

**UCHWAŁA Nr LXIV/577/2018**  
**RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE**  
**z dnia 13 listopada 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.<sup>1</sup>) 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.<sup>2</sup>) 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.95<sup>3</sup>) wprowadza się następujące zmiany w **§ 1 ust. 1 -2** w **§ 1 ust. 1** ustala się **dochody** w łącznej kwocie **74.148.682,26 zł** z tego:

a) bieżące w kwocie **70.063.527,24 zł**

b) majątkowe w kwocie **4.085.155,02 zł**

wprowadzone zmiany przedstawia Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały;

w **§ 1 ust. 2** ustala się **wydatki** w łącznej **77.738.221,15 zł** z tego:

a) bieżące w kwocie **65.193.813,58 zł**

b) majątkowe w kwocie **12.544.407,57 zł**

wprowadzone zmiany przedstawia Załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały;

**§ 2.** 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 3 do niniejszej uchwały.

**§ 3.** 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 4 do niniejszej uchwały.

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

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

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

Przewodnicząca Rady  
Danuta Trzaskowska

---

<sup>1</sup> Zmiana tekstu jednolitej wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, poz. 1349 i poz. 1432.

<sup>2</sup> Zmiana tekstu jednolitej wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669 i poz. 1693.

<sup>3</sup> 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., Uchwałą Nr LXII/553/2018 z dnia 27 września 2018 r., Uchwałą LXIII/565/2018 z dnia 19 października 2018 r.

## UZASADNIENIE

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

- a) zwiększenie dochodów bieżących w **rozd. 75095** o kwotę **123.600,00 zł** w związku z otrzymaniem dofinansowania na realizację projektu pn. Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego;
- b) zmniejszenie dochodów bieżących w **rozd. 75621** o kwotę **88.600,00 zł** dot. wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych.

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

- a) zwiększenie wydatków bieżących w **rozd. 60016** o kwotę **8.733,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Wykonanie dokumentacji dla potrzeb uzyskania decyzji ZRiD wraz z uzgodnieniami – przedłużenie ul. Wschodniej;
- b) zmniejszenie wydatków bieżących w **rozd. 60016** o kwotę **1.800,00 zł** z dot. wykonania okresowego(rocznego) przeglądu dróg gminnych;
- c) przesunięcia wydatków bieżących w **rozd. 75022** między paragrafami o kwotę **4.500,00 zł** z przeznaczeniem na usługi gastronomiczne z okazji zakończenia VII kadencji Rady Miejskiej w Karczewie;
- d) zwiększenia wydatków bieżących w **rozd. 75023** o kwotę **7.500,00 zł** z przeznaczeniem na zakup tonerów;
- e) przesunięcia wydatków bieżących w **rozd. 75023** między paragrafami o kwotę **3.100,00 zł** z przeznaczeniem na zakup pozostałych usług;
- f) zwiększenia wydatków bieżących w **rozd. 75095** o kwotę **35.000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację projektu pn. Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego- ze środków Unii Europejskiej;
- g) zmniejszenie wydatków bieżących w **rozd. 80101** o kwotę **3.000,00 zł** w celu zabezpieczenia środków na finansowanie niepublicznych i publicznych placówek wychowania przedszkolnego;
- h) zmniejszenia wydatków bieżących w **rozd. 80101** o kwotę **64.578,62 zł** dot. nadwyżki na paragrafach wynagrodzeniowych w Szkole Podstawowej Nr 2 w Karczewie;
- i) zmniejszenia wydatków bieżących w **rozd. 80101** o kwotę **70.862,15 zł** dot. nadwyżki na paragrafach wynagrodzeniowych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Otwocku Wielkim;
- j) przesunięcia wydatków bieżących w **rozd. 80101** między paragrafami o kwotę **200,00 zł** z przeznaczeniem na podatek VAT w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Otwocku Wielkim;
- k) zwiększenia wydatków bieżących w **rozd. 80104** o kwotę **113.400,00 zł** z przeznaczeniem na zapłatę noty za uczęszczanie dzieci z Gminy Karczew do przedszkoli niepublicznych Miasta Otwocka;
- l) zwiększenia wydatków bieżących w **rozd. 80104** o kwotę **6.130,00 zł** z przeznaczeniem na zapłatę noty za uczęszczanie dzieci z Gminy Karczew do przedszkoli niepublicznych Gminy Wiązowna;
- m) zwiększenia wydatków bieżących w **rozd. 80104** o kwotę **8.000,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę dotacji dla Niepublicznego Przedszkola „Plastuś” w Karczewie;
- n) zmniejszenia wydatków bieżących w **rozd. 80104** o kwotę **28.436,31 zł** dot. nadwyżki środków w w/w rozdziale w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Otwocku Wielkim;
- o) zmniejszenie wydatków bieżących w **rozd. 80145** o kwotę **230,00 zł** w celu zabezpieczenia środków na finansowanie niepublicznych i publicznych placówek

- wychowania przedszkolnego;
- p) zmniejszenia wydatków bieżących w **rozd. 80148** o kwotę **3.940,72 zł** dot. nadwyżki środków w w/w rozdziale w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Otwocku Wielkim;
  - q) zmniejszenia wydatków bieżących w **rozd. 80148** o kwotę **660,82 zł** dot. nadwyżki środków w w/w rozdziale w Szkole Podstawowej Nr 2 w Karczewie;
  - r) zmniejszenia wydatków bieżących w **rozd. 80195** o kwotę **1.700,00 zł** w celu zabezpieczenia środków na finansowanie niepublicznych i publicznych placówek wychowania przedszkolnego;
  - s) zwiększenia wydatków bieżących w **rozd. 85214** o kwotę **3.780,37 zł** z przeznaczeniem na Domy Pomocy Społecznej;
  - t) przesunięcia wydatków bieżących w **rozd. 85295** między paragrafami o kwotę **2.400,00 zł** z przeznaczeniem na przeprowadzenie warsztatów wizażu i stylizacji dla uczestników projektu – *Dajemy szansę- Aktywizacja społeczno-zawodowa osób pozostających bez zatrudnienia*;
  - u) zmniejszenia wydatków bieżących w **rozd. 85401** o kwotę **11.700,00 zł** dot. nadwyżki środków w w/w rozdziale w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Otwocku Wielkim;
  - v) zmniejszenia wydatków bieżących w **rozd. 85415** o kwotę **1.200,00 zł** w celu zabezpieczenia środków na finansowanie niepublicznych i publicznych placówek wychowania przedszkolnego;
  - w) zmniejszenia wydatków bieżących w **rozd. 85415** o kwotę **1.234,75 zł** w celu wyrównania poziomu wkładu własnego na pomoc materialną dla uczniów do poziomu 20%;
  - x) zwiększenie wydatków bieżących w **rozd. 90019** o kwotę **40.000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Wykonanie inwentaryzacji dla potrzeb opracowania Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Karczew;
  - y) zwiększenie wydatków bieżących w **rozd. 90095** o kwotę **1.800,00 zł** z przeznaczeniem na opiekę nad bezdomnymi zwierzętami.

**Ad § 2.** Zmiany w **Załączniku Nr 3** dotyczą sprostowania błędnego zapisu dotyczącego okresu realizacji zadania pn. „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Karczew i Gminy Celestynów – etap II”. Było 2018-2019. Poprawiono zgodnie z Wieloletnią Prognozą Finansową na 2017-2019.

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

- a) zwiększenie wydatków bieżących w **rozd. 80104** o kwotę **113.400,00 zł** dot. dotacji celowej dla Urzędu Miasta Otwock;
- b) zwiększenie wydatków bieżących w **rozd. 80104** o kwotę **6.130,00 zł** dot. dotacji celowej dla Urzędu Gminy Wiązowna;
- c) zmniejszenie wydatków bieżących w **rozd. 80101** o kwotę **3.000,00 zł** dot. dotacji podmiotowej dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Nadbrzeż;
- d) zwiększenie wydatków bieżących w **rozd. 80104** o kwotę **8.000,00 zł** dot. dotacji podmiotowej dla Niepublicznego Przedszkola „Plastuś” w Karczewie;
- e) zwiększenie wydatków bieżących w **rozd. 80153** o kwotę **287,10 zł**, z przeznaczeniem na dotację celową dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Nadbrzeż z przeznaczeniem na zakup podręczników (zwiększenie w planie wydatków nastąpiło w Zarządzeniu Nr 133/2018 Burmistrza Karczewa z dnia 22 października 2018 r.).

Przewodnicząca Rady  
Danuta Trzaskowska

ZAŁĄCZNIK Nr 1 do UCHWAŁY Nr LXIV/577/2018  
RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 13 listopada 2018 r.  
zmieniającej Uchwałę Budżetową na 2018 rok

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

**Plan dochodów na 2018 rok**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>298 647,00</b>	<b>123 600,00</b>	<b>422 247,00</b>
	75095		Pozostała działalność	0,00	123 600,00	123 600,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	123 600,00	123 600,00
			Urząd Miejski w Karczewie (organ)	0,00	123 600,00	123 600,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>36 025 659,48</b>	<b>- 88 600,00</b>	<b>35 937 059,48</b>
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	20 845 639,00	- 88 600,00	20 757 039,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	434 000,00	- 88 600,00	345 400,00
			Urząd Miejski w Karczewie (organ)	434 000,00	- 88 600,00	345 400,00
<b>Razem:</b>				<b>74 113 682,26</b>	<b>35 000,00</b>	<b>74 148 682,26</b>

Przewodnicząca Rady  
Danuta Trzaskowska

ZAŁĄCZNIK Nr 2 do UCHWAŁY Nr LXIV/577/2018  
RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 13 listopada 2018 r.  
zmieniającej Uchwałę Budżetową na 2018 rok

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

**Plan wydatków na 2018 rok**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 989 501,92</b>	<b>6 933,00</b>	<b>5 996 434,92</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	4 812 834,92	6 933,00	4 819 767,92
		4300	Zakup usług pozostałych	231 695,00	6 933,00	238 628,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	22 795,00	6 933,00	29 728,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 145 896,87</b>	<b>42 500,00</b>	<b>7 188 396,87</b>
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	244 760,00	0,00	244 760,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 300,00	- 4 500,00	70 800,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	75 300,00	- 4 500,00	70 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 300,00	4 500,00	21 800,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	17 300,00	4 500,00	21 800,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 678 017,00	7 500,00	5 685 517,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	186 300,00	4 400,00	190 700,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	186 300,00	4 400,00	190 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	660 318,10	3 100,00	663 418,10
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	660 318,10	3 100,00	663 418,10
	75095		Pozostała działalność	525 979,87	35 000,00	560 979,87
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	35 000,00	35 000,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	0,00	35 000,00	35 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>26 344 086,32</b>	<b>- 45 878,62</b>	<b>26 298 207,70</b>
	80101		Szkoły podstawowe	12 764 410,80	- 138 440,77	12 625 970,03
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	856 500,00	- 3 000,00	853 500,00

		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	856 500,00	- 3 000,00	853 500,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	236 957,91	- 27 000,00	209 957,91
		Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim (jb)	74 910,53	- 27 000,00	47 910,53
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 185 927,34	- 60 942,00	7 124 985,34
		Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Bohaterów Westerplatte (jb)	3 070 375,02	- 30 942,00	3 039 433,02
		Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim (jb)	839 775,43	- 30 000,00	809 775,43
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	482 649,70	- 26 498,77	456 150,93
		Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Bohaterów Westerplatte (jb)	224 890,07	- 12 636,62	212 253,45
		Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim (jb)	66 306,75	- 13 862,15	52 444,60
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 344 799,39	- 21 000,00	1 323 799,39
		Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Bohaterów Westerplatte (jb)	577 276,42	- 21 000,00	556 276,42
4300		Zakup usług pozostałych	279 138,99	- 200,00	278 938,99
		Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim (jb)	38 392,00	- 200,00	38 192,00
4530		Podatek od towarów i usług (VAT).	600,00	200,00	800,00
		Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim (jb)	0,00	200,00	200,00
80104		Przedszkola	6 137 976,40	99 093,69	6 237 070,09
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	327 240,00	119 530,00	446 770,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	327 240,00	119 530,00	446 770,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	181 500,00	8 000,00	189 500,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	181 500,00	8 000,00	189 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61 496,00	- 20 000,00	41 496,00
		Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim (jb)	43 150,00	- 20 000,00	23 150,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	256 365,08	- 8 436,31	247 928,77
		Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim (jb)	37 435,00	- 8 436,31	28 998,69
80145		Komisje egzaminacyjne	1 600,00	- 230,00	1 370,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 517,49	- 230,00	1 287,49
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	1 517,49	- 230,00	1 287,49
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 305 183,75	- 4 601,54	2 300 582,21

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 891,75	- 4 601,54	57 290,21
		Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Bohaterów Westerplatte (jb)	11 582,00	- 660,82	10 921,18
		Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim (jb)	9 164,00	- 3 940,72	5 223,28
80195		Pozostała działalność	399 618,49	- 1 700,00	397 918,49
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	- 1 700,00	8 300,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	10 000,00	- 1 700,00	8 300,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 807 482,72</b>	<b>3 780,37</b>	<b>2 811 263,09</b>
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	481 371,00	3 780,37	485 151,37
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	284 000,00	3 780,37	287 780,37
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	284 000,00	3 780,37	287 780,37
	85295	Pozostała działalność	148 197,50	0,00	148 197,50
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	8 600,00	- 2 400,00	6 200,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	8 600,00	- 2 400,00	6 200,00
	4307	Zakup usług pozostałych	41 638,00	2 400,00	44 038,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	41 638,00	2 400,00	44 038,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>634 457,86</b>	<b>- 14 134,75</b>	<b>620 323,11</b>
	85401	Świetlice szkolne	588 171,86	- 11 700,00	576 471,86
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 814,00	- 5 700,00	14 114,00
		Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim (jb)	9 345,00	- 5 700,00	3 645,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	430 694,40	- 6 000,00	424 694,40
		Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim (jb)	51 324,09	- 6 000,00	45 324,09
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	46 286,00	- 2 434,75	43 851,25
	3240	Stypendia dla uczniów	45 061,00	- 2 434,75	42 626,25
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	45 061,00	- 2 434,75	42 626,25
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>12 166 573,51</b>	<b>41 800,00</b>	<b>12 208 373,51</b>
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 700,00	40 000,00	140 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	76 100,00	40 000,00	116 100,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	76 100,00	40 000,00	116 100,00

90095		Pozostała działalność	2 219 463,81	1 800,00	2 221 263,81
	4300	Zakup usług pozostałych	235 680,15	1 800,00	237 480,15
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	127 499,25	1 800,00	129 299,25
<b>Razem:</b>			<b>77 703 221,15</b>	<b>35 000,00</b>	<b>77 738 221,15</b>

Przewodnicząca Rady  
Danuta Trzaskowska



ZAŁĄCZNIK Nr 3 do UCHWAŁY Nr LXIV/577/2018 RADY MIEJSKIEJ  
W KARCZEWIE z dnia 13 listopada 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
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>559 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>559 000,00</b>		
	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
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>		<b>4 054 935,48</b>	<b>0,00</b>	<b>4 054 935,48</b>		
	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		3 255 000,48	0,00	3 255 000,48		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 255 000,48	0,00	3 255 000,48		
		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	164 640,00	0,00	164 640,00	sprzedaż majątku - 14.140,00 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	305 000,00	0,00	305 000,00	sprzedaż majątku - 62.650,00 zł. pozostałe dochody majątkowe 97.005,05 zł dochody bieżące - 144.544,95 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	46 000,00	0,00	46 000,00	sprzedaż majątku -0,00 zł. wolne środki - 46.000,00 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	20 860,00	0,00	20 860,00	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	60 000,00	0,00	60 000,00	dochody bieżące - 30.000,00 zł wolne środki - 30.000,00 zł	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
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	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
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>27 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 000,00</b>		
	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
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>		<b>45 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45 000,00</b>		
	<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>45 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45 000,00</b>		
	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
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>		<b>136 943,26</b>	<b>0,00</b>	<b>136 943,26</b>		
	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		85 943,26	0,00	<b>85 943,26</b>		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		73 622,00	0,00	73 622,00		
		Budowa altany we wsi Sobiekursk wraz z dokumentacją - ze środków punktu apteczngo	2018	8 115,00	0,00	8 115,00	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	0,00	0,00	0,00	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
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>		
	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
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>1 014 430,42</b>	<b>0,00</b>	<b>1 014 430,42</b>		
	80101	Szkoły podstawowe		814 783,34	0,00	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		102 576,37	0,00	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	0,00	0,00	0,00	pozostałe dochody majątkowe	Urząd Miejski w Karczewie

6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		286 534,13	0,00	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	0,00	0,00	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
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>9 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 000,00</b>		
	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
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>		<b>39 243,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39 243,00</b>		
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>		<b>39 243,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39 243,00</b>		
	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
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>6 203 095,41</b>	<b>0,00</b>	<b>6 203 095,41</b>		
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		3 314 696,37	0,00	3 314 696,37		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 966 327,27	0,00	2 966 327,27		

Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Osiedla Rzemieślnicza w Karczewie	2018	190 000,00	0,00	190 000,00	sprzedaż majątku 0,00 zł. dochody bieżące 190.000,00 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	0,00	0,00	0,00	kredyt długoterminowy - 0,00 zł. , sprzedaż majątku - 0,00 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
	<b>Poprawa gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Karczew i Gminy Celestynów - etap II - wkład własny niekwalifikowany</b>	<b>2017-2019</b>	<b>762 851,20</b>	<b>0,00</b>	<b>762 851,20</b>	<b>sprzedaż majątku</b>	<b>Urząd Miejski w Karczewie</b>
	<b>Poprawa gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Karczew i Gminy Celestynów - etap II - wydatki niekwalifikowane poza projektem</b>	<b>2017-2019</b>	<b>6 550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 550,00</b>	<b>sprzedaż majątku</b>	<b>Urząd Miejski w Karczewie</b>
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		222 085,30	0,00	222 085,30		
	<b>Poprawa gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Karczew i Gminy Celestynów - etap II - ze środków Unii Europejskiej</b>	<b>2017-2019</b>	<b>222 085,30</b>	<b>0,00</b>	<b>222 085,30</b>	<b>pozostałe dochody majątkowe</b>	<b>Urząd Miejski w Karczewie</b>
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		126 283,80	0,00	126 283,80		

		<b>Poprawa gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Karczew i Gminy Celestynów - etap II - wkład własny</b>	<b>2017-2019</b>	<b>126 283,80</b>	<b>0,00</b>	<b>126 283,80</b>	<b>sprzedaż majątku</b>	<b>Urząd Miejski w Karczewie</b>
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		2 514 056,83	0,00	2 514 056,83		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		589 378,85	0,00	589 378,85		
		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	19 000,00	0,00	19 000,00	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		212 342,21	0,00	212 342,21		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		113 088,60	0,00	153 888,60		
		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	40 800,00	0,00	40 800,00	sprzedaż majątku	Urząd Miejski w Karczewie

		Leśny Zakątek w Karczewie - Zagospodarowanie terenu poprzez infrastrukturę edukacyjną	2018	24 144,30	0,00	24 144,30	pozostałe dochody majątkowe	Urząd Miejski w Karczewie
		Pod szumiącymi drzewami - Zagospodarowanie terenu poprzez infrastrukturę edukacyjną w Karczewie	2018	24 144,30	0,00	24 144,30	pozostałe dochody majątkowe	Urząd Miejski w Karczewie
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		63 155,00	0,00	63 155,00		
		Poprawa oferty rekreacyjnej w miejscowości Karczew poprzez budowę ogólnostępnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Karczewie	2018	63 155,00	0,00	63 155,00	pozostałe dochody majątkowe	Urząd Miejski w Karczewie
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		36 098,61	0,00	36 098,61		
		Poprawa oferty rekreacyjnej w miejscowości Karczew poprzez budowę ogólnostępnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Karczewie	2018	36 098,61	0,00	36 098,61	dochody bieżące	Urząd Miejski w Karczewie
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>15 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 500,00</b>		
	92195	Pozostała działalność		15 500,00	0,00	15 500,00		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		15 500,00	0,00	15 500,00		

			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 Ochotników z Gminy Karczew walczących w oddziałach Piłsudskiego	2018	8 000,00	0,00	8 000,00	dochody bieżące- 3.220,78 zł. , pozostałe dochody majątkowe - 4.779,22 zł.	Urząd Miejski w Karczewie
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	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
<b>Razem</b>						12 544 407,57	0,00	12 544 407,57	

**Źródła finansowania inwestycji**

1. Sprzedaż majątku	1 359 155,00
2. Pozostałe dochody majątkowe (w tym dotacje na inwestycje)	2 726 000,02
3. Kredyt długoterminowy	0,00
4. Dochody bieżące	4 869 713,66
5. Wolne środki	3 589 538,89
<b>RAZEM</b>	<b>12 544 407,57</b>

Przewodnicząca Rady  
Danuta Trzaskowska

ZAŁĄCZNIK Nr 4 do UCHWAŁY Nr LXIV/577/2018 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 13 listopada 2018 r. zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy Karczew na rok 2018 - ZAŁĄCZNIK Nr 8 do UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA ROK 2018 GMINY KARCZEW Nr XLVIII/444/2017 z dnia 21 grudnia 2017 r.

**Dotacje udzielone z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych w 2018 roku**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Kwota dotacji w /zł./			
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej	inne dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>			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			52 480,00	

801	80104	2310	Urząd Miasta Otwock			272 950,00	
801	80104	2310	Urząd Gminy Wiązowna			12 970,00	
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	1 146 542,00			
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		
<b>Razem</b>				<b>1 671 542,00</b>	<b>525 000,00</b>	<b>1 045 143,00</b>	<b>21 000,00</b>
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>			Nazwa zadania				
O10	O1009	2830	oczyszczanie i konserwacje rowów i kanałów melioracyjnych			6 000,00	

750	75095	2360	zorganizanie akcji krwiodastwa w tym promocja akcji krwiodastwa, zorganizowanie imprezy promującej krwiodastwo			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	
<b>801</b>	<b>80101</b>	<b>2590</b>	<b>dotacja podmiotowa dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Nadbrzeż</b>	<b>853 500,00</b>			
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	
<b>801</b>	<b>80104</b>	<b>2540</b>	<b>dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola "Plastuś" w Karczewie</b>	<b>189 500,00</b>			
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	<b>dotacje celowa dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Nadbrzeż - zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów</b>			12 503,74	
801	80195	2007	dotacja dla Partnera projektu - Z pasją do nauki w Szkole Podstawowej w Karczewie			46 416,91	
801	80195	2009	dotacja dla Partnera projektu - Z pasją do nauki w Szkole Podstawowej w Karczewie			8 558,20	
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 przeciwodleżynowego 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 modernizacje 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	
<b>Razem</b>				<b>1 193 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 274 978,85</b>	<b>0,00</b>
<b>Ogółem</b>				<b>2 865 042,00</b>	<b>525 000,00</b>	<b>2 320 121,85</b>	<b>21 000,00</b>

Przewodnicząca Rady  
Danuta Trzaskowska

Zestawienie wydatków w układzie zadaniowym po zmianach UCHWAŁĄ Nr LXIV/577/2018 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 13 listopada 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				
<b>1</b>	<b>Transport i komunikacja</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>5 875 189,86</b>	<b>2 085 854,86</b>	<b>3 789 335,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
<b>1.1</b>	<b>Komunikacja miejska, w tym:</b>	<b>Zapewnienie mieszkańcom dostępu do sprawnej komunikacji</b>	<b>600</b>	<b>60004</b>	<b>338 032,00</b>	<b>338 032,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Kwota dofinansowania w przeliczeniu na 1 mieszkańca</b>	<b>zł/mieszkańca</b>	<b>6,27</b>	<b>4,40</b>	<b>4,50</b>	<b>21,25</b>
<b>1.1.1</b>	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
<b>1.1.2</b>	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
<b>1.1.3</b>	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
<b>1.2.0</b>	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
<b>1.3</b>	<b>Budowa i utrzymanie dróg gminnych</b>	<b>Poprawa jakości infrastruktury drogowej</b>	<b>600/900</b>	<b>60016 /90095</b>	<b>4 711 522,86</b>	<b>1 722 122,86</b>	<b>2 989 400,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>

1.3.1	Bieżące utrzymanie i remonty infrastruktury drogowej administrowane przez Grupę Remontową	Zapewnienie przejezdności dróg	600	60016	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	311 200,30	311 200,30		Liczba etatów	szt	5	5	5	5
1.3.3	Budowa i modernizacja dróg	Poprawa jakości infrastruktury drogowej	600	60016	3 356 373,00	917 973,00	2 438 400,00	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	<b>Ład przestrzenny, budownictwo i gospodarka mieszkaniowa</b>	x	x	x	<b>842 761,48</b>	<b>815 761,48</b>	<b>27 000,00</b>	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	7101	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
<b>3</b>	<b>Bezpieczeństwo i porządek publiczny</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>930 812,55</b>	<b>915 812,55</b>	<b>15 000,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
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:	<b>x</b>	<b>754</b>	<b>75412</b>	<b>236 738,00</b>	<b>236 738,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>

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	92 438,00	92 438,00		Bieżący koszt utrzymania gotowości bojowej w przeliczeniu na 1 mieszkańca	zł/1 mieszkańca	1,95	2,91	4,63	5,81
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 pożytku	Monitoring i zapewnienie bezpieczeństwa osób kąpiących się i wypoczywających nad rzeką Wisłą w granicach Gminy Karczew	754	75495	6 000,00	6 000,00		Kwota w zł	zł	11 000	6 000	8 000	6 000
3.8.0	Konserwacja wału wiślanego	Koszenie skarp i korony wału wiślanego na terenie Gminy Karczew	754	75495	28 000,00	28 000,00		Kwota w zł	zł	x	28 000	28000	28 000
3.9.0	Wybory samorządowe	Przeprowadzenie wyborów samorządowych	751	75109	128 220,00	128 220,00		Kwota dotacji	zł.				128 220

4	Edukacja	x	x	x	26 552 032,74	25 931 712,82	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	7 480 611,63	7 362 700,71	117 910,92	Ilość dzieci	szt	607	665	712	739
x	Przedszkola	Podsumowanie	801	80104	6 233 070,09	6 115 159,17	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	921 906,00	921 906,00	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	78 913,69	78 913,69	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	477 599,25	477 599,25	0,00	1. Ilość dzieci	szt	74	86	94	97
								2. Wydatki bieżące na 1 dziecko	zł	5 969	6 196	6 030	6 633
								3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli	szt	5	7,41	7	7,45

								4. liczba dzieci na 1 nauczyciela	szt	15	13	13	13
<b>4.1.3</b>	Edukacja przedszkolna - Przedszkole nr 1 w Karczewie	Zwiększenie dostępności do przedszkoli	801	80104	904 457,40	844 226,52	60 230,88	1. Ilość dzieci	szt	123	125	125	125
								2. Wydatki bieżące na 1 dziecko	zł	10 109	10 063	12 178	12 411
								3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli	szt	10,32	10,33	11	11,01
								4. liczba dzieci na 1 nauczyciela	szt	12	12	11	11
<b>4.1.4</b>	Edukacja przedszkolna - Przedszkole nr 2 w Karczewie	Zwiększenie dostępności do przedszkoli	801	80104	928 740,38	871 060,34	57 680,04	1. Ilość dzieci	szt	114	115	125	125
								2. Wydatki bieżące na 1 dziecko	zł	10 698	10 740	11 995	12 409
								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
<b>4.1.5</b>	Edukacja przedszkolna - Przedszkole nr 3 w Karczewie	Zwiększenie dostępności do przedszkoli	801	80104	957 037,20	957 037,20	0,00	1. Ilość dzieci	szt	112	127	128	127
								2. Wydatki bieżące na 1 dziecko	zł	11 385	11 943	13 249	13 085
								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
<b>4.1</b>	<b>Oddziały przedszkolne</b>	<b>Zwiększenie dostępności do oddziałów przedszkolnych</b>	<b>801</b>	<b>80103</b>	<b>226 703,85</b>	<b>226 703,85</b>	<b>0,00</b>	Ilość dzieci	<b>x</b>	<b>39</b>	<b>58</b>	<b>50</b>	<b>78</b>
<b>4.1.6</b>	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	<b>Koordinacja i obsługa zadania</b>	<b>Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek</b>	<b>801</b>	<b>80104</b>	<b>1 412 712,35</b>	<b>1 412 712,35</b>	<b>0,00</b>	<b>Liczba etatów</b>	<b>szt</b>	<b>35,8</b>	<b>35,3</b>	<b>34,55</b>	<b>32</b>
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	165 788,44	165 788,44		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	<b>Dotowanie edukacji</b>	<b>Wspieranie edukacji przedszkolnej</b>	<b>801</b>	<b>80104</b>	<b>489 770,00</b>	<b>1 279 270,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Ilość dzieci korzystających z opieki</b>	<b>szt</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
4.3.1	<b>Wspieranie edukacji niepublicznej przedszkolnej</b>	<b>Wspieranie edukacji przedszkolnej niepublicznej</b>	<b>801</b>	<b>80104</b>	<b>446 770,00</b>	<b>446 770,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Ilość dzieci korzystających z opieki</b>	<b>szt</b>	<b>50</b>	<b>63</b>	<b>49</b>	<b>46</b>

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	52 480,00	52 480,00		Ilość dzieci korzystających z opieki	szt	1	2	1	1
4.3.13	Miasto Otwock	Wspieranie edukacji przedszkolnej niepublicznej	801	80104	272 950,00	272 950,00		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	12 970,00	12 970,00		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	<b>Dotacje celowe przekazywane niepublicznym punktom i przedszkolom, w tym:</b>	<b>Wspieranie edukacji przedszkolnej niepublicznej</b>	<b>801</b>	<b>80104/80106</b>	<b>789 500,00</b>	<b>789 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Ilość dzieci korzystających z opieki</b>	<b>szt</b>	<b>64</b>	<b>64</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Niepublicznym przedszkolom</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>789 500,00</b>	<b>789 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>87</b>	<b>87</b>
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	189 500,00	189 500,00		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	16 617 873,89	16 197 201,05	420 672,84	x	x	x	x	x	x
x	Urzędy gmin	Podsumowanie	750	75023	300 405,00	300 405,00	0,00	ilość etatów		3	3	3	3
x	Szkoły podstawowe	Podsumowanie	801	80101	12 146 832,53	11 726 159,69	420 672,84	Ogółem ilość uczniów	szt	974	1003	945	1059
x	Oddział gimnazjalny przy SP1	Podsumowanie	801	80110	1 061 786,96	1 061 786,96	0,00	Ogółem ilość uczniów	szt	0	0	328	199
x	Dowożenie uczniów do szkół	Podsumowanie	801	80113	329 814,00	329 814,00	0,00	Liczba uczniów korzystających z dowozu	szt	337	315	376	305
x	Komisje egzaminacyjne	Podsumowanie	801	80145	1 370,00	1 370,00	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	1 378 676,21	1 378 676,21	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	398 892,49	398 892,49	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	173 487,67	173 487,67	0,00	Ilość uczniów	szt	0	0	6	6
x	Pozostała działalność	Podsumowanie	801	80195	167 230,92	167 230,92	0,00	x	x	x	x	x	x
x	Świetlice szkolne	Podsumowanie	854	85401	576 471,86	576 471,86	0,00	Ilość uczniów	szt	409	459	434	486

x	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	Podsumowanie	854	85415	42 626,25	42 626,25	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	3 784 089,48	3 758 712,24	25 377,24	1. Ilość uczniów	szt	659	659	592	670
								2. Wydatki bieżące na 1 ucznia	zł	6 260	6 432	7 733	7 516
								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	1 148 698,70	1 086 626,78	62 071,92	1. Ilość uczniów	szt	65	76	91	85
								2. Wydatki bieżące na 1 ucznia	zł	16 092	15 429	13 884	16 890
								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	1 329 004,06	1 228 681,94	100 322,12	1. Ilość uczniów	szt	166	164	164	181
								2. Wydatki bieżące na 1 dziecko	zł	9 273	9 242	12 018	11 576
								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	998 442,67	963 524,71	34 917,96	1. Ilość uczniów	szt	77	97	84	101
								2. Wydatki bieżące na 1 dziecko	zł	13 526	12 884	18 881	16 947
								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	1 482 647,43	1 403 866,59	78 780,84	1. Ilość uczniów	szt			134	226
								2. Wydatki bieżące na 1 dziecko	zł			3 076	15 412
								3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli	szt				18,44
								4. liczba uczniów na 1 nauczyciela	szt				12
4.5	<b>Koordinacja i obsługa zadania</b>	<b>Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek</b>	<b>801</b>	<b>80101</b>	<b>2 302 947,43</b>	<b>2 302 947,43</b>	<b>0,00</b>	<b>Liczba etatów</b>	<b>szt</b>	<b>28,56</b>	<b>27,72</b>	<b>27,3</b>	<b>29,1</b>
4.5.1	Szkoła Podstawowa nr 2	Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek	801	80101	691 910,87	691 910,87		Liczba etatów	szt	11,63	11,62	11,37	11,87
4.5.2	Szkoła Podstawowa w Glinkach	Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek	801	80101	280 498,52	280 498,52		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	304 122,34	304 122,34		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
	<b>Pozostałe</b>												
4.6	<b>Wspieranie prawidłowego rozwoju uczniów - stołówki szkolne i przedszkolne</b>	x	<b>801</b>	<b>80148</b>	<b>2 300 582,21</b>	<b>2 300 582,21</b>	<b>0,00</b>	Liczba dzieci korzystających z posiłków	x	x	x	<b>974</b>	<b>960</b>
4.6.1	Szkoła Podstawowa nr 2	Zapewnienie prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych	801	80148	381 421,18	381 421,18	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

<b>4.6.3</b>	Szkoła Podstawowa w Otwocku Wielkim	Zapewnienie prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych	801	80148	376 875,28	376 875,28		Liczba etatów	et	3	3	3,5	3,5
								Liczba uczniów korzystających z posiłków	szt	127	145	160	160
<b>4.6.4</b>	Przedszkole Nr 1	Zapewnienie prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych	801	80148	309 653,00	309 653,00	0,00	Liczba etatów	et	0	0	3	3
								Liczba dzieci korzystających z posiłków	szt	0	0	125	125
<b>4.6.5</b>	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
<b>4.6.6</b>	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
<b>4.6.7</b>	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
<b>4.7.0</b>	<b>Dotowanie edukacji niepublicznej</b>	<b>Wspieranie szkolnictwa niepublicznego</b>	<b>801</b>	<b>80101</b>	<b>972 702,76</b>	<b>853 500,00</b>	<b>119 202,76</b>	Liczba uczniów	szt	<b>54</b>	<b>54</b>	<b>54</b>	<b>79</b>
<b>4.8</b>	<b>Zapewnienie opieki świetlicowej</b>	<b>Zapewnienie opieki dla dzieci w szkołach podstawowych</b>	<b>854</b>	<b>85401</b>	<b>576 471,86</b>	<b>576 471,86</b>	<b>0,00</b>	Ilość dzieci korzystających z opieki	szt	<b>409</b>	<b>459</b>	<b>434</b>	<b>486</b>
<b>4.8.1</b>	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	115 232,80	115 232,80		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	67 162,00	67 162,00		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
	<b>Oddział gimnazjalny przy SP1</b>	x	x	x	<b>1 061 786,96</b>	<b>1 061 786,96</b>	<b>0,00</b>	x	x	x	x	x	x
4.13.0	Realizacja programu nauczania w oddziale gimnazjalnym	Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek	801	80110	1 061 786,96	1 061 786,96		1. Ilość uczniów	szt			328	199
								2. Wydatki bieżące na 1 dziecko	zł			7 579	5 336
								3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli	szt			26,74	13,54
								4. liczba uczniów na 1 nauczyciela	szt			12	15
	<b>Razem szkoły średnie</b>	x	x	x	<b>2 195 618,42</b>	<b>2 113 882,26</b>	<b>81 736,16</b>	x	x	x	x	x	x
x	<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>Podsumowanie</b>	<b>801</b>	<b>80130</b>	<b>2 181 813,42</b>	<b>2 100 077,26</b>	<b>81 736,16</b>	Ilość uczniów		133	149	152	175
x	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>Podsumowanie</b>	<b>801</b>	<b>80146</b>	<b>5 765,00</b>	<b>5 765,00</b>	<b>0,00</b>	x	x	x	x	x	x
x	<b>Pozostała działalność</b>	<b>Podsumowanie</b>	<b>801</b>	<b>80195</b>	<b>8 040,00</b>	<b>8 040,00</b>	<b>0,00</b>	x	x	x	x	x	x

<b>4.15.0</b>	Realizacja programu nauczania w szkołach zawodowych	Analiza i finansowanie szkoły	801	<b>80130/80115/80117</b>	1 839 548,90	1 757 812,74	81 736,16	1. Ilość uczniów	szt	133	149	152	175
								2. Wydatki bieżące na 1 ucznia	zł	12 801	13 987	13 248	11 928
								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
<b>4.16.0</b>	Koordinacja i obsługa zadania	Zapewnienie sprawnej organizacji jednostki	801	<b>80130/80115</b>	329 539,52	329 539,52		Liczba etatów	szt	6,5	5,21	5	5,25
<b>4.17.0</b>	Dowóz uczniów do szkoły	Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do szkół	801	80113	329 814,00	329 814,00		Liczba uczniów korzystających z dowozu	szt	337	315	376	305
<b>4.18.0</b>	Rozwój i doskonalenie nauczycieli	Podwyższanie kwalifikacji zawodowych nauczycieli (awans zawodowy)	801	80145	1 370,00	1 370,00		Liczba nauczycieli zdających egzamin na wyższy stopień awansu zawodowego	szt	2	3	2	5
<b>4.19.0</b>	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							
<b>4.20.0</b>	Pomoc materialna dla uczniów	Ułatwienie dostępu do dóbr edukacyjnych	854	85415	42 626,25	42 626,25		Liczba uczniów objętych pomocą	szt	91	62	103	56
<b>4.21</b>	<b>Koordinacja i obsługa podzadania Edukacja</b>	x	x	x	<b>370 614,92</b>	<b>370 614,92</b>	<b>0,00</b>	x	x	x	x	x	x
<b>4.21.1</b>	Nadzór nad zadaniem	Efektywna realizacja powierzonych zadań	750/801	75023/80101	300 405,00	300 405,00		Liczba etatów	szt	3	3	3	3
<b>4.21.2</b>	Organizacja wspólnych imprez ogólnooświatowych	Efektywna realizacja zadań w jednostkach budżetowych	801	80195	8 300,00	8 300,00		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	113 704,25	116 943,00	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				4 000,00	4 000,00							3
4.23.0	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych		801	80153	159 870,00	159 870,00				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	727 970,65	727 970,65	0,00	Liczba uczniów	os.	21	17	16	22

4.24.1	Szkoła Podstawowa Nr 2	Zapewnienie edukacji uczniom niepełnosprawnym	801	80150	164 651,04	164 651,04		Liczba uczniów	os.	5	5	5	10
4.24.2	Szkoła Podstawowa w Glinkach	Zapewnienie edukacji uczniom niepełnosprawnym	801	80150	6 618,00	6 618,00		Liczba uczniów	os.	1	0	0	0
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	63 598,80	63 598,80		Liczba uczniów	os.	1	1	1	4
4.24.7	Gminne Przedszkole Nr 3 w Karczewie	Zapewnienie edukacji uczniom niepełnosprawnym	801	80149	78 913,69	78 913,69		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	173 487,67	173 487,67		Liczba uczniów	os.	0	0	6	6
4.27.0	<b>Wyodrębnione środki</b>	<b>Zapewnienie dodatkowych źródeł finansowania</b>			<b>145 800,00</b>	<b>145 800,00</b>	<b>0,00</b>	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
4.29.0	Program rządowy - wyprawka szkolna		854	85415	1 225,00	1 225,00							
<b>5</b>	<b>Finanse i różne rozliczenia</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>2 364 976,35</b>	<b>2 364 976,35</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
5.1.0	Pobór i egzekucja podatków i opłat lokalnych (opłaty komornicze, roznoszenie decyzji podatkowych, opłaty pocztowe)	Zapewnienie dochodów budżetowych	750	75023/ 75095	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	<b>Zarządzanie długiem</b>	<b>x</b>	<b>757</b>	<b>75702/ 75704</b>	<b>955 200,00</b>	<b>955 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
5.3.1	Zarządzanie długiem z tyt. obligacji, kredytów i pożyczek	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

<b>5.5</b>	<b>Rezerwy, w tym:</b>	<b>Zapewnienie dodatkowych środków na zadania</b>	<b>758</b>	<b>75818</b>	<b>680 798,95</b>	<b>680 798,95</b>	<b>0,00</b>	<b>Relacja kwoty rezerwy do całości wydatków</b>	<b>%</b>	<b>0,67</b>	<b>0,00</b>	<b>72,00%</b>	<b>1,04%</b>
<b>5.5.1</b>	Rezerwa ogólna	Zapewnienie dodatkowych środków na zadania	758	75818	417 289,25	417 289,25		Relacja kwoty rezerwy do całości wydatków	%	0,24	0,56	0,29%	0,64%
<b>5.5.2</b>	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%	0,24%
<b>5.5.3</b>	Rezerwa celowa oświatowa	Zapewnienie dodatkowych środków na zadania	758	75818	105 009,70	105 009,70		Relacja kwoty rezerwy do całości wydatków	%	0,26	0,72	0,21%	0,16%
<b>5.6.0</b>	Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	Zapewnienie sprawnej obsługi rolników	010	01095	28 503,40	28 503,40		Liczba rolników korzystających ze zwrotu	szt	79	70	70	70
<b>5.7.0</b>	Izby rolnicze	Opłaty 2% na rzecz izb rolniczych	010	01030	14 000,00	14 000,00		Kwota opłaty	zł	12 870,00	11 162,41	14 000,00	14 000,00
<b>5.8.0</b>	Obsługa podatkowa i organu budżetu gminy	Rzetelne prowadzenie gospodarki finansowej gminy	750	75023	535 834,00	535 834,00		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 wystawionych 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
<b>6</b>	<b>Pomoc społeczna i ochrona zdrowia</b>	x	x	x	<b>17 845 056,30</b>	<b>17 796 813,30</b>	<b>48 243,00</b>	x	x	x	x	x	x
	<b>Razem ochrona zdrowia</b>	x	x	x	<b>440 000,00</b>	<b>431 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	x	x	x	x	x	x
<b>6.1.0</b>	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
<b>6.2.0</b>	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
	<b>Razem opieka społeczna</b>	x	x	x	<b>17 405 056,30</b>	<b>17 365 813,30</b>	<b>39 243,00</b>	x	x	x	x	x	x
<b>6.3.0</b>	Integracja społeczna	Aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (dotacja)	852	85203	484 168,00	444 925,00	39 243,00	Liczba beneficjentów inicjatyw w zakresie integracji społecznej	szt	25	25	25	25
<b>6.4</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>				<b>10 738 717,00</b>	<b>10 738 717,00</b>	<b>0,00</b>	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	9 717 727,00	9 717 727,00	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	62 099,00	62 099,00		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	29 179,00	29 179,00		Liczba rodzin objęta pomocą	szt				1
6.4.6	Program Dobry start	Pomoc dla uczniów w związku z rozpoczęciem nowego roku szkolnego	855	85504	899 593,00	899 593,00		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	3 944 736,93	3 944 736,93		Liczba świadczeń	szt	14777	13165	13200	13300
6.6.0	Składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne	Sprawną obsługę świadczeń (dotacja celowa)	852	85213	52 295,00	52 295,00		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	485 151,37	485 151,37		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

<b>6.8.0</b>	Dodatki mieszkaniowe	Pomoc osobom mającym niskie dochody w pokrywaniu opłat za świadczenia związane z eksploatacją lokalu mieszkaniowego	852	85215	79 269,00	79 269,00		Liczba gospodarstw domowych objętych pomocą finansową w formie dodatków mieszkaniowych	szt	40	35	30	30
<b>6.9.0</b>	Zasiłki stałe	Pomoc i wsparcie osób i rodzin będących w trudnej sytuacji życiowej	852	85216	416 610,00	416 610,00		Liczba osób pobierających zasiłki stałe	szt	81	77	77	85
<b>6.10.0</b>	Usługi opiekuńcze	Pomoc w zaspokojeniu codziennych potrzeb życiowych (dotacja na zadanie zlecone i środki własne)	852	85228	137 500,00	137 500,00		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
<b>6.11</b>	<b>Pozostałe zadania z pomocy społecznej</b>	<b>x</b>	<b>852</b>	<b>85295</b>	<b>98 240,00</b>	<b>98 240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
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
<b>6.12.0</b>	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	924 369,00	924 369,00		Liczba etatów	szt	13,5	16,75	17,25	17,25
<b>7</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>9 140 741,07</b>	<b>5 689 440,00</b>	<b>3 451 301,07</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
7.1.0	Gospodarka ściekowa i ochrona wód oraz gospodarka wodociągowa i sanitarna	Zwiększenie dostępności do bieżącej wody i kanalizacji	010/020/400/900	01009/01010/02095/40002/90001	3 399 448,27	218 262,20	3 181 186,07	Długość sieci wodno-kanalizacyjnych utrzymywanych przez gminę w drogach publicznych	km	16 918	18 755	19 524	21 500
7.2	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>x</b>	<b>900</b>	<b>90002</b>	<b>2 843 081,50</b>	<b>2 843 081,50</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
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	<b>Nadzór i organizacja działań realizowanych w ramach wydatków przeznaczonych na ochronę środowiska</b>	<b>Poprawa stanu środowiska</b>	<b>900</b>	<b>90002 /90019 /90020 /90095</b>	<b>259 719,00</b>	<b>159 719,00</b>	<b>100 000,00</b>	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	159 019,00	59 019,00	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	1 523 702,30	1 523 702,30	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	9 115,00	1 000,00	8 115,00	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

7.9.0	Wykonanie inwentaryzacji dla potrzeb opracowania Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Karczew		900	90019	40 000,00	40 000,00		wykonanie						
<b>8</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1 727 042,00</b>	<b>1 719 042,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
8.1.0	Wsparcie inicjatyw kulturalnych	Zapewnienie dostępu do sfery kultury	921	92105/92109	1 172 042,00	1 164 042,00	8 000,00	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 pożytku publicznego	Zwiększenie aktywności dzieci z Gminy Karczew	921	92195	30 000,00	30 000,00		Liczba stowarzyszeń	szt	x	x	x	2
9	<b>Kultura fizyczna</b>	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	<b>Zarządzanie strukturami samorządowymi</b>	x	x	x	5 534 449,45	5 483 449,45	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	445 214,00	445 214,00	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	97 936,00	97 936,00		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	347 278,00	347 278,00		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	385 244,00	385 244,00		Frekwencja na posiedzeniach Rady Gminy	%	90	100	100	100

10.4.0	Zarządzanie gminą	Zapewnienie rozwoju gminy	750	75023	738 818,00	738 818,00		Dochody bieżące gminy na 1 mieszkańca	zł/1 mieszkańca	2 791,17	2 786,84	3 742,82	3 742,82
10.5.0	Funkcjonowanie i obsługa Gminy realizowane przez Urząd Miejski	Zapewnienie wysokiej jakości kadr	750	75023	3 608 976,45	3 557 976,45	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	257 176,00	257 176,00		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	<b>Wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>307 245,07</b>	<b>229 416,81</b>	<b>77 828,26</b>	<b>Liczba złożonych wniosków</b>	<b>szt</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>15</b>
11.1.0	Rada Sołecka Ostrówek	Aktywacja i integracja mieszkańców	wszystkie	wszystkie	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	0,00	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
<b>12</b>	<b>Pozyskiwanie zewnętrznych środków finansowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>4 769 560,12</b>	<b>602 780,28</b>	<b>4 166 779,84</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
12.12.0	Poprawa gospodarki wodnościekowej na terenie Gminy Karczew i Gminy Celestynów- projekt POIiŚ II etap	Zwiększenie zasobów finansowych gminy	900	90001	1 141 220,30	23 450,00	1 117 770,30	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	2 414 056,83	0,00	2 414 056,83	Liczba złożonych wniosków	szt	0	1	1	1
12.21	Nasza przestrzeń - konsultacje społeczne planów miejscowych na wsi i w małych miastach"	Przeprowadzenie konsultacji społecznych dot planów zagospodarowania przestrzennego	710	71004	8 900,00	8 900,00		Zapewnienie zrównoważonego ładu przestrzennego	kwota	0	0	0	8 900,00
12.22	Kreatywny uczeń - innowacyjna szkoła - projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach RPO WM 2014-2020, poddziałanie: 10.1.2 Edukacja ogólna w ramach ZIT	Rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności na rynku pracy uczniów gmin partnerskich oraz zasadnicze podniesienie jakości procesu kształcenia w placówkach	801	80195	6 000,00	6 000,00		Liczba złożonych wniosków	szt	0	0	1	1
12.23	Obserwuj, pytaj, eksperymentuj, 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

<b>12.34</b>	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
<b>12.35</b>	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
<b>12.36</b>	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	140 053,61		140 053,61	Kwota dofinansowania	zł.				63155
<b>12.37</b>	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
<b>12.38</b>	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

12.39	Leśny zakątek w Karczewie - Zagospodarowanie terenu poprzez infrastrukturę edukacyjną	Zagospodarowanie terenu poprzez infrastrukturę edukacyjną	900	90095	24 144,30		24 144,30	Kwota dofinansowania	zł.					
12.40	Pod szumiącymi drzewami - Zagospodarowanie terenu poprzez infrastrukturę edukacyjną w Karczewie	Zagospodarowanie terenu poprzez infrastrukturę edukacyjną	900	90095	24 144,30		24 144,30	Kwota dofinansowania	zł.					
12.41	Z pasją do nauki w Szkole Podstawowej w Karczewie	Rozszerzenie wiedzy uczniów	801	80195	208 765,57	208 765,57		Kwota dofinansowania	zł.					
12.42	Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego	Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego	750	75095	35 000,00	35 000,00		Kwota dofinansowania	zł.					
13	<b>Kontynuacja projektów</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>47 508,80</b>	<b>47 508,80</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>

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
<b>14</b>	<b>Budżet partycypacyjny</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>508 345,36</b>	<b>218 744,88</b>	<b>289 600,48</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
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
<b>Ogółem</b>					<b>77 738 221,15</b>	<b>65 193 813,58</b>	<b>12 544 407,57</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>

\* etaty jednostek oświatowych muszą być zgodne z arkuszem organizacyjnym

Przewodnicząca Rady

**Zmiany w planach finansowych w układzie zadaniowym wprowadzone UCHWAŁĄ Nr LXIV/577/2018 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE  
z dnia 13 listopada 2018 r.**

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 256 587,01</b>	<b>- 65 239,44</b>	<b>5 191 347,57</b>
	80101		Szkoły podstawowe	4 591 001,73	- 64 578,62	4 526 423,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 070 375,02	- 30 942,00	3 039 433,02
			4.4.1	2 534 561,53	- 30 942,00	2 503 619,53
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	224 890,07	- 12 636,62	212 253,45
			4.4.1	183 091,07	- 4 436,85	178 654,22
			4.5.1	41 799,00	- 8 199,77	33 599,23
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	577 276,42	- 21 000,00	556 276,42
			4.4.1	488 154,14	- 21 000,00	467 154,14
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	382 082,00	- 660,82	381 421,18
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 582,00	- 660,82	10 921,18
			4.6.1	11 582,00	- 660,82	10 921,18
<b>Razem:</b>				<b>5 460 228,89</b>	<b>- 65 239,44</b>	<b>5 394 989,45</b>

**Nazwa jednostki: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Otwocku Wielkim**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 513 842,00</b>	<b>- 103 239,18</b>	<b>2 410 602,82</b>
	80101		Szkoły podstawowe	1 360 309,20	- 70 862,15	1 289 447,05
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	74 910,53	- 27 000,00	47 910,53
			4.4.4	74 410,53	- 27 000,00	47 410,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	839 775,43	- 30 000,00	809 775,43
			4.4.4	609 421,43	- 30 000,00	579 421,43
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 306,75	- 13 862,15	52 444,60

		4.4.4		47 701,75	- 12 562,49	35 139,26
		4.5.4		18 605,00	- 1 299,66	17 305,34
	4300	Zakup usług pozostałych		38 392,00	- 200,00	38 192,00
		4.4.4		34 092,00	- 200,00	33 892,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).		0,00	200,00	200,00
		4.4.4		0,00	200,00	200,00
80104		Przedszkola		671 824,00	- 28 436,31	643 387,69
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		43 150,00	- 20 000,00	23 150,00
		4.1.2		42 750,00	- 20 000,00	22 750,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		37 435,00	- 8 436,31	28 998,69
		4.1.2		25 957,00	- 4 712,75	21 244,25
		4.2.2		11 478,00	- 3 723,56	7 754,44
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne		381 820,00	- 3 940,72	377 879,28
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		9 164,00	- 3 940,72	5 223,28
		4.6.3		9 164,00	- 3 940,72	5 223,28
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>78 862,00</b>	<b>- 11 700,00</b>	<b>67 162,00</b>
	85401	Świetlice szkolne		78 862,00	- 11 700,00	67 162,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 345,00	- 5 700,00	3 645,00
			4.8.4	9 345,00	- 5 700,00	3 645,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 324,09	- 6 000,00	45 324,09
			4.8.4	51 324,09	- 6 000,00	45 324,09
			<b>Razem:</b>	<b>2 592 704,00</b>	<b>- 114 939,18</b>	<b>2 477 764,82</b>

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 318 211,50</b>	<b>3 780,37</b>	<b>2 321 991,87</b>
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	481 171,00	3 780,37	484 951,37
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	284 000,00	3 780,37	287 780,37

		6.7.0		284 000,00	3 780,37	287 780,37
85295		Pozostała działalność		148 197,50	0,00	148 197,50
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe		8 600,00	- 2 400,00	6 200,00
		12.28.0		8 600,00	- 2 400,00	6 200,00
	4307	Zakup usług pozostałych		41 638,00	2 400,00	44 038,00
		12.28.0		41 638,00	2 400,00	44 038,00
<b>Razem:</b>				17 048 228,50	3 780,37	17 052 008,87

**Nazwa jednostki: Urząd Miejski w Karczewie**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 715 593,60</b>	<b>6 933,00</b>	<b>4 722 526,60</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	3 614 026,60	6 933,00	3 620 959,60
		4300	Zakup usług pozostałych	22 795,00	6 933,00	29 728,00
		1.3.3		22 795,00	6 933,00	29 728,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 145 896,87</b>	<b>42 500,00</b>	<b>7 188 396,87</b>
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	244 760,00	0,00	244 760,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 300,00	- 4 500,00	70 800,00
		10.3.0		75 300,00	- 4 500,00	70 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 300,00	4 500,00	21 800,00
		10.3.0		17 300,00	4 500,00	21 800,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 678 017,00	7 500,00	5 685 517,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	186 300,00	4 400,00	190 700,00
		10.5.0		181 300,00	4 400,00	185 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	660 318,10	3 100,00	663 418,10
		10.5.0		594 718,10	3 100,00	597 818,10
	75095		Pozostała działalność	525 979,87	35 000,00	560 979,87
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	35 000,00	35 000,00
		12.42.0		0,00	35 000,00	35 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 880 189,70</b>	<b>122 600,00</b>	<b>4 002 789,70</b>
	80101		Szkoły podstawowe	1 717 126,34	- 3 000,00	1 714 126,34



	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	856 500,00	- 3 000,00	853 500,00
		4.7.0	856 500,00	- 3 000,00	853 500,00
80104		Przedszkola	1 298 650,92	127 530,00	1 426 180,92
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	327 240,00	119 530,00	446 770,00
		4.3.13	159 550,00	113 400,00	272 950,00
		4.3.18	6 840,00	6 130,00	12 970,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	181 500,00	8 000,00	189 500,00
		4.3.24	181 500,00	8 000,00	189 500,00
80145		Komisje egzaminacyjne	1 600,00	- 230,00	1 370,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 517,49	- 230,00	1 287,49
		4.18.0	1 517,49	- 230,00	1 287,49
80195		Pozostała działalność	286 675,49	- 1 700,00	284 975,49
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	- 1 700,00	8 300,00
		4.21.2	10 000,00	- 1 700,00	8 300,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>45 061,00</b>	<b>- 2 434,75</b>	<b>42 626,25</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	45 061,00	- 2 434,75	42 626,25
	3240	Stypendia dla uczniów	45 061,00	- 2 434,75	42 626,25
		4.20.0	45 061,00	- 2 434,75	42 626,25
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>10 125 070,91</b>	<b>41 800,00</b>	<b>10 166 870,91</b>
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 700,00	40 000,00	140 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	76 100,00	40 000,00	116 100,00
		7.9.0	0,00	40 000,00	40 000,00
	90095	Pozostała działalność	384 561,21	1 800,00	386 361,21
	4300	Zakup usług pozostałych	127 499,25	1 800,00	129 299,25
		7.5.1	53 499,25	1 800,00	55 299,25
		<b>Razem:</b>	<b>33 631 420,25</b>	<b>211 398,25</b>	<b>33 842 818,50</b>

Przewodnicząca Rady  
Danuta Trzaskowska