

UCHWAŁA Nr LXII/553/2018
RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE
z dnia 27 września 2018 r.

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 2018 r. poz. 994 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 z późn. zm.²⁾ uchwała się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Budżetowej na rok 2018 Gminy Karczew Nr XLVIII/444/2017 z dnia 21 grudnia 2017 r. (Dz. U. z 2018 r. poz.95³⁾ wprowadza się następujące zmiany w **§ 1 ust. 1 -2 w § 2 ust.1 i 2 oraz w § 3 ust. 1 i 2**

w § 1 ust. 1 ustala się **dochody** w łącznej kwocie **72.649.852,11 zł**

z tego:

a) bieżące w kwocie **68.932.076,04 zł**

b) majątkowe w kwocie **3.717.776,07 zł**

wprowadzone zmiany przedstawia Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały;

w § 1 ust. 2 ustala się **wydatki** w łącznej **76.239.391,00 zł**

z tego:

a) bieżące w kwocie **63.926.553,14 zł**

b) majątkowe w kwocie **12.312.837,86 zł**

wprowadzone zmiany przedstawia Załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały;

w § 2. ust. 1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości **3.589.538,89 zł**, który będzie sfinansowany przychodami z wolnych środków, jako nadwyżką środków pieniężnych na rachunku budżetu wynikającą z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych i kredytów z lat ubiegłych w kwocie **3.589.538,89 zł**.

w § 2. ust. 2. Ustala się **przychody budżetu** w kwocie **6.353.404,99 zł** z tytułu wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku budżetu wynikającej z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych i kredytów z lat ubiegłych w kwocie **6.353.404,99 zł**.

w § 3. ust. 1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do wysokości **4.000.000,00 zł**.

w § 3 ust. 2 skreśla się;

§ 2. Dokonuje się zmian w Załączniku Nr 4 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.

¹ Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, poz. 1349 i poz. 1432.

² Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2018 r. poz. 62, poz. 1000 i poz. 1366

³ Zmiany do powyższej uchwały wprowadzone zostały Uchwałą Nr L/459/2018 z dnia 30 stycznia 2018 r., Uchwałą Nr LII/474/2018 z dnia 27 lutego 2018 r., Uchwałą Nr LIII/490/2018 z dnia 21 marca 2018 r., Uchwałą Nr LIV/491/2018 z dnia 12 kwietnia 2018 r.; Uchwałą Nr LV/496/2018 z dnia 26 kwietnia 2018 r., Uchwałą Nr LVII/507/2018 z dnia 24 maja 2018 r., Uchwałą Nr LVIII/523/2018 z dnia 21 czerwca 2018 r., Uchwałą LIX/526/2018 z dnia 9 sierpnia 2018 r., Uchwałą Nr LX/539/2018 z dnia 28 sierpnia 2018 r., Uchwałą Nr LXI/545/2018 z dnia 11 września 2018 r.

§ 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 7 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 8 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. Dokonuje się zmian w Załączniku Nr 11 do Uchwały Budżetowej na rok 2018 Gminy Karczew Nr XLVIII/444/2017 z dnia 21 grudnia 2017 r. – zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karczewa.

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

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady
Danuta Trzaskowska

UZASADNIENIE

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

- a) zwiększenia dochodów bieżących w **rozdz.75023** o kwotę **17.000,00 zł.** z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych (zwrot Vat);
- b) zwiększenia dochodów bieżących w **rozdz.75023** o kwotę **3.500,00 zł.** z tytułu wpływu z różnych dochodów;
- c) zwiększenia dochodów bieżących w **rozdz.75615** o kwotę **64.000,00 zł.** z tytułu wpływów z podatków od czynności cywilnoprawnych;
- d) zwiększenia dochodów bieżących w **rozdz.75616** o kwotę **53.000,00 zł.** z tytułu wpływów z podatku od spadków i darowizn;
- e) zwiększenia dochodów bieżących w **rozdz.75616** o kwotę **124.000,00 zł.** z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych;
- f) zwiększenia dochodów bieżących w **rozdz.75616** o kwotę **700,00 zł.** z tytułu wpływów z kosztów upomnień od osób fizycznych;
- g) zwiększenia dochodów bieżących w **rozdz.75616** o kwotę **1.000,00 zł.** z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat;
- h) zwiększenia dochodów bieżących w **rozdz.75618** o kwotę **2.000,00 zł.** z tytułu opłat za udzielenie ślubu poza urzędem;
- i) zwiększenia dochodów bieżących w **rozdz.75618** o kwotę **3.000,00 zł.** z tytułu opłaty skarbowej;
- j) zmniejszenia dochodów bieżących w **rozdz.75621** o kwotę **189.400,00 zł.** dot. wpływów z podatku od osób prawnych;
- k) zwiększenia dochodów bieżących w **rozdz.75801** o kwotę **19.251,00 zł.** w związku z otrzymaną informacją o zwiększeniu części oświatowej subwencji ogólnej ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wyposażenia szkół podstawowych w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych;
- l) zwiększenia dochodów bieżących w **rozdz.75814** o kwotę **1.500,00 zł.** w związku ze zwiększonymi wpływami z odsetek od środków na rachunku bankowym;
- m) zwiększenia dochodów bieżących w **rozdz.85502** o kwotę **40.000,00 zł.** z tytułu należnych gminie dochodów odzyskanych należności z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej z lat ubiegłych;
- n) zwiększenia dochodów bieżących w **rozdz.90001** o kwotę **5.000,00 zł.** z tytułu wpłat od mieszkańców za podłączenie do kanalizacji;
- o) zwiększenia dochodów bieżących w **rozdz.90002** o kwotę **1.500,00 zł.** z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych;
- p) zwiększenia dochodów bieżących w **rozdz.90095** o kwotę **700,00 zł.** w związku ze zwiększonymi wpływami z odsetek od środków na rachunku bankowym w Grupie Remontowej w Karczewie;

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

- a) przesunięcia wydatków bieżących w **rozdz.60004** o kwotę **186.332,00 zł.** pomiędzy paragrafami zmiana paragrafu dotacyjnego na paragraf usługowy w związku z koniecznością pokrywania kosztów utrzymania linii L na podstawie wystawianych faktur przez firmę transportową a nie bezpośredniego rozliczenia Gminy Karczew z Miastem Stołecznym Warszawą;
- b) zwiększenia wydatków majątkowych w **rozdz.60016** o kwotę **66.000,00 zł.** z przeznaczeniem na zadanie pn. Budowa chodnika w ul. Podlaskiej (od ul. Akacyjowej

- do ul. Brzozowej w Karczewie);
- c) zwiększenia wydatków bieżących w **rozdz.70005**, a zmniejszenia w **rozdz.71004** o kwotę **2.000,00 zł.** z przeznaczeniem na opłatę sądową z tytułu zasiedzenia nieruchomości;
 - d) przesunięcia wydatków bieżących w **rozdz.71012** pomiędzy paragrafami o kwotę **3.674,19 zł.** z przeznaczeniem na składki ubezpieczenia społecznego dla osoby wykonującej inwentaryzację kanalizacji deszczowej;
 - e) zmniejszenia wydatków bieżących w **rozdz.75011** o kwotę **2.000,00 zł.** dot. wynagrodzeń osobowych pracowników;
 - f) zmniejszenia wydatków bieżących w **rozdz.75023** o kwotę **2.384,00 zł.** dot. oszczędności na dodatkowym wynagrodzeniu rocznym w Urzędzie;
 - g) zwiększenia wydatków bieżących w **rozdz.75495** o kwotę **4.384,00 zł.** z przeznaczeniem na wypłatę nagrody jubileuszowej pracownika monitoringu;
 - h) przesunięcia wydatków bieżących w **rozdz.75495** o kwotę **280,00 zł.** z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne;
 - i) zwiększenia wydatków bieżących w **rozdz.80101** o kwotę **19.291,00 zł.** w związku z otrzymaną informacją o zwiększeniu części oświatowej subwencji ogólnej ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wyposażenie szkół podstawowych w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych – dla Szkoły Podstawowej Nr 2 w Karczewie;
 - j) zmniejszenie wydatków majątkowych w **rozdz.80101** o kwotę **99.253,61 zł.** a zwiększenie wydatków majątkowych w **rozdz.90095** o kwotę **99.253,61 zł.** dot. zadania pn. Poprawa oferty rekreacyjnej w miejscowości Karczew poprzez budowę ogólnodostępnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Karczewie;
 - k) przesunięcia wydatków bieżących w **rozdz.80101** pomiędzy paragrafami z przeznaczeniem na zakupy środków czystości – 6.000,00 zł. oraz opłaty za telefony – 1.000,00 zł. w Szkole Podstawowej w Glinkach;
 - l) przesunięcia wydatków bieżących w **rozdz.80104** pomiędzy paragrafami o kwotę **6.973,00 zł.** z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe nauczycieli w Przedszkolu Nr 1 w Karczewie;
 - m) zwiększenia wydatków bieżących w **rozdz.80104** o kwotę **1.004,00 zł.** z przeznaczeniem na wynagrodzenia nauczycieli, a zmniejszenia wydatków bieżących w **rozdz.80148** o kwotę **1.004,00 zł.** w Przedszkolu Nr 1 w Karczewie;
 - n) zwiększenia wydatków bieżących w **rozdz.80110** o kwotę **4.187,82 zł.** z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne, a zmniejszenia w **rozdz.85401** o kwotę **4.187,82 zł.** dotyczących oszczędności na dodatkowym wynagrodzeniu rocznym w Szkole Podstawowej Nr 1 w Karczewie;
 - o) zwiększenia wydatków bieżących w **rozdz.80149** o kwotę **18.500,00 zł.** z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji podmiotowej dla Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Nadbrzeżu w związku z uczęszczaniem do oddziału ucznia niepełnosprawnego;
 - p) przesunięcia wydatków bieżących w **rozdz.85154** pomiędzy paragrafami z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne **500,00 zł.**, zakup energii – **615,14 zł.** w ramach środków Miejsko – Gminnego Ośrodka Samopomocy Środowiskowej w Karczewie;
 - q) przesunięcia wydatków bieżących w **rozdz.85203** pomiędzy paragrafami z przeznaczeniem na wypłatę nagrody jubileuszowej - **1.000,00 zł.**, składki na ubezpieczenia społeczne – **3.946,73 zł.**, wynagrodzenia bezosobowe – **500,00 zł.**, zakup środków żywności – **300,00 zł.** zakup usług zdrowotnych - **80,00 zł.** w ramach

środków dotacji celowej na zadania zlecone Miejsko – Gminnego Ośrodka Samopomocy Środowiskowej w Karczewie;

- r) zwiększenia wydatków bieżących w **rozd.85214** o kwotę **40.000,00 zł.** z przeznaczeniem na zasiłki celowe na zakup węgla dla podopiecznych Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Karczewie w Karczewie;
- s) zmniejszenia wydatków bieżących w **rozd.90001** o kwotę **1.638.522,00 zł.** dot. zadania pn. Poprawa gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Karczew i Gminy Celestynów – etap II w związku ze zmniejszeniem zakresu zadania;
- t) zwiększenia wydatków bieżących w **rozd.90002** o kwotę **1.500,00 zł.** dot. wynagrodzeń osobowych pracowników zajmujących się obsługą opłaty komunalnej;
- u) przesunięcia wydatków bieżących w **rozd.90002** pomiędzy paragrafami o kwotę **4.607,00 zł.** z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników zajmujących się obsługą opłaty komunalnej;
- v) przesunięcia wydatków bieżących w **rozd.90019** pomiędzy paragrafami w ramach zadań ochrony środowiska w następującej szczegółowości:

Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 10 000,00
		Zakup materiału roślinnego do nasadzeń na terenach zieleni oraz środków do pielęgnacji i uprawy roślin i zakup materiału do zarybiania	- 10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
		Usuwanie skutków zanieczyszczenia środowiska, monitoring, zbiórki odpadów	- 1 000,00
		Wykonanie opracowania Programu Ograniczenia Niskiej Emisji	13 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	- 2 000,00
		Opracowania z zakresu ochrony środowiska	- 2 000,00
			0,00

- w) zwiększenia wydatków majątkowych w **rozd.90095** o kwotę **800,00 zł.** z przeznaczeniem na wydatki niekwalifikowane projektu Poprawa oferty rekreacyjnej w miejscowości Karczew poprzez budowę ogólnodostępnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Karczewie;
- x) zwiększenia wydatków bieżących w **rozd.90095** o kwotę **700,00 zł.** z przeznaczeniem na zakup odzieży ochronnej i obuwia roboczego dla pracowników Grupy Remontowej w Karczewie;

Ad § 2. Zmiany w **Załączniku Nr 3** dotyczą: przesunięcia wydatków bieżących w **rozd.85203** pomiędzy paragrafami z przeznaczeniem na wypłatę nagrody jubileuszowej - **1.000,00 zł.**, składki na ubezpieczenia społeczne – **3.946,73 zł.**, wynagrodzenia bezosobowe – **500,00 zł.**, zakup środków żywności – **300,00 zł.** zakup usług zdrowotnych - **80,00 zł.** w ramach środków dotacji celowej na zadania zlecone Miejsko – Gminnego Ośrodka Samopomocy Środowiskowej w Karczewie;

Ad § 3. Zmiany w Załączniku Nr 4 dotyczą:

- a) zwiększenia wydatków majątkowych w **rozdz.60016** o kwotę **66.000,00 zł.** z przeznaczeniem na zadanie pn. Budowa chodnika ul. Podlaska (od ul. Akacyjowej do ul. Brzozowej w Karczewie) - źródło finansowania dochody bieżące;
- b) zmniejszenia wydatków bieżących w **rozdz.90001** o kwotę **1.638.522,00 zł.** dot. zadania pn. Poprawa gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Karczew i Gminy Celestynów – etap II w związku ze zmniejszeniem zakresu zadania – źródło finansowania kredyt długoterminowy;
- c) zmniejszenia wydatków majątkowych w **rozdz.80101** o kwotę **99.253,61 zł.**, a zwiększenie wydatków majątkowych w **rozdz.90095** o kwotę **99.253,61 zł.** dot. zadania pn. Poprawa oferty rekreacyjnej w miejscowości Karczew poprzez budowę ogólnodostępnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Karczewie;
- d) zwiększenia wydatków majątkowych w **rozdz.90095** o kwotę **800,00 zł.** z przeznaczeniem na wydatki niekwalifikowane projektu Poprawa oferty rekreacyjnej w miejscowości Karczew poprzez budowę ogólnodostępnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Karczewie– źródło finansowania dochody bieżące.

Ad § 4. Zmiany w Załączniku Nr 5 dotyczą:

- a) zwiększenia dochodów budżetu o kwotę **146.751,00 zł.**, zmniejszenia wydatków o kwotę **1.491.771,00 zł.** i zmniejszenie deficytu budżetu o kwotę **1.638.522,00 zł.**
- b) zmniejszenia przychodów budżetu o kwotę **1.638.522,00 zł.** w związku z rezygnacją z zaciągnięcia kredytu długoterminowego;

Ad § 5. Zmiany w Załączniku Nr 6 dotyczą:

- a) przesunięcia wydatków bieżących w **rozdz.60004** o kwotę **186.332,00 zł.** pomiędzy paragrafami zmiana paragrafu dotacyjnego na paragraf usługowy w związku z koniecznością pokrywania kosztów utrzymania linii L na podstawie wystawianych faktur przez firmę transportową, a nie bezpośredniego rozliczenia Gminy Karczew z Miastem Stołecznym Warszawą;
- b) zwiększenia wydatków bieżących w **rozdz.80149** o kwotę **18.500,00 zł.** z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji podmiotowej dla Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Nadbrzeżu w związku z uczęszczaniem do oddziału ucznia niepełnosprawnego;

Ad § 6. Zmiany w Załączniku Nr 7 dotyczą:

- a) zwiększenia dochodów bieżących w **rozdz.90002** o kwotę **1.500,00 zł.** z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych;
- b) zwiększenia wydatków bieżących w **rozdz.90002** o kwotę **1.500,00 zł.** dot. wynagrodzeń osobowych pracowników zajmujących się obsługą opłaty komunalnej;

Przewodnicząca Rady
Danuta Trzaskowska

ZAŁĄCZNIK Nr 1 do UCHWAŁY Nr LXII/553/2018
 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 27
 września.2018 roku 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
750			Administracja publiczna	271 110,00	20 500,00	291 610,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	180 161,00	20 500,00	200 661,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	120 908,00	17 000,00	137 908,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	120 908,00	17 000,00	137 908,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	497,00	3 500,00	3 997,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	497,00	3 500,00	3 997,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	35 967 359,48	58 300,00	36 025 659,48
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 252 128,00	64 000,00	7 316 128,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	22 845,00	64 000,00	86 845,00
			Urząd Miejski w Karczewie (organ)	22 845,00	64 000,00	86 845,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 185 554,00	178 700,00	7 364 254,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	95 554,00	53 000,00	148 554,00
			Urząd Miejski w Karczewie (organ)	95 554,00	53 000,00	148 554,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 099 000,00	124 000,00	3 223 000,00

		Urząd Miejski w Karczewie (organ)	3 099 000,00	124 000,00	3 223 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 700,00	700,00	9 400,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	8 700,00	700,00	9 400,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	22 000,00	1 000,00	23 000,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	22 000,00	1 000,00	23 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	464 628,48	5 000,00	469 628,48
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	3 000,00	43 000,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	40 000,00	3 000,00	43 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	19 000,00	2 000,00	21 000,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	19 000,00	2 000,00	21 000,00
75621		Uzyskiwane w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa	21 035 039,00	- 189 400,00	20 845 639,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	623 400,00	- 189 400,00	434 000,00
		Urząd Miejski w Karczewie (organ)	623 400,00	- 189 400,00	434 000,00
758		Różne rozliczenia	11 178 334,00	20 751,00	11 199 085,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 045 334,00	19 251,00	11 064 585,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 045 334,00	19 251,00	11 064 585,00
		Urząd Miejski w Karczewie (organ)	11 045 334,00	19 251,00	11 064 585,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	133 000,00	1 500,00	134 500,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	48 045,48	1 500,00	49 545,48
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	1 500,00	1 500,00	3 000,00
855		Rodzina	13 972 243,00	40 000,00	14 012 243,00

85502		Swiadczenia rodzinne, swiadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 925 974,00	40 000,00	3 965 974,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	40 000,00	40 000,00
		Urząd Miejski w Karczewie (organ)	0,00	40 000,00	40 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 878 072,92	7 200,00	4 885 272,92
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	14 512,00	5 000,00	19 512,00
	0830	Wpływy z usług	14 512,00	5 000,00	19 512,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	14 512,00	5 000,00	19 512,00
	90002	Gospodarka odpadami	2 841 581,50	1 500,00	2 843 081,50
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 500,00	1 500,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	0,00	1 500,00	1 500,00
	90095	Pozostała działalność	19 300,00	700,00	20 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 800,00	700,00	2 500,00
		Grupa Remontowa w Karczewie	1 800,00	700,00	2 500,00
Razem:			72 503 101,11	146 751,00	72 649 852,11

Przewodnicząca Rady
Danuta Trzaskowska

ZAŁĄCZNIK Nr 2 do UCHWAŁY Nr LXII/553/2018
RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 27 września
2018 roku 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
600			Transport i łączność	5 893 701,92	66 000,00	5 959 701,92
	60004		Lokalny transport zbiorowy	338 032,00	0,00	338 032,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	261 332,00	- 186 332,00	75 000,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	261 332,00	- 186 332,00	75 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	76 700,00	186 332,00	263 032,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	76 700,00	186 332,00	263 032,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 717 034,92	66 000,00	4 783 034,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 149 000,48	66 000,00	3 215 000,48
			Grupa Remontowa w Karczewie	592 737,80	66 000,00	658 737,80
700			Gospodarka mieszkaniowa	653 532,58	2 000,00	655 532,58
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	653 532,58	2 000,00	655 532,58
		4610	Koszty postępowania sądowego i notarialnego	5 000,00	2 000,00	7 000,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	5 000,00	2 000,00	7 000,00
710			Działalność usługowa	262 828,90	- 2 000,00	260 828,90
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	155 828,90	- 2 000,00	153 828,90
		4610	Koszty postępowania sądowego i notarialnego	5 597,00	- 2 000,00	3 597,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	5 597,00	- 2 000,00	3 597,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	56 000,00	0,00	56 000,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 674,19	3 674,19
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	0,00	3 674,19	3 674,19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 048,19	- 3 674,19	21 374,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	25 048,19	- 3 674,19	21 374,00
750			Administracja publiczna	7 080 657,87	- 4 384,00	7 076 273,87
	75011		Urzędy wojewódzkie	466 682,00	- 2 000,00	464 682,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	344 547,00	- 2 000,00	342 547,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	344 547,00	- 2 000,00	342 547,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 644 861,00	- 2 384,00	5 642 477,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	256 235,03	- 2 384,00	253 851,03
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	256 235,03	- 2 384,00	253 851,03
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	508 284,00	4 384,00	512 668,00
	75495		Pozostała działalność	237 546,00	4 384,00	241 930,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 776,00	4 384,00	65 160,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	60 776,00	4 384,00	65 160,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 165,68	- 280,00	4 885,68
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	5 165,68	- 280,00	4 885,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 753,00	280,00	11 033,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	10 753,00	280,00	11 033,00
801			Oświata i wychowanie	26 161 634,60	- 57 314,79	26 104 319,81
	80101		Szkoły podstawowe	12 912 702,04	- 80 002,61	12 832 699,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	229 008,83	6 000,00	235 008,83
			Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Glinkach	28 749,00	6 000,00	34 749,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	87 469,85	19 251,00	106 720,85
			Szkoła Podstawowa nr 2 im. Boniatarów Węstaniec (ib)	42 897,60	19 251,00	62 148,60
		4260	Zakup energii	357 223,30	- 7 000,00	350 223,30
			Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Glinkach	71 390,00	- 7 000,00	64 390,00

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 947,69	1 000,00	16 947,69
		Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Glinkach	3 200,00	1 000,00	4 200,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 731,37	- 63 155,00	102 576,37
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	165 731,37	- 63 155,00	102 576,37
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	322 632,74	- 36 098,61	286 534,13
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	322 632,74	- 36 098,61	286 534,13
80104		Przedszkola	6 127 807,40	1 004,00	6 128 811,40
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 206 427,12	7 977,00	3 214 404,12
		Przedszkole Nr 1 w Karczewie	841 410,96	7 977,00	849 387,96
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	259 838,08	- 3 473,00	256 365,08
		Przedszkole Nr 1 w Karczewie	66 965,00	- 3 473,00	63 492,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	599 128,73	- 500,00	598 628,73
		Przedszkole Nr 1 w Karczewie	149 838,59	- 500,00	149 338,59
	4120	Składki na Fundusz Pracy	85 283,55	- 3 000,00	82 283,55
		Przedszkole Nr 1 w Karczewie	21 236,31	- 3 000,00	18 236,31
80110		Gimnazja	1 010 041,53	4 187,82	1 014 229,35
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 769,35	4 187,82	147 957,17
		Szkoła Podstawowa Nr 1 w Karczewie im.Bolesława Prusa	143 769,35	4 187,82	147 957,17
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 291 147,75	- 1 004,00	2 290 143,75
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 395,75	- 504,00	61 891,75
		Przedszkole Nr 1 w Karczewie	8 456,00	- 504,00	7 952,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 132,00	- 500,00	19 632,00
		Przedszkole Nr 1 w Karczewie	2 645,00	- 500,00	2 145,00

80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	101 612,00	18 500,00	120 112,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	18 500,00	18 500,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	0,00	18 500,00	18 500,00
851		Ochrona zdrowia	440 000,00	0,00	440 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	284 000,00	0,00	284 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 424,00	- 615,14	3 808,86
		miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	4 424,00	- 615,14	3 808,86
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 087,00	500,00	10 587,00
		miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	9 266,00	500,00	9 766,00
	4260	Zakup energii	1 200,00	615,14	1 815,14
		miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	1 200,00	615,14	1 815,14
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	1 700,00	- 500,00	1 200,00
		miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	1 700,00	- 500,00	1 200,00
852		Pomoc społeczna	2 619 294,72	40 000,00	2 659 294,72
	85203	Ośrodki wsparcia	469 943,00	0,00	469 943,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 638,00	1 000,00	200 638,00
		miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	199 638,00	1 000,00	200 638,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 354,00	- 3 946,73	11 407,27
		miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	15 354,00	- 3 946,73	11 407,27
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 486,00	3 946,73	54 432,73
		miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	50 486,00	3 946,73	54 432,73
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	500,00	4 700,00

		Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	4 200,00	500,00	4 700,00
	4220	Zakup środków żywności	28 000,00	300,00	28 300,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	28 000,00	300,00	28 300,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	600,00	- 300,00	300,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	600,00	- 300,00	300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00	80,00	730,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	650,00	80,00	730,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	- 1 080,00	1 320,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	2 400,00	- 1 080,00	1 320,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 012,00	- 500,00	5 512,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	6 012,00	- 500,00	5 512,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	415 781,00	40 000,00	455 781,00
		3110 Świadczenia społeczne	141 581,00	40 000,00	181 581,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	141 581,00	40 000,00	181 581,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	600 594,68	- 4 187,82	596 406,86
	85401	Świetlice szkolne	572 859,68	- 4 187,82	568 671,86
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 058,28	- 4 187,82	31 870,46
		Szkoła Podstawowa Nr 1 w Karczewie im.Bolesława Prusa	7 803,00	- 4 187,82	3 615,18
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 454 157,30	- 1 536 268,39	11 917 888,91
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 915 033,07	- 1 638 522,00	3 276 511,07
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 844 583,07	- 1 638 522,00	3 206 061,07
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	4 844 583,07	- 1 638 522,00	3 206 061,07
	90002	Gospodarka odpadami	2 841 581,50	1 500,00	2 843 081,50
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 003,00	6 107,00	75 110,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	69 003,00	6 107,00	75 110,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 439,00	- 3 270,00	9 169,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	12 439,00	- 3 270,00	9 169,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 552,00	- 1 337,00	215,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	1 552,00	- 1 337,00	215,00
90019		w przywy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 700,00	0,00	100 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 600,00	- 10 000,00	24 600,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	34 600,00	- 10 000,00	24 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	64 100,00	12 000,00	76 100,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	64 100,00	12 000,00	76 100,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	- 2 000,00	0,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2 000,00	- 2 000,00	0,00
90095		Pozostała działalność	2 017 110,90	100 753,61	2 117 864,51
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	700,00	11 700,00
		Grupa Remontowa w Karczewie	11 000,00	700,00	11 700,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	800,00	24 800,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	24 000,00	800,00	24 800,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	63 155,00	63 155,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	0,00	63 155,00	63 155,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	36 098,61	36 098,61
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	0,00	36 098,61	36 098,61
Razem:			77 731 162,00	- 1 491 771,00	76 239 391,00

Przewodnicząca Rady
Danuta Trzaskowska

ZAŁĄCZNIK Nr 3 do UCHWAŁY Nr LXII/553/2018
 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 27
 września 2018 roku zmieniającej Uchwałę Budżetową
 na 2018 rok

Zmiany do Załącznika Nr 4 do Uchwały Budżetowej Gminy Karczew na rok 2018 Nr XLVIII/444/2017 z dnia 21 grudnia 2017 r.

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

Plan wydatków na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	18 032,16	0,00	18 032,16
	01095		Pozostała działalność	18 032,16	0,00	18 032,16
		4300	Zakup usług pozostałych	353,57	0,00	353,57
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	353,57	0,00	353,57
		4430	Różne opłaty i składki	17 678,59	0,00	17 678,59
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	17 678,59	0,00	17 678,59
750			Administracja publiczna	90 899,00	0,00	90 899,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	90 899,00	0,00	90 899,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 816,00	0,00	69 816,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	69 816,00	0,00	69 816,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 894,00	0,00	5 894,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	5 894,00	0,00	5 894,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 248,00	0,00	12 248,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	12 248,00	0,00	12 248,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 755,00	0,00	1 755,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	1 755,00	0,00	1 755,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	0,00	1 186,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	1 186,00	0,00	1 186,00

751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	50 877,00	0,00	50 877,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 202,00	0,00	3 202,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 733,00	0,00	2 733,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2 733,00	0,00	2 733,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	468,36	0,00	468,36
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	468,36	0,00	468,36
		4120 Składki na Fundusz Pracy	0,64	0,00	0,64
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	0,64	0,00	0,64
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	47 675,00	0,00	47 675,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 815,31	0,00	3 815,31
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	3 815,31	0,00	3 815,31
		4120 Składki na Fundusz Pracy	312,62	0,00	312,62
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	312,62	0,00	312,62
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	27 562,00	0,00	27 562,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	27 562,00	0,00	27 562,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 985,07	0,00	8 985,07
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	8 985,07	0,00	8 985,07
		4300 Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	7 000,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	7 000,00	0,00	7 000,00
801		Oświata i wychowanie	154 400,00	0,00	154 400,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	154 400,00	0,00	154 400,00

	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	12 216,64	0,00	12 216,64
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	12 216,64	0,00	12 216,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 528,71	0,00	1 528,71
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	1 528,71	0,00	1 528,71
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	140 654,65	0,00	140 654,65
		Szkoła Podstawowa im. Batalionów Ciołpskich w Glińkach	9 390,20	0,00	9 390,20
		Szkoła Podstawowa nr 1 w Karczewie im. Bolesława Prusa	27 037,00	0,00	27 037,00
		Szkoła Podstawowa nr 2 im. Bonaterow	69 245,70	0,00	69 245,70
		Wzrost - Język (jb) - Przedszkolny w Otwocku wiekim	12 182,00	0,00	12 182,00
		(jb)			
		Zespół Szkolno -Przedszkolny w Sobiekursku (jb)	22 799,75	0,00	22 799,75
852		Pomoc społeczna	516 596,00	0,00	516 596,00
	85203	Ośrodki wsparcia	469 943,00	0,00	469 943,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00	100,00
		miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Społecznej	100,00	0,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 638,00	1 000,00	200 638,00
		miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Społecznej	199 638,00	1 000,00	200 638,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 354,00	- 3 946,73	11 407,27
		miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Społecznej	15 354,00	- 3 946,73	11 407,27
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 486,00	3 946,73	54 432,73
		miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Społecznej	50 486,00	3 946,73	54 432,73
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 623,00	0,00	6 623,00
		miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Społecznej	6 623,00	0,00	6 623,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	500,00	4 700,00
		miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Społecznej	4 200,00	500,00	4 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 267,00	0,00	30 267,00
		miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Społecznej	30 267,00	0,00	30 267,00
	4220	Zakup środków żywności	28 000,00	300,00	28 300,00

	Wniejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy	28 000,00	300,00	28 300,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów	600,00	- 300,00	300,00
	Wniejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy	600,00	- 300,00	300,00
	Środowiskowi			
4260	Zakup energii	7 200,00	0,00	7 200,00
	Wniejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy	7 200,00	0,00	7 200,00
	Środowiskowi			
4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	3 000,00
	Wniejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy	3 000,00	0,00	3 000,00
	Środowiskowi			
4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00	80,00	730,00
	Wniejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy	650,00	80,00	730,00
	Środowiskowi			
4300	Zakup usług pozostałych	33 391,00	0,00	33 391,00
	Wniejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy	33 391,00	0,00	33 391,00
	Środowiskowi			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 242,00	0,00	3 242,00
	Wniejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy	3 242,00	0,00	3 242,00
	Środowiskowi			
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	33 550,00	0,00	33 550,00
	Wniejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy	33 550,00	0,00	33 550,00
	Środowiskowi			
4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	- 1 080,00	1 320,00
	Wniejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy	2 400,00	- 1 080,00	1 320,00
	Środowiskowi			
4430	Różne opłaty i składki	750,00	0,00	750,00
	Wniejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy	750,00	0,00	750,00
	Środowiskowi			
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 237,00	0,00	5 237,00
	Wniejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy	5 237,00	0,00	5 237,00
	Środowiskowi			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 012,00	- 500,00	5 512,00
	Wniejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy	6 012,00	- 500,00	5 512,00
	Środowiskowi			
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	39 243,00	0,00	39 243,00
	Wniejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy	39 243,00	0,00	39 243,00
	Środowiskowi			

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 000,00	0,00	11 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 000,00	0,00	11 000,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	11 000,00	0,00	11 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	2 781,00	0,00	2 781,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 726,47	0,00	2 726,47
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2 726,47	0,00	2 726,47
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54,53	0,00	54,53
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	54,53	0,00	54,53
85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 872,00	0,00	4 872,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 800,00	0,00	4 800,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	4 800,00	0,00	4 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72,00	0,00	72,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	72,00	0,00	72,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28 000,00	0,00	28 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	0,00	28 000,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	28 000,00	0,00	28 000,00
855		Rodzina	13 943 193,00	0,00	13 943 193,00
85501		Świadczenie wychowawcze	9 420 000,00	0,00	9 420 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	9 272 265,00	0,00	9 272 265,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	9 272 265,00	0,00	9 272 265,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 000,00	0,00	91 000,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	91 000,00	0,00	91 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 293,00	0,00	7 293,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	7 293,00	0,00	7 293,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 162,00	0,00	17 162,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	17 162,00	0,00	17 162,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 408,00	0,00	2 408,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2 408,00	0,00	2 408,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	500,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	500,00	0,00	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 240,00	0,00	6 240,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	6 240,00	0,00	6 240,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 202,00	0,00	18 202,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	18 202,00	0,00	18 202,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	0,00	900,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	900,00	0,00	900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	200,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	200,00	0,00	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 075,00	0,00	2 075,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2 075,00	0,00	2 075,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 755,00	0,00	1 755,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	1 755,00	0,00	1 755,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 907 124,00	0,00	3 907 124,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 669 910,00	0,00	3 669 910,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	3 669 910,00	0,00	3 669 910,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 200,00	0,00	74 200,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	74 200,00	0,00	74 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 538,00	0,00	4 538,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	4 538,00	0,00	4 538,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 902,00	0,00	133 902,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	133 902,00	0,00	133 902,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 948,00	0,00	1 948,00

	Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	1 948,00	0,00	1 948,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	500,00
	Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	500,00	0,00	500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 878,00	0,00	2 878,00
	Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2 878,00	0,00	2 878,00
4300	Zakup usług pozostałych	14 666,00	0,00	14 666,00
	Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	14 666,00	0,00	14 666,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	0,00	900,00
	Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	900,00	0,00	900,00
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	200,00
	Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	200,00	0,00	200,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 482,00	0,00	1 482,00
	Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	1 482,00	0,00	1 482,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	2 000,00
	Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2 000,00	0,00	2 000,00
85503	Karta Dużej Rodziny	746,00	0,00	746,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	746,00	0,00	746,00
	Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	746,00	0,00	746,00
85504	Wspieranie rodziny	615 323,00	0,00	615 323,00
	3110 Świadczenia społeczne	595 200,00	0,00	595 200,00
	Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	595 200,00	0,00	595 200,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 050,00	0,00	14 050,00
	Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	14 050,00	0,00	14 050,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 455,00	0,00	2 455,00
	Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2 455,00	0,00	2 455,00
	4120 Składki na Fundusz Pracy	332,00	0,00	332,00
	Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	332,00	0,00	332,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 854,00	0,00	1 854,00

		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	1 854,00	0,00	1 854,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 432,00	0,00	1 432,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	1 432,00	0,00	1 432,00
Razem:			14 773 997,16	0,00	14 773 997,16

Przewodnicząca Rady
Danuta Trzaskowska

ZAŁĄCZNIK Nr 4 do UCHWAŁY Nr LXII/553/2018 RADY MIEJSKIEJ
W KARCZEWIE z dnia 27 września 2018 roku 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		559 000,00	0,00	559 000,00		
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		559 000,00	0,00	559 000,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		559 000,00	0,00	559 000,00		
			Fundusz sołecki wsi Całowanie - Dofinansowanie budowy wodociągu od drogi powiatowej do posesji nr 30B	2018	0,00		0,00	dochody bieżące	Urząd Miejski w Karczewie
			Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy Stacji Uzdatniania Wody w Glinkach	2018	50 000,00		50 000,00	wolne środki	Urząd Miejski w Karczewie
			Wykonanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej oraz wykonanie robót budowlanych odcinków sieci wodociągowej na terenach wiejskich Gminy Karczew	2016-2018	393 000,00		393 000,00	dochody bieżące - 93.000 zł. wolne środki - 300.000 zł.	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		425 260,00	0,00	425 260,00		
	40002		Dostarczanie wody		425 260,00	0,00	425 260,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		425 260,00	0,00	425 260,00		
			Budowa sieci wodociągowej w ul. Częstochowskiej oraz w drodze gminnej doTBS	2018	200 000,00	0,00	200 000,00	dochody bieżące - 53.000,00 zł sprzedaż majątku- 0 ,00 zł. wolne środki - 147.000,00 zł.	Urząd Miejski w Karczewie
			Budowa sieci wodociągowej w ul. Kusocińskiego, przedłużeniu ul. Kusocińskiego oraz ul. Trzaskowskich w Karczewie	2018	101 760,00	0,00	101 760,00	sprzedaż majątku - 0,00 zł. dochody bieżące - 101.760,00	Urząd Miejski w Karczewie
			Budowa wodociągu w ul. Hallera w Karczewie	2018	57 000,00		57 000,00	wolne środki- 50.000,00 dochody bieżące 7.000 zł.	Urząd Miejski w Karczewie
			Odpłatne przejęcie urządzeń wodociągowych na terenie gminy Karczew	2018	24 000,00		24 000,00	sprzedaż majątku - 12.000,00 zł. wolne środki - 12.000 zł.	Urząd Miejski w Karczewie

		Wykonanie dwóch kurtyn wodnych na terenie miasta Karczew	2018	20 000,00		20 000,00	dochody bieżące	Urząd Miejski w Karczewie
		Budowa sieci wodociągowej w ul. Słonecznej oraz ul. Bema w Karczewie	2018-2019	22 500,00	0,00	22 500,00	sprzedaż majątku	Urząd Miejski w Karczewie
600		Transport i łączność		3 948 935,48	66 000,00	4 014 935,48		
	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	0,00	0,00	0,00	sprzedaż majątku- 0,00 zł. wolne środki - 0,00 zł.	Grupa Remontowa w Karczewie
		Pomoc rzeczowa dla Województwa Mazowieckiego polegająca na wybudowaniu włączenia drogi gminnej Nr 270318W do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 801 i budowie chodnika w celu wyznaczenia przejścia dla pieszych w drodze wojewódzkiej nr 801 w miejscowości Piotrowice	2018	43 000,00	0,00	43 000,00	sprzedaż majątku- 0,00 zł. wolne środki - 43.000,00 zł.	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- 0,00 zł. wolne środki - 17.300,00 zł.	Grupa Remontowa w Karczewie
Pomoc rzeczowa - Opracowanie dokumentacji projektowej koncepcji ronda w Otwocku Małym	2018	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	0,00	0,00	0,00	sprzedaż majątku - 0,00 zł. wolne środki - 0,00 zł.	Urząd Miejski w Karczewie
Pomoc rzeczowa dla Województwa Mazowieckiego polegająca na opracowaniu dokumentacji projektowej budowy włączenia drogi gminnej Nr 270318W do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 801 i budowy chodnika w celu wyznaczenia przejścia dla pieszych w drodze wojewódzkiej nr 801 w miejscowości Piortowice oraz projektu zmiany organizacji ruchu	2018	11 300,00	0,00	11 300,00	sprzedaż majątku - 0,00 zł. wolne środki - 11.300,00 zł.	Urząd Miejski w Karczewie
Pomoc rzeczowa - Wykonanie projektu budowlanego chodników w Otwocku Wielkim oraz projektu zmiany organizacji ruchu	2018	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	sprzedaż majątku	Urząd Miejski w Karczewie
60014		Drogi publiczne powiatowe		728 335,00	0,00	728 335,00		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		409 335,00	0,00	409 335,00		
		Pomoc rzeczowa na budowę chodników wzdłuż dróg powiatowych na terenie miasta i gminy Karczew	2018	0,00		0,00	sprzedaż majątku -0,00 zł.	Urząd Miejski w Karczewie
		Pomoc rzeczowa na wykonanie dokumentacji technicznej budowy chodników na drogach powiatowych	2018	0,00		0,00	sprzedaż majątku- 0,00 zł. wolne środki - 0,00 zł.	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	79 335,00	0,00	79 335,00	sprzedaż majątku - 30.000,00 zł., wolne środki - 33.000,00 zł dochody bieżące - 16.335,00 zł	Urząd Miejski w Karczewie

	Budowa chodników wzdłuż dróg powiatowych na terenach wiejskich w miejscowościach: Janów, Łukówiec Kępa Nadbrzeska, Ostrówiec, Glinki wraz z dokumentacją techniczną	2018	0,00	0,00	0,00	sprzedaż majątku - 0,00 zł. wolne środki - 0,00 zł., pozostałe dochody majątkowe - 0,00 zł.	Urząd Miejski w Karczewie
	Przebudowa pasa drogowego polegająca na budowie chodników z odwodnieniem na drogach powiatowych: nr 2724W w miejscowościach Janów i Łukówiec, nr 2730W w miejscowości Kępa Nadbrzeska, nr 2728W w miejscowości Ostrówiec i nr 2729 W w miejscowości Glinki (wraz z opracowaniem dokumentacji)	2018	330 000,00	0,00	330 000,00	sprzedaż majątku - 0,00 zł. wolne środki - 80.000 zł., pozostałe dochody majątkowe - 100.000,00 zł. dochody bieżące - 150.000,00 zł.	Urząd Miejski w Karczewie
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		319 000,00	0,00	319 000,00		

		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	269 000,00		269 000,00	dochody bieżące	Urząd Miejski w Karczewie
		Pomoc finansowa dla Powiatu Otwockiego z przeznaczeniem na zakup materiałów drogowych na budowę chodnika w pasie drogi powiatowej Nr 2729W ul. Częstochowskiej w Karczewie	2018	50 000,00		50 000,00	sprzedaż majątku -0,00 zł. dochody bieżące - 50.000,00 zł.	Urząd Miejski w Karczewie
60016		Drogi publiczne gminne		3 149 000,48	66 000,00	3 215 000,48		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 149 000,48	66 000,00	3 215 000,48		
		Budowa chodnika dla pieszych w drodze gminnej nr 270318W w Piotrowicach	2018	11 000,00		11 000,00	sprzedaż majątku - 0,00 zł. wolne środki - 11.000,00 zł.	Grupa Remontowa w Karczewie
		Budowa chodnika dla pieszych w drodze gminnej w Otwocku Wielkim	2018	0,00		0,00	sprzedaż majątku	Grupa Remontowa w Karczewie
		Budowa chodnika w ul. Brzozowej (prawa strona w kierunku Armii Krajowej) w Karczewie	2018	0,00		0,00	sprzedaż majątku -0,00 zł. wolne środki -0,00 zł.	Grupa Remontowa w Karczewie

Budowa chodnika w ul. Podlaskiej (od ul.Akacyjowej do ul. Brzozowej) w Karczewie	2018	84 500,00	66 000,00	150 500,00	sprzedaż majątku -0,00 zł. wolne środki - 84.500,00 zł. dochody bieżące - 66.000 zł.	Grupa Remontowa w Karczewie
Budowa chodnika w ul. Zatylniej (prawa strona w kierunku ul.Westerplatte) w Karczewie	2018	142 000,00	0,00	142 000,00	sprzedaż majątku - 0,00 zł. dochody bieżące - 142.000,00 zł.	Grupa Remontowa w Karczewie
Budowa chodnika w ul. Boh. Powstania Styczniowego i ul. Traugutta w Karczewie	2018	170 000,00	0,00	170 000,00	sprzedaż majątku -0,00 zł. wolne środki - 150.000,00 zł. dochody bieżące - 20.000,00 zł.	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	265 000,00	0,00	265 000,00	sprzedaż majątku - 0,00 zł. dochody bieżące - 265.000,00 zł.	Urząd Miejski w Karczewie

Budowa fragmentu ul. Orдона, fragmentu ul. Prądyńskiego i fragmentu ul. Mochnackiego w Karczewie	2017-2018	930 000,00	0,00	930 000,00	sprzedaż majątku 80.000,00 wolne środki - 850.000,00 zł.	Urząd Miejski w Karczewie
Budowa miejsc parkingowych wzdłuż wału przy ul. Bema w Karczewie -w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 8	2017-2018	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 - 0,00 zł. wolne środki - 10.000,00 zł.	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 - 0,00 zł. wolne środki - 15.000,00 zł.	Urząd Miejski w Karczewie
Opracowanie projektu budowlanego włączenia drogi z terenu Wspólnoty Pastwiskowej w drogę wojewódzką 801 w Karczewie (ZRID)	2018	76 000,00		76 000,00	sprzedaż majątku -0,00 zł. wolne środki - 76.000,00 zł.	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 - 0,00 zł. dochody bieżące - 10.000,00 zł.	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	485 000,00	0,00	485 000,00	sprzedaż majątku- 0,00 zł. dochody bieżące - 485.000,00 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	3 075,00		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	77 497,80		77 497,80	dochody bieżące	Grupa Remontowa w Karczewie
Przebudowa ulicy Baczyńskiego w Karczewie	2018	212 500,00	0,00	212 500,00	sprzedaż majątku - 162.500,00 zł dochody bieżące - 50.000,00 zł	Grupa Remontowa w Karczewie

Przebudowa drogi gminnej ul.Bednarskiej w Karczewie - w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 7	2017-2018	0,00		0,00	dochody bieżące	Urząd Miejski w Karczewie
Przebudowa drogi gminnej ul.Bednarskiej w Karczewie - w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 7	2017-2018	30 240,00		30 240,00	dochody bieżące	Grupa Remontowa w Karczewie
Przebudowa ulicy Bednarskiej w Karczewie	2018	35 000,00	0,00	35 000,00	sprzedaż majątku	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
Wykonanie nakładki asfaltowej na ulicy Widok w Karczewie	2018	30 000,00	0,00	30 000,00	dochody bieżące	Urząd Miejski w Karczewie
Przebudowa ul. Brzozowej w Karczewie	2018	311 400,00	0,00	311 400,00	wolne środki - 81.400,00 zł, dochody bieżące - 230.000,00 zł	Urząd Miejski w Karczewie
Przebudowa ul. Kołłątaja w Karczewie	2018	57 000,00	0,00	57 000,00	dochody bieżące	Urząd Miejski w Karczewie

			Budowa miejsc parkingowych wzdłuż wału przy ul. Bema w Karczewie	2018	23 000,00	0,00	23 000,00	wolne środki	Urząd Miejski w Karczewie
			Odwodnienie drogi gminnej ul. Bohaterów Westerplatte w Karczewie	2018	16 000,00	0,00	16 000,00	pozostałe dochody majątkowe	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	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	dochody bieżące	Urząd Miejski w Karczewie
700			Gospodarka mieszkaniowa		27 000,00	0,00	27 000,00		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		27 000,00	0,00	27 000,00		

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		27 000,00	0,00	27 000,00		
		Wykup gruntów znajdujących się pod drogą publiczną ul. Podlaską - działka nr 22/1 w obrębie 0023 w mieście Karczew	2018	11 000,00		11 000,00	dochody bieżące	Urząd Miejski w Karczewie
		Wykup gruntów znajdujących się pod drogą publiczną ul. Podlaską -działka wydzielona z działki nr 27 w obrębie 0023 w mieście Karczew	2018	12 000,00	0,00	12 000,00	dochody bieżące	Urząd Miejski w Karczewie
		Wykup gruntów znajdujących się pod drogą publiczną ul. Bema tj. działki nr 42/4 i 43/1 w obrębie 0005 w mieście Karczew	2018	4 000,00	0,00	4 000,00	pozostałe dochody majątkowe	Urząd Miejski w Karczewie
710		Działalność usługowa		45 000,00	0,00	45 000,00		
	71095	Pozostała działalność		45 000,00	0,00	45 000,00		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		45 000,00	0,00	45 000,00		
		Wkład własny na realizację projektu Dostęp do informacji publicznej gmin Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E - Archiwum)	2018-2021	45 000,00	0,00	45 000,00	dochody bieżące	Urząd Miejski w Karczewie
750		Administracja publiczna		153 297,45	0,00	153 297,45		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		51 000,00	0,00	51 000,00		
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		51 000,00	0,00	51 000,00		

		Zakup samochodu służbowego dla potrzeb Urzędu Miejskiego w Karczewie	2018	26 000,00	0,00	26 000,00	dochody bieżące	Urząd Miejski w Karczewie
		Zakup urządzenia ploter dla potrzeb Urzędu Miejskiego w Karczewie	2018	25 000,00	0,00	25 000,00	dochody bieżące	Urząd Miejski w Karczewie
75095		Pozostała działalność		102 297,45	0,00	102 297,45		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		89 976,19	0,00	89 976,19		
		Budowa altany we wsi Sobiekursk wraz z dokumentacją - ze środków punktu apteczngo	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	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	0,00		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	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	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 - 0,00 zł. dochody bieżące - 15.000,00 zł.	Urząd Miejski w Karczewie
801			Oświata i wychowanie		1 113 684,03	-99 253,61	1 014 430,42		
	80101		Szkoły podstawowe		914 036,95	-99 253,61	814 783,34		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		425 672,84	0,00	425 672,84		
			Opracowanie dokumentacji i rozbudowa Szkoły Podstawowej w Nadbrzeżu	2018	100 000,00		100 000,00	sprzedaż majątku - 0,00 zł. wolne środki 60.000,00 zł. dochody bieżące - 40.000,00 zł.	Urząd Miejski w Karczewie
			Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy Szkoły Podstawowej w Sobiekursku	2018	50 000,00		50 000,00	wolne środki	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
	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	5 000,00	0,00	5 000,00	dochody bieżące	Urząd Miejski w Karczewie
	Poprawa oferty rekreacyjnej w miejscowości Karczew poprzez budowę ogólnostępnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Karczewie	2018	0,00	0,00	0,00	dochody bieżące	Urząd Miejski w Karczewie
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		165 731,37	-63 155,00	102 576,37		

	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	102 576,37	0,00	102 576,37	pozostałe dochody majątkowe	Urząd Miejski w Karczewie
	Poprawa oferty rekreacyjnej w miejscowości Karczew poprzez budowę ogólnostępnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Karczewie	2018	63 155,00	-63 155,00	0,00	pozostałe dochody majątkowe	Urząd Miejski w Karczewie
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		322 632,74	-36 098,61	286 534,13		
	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	286 534,13	0,00	286 534,13	pozostałe dochody majątkowe - 134.892,06 zł. dochody bieżące - 151.642,07zł.	Urząd Miejski w Karczewie
	Poprawa oferty rekreacyjnej w miejscowości Karczew poprzez budowę ogólnostępnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Karczewie	2018	36 098,61	-36 098,61	0,00	dochody bieżące	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		81 736,16	0,00	81 736,16		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		81 736,16	0,00	81 736,16		
		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	38 800,00	0,00	38 800,00	sprzedaż majątku -0,00 dochody bieżące 38.800,00 zł.	Urząd Miejski w Karczewie
		Przebudowa dachu w Zespole Szkół w Karczewie	2018	10 000,00		10 000,00	sprzedaż majątku -0,00 zł. dochody bieżące - 10.000,00 zł.	Urząd Miejski w Karczewie
851		Ochrona zdrowia		9 000,00	0,00	9 000,00		
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne		9 000,00	0,00	9 000,00		

	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		9 000,00	0,00	9 000,00		
		Dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie do zakupu sprzętu medycznego dla potrzeb Powiatowego Centrum Zdrowia w Otwocku	2018	9 000,00	0,00	9 000,00	dochody bieżące	Urząd Miejski w Karczewie
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	dochody bieżące	Urząd Miejski w Karczewie
852		Pomoc społeczna		39 243,00	0,00	39 243,00		
	85203	Ośrodki wsparcia		39 243,00	0,00	39 243,00		
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		39 243,00	0,00	39 243,00		

		Zamontowanie platformy schodowej przy budynku Miejsko - Gminnego Ośrodka Samopomocy Środowiskowej w Karczewie	2018	39 243,00	0,00	39 243,00	pozostałe dochody majątkowe	Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej w Karczewie
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		7 529 639,90	-1 538 468,39	5 991 171,51		
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		4 844 583,07	-1 638 522,00	3 206 061,07		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 844 583,07	-1 638 522,00	3 206 061,07		
		Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Osiedla Rzemieślnicza w Karczewie	2018	200 000,00		200 000,00	sprzedaż majątku 0,00 zł. dochody bieżące 200.000,00 zł.	Urząd Miejski w Karczewie
		Kompleksowa budowa i opracowanie dokumentacji budowy systemu wodnokanalizacyjnego na terenach wiejskich Gminy Karczew	2013-2020	1 714 926,07	0,00	1 714 926,07	dochody bieżące - 963.948,59 zł. sprzedaż majątku - 18.020,00 zł. wolne środki - 732.957,48 zł.	Urząd Miejski w Karczewie
		Odpłatne przejęcie urządzeń kanalizacyjnych na terenie gminy Karczew	2018	0,00		0,00	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	-1 638 522,00	999 135,00	kredyt długoterminowy - 0,00 zł. , sprzedaż majątku - 999.135,00 zł.	Urząd Miejski w Karczewie
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Częstochowskiej oraz w drodze gminnej do TBS	2018	200 000,00	0,00	200 000,00	dochody bieżące	Urząd Miejski w Karczewie
		Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej kompleksowej przebudowy pompowni ścieków sanitarnych zlokalizowanych przy ul. Otwockiej w Karczewie	2018	92 000,00	0,00	92 000,00	dochody bieżące	Urząd Miejski w Karczewie
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		2 499 056,83	0,00	2 499 056,83		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		574 378,85	0,00	574 378,85		
		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	570 378,85	0,00	570 378,85	wolne środki - 501.081,41 zł. pozostałe dochody majątkowe - 69.297,44 zł. dochody bieżące - 0,00 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

	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		100 000,00	0,00	100 000,00		
		Poprawa jakości powietrza na terenie Gminy Karczew poprzez modernizację kotłowni - dotacje celowe dla mieszkańców gminy w celu ograniczenia skutków niskiej emisji wymiana kotłów do ogrzewania	2018	0,00	0,00	0,00	dochody bieżące	Urząd Miejski w Karczewie
		Poprawa jakości powietrza na terenie Gminy Karczew poprzez modernizację kotłowni - dotacje celowe dofinansowanie kosztów wymiany systemów ogrzewania węglowego na gazowe źródła ciepła w budynkach położonych na terenie Gminy Karczew	2018	100 000,00	0,00	100 000,00	dochody bieżące	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		162 000,00	wolne środki - 85.000 zł. dochody bieżące - 77.000,00 zł.	Urząd Miejski w Karczewie
90095		Pozostała działalność		24 000,00	100 053,61	124 053,61		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		24 000,00	800,00	24 800,00		

		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
		Poprawa oferty rekreacyjnej w miejscowości Karczew poprzez budowę ogólnostępnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Karczewie	2018	0,00	800,00	800,00	dochody bieżące	Urząd Miejski w Karczewie
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	63 155,00	63 155,00		
		Poprawa oferty rekreacyjnej w miejscowości Karczew poprzez budowę ogólnostępnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Karczewie	2018	0,00	63 155,00	63 155,00	pozostałe dochody majątkowe	Urząd Miejski w Karczewie
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	36 098,61	36 098,61		
		Poprawa oferty rekreacyjnej w miejscowości Karczew poprzez budowę ogólnostępnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Karczewie	2018	0,00	36 098,61	36 098,61	dochody bieżące	Urząd Miejski w Karczewie
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		19 500,00	0,00	19 500,00		
	92195	Pozostała działalność		19 500,00	0,00	19 500,00		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		19 500,00	0,00	19 500,00		

			Ławka niepodległości dla samorządów - budowa pomników upamiętniających tradycję i sławę oręża polskiego w formie Ławek Niepodległości	2018	7 500,00	0,00	7 500,00	dochody bieżące	Urząd Miejski w Karczewie
			Budowa obelisku upamiętniającego Ochootników z Gminy Karczew walczących w oddziałach Piłsudskiego	2018	12 000,00	0,00	12 000,00	dochody bieżące- 7.220,78 zł. , pozostałe dochody majątkowe - 4.779,22 zł.	Urząd Miejski w Karczewie
926			Kultura fizyczna		0,00	0,00	0,00		
	92601		Obiekty sportowe		0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	0,00	0,00		
			Przebudowa łazienek w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Karczewie	2018	0,00	0,00	0,00	dochody bieżące	Urząd Miejski w Karczewie
Razem						13 884 559,86	-1 571 722,00	12 312 837,86	

Źródła finansowania inwestycji

1. Sprzedaż majątku	1 359 155,00
2. Pozostałe dochody majątkowe (dotacje na inwestycje)	2 358 621,07
3. Kredyt długoterminowy	0,00
4. Dochody bieżące	5 005 522,90
5. Wolne środki	3 589 538,89
RAZEM	12 312 837,86

Przewodnicząca Rady

Danuta Trzaskowska

ZAŁĄCZNIK Nr 5 do UCHWAŁY Nr LXII/553/2018 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 27 września 2018 r. zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy Karczew na rok 2018 - ZAŁĄCZNIK Nr 7 do UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA ROK 2018 GMINY KARCZEW Nr XLVIII/444/2017 z dnia 21 grudnia 2017 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2018 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2018 r
1	2	3	4
1.	Dochody		72 649 852,11
	bieżące		68 932 076,04
	majątkowe		3 717 776,07
2.	Wydatki		76 239 391,00
	bieżące		63 926 553,14
	majątkowe		12 312 837,86
3.	Wynik budżetu		-3 589 538,89
Finansowanie			3 589 538,89
Przychody ogółem:			6 353 404,99
1.	Kredyty	§ 952	0,00
	w tym: środki na pokrycie deficytu		0,00
2.	Pożyczki	§ 952	
	w tym: środki na pokrycie deficytu		
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
	w tym: środki na pokrycie deficytu		0,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
	w tym: środki na pokrycie deficytu		
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	6 353 404,99
	w tym: środki na pokrycie deficytu		3 589 538,89
Rozchody ogółem:			2 763 866,10
1.	Spłaty kredytów	§ 992	1 142 518,90
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	25 347,20
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	1 596 000,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

Przewodnicząca Rady

ZAŁĄCZNIK Nr 6 do UCHWAŁY Nr LXII/553/2018 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 27 września 2018 roku 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			0,00	
600	60004	2310	Urząd Miasta Otwock			75 000,00	
600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Otwocku			319 000,00	
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			11 050,00	
801	80104	2310	Urząd Miasta i Gminy w Pilawie			4 920,00	
801	80104	2310	Urząd Miasta Stołecznego Warszawy			23 280,00	

801	80104	2310	Urząd Miasta Otwock			188 750,00	
801	80104	2310	Urząd Gminy Wiązowna			6 840,00	
851	85121	6220	Powiatowe Centrum Zdrowia w Otwocku			9 000,00	
851	85149	2800	Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Lecznictwa Otwartego w Karczewie			137 000,00	
855	85508	2900	Starostwo Powiatowe w Otwocku			29 373,00	
921	92109	2480	Miejsko -Gminny Ośrodek Kultury w Karczewie	1 132 800,00			
921	92116	2480	Miejsko -Gminna Biblioteka Publiczna w Karczewie	525 000,00			
926	92601	2650	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Karczewie		525 000,00		
Razem				1 657 800,00	525 000,00	925 613,00	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	856 500,00			
801	80103	2590	dotacja podmiotowa dla Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Nadbrzeżu	66 000,00			
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	181 500,00			
801	80150	2590	dotacja podmiotowa dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Nadbrzeż	66 000,00			

801	80149	2590	dotacja podmiotowa dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Nadbrzeż	18 500,00			
801	80153	2830	dotacje celowa dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Nadbrzeż - zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów			12 216,64	
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			3 400,00	
851	85195	2360	dofinansowanie zakupu materaca przeciwoleżynowego dla potrzeb opieki paliatywnej do realizacji stowarzyszeniom			600,00	
853	85395	2360	przeciwdziałanie patologiom społecznym poprzez zorganizowanie świetlicy socjoterapeutycznej			44 000,00	

900	90005	6230	poprawa jakości powietrza na terenie Gminy Karczew poprzez modernizację kotłowni - dotacje celowe na dofinansowanie kosztów wymiany systemów ogrzewania węglowego na gazowe źródła ciepła w budynkach położonych na terenie Gminy Karczew			100 000,00	
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			5 000,00	
926	92695	2360	organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych			412 500,00	
Razem				1 188 500,00	0,00	1 219 716,64	0,00
Ogółem				2 846 300,00	525 000,00	2 145 329,64	21 000,00

Przewodnicząca Rady
Danuta Trzaskowska

ZAŁĄCZNIK Nr 7 do UCHWAŁY Nr LXII/553/2018
 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 27 września
 2018 roku zmieniającej Uchwałę Budżetową na rok 2018 -
 ZAŁĄCZNIK Nr 11 do UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA
 ROK 2018 GMINY KARCZEW Nr XLVIII/444/2017 z
 dnia 21 grudnia 2017 r.

**Plan dochodów i wydatków z tytułu odbioru i zagospodarowania odpadów
 komunalnych na 2018 rok**

Dochody				Wydatki			
z tytułu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych	Dział	Rozdz.	Plan	z tytułu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych	Dział	Rozdz.	Plan
Urząd Miejski w Karczewie	900	90002	2 843 081,50	koszty zatrudniania pracowników zajmujących się opłatą śmieciową	900	90002	89 650,00
				pobieranie opłaty śmieciowej przez inkasentów			60 603,00
				wydatki bieżące dot. gospodarki odpadami			2 692 828,50
Ogółem dochody			2 843 081,50	Ogółem wydatki			2 843 081,50

Przewodnicząca Rady
 Danuta Trzaskowska

Zmiany w planach finansowych w układzie zadaniowym wprowadzone UCHWAŁĄ Nr LXII/553/2018 RADY MIEJSKIEJ w KARCZEWIE z dnia 27 września 2018 r.

Nazwa jednostki: Szkoła Podstawowa Nr 1 w Karczewie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	3 610 381,61	4 187,82	3 614 569,43
	80110		Gimnazja	1 010 041,53	4 187,82	1 014 229,35
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 769,35	4 187,82	147 957,17
			4.13.0	143 769,35	4 187,82	147 957,17
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	126 135,00	- 4 187,82	121 947,18
	85401		Świetlice szkolne	126 135,00	- 4 187,82	121 947,18
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 803,00	- 4 187,82	3 615,18
			4.8.5	7 803,00	- 4 187,82	3 615,18
Razem:				3 736 516,61	0,00	3 736 516,61

Nazwa jednostki: Szkoła Podstawowa Nr 2 w Karczewie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	5 350 409,74	19 251,00	5 369 660,74
	80101		Szkoły podstawowe	4 670 664,24	19 251,00	4 689 915,24
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	42 897,60	19 251,00	62 148,60
			4.4.1	22 397,60	19 251,00	41 648,60
Razem:				5 554 051,62	19 251,00	5 573 302,62

Nazwa jednostki: Szkoła Podstawowa w Glinkach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 460 152,50	0,00	1 460 152,50
	80101		Szkoły podstawowe	1 366 344,30	0,00	1 366 344,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 749,00	6 000,00	34 749,00
			4.4.2	23 449,00	6 000,00	29 449,00
		4260	Zakup energii	71 390,00	- 7 000,00	64 390,00
			4.4.2	71 390,00	- 7 000,00	64 390,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	1 000,00	4 200,00
			4.4.2	3 200,00	1 000,00	4 200,00

Razem:	1 528 640,50	0,00	1 528 640,50
---------------	--------------	------	--------------

Nazwa jednostki: Przedszkole Nr 1 w Karczewie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 544 985,86	0,00	1 544 985,86
	80104		Przedszkola	1 237 108,86	1 004,00	1 238 112,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	841 410,96	7 977,00	849 387,96
			4.1.3	525 800,62	17 000,00	542 800,62
			4.2.3	315 610,34	- 9 023,00	306 587,34
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 965,00	- 3 473,00	63 492,00
			4.1.3	43 268,00	- 2 326,00	40 942,00
			4.2.3	23 697,00	- 1 147,00	22 550,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 838,59	- 500,00	149 338,59
			4.1.3	97 841,59	1 000,00	98 841,59
			4.2.3	51 997,00	- 1 500,00	50 497,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 236,31	- 3 000,00	18 236,31
			4.2.3	7 411,00	- 3 000,00	4 411,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	303 113,00	- 1 004,00	302 109,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 456,00	- 504,00	7 952,00
			4.6.4	8 456,00	- 504,00	7 952,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 645,00	- 500,00	2 145,00
			4.6.4	2 645,00	- 500,00	2 145,00
			Razem:	1 544 985,86	0,00	1 544 985,86

Nazwa jednostki: Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej w Karczewie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	145 000,00	0,00	145 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	145 000,00	0,00	145 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 424,00	- 615,14	3 808,86
			6.2.0	4 424,00	- 615,14	3 808,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 266,00	500,00	9 766,00
			6.2.0	9 266,00	500,00	9 766,00
		4260	Zakup energii	1 200,00	615,14	1 815,14
			6.2.0	1 200,00	615,14	1 815,14
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	- 500,00	1 200,00
			6.2.0	1 700,00	- 500,00	1 200,00
852			Pomoc społeczna	469 943,00	0,00	469 943,00
	85203		Ośrodki wsparcia	469 943,00	0,00	469 943,00

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 638,00	1 000,00	200 638,00
6.3.0		199 638,00	1 000,00	200 638,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 354,00	- 3 946,73	11 407,27
6.3.0		15 354,00	- 3 946,73	11 407,27
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 486,00	3 946,73	54 432,73
6.3.0		50 486,00	3 946,73	54 432,73
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	500,00	4 700,00
6.3.0		4 200,00	500,00	4 700,00
4220	Zakup środków żywności	28 000,00	300,00	28 300,00
6.3.0		28 000,00	300,00	28 300,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	600,00	- 300,00	300,00
6.3.0		600,00	- 300,00	300,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00	80,00	730,00
6.3.0		650,00	80,00	730,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	- 1 080,00	1 320,00
6.3.0		2 400,00	- 1 080,00	1 320,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 012,00	- 500,00	5 512,00
6.3.0		6 012,00	- 500,00	5 512,00
Razem:		614 943,00	0,00	614 943,00

Nazwa jednostki: Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Karczewie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 144 248,50	40 000,00	2 184 248,50
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	415 581,00	40 000,00	455 581,00
		3110	Świadczenia społeczne	141 581,00	40 000,00	181 581,00
		6.7.0		141 581,00	40 000,00	181 581,00
Razem:				16 274 323,50	40 000,00	16 314 323,50

Nazwa jednostki: Grupa Remontowa w Karczewie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 194 908,32	66 000,00	1 260 908,32
	60016		Drogi publiczne gminne	1 132 808,32	66 000,00	1 198 808,32
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	592 737,80	66 000,00	658 737,80
		1.3.1		485 000,00	66 000,00	551 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 037 691,90	700,00	2 038 391,90
	90095		Pozostała działalność	1 831 091,90	700,00	1 831 791,90
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	700,00	11 700,00

		7.6.0		11 000,00	700,00	11 700,00
Razem:				3 258 300,22	66 700,00	3 325 000,22

Nazwa jednostki:Urząd Miejski w Karczewie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 698 793,60	0,00	4 698 793,60
	60004		Lokalny transport zbiorowy	338 032,00	0,00	338 032,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	261 332,00	- 186 332,00	75 000,00
			1.1.2	186 332,00	- 186 332,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	76 700,00	186 332,00	263 032,00
			1.1.2	0,00	186 332,00	186 332,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	633 832,58	2 000,00	635 832,58
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	633 832,58	2 000,00	635 832,58
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	2 000,00	7 000,00
			2.1.0	5 000,00	2 000,00	7 000,00
710			Działalność usługowa	256 828,90	- 2 000,00	254 828,90
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	155 828,90	- 2 000,00	153 828,90
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 597,00	- 2 000,00	3 597,00
			2.3.0	5 597,00	- 2 000,00	3 597,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	56 000,00	0,00	56 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 674,19	3 674,19
			2.3.0	0,00	3 674,19	3 674,19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 048,19	- 3 674,19	21 374,00
			2.3.0	25 048,19	- 3 674,19	21 374,00
750			Administracja publiczna	7 080 657,87	- 4 384,00	7 076 273,87
	75011		Urzędy wojewódzkie	466 682,00	- 2 000,00	464 682,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	344 547,00	- 2 000,00	342 547,00
			10.1.2.1	251 302,00	- 2 000,00	249 302,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 644 861,00	- 2 384,00	5 642 477,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	256 235,03	- 2 384,00	253 851,03
			10.5.0	136 110,97	- 2 384,00	133 726,97
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	508 284,00	4 384,00	512 668,00
	75495		Pozostała działalność	237 546,00	4 384,00	241 930,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 776,00	4 384,00	65 160,00
			3.1.2	60 776,00	4 384,00	65 160,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 165,68	- 280,00	4 885,68

		3.1.2		5 165,68	- 280,00	4 885,68
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		10 753,00	280,00	11 033,00
		3.1.2		10 753,00	280,00	11 033,00
801		Oświata i wychowanie		3 753 172,30	- 80 753,61	3 672 418,69
	80101	Szkoły podstawowe		1 816 379,95	- 99 253,61	1 717 126,34
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 731,37	- 63 155,00	102 576,37
		12.36.0		63 155,00	- 63 155,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	322 632,74	- 36 098,61	286 534,13
		12.36.0		36 098,61	- 36 098,61	0,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		0,00	18 500,00	18 500,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	18 500,00	18 500,00
		4.24.10		0,00	18 500,00	18 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		11 416 465,40	- 1 536 968,39	9 879 497,01
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		4 915 033,07	- 1 638 522,00	3 276 511,07
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 844 583,07	- 1 638 522,00	3 206 061,07
		12.12.0		2 637 657,00	- 1 638 522,00	999 135,00
	90002	Gospodarka odpadami		2 841 581,50	1 500,00	2 843 081,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 003,00	6 107,00	75 110,00
		7.2.2		69 003,00	6 107,00	75 110,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 439,00	- 3 270,00	9 169,00
		7.2.2		12 439,00	- 3 270,00	9 169,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 552,00	- 1 337,00	215,00
		7.2.2		1 552,00	- 1 337,00	215,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		100 700,00	0,00	100 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 600,00	- 10 000,00	24 600,00
		7.5.2		34 600,00	- 10 000,00	24 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 100,00	12 000,00	76 100,00
		7.5.2		64 100,00	12 000,00	76 100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	- 2 000,00	0,00
		7.5.2		2 000,00	- 2 000,00	0,00
	90095	Pozostała działalność		186 019,00	100 053,61	286 072,61

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	800,00	24 800,00
		12.36.0	0,00	800,00	800,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	63 155,00	63 155,00
		12.36.0	0,00	63 155,00	63 155,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	36 098,61	36 098,61
		12.36.0	0,00	36 098,61	36 098,61
Razem:			34 602 273,30	- 1 617 722,00	32 984 551,30

Przewodnicząca Rady
Danuta Trzaskowska

Zestawienie wydatków w układzie zadaniowym po zmianach UCHWAŁĄ Nr LXII/553/2018 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 27 września 2018 r.

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	5 885 956,86	2 136 621,86	3 749 335,00	x	x	x	x	x	x
1.1	Komunikacja miejska, w tym:	Zapewnienie mieszkańcom dostępu do sprawnej komunikacji	600	60004	338 032,00	338 032,00	0,00	Kwota dofinansowania w przeliczeniu na 1 mieszkańca	zł/mieszkańca	6,27	4,40	4,50	21,25
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	186 332,00	186 332,00		Kwota dofinansowania w przeliczeniu na 1 mieszkańca	zł/mieszkańca	0,00	0,63	0,00	11,72
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	728 335,00		728 335,00	Kwota dofinansowania w przeliczeniu na 1 mieszkańca	zł/mieszkańca	0,00	0,00	0,53	45,79
1.3	Budowa i utrzymanie dróg gminnych	Poprawa jakości infrastruktury drogowej	600/900	60016/90095	4 722 289,86	1 772 889,86	2 949 400,00	x	x	x	x	x	x

1.3.1	Bieżące utrzymanie i remonty infrastruktury drogowej administrowane przez Grupę Remontową	Zapewnienie przejezdności dróg	600	60016	1 043 949,56	492 949,56	551 000,00	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	7 913
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	3 319 640,00	921 240,00	2 398 400,00	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	842 761,48	815 761,48	27 000,00	x	x	x	x	x	x
2.1.0	Zarządzanie nieruchomościami gruntowymi	Zwiększenie potencjału inwestycyjnego gminy oraz maksymalizacja dochodów z mienia gminnego	700	70005/70095	471 311,58	444 311,58	27 000,00	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	164 521,00	164 521,00	0,00	Liczba mieszkań komunalnych	szt	29	29	29	29
								Koszt utrzymania 1 mieszkania w stanie niepogoszonym	zł	7 384	9 139	6 236	5 673
								Ilość wynajętych lokali przez gminę	szt	1	3	2	0
2.3.0	Zapewnienie zrównoważonego ładu przestrzennego	Zapewnienie zrównoważonego ładu przestrzennego	710	71004	144 928,90	144 928,90		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	56 000,00	56 000,00		Liczba działek, których uporządkowano stan prawny	szt	25	8	10	6
2.4.0	Cmentarze powojenne pod opieką gminy	Nadzór nad cmentarzami	710	71035	6 000,00	6 000,00		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	841 067,55	826 067,55	15 000,00	x	x	x	x	x	x
3.1	Wsparcie działalności policji	Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców	754	75404/ 75414/ 75495	228 930,00	213 930,00	15 000,00	Koszt w przeliczeniu na 1 mieszkańca	zł/1 mieszkańca	9,70	8,95	11,79	14,39
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	207 930,00	207 930,00		Koszt w przeliczeniu na 1 mieszkańca	zł/1 mieszkańca	7,88	8,95	10,62	13,07
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	227 538,00	227 538,00	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	92 000,00	92 000,00		Bieżący koszt utrzymania gotowości bojowej w przeliczeniu na 1 mieszkańca	zł/1 mieszkańca	5,86	6,65	6,14	5,78
3.3.2	zabezpieczenie gotowości bojowej OSP Otwock Wielki	Zapewnienie pomocy i zmniejszenie negatywnych skutków pożarów i innych zdarzeń losowych	754	75412	52 300,00	52 300,00		Bieżący koszt utrzymania gotowości bojowej w przeliczeniu na 1 mieszkańca	zł/1 mieszkańca	2,59	3,06	3,17	3,29
3.3.3	zabezpieczenie gotowości bojowej OSP Łukówiec	Zapewnienie pomocy i zmniejszenie negatywnych skutków pożarów i innych zdarzeń losowych	754	75412	83 238,00	83 238,00		Bieżący koszt utrzymania gotowości bojowej w przeliczeniu na 1 mieszkańca	zł/1 mieszkańca	1,95	2,91	4,63	5,23
3.4.0	Zarządzanie kryzysowe	Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom i turystom oraz sprawna likwidacja skutków klęsk żywiołowych	754/852	75421/85214	21 900,00	21 900,00		Koszt zarządzania kryzysowego(wraz z rezerwą) w przeliczeniu na 1 mieszkańca	zł/1 mieszkańca	0,02	0,06	1,38	1,38
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	277 522,55	277 522,55		Liczba etatów	szt	3,75	3,75	3,75	3,75
3.7.0	Dofinansowanie w ramach pożyczki	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
3.9.0	Wybory samorządowe	Przeprowadzenie wyborów samorządowych	751	75109	47 675,00	47 675,00		Kwota dotacji	zł.				47 675

4	Edukacja	x	x	x	26 552 994,17	25 932 674,25	620 319,92	x	x	x	x	x	x
4.1	Edukacja przedszkolna, w tym:	Zwiększenie dostępności do przedszkoli publicznych i niepublicznych	801	80104 /80106	7 391 111,25	7 273 200,33	117 910,92	Ilość dzieci	szt	607	665	712	739
x	Przedszkola	Podsumowanie	801	80104	6 127 411,40	6 009 500,48	117 910,92	Ilość dzieci	szt	504	545	662	661
x	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	Podsumowanie	801	80103	226 703,85	226 703,85	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	Stołówki szkolne i przedszkolne	Podsumowanie	801	80148	915 366,00	915 366,00	0,00	Ilość dzieci korzystających z posiłków	szt	0	0	378	377
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	101 612,00	101 612,00	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	267 253,51	267 253,51		1. Ilość dzieci	szt	25	25	50	50
								2. Wydatki bieżące na 1 dziecko	zł	6 648	10 622	6 422	6 882
								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	504 362,00	504 362,00	0,00	1. Ilość dzieci	szt	74	86	94	97
								2. Wydatki bieżące na 1 dziecko	zł	5 969	6 196	6 030	6 948
								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	898 902,40	838 671,52	60 230,88	1. Ilość dzieci	szt	123	125	125	125
								2. Wydatki bieżące na 1 dziecko	zł	10 109	10 063	12 178	12 314
								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	926 510,38	868 830,34	57 680,04	1. Ilość dzieci	szt	114	115	125	125
								2. Wydatki bieżące na 1 dziecko	zł	10 698	10 740	11 995	12 391
								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	956 107,20	956 107,20	0,00	1. Ilość dzieci	szt	112	127	128	127
								2. Wydatki bieżące na 1 dziecko	zł	11 385	11 943	13 249	13 078
								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	226 703,85	226 703,85	0,00	Ilość dzieci	x	39	58	50	78
4.1.6	Szkoła Podstawowa w Glinkach	Zwiększenie dostępności do oddziałów przedszkolnych	801	80103	74 236,00	74 236,00		1. Ilość dzieci	szt	15	13	13	15
								2. Wydatki bieżące na 1 dziecko	zł	4 830	5 248	5 654	4 949
								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	86 467,85	86 467,85		1. Ilość dzieci	szt	24	45	23	50
								2. Wydatki bieżące na 1 dziecko	zł	4 906	2 255	3 631	1 729
								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	66 000,00	66 000,00		1. Ilość dzieci	szt	0	0	14	13
								2. Wydatki bieżące na 1 dziecko	zł	0	0	5 286	5 077
4.2	Koordinacja i obsługa zadania	Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek	801	80104	1 416 535,91	1 416 535,91	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	76 830,57	76 830,57		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	397 441,34	397 441,34		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	370 802,00	370 802,00		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	401 850,00	401 850,00		Liczba etatów	szt	10,35	7,35	8,35	8,5
4.3	Dotowanie edukacji	Wspieranie edukacji przedszkolnej	801	80104	370 240,00	1 151 740,00	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	11 050,00	11 050,00		Ilość dzieci korzystających z opieki	szt	2	2	2	1
4.3.12	Miasto Stołeczne Warszawa	Wspieranie edukacji przedszkolnej niepublicznej	801	80104	23 280,00	23 280,00		Ilość dzieci korzystających z opieki	szt	1	2	1	1
4.3.13	Miasto Otwock	Wspieranie edukacji przedszkolnej niepublicznej	801	80104	188 750,00	188 750,00		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	781 500,00	781 500,00	0,00	Ilość dzieci korzystających z opieki	szt	64	64	0	0
	Niepublicznym przedszkolom	x	x	x	781 500,00	781 500,00	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	181 500,00	181 500,00		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
	Realizacja programu nauczania w szkołach podstawowych	x	x	x	16 741 023,66	16 320 350,82	420 672,84	x	x	x	x	x	x
x	Urzędy gmin	Podsumowanie	750	75023	310 405,00	310 405,00	0,00	ilość etatów		3	3	3	3
x	Szkoły podstawowe	Podsumowanie	801	80101	12 353 561,93	11 932 889,09	420 672,84	Ogółem ilość uczniów	szt	974	1003	945	1059
x	Oddział gimnazjalny przy SP1	Podsumowanie	801	80110	1 014 229,35	1 014 229,35	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	1 374 777,75	1 374 777,75	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	373 131,25	373 131,25	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	176 550,60	176 550,60	0,00	Ilość uczniów	szt	0	0	6	6
x	Pozostała działalność	Podsumowanie	801	80195	166 330,92	166 330,92	0,00	x	x	x	x	x	x
x	Świetlice szkolne	Podsumowanie	854	85401	568 671,86	568 671,86	0,00	Ilość uczniów	szt	409	459	434	486

x	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	Podsumowanie	854	85415	27 735,00	27 735,00	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	3 939 381,84	3 914 004,60	25 377,24	1. Ilość uczniów	szt	659	659	592	670
								2. Wydatki bieżące na 1 ucznia	zł	6 260	6 432	7 733	7 761
								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	1 150 589,70	1 088 517,78	62 071,92	1. Ilość uczniów	szt	65	76	91	85
								2. Wydatki bieżące na 1 ucznia	zł	16 092	15 429	13 884	16 818
								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	1 330 269,06	1 229 946,94	100 322,12	1. Ilość uczniów	szt	166	164	164	181
								2. Wydatki bieżące na 1 dziecko	zł	9 273	9 242	12 018	11 475
								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	1 099 105,16	1 064 187,20	34 917,96	1. Ilość uczniów	szt	77	97	84	101
								2. Wydatki bieżące na 1 dziecko	zł	13 526	12 884	18 881	18 030
								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	1 425 488,55	1 346 707,71	78 780,84	1. Ilość uczniów	szt			134	226
								2. Wydatki bieżące na 1 dziecko	zł			3 076	14 948
								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	2 304 724,86	2 304 724,86	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	700 110,64	700 110,64		Liczba etatów	szt	11,63	11,62	11,37	11,87
4.5.2	Szkoła Podstawowa w Glinkach	Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek	801	80101	272 526,52	272 526,52		Liczba etatów	szt	5,25	4,67	4,25	4,5
4.5.3	Szkoła Podstawowa w Sobiekursku	Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek	801	80101	389 085,75	389 085,75		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	305 672,00	305 672,00		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	637 329,95	637 329,95		Liczba etatów	szt	0	0	11,8	12,13
	Pozostałe												
4.6	Wspieranie prawidłowego rozwoju uczniów - stołówki szkolne i przedszkolne	x	801	80148	2 290 143,75	2 290 143,75	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	362 260,78	362 260,78		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	372 316,00	372 316,00		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	309 296,00	309 296,00	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	258 118,97	258 118,97	0,00	Liczba etatów	et				3
								Liczba dzieci korzystających z posiłków	szt				200
4.7.0	Dotowanie edukacji niepublicznej	Wspieranie szkolnictwa niepublicznego	801	80101	975 702,76	856 500,00	119 202,76	Liczba uczniów	szt	54	54	54	79
4.8	Zapewnienie opieki świetlicowej	Zapewnienie opieki dla dzieci w szkołach podstawowych	854	85401	568 671,86	568 671,86	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	203 641,88	203 641,88		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	68 488,00	68 488,00		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	95 732,80	95 732,80		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	78 862,00	78 862,00		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	121 947,18	121 947,18		Ilość dzieci korzystających z opieki	szt	0	0	0	60
	Oddział gimnazjalny przy SP1	x	x	x	1 014 229,35	1 014 229,35	0,00	x	x	x	x	x	x
4.13.0	Realizacja programu nauczania w oddziale gimnazjalnym	Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek	801	80110	1 014 229,35	1 014 229,35		1. Ilość uczniów	szt			328	199
								2. Wydatki bieżące na 1 dziecko	zł			7 579	5 097
								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	2 168 400,46	2 086 664,30	81 736,16	x	x	x	x	x	x
x	Szkoły zawodowe	Podsumowanie	801	80130	2 154 595,46	2 072 859,30	81 736,16	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	80130/80115/80117	1 819 302,14	1 737 565,98	81 736,16	1. Ilość uczniów	szt	133	149	152	175
								2. Wydatki bieżące na 1 ucznia	zł	12 801	13 987	13 248	11 779
								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	80130/80115	323 793,32	323 793,32		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	27 735,00	27 735,00		Liczba uczniów objętych pomocą	szt	91	62	103	56
4.21	Koordinacja i obsługa podzadania Edukacja	x	x	x	382 314,92	382 314,92	0,00	x	x	x	x	x	x
4.21.1	Nadzór nad zadaniem	Efektywna realizacja powierzonych zadań	750/801	75023/80101	310 405,00	310 405,00		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	111 104,25	114 343,00	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	3 432,00							5
	SP 1				23 695,00	26 660,00							33
	SP 2				34 474,00	34 474,00							23
	Zespół Szkół				8 040,00	8 040,00							4
	Urząd- pomoc zdrowotna				1 400,00	1 400,00							3
4.23.0	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych		801	80153	154 400,00	154 400,00				228 237	782 746	ćwicz. - 1366 podręcz- 1123	ćwicz - 1366 podręcz- 674
4.24	Edukacja uczniów niepełnosprawnych	Zapewnienie edukacji uczniom niepełnosprawnym	801	80149/ 80150 /80152	721 352,65	721 352,65	0,00	Liczba uczniów	os.	21	17	16	22

4.24.1	Szkoła Podstawowa Nr 2	Zapewnienie edukacji uczniom niepełnosprawnym	801	80150	179 157,80	179 157,80		Liczba uczniów	os.	5	5	5	10
4.24.3	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Sobiekursku	Zapewnienie edukacji uczniom niepełnosprawnym	801	80150	19 252,80	19 252,80		Liczba uczniów	os.	1	1	1	1
4.24.4	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim	Zapewnienie edukacji uczniom niepełnosprawnym	801	80150	29 948,80	29 948,80		Liczba uczniów	os.	1	1	1	4
4.24.7	Gminne Przedszkole Nr 3 w Karczewie	Zapewnienie edukacji uczniom niepełnosprawnym	801	80149	101 612,00	101 612,00		Liczba uczniów	os.	2	1	1	2
4.24.10	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Nadbrzeż	Zapewnienie edukacji uczniom niepełnosprawnym	801	80150	84 500,00	84 500,00		Liczba uczniów	os.	3	3	3	2
4.24.9	Zespół Szkół w Karczewie	Zapewnienie edukacji uczniom niepełnosprawnym	801	80152	70 058,80	70 058,80		liczba uczniów	os.				
4.24.12	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Karczewie	Zapewnienie edukacji uczniom niepełnosprawnym	801	80150	60 271,85	60 271,85		Liczba uczniów	os.	0	0	1	1
4.24.13	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Karczewie-oddział gimnazjalny	Zapewnienie edukacji uczniom niepełnosprawnym	801	80152	176 550,60	176 550,60		Liczba uczniów	os.	0	0	6	6
4.27.0	Wyodrębnione środki	Zapewnienie dodatkowych źródeł finansowania			145 800,00	145 800,00	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	11 500,00	11 500,00		kwota w zł	zł	x	x	7 650	11 500
4.27.10	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Karczewie		801	80101	45 300,00	45 300,00		kwota w zł	zł	x	x	10 529	45 300
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	2 373 922,31	2 373 922,31	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	Optimalizacja 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	720 982,15	720 982,15	0,00	Relacja kwoty rezerwy do całości wydatków	%	0,67	0,00	72,00%	1,13%
5.5.1	Rezerwa ogólna	Zapewnienie dodatkowych środków na zadania	758	75818	441 181,25	441 181,25		Relacja kwoty rezerwy do całości wydatków	%	0,24	0,56	0,29%	0,69%

5.5.2	Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	Zapewnienie dodatkowych środków na zadania	758	75818	158 500,00	158 500,00		Relacja kwoty rezerwy do całości wydatków	%	0,16	0,17	0,22%	0,25%
5.5.3	Rezerwa celowa oświatowa	Zapewnienie dodatkowych środków na zadania	758	75818	121 300,90	121 300,90		Relacja kwoty rezerwy do całości wydatków	%	0,26	0,72	0,21%	0,19%
5.6.0	Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	Zapewnienie sprawnej obsługi rolników	010	01095	18 032,16	18 032,16		Liczba rolników korzystających ze zwrotu	szt	79	70	70	70
5.7.0	Izby rolnicze	Oplaty 2% na rzecz izb rolniczych	010	01030	14 000,00	14 000,00		Kwota opłaty	zł	12 870,00	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	17 073 145,93	17 024 902,93	48 243,00	x	x	x	x	x	x
	Razem ochrona zdrowia	x	x	x	440 000,00	431 000,00	9 000,00	x	x	x	x	x	x
6.1.0	Ochrona zdrowia	Wzrost świadomości zdrowotnej mieszkańców	851	85121 /85149	150 000,00	141 000,00	9 000,00	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	16 633 145,93	16 593 902,93	39 243,00	x	x	x	x	x	x
6.3.0	Integracja społeczna	Aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (dotacja)	852	85203	469 943,00	430 700,00	39 243,00	Liczba beneficjentów inicjatyw w zakresie integracji społecznej	szt	25	25	25	25
6.4	Wspieranie rodziny				10 128 775,00	10 128 775,00	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	9 430 700,00	9 430 700,00	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	29 373,00	29 373,00		Ilość dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej	szt	6	15	8	7
6.4.4	Rządowy program dla rodzin wielodzietnych	Promowanie modelu rodziny wielorodzinnej i jej pozytywnego wizerunku a także umocnienia i wspierania oraz zwiększenia szans rozwojowych i życiowych dzieci wychowujących się w takich rodzinach	855	85503	746,00	746,00		Ilość zarejestrowanych kart dużej rodziny	szt	220	125	125	
6.4.5	Rządowy program Za życiem	Wsparcie rodziny	855	85502	4 124,00	4 124,00		Liczba rodzin objęta pomocą	szt				1
6.4.6	Program Dobry start	Pomoc dla uczniów w związku z rozpoczęciem nowego roku szkolnego	855	85504	615 323,00	615 323,00		Ilość dzieci, które otrzymały wsparcie					3000

6.5.0	świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	Realizacja świadczeń rodzinnych, realizacja zasiłku dla opiekuna, realizacja zasiłku dla opiekuna, opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna, wydatki na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego	855	85502	3 934 736,93	3 934 736,93		Liczba świadczeń	szt	14777	13165	13200	13300
6.6.0	Składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne	Sprawna obsługa świadczeń (dotacja celowa)	852	85213	46 300,00	46 300,00		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	455 781,00	455 781,00		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	78 521,00	78 521,00		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	324 910,00	324 910,00		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	147 500,00	147 500,00		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	98 240,00	98 240,00	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	14 840,00	14 840,00		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	904 439,00	904 439,00		Liczba etatów	szt	13,5	16,75	17,25	17,25
7	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	x	x	x	9 047 515,37	5 586 829,30	3 460 686,07	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	3 409 448,27	218 262,20	3 191 186,07	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	2 843 081,50	2 843 081,50	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	2 690 863,50	2 690 863,50		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	152 218,00	152 218,00		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	206 600,00	206 600,00	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	819 075,00	657 075,00	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	247 719,00	147 719,00	100 000,00	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	147 019,00	47 019,00	100 000,00	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	100 700,00	100 700,00		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	1 473 091,60	1 473 091,60	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	1 717 300,00	1 705 300,00	12 000,00	x	x	x	x	x	x
8.1.0	Wsparcie inicjatyw kulturalnych	Zapewnienie dostępu do sfery kultury	921	92105/92109	1 162 300,00	1 150 300,00	12 000,00	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
		Zwiększenie zasobów kulturalnych Karczewa						Budowa obelisku upamiętniającego Ochotników z Gminy Karczew walczących w oddziałach Piłsudskiego	zł.				12 000
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	30 000,00	30 000,00		Liczba stowarzyszeń	szt	x	x	x	2

9	Kultura fizyczna	x	x	x	1 292 500,00	1 292 500,00	0,00	x	x	x	x	x	x
9.1.0	Działalność obiektów sportowych	Rozpowszechnienie współzawodnictwa sportowego	926	92601	880 000,00	880 000,00	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	412 500,00	412 500,00		Liczba finansowanych dyscyplin	szt	4	2	2	2
10	Zarządzanie strukturami samorządowymi	x	x	x	5 468 707,45	5 417 707,45	51 000,00	x	x	x	x	x	x
10.1	Zadania z zakresu urzędów województw	Sprawną realizacją ustawowych obowiązków wobec gminy i interesanta	750	75011	465 682,00	465 682,00	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	90 899,00	90 899,00		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	374 783,00	374 783,00		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	361 145,00	361 145,00		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 mieszk ańca	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	3 576 702,45	3 525 702,45	51 000,00	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	245 240,00	245 240,00		Ilość wejść na stronę www	szt	300 000	150 000	150 000	350 000
10.7.0	Funkcjonowanie sołectw/rad osiedlowych	Wsperanie realizacji zadań na rzecz społeczności lokalnej	750	75095	65 021,00	65 021,00		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	4 280 420,65	335 564,71	3 944 855,94	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	1 002 491,75	3 356,75	999 135,00	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	2 399 056,83	0,00	2 399 056,83	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	2 643,25	2 643,25		Liczba złożonych wniosków	szt	0	0	1	1
12.23	Obserwuj, pytaj, eksperymentuj, wnioskujej	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
12.24	Aktywna tablica - rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów w zakresie technologii informacyjno - komunikacyjnych na lata 2017-2019	Rozwijanie szkolnej infrastruktury	801	80101	38 500,00	38 500,00		Kwota dofinansowania	szt			28 000	

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 miejscowości Glinki poprzez budowę wielofunkcyjnego boiska i montaż urządzeń fitness	801	80101	394 110,50		394 110,50	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
		Wymiana nawierzchni na placu sportowo - rekreacyjnym we wsi Ostrówiec	900	90095	20 000,00	20 000,00		Liczba złożonych wniosków					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
12.35	Zagospodarowanie terenu wokół Jeziora Moczydło wraz z uzupełnieniem ogrodzenia	Zagospodarowanie terenu wokół Jeziora Moczydło wraz z uzupełnieniem ogrodzenia	926/900	92601/90095	50 000,00	50 000,00		Kwota dofinansowania	zł.					0
12.36	Poprawa oferty rekreacyjnej w miejscowości Karczew poprzez budowę ogólnodostępnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Karczewie	Poprawa oferty rekreacyjnej w miejscowości Karczew poprzez budowę ogólnodostępnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Karczewie	801	80101	100 053,61		100 053,61	Kwota dofinansowania	zł.					63155
12.37	Dostęp do informacji publicznej gmin Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E -Archiwum)	Usprawnienie funkcjonowania administracji gminnej	710	71095	45 000,00		45 000,00	Kwota dofinansowania	zł.					0
12.38	Ławka niepodległości dla smażorządów - budowa pomników upamiętniających tradycję i sławę oręża polskiego w formie Ławek Niepodległości	Upamiętnienie tradycji i sławy oręża polskiego	921	92195	7 500,00		7 500,00	Kwota dofinansowania	zł.					0
13	Kontynuacja projektów	x	x	x	47 508,80	47 508,80	0,00	x	x	x	x	x	x	x

13.2.0	Trwałość projektu "Internet źródłem bogactwa mądrej 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					76 239 391,00	63 926 553,14	12 312 837,86	x	x	x	x	x	x

* etaty jednostek oświatowych muszą być zgodne z arkuszem organizacyjnym

Przewodnicząca Rady
Danuta Trzaskowska