

UCHWAŁA Nr III/27/2018
RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE
z dnia 27 grudnia 2018 r.

zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2018

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.¹) oraz art. 211, 212, 214 - 217, 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.²) uchwała się, co następuje:

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

w **§ 1 ust. 1** ustala się **dochody** w łącznej kwocie **72.771.813,16 zł** z tego:

a) bieżące w kwocie **69.649.529,01 zł**

b) majątkowe w kwocie **3.122.284,15 zł**

wprowadzone zmiany przedstawia Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały;

w **§ 1 ust. 2** ustala się **wydatki** w łącznej kwocie **76.361352,05 zł** z tego:

a) bieżące w kwocie **64.947.137,37 zł**

b) majątkowe w kwocie **11.414.214,68 zł**

wprowadzone zmiany przedstawia Załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały;

w **§ 1 ust. 3** ustala się plan zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami w łącznej kwocie **15.457.676,40 zł** zgodnie z załączonymi do uchwały tabelami:

a) plan wydatków – Załącznik Nr 4 – stanowiący Załącznik Nr 3 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 4 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 5 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.

Przewodniczący Rady
Piotr Żelazko

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

² Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669 i poz. 1693.

³ Zmiany do powyższej uchwały wprowadzone zostały Uchwałą Nr L/459/2018 z dnia 30 stycznia 2018 r., Uchwałą Nr LII/474/2018 z dnia 27 lutego 2018 r., Uchwałą Nr LIII/490/2018 z dnia 21 marca 2018 r., Uchwałą Nr LIV/491/2018 z dnia 12 kwietnia 2018 r.; Uchwałą Nr LV/496/2018 z dnia 26 kwietnia 2018 r., Uchwałą Nr LVII/507/2018 z dnia 24 maja 2018 r., Uchwałą Nr LVIII/523/2018 z dnia 21 czerwca 2018 r., Uchwałą LIX/526/2018 z dnia 9 sierpnia 2018 r., Uchwałą Nr LX/539/2018 z dnia 28 sierpnia 2018 r., Uchwałą Nr LXI/545/2018 z dnia 11 września 2018 r., Uchwałą Nr LXII/553/2018 z dnia 27 września 2018 r., Uchwałą LXIII/565/2018 z dnia 19 października 2018 r., Uchwałą Nr LXIV/577/2018 z dnia 13 listopada 2018 r., Uchwałą Nr II/20/2018 z dnia 10 grudnia 2018 r.

UZASADNIENIE

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

- a) zmniejszenie dochodów bieżących w **rozdz. 63001** o kwotę **5.999,99 zł** w związku z nie otrzymaniem dotacji w roku 2018 na realizację projektu pn. Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) – ze środków Unii Europejskiej;
- b) zmniejszenie dochodów majątkowych w **rozdz. 70005** o kwotę **741.175,00 zł** dot. niewykonanej sprzedaży majątku;
- c) zmniejszenie dochodów bieżących w **rozdz. 70005** o kwotę **25.069,24 zł** dot. mniejszych wpływów z usług niż planowano;
- d) zmniejszenie dochodów bieżących w **rozdz. 75023** o kwotę **8.256,00 zł** w związku z nie otrzymaniem dotacji w roku 2018 na realizację projektu pn. Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) – ze środków Unii Europejskiej;
- e) zmniejszenie dochodów bieżących w **rozdz. 75621** o kwotę **192.825,57 zł** dot. mniejszych niż planowano wpływów z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych;
- f) zmniejszenie dochodów bieżących w **rozdz. 80195** o kwotę **158.366,48 zł** w związku z nie otrzymaniem dotacji w roku 2018 na realizację projektu pn. Z pasją do nauki w Szkole Podstawowej w Karczewie – ze środków Unii Europejskiej;
- g) zmniejszenie dochodów bieżących w **rozdz. 80195** o kwotę **29.199,09 zł** w związku z nie otrzymaniem dotacji w roku 2018 na realizację projektu pn. Z pasją do nauki w Szkole Podstawowej w Karczewie – ze środków Budżetu Państwa;
- h) zmniejszenie dochodów majątkowych w **rozdz. 90001** o kwotę **222.085,30 zł** w związku z nie otrzymaniem dotacji w roku 2018 na realizację projektu pn. Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Karczew i Gminy Celestynów – etap II – ze środków Unii Europejskiej;

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

- a) przesunięcia wydatków bieżących w **rozdz. 60014** między paragrafami o kwotę **13.000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Rewitalizacja chodnika – od ul. Stare Miasto do ul. Żaboklickiego w Karczewie – w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 4 – realizacja Grupa Remontowa w Karczewie;
- b) przesunięcia wydatków bieżących w **rozdz. 60016** o kwotę **20.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup materiałów drogowych – realizacja Grupa Remontowa w Karczewie;
- c) zmniejszenia wydatków majątkowych a zwiększenia wydatków bieżących w **rozdz. 60016** o kwotę **30.240,00 zł** na realizację zadania pn. Przebudowa drogi gminnej ul. Bednarskiej w Karczewie – w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 7 – realizacja Grupa Remontowa w Karczewie;
- d) zmniejszenia wydatków majątkowych a zwiększenia wydatków bieżących w **rozdz. 60016** o kwotę **20.860,00 zł** na realizację zadania pn. Przebudowa ul. Bednarskiej w Karczewie – realizacja Grupa Remontowa w Karczewie;
- e) zmniejszenia wydatków bieżących w **rozdz. 63001** o kwotę **5.999,99 zł** dot. projektu pn. Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) – ze środków Unii Europejskiej;
- f) zmniejszenia wydatków bieżących w **rozdz. 63001** o kwotę **1.500,00 zł** dot. projektu pn. Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) – wkład własny;
- g) zmniejszenia wydatków majątkowych w **rozdz. 71095** o kwotę **45.000,00 zł** dot. wkładu własnego na realizację projektu pn. Dostęp do informacji publicznej gmin Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Archiwum);
- h) zmniejszenia wydatków bieżących w **rozdz. 75023** o kwotę **8.256,00 zł** dot. projektu

- pn. Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) – ze środków z Unii Europejskiej;
- i) zmniejszenia wydatków bieżących w **rozdz. 75023** o kwotę **2.064,00 zł** dot. środków na wynagrodzenia i pochodne z projektu pn. Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) – wkład własny;
 - j) zwiększenia wydatków bieżących w **rozdz. 75023** o kwotę **5,00 zł** z przeznaczeniem na podatek od nieruchomości za dzierżawiony przez gminę grunt leśny „Lasek za ciuchcią”;
 - k) zmniejszenie wydatków bieżących w **rozdz. 75095** o kwotę **35.000,00 zł** dot. realizacji zadania pn. Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego – ze środków Unii Europejskiej;
 - l) przesunięcia wydatków bieżących w **rozdz. 80101** między paragrafami o kwotę **430,00 zł** z przeznaczeniem na delegacje pracowników oraz usługi zdrowotne w Szkole Podstawowej w Glinkach;
 - m) przesunięcia wydatków bieżących w **rozdz. 80101** między paragrafami o kwotę **33.056,00 zł** z przeznaczeniem na zakup energii cieplnej, wynagrodzenia bezosobowe oraz zakup laptopów w Szkole Podstawowej Nr 2 w Karczewie;
 - n) przesunięcia wydatków bieżących w **rozdz. 80101** między paragrafami o kwotę **8.000,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia nauczycieli oraz zakup sprzętu AGD w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Otwocku Wielkim;
 - o) zwiększenia wydatków bieżących w **rozdz. 80101** o kwotę **31.577,00 zł** z przeznaczeniem na umowy zlecenia, zakup usług, zakup monitoringu, zakupu programu LIBRUS oraz wyposażenie szatni w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Sobiekursku;
 - p) zmniejszenia wydatków bieżących w **rozdz. 80103** o kwotę **5.647,00 zł** dot. niewykorzystanych środków w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Sobiekursku;
 - q) zmniejszenia wydatków bieżących w **rozdz. 80104** o kwotę **5.455,00 zł** dot. niewykorzystanych środków na wynagrodzenia i pochodne w Przedszkolu Nr 2;
 - r) zmniejszenia wydatków bieżących w **rozdz. 80104** o kwotę **21.080,00 zł** dot. niewykorzystanych środków na wynagrodzenia i pochodne w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Sobiekursku;
 - s) zwiększenia wydatków bieżących w **rozdz. 80148** o kwotę **5.455,00 zł** z przeznaczeniem na doposażenie kuchni w Przedszkolu Nr 2;
 - t) przesunięcia wydatków bieżących w **rozdz. 80148** między paragrafami o kwotę **4.500,00 zł** z przeznaczeniem na doposażenie kuchni w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Sobiekursku;
 - u) zmniejszenia wydatków bieżących w **rozdz. 80148** o kwotę **1.000,00 zł** dot. zakupu usług remontowych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Sobiekursku;
 - v) zwiększenia wydatków bieżących w **rozdz. 80150** o kwotę **701,00 zł** z przeznaczeniem na odpis na ZFŚS oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne w Szkole Podstawowej w Glinkach;
 - w) zmniejszenia wydatków bieżących w **rozdz. 80150** o kwotę **701,00 zł** dot. niewykorzystanych środków na wynagrodzenia w Szkole Podstawowej Nr 1 w Karczewie;
 - x) przesunięcia wydatków bieżących w **rozdz. 80150** między paragrafami o kwotę **10.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych w Szkole Podstawowej Nr 1 w Karczewie;
 - y) przesunięcia wydatków bieżących w **rozdz. 80150** między paragrafami o kwotę **25.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych w Szkole Podstawowej Nr 2 w Karczewie;

- z) przesunięcia wydatków bieżących w **rozdz. 80152** między paragrafami o kwotę **1,00 zł** z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenie roczne w Zespole Szkół w Karczewie;
- aa) zmniejszenia wydatków bieżących w **rozdz. 80195** o kwotę **158.366,48 zł** dot. projektu pn. Z pasją do nauki w Szkole Podstawowej w Karczewie – ze środków Unii Europejskiej;
- bb) zmniejszenia wydatków bieżących w **rozdz. 80195** o kwotę **29.199,09 zł** dot. projektu pn. Z pasją do nauki w Szkole Podstawowej w Karczewie – ze środków Budżetu Państwa;
- cc) zmniejszenia wydatków bieżących w **rozdz. 80195** o kwotę **21.200,00 zł** dot. projektu pn. Z pasją do nauki w Szkole Podstawowej w Karczewie – wkład własny;
- dd) przesunięcia wydatków bieżących w **rozdz. 85154** między paragrafami o kwotę **1.086,00 zł** z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne oraz odpis na ZFŚS;
- ee) przesunięcia wydatków bieżących w **rozdz. 85203** między paragrafami o kwotę **15.205,00 zł** z przeznaczeniem na składki na fundusz pracy, zakupy oraz usługi – ze środków dotacji na zadania zlecone;
- ff) zwiększenia wydatków bieżących w **rozdz. 85214** o kwotę **11.590,00 zł** z przeznaczeniem na Domy Pomocy Społecznej;
- gg) zwiększenie wydatków bieżących w **rozdz. 85228** o kwotę **6.600,00 zł** z przeznaczeniem na usługi opiekuńcze;
- hh) zmniejszenia wydatków bieżących w **rozdz. 85228** o kwotę **303,22 zł** dot. wkładu własnego do projektu pn. Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Opieka);
- ii) zmniejszenia wydatków bieżących w **rozdz. 85295** o kwotę **4.600,00 zł** dot. wynagrodzeń bezosobowych – prace społecznie użyteczne;
- jj) zmniejszenia wydatków bieżących w **rozdz. 85401** o kwotę **3.850,00 zł** dot. niewykorzystanych środków w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Sobiekursku;
- kk) przesunięcia wydatków bieżących w **rozdz. 85401** między paragrafami o kwotę **800,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Otwocku Wielkim;
- ll) zmniejszenia wydatków bieżących w **rozdz. 85504** o kwotę **13.590,0 zł** dot. wynagrodzeń w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej;
- mm) zmniejszenia wydatków majątkowych w **rozdz. 90001** o kwotę **762.851,20 zł** dot. projektu pn. Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Karczew i Gminy Celestynów – etap II – wkład własny niekwalifikowany;
- nn) zmniejszenia wydatków majątkowych w **rozdz. 90001** o kwotę **222.085,30 zł** dot. projektu pn. Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Karczew i Gminy Celestynów – etap II – ze środków Unii Europejskiej;
- oo) zmniejszenia wydatków majątkowych w **rozdz. 90001** o kwotę **91.156,39 zł** dot. projektu pn. Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Karczew i Gminy Celestynów – etap II – wkład własny.

Ad § 1.3 Zmiany w **Załączniku Nr 3** dotyczą:

- a) przesunięcia wydatków bieżących w **rozdz. 85203** między paragrafami o kwotę **15.205,00 zł** z przeznaczeniem na składki na fundusz pracy, zakupy oraz usługi – ze środków dotacji na zadania zlecone;

Ad § 3. Zmiany w Załączniku Nr 4 dotyczą:

- a) zmniejszenia wydatków majątkowych w **rozdz. 60016** o kwotę **30.240,00 zł** dot. realizacji zadania pn. Przebudowa drogi gminnej ul. Bednarskiej w Karczewie – w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 7 – realizacja Grupa Remontowa w Karczewie;
- b) zmniejszenia wydatków majątkowych w **rozdz. 60016** o kwotę **20.860,00 zł** na realizację zadania pn. Przebudowa ul. Bednarskiej w Karczewie – realizacja Grupa Remontowa w Karczewie;
- c) zmniejszenia wydatków majątkowych w **rozdz. 71095** o kwotę **45.000,00 zł** dot. wkładu własnego na realizację projektu pn. Dostęp do informacji publicznej gmin Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Archiwum);
- d) zmniejszenia wydatków majątkowych w **rozdz. 90001** o kwotę **762.851,20 zł** dot. projektu pn. Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Karczew i Gminy Celestynów – etap II – wkład własny niekwalifikowany;
- e) zmniejszenia wydatków majątkowych w **rozdz. 90001** o kwotę **222.085,30 zł** dot. projektu pn. Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Karczew i Gminy Celestynów – etap II – ze środków Unii Europejskiej;
- f) zmniejszenia wydatków majątkowych w **rozdz. 90001** o kwotę **91.156,39 zł** dot. projektu pn. Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Karczew i Gminy Celestynów – etap II – wkład własny.

Ad § 4. Zmiany w Załączniku Nr 5 dotyczą:

- a) zmniejszenia wydatków bieżących w **rozdz. 80195** o kwotę **46.416,91 zł** dot. dotacji celowej dla Partnera projektu - Z pasją do nauki w Szkole Podstawowej w Karczewie – ze środków Unii Europejskiej;
- b) zmniejszenia wydatków bieżących w **rozdz. 80195** o kwotę **8.558,20 zł** dot. dotacji celowej dla Partnera projektu - Z pasją do nauki w Szkole Podstawowej w Karczewie – ze środków Budżetu Państwa.

Przewodniczący Rady
Piotr Żelazko

ZAŁĄCZNIK Nr 1 do UCHWAŁY Nr III/27/2018
RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 27 grudnia 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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	5 999,99	- 5 999,99	0,00
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	5 999,99	- 5 999,99	0,00
		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	5 999,99	- 5 999,99	0,00
			Urząd Miejski w Karczewie (organ)	5 999,99	- 5 999,99	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 873 028,63	- 766 244,24	1 106 784,39
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 873 028,63	- 766 244,24	1 106 784,39
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 359 155,00	- 741 175,00	617 980,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	1 359 155,00	- 741 175,00	617 980,00
		0830	Wpływy z usług	66 373,63	- 25 069,24	41 304,39
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	66 373,63	- 25 069,24	41 304,39
750			Administracja publiczna	444 144,00	- 8 256,00	435 888,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	200 661,00	- 8 256,00	192 405,00
		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	8 256,00	- 8 256,00	0,00
			Urząd Miejski w Karczewie (organ)	8 256,00	- 8 256,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	35 948 247,05	- 192 825,57	35 755 421,48
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	20 756 649,57	- 192 825,57	20 563 824,00

	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	345 010,57	- 192 825,57	152 185,00
		Urząd Miejski w Karczewie (organ)	345 010,57	- 192 825,57	152 185,00
801		Oświata i wychowanie	2 920 197,56	- 187 565,57	2 732 631,99
	80195	Pozostała działalność	194 565,57	- 187 565,57	7 000,00
	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	159 216,48	- 158 366,48	850,00
		Urząd Miejski w Karczewie (organ)	159 216,48	- 158 366,48	850,00
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	29 349,09	- 29 199,09	150,00
		Urząd Miejski w Karczewie (organ)	29 349,09	- 29 199,09	150,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 214 254,80	- 222 085,30	4 992 169,50
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	241 597,30	- 222 085,30	19 512,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	222 085,30	- 222 085,30	0,00
		Urząd Miejski w Karczewie (organ)	222 085,30	- 222 085,30	0,00
Razem:			74 154 789,83	- 1 382 976,67	72 771 813,16

Przewodniczący Rady
Piotr Żelazko

ZAŁĄCZNIK Nr 2 do UCHWAŁY Nr III/27/2018
RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 27 grudnia 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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 991 434,92	0,00	5 991 434,92
	60014		Drogi publiczne powiatowe	741 335,00	0,00	741 335,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 000,00	13 000,00
			Grupa Remontowa w Karczewie	0,00	13 000,00	13 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	- 13 000,00	0,00
			Grupa Remontowa w Karczewie	13 000,00	- 13 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 819 767,92	0,00	4 819 767,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	286 240,52	71 100,00	357 340,52
			Grupa Remontowa w Karczewie	254 870,52	71 100,00	325 970,52
		4300	Zakup usług pozostałych	238 628,00	- 20 000,00	218 628,00
			Grupa Remontowa w Karczewie	208 900,00	- 20 000,00	188 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 255 000,48	- 51 100,00	3 203 900,48
			Grupa Remontowa w Karczewie	658 737,80	- 51 100,00	607 637,80
630			Turystyka	12 499,99	- 7 499,99	5 000,00
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	7 499,99	- 7 499,99	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	5 999,99	- 5 999,99	0,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	5 999,99	- 5 999,99	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	1 500,00	- 1 500,00	0,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	1 500,00	- 1 500,00	0,00
710			Działalność usługowa	260 828,90	- 45 000,00	215 828,90
	71095		Pozostała działalność	45 000,00	- 45 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	- 45 000,00	0,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	45 000,00	- 45 000,00	0,00

750			Administracja publiczna	7 215 203,87	- 45 315,00	7 169 888,87
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 688 727,00	- 10 315,00	5 678 412,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 905,90	- 6 905,90	0,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	6 905,90	- 6 905,90	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 176,53	- 1 726,47	2 450,06
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	4 176,53	- 1 726,47	2 450,06
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 180,90	- 1 180,90	0,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	1 180,90	- 1 180,90	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	605,19	- 295,23	309,96
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	605,19	- 295,23	309,96
		4127	Składki na Fundusz Pracy	169,20	- 169,20	0,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	169,20	- 169,20	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	102,28	- 42,30	59,98
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	102,28	- 42,30	59,98
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	5,00	5,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	0,00	5,00	5,00
	75095		Pozostała działalność	560 979,87	- 35 000,00	525 979,87
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	- 35 000,00	0,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	35 000,00	- 35 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	26 342 744,56	- 204 915,57	26 137 828,99
	80101		Szkoły podstawowe	12 644 766,57	31 577,00	12 676 343,57
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	209 957,91	1 021,00	210 978,91
			Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Bohaterów Westerplatte (jb)	45 215,00	- 56,00	45 159,00
			Zespół Szkolno -Przedszkolny w Sobiekursku (jb)	47 409,50	1 077,00	48 486,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 184 645,76	- 467,00	7 184 178,76
			Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim (jb)	820 775,43	3 000,00	823 775,43
			Zespół Szkolno -Przedszkolny w Sobiekursku (jb)	1 039 371,49	- 3 467,00	1 035 904,49
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 312 480,18	- 16 000,00	1 296 480,18
			Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim (jb)	162 285,14	- 3 000,00	159 285,14
			Zespół Szkolno -Przedszkolny w Sobiekursku (jb)	195 809,97	- 13 000,00	182 809,97

4120	Składki na Fundusz Pracy	140 286,49	- 6 033,00	134 253,49
	Zespół Szkolno -Przedszkolny w Sobiekursku (jb)	28 061,10	- 6 033,00	22 028,10
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 490,00	56,00	22 546,00
	Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Bohaterów Westerplatte (jb)	4 200,00	56,00	4 256,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	278 745,80	55 524,17	334 269,97
	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim (jb)	33 250,00	5 000,00	38 250,00
	Zespół Szkolno -Przedszkolny w Sobiekursku (jb)	54 210,93	50 524,17	104 735,10
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	107 823,25	24 000,00	131 823,25
	Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Bohaterów Westerplatte (jb)	63 251,00	24 000,00	87 251,00
4260	Zakup energii	337 699,51	9 000,00	346 699,51
	Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Bohaterów Westerplatte (jb)	108 388,81	9 000,00	117 388,81
4270	Zakup usług remontowych	218 971,07	- 25 095,36	193 875,71
	Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Bohaterów Westerplatte (jb)	85 985,00	- 20 000,00	65 985,00
	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim (jb)	26 000,00	- 5 000,00	21 000,00
	Zespół Szkolno -Przedszkolny w Sobiekursku (jb)	5 900,00	- 95,36	5 804,64
4280	Zakup usług zdrowotnych	9 500,00	- 970,36	8 529,64
	Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Glinkach	1 200,00	30,00	1 230,00
	Zespół Szkolno -Przedszkolny w Sobiekursku (jb)	2 500,00	- 1 000,36	1 499,64
4300	Zakup usług pozostałych	275 635,68	- 9 606,00	266 029,68
	Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Glinkach	26 380,00	- 430,00	25 950,00
	Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Bohaterów Westerplatte (jb)	119 782,32	- 13 000,00	106 782,32
	Zespół Szkolno -Przedszkolny w Sobiekursku (jb)	42 321,35	3 824,00	46 145,35
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 381,65	150,00	17 531,65
	Zespół Szkolno -Przedszkolny w Sobiekursku (jb)	2 700,00	150,00	2 850,00
4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	- 2,45	4 997,55
	Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Glinkach	2 100,00	400,00	2 500,00
	Zespół Szkolno -Przedszkolny w Sobiekursku (jb)	900,00	- 402,45	497,55
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	226 703,85	- 5 647,00	221 056,85
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 912,00	- 497,00	10 415,00
	Zespół Szkolno -Przedszkolny w Sobiekursku (jb)	4 060,00	- 497,00	3 563,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 929,00	- 4 000,00	98 929,00
		Zespół Szkolno -Przedszkolny w Sobiekursku (jb)	55 797,00	- 4 000,00	51 797,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 827,00	- 1 000,00	19 827,00
		Zespół Szkolno -Przedszkolny w Sobiekursku (jb)	10 927,00	- 1 000,00	9 927,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 980,00	- 150,00	2 830,00
		Zespół Szkolno -Przedszkolny w Sobiekursku (jb)	1 568,00	- 150,00	1 418,00
80104		Przedszkola	6 234 503,14	- 26 535,00	6 207 968,14
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 496,00	- 580,00	40 916,00
		Zespół Szkolno -Przedszkolny w Sobiekursku (jb)	11 998,00	- 580,00	11 418,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 227 501,12	- 22 500,00	3 205 001,12
		Przedszkole Nr 2 im."Tęczowa Kraina" w Karczewie	822 625,93	- 7 000,00	815 625,93
		Zespół Szkolno -Przedszkolny w Sobiekursku (jb)	238 947,00	- 15 500,00	223 447,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	241 753,77	- 3 378,00	238 375,77
		Przedszkole Nr 2 im."Tęczowa Kraina" w Karczewie	64 351,00	- 3 378,00	60 973,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	596 465,56	- 11 000,00	585 465,56
		Przedszkole Nr 2 im."Tęczowa Kraina" w Karczewie	152 343,11	- 8 000,00	144 343,11
		Zespół Szkolno -Przedszkolny w Sobiekursku (jb)	46 192,00	- 3 000,00	43 192,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	74 283,55	- 7 000,00	67 283,55
		Przedszkole Nr 2 im."Tęczowa Kraina" w Karczewie	21 636,30	- 5 000,00	16 636,30
		Zespół Szkolno -Przedszkolny w Sobiekursku (jb)	6 619,00	- 2 000,00	4 619,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 981,04	17 923,00	85 904,04
		Przedszkole Nr 2 im."Tęczowa Kraina" w Karczewie	12 707,04	17 923,00	30 630,04
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 304 300,38	4 455,00	2 308 755,38
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	797 641,00	- 3 000,00	794 641,00
		Zespół Szkolno -Przedszkolny w Sobiekursku (jb)	128 142,00	- 3 000,00	125 142,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 583,21	- 715,00	55 868,21
		Przedszkole Nr 2 im."Tęczowa Kraina" w Karczewie	8 545,00	- 715,00	7 830,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 709,47	- 1 000,00	139 709,47
		Przedszkole Nr 2 im."Tęczowa Kraina" w Karczewie	18 750,00	- 1 000,00	17 750,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 732,00	- 2 100,00	15 632,00

		Przedszkole Nr 2 im."Tęczowa Kraina" w Karczewie	2 672,00	- 600,00	2 072,00
		Zespół Szkolno -Przedszkolny w Sobiekursku (jb)	2 990,00	- 1 500,00	1 490,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	19 240,00	12 270,00	31 510,00
		Przedszkole Nr 2 im."Tęczowa Kraina" w Karczewie	4 840,00	7 770,00	12 610,00
		Zespół Szkolno -Przedszkolny w Sobiekursku (jb)	5 900,00	4 500,00	10 400,00
4270		Zakup usług remontowych	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		Zespół Szkolno -Przedszkolny w Sobiekursku (jb)	1 000,00	- 1 000,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	387 060,41	0,00	387 060,41
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	233 157,24	- 35 701,00	197 456,24
		Szkoła Podstawowa Nr 1 w Karczewie im.Bolesława Prusa	45 409,07	- 10 701,00	34 708,07
		Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Bohaterów Westerplatte (jb)	122 277,13	- 25 000,00	97 277,13
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 841,43	1,00	17 842,43
		Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Glinkach	0,00	1,00	1,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	5 124,17	35 000,00	40 124,17
		Szkoła Podstawowa Nr 1 w Karczewie im.Bolesława Prusa	5 084,02	10 000,00	15 084,02
		Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Bohaterów Westerplatte (jb)	0,00	25 000,00	25 000,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 347,65	700,00	8 047,65
		Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Glinkach	0,00	700,00	700,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz	236 878,55	0,00	236 878,55
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 031,46	- 1,00	182 030,46
		Zespół Szkół im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego (jb)	44 468,00	- 1,00	44 467,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1,00	1,00
		Zespół Szkół im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego (jb)	0,00	1,00	1,00
80195		Pozostała działalność	402 353,52	- 208 765,57	193 587,95

2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	46 416,91	- 46 416,91	0,00
	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	46 416,91	- 46 416,91	0,00
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	8 558,20	- 8 558,20	0,00
	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	8 558,20	- 8 558,20	0,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 219,83	- 17 719,83	1 500,00
	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	19 219,83	- 17 719,83	1 500,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 095,46	- 1 095,46	0,00
	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	1 095,46	- 1 095,46	0,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 504,52	- 3 248,02	256,50
	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	3 504,52	- 3 248,02	256,50
4127	Składki na Fundusz Pracy	156,12	- 156,12	0,00
	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	156,12	- 156,12	0,00
4129	Składki na Fundusz Pracy	499,67	- 462,92	36,75
	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	499,67	- 462,92	36,75
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	6 372,68	- 6 372,68	0,00
	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	6 372,68	- 6 372,68	0,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 174,97	- 1 174,97	0,00
	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	1 174,97	- 1 174,97	0,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	36 311,69	- 35 461,69	850,00
	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	36 311,69	- 35 461,69	850,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	9 895,06	- 6 538,31	3 356,75
	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	9 895,06	- 6 538,31	3 356,75
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	68 863,62	- 68 863,62	0,00
	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	68 863,62	- 68 863,62	0,00
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 696,84	- 12 696,84	0,00
	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	12 696,84	- 12 696,84	0,00

851			Ochrona zdrowia	451 577,00	0,00	451 577,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	295 577,00	0,00	295 577,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 626,00	- 12,00	54 614,00
			Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	54 626,00	- 12,00	54 614,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 591,00	1 074,00	11 665,00
			Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	9 766,00	1 074,00	10 840,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 383,00	- 213,00	1 170,00
			Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	1 383,00	- 213,00	1 170,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 800,00	- 362,00	7 438,00
			Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	1 300,00	- 362,00	938,00
		4260	Zakup energii	1 815,14	- 316,00	1 499,14
			Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	1 815,14	- 316,00	1 499,14
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	- 183,00	1 017,00
			Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	1 200,00	- 183,00	1 017,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 482,02	12,00	1 494,02
			Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	1 482,02	12,00	1 494,02
852			Pomoc społeczna	2 865 538,34	13 286,78	2 878 825,12
	85203		Ośrodki wsparcia	475 102,00	0,00	475 102,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 397,00	474,00	3 871,00
			Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	3 397,00	474,00	3 871,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 005,00	13 118,00	49 123,00
			Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	36 005,00	13 118,00	49 123,00
		4220	Zakup środków żywności	22 460,00	627,00	23 087,00
			Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	22 460,00	627,00	23 087,00
		4260	Zakup energii	7 200,00	- 2 878,00	4 322,00
			Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	7 200,00	- 2 878,00	4 322,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	730,00	- 200,00	530,00
			Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	730,00	- 200,00	530,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 128,00	986,00	40 114,00
			Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	39 128,00	986,00	40 114,00

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 242,00	- 2 225,00	1 017,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	3 242,00	- 2 225,00	1 017,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	33 550,00	- 8 761,00	24 789,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	33 550,00	- 8 761,00	24 789,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 320,00	- 427,00	893,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	1 320,00	- 427,00	893,00
	4430	Różne opłaty i składki	750,00	- 240,00	510,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	750,00	- 240,00	510,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 237,00	- 474,00	4 763,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	5 237,00	- 474,00	4 763,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	542 821,62	11 590,00	554 411,62
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	342 495,62	11 590,00	354 085,62
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	342 495,62	11 590,00	354 085,62
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	135 683,97	6 296,78	141 980,75
	4300	Zakup usług pozostałych	109 205,75	6 600,00	115 805,75
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	109 205,75	6 600,00	115 805,75
	4309	Zakup usług pozostałych	303,22	- 303,22	0,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	303,22	- 303,22	0,00
85295		Pozostała działalność	148 090,66	- 4 600,00	143 490,66
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 733,16	- 4 600,00	10 133,16
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	14 733,16	- 4 600,00	10 133,16
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	612 233,54	- 3 850,00	608 383,54
	85401	Świetlice szkolne	560 932,29	- 3 850,00	557 082,29
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	417 553,29	- 4 200,00	413 353,29
		Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim (jb)	46 824,09	800,00	47 624,09
		Zespół Szkolno -Przedszkolny w Sobiekursku (jb)	89 629,00	- 5 000,00	84 629,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 892,00	200,00	74 092,00
		Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim (jb)	9 155,00	- 800,00	8 355,00
		Zespół Szkolno -Przedszkolny w Sobiekursku (jb)	12 197,00	1 000,00	13 197,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 184,43	150,00	8 334,43
			Zespół Szkolno -Przedszkolny w Sobiekursku (jb)	1 747,00	150,00	1 897,00
855			Rodzina	14 643 377,93	- 13 590,00	14 629 787,93
	85504		Wspieranie rodziny	668 770,00	- 13 590,00	655 180,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 240,00	- 13 590,00	47 650,00
			Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	61 240,00	- 13 590,00	47 650,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 162 726,95	- 1 076 092,89	11 086 634,06
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 408 596,37	- 1 076 092,89	2 332 503,48
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 966 327,27	- 762 851,20	2 203 476,07
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2 966 327,27	- 762 851,20	2 203 476,07
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	222 085,30	- 222 085,30	0,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	222 085,30	- 222 085,30	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 283,80	- 91 156,39	35 127,41
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	126 283,80	- 91 156,39	35 127,41
			Razem:	77 744 328,72	- 1 382 976,67	76 361 352,05

Przewodniczący Rady
Piotr Żelazko

ZAŁĄCZNIK Nr 3 do UCHWAŁY Nr III/27/2018
RADY MIEJSKIEJ w KARCZEWIE z dnia 27 grudnia 2018 r.
zmieniającej Uchwałę Budżetową na rok 2018 Gminy Karczew

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

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

Plan wydatków na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	28 503,40	0,00	28 503,40
	01095		Pozostała działalność	28 503,40	0,00	28 503,40
		4300	Zakup usług pozostałych	558,89	0,00	558,89
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	558,89	0,00	558,89
		4430	Różne opłaty i składki	27 944,51	0,00	27 944,51
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	27 944,51	0,00	27 944,51
750			Administracja publiczna	119 833,00	0,00	119 833,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	119 833,00	0,00	119 833,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 102,00	0,00	96 102,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	96 102,00	0,00	96 102,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 293,00	0,00	2 293,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2 293,00	0,00	2 293,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 271,04	0,00	15 271,04
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	15 271,04	0,00	15 271,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 468,96	0,00	1 468,96
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	1 468,96	0,00	1 468,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 012,00	0,00	3 012,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	3 012,00	0,00	3 012,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	500,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	500,00	0,00	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	0,00	1 186,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	1 186,00	0,00	1 186,00

751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	134 622,00	0,00	134 622,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 202,00	0,00	3 202,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 722,70	0,00	2 722,70
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2 722,70	0,00	2 722,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	468,14	0,00	468,14
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	468,14	0,00	468,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11,16	0,00	11,16
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	11,16	0,00	11,16
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	131 420,00	0,00	131 420,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 020,00	0,00	70 020,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	70 020,00	0,00	70 020,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 476,82	0,00	3 476,82
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	3 476,82	0,00	3 476,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy	374,74	0,00	374,74
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	374,74	0,00	374,74
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 348,00	0,00	37 348,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	37 348,00	0,00	37 348,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 189,44	0,00	12 189,44
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	12 189,44	0,00	12 189,44
		4300	Zakup usług pozostałych	8 011,00	0,00	8 011,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	8 011,00	0,00	8 011,00
801			Oświata i wychowanie	159 870,00	0,00	159 870,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	159 870,00	0,00	159 870,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	12 503,74	0,00	12 503,74
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	12 503,74	0,00	12 503,74

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 583,05	0,00	1 583,05
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	1 583,05	0,00	1 583,05
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	145 783,21	0,00	145 783,21
		Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Glinkach	9 845,74	0,00	9 845,74
		Szkoła Podstawowa Nr 1 w Karczewie im.Bolesława Prusa	29 586,34	0,00	29 586,34
		Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Bohaterów Westerplatte (jb)	69 592,24	0,00	69 592,24
		Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim (jb)	13 761,00	0,00	13 761,00
		Zespół Szkolno -Przedszkolny w Sobiekursku (jb)	22 997,89	0,00	22 997,89
852		Pomoc społeczna	525 379,00	0,00	525 379,00
	85203	Ośrodki wsparcia	475 102,00	0,00	475 102,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00	100,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	100,00	0,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 388,00	0,00	203 388,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	203 388,00	0,00	203 388,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 407,27	0,00	11 407,27
		Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	11 407,27	0,00	11 407,27
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 432,73	0,00	54 432,73
		Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	54 432,73	0,00	54 432,73
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 397,00	474,00	3 871,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	3 397,00	474,00	3 871,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 700,00	0,00	4 700,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	4 700,00	0,00	4 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 005,00	13 118,00	49 123,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	36 005,00	13 118,00	49 123,00
	4220	Zakup środków żywności	22 460,00	627,00	23 087,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	22 460,00	627,00	23 087,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	300,00	0,00	300,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	300,00	0,00	300,00
	4260	Zakup energii	7 200,00	- 2 878,00	4 322,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	7 200,00	- 2 878,00	4 322,00

4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	3 000,00
	Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	3 000,00	0,00	3 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	730,00	- 200,00	530,00
	Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	730,00	- 200,00	530,00
4300	Zakup usług pozostałych	39 128,00	986,00	40 114,00
	Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	39 128,00	986,00	40 114,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 242,00	- 2 225,00	1 017,00
	Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	3 242,00	- 2 225,00	1 017,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	33 550,00	- 8 761,00	24 789,00
	Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	33 550,00	- 8 761,00	24 789,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 320,00	- 427,00	893,00
	Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	1 320,00	- 427,00	893,00
4430	Różne opłaty i składki	750,00	- 240,00	510,00
	Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	750,00	- 240,00	510,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 237,00	- 474,00	4 763,00
	Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	5 237,00	- 474,00	4 763,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 512,00	0,00	5 512,00
	Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	5 512,00	0,00	5 512,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	39 243,00	0,00	39 243,00
	Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	39 243,00	0,00	39 243,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	15 701,00	0,00	15 701,00
	4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 701,00	0,00	15 701,00
	Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	15 701,00	0,00	15 701,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	3 529,00	0,00	3 529,00
	3110 Świadczenia społeczne	3 459,80	0,00	3 459,80
	Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	3 459,80	0,00	3 459,80
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	69,20	0,00	69,20
	Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	69,20	0,00	69,20

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 872,00	0,00	4 872,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 800,00	0,00	4 800,00
			Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	4 800,00	0,00	4 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72,00	0,00	72,00
			Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	72,00	0,00	72,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26 175,00	0,00	26 175,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 175,00	0,00	26 175,00
			Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	26 175,00	0,00	26 175,00
855			Rodzina	14 489 469,00	0,00	14 489 469,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 844 173,00	0,00	9 844 173,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 696 510,00	0,00	9 696 510,00
			Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	9 696 510,00	0,00	9 696 510,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 000,00	0,00	91 000,00
			Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	91 000,00	0,00	91 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 015,28	0,00	6 015,28
			Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	6 015,28	0,00	6 015,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 162,00	0,00	17 162,00
			Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	17 162,00	0,00	17 162,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 408,00	0,00	2 408,00
			Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2 408,00	0,00	2 408,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	1 000,00
			Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	1 000,00	0,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 445,00	0,00	7 445,00
			Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	7 445,00	0,00	7 445,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 687,22	0,00	19 687,22
			Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	19 687,22	0,00	19 687,22
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	526,00	0,00	526,00
			Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	526,00	0,00	526,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00
			Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	0,00	0,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 075,00	0,00	2 075,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2 075,00	0,00	2 075,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	344,50	0,00	344,50
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	344,50	0,00	344,50
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 038 069,00	0,00	4 038 069,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 776 620,00	0,00	3 776 620,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	3 776 620,00	0,00	3 776 620,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 200,00	0,00	74 200,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	74 200,00	0,00	74 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 538,00	0,00	4 538,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	4 538,00	0,00	4 538,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 702,00	0,00	160 702,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	160 702,00	0,00	160 702,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 948,00	0,00	1 948,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	1 948,00	0,00	1 948,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	500,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	500,00	0,00	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 878,00	0,00	2 878,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2 878,00	0,00	2 878,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 362,00	0,00	13 362,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	13 362,00	0,00	13 362,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	526,00	0,00	526,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	526,00	0,00	526,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	56,00	0,00	56,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	56,00	0,00	56,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 482,00	0,00	1 482,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	1 482,00	0,00	1 482,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 257,00	0,00	1 257,00

		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	1 257,00	0,00	1 257,00
85503		Karta Dużej Rodziny	556,00	0,00	556,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	556,00	0,00	556,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	556,00	0,00	556,00
85504		Wspieranie rodziny	606 671,00	0,00	606 671,00
	3110	Świadczenia społeczne	587 100,00	0,00	587 100,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	587 100,00	0,00	587 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 050,00	0,00	14 050,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	14 050,00	0,00	14 050,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 453,15	0,00	2 453,15
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2 453,15	0,00	2 453,15
	4120	Składki na Fundusz Pracy	215,80	0,00	215,80
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	215,80	0,00	215,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 163,05	0,00	2 163,05
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2 163,05	0,00	2 163,05
	4300	Zakup usług pozostałych	689,00	0,00	689,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	689,00	0,00	689,00
Razem:			15 457 676,40	0,00	15 457 676,40

Przewodniczący Rady
Piotr Żelazko

ZAŁĄCZNIK Nr 4 do UCHWAŁY Nr III/27/2018 RADY MIEJSKIEJ
W KARCZEWIE z dnia 27 grudnia 2018 r. roku zmieniającej Uchwałę Budżetową
Gminy Karczew na rok 2018 - ZAŁĄCZNIK Nr 6 do UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA
ROK 2018 GMINY KARCZEW Nr XLVIII/444/2017 z dnia 21 grudnia 2017 r.

Plan wydatków majątkowych na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Okres realizacji	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Źródło finansowania	Jednostka realizująca
010			Rolnictwo i łowiectwo		559 000,00	0,00	559 000,00		
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		559 000,00	0,00	559 000,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		559 000,00	0,00	559 000,00		
			Fundusz sołecki wsi Całowanie - Dofinansowanie budowy wodociągu od drogi powiatowej do posesji nr 30B	2018	0,00		0,00	dochody bieżące	Urząd Miejski w Karczewie
			Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy Stacji Uzdatniania Wody w Glinkach	2018	50 000,00		50 000,00	wolne środki	Urząd Miejski w Karczewie
			Wykonanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej oraz wykonanie robót budowlanych odcinków sieci wodociągowej na terenach wiejskich Gminy Karczew	2016-2018	393 000,00		393 000,00	dochody bieżące - 93.000 zł. wolne środki - 300.000 zł.	Urząd Miejski w Karczewie
			Odpłatne przejęcia urządzeń wodociagowych na terenach wiejskich gminy Karczew	2017-2018	116 000,00		116 000,00	wolne środki	Urząd Miejski w Karczewie

400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		425 260,00	0,00	425 260,00		
	40002		Dostarczanie wody		425 260,00	0,00	425 260,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		425 260,00	0,00	425 260,00		
			Budowa sieci wodociągowej w ul. Częstochowskiej oraz w drodze gminnej doTBS	2018	200 000,00	0,00	200 000,00	dochody bieżące - 0,00 zł sprzedaż majątku- 53.000,00 zł. wolne środki - 147.000,00 zł.	Urząd Miejski w Karczewie
			Budowa sieci wodociągowej w ul. Kusocińskiego, przedłużeniu ul. Kusocińskiego oraz ul. Trzaskowskich w Karczewie	2018	101 760,00	0,00	101 760,00	sprzedaż majątku - 0,00 zł. dochody bieżące - 101.760,00	Urząd Miejski w Karczewie
			Budowa wodociągu w ul. Hallera w Karczewie	2018	57 000,00		57 000,00	wolne środki- 50.000,00 dochody bieżące 7.000 zł.	Urząd Miejski w Karczewie
			Odpłatne przejęcie urządzeń wodociągowych na terenie gminy Karczew	2018	24 000,00		24 000,00	sprzedaż majątku - 12.000,00 zł. wolne środki - 12.000 zł.	Urząd Miejski w Karczewie

		Wykonanie dwóch kurtyn wodnych na terenie miasta Karczew	2018	20 000,00		20 000,00	dochody bieżące	Urząd Miejski w Karczewie
		Budowa sieci wodociągowej w ul. Słonecznej oraz ul. Bema w Karczewie	2018-2019	22 500,00	0,00	22 500,00	sprzedaż majątku	Urząd Miejski w Karczewie
600		Transport i łączność		4 054 935,48	-51 100,00	4 003 835,48		
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie		71 600,00	0,00	71 600,00		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		71 600,00	0,00	71 600,00		
		Budowa chodnika i zjazdu z drogi wojewódzkiej nr 801 na drogę gminną nr 270318W w Piotrowicach - w ramach pomocy rzeczowej dla Województwa Mazowieckiego	2018	0,00	0,00	0,00	sprzedaż majątku- 0,00 zł. wolne środki - 0,00 zł.	Grupa Remontowa w Karczewie
		Pomoc rzeczowa dla Województwa Mazowieckiego polegająca na wybudowaniu włączenia drogi gminnej Nr 270318W do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 801 i budowie chodnika w celu wyznaczenia przejścia dla pieszych w drodze wojewódzkiej nr 801 w miejscowości Piotrowice	2018	43 000,00	0,00	43 000,00	sprzedaż majątku- 0,00 zł. wolne środki - 43.000,00 zł.	Grupa Remontowa w Karczewie

Pomoc rzeczowa - Budowa chodnika w drodze wojewódzkiej nr 734 w celu wyznaczenia przejść dla pieszych w Otwocku Wielkim	2018	17 300,00		17 300,00	sprzedaż majątku - 0,00 zł. wolne środki - 17.300,00 zł.	Grupa Remontowa w Karczewie
Pomoc rzeczowa - Opracowanie dokumentacji projektowej koncepcji ronda w Otwocku Małym	2018	0,00		0,00	sprzedaż majątku	Urząd Miejski w Karczewie
Pomoc rzeczowa - Wykonanie projektu budowlanego chodnika w Piotrowicach oraz wykonanie projektu zmiany organizacji ruchu	2018	0,00	0,00	0,00	sprzedaż majątku - 0,00 zł. wolne środki - 0,00 zł.	Urząd Miejski w Karczewie
Pomoc rzeczowa dla Województwa Mazowieckiego polegająca na opracowaniu dokumentacji projektowej budowy włączenia drogi gminnej Nr 270318W do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 801 i budowy chodnika w celu wyznaczenia przejścia dla pieszych w drodze wojewódzkiej nr 801 w miejscowości Piortowice oraz projektu zmiany organizacji ruchu	2018	11 300,00	0,00	11 300,00	sprzedaż majątku - 0,00 zł. wolne środki - 11.300,00 zł.	Urząd Miejski w Karczewie
Pomoc rzeczowa - Wykonanie projektu budowlanego chodników w Otwocku Wiekim 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 - 46.335,00 zł., wolne środki - 33.000,00 zł dochody bieżące - 0,00 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 - 150.000,00 zł. wolne środki - 80.000 zł., pozostałe dochody majątkowe - 100.000,00 zł. dochody bieżące - 0,00 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	-51 100,00	3 203 900,48		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 255 000,48	-51 100,00	3 203 900,48		
		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 - 61.390,17 zł. wolne środki - 84.500,00 zł. dochody bieżące - 18.749,82 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 - 145.344,95 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	0,00	dochody bieżące	Grupa Remontow a w Karczewie
Przebudowa ulicy Bednarskiej w Karczewie	2018	20 860,00	-20 860,00	0,00	sprzedaż majątku	Grupa Remontow a 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
630		Turystyka		0,00	0,00	0,00		
	63001	Ośrodki informacji turystycznej		0,00	0,00	0,00		
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	0,00	0,00		
		Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	2018-2021	0,00		0,00	pozostałe dochody majątkowe	Urząd Miejski w Karczewie

	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	0,00	0,00		
		Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	2018-2021	0,00		0,00	dochody bieżące	Urząd Miejski w Karczewie
700		Gospodarka mieszkaniowa		27 000,00	0,00	27 000,00		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		27 000,00	0,00	27 000,00		
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		27 000,00	0,00	27 000,00		
		Wykup gruntów znajdujących się pod drogą publiczną ul. Podlaską - działka nr 22/1 w obrębie 0023 w mieście Karczew	2018	11 000,00		11 000,00	dochody bieżące	Urząd Miejski w Karczewie
		Wykup gruntów znajdujących się pod drogą publiczną ul. Podlaską -działka wydzielona z działki nr 27 w obrębie 0023 w mieście Karczew	2018	12 000,00	0,00	12 000,00	dochody bieżące	Urząd Miejski w Karczewie
		Wykup gruntów znajdujących się pod drogą publiczną ul. Bema tj. działki nr 42/4 i 43/1 w obrębie 0005 w mieście Karczew	2018	4 000,00	0,00	4 000,00	pozostałe dochody majątkowe	Urząd Miejski w Karczewie
710		Działalność usługowa		45 000,00	-45 000,00	0,00		
	71095	Pozostała działalność		45 000,00	-45 000,00	0,00		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		45 000,00	-45 000,00	0,00		

		Wkład własny na realizację projektu Dostęp do informacji publicznej gmin Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E -Archiwum)	2018-2021	45 000,00	-45 000,00	0,00	dochody bieżące	Urząd Miejski w Karczewie
750		Administracja publiczna		178 943,26	0,00	178 943,26		
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)						
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		42 000,00	0,00	42 000,00		
		Zakup systemu do zarządzania posiedzeniami oraz głosowaniem imiennym	2018	42 000,00	0,00	42 000,00	dochody bieżące	Urząd Miejski w Karczewie
	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	85 943,26		

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
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		15 000,00	0,00	15 000,00		
	75404	Komendy wojewódzkie Policji		15 000,00	0,00	15 000,00		
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		15 000,00	0,00	15 000,00		Urząd Miejski w Karczewie
		Dofinansowanie do zakupu samochodu dla Policji	2018	15 000,00		15 000,00	sprzedaż majątku - 0,00 zł. dochody bieżące - 15.000,00 zł.	Urząd Miejski w Karczewie
801		Oświata i wychowanie		1 014 430,42	0,00	1 014 430,42		

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		102 965,80	0,00	102 965,80		
	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	102 965,80	0,00	102 965,80	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		286 144,70	0,00	286 144,70		
		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	286 144,70	0,00	286 144,70	pozostałe dochody majątkowe - 134.892,06 zł. dochody bieżące - 151.252,64zł.	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
851		Ochrona zdrowia		9 000,00	0,00	9 000,00		
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne		9 000,00	0,00	9 000,00		
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		9 000,00	0,00	9 000,00		
		Dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie do zakupu sprzętu medycznego dla potrzeb Powiatowego Centrum Zdrowia w Otwocku	2018	9 000,00	0,00	9 000,00	dochody bieżące	Urząd Miejski w Karczewie

85195		Pozostała działalność		0,00	0,00	0,00		
	6190	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		0,00	0,00	0,00		Urząd Miejski w Karczewie
		Dofinansowanie do zakupu koncentratora tlenu dla potrzeb opieki paliatywnej do realizacji stowarzyszeniom	2018	0,00		0,00	dochody bieżące	Urząd Miejski w Karczewie
852		Pomoc społeczna		39 243,00	0,00	39 243,00		
	85203	Ośrodki wsparcia		39 243,00	0,00	39 243,00		
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		39 243,00	0,00	39 243,00		
		Zamontowanie platformy schodowej przy budynku Miejsko - Gminnego Ośrodka Samopomocy Środowiskowej w Karczewie	2018	39 243,00	0,00	39 243,00	pozostałe dochody majątkowe	Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej w Karczewie
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		6 203 095,41	-1 076 092,89	5 127 002,52		
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		3 314 696,37	-1 076 092,89	2 238 603,48		

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 966 327,27	-762 851,20	2 203 476,07		
	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
	Poprawa gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Karczew i Gminy Celestynów - etap II - wkład własny niekwalifikowany	2017-2019	762 851,20	-762 851,20	0,00	sprzedaż majątku	Urząd Miejski w Karczewie
	Poprawa gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Karczew i Gminy Celestynów - etap II - wydatki niekwalifikowane poza projektem	2017-2019	6 550,00	0,00	6 550,00	sprzedaż majątku	Urząd Miejski w Karczewie
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		222 085,30	-222 085,30	0,00		
	Poprawa gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Karczew i Gminy Celestynów - etap II - ze środków Unii Europejskiej	2017-2019	222 085,30	-222 085,30	0,00	pozostałe dochody majątkowe	Urząd Miejski w Karczewie
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		126 283,80	-91 156,39	35 127,41		

		Poprawa gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Karczew i Gminy Celestynów - etap II - wkład własny	2017-2019	126 283,80	-91 156,39	35 127,41	sprzedaż majątku	Urząd Miejski w Karczewie
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
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		15 500,00	0,00	15 500,00		
	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
926			Kultura fizyczna		0,00	0,00	0,00		
	92601		Obiekty sportowe		0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	0,00	0,00		
			Przebudowa łazienek w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Karczewie	2018	0,00	0,00	0,00	dochody bieżące	Urząd Miejski w Karczewie
Razem						12 586 407,57	-1 172 192,89	11 414 214,68	

Źródła finansowania inwestycji

1. Sprzedaż majątku	617 980,00
2. Pozostałe dochody majątkowe (w tym dotacje na inwestycje)	2 504 304,15
3. Kredyt długoterminowy	0,00
4. Dochody bieżące	4 702 391,64
5. Wolne środki	3 589 538,89
RAZEM	11 414 214,68

Przewodniczący Rady
Piotr Żelazko

ZAŁĄCZNIK Nr 5 do UCHWAŁY NR III/27/2018 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 27 grudnia 2018 r. zmieniającego Uchwałę Budżetową Gminy Karczew na rok 2018 - ZAŁĄCZNIK Nr 8 do UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA ROK 2018 GMINY KARCZEW Nr XLVIII/444/2017 z dnia 21 grudnia 2017 r.

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

Dział	Rozdz.	§	Treść	Kwota dotacji w /zł./			
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej	inne dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki				
600	60004	2310	Urząd Miasta Stołecznego Warszawy			0,00	
600	60004	2310	Urząd Miasta Otwock			70 000,00	
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	1 147 942,00			
921	92116	2480	Miejsko -Gminna Biblioteka Publiczna w Karczewie	525 000,00			
926	92601	2650	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Karczewie		560 000,00		
Razem				1 672 942,00	560 000,00	1 040 143,00	21 000,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania				
O10	O1009	2830	oczyszczanie i konserwacje rowów i kanałów melioracyjnych			6 000,00	

750	75095	2360	zorganizowanie akcji krwiodawstwa w tym promocja akcji krwiodawstwa, zorganizowanie imprezy promującej krwiodawstwo			5 000,00	
754	75495	2360	monitoring i zapewnienie bezpieczeństwa osób kąpiących się i wypoczywających nad rzeką Wisłą w granicach Gminy Karczew			6 000,00	
801	80101	2590	dotacja podmiotowa dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Nadbrzeż	851 050,00			
801	80103	2590	dotacja podmiotowa dla Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Nadbrzeżu	66 000,00			
801	80104	2360	zapewnienie opieki przedszkolnej dzieciom, które nie znalazły miejsca w gminnych przedszkolach od września 2017 roku			576 000,00	
801	80104	2540	dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola "Plastuś" w Karczewie	189 500,00			
801	80150	2590	dotacja podmiotowa dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Nadbrzeż	66 000,00			

801	80149	2590	dotacja podmiotowa dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Nadbrzeż	18 500,00			
801	80153	2830	dotacje celowa dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Nadbrzeż - zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów			12 503,74	
801	80195	2007	dotacja dla Partnera projektu - Z pasją do nauki w Szkole Podstawowej w Karczewie			0,00	
801	80195	2009	dotacja dla Partnera projektu - Z pasją do nauki w Szkole Podstawowej w Karczewie			0,00	
851	85195	6190	dofinansowanie zakupu koncentratora tlenu dla potrzeb opieki paliatywnej do realizacji stowarzyszeniom			0,00	
851	85195	2360	dofinansowanie zakupu koncentratora tlenu dla potrzeb opieki paliatywnej do realizacji stowarzyszeniom			3 400,00	

851	85195	2360	dofinansowanie zakupu materaca przeciwoleżynowego dla potrzeb opieki paliatywnej do realizacji stowarzyszeniom			600,00	
853	85395	2360	przeciwdziałanie patologiom społecznym poprzez zorganizowanie świetlicy socjoterapeutycznej			44 000,00	
900	90005	6230	poprawa jakości powietrza na terenie Gminy Karczew poprzez modernizację kotłowni - dotacje celowe na dofinansowanie kosztów wymiany systemów ogrzewania węglowego na gazowe źródła ciepła w budynkach położonych na terenie Gminy Karczew			100 000,00	
921	92195	2360	wspieranie inicjatyw służących rozwojowi zainteresowań kobiet oraz upowszechnianie aktywnych form spędzania czasu wolnego			5 000,00	
921	92195	2360	wspieranie inicjatyw służących rozwojowi zainteresowań seniorów oraz upowszechnianie aktywnych form spędzania czasu wolnego			20 000,00	

921	92195	2360	organizacja imprez kulturalnych i pikników służących upowszechnianiu tradycji narodowej			5 000,00	
926	92695	2360	organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych			412 500,00	
Razem				1 191 050,00	0,00	1 196 003,74	0,00
Ogółem				2 863 992,00	560 000,00	2 236 146,74	21 000,00

Przewodniczący Rady
Piotr Żelazko

Zestawienie wydatków w układzie zadaniowym po zmianach UCHWAŁA Nr III/27/2018 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 27 grudnia 2018 r.

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

ilość mieszkańców

15905

15905

15905

15905

Kod klasyfikacji zadaniowej	Nazwa Funkcji / Zadania	Cel/-e	Dział klasyfikacji budżetowej	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Planowane wydatki w 2018 roku			Miernik		wartość bazowa 2015	wartość bazowa 2016	wartość docelowa 2017	wartość docelowa 2018
					Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Nazwa	j.m				
1	Transport i komunikacja	x	x	x	5 869 893,45	2 101 418,45	3 768 475,00	x	x	x	x	x	x
1.1	Komunikacja miejska, w tym:	Zapewnienie mieszkańcom dostępu do sprawnej komunikacji	600	60004	333 032,00	333 032,00	0,00	Kwota dofinansowania w przeliczeniu na 1 mieszkańca	zł/mieszkańca	6,27	4,40	4,50	20,94
1.1.1	Utwardzanie terenu pod wiatami przystankowymi na terenach wiejskich	Poprawa komfortu korzystania z miejsc przystankowych	600	60004	76 700,00	76 700,00		Kwota prac w przeliczeniu na 1 mieszkańca	zł/mieszkańca	0,00	0,00	0,00	4,82
1.1.2	Dofinansowanie linii L (Karczew-Otwock)	Zapewnienie mieszkańcom dostępu do sprawnej komunikacji	600	60004	186 332,00	186 332,00		Kwota dofinansowania w przeliczeniu na 1 mieszkańca	zł/mieszkańca	0,00	0,63	0,00	11,72
1.1.3	Dofinansowanie Szybkiej Kolei Miejskiej	Zapewnienie mieszkańcom dostępu do sprawnej komunikacji	600	60004	70 000,00	70 000,00		Kwota dofinansowania w przeliczeniu na 1 mieszkańca	zł/mieszkańca	6,27	4,39	4,41	4,40
1.2.0	Dofinansowanie budowy chodników, rond na terenie gminy przy drogach powiatowych	Poprawa jakości infrastruktury drogowej	600	60014	728 335,00		728 335,00	Kwota dofinansowania w przeliczeniu na 1 mieszkańca	zł/mieszkańca	0,00	0,00	0,53	45,79
1.3	Budowa i utrzymanie dróg gminnych	Poprawa jakości infrastruktury drogowej	600/900	60016/90095	4 711 226,45	1 742 686,45	2 968 540,00	x	x	x	x	x	x

1.3.1	Bieżące utrzymanie i remonty infrastruktury drogowej administrowane przez Grupę Remontową	Zapewnienie przejezdności dróg	600	60016	1 043 949,56	513 809,56	530 140,00	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	8 247
1.3.2	Obsługa zadania - GR	Efektywna realizacja powierzonych zadań	900	90095	310 903,89	310 903,89		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	Ład przestrzenny, budownictwo i gospodarka mieszkaniowa	x	x	x	842 761,48	815 761,48	27 000,00	x	x	x	x	x	x
2.1.0	Zarządzanie nieruchomościami gruntowymi	Zwiększenie potencjału inwestycyjnego gminy oraz maksymalizacja dochodów z mienia gminnego	700	70005/70095	471 311,58	444 311,58	27 000,00	Powierzchnia sprzedanych działek	m2	4 800	7 891	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
3	Bezpieczeństwo i porządek publiczny	x	x	x	937 977,63	922 977,63	15 000,00	x	x	x	x	x	x
3.1	Wsparcie działalności policji	Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców	754	75404/ 75414/ 75495	228 930,00	213 930,00	15 000,00	Koszt w przeliczeniu na 1 mieszkańca	zł/1 mieszkańca	9,70	8,95	11,79	14,39
3.1.1	Wsparcie działalności policji	Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców	754	75404	21 000,00	6 000,00	15 000,00	Koszt w przeliczeniu na 1 mieszkańca	zł/1 mieszkańca	1,82	0,53	1,16	1,32
3.1.2	Obsługa systemu monitoringu miejskiego	Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców	754	75495	207 930,00	207 930,00		Koszt w przeliczeniu na 1 mieszkańca	zł/1 mieszkańca	7,88	8,95	10,62	13,07
3.2.0	Sprawy obronne	Zapewnienie w odpowiednim stanie środków ochronnych na potrzeby obrony cywilnej	754	75414	300,00	300,00		Koszt realizacji zadań obrony cywilnej w odniesieniu do roku poprzedniego	%	100	100	100	100
3.3	Ochotnicza straż pożarna, w tym:	x	754	75412	240 703,08	240 703,08	0,00	x	x	x	x	x	x

3.3.1	zabezpieczenie gotowości bojowej OSP Karczew	Zapewnienie pomocy i zmniejszenie negatywnych skutków pożarów i innych zdarzeń losowych	754	75412	92 000,00	92 000,00		Bieżący koszt utrzymania gotowości bojowej w przeliczeniu na 1 mieszkańca	zł/1 mieszkańca	5,86	6,65	6,14	5,78
3.3.2	zabezpieczenie gotowości bojowej OSP Otwock Wielki	Zapewnienie pomocy i zmniejszenie negatywnych skutków pożarów i innych zdarzeń losowych	754	75412	56 265,08	56 265,08		Bieżący koszt utrzymania gotowości bojowej w przeliczeniu na 1 mieszkańca	zł/1 mieszkańca	2,59	3,06	3,17	3,54
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 pożyczki	Monitoring i zapewnienie bezpieczeństwa osób kąpiących się i wypoczywających nad rzeką Wisłą w granicach Gminy Karczew	754	75495	6 000,00	6 000,00		Kwota w zł	zł	11 000	6 000	8 000	6 000
3.8.0	Konserwacja wału wiślanego	Koszenie skarp i korony wału wiślanego na terenie Gminy Karczew	754	75495	28 000,00	28 000,00		Kwota w zł	zł	x	28 000	28000	28 000
3.9.0	Wybory samorządowe	Przeprowadzenie wyborów samorządowych	751	75109	131 420,00	131 420,00		Kwota dotacji	zł.				131 420

4	Edukacja	x	x	x	26 588 480,03	25 968 160,11	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	7 453 084,63	7 335 173,71	117 910,92	Ilość dzieci	szt	607	665	712	739
x	Przedszkola	Podsumowanie	801	80104	6 203 968,14	6 086 057,22	117 910,92	Ilość dzieci	szt	504	545	662	661
x	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	Podsumowanie	801	80103	221 056,85	221 056,85	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	929 709,98	929 709,98	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	11 299,97	11 299,97	0,00	x	x	x	x	x	x
4.1.1	Edukacja przedszkolna Sobiekursk	Zwiększenie dostępności do przedszkoli	801	80104	246 173,51	246 173,51		1. Ilość dzieci	szt	25	25	50	50
								2. Wydatki bieżące na 1 dziecko	zł	6 648	10 622	6 422	6 460
								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	476 798,95	476 798,95	0,00	1. Ilość dzieci	szt	74	86	94	97
								2. Wydatki bieżące na 1 dziecko	zł	5 969	6 196	6 030	6 625
								3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli	szt	5	7,41	7	7,45

								4. liczba dzieci na 1 nauczyciela	szt	15	13	13	13
4.1.3	Edukacja przedszkolna - Przedszkole nr 1 w Karczewie	Zwiększenie dostępności do przedszkoli	801	80104	904 438,38	844 207,50	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
4.1.4	Edukacja przedszkolna - Przedszkole nr 2 w Karczewie	Zwiększenie dostępności do przedszkoli	801	80104	931 062,47	873 382,43	57 680,04	1. Ilość dzieci	szt	114	115	125	125
								2. Wydatki bieżące na 1 dziecko	zł	10 698	10 740	11 995	12 417
								3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli	szt	11,28	11,28	11,86	10,74
								4. liczba dzieci na 1 nauczyciela	szt	10	10	11	12
4.1.5	Edukacja przedszkolna - Przedszkole nr 3 w Karczewie	Zwiększenie dostępności do przedszkoli	801	80104	949 529,00	949 529,00	0,00	1. Ilość dzieci	szt	112	127	128	127
								2. Wydatki bieżące na 1 dziecko	zł	11 385	11 943	13 249	13 082
								3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli	szt	9,32	9,33	12,57	12,96
								4. liczba dzieci na 1 nauczyciela	szt	12	12	10	10
4.1	Oddziały przedszkolne	Zwiększenie dostępności do oddziałów przedszkolnych	801	80103	221 056,85	221 056,85	0,00	Ilość dzieci	x	39	58	50	78
4.1.6	Szkoła Podstawowa w Glinkach	Zwiększenie dostępności do oddziałów przedszkolnych	801	80103	74 236,00	74 236,00		1. Ilość dzieci	szt	15	13	13	15
								2. Wydatki bieżące na 1 dziecko	zł	4 830	5 248	5 654	4 949
								3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli	szt	1,00	1,00	1,00	1,08

								4. liczba dzieci na 1 nauczyciela	szt	15	13	13	14
4.1.7	Zespół Szkolno-Przedszkolny Sobiekursk	Zwiększenie dostępności do oddziałów przedszkolnych	801	80103	80 820,85	80 820,85		1. Ilość dzieci	szt	24	45	23	50
								2. Wydatki bieżące na 1 dziecko	zł	4 906	2 255	3 631	1 616
								3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli	szt	1,11	2,16	1,05	1,09
								4. liczba uczniów na 1 nauczyciela	szt	22	21	22	46
4.1.8	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty Stowarzyszenie Wsi Nadbrzeż	Zwiększenie dostępności do oddziałów przedszkolnych	801	80103	66 000,00	66 000,00		1. Ilość dzieci	szt	0	0	14	13
								2. Wydatki bieżące na 1 dziecko	zł	0	0	5 286	5 077
4.2	Koordinacja i obsługa zadania	Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek	801	80104	1 410 695,83	1 410 695,83	0,00	Liczba etatów	szt	35,8	35,3	34,55	32
4.2.1	Koordinacja i obsługa zadania w przedszkolu w Sobiekursku	Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek	801	80104	76 830,57	76 830,57		Liczba etatów	szt	1	1	2	2
4.2.2	Koordinacja i obsługa zadania w przedszkolu w Otwocku Wielkim	Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek	801	80104	165 788,74	165 788,74		Liczba etatów	szt	3	3	4	4
4.2.3	Koordinacja i obsługa zadania w przedszkolu nr 1	Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek	801	80104	397 460,36	397 460,36		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	364 049,07	364 049,07		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	406 567,09	406 567,09		Liczba etatów	szt	10,35	7,35	8,35	8,5
4.3	Dotowanie edukacji	Wspieranie edukacji przedszkolnej	801	80104	513 770,00	1 279 270,00	0,00	Ilość dzieci korzystających z opieki	szt	x	x	x	x
4.3.1	Wspieranie edukacji niepublicznej przedszkolnej	Wspieranie edukacji przedszkolnej niepublicznej	801	80104	446 770,00	446 770,00	0,00	Ilość dzieci korzystających z opieki	szt	50	63	49	46

4.3.11	Góra Kalwaria	Wspieranie edukacji przedszkolnej niepublicznej	801	80104	11 050,00	11 050,00		Ilość dzieci korzystających z opieki	szt	2	2	2	1
4.3.12	Miasto Stołeczne Warszawa	Wspieranie edukacji przedszkolnej niepublicznej	801	80104	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	Dotacje celowe przekazywane niepublicznym punktom i przedszkolom, w tym:	Wspieranie edukacji przedszkolnej niepublicznej	801	80104/80106	765 500,00	765 500,00	0,00	Ilość dzieci korzystających z opieki	szt	64	64	0	0
	Niepublicznym przedszkolom	x	x	x	765 500,00	765 500,00	0,00	x	x	0	0	87	87
4.3.2.4	Niepubliczne przedszkole "Plastuś" w Karczewie	Zapewnienie miejsc do korzystania z wychowania przedszkolnego wszystkim dzieciom, którym Gmina ma obowiązek zapewnić edukację przedszkolną	801	80104	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	220 000,00	220 000,00		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	356 000,00	356 000,00		Ilość dzieci korzystających z opieki		0	0	37	37
4.3.3	Usługi edukacyjne innych gmin	Wspieranie edukacji publicznej	801	80104	67 000,00	67 000,00	0,00	Ilość dzieci korzystających z opieki	szt	6	4	4	4
	Realizacja programu nauczania w szkołach podstawowych	x	x	x	16 681 848,18	16 261 175,34	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	12 197 206,07	11 776 533,23	420 672,84	Ogółem ilość uczniów	szt	974	1003	945	1059
x	Oddział gimnazjalny przy SP1	Podsumowanie	801	80110	1 081 941,03	1 081 941,03	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	1 379 045,40	1 379 045,40	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	405 560,41	405 560,41	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	166 819,75	166 819,75	0,00	Ilość uczniów	szt	0	0	6	6
x	Pozostała działalność	Podsumowanie	801	80195	172 247,98	172 247,98	0,00	x	x	x	x	x	x
x	Świetlice szkolne	Podsumowanie	854	85401	557 082,29	557 082,29	0,00	Ilość uczniów	szt	409	459	434	486

x	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	Podsumowanie	854	85415	50 076,25	50 076,25	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	3 796 854,11	3 771 476,87	25 377,24	1. Ilość uczniów	szt	659	659	592	670
								2. Wydatki bieżące na 1 ucznia	zł	6 260	6 432	7 733	7 519
								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	1 141 559,12	1 079 487,20	62 071,92	1. Ilość uczniów	szt	65	76	91	85
								2. Wydatki bieżące na 1 ucznia	zł	16 092	15 429	13 884	16 883
								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	1 365 081,06	1 264 758,94	100 322,12	1. Ilość uczniów	szt	166	164	164	181
								2. Wydatki bieżące na 1 dziecko	zł	9 273	9 242	12 018	11 740
								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	991 419,51	956 501,55	34 917,96	1. Ilość uczniów	szt	77	97	84	101
								2. Wydatki bieżące na 1 dziecko	zł	13 526	12 884	18 881	16 955
								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	1 501 350,79	1 422 569,95	78 780,84	1. Ilość uczniów	szt			134	226
								2. Wydatki bieżące na 1 dziecko	zł			3 076	15 507
								3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli	szt				18,44
								4. liczba uczniów na 1 nauczyciela	szt				12
4.5	Koordinacja i obsługa zadania	Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek	801	80101	2 301 692,59	2 301 692,59	0,00	Liczba etatów	szt	28,56	27,72	27,3	29,1
4.5.1	Szkoła Podstawowa nr 2	Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek	801	80101	682 127,67	682 127,67		Liczba etatów	szt	11,63	11,62	11,37	11,87
4.5.2	Szkoła Podstawowa w Glinkach	Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek	801	80101	285 298,52	285 298,52		Liczba etatów	szt	5,25	4,67	4,25	4,5
4.5.3	Szkoła Podstawowa w Sobiekursku	Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek	801	80101	387 585,75	387 585,75		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	309 445,50	309 445,50		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	637 235,15	637 235,15		Liczba etatów	szt	0	0	11,8	12,13
	Pozostałe												
4.6	Wspieranie prawidłowego rozwoju uczniów - stołówki szkolne i przedszkolne	x	801	80148	2 308 755,38	2 308 755,38	0,00	Liczba dzieci korzystających z posiłków	x	x	x	974	960
4.6.1	Szkoła Podstawowa nr 2	Zapewnienie prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych	801	80148	380 302,25	380 302,25	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	361 260,78	361 260,78		Liczba etatów	et	3	3	4	3,5
								Liczba uczniów korzystających z posiłków	szt	155	169	186	173

4.6.3	Szkoła Podstawowa w Otwocku Wielkim	Zapewnienie prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych	801	80148	379 375,28	379 375,28		Liczba etatów	et	3	3	3,5	3,5
								Liczba uczniów korzystających z posiłków	szt	127	145	160	160
4.6.4	Przedszkole Nr 1	Zapewnienie prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych	801	80148	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
4.6.5	Przedszkole Nr 2	Zapewnienie prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych	801	80148	314 751,00	314 751,00	0,00	Liczba etatów	et	0	0	3	3
								Liczba dzieci korzystających z posiłków	szt	0	0	125	125
4.6.6	Przedszkole Nr 3	Zapewnienie prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych	801	80148	305 305,98	305 305,98		Liczba etatów	et	0	0	3	3
								Liczba dzieci korzystających z posiłków	szt	0	0	128	127
4.6.7	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Karczewie	Zapewnienie prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych	801	80148	258 107,09	258 107,09	0,00	Liczba etatów	et				3
								Liczba dzieci korzystających z posiłków	szt				200
4.7.0	Dotowanie edukacji niepublicznej	Wspieranie szkolnictwa niepublicznego	801	80101	970 252,76	851 050,00	119 202,76	Liczba uczniów	szt	54	54	54	79
4.8	Zapewnienie opieki świetlicowej	Zapewnienie opieki dla dzieci w szkołach podstawowych	854	85401	557 082,29	557 082,29	0,00	Ilość dzieci korzystających z opieki	szt	409	459	434	486
4.8.1	Świetlica przy Szkole Podstawowej nr 2	Zapewnienie opieki dla dzieci w szkołach podstawowych	854	85401	203 641,88	203 641,88		Ilość dzieci korzystających z opieki	szt	180	191	150	200

4.8.2	Świetlica przy Szkole Podstawowej w Glinkach	Zapewnienie opieki dla dzieci w szkołach podstawowych	854	85401	70 248,43	70 248,43		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	111 382,80	111 382,80		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	104 647,18	104 647,18		Ilość dzieci korzystających z opieki	szt	0	0	0	60
	Oddział gimnazjalny przy SP1	x	x	x	1 081 941,03	1 081 941,03	0,00	x	x	x	x	x	x
4.13.0	Realizacja programu nauczania w oddziale gimnazjalnym	Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek	801	80110	1 081 941,03	1 081 941,03		1. Ilość uczniów	szt			328	199
								2. Wydatki bieżące na 1 dziecko	zł			7 579	5 437
								3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli	szt			26,74	13,54
								4. liczba uczniów na 1 nauczyciela	szt			12	15
	Razem szkoły średnie	x	x	x	2 195 618,42	2 113 882,26	81 736,16	x	x	x	x	x	x
x	Szkoły zawodowe	Podsumowanie	801	80130	2 181 813,42	2 100 077,26	81 736,16	Ilość uczniów		133	149	152	175
x	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	Podsumowanie	801	80146	5 765,00	5 765,00	0,00	x	x	x	x	x	x
x	Pozostała działalność	Podsumowanie	801	80195	8 040,00	8 040,00	0,00	x	x	x	x	x	x

4.15.0	Realizacja programu nauczania w szkołach zawodowych	Analiza i finansowanie szkoły	801	80130/80115/80117	1 839 428,90	1 757 692,74	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
4.16.0	Koordinacja i obsługa zadania	Zapewnienie sprawnej organizacji jednostki	801	80130/80115	329 659,52	329 659,52		Liczba etatów	szt	6,5	5,21	5	5,25
4.17.0	Dowóz uczniów do szkoły	Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do szkół	801	80113	329 814,00	329 814,00		Liczba uczniów korzystających z dowozu	szt	337	315	376	305
4.18.0	Rozwój i doskonalenie nauczycieli	Podwyższanie kwalifikacji zawodowych nauczycieli (awans zawodowy)	801	80145	1 370,00	1 370,00		Liczba nauczycieli zdających egzamin na wyższy stopień awansu zawodowego	szt	2	3	2	5
4.19.0	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	Podwyższanie kwalifikacji zawodowych nauczycieli poprzez kształcenie	801	80146	54 181,00	54 181,00	0,00	Liczba nauczycieli korzystających z dofinansowania kształcenia	szt	120	170	120	120
	Przedszkola				8 136,00	8 136,00							
	Szkoły podstawowe				40 280,00	40 280,00							
	Zespół Szkół				5 765,00	5 765,00							
4.20.0	Pomoc materialna dla uczniów	Ułatwienie dostępu do dóbr edukacyjnych	854	85415	50 076,25	50 076,25		Liczba uczniów objętych pomocą	szt	91	62	103	56
4.21	Koordinacja i obsługa podzadania Edukacja	x	x	x	370 614,92	370 614,92	0,00	x	x	x	x	x	x
4.21.1	Nadzór nad zadaniem	Efektywna realizacja powierzonych zadań	750/801	75023/80101	300 405,00	300 405,00		Liczba etatów	szt	3	3	3	3
4.21.2	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	116 347,72	116 347,72	0,00	Liczba emerytów korzystających z ZFŚS	os.	x	x	x	97
	Przedszkole Nr 1				2 219,00	2 219,00							2
	Przedszkole Nr 2				7 438,84	7 438,84							8
	Przedszkole Nr 3				1 642,13	1 642,13							1
	ZSP Otwock Wielki				17 517,00	17 517,00							10
	SZP Sobiekursk				10 938,00	10 938,00							8
	SZP Glinki				3 432,00	3 432,00							5
	SP 1				26 646,75	26 646,75							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	732 771,65	732 771,65	0,00	Liczba uczniów	os.	21	17	16	22

4.24.1	Szkoła Podstawowa Nr 2	Zapewnienie edukacji uczniom niepełnosprawnym	801	80150	162 788,54	162 788,54		Liczba uczniów	os.	5	5	5	10
4.24.2	Szkoła Podstawowa w Glinkach	Zapewnienie edukacji uczniom niepełnosprawnym	801	80150	11 419,00	11 419,00		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	64 001,27	64 001,27		Liczba uczniów	os.	0	0	1	1
4.24.13	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Karczewie-oddział gimnazjalny	Zapewnienie edukacji uczniom niepełnosprawnym	801	80152	166 819,75	166 819,75		Liczba uczniów	os.	0	0	6	6
4.27.0	Wyodrębnione środki	Zapewnienie dodatkowych źródeł finansowania			146 496,13	146 496,13	0,00	kwota w zł	zł	x	x	x	x
4.27.1	Szkoła Podstawowa Nr 2		801	80101	55 996,13	55 996,13		kwota w zł	zł	x	x	65 600	55 996
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							
4.30.0	Zakup robotów edukacyjnych dla szkół podstawowych		801	80195	5 030,31	5 030,31							
5	Finanse i różne rozliczenia	x	x	x	2 289 139,86	2 289 139,86	0,00	x	x	x	x	x	x
5.1.0	Pobór i egzekucja podatków i opłat lokalnych (opłaty komornicze, roznoszenie decyzji podatkowych, opłaty pocztowe)	Zapewnienie dochodów budżetowych	750	75023/ 75095	79 645,00	79 645,00		Udział wydatków związanych z poborem i egzekucją podatków i opłat w dochodach bieżących	%	0,96	0,39	0,39	0,00
5.2.0	Pobieranie podatków i opłat przez inkasentów	Ułatwianie społeczności lokalnej poboru podatków i opłat	750	75095	70 000,00	70 000,00		Liczba inkasentów	szt	15	15	15	15
5.3	Zarządzanie długiem	x	757	75702/ 75704	955 200,00	955 200,00	0,00	x	x	x	x	x	x
5.3.1	Zarządzanie długiem z tyt. obligacji, kredytów i pożyczek	Optimalizacja kosztów obsługi długu	757	75702	955 200,00	955 200,00		Stosunek długu do dochodów ogółem	%	1,38	1,77	1,38%	0,00%

5.4.0	Zwrot świadczeń dla żołnierzy	Świadczenia rekompensujące żołnierzom utracone wynagrodzenia	758	75814	1 000,00	1 000,00		Ilość żołnierzy	szt	5	5	5	5
5.5	Rezerwy, w tym:	Zapewnienie dodatkowych środków na zadania	758	75818	604 957,46	604 957,46	0,00	Relacja kwoty rezerwy do całości wydatków	%	0,67	0,00	72,00%	0,93%
5.5.1	Rezerwa ogólna	Zapewnienie dodatkowych środków na zadania	758	75818	344 968,61	344 968,61		Relacja kwoty rezerwy do całości wydatków	%	0,24	0,56	0,29%	0,53%
5.5.2	Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	Zapewnienie dodatkowych środków na zadania	758	75818	158 500,00	158 500,00		Relacja kwoty rezerwy do całości wydatków	%	0,16	0,17	0,22%	0,24%
5.5.3	Rezerwa celowa oświatowa	Zapewnienie dodatkowych środków na zadania	758	75818	101 488,85	101 488,85		Relacja kwoty rezerwy do całości wydatków	%	0,26	0,72	0,21%	0,16%
5.6.0	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
5.7.0	Izby rolnicze	Oplaty 2% na rzecz izb rolniczych	010	01030	14 000,00	14 000,00		Kwota opłaty	zł	12 870,00	11 162,41	14 000,00	14 000,00
5.8.0	Obsługa podatkowa i organu budżetu gminy	Rzetelne prowadzenie gospodarki finansowej gminy	750	75023	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 wysłanych upomnień	szt	5 561	5 360	3 533	5 000
								Ilość wystawionych tytułów wykonawczych	szt	117	81	40	100
								Ilość wystawionych pozwów sądowych	szt	11	2	0	5
								Liczba odwołań do SKO	szt	3	9	5	3
6	Pomoc społeczna i ochrona zdrowia	x	x	x	17 870 832,55	17 822 589,55	48 243,00	x	x	x	x	x	x
	Razem ochrona zdrowia	x	x	x	451 577,00	442 577,00	9 000,00	x	x	x	x	x	x
6.1.0	Ochrona zdrowia	Wzrost świadomości zdrowotnej mieszkańców	851	85121 /85149	150 000,00	141 000,00	9 000,00	1. Liczba przeprowadzonych zabiegów fizjoterapeutycznych	szt	11 170	6 080	12 000	12 000
								2. Liczba zaszczepionych osób	szt	222	303	120	300
6.2.0	Przeciwdziałanie nałogom	Dążenie do objęcia profilaktyką całej populacji do 18 roku życia	851	85153 /85154	301 577,00	301 577,00		1. Liczba osób objętych działaniami dot. profilaktyki uzależnień	os.	610	600	650	670
		Ograniczenie negatywnych skutków nałogów						2. Liczba osób biorących udział w spotkaniu z terapeutami	os.	25	30	30	30
	Razem opieka społeczna	x	x	x	17 419 255,55	17 380 012,55	39 243,00	x	x	x	x	x	x
6.3.0	Integracja społeczna	Aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (dotacja)	852	85203	475 102,00	435 859,00	39 243,00	Liczba beneficjentów inicjatyw w zakresie integracji społecznej	szt	25	25	25	25
6.4	Wspieranie rodziny				10 554 106,00	10 554 106,00	0,00	x	x	x	x	x	x

6.4.1	Świadczenia wychowawcze (Rodzina 500 plus)	Częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych	855	85501	9 864 873,00	9 864 873,00	0,00	Liczba dzieci objętych świadczeniem wychowawczym	szt	x	1700	1700	1700
6.4.2	Wspieranie rodziny	Wspieranie rodziny w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	855	85504	48 509,00	48 509,00		Liczba rodzin objętych opieką asystenta rodziny	rodz.	12	20	15	15
6.4.3	Rodziny zastępcze	Udzielanie wsparcia rodzinom znajdującym się w sytuacji kryzysowej oraz pomoc w rozwiązywaniu ich problemów życiowych	855	85508	29 373,00	29 373,00		Ilość dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej	szt	6	15	8	7
6.4.4	Rządowy program dla rodzin wielodzietnych	Promowanie modelu rodziny wielorodzinnej i jej pozytywnego wizerunku a także umocnienia i wspierania oraz zwiększenia szans rozwojowych i życiowych dzieci wychowujących się w takich rodzinach	855	85503	556,00	556,00		Ilość zarejestrowanych kart dużej rodziny	szt	220	125	125	
6.4.5	Rządowy program Za życiem	Wsparcie rodziny	855	85502	4 124,00	4 124,00		Liczba rodzin objęta pomocą	szt				1

								Liczba osób przebywających w DPS				10	10
								Liczba sprawionych pogrzebów				2	2
								Liczba zasiłków na wynajem				3	3
6.8.0	Dodatki mieszkaniowe	Pomoc osobom mającym niskie dochody w pokrywaniu opłat za świadczenia związane z eksploatacją lokalu mieszkaniowego	852	85215	79 670,09	79 670,09		Liczba gospodarstw domowych objętych pomocą finansową w formie dodatków mieszkaniowych	szt	40	35	30	30
6.9.0	Zasiłki stałe	Pomoc i wsparcie osób i rodzin będących w trudnej sytuacji życiowej	852	85216	421 100,00	421 100,00		Liczba osób pobierających zasiłki stałe	szt	81	77	77	85
6.10.0	Usługi opiekuńcze	Pomoc w zaspokojeniu codziennych potrzeb życiowych (dotacja na zadanie zlecone i środki własne)	852	85228	141 980,75	141 980,75		Liczba osób objętych pomocą w formie usług opiekuńczych	os.	20	25	19	21
								Liczba osób objętych pomocą w formie usług opiekuńczych (zlecone)	os.	4	5	5	6
6.11	Pozostałe zadania z pomocy społecznej	x	852	85295	97 533,16	97 533,16	0,00	x		x	x	x	x
6.11.1	Realizacja programu rządowego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	Przeciwdziałanie skutkom niedożywienia wśród dzieci	852	85230	87 400,00	87 400,00		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	10 133,16	10 133,16		Liczba osób wykonujących prace społeczno-użyteczne	szt	0	0	23	20

6.12.0	Przeciwdziałanie patologiom	Przeciwdziałanie patologiom społecznym poprzez zorganizowanie świetlicy socjoterapeutycznej	853	85395	44 000,00	44 000,00		Liczba dzieci objętych pomocą	szt	30	30	30	30
6.13.0	Koordinacja i obsługa zadań	Sprawna organizacja 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
7	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	x	x	x	9 095 390,92	5 644 089,85	3 451 301,07	x	x	x	x	x	x
7.1.0	Gospodarka ściekowa i ochrona wód oraz gospodarka wodociągowa i sanitarna	Zwiększenie dostępności do bieżącej wody i kanalizacji	010/020/400/900	01009/01010/02095/40002/90001	3 399 448,27	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	Gospodarka odpadami	x	900	90002	2 843 081,50	2 843 081,50	0,00	x	x	x	x	x	x
7.2.1	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	Zapewnienie prawidłowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w gminie	900	90002	2 690 863,50	2 690 863,50		Kwota opłaty w przeliczeniu na 1 mieszkańca zamieszkałego	szt	10,/20	10,/20	10,/20	14,50,/29
								Liczba gospodarstw objętych systemem	szt	3 264	3 266	4 577	4 722
7.2.2	Koordinacja i obsługa zadania w zakresie odpadów komunalnych	Zapewnienie prawidłowej organizacji systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w gminie	900	90002	152 218,00	152 218,00		Ilość osób	szt	3	2	2	1
								Liczba inkasentów	szt	15	15	15	15
								Liczba osób roznoszących informację o opłatach	szt	20	20	20	10
								Liczba interwencji mieszkańców	szt	378	500	4000	1500

7.3.0	Oczyszczanie gminy i utrzymanie zieleni	Zapewnienie czystości w gminie i podniesienie estetyki wyglądu gminy	900	90003/90004	206 600,00	206 600,00	0,00	Ilość zebranych nieczystości stałych z ulic	ton	279,9	500	700	700
7.4.0	Zaopatrzenie w energię elektryczną oraz oświetlenie ulic	Zapewnienie energooszczędnego oświetlenia możliwie największej ulic	900	90015	819 075,00	657 075,00	162 000,00	Liczba punktów świetlnych	szt.	2 196	2 261	2 200	2 230
		Utrzymanie w stanie sprawności technicznej urządzeń oświetlenia ulicznego						Monitoromg i konserwacja lamp	cena jed. za obsł. 1 lampy	4,62	5,77	4,60	4,60
7.5	Nadzór i organizacja działań realizowanych w ramach wydatków przeznaczonych na ochronę środowiska	Poprawa stanu środowiska	900	90002/90019/90020/90095	254 719,00	154 719,00	100 000,00	Ilość osób zatrudnionych	szt	1	1	1	1
7.5.1	Nadzór i organizacja działań realizowanych w ramach wydatków przeznaczonych na ochronę środowiska -środki własne		900	90095	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	95 700,00	95 700,00		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	1 523 352,15	1 523 352,15	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	0,00	0,00		wykonanie					
8	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	x	x	x	1 728 442,00	1 720 442,00	8 000,00	x	x	x	x	x	x
8.1.0	Wsparcie inicjatyw kulturalnych	Zapewnienie dostępu do sfery kultury	921	92105/ 92109	1 173 442,00	1 165 442,00	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 Ochetników 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 pozytku publicznego	Zwiększenie aktywności dzieci z Gminy Karczew	921	92195	30 000,00	30 000,00		Liczba stowarzyszeń	szt	x	x	x	2
9	Kultura fizyczna	x	x	x	1 327 500,00	1 327 500,00	0,00	x	x	x	x	x	x
9.1.0	Działalność obiektów sportowych	Rozpowszechnienie współzawodnictwa sportowego	926	92601	915 000,00	915 000,00	0,00	Liczba zorganizowanych imprez sportowych	szt	26	39	39	39
9.2.0	Sport uprawiany w ramach pozytku publicznego	Zwiększenie aktywności mieszkańców Gminy Karczew	926	92695	412 500,00	412 500,00		Liczba finansowanych dyscyplin	szt	4	2	2	2
10	Zarządzanie strukturami samorządowymi	x	x	x	5 561 256,45	5 468 256,45	93 000,00	x	x	x	x	x	x
10.1	Zadania z zakresu urzędów województw	Sprawną realizacją ustawowych obowiązków wobec gminy i interesanta	750	75011	467 111,00	467 111,00	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	119 833,00	119 833,00		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	343 244,00	42 000,00	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	3 612 186,45	3 561 186,45	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	258 876,00	258 876,00		Ilość wejść na stronę www	szt	300 000	150 000	150 000	350 000
10.7.0	Funkcjonowanie sołectw/rad osiedlowych	Wsperanie realizacji zadań na rzecz społeczności lokalnej	750	75095	65 021,00	65 021,00		Liczba sołectw	szt	15	15	15	15
								Liczba rad osiedlowych	szt	9	9	9	9
10.9.0	Dotacje celowe z budżetu JST do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego-PCK Klub Honorowych dawców Krwi		750	75023	5 000,00	5 000,00		Poniesione wydatki	zł	0	0	0,00	
11	Wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego	x	x	x	307 245,07	229 416,81	77 828,26	Liczba złożonych wniosków	szt	15	15	15	15
11.1.0	Rada Sołecka Ostrówek	Aktywacja i integracja mieszkańców	wszystkie	wszystkie	13 021,26	700,00	12 321,26	Liczba złożonych wniosków	szt	1	1	1	1
11.2.0	Rada Sołecka Kosumce	Aktywacja i integracja mieszkańców	wszystkie	wszystkie	15 930,26	15 930,26		Liczba złożonych wniosków	szt	1	1	1	1

11.3.0	Rada Sołecka Glinki	Aktywacja i integracja mieszkańców	wszystkie	wszystkie	28 916,89	28 916,89		Liczba złożonych wniosków	szt	1	1	1	1
11.4.0	Rada Sołecka Otwock Mały	Aktywacja i integracja mieszkańców	wszystkie	wszystkie	23 930,02	23 930,02	0,00	Liczba złożonych wniosków	szt	1	1	1	1
11.5.0	Rada Sołecka Całowanie	Aktywacja i integracja mieszkańców	wszystkie	wszystkie	30 821,00	30 821,00	0,00	Liczba złożonych wniosków	szt	1	1	1	1
11.6.0	Rada Sołecka Janów	Aktywacja i integracja mieszkańców	wszystkie	wszystkie	16 969,19	16 969,19	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
12	Pozyskiwanie zewnętrznych środków finansowych	x	x	x	3 386 578,45	340 891,50	3 045 686,95	x	x	x	x	x	x
12.12.0	Poprawa gospodarki wodnościekowej na terenie Gminy Karczew i Gminy Celestynów- projekt POIiŚ II etap	Zwiększenie zasobów finansowych gminy	900	90001	65 127,41	23 450,00	41 677,41	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	Wyberzmy 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	0,00	0,00	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	0,00	0,00		Liczba złożonych wniosków	szt	0	0	1	1
12.28	DAJMY SZANSE Projekt konkursowy - wkład własny	Aktywizacja osób społeczno zawodowa pozostałych bez zatrudnienia	853	85395	133 357,50	133 357,50		Liczba beneficjentów	szt	x	x	x	10
12.31	Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” na lata 2016-2020 Priorytet 3: Rozwijanie zainteresowań uczniów przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych	Wzmocnienie potencjału i roli bibliotek szkolnych i pedagogicznych , a także uatrakcyjnienie księgozbiorów bibliotek szkolnych i pedagogicznych poprzez zakup nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami), w szczególności lektur szkolnych.	801	101, 801	7 000,00	7 000,00		Liczba złożonych wniosków	szt	x	x	x	1

12.32	EUROWEEK - program edukacyjny dla dzieci i młodzieży w wieku szkolnym oraz dla dorosłych,	Doskonalenie umiejętności językowych w zakresie języka angielskiego oraz kształtowanie zdolności przywódczych uczestników. Ponadto program rozwija inteligencję, tak potrzebną uczniom w szybko zmieniającym się świecie, uczy wielokulturowości, komunikacji społecznej oraz rozwija kreatywność.	801	80101	4 600,00	4 600,00		Liczba uczniów korzystających z projektu	szt	x	x	x	26
12.33	Mazowiecki instrument Aktywizacji sołectw MAZOWSZE 2018	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej Ostrówiec	900	90095	15 000,00	15 000,00		Liczba złożonych wniosków	szt	x	x	x	1
		Wymiana nawierzchni na placu sportowo - rekreacyjnym we wsi Ostrówiec	900	90095	20 000,00	20 000,00		Liczba złożonych wniosków					1
12.34	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy Otwartych Stref Aktywności na terenie Gminy Karczew	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy Otwartych Stref Aktywności na terenie Gminy Karczew	926	92695	15 000,00	15 000,00		Kwota dofinansowania	zł.				0
12.35	Zagospodarowanie terenu wokół Jeziora Moczydło wraz z uzupełnieniem ogrodzenia	Zagospodarowanie terenu wokół Jeziora Moczydło wraz z uzupełnieniem ogrodzenia	926/900	92601/90095	50 000,00	50 000,00		Kwota dofinansowania	zł.				0

12.36	Poprawa oferty rekreacyjnej w miejscowości Karczew poprzez budowę ogólnodostępnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Karczewie	Poprawa oferty rekreacyjnej w miejscowości Karczew poprzez budowę ogólnodostępnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Karczewie	801	80101	140 053,61		140 053,61	Kwota dofinansowania	zł.				63155
12.37	Dostęp do informacji publicznej gmin Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E -Archiwum)	Usprawnienie funkcjonowania administracji gminnej	710	71095	0,00		0,00	Kwota dofinansowania	zł.				0
12.38	Ławka niepodległości dla smażących - 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	0,00	0,00		Kwota dofinansowania	zł.					
12.42	Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego	Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego	750	75095	0,00	0,00		Kwota dofinansowania	zł.					
13	Kontynuacja projektów	x	x	x	47 508,80	47 508,80	0,00	x	x	x	x	x	x	x
13.2.0	Trwałość projektu "Internet źródłem bogactwa mądrej wiedzy w Gminie Karczew"	Cel: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu poprzez zapewnienie mieszkańcom gminy dostępu do internetu	750	75095	42 508,80	42 508,80		Liczba beneficjentów	szt	45	45	45	45	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	0,00
14	Budżet partycypacyjny	x	x	x	508 345,36	248 984,88	259 360,48	x	x	x	x	x	x	x
14.1.1	Zjazd linowy dla dzieci na placu zabaw na Osiedlu Nr 1 (w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 1	Cel: Rozwój infrastruktury rekreacyjno-sportowej oraz poprawa jakości życia mieszkańców Gminy	900	90095	24 000,00		24 000,00	Wydatki przeznaczone na osiedle	zł		15772,24	26 600,00	24 000,00	

14.1.2	Wykonanie nakładki asfaltowej na fragmencie ulicy Widok – 39.187,68 zł -Osiedle Nr 2	Cel: Poprawa jakości infrastruktury drogowej w gminie	600	60014	39 187,68		39 187,68	Wydatki przeznaczone na osiedle	zł		28905	31 300,00	39 187,68
14.1.3	Wymiana opraw oświetleniowych lamp ulicznych znajdujących się na ulicy Wiślanej na oprawy led (w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 3	Cel: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz jakości życia mieszkańców)	900	90015	55 000,00	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 jezdni 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. Ochotników – 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	30 240,00	0,00	Wydatki przeznaczone na osiedle	zł	x	5 000,00	24 200,00	30 240,00

14.1.8	Remont ulicy Bema, Remont chodników przy ul. Maczka 8 i 10 (w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 8)	Cel: Poprawa jakości infrastruktury drogowej	600	60016	170 353,92	105 353,92	65 000,00	Wydatki przeznaczone na osiedle	zł	x	123 000,00	139 557,77	170 353,92
14.1.9	Tyczenie geodezyjne i utwardzenie tłuczniem zamkniętej części ul. Miziołka tzw. część ślepa – 10.620,96 zł -Osiedle Nr 9	Aktywacja i integracja mieszkańców	600	60016	10 620,96	10 620,96	0,00	Wydatki przeznaczone na osiedle	zł	x	7 660,00	8 379,89	10 620,96
Ogółem					76 361 352,05	64 947 137,37	11 414 214,68	x	x	x	x	x	x

* etaty jednostek oświatowych muszą być zgodne z arkuszem organizacyjnym

Przewodniczący Rady
Piotr Żelazko

Zmiany w planach finansowych w układzie zadaniowym wprowadzone UCHWAŁĄ Nr III/27/2018 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 27 grudnia 2018 r.

Nazwa jednostki: Przedszkole Nr 2 w Karczewie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 539 273,34	0,00	1 539 273,34
	80104		Przedszkola	1 219 886,50	- 5 455,00	1 214 431,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	822 625,93	- 7 000,00	815 625,93
		4.1.4		548 062,93	- 7 000,00	541 062,93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 351,00	- 3 378,00	60 973,00
		4.2.4		23 114,00	- 3 378,00	19 736,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 343,11	- 8 000,00	144 343,11
		4.1.4		101 625,11	- 8 000,00	93 625,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 636,30	- 5 000,00	16 636,30
		4.1.4		14 407,30	- 2 000,00	12 407,30
		4.2.4		7 229,00	- 3 000,00	4 229,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 707,04	17 923,00	30 630,04
		4.1.4		11 707,04	17 923,00	29 630,04
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	309 296,00	5 455,00	314 751,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 545,00	- 715,00	7 830,00
		4.6.5		8 545,00	- 715,00	7 830,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 750,00	- 1 000,00	17 750,00
		4.6.5		18 750,00	- 1 000,00	17 750,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 672,00	- 600,00	2 072,00
		4.6.5		2 672,00	- 600,00	2 072,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 840,00	7 770,00	12 610,00
		4.6.5		4 840,00	7 770,00	12 610,00
			Razem:	1 539 273,34	0,00	1 539 273,34

Nazwa jednostki: Szkoła Podstawowa Nr 1 w Karczewie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	3 755 272,33	- 701,00	3 754 571,33
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	64 702,27	- 701,00	64 001,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 409,07	- 10 701,00	34 708,07
			4.24.12	45 409,07	- 10 701,00	34 708,07
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 084,02	10 000,00	15 084,02
			4.24.12	5 084,02	10 000,00	15 084,02
Razem:				3 859 919,51	- 701,00	3 859 218,51

Nazwa jednostki: Szkoła Podstawowa Nr 2 w Karczewie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	5 192 043,70	0,00	5 192 043,70
	80101		Szkoły podstawowe	4 530 100,67	0,00	4 530 100,67
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 215,00	- 56,00	45 159,00
			4.4.1	44 215,00	- 56,00	44 159,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	56,00	4 256,00
			4.4.1	4 200,00	56,00	4 256,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	63 251,00	24 000,00	87 251,00
			4.27.1	0,00	24 000,00	24 000,00
		4260	Zakup energii	108 388,81	9 000,00	117 388,81
			4.4.1	108 388,81	9 000,00	117 388,81
		4270	Zakup usług remontowych	85 985,00	- 20 000,00	65 985,00
			4.27.1	20 000,00	- 20 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	119 782,32	- 13 000,00	106 782,32
			4.27.1	15 300,00	- 4 000,00	11 300,00
			4.4.1	104 482,32	- 9 000,00	95 482,32
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	162 788,54	0,00	162 788,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 277,13	- 25 000,00	97 277,13

		4.24.1		122 277,13	- 25 000,00	97 277,13
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		0,00	25 000,00	25 000,00
		4.24.1		0,00	25 000,00	25 000,00
Razem:				5 395 685,58	0,00	5 395 685,58

Nazwa jednostki: Szkoła Podstawowa w Glinkach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 475 067,46	701,00	1 475 768,46
	80101		Szkoły podstawowe	1 370 085,72	0,00	1 370 085,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	861 963,60	0,00	861 963,60
			4.4.2	645 199,20	- 3 500,00	641 699,20
			4.5.2	216 764,40	3 500,00	220 264,40
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	30,00	1 230,00
			4.4.2	1 200,00	30,00	1 230,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 380,00	- 430,00	25 950,00
			4.4.2	26 380,00	- 430,00	25 950,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	400,00	2 500,00
			4.4.2	2 100,00	400,00	2 500,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	10 718,00	701,00	11 419,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1,00	1,00
			4.24.2	0,00	1,00	1,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	700,00	700,00
			4.24.2	0,00	700,00	700,00
Razem:				1 545 315,89	701,00	1 546 016,89

Nazwa jednostki: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Otwocku Wielkim

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	2 410 602,82	0,00	2 410 602,82
	80101		Szkoły podstawowe	1 287 747,05	0,00	1 287 747,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	820 775,43	3 000,00	823 775,43
			4.4.4	585 421,43	3 000,00	588 421,43
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 285,14	- 3 000,00	159 285,14
			4.4.4	121 901,14	- 3 000,00	118 901,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 250,00	5 000,00	38 250,00
			4.27.4	5 000,00	5 000,00	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	26 000,00	- 5 000,00	21 000,00
			4.27.4	5 000,00	- 5 000,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	67 162,00	0,00	67 162,00
	85401		Świetlice szkolne	67 162,00	0,00	67 162,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 824,09	800,00	47 624,09
			4.8.4	46 824,09	800,00	47 624,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 155,00	- 800,00	8 355,00
			4.8.4	9 155,00	- 800,00	8 355,00
Razem:				2 477 764,82	0,00	2 477 764,82

Nazwa jednostki: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sobiekursku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	2 477 421,09	3 850,00	2 481 271,09
	80101		Szkoły podstawowe	1 625 367,69	31 577,00	1 656 944,69
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 409,50	1 077,00	48 486,50
			4.4.3	46 609,50	1 077,00	47 686,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 039 371,49	- 3 467,00	1 035 904,49
			4.4.3	745 932,89	- 6 000,00	739 932,89
			4.5.3	293 438,60	2 533,00	295 971,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 809,97	- 13 000,00	182 809,97

	4.4.3		143 984,97	- 13 000,00	130 984,97
4120	Składki na Fundusz Pracy		28 061,10	- 6 033,00	22 028,10
	4.4.3		20 636,10	- 2 000,00	18 636,10
	4.5.3		7 425,00	- 4 033,00	3 392,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		54 210,93	50 524,17	104 735,10
	4.4.3		54 210,93	50 524,17	104 735,10
4270	Zakup usług remontowych		5 900,00	- 95,36	5 804,64
	4.4.3		5 900,00	- 95,36	5 804,64
4280	Zakup usług zdrowotnych		2 500,00	- 1 000,36	1 499,64
	4.4.3		2 500,00	- 1 000,36	1 499,64
4300	Zakup usług pozostałych		42 321,35	3 824,00	46 145,35
	4.4.3		36 221,35	3 824,00	40 045,35
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 700,00	150,00	2 850,00
	4.4.3		2 700,00	150,00	2 850,00
4410	Podróże służbowe krajowe		900,00	- 402,45	497,55
	4.4.3		900,00	- 402,45	497,55
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		86 467,85	- 5 647,00	80 820,85
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 060,00	- 497,00	3 563,00
	4.1.7		4 060,00	- 497,00	3 563,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 797,00	- 4 000,00	51 797,00
	4.1.7		55 797,00	- 4 000,00	51 797,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 927,00	- 1 000,00	9 927,00
	4.1.7		10 927,00	- 1 000,00	9 927,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 568,00	- 150,00	1 418,00
	4.1.7		1 568,00	- 150,00	1 418,00
80104	Przedszkola		344 084,08	- 21 080,00	323 004,08
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 998,00	- 580,00	11 418,00
	4.1.1		11 838,00	- 580,00	11 258,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	238 947,00	- 15 500,00	223 447,00
	4.1.1		181 722,00	- 15 500,00	166 222,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 192,00	- 3 000,00	43 192,00
	4.1.1		35 583,00	- 3 000,00	32 583,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 619,00	- 2 000,00	4 619,00
	4.1.1		5 099,00	- 2 000,00	3 099,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	362 260,78	- 1 000,00	361 260,78
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 142,00	- 3 000,00	125 142,00
	4.6.2		128 142,00	- 3 000,00	125 142,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 990,00	- 1 500,00	1 490,00
	4.6.2		2 990,00	- 1 500,00	1 490,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 900,00	4 500,00	10 400,00
	4.6.2		5 900,00	4 500,00	10 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	4.6.2		1 000,00	- 1 000,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	115 232,80	- 3 850,00	111 382,80
	85401	Świetlice szkolne	115 232,80	- 3 850,00	111 382,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 629,00	- 5 000,00	84 629,00
	4.8.3		89 629,00	- 5 000,00	84 629,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 197,00	1 000,00	13 197,00
	4.8.3		12 197,00	1 000,00	13 197,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 747,00	150,00	1 897,00
	4.8.3		1 747,00	150,00	1 897,00
		Razem:	2 592 653,89	0,00	2 592 653,89

Nazwa jednostki: Zespół Szkół w Karczewie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	2 183 716,06	0,00	2 183 716,06
	80152		#####	70 058,80	0,00	70 058,80

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 468,00	- 1,00	44 467,00
		4.24.9	44 468,00	- 1,00	44 467,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1,00	1,00
		4.24.9	0,00	1,00	1,00
Razem:			2 184 941,06	0,00	2 184 941,06

Nazwa jednostki: Grupa Remontowa w Karczewie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 273 908,32	0,00	1 273 908,32
	60014		Drogi publiczne powiatowe	13 000,00	0,00	13 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 000,00	13 000,00
			14.4.0	0,00	13 000,00	13 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	- 13 000,00	0,00
			14.4.0	13 000,00	- 13 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 198 808,32	0,00	1 198 808,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	254 870,52	71 100,00	325 970,52
			1.3.1	207 749,56	40 860,00	248 609,56
			14.1.7	0,00	30 240,00	30 240,00
		4300	Zakup usług pozostałych	208 900,00	- 20 000,00	188 900,00
			1.3.1	208 900,00	- 20 000,00	188 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	658 737,80	- 51 100,00	607 637,80
			1.3.1	551 000,00	- 20 860,00	530 140,00
			14.1.7	30 240,00	- 30 240,00	0,00
Razem:				3 340 464,36	0,00	3 340 464,36

Nazwa jednostki: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Karczewie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 385 333,12	13 590,00	2 398 923,12
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	542 621,62	11 590,00	554 211,62

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	342 495,62	11 590,00	354 085,62
		6.7.0	342 495,62	11 590,00	354 085,62
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	135 380,75	6 600,00	141 980,75
	4300	Zakup usług pozostałych	109 205,75	6 600,00	115 805,75
		6.10.0	109 205,75	6 600,00	115 805,75
85295		Pozostała działalność	148 090,66	- 4 600,00	143 490,66
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 733,16	- 4 600,00	10 133,16
		6.11.2	14 733,16	- 4 600,00	10 133,16
855		Rodzina	14 580 941,00	- 13 590,00	14 567 351,00
	85504	Wspieranie rodziny	668 770,00	- 13 590,00	655 180,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 240,00	- 13 590,00	47 650,00
		6.4.2	47 190,00	- 13 590,00	33 600,00
Razem:			17 086 851,12	0,00	17 086 851,12

Nazwa jednostki: Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej w Karczewie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	145 000,00	0,00	145 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	145 000,00	0,00	145 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 626,00	- 12,00	54 614,00
			6.2.0	54 626,00	- 12,00	54 614,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 766,00	1 074,00	10 840,00
			6.2.0	9 766,00	1 074,00	10 840,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 383,00	- 213,00	1 170,00
			6.2.0	1 383,00	- 213,00	1 170,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	- 362,00	938,00
			6.2.0	1 300,00	- 362,00	938,00
		4260	Zakup energii	1 815,14	- 316,00	1 499,14
			6.2.0	1 815,14	- 316,00	1 499,14
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	- 183,00	1 017,00
			6.2.0	1 200,00	- 183,00	1 017,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 482,02	12,00	1 494,02
			6.2.0	1 482,02	12,00	1 494,02
852			Pomoc społeczna	475 102,00	0,00	475 102,00
	85203		Ośrodki wsparcia	475 102,00	0,00	475 102,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 397,00	474,00	3 871,00
			6.3.0	3 397,00	474,00	3 871,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 005,00	13 118,00	49 123,00
			6.3.0	36 005,00	13 118,00	49 123,00
		4220	Zakup środków żywności	22 460,00	627,00	23 087,00
			6.3.0	22 460,00	627,00	23 087,00
		4260	Zakup energii	7 200,00	- 2 878,00	4 322,00
			6.3.0	7 200,00	- 2 878,00	4 322,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	730,00	- 200,00	530,00
			6.3.0	730,00	- 200,00	530,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 128,00	986,00	40 114,00
			6.3.0	39 128,00	986,00	40 114,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 242,00	- 2 225,00	1 017,00
			6.3.0	3 242,00	- 2 225,00	1 017,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	33 550,00	- 8 761,00	24 789,00
			6.3.0	33 550,00	- 8 761,00	24 789,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 320,00	- 427,00	893,00
			6.3.0	1 320,00	- 427,00	893,00
		4430	Różne opłaty i składki	750,00	- 240,00	510,00
			6.3.0	750,00	- 240,00	510,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 237,00	- 474,00	4 763,00
			6.3.0	5 237,00	- 474,00	4 763,00
			Razem:	620 102,00	0,00	620 102,00

Nazwa jednostki: Urząd Miejski w Karczewie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	12 499,99	- 7 499,99	5 000,00
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	7 499,99	- 7 499,99	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	5 999,99	- 5 999,99	0,00
			12.26.0	5 999,99	- 5 999,99	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	1 500,00	- 1 500,00	0,00
			12.26.0	1 500,00	- 1 500,00	0,00
710			Działalność usługowa	254 828,90	- 45 000,00	209 828,90
	71095		Pozostała działalność	45 000,00	- 45 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	- 45 000,00	0,00
			12.37.0	45 000,00	- 45 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	7 215 203,87	- 45 315,00	7 169 888,87
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 688 727,00	- 10 315,00	5 678 412,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 365 071,69	0,00	3 365 071,69
			10.4.0	588 215,36	- 1 970,00	586 245,36
			5.8.0	445 953,00	1 970,00	447 923,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 905,90	- 6 905,90	0,00
			12.26.0	6 905,90	- 6 905,90	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 176,53	- 1 726,47	2 450,06
			12.26.0	1 726,47	- 1 726,47	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 180,90	- 1 180,90	0,00
			12.26.0	1 180,90	- 1 180,90	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	605,19	- 295,23	309,96
			12.26.0	295,23	- 295,23	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	169,20	- 169,20	0,00
			12.26.0	169,20	- 169,20	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	102,28	- 42,30	59,98
			12.26.0	42,30	- 42,30	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	5,00	5,00
			5.1.0	0,00	5,00	5,00

	75095		Pozostała działalność	560 979,87	- 35 000,00	525 979,87
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	- 35 000,00	0,00
			12.42.0	35 000,00	- 35 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	4 005 370,01	- 208 765,57	3 796 604,44
	80195		Pozostała działalność	290 005,80	- 208 765,57	81 240,23
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	46 416,91	- 46 416,91	0,00
			12.41.0	46 416,91	- 46 416,91	0,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	8 558,20	- 8 558,20	0,00
			12.41.0	8 558,20	- 8 558,20	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 219,83	- 17 719,83	1 500,00
			12.41.0	17 719,83	- 17 719,83	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 095,46	- 1 095,46	0,00
			12.41.0	1 095,46	- 1 095,46	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 504,52	- 3 248,02	256,50
			12.41.0	3 248,02	- 3 248,02	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	156,12	- 156,12	0,00
			12.41.0	156,12	- 156,12	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	499,67	- 462,92	36,75
			12.41.0	462,92	- 462,92	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	6 372,68	- 6 372,68	0,00
			12.41.0	6 372,68	- 6 372,68	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 174,97	- 1 174,97	0,00
			12.41.0	1 174,97	- 1 174,97	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	36 311,69	- 35 461,69	850,00
			12.41.0	35 461,69	- 35 461,69	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	9 895,06	- 6 538,31	3 356,75
			12.41.0	6 538,31	- 6 538,31	0,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	68 863,62	- 68 863,62	0,00
			12.41.0	68 863,62	- 68 863,62	0,00

		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 696,84	- 12 696,84	0,00
			12.41.0	12 696,84	- 12 696,84	0,00
852			Pomoc społeczna	5 103,22	- 303,22	4 800,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	303,22	- 303,22	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	303,22	- 303,22	0,00
			12.27.0	303,22	- 303,22	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 121 870,91	- 1 076 092,89	9 045 778,02
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 408 596,37	- 1 076 092,89	2 332 503,48
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 966 327,27	- 762 851,20	2 203 476,07
			12.12.0	769 401,20	- 762 851,20	6 550,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	222 085,30	- 222 085,30	0,00
			12.12.0	222 085,30	- 222 085,30	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 283,80	- 91 156,39	35 127,41
			12.12.0	126 283,80	- 91 156,39	35 127,41
Razem:				33 797 379,40	- 1 382 976,67	32 414 402,73

Przewodniczący Rady
Piotr Żelazko