumowanie	801	80130	2 126 731,16	2 053 795,00	72 936,16	Ilość uczniów		133	149	152	175
x	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	Podsumowanie	801	80146	5 765,00	5 765,00	0,00	x	x	x	x	x	x
x	Pozostała działalność	Podsumowanie	801	80195	8 040,00	8 040,00	0,00	x	x	x	x	x	x

4.15.0	Realizacja programu nauczania w szkołach zawodowych	Analiza i finansowanie szkoły	801	80130	1 802 222,16	1 729 286,00	72 936,16	1. Ilość uczniów	szt	133	149	152	175
								2. Wydatki bieżące na 1 ucznia	zł	12 801	13 987	13 248	11 693
								3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli	szt	19,85	24,5	21,86	23,26
								4. liczba uczniów na 1 nauczyciela	szt	7	6	7	8
4.16.0	Koordinacja i obsługa zadania	Zapewnienie sprawnej organizacji jednostki	801	80130	317 009,00	317 009,00		Liczba etatów	szt	6,5	5,21	5	5,25
4.17.0	Dowóz uczniów do szkoły	Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do szkół	801	80113	333 750,00	333 750,00		Liczba uczniów korzystających z dowozu	szt	337	315	376	305
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	2	3	2	5
4.19.0	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	Podwyższanie kwalifikacji zawodowych nauczycieli poprzez kształcenie	801	80146	54 181,00	54 181,00	0,00	Liczba nauczycieli korzystających z dofinansowania kształcenia	szt	120	170	120	120
	Przedszkola				8 136,00	8 136,00							
	Szkoły podstawowe				40 280,00	40 280,00							
	Zespół Szkół				5 765,00	5 765,00							
4.20.0	Pomoc materialna dla uczniów	Ułatwienie dostępu do dóbr edukacyjnych	854	85415	10 000,00	10 000,00		Liczba uczniów objętych pomocą	szt	91	62	103	56
4.21	Koordinacja i obsługa podzadania Edukacja	x	x	x	381 471,92	381 471,92	0,00	x	x	x	x	x	x
4.21.1	Nadzór nad zadaniem	Efektywna realizacja powierzonych zadań	750	75023	309 562,00	309 562,00		Liczba etatów	szt	3	3	3	3
4.21.2	Organizacja wspólnych imprez ogólnooświatowych	Efektywna realizacja zadań w jednostkach budżetowych	801	80195	10 000,00	10 000,00		Efektywna realizacja zadań w placówkach oświatowych	imp	10	3	3	3

4.21.3	Utrzymanie Obiektów w ramach kompleksowej termomodernizacji budynków użyteczności publicznej Gminy Karczew w formule partnerstwa publiczno-prywatnego	Uzyskanie i utrzymanie oszczędności związanych z poprawą efektywności wykorzystania energii cieplnej i elektrycznej w budynkach	801	80195	58 219,92	58 219,92		Uzyskane oszczędności	zł	253 500	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	tak	tak	tak	tak
4.22.0	Pomoc zdrowotna dla nauczycieli i ZFŚS dla nauczycieli, w tym:	Wsparcie nauczycieli znajdujących się w trudnej sytuacji	801	80195	109 704,25	109 704,00	0,00	Liczba emerytów korzystających z ZFŚS	os.	x	x	x	97
	Przedszkole Nr 1				2 218,86	2 219,00							2
	Przedszkole Nr 2				8 463,39	8 463,00							8
	Przedszkole Nr 3				1 200,00	1 200,00							1
	ZSP Otwock Wielki				17 517,00	17 517,00							10
	SZP Sobiekursk				10 938,00	10 938,00							8
	SZP Glinki				3 158,00	3 158,00							5
	SP 1				23 695,00	23 695,00							33
	SP 2				34 474,00	34 474,00							23
	Zespół Szkół				8 040,00	8 040,00							4
	Urząd- pomoc zdrowotna				0,00	0,00							3
4.24	Edukacja uczniów niepełnosprawnych	Zapewnienie edukacji uczniom niepełnosprawnym	801	80149/ 80150 /80152	528 131,28	528 131,28	0,00	Liczba uczniów	os.	21	17	16	22
4.24.1	Szkoła Podstawowa Nr 2	Zapewnienie edukacji uczniom niepełnosprawnym	801	80150	199 179,00	199 179,00		Liczba uczniów	os.	5	5	5	10
4.24.3	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Sobiekursku	Zapewnienie edukacji uczniom niepełnosprawnym	801	80150	2 074,00	2 074,00		Liczba uczniów	os.	1	1	1	1

4.24.4	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim	Zapewnienie edukacji uczniom niepełnosprawnym	801	80150	35 006,98	35 006,98		Liczba uczniów	os.	1	1	1	4
4.24.7	Gminne Przedszkole Nr 3 w Karczewie	Zapewnienie edukacji uczniom niepełnosprawnym	801	80149	25 342,00	25 342,00		Liczba uczniów	os.	2	1	1	2
4.24.10	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Nadbrzeż	Zapewnienie edukacji uczniom niepełnosprawnym	801	80150	40 000,00	40 000,00		Liczba uczniów	os.	3	3	3	2
4.24.12	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Karczewie	Zapewnienie edukacji uczniom niepełnosprawnym	801	80150	23 393,30	23 393,30		Liczba uczniów	os.	0	0	1	1
4.24.13	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Karczewie-oddział gimnazjalny	Zapewnienie edukacji uczniom niepełnosprawnym	801	80152	98 627,00	98 627,00		Liczba uczniów	os.	0	0	6	6
4.27.0	Wyodrębnione środki	Zapewnienie dodatkowych źródeł finansowania			141 500,00	141 500,00	0,00	kwota w zł	zł	x	x	x	x
4.27.1	Szkoła Podstawowa Nr 2		801	80101	55 300,00	55 300,00		kwota w zł	zł	x	x	65 600	55 300
4.27.2	Szkoła Podstawowa w Glinkach		801	80101	5 300,00	5 300,00		kwota w zł	zł	x	x	5 010	5 300
4.27.3	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Sobiekursku		801	80101	8 100,00	8 100,00		kwota w zł	zł	x	x	3 500	8 100
4.27.4	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Otwocku Wielkim		801	80101	14 300,00	14 300,00		kwota w zł	zł	x	x	20 452	14 300
4.27.5	Gminne Przedszkole Nr 1 w Karczewie		801	80104	2 000,00	2 000,00		kwota w zł	zł	x	x	21 150	2 000
4.27.6	Gminne Przedszkole Nr 2 w Karczewie		801	80104	2 000,00	2 000,00		kwota w zł	zł	x	x	35 100	2 000
4.27.7	Gminne Przedszkole Nr 3 w Karczewie		801	80104	2 000,00	2 000,00		kwota w zł	zł	x	x	21 150	2 000
4.27.9	Zespół Szkół w Karczewie		801	80130	7 500,00	7 500,00		kwota w zł	zł	x	x	7 650	7 500
4.27.10	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Karczewie		801	80101	45 000,00	45 000,00		kwota w zł	zł	x	x	10 529	45 000

4.28.0	Dostawa wyposażenia sal przedmiotowych do szkół na terenie gminy Karczew		801	80101	28 000,00	28 000,00		kwota w zł.	zł.	x	x	x	28 000
5	Finanse i różne rozliczenia	x	x	x	3 154 189,16	3 154 189,16	0,00	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	79 640,00	79 640,00		Udział wydatków związanych z poborem i egzekucją podatków i opłat w dochodach bieżących	%	0,96	0,39	0,39	0,00
5.2.0	Pobieranie podatków i opłat przez inkasentów	Ułatwianie społeczności lokalnej poboru podatków i opłat	750	75095	70 000,00	70 000,00		Liczba inkasentów	szt	15	15	15	15
5.3	Zarządzanie długiem	x	757	75702/ 75704	955 200,00	955 200,00	0,00	x	x	x	x	x	x
5.3.1	Zarządzanie długiem z tyt. obligacji, kredytów i pożyczek	Optymalizacja kosztów obsługi długu	757	75702	955 200,00	955 200,00		Stosunek długu do dochodów ogółem	%	1,38	1,77	1,38%	0,00%
5.4.0	Zwrot świadczeń dla żołnierzy	Świadczenia rekompensujące żołnierzom utracone wynagrodzenia	758	75814	1 000,00	1 000,00		Ilość żołnierzy	szt	5	5	5	5
5.5	Rezerwy, w tym:	Zapewnienie dodatkowych środków na zadania	758	75818	1 519 281,16	1 519 281,16	0,00	Relacja kwoty rezerwy do całości wydatków	%	0,67	0,00	72,00%	2,47%
5.5.1	Rezerwa ogólna	Zapewnienie dodatkowych środków na zadania	758	75818	564 191,18	564 191,18		Relacja kwoty rezerwy do całości wydatków	%	0,24	0,56	0,29%	0,92%
5.5.2	Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	Zapewnienie dodatkowych środków na zadania	758	75818	176 000,00	176 000,00		Relacja kwoty rezerwy do całości wydatków	%	0,16	0,17	0,22%	0,29%
5.5.3	Rezerwa celowa oświatowa	Zapewnienie dodatkowych środków na zadania	758	75818	779 089,98	779 089,98		Relacja kwoty rezerwy do całości wydatków	%	0,26	0,72	0,21%	1,27%
5.6.0	Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	Zapewnienie sprawnej obsługi rolników	010	01095	0,00	0,00		Liczba rolników korzystających ze zwrotu	szt	79	70	70	70

5.7.0	Izby rolnicze	Opłaty 2% na rzecz izb rolniczych	010	01030	14 000,00	14 000,00		Kwota opłaty	zł	12 870,00	11 162,41	14 000,00	14 000,00
5.8.0	Obsługa podatkowa i organu budżetu gminy	Rzetelne prowadzenie gospodarki finansowej gminy	750	75023	515 068,00	515 068,00		Liczba zastrzeżeń RIO do wykonania budżetu gminy	szt	0	0	0	0
								Ilość sporządzonych sprawozdań	szt	383	300	300	300
		Rzetelne prowadzenie gospodarki podatków i opłat gminy						Ilość wydanych decyzji wymiaru podatków	szt	12 187	11 949	12 232	12 492
								Ilość wydanych decyzji zmieniających podatki	szt	1 507	742	686	1 411
								Ilość wszczętych postępowań wymiaru podatków	szt	115	115	115	115
								Ilość wydanych zaświadczeń	szt	1 021	600	224	1 000
								Ilość wysłanych upomnień	szt	5 561	5 360	3 533	5 000
								Ilość wystawionych tytułów wykonawczych	szt	117	81	40	100
								Ilość wystawionych pozwów sądowych	szt	11	2	0	5
								Liczba odwołań do SKO	szt	3	9	5	3
6	Pomoc społeczna i ochrona zdrowia	x	x	x	16 694 497,00	16 694 497,00	0,00	x	x	x	x	x	x
	Razem ochrona zdrowia	x	x	x	411 000,00	411 000,00	0,00	x	x	x	x	x	x
6.1.0	Ochrona zdrowia	Wzrost świadomości zdrowotnej mieszkańców	851	85121 /85149	121 000,00	121 000,00	0,00	1.Liczba przeprowadzonych zabiegów fizjoterapeutycznych	szt	11 170	6 080	12 000	12 000
								2. Liczba zaszczepionych osób	szt	222	303	120	300

6.2.0	Przeciwdziałanie nałogom	Dążenie do objęcia profilaktyką całej populacji do 18 roku życia	851	85153 /85154	290 000,00	290 000,00		1. Liczba osób objętych działaniami dot. profilaktyki uzależnień	os.	610	600	650	670
		Ograniczenie negatywnych skutków nałogów						2. Liczba osób biorących udział w spotkaniu z terapeutami	os.	25	30	30	30
	Razem opieka społeczna	x	x	x	16 283 497,00	16 283 497,00	0,00	x	x	x	x	x	x
6.3.0	Integracja społeczna	Aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (dotacja)	852	85203	438 000,00	438 000,00		Liczba beneficjentów inicjatyw w zakresie integracji społecznej	szt	25	25	25	25
6.4	Wspieranie rodziny				9 837 009,00	9 837 009,00	0,00	x	x	x	x	x	x
6.4.1	Świadczenia wychowawcze (Rodzina 500 plus)	Częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych	855	85501	9 761 500,00	9 761 500,00	0,00	Liczba dzieci objętych świadczeniem wychowawczym	szt	x	1700	1700	1700
6.4.2	Wspieranie rodziny	Wspieranie rodziny w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	855	85504	48 509,00	48 509,00		Liczba rodzin objętych opieką asystenta rodziny	rodz.	12	20	15	15
6.4.3	Rodziny zastępcze	Udzielanie wsparcia rodzinom znajdującym się w sytuacji kryzysowej oraz pomoc w rozwiązywaniu ich problemów życiowych	855	85508	27 000,00	27 000,00		Ilość dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej	szt	6	15	8	7

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	4 016 800,00	4 016 800,00		Liczba świadczeń	szt	14777	13165	13200	13300
6.6.0	Składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne	Sprawna obsługa świadczeń (dotacja celowa)	852	85213	44 000,00	44 000,00		Liczba świadczeniobiorców	szt	105	109	101	120
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	392 200,00	392 200,00		Liczba wypłaconych świadczeń	szt			200	200
								Liczba osób którym udzielono schronienia				8	8
								Liczba osób przebywających w DPS				10	10
								Liczba sprawionych pogrzebów				2	2
								Liczba zasiłków na wynajem				3	3

6.8.0	Dodatki mieszkaniowe	Pomoc osobom mającym niskie dochody w pokrywaniu opłat za świadczenia związane z eksploatacją lokalu mieszkaniowego	852	85215	74 768,00	74 768,00		Liczba gospodarstw domowych objętych pomocą finansową w formie dodatków mieszkaniowych	szt	40	35	30	30
6.9.0	Zasiłki stałe	Pomoc i wsparcie osób i rodzin będących w trudnej sytuacji życiowej	852	85216	276 200,00	276 200,00		Liczba osób pobierających zasiłki stałe	szt	81	77	77	85
6.10.0	Usługi opiekuńcze	Pomoc w zaspokojeniu codziennych potrzeb życiowych (dotacja na zadanie zlecone i środki własne)	852	85228	158 500,00	158 500,00		Liczba osób objętych pomocą w formie usług opiekuńczych	os.	20	25	19	21
								Liczba osób objętych pomocą w formie usług opiekuńczych (zlecone)	os.	4	5	5	6
6.11	Pozostałe zadania z pomocy społecznej	x	852	85295	104 136,00	104 136,00	0,00	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	255	380	190	190
6.11.2	Aktywizacja bezrobotnych (prace społeczno-użyteczne)	Aktywizacja osób bezrobotnych nieposiadających prawa do zasiłku, bądź go nie nabyły	852	85295	20 736,00	20 736,00		Liczba osób wykonujących prace społeczno-użyteczne	szt	0	0	23	20
6.12.0	Przeciwdziałanie patologiom	Przeciwdziałanie patologiom społecznym poprzez zorganizowanie świetlicy socjoterapeutycznej	853	85395	44 000,00	44 000,00		Liczba dzieci objętych pomocą	szt	30	30	30	30

6.13.0	Koordinacja i obsługa zadań	Sprawną organizacją zadań w zakresie ochrony zdrowia i pomocy społecznej	852	85219	897 884,00	897 884,00		Liczba etatów	szt	13,5	16,75	17,25	17,25
7	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	x	x	x	8 369 095,80	5 213 835,80	3 155 260,00	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	3 203 986,20	218 226,20	2 985 760,00	Długość sieci wodno-kanalizacyjnych utrzymywanych przez gminę w drogach publicznych	km	16 918	18 755	19 524	21 500
7.2	Gospodarka odpadami	x	900	90002	2 634 659,00	2 634 659,00	0,00	x	x	x	x	x	x
7.2.1	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	Zapewnienie prawidłowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w gminie	900	90002	2 483 941,00	2 483 941,00		Kwota opłaty w przeliczeniu na 1 mieszkańca zamieszkałego	szt	10,/20	10,/20	10,/20	14,50,/29
								Liczba gospodarstw objętych systemem	szt	3 264	3 266	4 577	4 722
7.2.2	Koordinacja i obsługa zadania w zakresie odpadów komunalnych	Zapewnienie prawidłowej organizacji systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w gminie	900	90002	150 718,00	150 718,00		Ilość osób	szt	3	2	2	1
								Liczba inkasentów	szt	15	15	15	15
								Liczba osób roznoszących informację o opłatach	szt	20	20	20	10
								Liczba interwencji mieszkańców	szt	378	500	4000	1500
7.3.0	Oczyszczanie gminy i utrzymanie zieleni	Zapewnienie czystości w gminie i podniesienie estetyki wyglądu gminy	900	90003/90004	185 000,00	185 000,00	0,00	Ilość zebranych nieczystości stałych z ulic	ton	279,9	500	700	700

7.4.0	Zaopatrzenie w energię elektryczną oraz oświetlenie ulic	Zapewnienie energooszczędnego oświetlenia możliwie największej ulic	900	90015	816 000,00	654 000,00	162 000,00	Liczba punktów świetlnych	szt.	2 196	2 261	2 200	2 230
		Utrzymanie w stanie sprawności technicznej urządzeń oświetlenia ulicznego						Monitoromg i konserwacja lamp	cena jed. za obsł. 1 lampy	4,62	5,77	4,60	4,60
7.5	Nadzór i organizacja działań realizowanych w ramach wydatków przeznaczonych na ochronę środowiska	Poprawa stanu środowiska	900	90002 /90019 /90020 /90095	142 500,00	142 500,00	0,00	Ilość osób zatrudnionych	szt	1	1	1	1
7.5.1	Nadzór i organizacja działań realizowanych w ramach wydatków przeznaczonych na ochronę środowiska -środki własne		900	90095	42 500,00	42 500,00		Ilość wydanych decyzji	szt	209	212	40	40
7.5.2	Nadzór i organizacja działań realizowanych w ramach wydatków przeznaczonych na ochronę środowiska w ramach OŚiWG		900	90002/90019/90020	100 000,00	100 000,00		Ilość dofinansowań do utylizacji azbestu	szt	77	115	82	70
7.6.0	Funkcjonowanie i obsługa Gminy realizowane przez Grupę Remontową	Sprawną organizacją zadań w zakresie oczyszczania gminy GR	900	90095	1 338 450,60	1 338 450,60	0,00	Ilość osób zatrudnionych (etaty przeliczeniowe)	os.	24,5	18,5	18,5	18,5
7.7.0	Budowa altany wraz z dokumentacją -Sołectwo Sobiekursk (środki z punktu aptecznego)		900	90095	8 500,00	1 000,00	7 500,00	Ilość placów zabaw	szt	0	1	1	1
7.7.0	Remont, renowacja i konserwacja obiektu małej architektury - pomnika orła białego		900	90095	40 000,00	40 000,00		Ilość renowacji	zł	0	0	0	1

8	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	x	x	x	1 661 000,00	1 661 000,00	0,00	x	x	x	x	x	x
8.1.0	Wsparcie inicjatyw kulturalnych	Zapewnienie dostępu do sfery kultury	921	92105/ 92109	1 100 000,00	1 100 000,00		Liczba uczestników zajęć	szt	11 400	11 300	11 850	11 300
		Rozwój zainteresowań plastycznych, tanecznych dzieci, młodzieży, dorosłych poprzez stworzenie kół zainteresowań (akcja lato, zima w mieście)						Liczba uczestników zajęć	szt	700	800	850	800
		Organizowanie imprez kulturalnych, plenerowych z udziałem wykonawców zewnętrznych						Liczba uczestników zajęć	szt	8 500	8 000	8500	8000
		Spotkania autorskie, koncertów, warsztatów, upamiętnienie wydarzeń historycznych						Liczba uczestników zajęć	szt	2 200	2 500	2500	2500
8.2.0	Działalność biblioteczna	Zwiększenie czytelnictwa na terenie gminy	921	92116	525 000,00	525 000,00		Liczba wypożyczeń	szt	36 476	30 000	36000	36000
								Liczba woluminów	szt	37 900	37 000	37500	37500
								Liczba skorzystań z internetu	szt	4 794	5 000	3000	3000
8.3	Inicjatywy kulturalne w ramach pozytyku publicznego	Zwiększenie aktywności dzieci z Gminy Karczew	921	92195	36 000,00	36 000,00		Liczba stowarzyszeń	szt	x	x	x	2
9	Kultura fizyczna	x	x	x	1 160 500,00	1 160 500,00	0,00	x	x	x	x	x	x
9.1.0	Działalność obiektów sportowych	Rozpowszechnienie współzawodnictwa sportowego	926	92601	768 000,00	768 000,00	0,00	Liczba zorganizowanych imprez sportowych	szt	26	39	39	39

9.2.0	Sport uprawiany w ramach pożytku publicznego	Zwiększenie aktywności mieszkańców Gminy Karczew	926	92695	392 500,00	392 500,00		Liczba finansowanych dyscyplin	szt	4	2	2	2
10	Zarządzanie strukturami samorządowymi	x	x	x	5 269 888,00	5 269 888,00	0,00	x	x	x	x	x	x
10.1	Zadania z zakresu urzędów województw	Sprawną realizacją ustawowych obowiązków wobec gminy i interesanta	750	75011	466 200,00	466 200,00	0,00	1. Liczba zdarzeń wg.sprawozdania USC	szt	1018	1296	1296	1296
10.1.1	Zadania z zakresu urzędów województw ze środków dotacji na zadania zlecone		750	75011	90 417,00	90 417,00		2. Liczba zdarzeń wg.sprawozdania ewidencja ludności	szt	1 333	1 910	1 910	1 910
10.1.2	Zadania z zakresu urzędów województw ze środków własnych		750	75011	375 783,00	375 783,00		3. Liczba przyjętych wniosków o wpis do CEIDG	szt	777	898	898	898
								4. Liczba wydanych dowodów osobistych	szt	2 050	1 356	1 356	1 356
10.2	Zadania z zakresu powiatu	x	750	75020	29 000,00	29 000,00	0,00	x	x	x	x	x	x
10.2.2	Dopłata do etatów - komunikacja	Sprawną realizacją ustawowych obowiązków wobec gminy i interesanta	750	75020	29 000,00	29 000,00		Ilość prowadzonych spraw dla mieszkańców Karczewa	szt	9 800	9 800	9 800	9 800
10.3.0	Funkcjonowanie i obsługa Rady Gminy	Zapewnienie sprawnego przebiegu procesu uchwałodawczego	750	75022/ 75023	355 145,00	355 145,00		Frekwencja na posiedzeniach Rady Gminy	%	90	100	100	100
10.4.0	Zarządzanie gminą	Zapewnienie rozwoju gminy	750	75023	720 917,00	720 917,00		Dochody bieżące gminy na 1 mieszkańca	zł/1 mieszkańca	2 791,17	2 786,84	3 742,82	3 742,82
10.5.0	Funkcjonowanie i obsługa Gminy realizowane przez Urząd Miejski	Zapewnienie wysokiej jakości kadr	750	75023	3 486 365,00	3 486 365,00	0,00	Odsetek pracowników z wykształceniem wyższym	% szt/osobę	78%	78%	78%	70%

10.6.0	Promocja i rozrywka, w tym redagowanie gazetki lokalnej	Zapewnienie dobrego wizerunku gminy	750	75075/75095	159 740,00	159 740,00		Ilość wejść na stronę www	szt	300 000	150 000	150 000	350 000
10.7.0	Funkcjonowanie sołectw/rad osiedlowych	Wsparanie realizacji zadań na rzecz społeczności lokalnej	750	75095	47 521,00	47 521,00		Liczba sołectw	szt	15	15	15	15
								Liczba rad osiedlowych	szt	9	9	9	9
10.9.0	Dotacje celowe z budżetu JST do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego-PCK Klub Honorowych dawców Krwi		750	75023	5 000,00	5 000,00		Poniesione wydatki	zł	0	0	0,00	
11	Wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego	x	x	x	307 245,07	212 447,62	94 797,45	Liczba złożonych wniosków	szt	15	15	15	15
11.1.0	Rada Sołecka Ostrówek	Aktywacja i integracja mieszkańców	wszystkie	wszystkie	13 021,26	700,00	12 321,26	Liczba złożonych wniosków	szt	1	1	1	1
11.2.0	Rada Sołecka Kosumce	Aktywacja i integracja mieszkańców	wszystkie	wszystkie	15 930,26	15 930,26		Liczba złożonych wniosków	szt	1	1	1	1
11.3.0	Rada Sołecka Glinki	Aktywacja i integracja mieszkańców	wszystkie	wszystkie	28 916,89	28 916,89		Liczba złożonych wniosków	szt	1	1	1	1
11.4.0	Rada Sołecka Otwock Mały	Aktywacja i integracja mieszkańców	wszystkie	wszystkie	23 930,02	23 930,02	0,00	Liczba złożonych wniosków	szt	1	1	1	1
11.5.0	Rada Sołecka Całowanie	Aktywacja i integracja mieszkańców	wszystkie	wszystkie	30 821,00	30 821,00	0,00	Liczba złożonych wniosków	szt	1	1	1	1
11.6.0	Rada Sołecka Janów	Aktywacja i integracja mieszkańców	wszystkie	wszystkie	16 969,19		16 969,19	Liczba złożonych wniosków	szt	1	1	1	1
11.7.0	Rada Sołecka Kępa Nadbrzeska+Władysławów	Aktywacja i integracja mieszkańców	wszystkie	wszystkie	13 506,09	13 506,09		Liczba złożonych wniosków	szt	1	1	1	1
11.8.0	Rada Sołecka Nadbrzeż	Aktywacja i integracja mieszkańców	wszystkie	wszystkie	27 704,80	27 704,80		Liczba złożonych wniosków	szt	1	1	1	1
11.9.0	Rada Sołecka Otwock Wielki	Aktywacja i integracja mieszkańców	wszystkie	wszystkie	32 137,00		32 137,00	Liczba złożonych wniosków	szt	1	1	1	1

11.10.0	Rada Sołecka Piotrowice	Aktywacja i integracja mieszkańców	wszystkie	wszystkie	19 739,67	19 739,67		Liczba złożonych wniosków	szt	1	1	1	1
11.11.0	Rada Sołecka Brzezinka	Aktywacja i integracja mieszkańców	wszystkie	wszystkie	14 960,59	14 960,59	0,00	Liczba złożonych wniosków	szt	1	1	1	1
11.12.0	Rada Sołecka Wygoda	Aktywacja i integracja mieszkańców	wszystkie	wszystkie	10 250,78	10 250,78	0,00	Liczba złożonych wniosków	szt	1	1	1	1
11.13.0	Rada Sołecka Ostrówiec	Aktywacja i integracja mieszkańców	wszystkie	wszystkie	19 185,56	4 585,56	14 600,00	Liczba złożonych wniosków	szt	1	1	1	1
11.14.0	Rada Sołecka Łukówiec	Aktywacja i integracja mieszkańców	wszystkie	wszystkie	21 401,96	21 401,96	0,00	Liczba złożonych wniosków	szt	1	1	1	1
11.15.0	Rada Sołecka Sobiekursk	Aktywacja i integracja mieszkańców	wszystkie	wszystkie	18 770,00		18 770,00	Liczba złożonych wniosków	szt	1	1	1	1
12	Pozyskiwanie zewnętrznych środków finansowych	x	x	x	5 448 889,04	227 064,71	5 221 824,33	x	x	x	x	x	x
12.12.0	Poprawa gospodarki wodnościekowej na terenie Gminy Karczew i Gminy Celestynów- projekt POIiŚ II etap	Zwiększenie zasobów finansowych gminy	900	90001	2 637 657,00	0,00	2 637 657,00	Liczba złożonych wniosków	szt	1	1	1	1
12.15.0	Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego	Sprawne zarządzanie przez podmioty realizujące ZIT, funkcjonowanie instytucji odpowiedzialnych za ich wdrażanie oraz wzmocnienie partnerstw na terenie obszaru funkcjonalnych miast wojewódzkich	750	75023	12 000,00	12 000,00		Liczba złożonych wniosków	szt	1	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	Poprawa jakości infrastruktury turystycznej oraz bezpieczeństwa na terenie gminy	900	90005	2 194 056,83	0,00	2 194 056,83	Liczba złożonych wniosków	szt	0	1	1	1
12.21	Nasza przestrzeń - konsultacje społeczne planów miejscowych na wsi i w małych miastach"	Przeprowadzenie konsultacji społecznych dot planów zagospodarowania przestrzennego	710	71004	8 900,00	8 900,00		Zapewnienie zrównoważonego ładu przestrzennego	kwota	0	0	0	8 900,00
12.22	Kreatywny uczeń - innowacyjna szkoła - projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach RPO WM 2014-2020, poddziałanie: 10.1.2 Edukacja ogólna w ramach ZIT	Rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności na rynku pracy uczniów gmin partnerskich oraz zasadnicze podniesienie jakości procesu kształcenia w placówkach	801	80195	6 000,00	6 000,00		Liczba złożonych wniosków	szt	0	0	1	1
12.23	Obserwuj, pytaj, eksperymentuj, wnioskuj	Rozszerzenie wiedzy uczniów z zakresu przedmiotów przyrodniczych, rozwijanie zainteresowań i pasji poznawczych	801	80101	7 084,00	7 084,00		Liczba złożonych wniosków	szt	0	0	1	1
12.25	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"	Cel: Poprawa oferty rekreacyjnej w miejscowość Glinki poprzez budowę wielofunkcyjnego boiska i montaż urządzeń fitness	801	80101	390 110,50		390 110,50	Liczba złożonych wniosków	szt	0	0	1	1

12.26	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	Podniesienie jakości życia mieszkańców i osób przyjezdnych, w tym turystów poprzez dostarczenie pakietu e-usług ułatwiających wielopłaszczyznową interakcję z gminami i korzystanie z usług publicznych przy wykorzystaniu technologii mobilnych.	630 /750	63001/75023	17 819,99	17 819,99	0,00	Liczba złożonych wniosków	szt	0	0	1	1
12.27	Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie WOF (E-Opieka)	Poprawa jakości życia osób korzystających z usług opiekuńczych świadczonych przez samorządy gminne Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego w ramach ZIT poprzez budowę i wdrożenie systemu wsparcia tych usług opartego na narzędziach technologii informacyjno-	852	85295	303,22	303,22		Liczba złożonych wniosków	szt	0	0	1	1
12.28	DAJMY SZANSE Projekt konkursowy - wkład własny	Aktywizacja osób społeczno zawodowa pozostałych bez zatrudnienia	853	85395	133 357,50	133 357,50		Liczba beneficjentów	szt	x	x	x	10

12.31	Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” na lata 2016-2020 Priorytet 3: Rozwijanie zainteresowań uczniów przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych	Wzmocnienie potencjału i roli bibliotek szkolnych i pedagogicznych , a także uatrakcyjnienie księgozbiorów bibliotek szkolnych i pedagogicznych poprzez zakup nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami), w szczególności lektur szkolnych.	801	101, 801	7 000,00	7 000,00		Liczba złożonych wniosków	szt	x	x	x	1
12.32	EUROWEEK - program edukacyjny dla dzieci i młodzieży w wieku szkolnym oraz dla dorosłych,	Doskonalenie umiejętności językowych w zakresie języka angielskiego oraz kształtowanie zdolności przywódczych uczestników. Ponadto program rozwija inteligencję, tak potrzebną uczniom w szybko zmieniającym się świecie, uczy wielokulturowości, komunikacji społecznej oraz rozwija kreatywność.	801	80101	4 600,00	4 600,00		Liczba uczniów korzystających z projektu	szt	x	x	x	26
12.33	Mazowiecki instrument Aktywizacji sołectw MAZOWSZE 2018	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej Ostrówiec	900	90095	15 000,00	15 000,00		Liczba złożonych wniosków	szt	x	x	x	1
12.34	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy Otwartych Stref Aktywności na terenie Gminy Karczew	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy Otwartych Stref Aktywności na terenie Gminy Karczew	926	92695	15 000,00	15 000,00		Kwota dofinansowania	zł.				0

13	Kontynuacja projektów	x	x	x	47 508,80	47 508,80	0,00	x	x	x	x	x	x
13.2.0	Trwałość projektu "Internet źródłem bogactwa mądrzej wiedzy w Gminie Karczew"	Cel: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu poprzez zapewnienie mieszkańcom gminy dostępu do internetu	750	75095	42 508,80	42 508,80		Liczba beneficjentów	szt	45	45	45	45
13.3.0	Trwałość projektu "Zwiększenie atrakcyjności Gminy Karczew na tle Mazowsza poprzez rozwój kompleksowej oferty turystycznej"	Cel: Poprawa jakości infrastruktury turystycznej na terenie gminy	630	63095	5 000,00	5 000,00		Poprawa jakości infrastruktury turystycznej na terenie gminy	zł	17 310	5 000	5 000,00	0,00
14	Budżet partycypacyjny	x	x	x	508 345,36	218 744,88	289 600,48	x	x	x	x	x	x
14.1.1	Zjazd linowy dla dzieci na placu zabaw na Osiedlu Nr 1 (w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 1	Cel: Rozwój infrastruktury rekreacyjno-sportowej oraz poprawa jakości życia mieszkańców Gminy	900	90095	24 000,00		24 000,00	Wydatki przeznaczone na osiedle	zł		15772,24	26 600,00	24 000,00
14.1.2	Wykonanie nakładki asfaltowej na fragmencie ulicy Widok – 39.187,68 zł -Osiedle Nr 2	Cel: Poprawa jakości infrastruktury drogowej w gminie	600	60014	39 187,68		39 187,68	Wydatki przeznaczone na osiedle	zł		28905	31 300,00	39 187,68
14.1.3	Wymiana opraw oświetleniowych lamp ulicznych znajdujących się na ulicy Wiślanej na oprawy led (w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 3	Cel: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz jakości życia mieszkańców	900	90015	55 000,00		0,00	Wydatki przeznaczone na osiedle	zł		39968,32	40 000,00	55 000,00

14.1.4	Rewitalizacja chodnika - od ulicy Stare Miasto do ulicy Żaboklickiego, Zakup tablicy informacyjnej, Odwodnienie- róg ul. Armii Krajowej i Wschodniej, Naprawa jezdnii ul. Dojazd, Poprawa estetyki ul. Kolejkowej (w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 4	Cel: Poprawa jakości infrastruktury drogowej w gminie	600	60016	58 670,00	28 070,00	30 600,00	Wydatki przeznaczone na osiedle	zł	x	71,34	600,00	58 670,00
14.1.5	1. Projekt i budowa (utwardzenie) ul. Baczyńskiego - 80.572,80 zł- Osiedle Nr 5	Aktywacja i integracja mieszkańców	600	60016	80 572,80	0,00	80 572,80	Wydatki przeznaczone na osiedle	zł	x	50 000,00	59 150,00	80 572,80
14.1.6	1. Budowa chodnika w ul. Ochootników – 20.000,00 zł, Zagospodarowanie skweru między ul. Leśną a Otwocką i zagospodarowanie terenu przy kapliczce na ulicy Gołębiej – 19.700,00 zł Osiedle Nr 6	Aktywacja i integracja mieszkańców	600	60016	39 700,00	19 700,00	20 000,00	Wydatki przeznaczone na osiedle	zł	x	30 480,00	32 300,00	39 700,00
14.1.7	1. Przebudowa drogi gminnej, ul. Bednarska – 30.240,00 zł-Osiedle Nr 7	Aktywacja i integracja mieszkańców	600	60016	30 240,00	0,00	30 240,00	Wydatki przeznaczone na osiedle	zł	x	5 000,00	24 200,00	30 240,00
14.1.8	Remont ulicy Bema, Remont chodników przy ul. Maczka 8 i 10 (w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 8)	Cel: Poprawa jakości infrastruktury drogowej	600	60016	170 353,92	105 353,92	65 000,00	Wydatki przeznaczone na osiedle	zł	x	123 000,00	139 557,77	170 353,92
14.1.9	Tyczenie geodezyjne i utwardzenie tłuczniem zamkniętej części ul. Miziołka tzw. część ślepa – 10.620,96 zł -Osiedle Nr 9	Aktywacja i integracja mieszkańców	600	60016	10 620,96	10 620,96	0,00	Wydatki przeznaczone na osiedle	zł	x	7 660,00	8 379,89	10 620,96
Ogółem					73 419 720,43	61 583 218,25	11 836 502,18	x	x	x	x	x	x

* etaty jednostek oświatowych muszą być zgodne z arkuszem organizacyjnym