

ZARZĄDZENIE Nr 144/2018
BURMISTRZA KARCZEWA
z dnia 15 listopada 2018 r.

w sprawie projektu Uchwały Budżetowej Gminy Karczew na rok 2019

Na podstawie art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z późn. zm.¹) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przygotowany projekt Uchwały Budżetowej Gminy Karczew na rok 2019, stanowiący Załącznik do niniejszego zarządzenia, przedstawia się:

- 1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej – celem zaopiniowania;
- 2) Radzie Miejskiej w Karczewie.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Karczewa
Władysław Dariusz Łokietek

¹ Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669 i poz. 1693.



PROJEKT UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY KARCZEW

NA 2019 ROK



15 LISTOPADA 2018
GMINA KARCZEW
05-480 KARCZEW UL. WARSZAWSKA 28

Spis treści

1. Projekt uchwały budżetowej na rok 2019.....	2
załącznik Nr 1 - Dochody budżetu Gminy Karczew na rok 2019	2
załącznik Nr 2 - Wydatki budżetu Gminy Karczew na rok 2019.....	2
załącznik Nr 3 - Plan dochodów zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	
załącznik Nr 4 - Plan wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	
załącznik Nr 5 - Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołectkiego w podziale na Sołectwa	
załącznik Nr 6 - Plan wydatków majątkowych	
załącznik Nr 7 - Przychody i rozchody budżetu w 2019 roku	
załącznik Nr 8 - Dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych	
załącznik Nr 9 - Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii w 2019 roku -dochody	
załącznik Nr 10 - Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii w 2019 roku -wydatki	
załącznik Nr 11- Plan dochodów z tytułu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych na 2019 rok	
załącznik Nr 12- Plan wydatków z tytułu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych na 2019 rok	
załącznik Nr 13 - Dochody z tytułu opłat pobieranych na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska	
załącznik Nr 14 - Wydatki z tytułu opłat pobieranych na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska	
załącznik Nr 15 - Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego na rok 2019	
2. Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na 2019	5
2.1. Omówienie dochodów	5
2.2. Omówienie wydatków	13
Tabela Nr 1 - Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach budżetu partypacyjnego w 2019 roku	31
Tabela Nr 2 - Dochody i wydatki w 2018 roku w podziale na jednostki budżetowe	32

1. PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2019 ROK

UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2019 GMINY KARCZEW

Nr

z dnia r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.¹) w związku z art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ust. 2 pkt 1, 2, art. 214 pkt 1, 2, 3 art. 222 ust. 1, ust. 2 pkt 1, 2, 3 art. 235, art. 236, art. 237 ust. 1, ust. 2 pkt 1, 2, 3, art. 258 ust. 1 pkt 1, 2, 3, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 poz. 2077 z późn. zm.²) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się **dochody** w łącznej kwocie **76.234.128,49 zł** z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie **67.682.236,06 zł**,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie **8.551.892,43 zł**,
- zgodnie z **Załącznikiem Nr 1** do niniejszej uchwały.

2. Ustala się **wydatki** w łącznej kwocie **78.556.853,83 zł** z tego :

- 1) bieżące w kwocie **64.958.191,12 zł**,
 - 2) majątkowe w kwocie **13.598.662,71 zł**,
- zgodnie z **Załącznikiem Nr 2** do niniejszej uchwały.

3. Ustala się plan zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami w łącznej kwocie **13 812 813 zł** zgodnie z załączonymi do uchwały:

- 1) plan dochodów – **Załącznik Nr 3**
- 2) plan wydatków – **Załącznik Nr 4**

4. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w podziale na Sołectwa zgodnie z **Załącznikiem Nr 5** do niniejszej uchwały. Burmistrz poinformuje sołtysów o terminach realizacji poszczególnych przedsięwzięć.

5. Ustala się plan wydatków majątkowych na 2019 rok zgodnie z **Załącznikiem Nr 6**.

§ 2. 1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości **2.322.725,34 zł**, który będzie sfinansowany przychodami z tytułu

- 1) Pożyczki długoterminowej w kwocie 1 967 650 zł,
- 2) przychodami z tytułu wolnych środków, jako nadwyżką środków pieniężnych na rachunku budżetu wynikającą z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych i kredytów z lat ubiegłych w kwocie 355.075,34 zł.

2. Ustala się **przychody budżetu** w kwocie **4 757 975,18 zł** z tytułu;

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz.U. z 2018 r., poz. 1000, poz. 1349 oraz poz. 1432)

² Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz.U. z 2018 r., poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669 oraz poz. 1693)

- 1) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku budżetu wynikającej z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych i kredytów z lat ubiegłych w kwocie **2.790.325,18 zł.**
- 3) pożyczki długoterminowej w kwocie **1.967.650 zł.**

3. Ustala się **rozchody budżetu** w kwocie **2.435.249,84 zł** z następujących tytułów;

- 1) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 780.2489,84. zł,
- 2) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 38.000,00 zł,
- 3) wykup obligacji w kwocie 1.617.000,00 zł.

Rozchody będą sfinansowane przychodami z tytułu wolnych środków, jako nadwyżką środków pieniężnych na rachunku budżetu wynikającą z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych i kredytów z lat ubiegłych w kwocie **2.435.249,84 zł** - zgodnie z **Załącznikiem Nr 7** do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do wysokości **2.000.000,00 zł**,

§ 4. 1. Ustala się **rezerwę ogólną** w wysokości **800.503,35 zł**

2. Ustala się **rezerwy celowe** w wysokości **957.514 zł** z tego;

- 1) na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **198.000 zł**,
- 2) rezerwę oświatową w wysokości **759.514 zł**, w tym:
 - a) na zwiększenie dodatku wychowawczego i opiekuna stażu i dodatku motywacyjnego w wysokości 163.522 zł,
 - b) na odprawy emerytalne dla pracowników jednostek oświatowych 595.992 zł

§ 5. Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych zgodnie z **Załącznikiem Nr 8** do niniejszej uchwały.

§ 6. Ustala się dochody i wydatki z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii, w tym:

- 1) dochody- zgodnie z **Załącznikiem Nr 9** do niniejszej uchwały,
- 2) wydatki- zgodnie z **Załącznikiem Nr 10** do niniejszej uchwały.

§ 7. Ustala się plan dochodów i wydatków z tytułu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych na 2019 rok, w tym:

- 1) dochody zgodnie z **Załącznikiem Nr 11** do niniejszej uchwały,
- 2) wydatki zgodnie z **Załącznikiem Nr 12** do niniejszej uchwały.

§ 8. Ustala się dochody w kwocie 95 000 zł z tytułu opłat pobieranych na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519, z późn. zm.) oraz wydatki w kwocie 95 000 zł na realizację zadań określonych w tej ustawie zgodnie z:

- 1) dochody zgodnie z **Załącznikiem Nr 13** do niniejszej uchwały,
- 2) wydatki zgodnie z **Załącznikiem Nr 14** do niniejszej uchwały.

§ 8. Ustala się plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego na rok 2019 zgodnie z **Załącznikiem Nr 15** do niniejszej uchwały.

§ 9. Upoważnia się Burmistrza Karczewa do:

- 1) zaciągania kredytu w rachunku bieżącym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 3 ust.1 niniejszej uchwały;
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków na zadania inwestycyjne roczne w ramach działów,
- 3) dokonywania zmian pomiędzy wydatkami bieżącymi i majątkowymi w ramach działu, z wyłączeniem zmian planu wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
- 5) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 6) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 10. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Karczewa.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

**Informacja wyjaśniająca
do Uchwały Budżetowej Gminy Karczew
na rok 2019**

2.1. Omówienie dochodów

2.1.1. Dochody Budżetu Gminy Karczew w 2019 roku w układzie rodzajowym - część tabelaryczna.

Dochody w rozbiciu na bieżące i majątkowe - rok 2019

DZIAŁ	MAJATKOWE	BIEZACE	OGÓŁEM
010	0,00	1 400,00	1 400,00
630	400 000,00	0,00	400 000,00
700	5 659 143,00	541 817,43	6 200 960,43
710	0,00	704 940,88	704 940,88
750	0,00	133 753,00	133 753,00
751	0,00	3 196,00	3 196,00
756	0,00	34 621 183,00	34 621 183,00
758	0,00	12 079 684,00	12 079 684,00
801	0,00	2 979 121,75	2 979 121,75
851	0,00	400,00	400,00
852	0,00	1 142 530,00	1 142 530,00
855	0,00	12 775 050,00	12 775 050,00
900	2 492 749,43	2 699 160,00	5 191 909,43
	8 551 892,43	67 682 236,06	76 234 128,49

Dochody w rozbiciu na własne i zlecone - rok 2019

Dział	Wyszczególnienie	Dochody własne	Dochody zlecone	Ogółem dochody
10	Rolnictwo i łowiectwo	1 400,00	0,00	1 400,00
630	Turystyka	400 000,00	0,00	400 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 200 960,43	0,00	6 200 960,43
710	Działalność usługowa	704 940,88	0,00	704 940,88
750	Administracja publiczna	39 436,00	94 317,00	133 753,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	3 196,00	3 196,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	34 621 183,00	0,00	34 621 183,00
758	Różne rozliczenia	12 079 684,00	0,00	12 079 684,00

801	Oświata i wychowanie	2 979 121,75	0,00	2 979 121,75
851	Ochrona zdrowia	400,00	0,00	400,00
852	Pomoc społeczna	35 230,00	1 107 300,00	1 142 530,00
855	Rodzina	167 050,00	12 608 000,00	12 775 050,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 191 909,43	0,00	5 191 909,43
	Razem	62 421 315,49	13 812 813,00	76 234 128,49

2.1.2. DOCHODY BUDŻETU GMINY KARCZEW W 2019 ROKU — część opisowa

Dochody budżetu Gminy Karczew na rok 2019 (Załącznik Nr 1) kształtują się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Dochody za dzierżawę terenu łowieckiego 1.400,00

Dział 630 Turystyka

Dotacja celowa w ramach programów finansowanych ze środków europejskich na realizację projektu Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (VIRTUAL WOF) (E-turystyka) 400 000,00

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	198 900,00
Wpływy z najmu, firma Artek Opakowania Sp. z o.o	11 636,17
Wpływy z najmu, firma Baks	12 584,13
Wpływy z najmu, firma BUNGE	17 097,00
Najem parkingu przy ul. Jagodne i Przemysłowej, Marflex	16 292,58
Wpływy z najmu, firma Marflex	2 107,55
Wpływy z dzierżawy składników majątkowych	205 000,00
Wpływy z najmu (czynsze z mieszkań)	78 200,00
Wpływy z przekształcenia użytkowania wieczystego	40 072,00
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	5 619 071,00

Dział 750 Administracja publiczna

Dotacja celowa ze środków europejskich na projekt - E-usługi dla e-kultury w Gminie Karczew i Wiązowna	700 963,20
Promocja gospodarcza Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (WOF Expo)	3 977,68
Pozostałe zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	33 395,00
Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, wynikające z ustaw: Prawo o aktach stanu cywilnego, o ewidencji ludności, o dowodach osobistych	60 922,00
Dzierżawa paczkomat	6 000,00
Wpływy z usług (zwrot za wodę i ścieki Poczty i Policji, użytkowanie powierzchni automatów, korzystanie z samochodu służbowego MGOPS)	16 000,00

Dotację celową na dofinansowanie projektu unijnego pn. Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla "Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego"

zaplanowano na podstawie podpisanej umowy partnerskiej nr P/18/15/B z dnia 8.12.2015 r. pomiędzy Miastem Stołecznym Warszawa, a Gminą Karczew 8 256,00
Dotacja celowa ze środków europejskich w ramach dotacji Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego 9 180,00

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Zaplanowano na podstawie pisma Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego DWW-3112-13/18 z dnia 8 października 2018 roku o planowanej kwocie dotacji na zadania zleczone
Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców 3 196,00

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Dochody z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz kwotę subwencji ogólnej na którą składa się część oświatowa wprowadzono do projektu uchwały budżetowej na podstawie decyzji Ministra Finansów Nr ST3 4750.41.2018 z dnia 12 października 2018 r.

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej 30 000,00

Karta podatkowa stanowi jedną z fakultatywnych form opodatkowania działalności gospodarczej prowadzonej przez osoby fizyczne i spółki cywilne. Podatek ten jest pobierany i przekazywany na rachunek właściwej jednostki samorządu terytorialnego przez urzędy skarbowe na podstawie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Szczegółowe zasady rozliczeń z naczelnikiem urzędu skarbowego (tj. organem właściwym w sprawie ustalenia i poboru karty podatkowej) uregulowane zostały w art. 11 i 18 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Oszacowanie wpływów z tego podatku jest analizą wpływów za lata poprzednie, ponieważ Gmina nie dysponuje innymi danymi. W wyniku zmian w administracji skarbowej brak jest możliwości uzyskania informacji z urzędów skarbowych. Biorąc pod uwagę wykonanie dochodów w poprzednich latach, które miało różnej tendencje proponuje się na 2019 rok zaplanować podatek w wysokości 30.000 zł (plan na rok 2018 wynosi 30.000 zł).

Wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych 3 200 000,00

Wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych 4.900.000,00

Podstawę poboru podatku, stanowią przepisy ustawy o podatkach i opłatach lokalnych³ Podatek od nieruchomości stanowi jedno z podstawowych źródeł dochodów gmin, a o jego wydajności decyduje m.in. kształtowanie przez organ stanowiący gminy stawek podatku na tle stawek maksymalnych, stosowanie ulg, zwolnień, umorzeń, rozłożenia na raty oraz odroczenia terminu płatności.

Kalkulacji dochodów dokonano na podstawie ogólnej powierzchni gruntów, budynków z podziałem na odpowiednie kategorie i wartość budowli. Przyjęto podstawę opodatkowania na dzień 30.09.2018 r. oraz stawki podstawowe, które w roku 2019 pozostają na poziomie stawek obowiązujących w 2018 r. Pod uwagę wzięto również stosowane ulgi, zwolnienia i umorzenia podatkowe oraz należności wątpliwe.

Wpływ z podatku rolnego

Uregulowania dotyczące wpływów z podatku rolnego, zawiera ustawa o podatku rolnym⁴. Wysokość stawki podatku rolnego uzależniona jest od ceny decytony żyta oraz zastosowania przez organ stanowiący gminy uprawnienia do obniżenia średniej ceny skupu żyta, na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy. Od 1 stycznia 2014 r. średnia cena żyta stanowiąca podstawę do naliczania podatku rolnego jest obliczana na podstawie danych za 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy.

Średnia cena skupu żyta – na podstawie komunikatu prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, ogłaszanego w Monitorze Polskim, w terminie do 20 października roku poprzedzającego rok podatkowy.

W gminie Karczew, dochody zaplanowano na podstawie ogólnej powierzchni gruntów podlegających opodatkowaniu na dzień 30.09.2018 r. oraz ceny żyta (w 2019 r. GUS 54,39 zł. obniżono do 52,49 zł X 2,5 q = 131,225 stawka za 1 ha

³ Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r. poz. 1785 z późn. zm.).

⁴ Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r. poz. 1892).

przel.) Pod uwagę wzięto również ulgi, zwolnienia, umorzenia oraz kształtowanie się zaległości podatkowych.

Hektary przeliczenie w 2018 r.	stawka podatku na 2016	stawka podatku na 2017	Stawka podatku na 2018	Stawka podatku na 2019	podatek 2019	wskaźnik zaległości w 2017 r.	Inne zmniejszenia	Plan dochodów 2019 rok po weryfikacji
osoby prawne								
57,27	134,38	131,10	131,225	131,225	7 514,76	0,31%	14,76	7 500,00
osoby fizyczne								
3 789,11	134,38	131,10	131,225	131,225	497 225,46	12,46%	61 225,46	436 000,00

Wpływy z podatku leśnego

Zasady ustalania poboru oraz zakres przedmiotowy i podmiotowy podatku określony został w ustawie o podatku leśnym⁵. Wysokość stawki podatku leśnego ustalana jest na podstawie średniej ceny sprzedaży drewna, przy czym organowi stanowiącemu gminy przysługuje prawo do jej obniżenia, na podstawie art. 4 ust. 5 ustawy. Dochody zaplanowano na podstawie ogólnej powierzchni lasów na dzień 30.09.2016 r, stawki podatkowej. W 2019 roku - cena drewna GUS 191,98 obniżono do 173,00 zł. x 0,22 m = 38,06 zł. Pod uwagę wzięto również stosowane ulgi, zwolnienia, umorzenia, a także kształtowanie się zaległości podatkowych.

hektary fizyczne	Stawka podatku na 2016	Stawka podatku na 2017	Stawka podatku na 2018	Stawka podatku na 2019	podatek na 2019	wskaźnik zaległości	Inne zmniejszenia/zwiększenia	Plan dochodów 2019 rok po weryfikacji
osoby prawne								
1 140,7970	37,6310	37,6310	38,06	38,06	43 418,73	0,31%	418,73	43 000,00
osoby fizyczne								
322,3439	37,6310	37,6310	38,06	38,06	12 268,41	4,06%	268,41	12 000,00

Wpływy z podatku od środków transportowych 3 100 000,00
 Wpływy z podatku od środków transportowych od osób fizycznych 190.000,00

Zasady ustalania i poboru podatku od środków transportowych uregulowane zostały w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych. Stawki podatku uzależnione są od rodzaju środka transportowego oraz od jego dopuszczalnej masy całkowitej, a istotność tego źródła dochodów dla budżetu gminy zależy od ilości podmiotów opłacających podatek oraz ilości przedmiotów opodatkowania, a także od ustalenia przez organ stanowiący gminy stawek podatku niższych od maksymalnych. Dochody zaplanowano na podstawie danych o pojazdach podlegających opodatkowaniu zawartych w ewidencji podatkowej pojazdów (2538 pojazdy-os. prawne, 324 pojazdy-os. fizyczne). Podstawę opodatkowania przyjęto na dzień 30.09.2018 r. Stawki podatkowe na rok 2019 nie wzrosły w stosunku do stawek podatkowych obowiązujących w 2018 roku. Przy określaniu wysokości stawek wzięto pod uwagę stosowane ulgi, zwolnienia, umorzenia, a także kształtowanie się zaległości podatkowych.

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych 80.000,00
 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych 350 000,00

Podatek jest pobierany i przekazywany na rachunek właściwej jednostki samorządu terytorialnego przez urzędy skarbowe na podstawie ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych⁶.
 Oszacowanie wpływów z tego podatku jest analizą wpływów za lata poprzednie, ponieważ Gmina nie dysponuje innymi danymi. W wyniku zmian w administracji skarbowej brak jest możliwości uzyskania informacji z urzędów skarbowych.

Zwrot kosztów wystawionych upomnień 8 700,00

⁵ Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r. poz. 1821).

⁶ Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r. poz. 1150).

Wpływy z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej oraz kosztów upomnień

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 22.000,00
Odsetki od nieterminowych wpłat należności podatkowych oraz tych należności, w stosunku do których stosuje się przepisy ustawy – Ordynacja podatkowa⁷.

Wpływy z podatku od spadków i darowizn od osób fizycznych 50.000,00

Podatek jest pobierany i przekazywany na rachunek właściwej jednostki samorządu terytorialnego przez urzędy skarbowe na podstawie ustawy o podatku od spadków i darowizn. Oszacowanie wpływów z tego podatku jest analizą dynamiki wpływów za lata poprzednie, ponieważ Gmina nie dysponuje innymi danymi. W wyniku zmian w administracji skarbowej brak jest możliwości uzyskania informacji z urzędów skarbowych. Biorąc pod uwagę wykonanie dochodów w poprzednim roku oraz za 1-sze półrocze tego roku, wpływy stanowią tendencję rosnącą, w związku z tym, proponuje się na rok 2019 zaplanować podatek od spadków i darowizn w wysokości 50.000

Wpływy z opłaty targowej 10.000,00

Opłatę targową pobiera się od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży na targowiskach na podstawie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Stawki opłaty stosownie do ustawy o podatkach i opłatach lokalnych ustala rada gminy. Zaplanowany dochód z tytułu opłaty targowej na rok 2019 pozostaje na poziomie roku 2018.

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. w tym:

Wpływy z opłaty skarbowej 50.000,00

Opłata skarbową jest pobierana na podstawie ustawy o opłacie skarbowej⁸

Podstawą zaplanowania opłaty skarbowej było wykonanie na dzień 30.09.2018r. W 2019 roku przewiduje się wykonanie wpływów na nieco wyższym poziomie w stosunku do roku bieżącego.

Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu 303.000,00

Dochód na rok 2019 jest planowany na poziomie wyższym o kwotę 13 000 zł. Ewentualna korekta będzie możliwa po złożeniu przez przedsiębiorców oświadczeń o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w roku 2019, co powinno nastąpić do dnia 31.01.2019 r.

Wpływy z innych opłat pobieranych przez j.s.t. -opłaty za zajęcie pasa drogowego 100.000,00

Odzyskanie zaległych opłat i kar za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie dróg gminnych 250 000,00

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego określa wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, który wynosi – w przypadku gminy – 39,34% wpływów od podatników zamieszkałych na obszarze gminy (art. 4 ust. 2), przy czym udział gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zmniejsza się o liczbę punktów procentowych odpowiadających iloczynowi 3,81 punktu procentowego i wskaźnika obliczonego łącznie dla całego kraju poprzez dzielenie liczby mieszkańców przyjętych przed dniem 1 stycznia 2004 r. do domów pomocy społecznej, według stanu na dzień 30 czerwca roku bazowego, przez liczbę mieszkańców przyjętych przed dniem 1 stycznia 2004 r., według stanu na dzień 31 grudnia 2003 r. (art. 89 ust. 1 i 2).

Dochody z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych wprowadzono do projektu uchwały budżetowej na podstawie decyzji Ministra Finansów Nr ST3 4750.41.2018 z dnia 12 października 2018 r.

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 21.319.783,00

Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 150 000,00

Ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego określa wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, który wynosi – w przypadku gminy – 6,71% wpływów od podatników posiadających siedzibę na obszarze gminy (art. 4 ust. 3). Środki stanowiące dochody jednostek samorządu terytorialnego z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych przekazywane są na rachunki budżetów właściwych jednostek samorządu terytorialnego przez odpowiednie urzędy skarbowe.

W porównaniu do 2018 r. prognoza wpływów jest niższa o 473 400 zł. Głównym powodem spadku jest

⁷ Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r. poz. 201 z późn. zm.).

⁸ Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 1827 z późn. zm.).

wykazywanie przez większą ilość podmiotów gospodarczych w zeznaniu rocznym strat z działalności i deklarowanie niższego podatku. Prognozując dochody z podatku dochodowego od osób prawnych uwzględniono również wpływ zmian w przepisach prawnych. W dniu 30 czerwca 2018 r. weszły w życie przepisy wprowadzające nowy mechanizm udzielania przedsiębiorcom wsparcia w procesie realizacji nowych inwestycji w formie zwolnień w podatkach dochodowych.

Dział 758 Różne rozliczenia

Kwotę subwencji ogólnej na którą składa się część oświatowa wprowadzono do projektu uchwały budżetowej na podstawie decyzji Ministra Finansów decyzji Ministra Finansów Nr ST3 4750.41.2018 z dnia 12 października 2018 r.

Część oświatowa subwencji ogólnej na 2019 r.	12 067 684,00
Odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych, lokatach	12 000,00

Dział 801 Oświata i wychowanie

W rozdziale tym zaplanowano dochody w oparciu o planowane dotacje z budżetu państwa, dotacje i wpływy z gmin ościennych na cele oświatowe oraz na podstawie informacji otrzymanych z jednostek i placówek oświatowych (przedszkola publiczne, szkoły podstawowe), które wynikają prowadzonej przez nie działalności bieżącej,

Dotacje na wychowanie przedszkolne, która zostały zaplanowane na podstawie szacunkowej kalkulacji w stosunku do liczby dzieci na dzień 30.09.2018 roku.

Planowane dochody obejmują:

Dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego realizowanego przez oddziały przedszkolne,	2 806,00
Dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego realizowanego przez przedszkola publiczne	659 410,00
Dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (dofinansowanie edukacji uczniów niepełnosprawnych)	4 209,00
Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	170 000,00
Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	170 000,00

Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów

SP01_KARCZEW	300,00
SP02_KARCZEW	200,00
ZS_KARCZEW	100,00
ZSP_OTWOCK WIELKI	100,00
ZSP SOBIEKURSK	200,00
Suma końcowa	1 000,00

Najem pomieszczeń w jednostkach oświatowych

P1_KARCZEW	Najem pomieszczeń	2 000,00
P2_KARCZEW	Najem pomieszczeń	2 000,00
P3_KARCZEW	Najem pomieszczeń	2 000,00
SP00_GLINKI	Najem pomieszczeń	3 000,00
SP01_KARCZEW	Najem pomieszczeń	30 000,00
SP02_KARCZEW	Najem pomieszczeń	30 000,00
ZS_KARCZEW	Najem pomieszczeń	10 000,00
ZSP_OTWOCK WIELKI	Najem pomieszczeń	9 000,00
ZSP_SOBIEKURSK	Najem pomieszczeń	8 500,00
Suma końcowa	Najem pomieszczeń	96 500,00

Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego, w tym:

P1_KARCZEW	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	35 000,00
P2_KARCZEW	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	35 000,00

P3_KARCZEW	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	35 000,00
ZSP_OTWOCK WIELKI	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	35 000,00
ZSP_SOBIEKURSK	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	14 750,00
Suma końcowa	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	154 750,00

Informacje na temat projektów, które są ujęte w dziale 801 w planie budżetu ma rok 2019 oraz w WPF

Z pasją do nauki w Szkole Podstawowej w Karczewie – jest zaproszenie z dnia 3.10.2018 do podpisania umowy po akceptacji wniosku o dofinansowanie
Dotacja celowa ze środków europejskich na projekt 102.037,06
Dotacja celowa z BP na projekt 18.813,04

Z pasją do nauki w Szkole Podstawowej nr 2 w Karczewie – jest zaproszenie z dnia 26.09.2018 do podpisania umowy po akceptacji wniosku o dofinansowanie
Dotacja celowa ze środków europejskich na projekt 229.350, 37
Dotacja celowa z BP na projekt 42.997,13

Z pasją do nauki w Gminie Karczew – jest zaproszenie z dnia 26.09.2018 do podpisania umowy po akceptacji wniosku o dofinansowanie

Dotacja celowa ze środków europejskich na projekt 188.860,01
Dotacja celowa z BP na projekt 35.409,99

Dział 852 Pomoc społeczna

Zagadnienia zadań, świadczeń i organizacji systemu pomocy społecznej reguluje ustawa o pomocy społecznej. Zadania samorządu terytorialnego zostały skonkretyzowane i przyporządkowane poszczególnym jednostkom samorządu terytorialnego. Ustawa określa, które zadania realizowane są przez gminy, powiaty i województwa samorządowe. W ramach zadań samorządowych zadania gminy podzielono na własne i zlecone z zakresu administracji rządowej.

Dotacje celowe zaplanowano na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz dotacje celowe na zadania własne na podstawie decyzji Dyrektora Wydziału Finansów FIN-I.3111.24.23.2018 z dnia 23 października 2018 r.

Odsetki do środków na rachunku bankowym Miejsko Gminnego Ośrodka Samopomocy Środowiskowej w Karczewie	400,00
Ośrodki wsparcia MGOŚŚ (dotacja celowa na zadania zlecone z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego)	525 900,00
Składki na ubezpieczenie zdrowotne (dotacja celowa na zadania zlecone z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego)	14 000,00
Składki na ubezpieczenie zdrowotne (dotacja celowa na zadania własne z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego)	35 000,00
Wpływy z usług	22 410,00
Zwroty zasiłków celowych i okresowych z lat ubiegłych	200,00
Dotacja celowa na zasiłki okresowe z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego	75 000,00
Zwroty zasiłków stałych z lat ubiegłych	2 400,00
Dotacja celowa na zasiłki stałe z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego	277 000,00
Odsetki od środków na rachunkach bankowych MGOPS	1000,00
Wynagrodzenie dla płatnika podatku z tytułu terminowego opłacania składek	220,00

Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	1 200,00
Ośrodki pomocy społecznej (MGOPS) (dotacja celowa na zadania własne z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego)	119 700,00
Wpływy z usług	9000,00
Dotacje celowe na zadania zlecone z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego - usługi opiekuńcze	27 000,00
Dotacja celowa z przeznaczeniem na program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania	32 500,00

Dział 855 Rodzina

Pozostałe odsetki	350,00
Zwroty nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych z lat ubiegłych	12 000,00
Dotacja na realizację rządowego programu Rodzina 500 plus	8 622 000,00
Wpływy z opłat za koszty upomnienia	300,00
Wpływy z odsetek od nadmiernie pobranych dotacji	800,00
Zwoty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych	18 000,00
Zwroty świadczeń z funduszu alimentacyjnego 40%	135 600,00
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpiec. emeryt. i rentowe z ubezpieczenia społecznego (dotacja celowa na zadania zlecone z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego)	3 582 000,00
Środki na wspieranie rodziny i pieczy zastępczej, m.in. na asystentów rodziny	404 000,00

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Opłata za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej 500,00

Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Karczew i Gminy Celestynów-
Etap II

2 492 749,43

Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

2.601,660,00

Planowane dochody oszacowane zostały przy założeniu utrzymania systemu naliczania opłat oraz obowiązujących stawek z 2018 r.

Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska

95.000,00

Odsetki od środków na rachunku bankowym w Grupie Remontowej

2.000,00

2.2. UZASADNIENIE POSZCZEGÓLNYCH RODZAJÓW WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Biorąc pod uwagę wielkość dochodów bieżących przeznaczonych na finansowanie wydatków bieżących i majątkowych, wielkość dochodów majątkowych przeznaczonych na wydatki majątkowe, planowanego do zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na wydatki majątkowe planowanych wolnych środków, oraz kwotę spłat kredytów, pożyczek i wykup obligacji proponuje się ustalenie wysokości wydatków budżetu na rok 2019 w kwocie 78 556 853,83, w tym:

- na wydatki bieżące 64 958 191,12
- na wydatki majątkowe 13 598 662,71

Wydatki budżetu Gminy na rok 2019 (Załącznik Nr 2) kształtują się następująco:

Z ogólnej kwoty wydatków przeznacza się na:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**Rozdz.01008**

Wydatki bieżące dot. oczyszczania i konserwacji rowów i kanałów melioracyjnych przekazane spółkom wodnym w formie dotacji celowej

6 000,00

Rozdz.01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Wydatki bieżące dot. umieszczenie urządzeń infrastruktury w pasach dróg związane z budową sieci wodociągowej, kanalizacji

211 000,00

Wydatki majątkowe dot. wykonania dokumentacji projektowej sieci wodociągowej oraz wykonanie robót budowlanych odcinków sieci wodociągowej na terenach wiejskich Gminy Karczew

350 000,00

Rozdz.01030 Izby rolnicze

Wydatki bieżące dot. wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego

14 000,00

Dział 020 Leśnictwo**Rozdz.02095 Pozostała działalność**

Wydatki bieżące dot. dzierżawy gruntu leśnego na rzecz nadleśnictwa Celestynów

1 812,20

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**Rozdz.40002 Dostarczanie wody**

Umieszczenie urządzeń infrastruktury w pasach dróg związane z budową sieci wodociągowej

50 000,00

Dział 600 Transport i łączność**Rozdz.60004** Lokalny transport zbiorowy

Wydatki bieżące z przeznaczeniem na dofinansowanie Szybkiej Kolei Miejskiej	70 000,00
Wydatki bieżące z przeznaczeniem na dofinansowanie linii L-42 (Karczew - Otwock)	290 668,00
Wydatki bieżące z przeznaczeniem na zakup usług na linie teren Kosumce-Ostrówek-Góra Kalwaria	160 000,00

Rozdz.60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Pomoc rzeczowa dla Województwa Mazowieckiego polegającej na wykonaniu stałej organizacji ruchu na drogach wojewódzkich	17 000,00
Pomoc rzeczowa dla Województwa Mazowieckiego polegającej na wykonaniu projektu włączenia dzielnicy przemysłowej do drogi wojewódzkiej Nr 801	60 000,00

Rozdz.60014 Drogi publiczne powiatowe

Pomoc rzeczowa dla Województwa Mazowieckiego polegającej na przygotowaniu dokumentacji technicznej ciągu pieszo rowerowego w miejscowościach Kosumce - Ostrówek	100 000,00
Pomoc rzeczowa dla Powiatu Otwockiego polegająca na wykonaniu stałej organizacji ruchu na drogach powiatowych	5 000,00
Pomoc finansowa dla Powiatu Otwockiego z przeznaczeniem na budowę chodników wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej w miejscowości Brzezinka	60 000,00
Pomoc finansowa dla Powiatu Otwockiego z przeznaczeniem na budowę chodnika w ul. Częstochowskiej w Karczewie	50 000,00
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 270332	270 000,00
Pomoc finansowa dla Powiatu Otwockiego z przeznaczeniem na budowę chodników na drodze powiatowej w miejscowości Janów	50 000,00
Pomoc finansowa dla Powiatu Otwockiego z przeznaczeniem na budowę chodników na drodze powiatowej w miejscowości Łukówiec	50 000,00
Pomoc finansowa dla Powiatu Otwockiego z przeznaczeniem na budowę chodników na drodze powiatowej w miejscowości Glinki	50 000,00
Pomoc finansowa dla Powiatu Otwockiego z przeznaczeniem na budowę chodników na drodze powiatowej w miejscowości Kępa Nadbrzeska	50 000,00
Pomoc finansowa dla Powiatu Otwockiego z przeznaczeniem na budowę chodników na drodze powiatowej w miejscowości Całowanie	60 000,00

Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne

Wydatki bieżące realizowane dot. zakupu tłucznia żwiru, kamienia na drogi i materiałów drogowych w celu modernizacji dróg gminnych ze środków funduszy sołeckich, zgodnie z załącznikiem Nr 5, w tym:

Fundusz sołecki wsi Glinki	20 000,00
Fundusz sołecki wsi Kępa Nadbrzeska i Władysławów	15 611,46
Fundusz sołecki wsi Ostrówek	12 789,74
Fundusz sołecki wsi Otwock Wielki	9 000,00

Wydatki bieżące realizowane dot. zakupu materiałów na remont chodników, opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowę chodnika w ramach budżetu partycypacyjnego, zgodnie z tabelą nr 1, w tym:

Osiedla Nr 8	190 995,80
Osiedla Nr 8	2 500,00
Osiedla nr 3	22 000,00

Osiedla Nr 4	61 484,10
Osiedla Nr 5	92 596,00
Osiedla Nr 6	45 571,20
Osiedla Nr 7	30 000,00
Osiedla Nr 9	12 847,20

Zakup materiałów i wyposażenia w ramach planu Grupy Remontowej	235 000,00
Zakup usług remontowych w ramach planu Grupy Remontowej	100 000,00
Zakup usług pozostałych w ramach planu Grupy Remontowej	135 000,00
Wykonanie rocznego przeglądu okresowego dróg gminnych w ramach planu Urzędu Miejskiego	15 000,00
Odzyskanie zaległych opłat i kar za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie dróg gminnych w ramach planu Urzędu Miejskiego	250 000,00
Dział 630 Turystyka	
Rozdz.63001 Ośrodki informacji turystycznej	
Wydatki inwestycyjne ze środków unijnych w ramach projektu Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	400 000,00
Wydatki inwestycyjne ze środków własnych w ramach projektu Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	100 000,01
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	
Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	
Wydatki bieżące realizowane przez Urząd Miejski dot. gospodarki gruntami i nieruchomościami w tym: wyceny, koszty toczących się postępowań sądowych, opłaty czynszowe, podatek od nieruchomości, remonty w lokalach komunalnych	
Bieżące remonty i konserwacja lokali mieszkalnych gminy	40 000,00
Zakup usług pozostałych związanych z obsługą gospodarki komunalnej	63 996,00
Administrowanie mieszkaniowym zasobem gminy, w tym wykonanie usług związanych z utrzymaniem lokal	150 000,00
Ekspertyzy, opinie dot. lokali mieszkalnych Gminy Karczew	2 000,00
Zabezpieczenie środków na opłaty eksploatacyjne lokali mieszkalnych przy ul. Boh. Westerplatte 2 w Karczewie	30 000,00
Podatek od nieruchomości	130 000,00
Użytkowanie gruntów pokrytych wodami znajdujących się pod dnem rzeki Jagodzianka w miejscowości Janów	40,00
Koszty postępowania sądowego	10 000,00
Odszkodowania za grunty zajęte pod przedłużenie ul. Kusocińskiego	350 000,00
Zwrot firmie Marflex poniesionych nakładów finansowych na adaptację terenu będącego własnością Gminy Karczew, bezpośrednio przyległego do obiektu Marflex - najem parkingu przy ul. Jagodne i Przemysłowej	16 292,58
Zwrot firmie Artek Opakowania Sp. z o.o. poniesionych nakładów finansowych na adaptację terenu będącego własnością Gminy Karczew, bezpośrednio przyległego do obiektu przemysłowego Artek Opakowania Sp. z o.o.	11 636,17
Zwrot firmie BAKS poniesionych nakładów finansowych na adaptację terenu będącego własnością Gminy Karczew, bezpośrednio przyległego do obiektu przemysłowego BAKS	12 584,13

Zwrot firmie BUNGE poniesionych nakładów finansowych na adaptację terenu będącego własnością Gminy Karczew, bezpośrednio przyległego do obiektu przemysłowego BUNGE	17 097,00
Zwrot firmie Marflex poniesionych nakładów finansowych na adaptację terenu będącego własnością Gminy Karczew, bezpośrednio przyległego do obiektu Marflex	2 107,55
Użytkowanie gruntów pokrytych wodami znajdujących się pod dnem rzeki Jagodzianka w miejscowości Janów	40,00

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdz.71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Składki na ubezpieczenia społeczne dla członków gminnej komisji urbanistyczno-architektonicznej	4 500,00
Składki na Fundusz Pracy dla członków gminnej komisji urbanistyczno-architektonicznej	500,00
Umowy zlecenia dla członków gminnej komisji urbanistyczno-architektonicznej	36 000,00
Sporządzanie przez podmiot z uprawnieniami projektów decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego	30 000,00
Sporządzanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla rejonu za cmentarzem parafialnym w Karczewie	98 000,00
Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00

Rozdz.71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Wydatki bieżące realizowane przez Urząd Miejski dot. opracowań geodezyjnych i kartograficznych 40.000,00

Rozdz.71035 Cmentarze

Wydatki bieżące realizowane przez Grupę Remontową dot. konserwacji grobów wojennych 4.000,00

Rozdz.71095

E-usługi dla e-kultury w Gminie Karczew i Wiązowna – jest zaproszenie z dnia 26.09.2018 do podpisania umowy po akceptacji wniosku o dofinansowanie, w budżecie zaplanowano, w tym:

– Dotacja dla partnera (FWZR) ze środków unijnych w ramach projektu E-usługi dla e-kultury w Gminie Karczew i Wiązowna	111 200,00
– Dotacja dla partnera (Gminy Wiązowna) ze środków unijnych w ramach projektu E-usługi dla e-kultury w Gminie Karczew i Wiązowna	237 281,60
– Zakup usług pozostałych (wkład własny niekwalifikowalny) w ramach projektu E-usługi dla e-kultury w Gminie Karczew i Wiązowna	163 385,21
– Zakup usług pozostałych ze środków unijnych w ramach projektu E-usługi dla e-kultury w Gminie Karczew i Wiązowna	352 481,60
– Zakup usług pozostałych ze środków własnych w ramach projektu E-usługi dla e-kultury w Gminie Karczew i Wiązowna	- 88 120,40

Wkład własny na wydatki inwestycyjne w ramach projektu Dostęp do informacji publicznej gmin Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Archiwum)	41 977,63
---	-----------

Promocja gospodarcza Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (WOF Expo)

- Środki unijne 3 977,10
- Wkład własny 994,42

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdz.75011 Urzędy wojewódzkie

Wydatki bieżące dot. funkcjonowania USC, Ewidencji Ludności oraz działalności gospodarczej – 466.200,00 zł.

w tym:

- ze środków dotacji 94 317,00
- ze środków gminy 371 883,00

Wypłacenie rekompensaty dla osoby wezwanej w charakterze świadka w postępowaniu administracyjnym	300,00
Wynagrodzenie pracowników Wynagrodzenia osobowe pracowników obsługujących zadania wynikających ustaw: Prawo o aktach stanu cywilnego, o ewidencji ludności, o dowodach osobistych oraz pozostałe zadania ze środków gminy	240 990,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników obsługujących zadania wynikających ustaw: Prawo o aktach stanu cywilnego, o ewidencji ludności, o dowodach osobistych ze środków dotacji na zadania zlecone	47 097,00
Wynagrodzenia osobowe pracownika obsługujących pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej	25 746,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników obsługujących zadania wynikających ustaw: Prawo o aktach stanu cywilnego, o ewidencji ludności, o dowodach osobistych ze środków gminy	14 282,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników obsługujących zadania wynikających ustaw: Prawo o aktach stanu cywilnego, o ewidencji ludności, o dowodach osobistych ze środków dotacji na zadania zlecone	4 003,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracownika obsługujących pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej	2 188,00
Składki na ubezpieczenia społeczne pracowników obsługujących zadania wynikających ustaw: Prawo o aktach stanu cywilnego, o ewidencji ludności, o dowodach osobistych ze środków gminy	31 173,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników obsługujących zadania wynikających ustaw: Prawo o aktach stanu cywilnego, o ewidencji ludności, o dowodach osobistych ze środków dotacji na zadania zlecone	8 053,00
Składki na ubezpieczenie społeczne pracownika obsługujących pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej	4 777,00
Składki na Fundusz Pracy za pracowników obsługujących zadania wynikających ustaw: Prawo o aktach stanu cywilnego, o ewidencji ludności, o dowodach osobistych ze środków gminy	4 466,00
Składki na Fundusz Pracy za pracowników obsługujących zadania wynikających ustaw: Prawo o aktach stanu cywilnego, o ewidencji ludności, o dowodach osobistych ze środków dotacji na zadania zlecone	1 154,00
Składki na Fundusz Pracy Składki na ubezpieczenie społeczne pracownika obsługujących pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej	684,00
Zakup materiałów dla obsługi zadań wynikających ustaw: Prawo o aktach stanu cywilnego, o ewidencji ludności, o dowodach osobistych ze środków gminy	9 400,00
Zakup usług pozostałych dla obsługi zadań wynikających ustaw: Prawo o aktach stanu cywilnego, o ewidencji ludności, o dowodach osobistych ze środków gminy	24 742,00
Usługi tłumaczenia przysięgłego (przedsiębiorca) dla obsługi zadań wynikających ustaw: Prawo o aktach stanu cywilnego, o ewidencji ludności, o dowodach osobistych ze środków gminy	500,00

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników obsługujących zadania wynikających ustaw: Prawo o aktach stanu cywilnego, o ewidencji ludności, o dowodach osobistych ze środków własnych	4 917,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników obsługujących zadania wynikających ustaw: Prawo o aktach stanu cywilnego, o ewidencji ludności, o dowodach osobistych ze środków dotacji na zadania zlecone	615,00
Ustalenie pełnomocnika dla osoby nieznanej z miejsca pobytu przy postępowaniach administracyjnych dla obsługi zadań wynikających ustaw: Prawo o aktach stanu cywilnego, o ewidencji ludności, o dowodach osobistych ze środków gminy	2 000,00
Szkolenia pracowników obsługujących zadania wynikających ustaw: Prawo o aktach stanu cywilnego, o ewidencji ludności, o dowodach osobistych ze środków gminy	6 000,00

Rozdz.75020 Starostwa powiatowe

Wydatki bieżące na pomoc finansową dla Powiatu Otwockiego na dofinansowanie etatu w Wydziale Komunikacji Starostwa Powiatowego w Otwocku zajmującego się obsługą podmiotów gospodarczych z terenu Gminy Karczew – 29.000,00

Rozdz.75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Diety dla radnych, jak i zwrot kosztów podróży radnych	167 160,00
Zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby Rady Miejskiej	50 000,00
Zakup usług pozostałych na potrzeby Rady Miejskiej	17 300,00

Rozdz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Wydatki bieżące dot. funkcjonowania Urzędu Miejskiego, w tym:

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 241 082,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	300 124,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	655 100,00
Składki na Fundusz Pracy	93 859,00
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	90 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe	57 000,00
Sporządzanie danych prawidłowości taryf i mocy umownych oraz wykonanie zestawienia energii elektrycznej	7 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia	158 000,00
Artykuły spożywcze	8 000,00
Zakup energii	160 000,00
Zakup usług remontowych	11 000,00
Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
Zakup usług pozostałych	570 000,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	30 000,00
Podróże służbowe krajowe	25 000,00
Różne opłaty i składki	60 000,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 629,00
Podatek od towarów i usług (VAT).	30 000,00

Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00

Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego” – w ramach projektu zawarta jest umowa o dofinansowanie nr DPT/BDG-II/POPT/115/15 oraz umowa partnerska nr P/18/15/B z okresem realizacji 2015-2018 rok. Obecnie jest już zawarty aneks do umowy dotacyjnej natomiast będziemy podpisywać aneks do umowy partnerskiej

- Środki unijne 9 180,00
- Wkład własny 1 200,00
- Środki BP 1 620,00.

Rozdz.75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki bieżące na promocję Gminy Karczew, w tym:

Nagrody konkursowe	14 300,00
Zakup materiałów i wyposażenia	31 500,00
Zakup usług pozostałych	50 000,00
Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 500,00

Rozdz.75095 Pozostała działalność

Działalność pożytku publicznego- Dotacja celowa z przeznaczeniem na zorganizowanie akcji krwiodawstwa w tym promocja krwiodawstwa- zorganizowanie imprezy promującej krwiodawstwo

Diety dla sołtysów	50 400,00
Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne za pobór podatków przez sołtysów	80 000,00
Wydatki bieżące dot. wydawania gazety Głos Karczewa - Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
Wydatki bieżące dot. wydawania gazety Głos Karczewa - Zakup usług pozostałych	31 000,00

Wydatki na projekt grantowy - Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego, umowa o powierzenie grantu nr 46/80/FPGP/2018 z dnia 31.10.2018 r, w tym:

- Zakup usług pozostałych ze środków unijnych w ramach projektu Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego 24 000,00
- Zakup usług (promocja) ze środków unijnych w ramach projektu Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego 8 000,00
- Zakup usług (wynagrodzenie instruktora) ze środków unijnych w ramach projektu Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego 47 000,00
- Wynagrodzenie osobowe (zarządzanie projektem) ze środków unijnych w ramach projektu Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego 8024,07
- Składki na ubezpieczenie społeczne (zarządzanie projektem) ze środków unijnych w ramach projektu Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego 1379,34
- Składki na Fundusz Pracy (zarządzanie projektem) ze środków unijnych w ramach projektu Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego 196,59

Opłaty za Internet w ramach trwałości projektu "Internet źródłem bogactwa mądrej wiedzy w Gminie Karczew"	42 508,80
---	-----------

Wydatki bieżące ponoszone w ramach środków funduszy sołeckich z przeznaczeniem na wyposażenie, remonty w świetlicach wiejskich, zajęcia dla dzieci, organizację imprez dla mieszkańców; zgodnie z Załącznikiem Nr 5 ,w tym:

Fundusz sołecki wsi Brzezinka	25 479,27
Fundusz sołecki wsi Całowanie	28 057,22
Fundusz sołecki wsi Glinki	13 470,34
Fundusz sołecki wsi Janów	19 785,22
Fundusz sołecki wsi Kosumce	18 300,33
Fundusz sołecki wsi Łukówiec	25 042,56
Fundusz sołecki wsi Nadbrzeż	32 145,97
Fundusz sołecki wsi Ostrówek	2 300,00
Fundusz sołecki wsi Ostrówiec	22 313,56
Fundusz sołecki wsi Otwock Mały	27 891,95
Fundusz sołecki wsi Otwock Wielki	24 279,60
Fundusz sołecki wsi Piotrowice	23 236,60
Fundusz sołecki wsi Sobiekursk	21 831,97
Fundusz sołecki wsi Wygoda	11 919,29

Wydatki majątkowe realizowane ze środków punktu aptecznego wsi Sobiekursk – budowa altany we wsi Sobiekursk wraz z dokumentacją – 7.500 zł.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Rozdz.75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Wydatki bieżące dot. aktualizacji rejestru wyborów ze środków dotacji na zadania zlecone, w tym:

Wynagrodzenia osobowe pracowników	2708,17
Składki na ubezpieczenia społeczne	465,53
Składki na Fundusz Pracy	22,3

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdz.75404 Komendy wojewódzkie Policji

Wpłaty na fundusz Komendy Stołecznej Policji z przeznaczeniem na nagrody dla Policji 7.000,00

Rozdz.75412 Ochotnicze straże pożarne

Wydatki bieżące dot. zapewnienia gotowości bojowej ochotniczych straży pożarnych – 184.796,00 w tym:

– OSP Karczew –	88.750,00
– OSP Otwock Wielki –	50.300,00
– OSP Łukówiec –	69.304,00

Rozdz.75421 Zarządzanie kryzysowe

Wydatki bieżące dot. zarządzania kryzysowego, w tym:

Zakup materiałów na potrzeby zarządzania kryzysowego	4 000,00
Wydatki na szkolenia związanym z zarządzaniem kryzysowym	400,00

Rozdz.75495 Pozostała działalność

Działalność pożytku publicznego- bezpieczeństwa osób kąpiących się i wypoczywających nad rzeką Wisłą	6 000,00
--	----------

Wydatki bieżące dot. systemu monitorowania miasta, w tym:

Wynagrodzenia osobowe pracowników monitoringu	58 634,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników monitoringu	5 243,00
Składki na ubezpieczenia społeczne pracowników monitoringu	11 445,00

Składki na Fundusz Pracy pracowników monitoringu	1 640,00
Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
Zakup nowego sprzętu i wszelkich materiałów potrzebnych do utrzymania monitoringu	15 000,00
Zakup 6 kamer w celu wymiany zużytych	47 000,00
Zakup energii	19 000,00
Zakup usług remontowych	26 000,00
Zakup usług pozostałych	18 000,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 459,00
Podatek od nieruchomości	300,00
Wydatki bieżące dot. wykonania jedнокrotnego koszenia wału przeciwpowodziowego na rzece Wiśle w Gminie Karczew	28 000,00

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Rozdz.75702 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki bieżące dot. odsetek od zaciągniętych kredytów, pożyczek, wyemitowanych obligacji 807 325,00

Rozdz.758 Różne rozliczenia

Rozdz.75814 Różne rozliczenia finansowe

Świadczenia pieniężne wypłacane żołnierzom rezerwy odbywającym ćwiczenia wojskowe 1 000,00

Rozdz.75818 Rezerwy ogólne i celowe

Rezerwa celowa oświatowa na odprawy emerytalne dla pracowników jednostek oświatowych 595 992,00

Rezerwa celowa oświatowa na zwiększenie dodatku wychowawczego i opiekuna stażu i dodatku motywacyjnego 163 522,00

Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe 198 000,00

Rezerwa ogólna 800 503,35

Dział 801 Oświata i wychowanie

W projekcie uchwały budżetowej na rok 2019 zaplanowano wzrost wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez ministrów oraz średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego zatrudnionych w szkołach i placówkach objętych subwencjonowaniem prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego o 5% od dnia 1 stycznia 2019 r.

Rozdz.80101 Szkoły Podstawowe

Wydatki bieżące w szkołach podstawowych

– Szkoła Podstawowa Nr 1 w Karczewie –	2.356.558,00
– Szkoła Podstawowa Nr 2 w Karczewie –	4.626.785,00
– Szkoła Podstawowa w Glinkach –	1.404.675,00
– Zespół Szkolno – Przedszkolny w Sobiekursku –	1.780.373,00.
– Zespół Szkolno – Przedszkolny w Otwocku Wielkim –	1.303.295,00

Wydatki bieżące dot. dotacji dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Nadbrzeż - 900.000,00

Wydatki majątkowe dot. termomodernizacji budynków oświatowych wykonywanych w formule partnerstwa publiczno – prywatnego - 270.672,84

Rozdz.80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

- Szkoła Podstawowa w Glinkach – 70.143,00

- Zespół Szkolno – Przedszkolny w Sobiekursku – 91.480,00
- dotacja podmiotowa dla Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Nadbrzeżu – 75.000,00

Rozdz.80104 Przedszkola

Wydatki bieżące w gminnych przedszkolach

– Zespół Szkolno – Przedszkolny w Sobiekursku –	332.541,00
– Zespół Szkolno – Przedszkolny w Otwocku Wielkim –	670.779,00
– Gminne Przedszkole Nr 1 w Karczewie –	1.198.723,00
– Gminne Przedszkole Nr 2 w Karczewie –	1.135.290,00
– Gminne Przedszkole Nr 3 w Karczewie –	1.285.127,00

Dotacje celowe przekazane do innych gmin dot. uczęszczania dzieci z terenu Gminy Karczew do przedszkoli niepublicznych na terenie innych gmin, w tym:

– Dotacje celowe przekazane do innych gmin dot. uczęszczania dzieci z terenu Gminy Karczew do przedszkoli niepublicznych na terenie innych gmin Urząd Miasta i Gminy Góra Kalwaria - pokrycie kosztów dotacji	15 350,00
– Dotacje celowe przekazane do innych gmin dot. uczęszczania dzieci z terenu Gminy Karczew do przedszkoli niepublicznych na terenie innych gmin Miasto Stołeczne Warszawa - pokrycie kosztów dotacji	101 180,00
– Dotacje celowe przekazane do innych gmin dot. uczęszczania dzieci z terenu Gminy Karczew do przedszkoli niepublicznych na terenie innych gmin Urząd Miasta Otwock- pokrycie kosztów dotacji	337 000,00
– Dotacje celowe przekazane do innych gmin dot. uczęszczania dzieci z terenu Gminy Karczew do przedszkoli niepublicznych na terenie innych gmin Urząd Miasta Józefów-pokrycie kosztów dotacji	112 970,00
– Dotacje celowe przekazane do innych gmin dot. uczęszczania dzieci z terenu Gminy Karczew do przedszkoli niepublicznych na terenie innych gmin Urząd Gminy Wiązowna pokrycie kosztów dotacji	21 390,00
– Dotacje celowe przekazane do innych gmin dot. uczęszczania dzieci z terenu Gminy Karczew do przedszkoli niepublicznych na terenie innych gmin Urząd Miasta i Gminy w Pilawie pokrycie kosztów dotacji	8 530,00

Działalność pożytku publicznego- Dotacja celowa z przeznaczeniem na organizowanie miejsc dla dzieci w przedszkolach niepublicznych, które nie znalazły miejsca w gminnych przedszkolach -Niepubliczne przedszkole Wisiełka 240 000,00

Działalność pożytku publicznego - Dotacja celowa z przeznaczeniem na organizowanie miejsc dla dzieci w przedszkolach niepublicznych, które nie znalazły miejsca w gminnych przedszkolach - Niepubliczne przedszkole Zielona Kraina 160 000,00

Dotacja podmiotowa dla niepublicznego przedszkola Plastuś 190 000,00

Dotacja podmiotowa dla niepublicznego przedszkola Wisiełka 130 000,00

Dotacja podmiotowa dla niepublicznego przedszkola Zielona Kraina 115 000,00

Rozdz.80110 Gimnazja

Wydatki bieżące dot. funkcjonowania wygaszanego gimnazjum (wynagrodzenia i pochodne nauczycieli) w Szkole Podstawowej Nr 1 w Karczewie – 484.093,00

Rozdz.80113 Dowożenie uczniów do szkół

Wydatki bieżące dot. zakupu biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do szkół – 350.000,00

Rozdz.80115 Technika

Wydatki bieżące dot. funkcjonowania Zespołu Szkół w Karczewie 1.788.923,00

Rozdz.8017 Branżowe szkoły I i II stopnia
Wydatki bieżące dot. funkcjonowania Zespołu Szkół w Karczewie 354.009,00

Rozdz.80130 Szkoły zawodowe
Wydatki bieżące dot. funkcjonowania Zespołu Szkół w Karczewie 94.000,00

Wydatki majątkowe dot. termomodernizacji budynków oświatowych wykonywanych w formule partnerstwa publiczno – prywatnego- 32.936,16

Rozdz.80145 Komisje egzaminacyjne
Wydatki bieżące dot. komisji egzaminacyjnych 1.700,00

Rozdz.80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki bieżące dot. doksztalcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli, w tym:

Przedszkole Nr 1 w Karczewie	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00
Przedszkole Nr 2 w Karczewie	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00
Przedszkole Nr 3 w Karczewie	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00
Szkoła Podstawowa Nr 1	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 700,00
ZSZPS	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 847,00
Przedszkole Nr 1 w Karczewie	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
Przedszkole Nr 2 w Karczewie	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
Przedszkole Nr 3 w Karczewie	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00

Rozdz.80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Wydatki bieżące dot. funkcjonowania stołówek w placówkach oświatowych - na terenie Gminy Karczew

– Szkoła Podstawowa Nr 1 w Karczewie –	279.900,00
– Szkoła Podstawowa Nr 2 w Karczewie –	400.085,00
– Zespół Szkolno – Przedszkolny w Sobiekursku –	325.797,00
– Zespół Szkolno – Przedszkolny w Otwocku Wielkim –	384.023,00
– Przedszkole Nr 1 w Karczewie –	299.577,00
– Przedszkole Nr 2 w Karczewie –	302.479,00
– Przedszkole Nr 3 w Karczewie –	304.854,00

Rozdz.80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego, w tym:
- Przedszkole Nr 3 w Karczewie – 92.248,00

Rozdz.80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i pracy dla dzieci w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

– Szkoła Podstawowa Nr 1 w Karczewie –	61.305,00
– Szkoła Podstawowa Nr 2 w Karczewie –	188.462,00
– Zespół Szkolno – Przedszkolny w Otwocku Wielkim –	125.632,00
– Zespół Szkolno – Przedszkolny w Sobiekursku –	23.254,00
– dotacja podmiotowa dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Nadbrzeż –	40.000,00 zł.

Rozdz.80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół

Szkoła Podstawowa Nr 1 w Karczewie	14.026,00
Zespołu Szkół w Karczewie	14.347,00

Rozdz.80195 Pozostała działalność

Wydatki bieżące dot. zakupu nagród dla uczniów, organizacja Dnia Edukacji Narodowej, organizacja jubileuszy placówek, odblaski dla uczniów itp. -10.000,00 zł.

Wydatki bieżące dot. utrzymania obiektów w ramach kompleksowej termomodernizacji budynków użyteczności publicznej Gminy Karczew realizowanych w formule partnerstwa – publiczno prywatnego – 58.219,92

Wydatki bieżące dot. spełnienia efektu ekologicznego przeprowadzonej termomodernizacji budynków - 3.690,00 zł.

Remont boiska przy Szkole Podstawowej w Nadbrzeżu	35 000,00
Wymiana nawierzchni placu zabaw z programu Radosna Szkoła przy Szkole Podstawowej Nr 2	90 000,00

Wydatki dot. odpisu na ZFŚS emerytów w placówkach oświatowych

– Przedszkole Nr 1 w Karczewie –	2.219,00
– Przedszkole Nr 2 w Karczewie –	7.740,00
– Przedszkole Nr 3 w Karczewie –	2.060,00
– Zespół Szkolno – Przedszkolny w Sobiekursku –	10.938,00
– Zespół Szkolno – Przedszkolny w Otwocku Wielkim –	18.626,00
– Szkoła Podstawowa w Glinkach –	3.433,00
– Szkoła Podstawowa Nr 1 w Karczewie –	25.774,00
– Szkoła Podstawowa Nr 2 w Karczewie –	36.115,00
– Zespół Szkół w Karczewie –	5.717,00

Wydatki na projekty unijne:

Z pasją do nauki w Szkole Podstawowej w Karczewie – jest zaproszenie z dnia 3.10.2018 do podpisania umowy po akceptacji wniosku o dofinansowanie

- Środki UE 102.037,85
- Środki BP 18.813,40
- Wkład własny

Z pasją do nauki w Szkole Podstawowej nr 2 w Karczewie – jest zaproszenie z dnia 26.09.2018 do podpisania umowy po akceptacji wniosku o dofinansowanie

- Środki UE 2.239.350,37
- Środki BP 42.997,13
- Wkład własny 10.000,00

Z pasją do nauki w Gminie Karczew – jest zaproszenie z dnia 26.09.2018 do podpisania umowy po akceptacji wniosku o dofinansowanie

- Środki UE 188.860,01
- Środki BP 35.409,99
- Wkład własny 10.700,00

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdz.85149 Programy polityki zdrowotnej

Wydatki bieżące dot. dotacji celowej dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Lecznictwa Otwartego w Karczewie, w tym:

- dofinansowanie gabinetu fizykoterapii 125.000,00
- dofinansowanie zakupu szczepionek przeciw grypie dla osób powyżej 65 roku życia 12.000,00

Rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii

Wydatki bieżące dot. zwalczania narkomanii realizowane przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 6.000,00

Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wydatki bieżące dot. przeciwdziałania alkoholizmowi realizowane przez:

- Miejsko – Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej 153.000,00
- Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 108.000,00
- Urząd Miejski w Karczewie 36.000,00

Dział 852 Pomoc społeczna**Rozdz.85203** Ośrodki wsparcia

Wydatki bieżące dot. funkcjonowania Miejsko – Gminnego Ośrodka Samopomocy Środowiskowej finansowane z dotacji na zadania zlecone z budżetu państwa , w tym:

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 099,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 250,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	44 731,00
Składki na Fundusz Pracy	6 980,00
Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00
Zakup materiałów i wyposażenia	20 633,00
Zakup środków żywności	28 300,00
Zakup energii	7 500,00
Zakup usług remontowych	6 804,00
Zakup usług zdrowotnych	240,00
Zakup usług pozostałych	122 373,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 300,00
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	33 500,00
Podróże służbowe krajowe	1 503,00
Różne opłaty i składki	750,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 237,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00

Rozdz.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

Wydatki bieżące realizowane przez MOPS, w tym:

Zadanie

zlecone Składki na ubezpieczenie zdrowotne 49 000,00

Rozdz.85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Wydatki bieżące realizowane przez MOPS, w tym:

Zadania:

Własne	Zasiłki celowe	117 200,00
Zlecone	Zasiłki okresowe	75 000,00
Własne	Opłaty za umieszczenie w domach pomocy społecznej osób wymagających całodobowej opieki	354 086,00

Rozdz.85215 Dodatki mieszkaniowe

Wydatki bieżące dot. dodatków mieszkaniowych dla osób potrzebujących	76 541,00
Szkolenia pracowników MGOPS	400,00

Rozdz.85216 Zasiłki stałe

Wydatki bieżące dot. wypłat zasiłków stałych ze środków dotacji na zadania własne	277.000,00
---	------------

Rozdz.85219 Ośrodki pomocy społecznej

Wydatki bieżące dot. funkcjonowania Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, w tym:

Zadania:

Własne	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
Zlecone	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 200,00
Własne	Wynagrodzenia osobowe pracowników	675 984,00
Zlecone	Wynagrodzenia osobowe z zadań zleconych	89 000,00
Własne	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 307,00
Zlecone	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00
Własne	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 169,00
Zlecone	Składki na ubezpieczenie społeczne	17 000,00
Własne	Składki na Fundusz Pracy	16 564,00
Zlecone	Składki na Fundusz Pracy	2 826,00
Własne	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
Własne	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00
Własne	Zakup energii	11 088,00
Własne	Zakup usług remontowych	1 000,00
Własne	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
Własne	Zakup usług pozostałych	37 758,00
Własne	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 560,00
Własne	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
Własne	Różne opłaty i składki	370,00
Własne	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 127,00
Zlecone	Odpis na ZFŚS	2 374,00
Własne	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00

Rozdz.85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Wydatki bieżące finansowane ze środków dotacji celowej na zadania zlecone	27.000,00
Wydatki bieżące finansowane ze środków własnych	120.000,00

Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Opieka) – jest zawarta umowa o dofinansowanie nr RPMA.02.01.02-14-a118/18-00.

Wkład własny do projektu Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E – opieka) 3 924,80

Rozdz.85230 Pomoc w zakresie dożywiania	
Wydatki bieżące finansowane ze środków dotacji celowej na zadania własne	32 500,00
Rozdz.85295 Pozostała działalność	
Wydatki bieżące z przeznaczeniem na prace społecznie użyteczne	20.736,00

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdz.85395 Pozostała działalność

Wydatki bieżące dot. dotacji celowej na przeciwdziałanie patologiom społecznym poprzez zorganizowanie świetlicy socjoterapeutycznej -	44.000,00
---	-----------

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdz.85401 Świetlice szkolne

Wydatki bieżące dot. funkcjonowania świetlic w placówkach oświatowych

– Szkoła Podstawowa Nr 1 w Karczewie –	140.696,00
– Szkoła Podstawowa Nr 2 w Karczewie –	327.631,00
– Szkoła Podstawowa w Glinkach –	76.604,00
– Zespół Szkolno – Przedszkolny w Sobiekursku –	254.157,00
– Zespół Szkolno – Przedszkolny w Otwocku Wielkim –	79.486,00

Rozdz.85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Wydatki bieżące dot. wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka

– Przedszkole Nr 1 w Karczewie	13 732,00
– Przedszkole Nr 2 w Karczewie	7 113,00
– Przedszkole Nr 3 w Karczewie	18 530,00

Rozdz.85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Wydatki bieżące dot. środków własnych na pomoc materialną dla uczniów - (stypendia dla uczniów)	7.000,00
---	----------

Dział 855 Rodzina

Rozdz.85501 Świadczenia wychowawcze

Wydatki bieżące na realizację rządowego programu Rodzina 500 plus ze środków dotacji celowej na zadania zlecone, w tym:

Świadczenia społeczne	8 492 670,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 000,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 753,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00
Składki na Fundusz Pracy	2 100,00
Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
Zakup usług pozostałych	19 605,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00

Rozdz.85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w ramach zadań zleconych, w tym:

Świadczenia społeczne	3 325 449,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 600,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 300,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	165 950,00

Składki na Fundusz Pracy	1 421,00
Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia	6 300,00
Zakup usług pozostałych	19 108,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00

Rozdz.85504 Wspieranie rodziny

Wydatki bieżące realizowane przez MOPS, w tym:

Zadania:

Zleczone	Świadczenia społeczne	391 200,00
Własne	Wynagrodzenie asystenta rodziny	35 280,00
Zleczone	Dodatki dla pracowników obsługujących program Dobry start	8 500,00
Własne	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00
Własne	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 685,00
	Składki na ubezpieczenie społeczne od dodatków w ramach programu Dobry start	
Zleczone		1 520,00
Własne	Składki na Fundusz Pracy	938,00
Zleczone	Składki na Fundusz Pracy od dodatków w ramach programu Dobry start	220,00
Zleczone	Zakup materiałów i wyposażenia	1 560,00
Zleczone	Zakup usług pozostałych	1 000,00
Własne	Podróże służbowe krajowe	3 009,00
Własne	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00
Własne	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00

Rozdz.85508 Rodziny zastępcze

Wydatki bieżące dot. wpłat gmin na rzecz innych jst na dofinansowanie rodzin zastępczych 29.373,00

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Odmulanie akwenu Jeziórko-Moczydło	50 000,00
Umieszczenie urządzeń infrastruktury w pasach dróg związane z budową kanalizacji	120 000,00
Odszkodowanie za kanał tłoczny, przez nieruchomość położoną przy ul. Otwockiej 2	450,00
Wydatki majątkowe w ramach zadania Budowa sieci wodociągowej w ul. Słonecznej oraz ul. Bema w Karczewie	380 000,00
Wydatki majątkowe w ramach zadania Kompleksowa budowa i opracowanie dokumentacji budowy systemu wodno-kanalizacyjnego na terenach wiejskich Gminy Karczew	4 550 000,00

Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Karczew i Gminy Celestynów – etap II – jest zawarta umowa o dofinansowanie nr POIS.02.03.00-00-0104/17-00 z dnia 16.07.2018 pomiędzy NFOŚiGW a beneficjentem, którym jest Gmina Celestynów. Gmina Karczew jest w tym projekcie Podmiotem upoważnionym do ponoszenia wydatków

– wydatki niekwalifikowane w ramach projektu	1.758.164,25
– Wydatki inwestycyjne ze środków unijnych	2.492.749,43
– Wydatki inwestycyjne ze środków własnych	1.417.445,75

Rozdz.90002 Gospodarka odpadami

Wydatki bieżące dot. odbioru i zagospodarowania odpadów, w tym:	
Wynagrodzenie pracownika obsługującego system	44 371,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 983,00
Inkaso dla sołtysów	43 000,00
Składki na ubezpieczenie społeczne	11 626,00
Składki na Fundusz Pracy	1 666,00
Umowy zlecenia na roznoszenie zawiadomień po przetargu	18 687,00
Zakup materiałów	4 499,00
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	2 465 178,00
Zapłata za oprogramowanie systemu	6 120,00
Dzierżawa terenu od KPEC Sp. z o.o. pod Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych	1 300,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00

Rozdz.90003 Oczyszczanie miast i wsi

Wydatki bieżące dot. oczyszczania terenu miasta i gminy Karczew realizowane przez Grupę Remontową, w tym:

Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
Zakup usług pozostałych	185 000,00

Rozdz.90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Wydatki bieżące dot. pielęgnacji terenów zieleni realizowane przez Grupę Remontową 40.000,00

Rozdz.90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Wydatki majątkowe dot. zadania:

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
---	------------

Rozdz.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wydatki bieżące, w tym:

Zakup energii i dystrybucji	650 000,00
Konserwacja oświetlenia ulicznego	144 000,00
Zakup usług pozostałych	30 000,00

Fundusz sołecki wsi Otwock Wielki-Doświetlenie ul. Polnej w Otwocku Wielkim	3 000,00
---	----------

Wydatki majątkowe na wykonanie oświetlenia wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej w ul. Jagodne w Karczewie	100 000,00
---	------------

Rozdz.90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zgodnie z Załącznikiem nr 14

Rozdz.90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Odbiór i utylizacja azbestu na terenie Gminy Karczew, zgodnie z Załącznikiem nr 14

Rozdz.90095 Pozostała działalność

Wydatki bieżące dot. funkcjonowania Grupy Remontowej, w tym:

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	885 954,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 215,00

Składki na ubezpieczenia społeczne	171093,1
Składki na Fundusz Pracy	24 230,00
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
Poprawa funkcjonalności Osiedla nr 3 poprzez zakup karuzeli, zakup altany, zakup ławek i koszy na śmieci-w ramach budżetu partypacyjnego Osiedla Nr 3	23 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia	176 000,00
Zakup energii	52 000,00
Zakup usług remontowych	35 000,00
Zakup usług pozostałych	29 000,00
Leasing operacyjny wielofunkcyjnego pojazdu Citymaster 600 do całorocznego utrzymania czystości na terenach zewnętrznych Gminy Karczew	74530,2
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	11 100,00
Podróże służbowe krajowe	1 000,00
Różne opłaty i składki	16 500,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 935,00
Podatek od nieruchomości	6 000,00
Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
Wydatki bieżące na poprawę funkcjonalności Osiedla nr 3 poprzez zakup i transport kontenera/szatni-w ramach budżetu partypacyjnego Osiedla Nr 3	15 000,00

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Wydatki bieżące dot. przekazywanej dotacji podmiotowej dla Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Karczewie 1.100.000,00

Rozdz.92116 Biblioteki

Wydatki bieżące dot. przekazywanej dotacji podmiotowej dla Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Karczewie 545.000,00

Rozdz.92195 Pozostała działalność

Działalność pożytku publicznego -Organizacja imprez kulturalnych i pikników służących upowszechnianiu tradycji narodowej 11 000,00

Działalność pożytku publicznego -Wspieranie inicjatyw służących rozwojowi zainteresowań seniorów oraz upowszechnianie aktywnych form spędzania czasu 22 000,00

Działalność pożytku publicznego -Wspieranie inicjatyw służących rozwojowi zainteresowań kobiet oraz upowszechnianie aktywnych form spędzania czasu wolnego 6 000,00

Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdz.92601 Obiekty sportowe

Wydatki bieżące dot. przekazywanej dotacji przedmiotowej dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Karczewie 490.000,00

Wydatki bieżące dot. administrowania obiektami sportowymi 297.000,00

Rozdz.92695 Pozostała działalność

Działalność pożytku publicznego - dotacja celowa dla klubów sportowych z przeznaczeniem na organizację sportu młodzieżowego 382.500,00

Wydatki majątkowe wieloletnie zaplanowano z uwzględnieniem aktualnego Wykazu Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Karczew.

Kwoty rozchodów budżetu na 2019 rok zaplanowano na podstawie podpisanych umów i aneksów do umów kredytowych, pożyczkowych i przypadających spłat wykupu obligacji.

Kwotę przychodów budżetu na 2019 rok – 2.763.866,10 z tytułu wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku budżetu wynikającej z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych i kredytów z lat ubiegłych, wprowadzono na podstawie zrealizowanej kwoty wolnych środków z bilansu z wykonania budżetu Gminy Karczew za rok 2017 – pomniejszonej o wydatki na pokrycie deficytu i rozchodów budżetu w 2018 zł. finansowane z wolnych środków

Pożyczkadługoterminowa w kwocie 1.967.650 zł. ujęty w przychodach budżetu na 2019 r. został zaplanowany ze spłatą bez karencji, przy oprocentowaniu 3 % w stosunku rocznym koszt pożyczki.

Tabela Nr 1

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach budżetu partypacyjnego w 2019 roku

Dział	Rozdział		Wyszczególnienie	Kwota
600	60016	1600	Poprawa funkcjonalności Osiedla nr 3 poprzez opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowę chodnika w ul. Karczówek w Karczewie-w ramach budżetu partypacyjnego Osiedla Nr 3	22 000,00
600	60016	1600	Opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa (ciąg pieszo-rowerowy) pasa drogowego ul. Armii Krajowej w Karczewie-w ramach budżetu partypacyjnego Osiedla Nr 4	61 484,10
600	60016	1600	Opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa (chodnik) ul. Kopernika w Karczewie (na odcinku od ul. Otwockiej do ul. Kołłątaja) oraz korytowanie i utwardzenie tłuczniem ul. Kopernika (od ul. Otwockiej do ul. Kołłątaja)-w ramach budżetu partypacyjnego Osiedla Nr 5	92 596,00
600	60016	1600	Budowa chodnika w ul. Krzewniaka w Karczewie (po stronie parzystej)-w ramach budżetu partypacyjnego Osiedla Nr 6	45 571,20
600	60016	1600	Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa dwóch progów zwalniających w ul. Kościelnej w Karczewie-w ramach budżetu partypacyjnego Osiedla Nr 7	30 000,00
600	60016	1100	Opracowanie dokumentacji projektowej remontu chodników na Osiedlu Ługi w Karczewie-w ramach budżetu partypacyjnego Osiedla Nr 8	2 500,00
600	60016	1100	Zakup materiałów na remont chodników na Osiedlu Ługi w Karczewie-w ramach budżetu partypacyjnego Osiedla Nr 8	190 995,80
600	60016	1600	Opracowanie dokumentacji projektowej ul. Kochanowskiego (na odcinku od ul. Wyszynskiego do ul. Popiełuszki) oraz ul. Krasickiego w Karczewie (na odcinku od ul. Miziołka do ul. Kochanowskiego)-w ramach budżetu partypacyjnego Osiedla Nr 9	12 847,20
900	90095	1100	Poprawa funkcjonalności Osiedla nr 3 poprzez zakup karuzeli, zakup altany, zakup ławek i koszy na śmieci-w ramach budżetu partypacyjnego Osiedla Nr 3	23 000,00

900	90095	1600	Poprawa funkcjonalności Osiedla nr 3 poprzez zakup i transport kontenera/szatni-w ramach budżetu partypacyjnego Osiedla Nr 3	15 000,00
			Razem	495 994,30

Tabela Nr 2. Dochody i wydatki w 2018 roku w podziale na jednostki budżetowe:

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Wydatki ogółem
Urząd Miejski w Karczewie	60 618 920,49	37 339 597,53
MOPS	13 391 680,00	15 057 761,00
MGOSŚ	526 300,00	678 900,00
Szkoła Podstawowa Nr 1	171 800,00	3 555 181,00
Szkoła Podstawowa Nr 2	258 200,00	5 679 078,00
Zespół Szkolno- Przedszkolny Otwock Wielki	250 200,00	2 581 841,00
Zespół Szkolno- Przedszkolny w Sobiekursku	185 014,00	2 830 867,00
Szkoła Podstawowa w Glinkach	6 500,00	1 552 855,00
Przedszkole Nr 1 w Karczewie	208 000,00	1 517 252,00
Przedszkole Nr 2 w Karczewie	208 200,00	1 454 522,00
Przedszkole Nr 3 w Karczewie	208 300,00	1 705 319,00
Zespół Szkół w Karczewie	199 014,00	2 257 523,00
Grupa Remontowa w Karczewie	2 000,00	2 346 157,30
Razem	76 234 128,49	78 556 853,83

Dochody budżetu Gminy Karczew na rok 2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	w tym						w tym				
					Dochody bieżące					Dochody majątkowe			w tym		
					ogółem	własne	z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jst ustawami	realizowane w drodze umów lub porozumień między jst	wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	ogółem	dochody ze sprzedaży majątku	wpływy z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności	ogółem	dochody ze sprzedaży majątku	wpływy z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności
6	7	8	9	10	11	12	13	11	12	13					
010		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
			Rolnictwo i łowiectwo	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	01095		Pozostała działalność	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
630			Turystyka	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
63001			Ośrodki informacji turystycznej	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6207	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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 200 960,43	541 817,43	541 817,43	0,00	0,00	0,00	0,00	5 659 143,00	5 619 071,00	40 072,00		
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 200 960,43	541 817,43	541 817,43	0,00	0,00	0,00	0,00	5 659 143,00	5 619 071,00	40 072,00		
		0650	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	198 900,00	198 900,00	198 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	342 917,43	342 917,43	342 917,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	40 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 072,00		
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 619 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 619 071,00	5 619 071,00	0,00		
710			Działalność usługowa	704 940,88	704 940,88	704 940,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	w tym							Dochody majątkowe			
					ogółem	własne	z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jst (ustawami)	realizowane w drodze umów lub porozumień między jst	wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	ogółem	dochody ze sprzedaży majątku	w tym	w tym		
													6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
71095			Pozostała działalność	700 963,20	700 963,20	700 963,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	700 963,20	700 963,20	700 963,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72095			Pozostała działalność	3 977,68	3 977,68	3 977,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 977,68	3 977,68	3 977,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	133 753,00	133 753,00	39 436,00	94 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	94 317,00	94 317,00	0,00	94 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	94 317,00	94 317,00	0,00	94 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	39 436,00	39 436,00	39 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0830		Wpływy z usług	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	8 256,00	8 256,00	8 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2058		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	9 180,00	9 180,00	9 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 196,00	3 196,00	0,00	3 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	w tym							Dochoły majątkowe		
					ogółem	własne	z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jst ustawami	realizowane w drodze umów lub porozumień między jst	wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	ogółem	dochody ze sprzedaży majątku	w tym	w tym	
													6	7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 196,00	3 196,00	0,00	3 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 196,00	3 196,00	0,00	3 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
756			Dochoły od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	34 621 183,00	34 621 183,00	34 621 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 139 700,00	8 139 700,00	8 139 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 900 000,00	4 900 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	3 100 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 278 700,00	4 278 700,00	4 278 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	436 000,00	436 000,00	436 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Dochody bieżące					Dochody majątkowe			w tym
					ogółem	własne	z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jst ustawami	realizowane w drodze umów lub porozumień między jst	wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	ogółem	dochody ze sprzedaży majątku	w tym	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
			zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze										
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	12 900,00	12 900,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	15 000,00	15 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0970		Wpływy z różnych dochodów	28 200,00	28 200,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 806,00	2 806,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 806,00	2 806,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104			Przedszkola	1 178 410,00	1 178 410,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0660		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	169 500,00	169 500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0670		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	340 000,00	340 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00	6 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00	3 500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	659 410,00	659 410,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80115			Technika	14 000,00	14 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0610		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	400,00	400,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0690		Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00	2 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	880 328,00	880 328,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Dochoły bieżące					Dochoły majątkowe				
					ogółem	własne	z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jst ustawami	realizowane w drodze umów lub porozumień między jst	wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	ogółem	dochoły ze sprzedaży majątku	w tym	w tym	
													6	7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
			ustawami	5										
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85214			Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	97 610,00	97 610,00	22 610,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	0830		Wpływy z usług	22 410,00	22 410,00	22 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	0940		Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85216			Zasilki stałe	279 400,00	279 400,00	2 400,00	277 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	0940		Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	277 000,00	277 000,00	0,00	277 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85219			Ośrodki pomocy społecznej	122 120,00	122 120,00	1 220,00	120 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	0970		Wpływy z różnych dochodów	220,00	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	119 700,00	119 700,00	0,00	119 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	36 000,00	36 000,00	9 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	0830		Wpływy z usług	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	32 500,00	32 500,00	0,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 500,00	32 500,00	0,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Dochoły biżące							Dochoły majątkowe				
					ogółem	własne	z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jst ustawami	realizowane w drodze umów lub porozumień między jst	wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	ogółem	dochoły ze sprzedaży majątku	w tym	w tym			
													w tym	w tym	w tym	w tym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
855			Rodzina	12 775 050,00			12 775 050,00									
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 634 350,00			8 634 350,00									
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	350,00			350,00									
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoów z lat ubiegłych	12 000,00			12 000,00									
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania biżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 622 000,00		0,00	8 622 000,00		0,00							
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 736 700,00		154 700,00	3 582 000,00		0,00							
		0690	Wpływy z różnyoh opłat	300,00			300,00									
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00			800,00									
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoów z lat ubiegłych	18 000,00			18 000,00									
		0980	Wpływy z tytułu zwrótoów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	135 600,00		135 600,00	0,00									
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań biżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 582 000,00		0,00	3 582 000,00		0,00							
85504			Wsparanie rodziny	404 000,00			404 000,00									
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań biżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	404 000,00			404 000,00									
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 191 909,43		2 699 160,00	2 699 160,00		0,00							
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 492 249,43		500,00	2 492 249,43		0,00							
		0690	Wpływy z różnyoh opłat	500,00			500,00									
		6207	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 dochołów klasyfikowanych w paragrafie 625	2 492 749,43		0,00	2 492 749,43		0,00							
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	2 601 660,00		2 601 660,00	0,00									

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	w tym					Dochody majątkowe			
					ogółem	własne	Dochody bieżące			ogółem	dochody ze sprzedaży majątku	w tym	
							z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jst ustawami	realizowane w drodze umów lub porozumień między jst	wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej				ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
			Wpływy z opłat z tytułu zagospodarowania odpadów	2 601 660,00	2 601 660,00	2 601 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095			Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			RAZEM	76 234 128,49	67 682 236,06	53 869 423,06	13 812 813,00	0,00	0,00	8 551 892,43	5 619 071,00	0,00	40 072,00

BURMISTRZ KARCZEWA

inż. Władysław Karczewski

Wydatki budżetu na 2019 rok

Dział	Rozdział	Grupa programów	Nazwa	Plan	z tego								Wydatki majątkowe	inwestycyjne	z tego			wskazanie wkładów do spółek handlowego	
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wygraczenia i świadczenia od nich niefinansowane	wydatki z tytułu realizacji ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o niekwalifikacyjnym charakterze w art.5 ust.1 pkt.2 i 3			14	15	16		17
010	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010	01008		Rolnictwo i leśnictwo	581 000,00	231 000,00	225 000,00	0,00	225 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
010	01010		Melioracje wodne	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01030		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	581 000,00	211 000,00	211 000,00	0,00	211 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
020			Użytki rolnicze	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	02095		Leśnictwo	1 812,20	1 812,20	1 812,20	0,00	1 812,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Przebieg działalności	1 812,20	1 812,20	1 812,20	0,00	1 812,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	40002		Wykazanie i zapłaty w energię elektryczną, gaz i wodę	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Dostarczanie wody	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60004		Transport i łączność	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60004		Transport i łączność	2 662 063,10	1 593 566,00	1 593 566,00	0,00	1 593 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60013		Lotnictwo i transport lotniczy	320 668,00	520 668,00	450 668,00	0,00	450 668,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 064 498,50	1 064 498,50	0,00	0,00	0,00
600	60014		Drugi publiczny powiat	182 000,00	82 000,00	82 000,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016		Drugi publiczny powiat	645 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016		Drugi publiczny powiat	1 314 356,50	985 897,00	985 897,00	0,00	985 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
6300			Turystyka	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6300	63001		Okrośki informacyjnej i turystycznej	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	833 753,43	485 753,43	485 753,43	0,00	485 753,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	833 753,43	485 753,43	485 753,43	0,00	485 753,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Gospodarka gminna i terenowa	653 753,43	485 753,43	485 753,43	0,00	485 753,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71004		Gospodarka gminna i terenowa	1 187 918,54	1 145 540,91	1 145 540,91	0,00	1 145 540,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71012		Plan gospodarczy powiatu	144 500,00	144 500,00	144 500,00	0,00	144 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71012		Plan gospodarczy powiatu	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71015		Zadania z zakresu gospodarki i kartografii	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71055		Centra	999 418,54	557 440,91	557 440,91	0,00	557 440,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71011		Administracja publiczna	7 075 023,68	7 043 716,46	7 043 716,46	0,00	7 043 716,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71011		Administracja publiczna	433 087,00	433 087,00	433 087,00	0,00	433 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71012		Urzędy województwa	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71022		Starostwa powiatowe	234 460,00	234 460,00	234 460,00	0,00	234 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71023		Urzędy gmin (miast i miasteczek powiatowych)	5 631 114,00	5 631 114,00	5 631 114,00	0,00	5 631 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71075		Urzędy województwa	98 300,00	98 300,00	98 300,00	0,00	98 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71095		Pociski i eksploatacja	824 052,08	591 755,46	591 755,46	0,00	591 755,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
721			Urzędy niezależnych organów władzy państwowej, kontrol i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 198,00	3 198,00	3 198,00	0,00	3 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
721	72101		Urzędy niezależnych organów władzy państwowej, kontrol i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 198,00	3 198,00	3 198,00	0,00	3 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
721	72101		Urzędy niezależnych organów władzy państwowej, kontrol i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 198,00	3 198,00	3 198,00	0,00	3 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
721	72101		Urzędy niezależnych organów władzy państwowej, kontrol i ochrony prawa oraz sądownictwa	473 473,00	451 473,00	451 473,00	0,00	451 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
721	72102		Komandy wojewódzkie Policji	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
721	72421		Ochrona i nadzór państwowy	208 354,00	186 354,00	186 354,00	0,00	186 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
721	72485		Zarządzenia i wytyczne	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
721	72485		Zarządzenia i wytyczne	233 721,00	233 721,00	233 721,00	0,00	233 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
721	72485		Zarządzenia i wytyczne	807 325,00	807 325,00	807 325,00	0,00	807 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
721	72485		Obsługa długu publicznego	807 325,00	807 325,00	807 325,00	0,00	807 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa programów	Nazwa	Plan	z tego								z tego			Wkładów do spółek handlowych		
					Wydatki budżete	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i świadczenia nie należące od nich	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.17 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obługa długu	Wydobycie majątkowe	inwestycje i zakupy		inwestycje	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.17 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
7502			Obługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	807 325,00	807 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	807 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7504			Różne rozliczenia	1 759 017,35	1 759 017,35	1 759 017,35	0,00	0,00	0,00	1 759 017,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7508			Inne rozliczenia finansowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Rezerwy ogólne i celowe	1 758 017,35	1 758 017,35	1 758 017,35	0,00	0,00	0,00	1 758 017,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8011			Obowiązkowe	26 484 107,59	26 484 107,59	22 749 506,74	18 145 872,83	4 594 633,92	0,00	1 758 017,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103			Szkoly podstawowe	12 880 888,84	12 710 216,00	11 733 154,00	10 095 853,00	1 577 319,00	800 000,00	1 577 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421 519,92	421 519,92	0,00	0,00
80104			Odsoły przedszkolne w szkołach podstawowych	236 622,00	236 622,00	154 865,00	133 185,00	22 480,00	75 000,00	137 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 672,84	270 672,84	0,00	0,00
80110			Przedszkola	6 279 290,92	6 161 380,00	4 650 596,00	4 027 807,00	652 789,00	1 431 420,00	39 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80111			Gimnazja	484 093,00	484 093,00	484 093,00	466 122,00	17 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80115			Dowozenie uczniów do szkół	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80117			Technika	1 788 923,00	1 789 923,00	1 787 923,00	1 523 865,00	263 630,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80120			Biurzone szkoły III stopnia	354 009,00	354 009,00	354 009,00	330 658,00	23 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80145			Szkoly zawodowe	127 483,16	94 527,00	54 527,00	83 812,00	10 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146			Kompleksowe	1 709,00	1 709,00	1 709,00	1 700,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148			Dotychczasowe i dotychczasowe nauczycieli	27 247,00	27 247,00	27 247,00	27 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149			Stożki szkolne i przeszkolenia	2 297 196,00	2 297 196,00	2 293 816,00	999 921,00	1 293 895,00	0,00	3 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	112 246,00	112 246,00	92 146,00	82 593,00	9 555,00	20 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	468 653,00	468 653,00	397 986,00	376 470,00	21 578,00	70 000,00	655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80152			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach doświadczonego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, klasach ogólnokształcących, technicznych, liceach, liceach o profilu naukowym, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dołączonych do szkół I i II stopnia i zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I i II stopnia oraz szkołach artystycznych	28 372,00	28 372,00	28 372,00	23 590,00	4 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80155			Pozostałe dotychczasowe	947 400,67	947 400,67	310 883,74	1 658,82	309 231,92	0,00	0,00	638 731,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85148			Ochrona zdrowia	440 000,00	440 000,00	313 000,00	140 771,00	182 229,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85153			Programy polityki zdrowotnej	137 000,00	137 000,00	6 000,00	0,00	0,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154			Zwiększenie funkcjonowania	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Przechodzenie alkoholizmowi	297 000,00	297 000,00	297 000,00	140 771,00	156 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203			Pomoc społeczna	2 785 514,80	2 785 514,80	2 165 640,00	1 321 746,00	843 993,00	0,00	0,00	615 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213			Ośrodki wsparcia	525 990,00	525 990,00	525 800,00	295 660,00	232 140,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214			Stożki na uboższe i świadczenia społeczne	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216			Stożki na uboższe i świadczenia emerytalne i rentowe	546 286,00	546 286,00	354 066,00	0,00	354 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85218			Dotyczy mieszkań	76 941,00	76 941,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219			Zwrotki	277 000,00	277 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228			Ośrodki pomocy społecznej	1 072 827,00	1 072 827,00	1 068 827,00	980 330,00	88 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	150 924,80	150 924,80	147 000,00	27 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85235			Pomoc w zakresie dożywiania	65 900,00	65 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe działalności	20 736,00	20 736,00	20 736,00	20 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Plan dochodów na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Wyszczególnienie	Kwota
750				Administracja publiczna	94 317,00
	75011			Urzędy wojewódzkie	94 317,00
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	94 317,00
			Zlecone	Zlecone	94 317,00
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 196,00
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 196,00
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 196,00
			Zlecone	Zlecone	3 196,00
852				Pomoc społeczna	1 107 300,00
	85203			Ośrodki wsparcia	525 900,00
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	525 900,00
			Zlecone	Zlecone	525 900,00
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	49 000,00
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 000,00
			Zlecone	Zlecone	14 000,00
		2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 000,00
			Zlecone	Zlecone	35 000,00
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	75 000,00
		2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 000,00
			Zlecone	Zlecone	75 000,00
	85216			Zasiłki stałe	277 000,00
		2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	277 000,00
			Zlecone	Zlecone	277 000,00
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	120 900,00
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 200,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Wyszczególnienie	Kwota
			Zlecone	Zlecone	1 200,00
		2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	119 700,00
			Zlecone	Zlecone	119 700,00
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	27 000,00
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 000,00
			Zlecone	Zlecone	27 000,00
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	32 500,00
		2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 500,00
			Zlecone	Zlecone	32 500,00
855				Rodzina	12 608 000,00
	85501			Świadczenie wychowawcze	8 622 000,00
		2060		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 622 000,00
			Zlecone	Zlecone	8 622 000,00
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 582 000,00
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 582 000,00
			Zlecone	Zlecone	3 582 000,00
	85504			Wspieranie rodziny	404 000,00
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	404 000,00
			Zlecone	Zlecone	404 000,00
				Razem	13 812 813,00

BURMISTRZ KARCZEWA

inż. Władysław Dąbrowski

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

Plan wydatków na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Wyszczególnienie	Kwota
750				Administracja publiczna	
	75011			Urzędy wojewódzkie	94 317,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 317,00
			Zlecone	Zlecone	72 843,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 843,00
			Zlecone	Zlecone	6 191,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	6 191,00
			Zlecone	Zlecone	12 830,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	12 830,00
			Zlecone	Zlecone	1 838,00
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 838,00
			Zlecone	Zlecone	615,00
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 196,00
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 196,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 708,17
			Zlecone	Zlecone	2 708,17
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	465,53
			Zlecone	Zlecone	465,53
		4120		Składki na Fundusz Pracy	22,30
			Zlecone	Zlecone	22,30
852				Pomoc społeczna	1 107 300,00
	85203			Ośrodki wsparcia	525 900,00
		3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
			Zlecone	Zlecone	100,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 099,00
			Zlecone	Zlecone	221 099,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 250,00
			Zlecone	Zlecone	17 250,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	44 731,00
			Zlecone	Zlecone	44 731,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	6 980,00
			Zlecone	Zlecone	6 980,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00
			Zlecone	Zlecone	3 600,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	20 633,00
			Zlecone	Zlecone	20 633,00
		4220		Zakup środków żywności	28 300,00
			Zlecone	Zlecone	28 300,00
		4260		Zakup energii	7 500,00
			Zlecone	Zlecone	7 500,00
		4270		Zakup usług remontowych	6 804,00
			Zlecone	Zlecone	6 804,00
		4280		Zakup usług zdrowotnych	240,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Wyszczególnienie	Kwota
			Zlecone	Zlecone	
		4300		Zakup usług pozostałych	240,00
			Zlecone	Zlecone	122 373,00
		4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	122 373,00
			Zlecone	Zlecone	1 300,00
		4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 300,00
			Zlecone	Zlecone	33 500,00
		4410		Podróże służbowe krajowe	33 500,00
			Zlecone	Zlecone	1 503,00
		4430		Różne opłaty i składki	1 503,00
			Zlecone	Zlecone	750,00
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	750,00
			Zlecone	Zlecone	5 237,00
		4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 237,00
			Zlecone	Zlecone	4 000,00
85213				Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4 000,00
		4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	49 000,00
			Zlecone	Zlecone	49 000,00
85214				Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	75 000,00
		3110		Świadczenia społeczne	75 000,00
			Zlecone	Zlecone	75 000,00
85216				Zasiłki stałe	277 000,00
		3110		Świadczenia społeczne	277 000,00
			Zlecone	Zlecone	277 000,00
85219				Ośrodki pomocy społecznej	120 900,00
		3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 200,00
			Zlecone	Zlecone	1 200,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 000,00
			Zlecone	Zlecone	89 000,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00
			Zlecone	Zlecone	8 500,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00
			Zlecone	Zlecone	17 000,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	2 826,00
			Zlecone	Zlecone	2 826,00
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 374,00
			Zlecone	Zlecone	2 374,00
85228				Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	27 000,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00
			Zlecone	Zlecone	27 000,00
85230				Pomoc w zakresie dożywiania	32 500,00
		3110		Świadczenia społeczne	32 500,00
			Zlecone	Zlecone	32 500,00
855				Rodzina	12 608 000,00
85501				Świadczenie wychowawcze	8 622 000,00
		3110		Świadczenia społeczne	8 492 670,00
			Zlecone	Zlecone	8 492 670,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Wyszczególnienie	Kwota
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 000,00
			Zlecone	Zlecone	73 000,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 753,00
			Zlecone	Zlecone	7 753,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00
			Zlecone	Zlecone	14 000,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	2 100,00
			Zlecone	Zlecone	2 100,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
			Zlecone	Zlecone	1 000,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
			Zlecone	Zlecone	6 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	19 605,00
			Zlecone	Zlecone	19 605,00
		4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
			Zlecone	Zlecone	1 500,00
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00
			Zlecone	Zlecone	2 372,00
		4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
			Zlecone	Zlecone	2 000,00
85502				Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 582 000,00
		3110		Świadczenia społeczne	3 325 449,00
			Zlecone	Zlecone	3 325 449,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 600,00
			Zlecone	Zlecone	50 600,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 300,00
			Zlecone	Zlecone	6 300,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	165 950,00
			Zlecone	Zlecone	165 950,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	1 421,00
			Zlecone	Zlecone	1 421,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
			Zlecone	Zlecone	1 000,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 300,00
			Zlecone	Zlecone	6 300,00
		4300		Zakup usług pozostałych	19 108,00
			Zlecone	Zlecone	19 108,00
		4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
			Zlecone	Zlecone	1 500,00
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00
			Zlecone	Zlecone	2 372,00
		4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
			Zlecone	Zlecone	2 000,00
85504				Wspieranie rodziny	404 000,00
		3110		Świadczenia społeczne	391 200,00
			Zlecone	Zlecone	391 200,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 500,00
			Zlecone	Zlecone	8 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Wyszczególnienie	Kwota
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 520,00
			Zlecone	Zlecone	1 520,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	220,00
			Zlecone	Zlecone	220,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 560,00
			Zlecone	Zlecone	1 560,00
		4300		Zakup usług pozostałych	1 000,00
			Zlecone	Zlecone	1 000,00
				Razem	13 812 813,00

BURMISTRZ KAROZEWA

 inż. Władysław Dariusz Ekiert

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2019 roku

Dział	Rozdział	Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota
600			Transport i łączność	57 401,20
	60016		Drogi publiczne gminne	57 401,20
		1101	Fundusz sołecki wsi Glinki-Zakup żwiru, kamienia na drogi	20 000,00
		1201	Fundusz sołecki wsi Kępa Nadbrzeska i Władysławów-Zakup tłucznia	1 800,00
		1202	Fundusz sołecki wsi Kępa Nadbrzeska i Władysławów-Zakup materiałów drogowych, krawężniki, trylinka, cement, piach	13 811,46
		1452	Fundusz sołecki wsi Otwock Wielki-Zakup tłucznia na drogi gminne w Otwocku Wielkim	9 000,00
		1503	Fundusz sołecki wsi Ostrówek-Zakup tłucznia na drogi gruntowe w Ostrówku	12 789,74
750			Administracja publiczna	296 053,88
	75095		Pozostała działalność	296 053,88
		1001	Fundusz sołecki wsi Brzezinka-Usluga montażu klimatyzacji w świetlicy wiejskiej Janów-Brzezinka	13 479,27
		1002	Fundusz sołecki wsi Brzezinka-Organizacja pikniku rodzinnego	2 000,00
		1003	Fundusz sołecki wsi Brzezinka-Zajęcia świetlicowe w okresie letnim	2 500,00
		1051	Fundusz sołecki wsi Całowanie-Utrzymanie porządku wokół świetlicy oraz na placu zabaw poprzez koszenie trawy i pielęgnację drzew i kwiatów	2 500,00
		1052	Fundusz sołecki wsi Całowanie-Organizacja imprezy kulturalno -sportowej w sołectwie Całowanie – usługa gastronomiczna	7 500,00
		1053	Fundusz sołecki wsi Całowanie-Wyposażenie świetlicy oraz przyległego terenu poprzez zakup sprzętu muzycznego, komputerowego, sportowego, AGD, RTV oraz wszelkich rzeczy, sprzętów, maszyn i urządzeń służących do pielęgnacji świetlicy i przyległego terenu	25 557,22
		1102	Fundusz sołecki wsi Glinki-organizacja pikniku rodzinnego	2 000,00
		1103	Fundusz sołecki wsi Glinki-Zakupy związane z organizacją dnia babci i dziadka	1 000,00
		1104	Fundusz sołecki wsi Glinki-Zakup piekarnika do świetlicy	2 500,00
		1105	Fundusz sołecki wsi Glinki-Zakup gazu do świetlicy	3 970,34
		1106	Fundusz sołecki wsi Glinki-Zakup płytek/glazury/ terakoty na schody, podest i część elewacji świetlicy	4 000,00
		1151	Fundusz sołecki wsi Janów-Budowa placu zabaw w miejscowości Janów	19 785,22
		1251	Fundusz sołecki wsi Kosumce-Zakup zabawek i urządzeń na plac zabaw	16 000,00
		1252	Fundusz sołecki wsi Kosumce-Monitoring na placu zabaw	2 300,33
		1301	Fundusz sołecki wsi Łukówiec-Doposażenie świetlicy wiejskiej i kuchni	16 000,00
		1302	Fundusz sołecki wsi Łukówiec-Zakup namiotu plenerowego	3 000,00
		1303	Fundusz sołecki wsi Łukówiec-Półkolonie letnie	2 000,00
		1304	Fundusz sołecki wsi Łukówiec-Organizacja wieczoru wigilijnego dla seniorów	1 500,00
		1305	Fundusz sołecki wsi Łukówiec-Zakup urządzeń na plac zabaw przy OSP	2 542,56

Dział	Rozdział	Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota
		1351	Fundusz sołecki wsi Nadbrzeż-Usługa elektryczna – przeniesienie rozdzielni elektrycznej w świetlicy wiejskiej	3 700,00
		1352	Fundusz sołecki wsi Nadbrzeż-Organizacja spotkania dla mieszkańców – kino letnie	4 500,00
		1353	Fundusz sołecki wsi Nadbrzeż-Organizacja imprez plenerowych „Zielone Świątki na Urzeczu”, „Wianki nad Wisłą	2 500,00
		1354	Fundusz sołecki wsi Nadbrzeż-Organizacja wieczornicy dla seniorów	2 500,00
		1355	Fundusz sołecki wsi Nadbrzeż-Organizacja zajęć wakacyjnych dla dzieci	3 000,00
		1356	Fundusz sołecki wsi Nadbrzeż-Zakup namiotu plenerowego	2 100,00
		1357	Fundusz sołecki wsi Otwock Mały-Zakup dwóch kuchni gazowo elektrycznych do świetlicy wiejskiej	3 000,00
		1358	Fundusz sołecki wsi Nadbrzeż-Zakup lodówki do świetlicy wiejskiej	3 200,00
		1359	Fundusz sołecki wsi Nadbrzeż-Zakup dwóch bramek do piłki ręcznej	3 200,00
		1360	Fundusz sołecki wsi Nadbrzeż-Zakup wieszaków ubraniowych	650,00
		1361	Fundusz sołecki wsi Nadbrzeż-Zakupy wpływające na zachowanie porządku, czystości i estetyki na terenie sołectwa	795,97
		1362	Fundusz sołecki wsi Nadbrzeż-Organizacja wycieczki dla dzieci i rodziców – przewóz autokarowy	3 000,00
		1401	Fundusz sołecki wsi Otwock Mały-Zakup tablic ogłoszeniowych 2 szt	2 000,00
		1402	Fundusz sołecki wsi Otwock Mały-Zakup namiotu plenerowego	4 000,00
		1403	Fundusz sołecki wsi Otwock Mały-Wymiana zadaszania na pomieszczeniu gospodarczym	4 800,00
		1404	Fundusz sołecki wsi Otwock Mały-Usługa ułożenia mozaiki na korytarzu w świetlicy	2 100,00
		1405	Fundusz sołecki wsi Otwock Mały-Zakup dwóch grilli	2 500,00
		1406	Fundusz sołecki wsi Otwock Mały-Organizacja pikniku rodzinnego	6 191,95
		1407	Fundusz sołecki wsi Otwock Mały-Doposażenie świetlicy w sprzęt AGD, stoły, krzesła	6 300,00
		1453	Fundusz sołecki wsi Otwock Wielki-Doposażenie placu zabaw we wsi Otwock Wielki	18 279,60
		1454	Fundusz sołecki wsi Otwock Wielki-Zakup tablicy informacyjnej z planem/mapą wsi Otwock Wielki	3 000,00
		1455	Fundusz sołecki wsi Otwock Wielki-Organizacja spotkania/spotkań integracyjnych mieszkańców wsi Otwock Wielki	3 000,00
		1501	Fundusz sołecki wsi Ostrówek-Zakup paliwa i żyłki do kosi/podkaszarki	400,00
		1502	Fundusz sołecki wsi Ostrówek-Zakup kosi spalinowej/podkaszarki	1 900,00
		1551	Fundusz sołecki wsi Ostrówiec-Usługa polegająca na ułożeniu płytek w świetlicy wiejskiej w Ostrówcu	10 000,00
		1552	Fundusz sołecki wsi Ostrówiec-Wyposażenie kuchni świetlicy wiejskiej w Ostrówcu	12 313,56
		1601	Fundusz sołecki wsi Piotrowice-Prace remontowe na terenie świetlicy wiejskiej i wokół świetlicy polegające na: remoncie łazienek zewnętrznych w budynku świetlicowym i remoncie sceny znajdującej się na terenie świetlicy	17 236,60
		1602	Fundusz sołecki wsi Piotrowice-Organizacja zajęć wakacyjnych dla dzieci, półkolonie letnie	4 000,00

Dział	Rozdział	Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota
		1603	Fundusz sołecki wsi Piotrowice-Zakup stołów do świetlicy	2 000,00
		1651	Fundusz sołecki wsi Sobiekursk-Wykonanie II etapu budowy altany (orynnowanie, bariarki, stoły, ławki itp.)	11 522,00
		1652	Fundusz sołecki wsi Sobiekursk-Zakup stołu wiejskiego na potrzeby sołectwa w związku z organizacją imprez plenerowych	1 000,00
		1653	Fundusz sołecki wsi Sobiekursk-Doświetlenie altany	1 968,00
		1654	Fundusz sołecki wsi Sobiekursk-Okamerowanie altany	984,00
		1655	Fundusz sołecki wsi Sobiekursk-Wykonanie ogrodzenia na placu zabaw	2 829,00
		1656	Fundusz sołecki wsi Sobiekursk-Uслуги geodezyjne (wytyczenie granic placu zabaw w Sobiekursku itp.)	3 198,00
		1657	Fundusz sołecki wsi Sobiekursk-Zakup opryskiwacza	330,97
		1701	Fundusz sołecki wsi Wygoda-Zakup części do kosiarki	419,29
		1702	Fundusz sołecki wsi Wygoda-Zakup urządzeń fitness	10 000,00
		1703	Fundusz sołecki wsi Wygoda-Zakup tablicy informacyjnej	1 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 000,00
		1451	Fundusz sołecki wsi Otwock Wielki-Doświetlenie ul. Polnej w Otwocku Wielkim	3 000,00
			Razem	356 455,08

BURMISTRZ KAPCZEWA

inż. Władysław Władysław

Plan wydatków majątkowych na 2019 rok

Dział	Rozdział	Grupa	Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota
010				Rolnictwo i łowiectwo	350 000,00
	01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	350 000,00
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	350 000,00
			0007	Wykonanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej oraz wykonanie robót budowlanych odcinków sieci wodociągowej na terenach wiejskich Gminy Karczew	350 000,00
600				Transport i łączność	1 068 498,50
	60013			Drogi publiczne wojewódzkie	100 000,00
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	100 000,00
			6006	Pomoc rzeczowa dla Województwa Mazowieckiego polegającej na przygotowaniu dokumentacji technicznej ciągu pieszo rowerowego w miejscowościach Kosumce - Ostrówek	100 000,00
	60014			Drogi publiczne powiatowe	640 000,00
		1610		Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	640 000,00
			0002	Pomoc finansowa dla Powiatu Otwockiego z przeznaczeniem na budowę chodników wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej w miejscowości Brzezinka	60 000,00
			0003	Pomoc finansowa dla Powiatu Otwockiego z przeznaczeniem na budowę chodnika w ul. Częstochowskiej w Karczewie	50 000,00
			0004	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 270332	270 000,00
			0005	Pomoc finansowa dla Powiatu Otwockiego z przeznaczeniem na budowę chodników na drodze powiatowej w miejscowości Janów	50 000,00
			0006	Pomoc finansowa dla Powiatu Otwockiego z przeznaczeniem na budowę chodników na drodze powiatowej w miejscowości Łukówiec	50 000,00
			0007	Pomoc finansowa dla Powiatu Otwockiego z przeznaczeniem na budowę chodników na drodze powiatowej w miejscowości Glinki	50 000,00
			0008	Pomoc finansowa dla Powiatu Otwockiego z przeznaczeniem na budowę chodników na drodze powiatowej w miejscowości Kępa Nadbrzeska	50 000,00
			0010	Pomoc finansowa dla Powiatu Otwockiego z przeznaczeniem na budowę chodników na drodze powiatowej w miejscowości Całowanie	60 000,00
	60016			Drogi publiczne gminne	328 498,50
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	328 498,50
			2303	Poprawa funkcjonalności Osiedla nr 3 poprzez opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowę chodnika w ul. Karczówek w Karczewie-w ramach budżetu partypacyjnego Osiedla Nr 3	22 000,00
			2401	Opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa (ciąg pieszo-rowerowy) pasa drogowego ul. Armii Krajowej w Karczewie-w ramach budżetu partypacyjnego Osiedla Nr 4	61 484,10

Dział	Rozdział	Grupa	Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota
			2501	Opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa (chodnik) ul. Kopernika w Karczewie (na odcinku od ul. Otwockiej do ul. Kollątaja) oraz korytowanie i utwardzenie tłuczniem ul. Kopernika (od ul. Otwockiej do ul. Kollątaja)- w ramach budżetu partypacyjnego Osiedla Nr 5	92 596,00
			2601	Budowa chodnika w ul. Krzewniaka w Karczewie (po stronie parzystej)-w ramach budżetu partypacyjnego Osiedla Nr 6	45 571,20
			2701	Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa dwóch progów zwalniających w ul. Kościelnej w Karczewie-w ramach budżetu partypacyjnego Osiedla Nr 7	30 000,00
			2901	Opracowanie dokumentacji projektowej ul. Kochanowskiego (na odcinku od ul. Wyszyńskiego do ul. Popieluszki) oraz ul. Krasickiego w Karczewie (na odcinku od ul. Miziołka do ul. Kochanowskiego)-w ramach budżetu partypacyjnego Osiedla Nr 9	12 847,20
			6003	Budowa wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej chodnika ul. Bema w Karczewie (odcinek sklep Biedronka-kapła autobusowa)	64 000,00
630				Turystyka	500 000,01
	63001			Ośrodki informacji turystycznej	500 000,01
		1601		Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	400 000,00
			5207	Wydatki inwestycyjne ze środków unijnych w ramach projektu Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	400 000,00
		1602		Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	100 000,01
			5208	Wydatki inwestycyjne ze środków własnych w ramach projektu Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	100 000,01
700				Gospodarka mieszkaniowa	350 000,00
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	350 000,00
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	350 000,00
			0000	Odszkodowania za grunty zajęte pod przedłużenie ul.Kusocińskiego	350 000,00
710				Działalność usługowa	41 977,63
	71095			Pozostała działalność	41 977,63
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	41 977,63
			5401	Wkład własny na wydatki inwestycyjne w ramach projektu Dostęp do informacji publicznej gmin Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Archiwum)	41 977,63
750				Administracja publiczna	31 307,22
	75095			Pozostała działalność	31 307,22
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	31 307,22
			1151	Fundusz sołecki wsi Janów-Budowa placu zabaw w miejscowości Janów	19 785,22
			1651	Fundusz sołecki wsi Sobiekursk-Wykonanie II etapu budowy altany (orynnowanie, barierki, stoły, ławki itp.)	11 522,00
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	22 000,00
	75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00
			0000	Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego z wyposażeniem na potrzeby Komendy Powiatowej PSP w Otwocku	0,00
	75412			Ochotnicze straże pożarne	22 000,00

Dział	Rozdział	Grupa	Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	22 000,00
			0001	Zakup samochodu ciężkiego 4x4 dla OSP Karczew	0,00
			0003	Zakup wozu ratowniczego dla OSP Łukówiec-wkład własny	22 000,00
801				Oświata i wychowanie	421 519,92
	80101			Szkoły podstawowe	270 672,84
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	270 672,84
			0000	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			0014	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Karczewie wraz z opracowaniem dokumentacji	25 377,24
			0015	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Otwocku Wielkim wraz z opracowaniem dokumentacji	34 917,96
			0018	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Glinkach	62 071,92
			0019	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sobiekursku	50 322,12
			0020	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Nadbrzeżu	19 202,76
			0029	Termomodernizacja budynku i przebudowa dachu w Publicznym Gimnazjum w Karczewie	78 780,84
	80104			Przedszkola	117 910,92
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	117 910,92
			0005	Termomodernizacja budynku Gminnego Przedszkola Nr 1 w Karczewie	60 230,88
			0006	Termomodernizacja budynku Gminnego Przedszkola Nr 2 w Karczewie	57 680,04
	80115			Technika	0,00
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00
			0000	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
	80130			Szkoły zawodowe	32 936,16
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	32 936,16
			0001	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Karczewie	32 936,16
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 813 359,43
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 598 359,43
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	6 688 164,25
			0000	Budowa sieci wodociągowej w ul. Słonecznej oraz ul. Bema w Karczewie	380 000,00
			0009	Kompleksowa budowa i opracowanie dokumentacji budowy systemu wodno-kanalizacyjnego na terenach wiejskich Gminy Karczew	4 550 000,00
			5453	Wydatki inwestycyjne- wydatki niekwalifikowane w ramach projektu Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Karczew i Gminy Celestynów - etap II	1 758 164,25
		1601		Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 492 749,43
			5451	Wydatki inwestycyjne ze środków unijnych w ramach projektu Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Karczew i Gminy Celestynów - etap II	2 492 749,43
		1602		Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 417 445,75

Dział	Rozdział	Grupa	Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota
			5452	Wydatki inwestycyjne ze środków własnych w ramach projektu Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Karczew i Gminy Celestynów - etap II	1 417 445,75
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00
		1610		Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	100 000,00
			0000	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
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	100 000,00
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	100 000,00
			6001	Wykonanie oświetlenia wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej w ul. Jagodne w Karczewie	100 000,00
	90095			Pozostała działalność	15 000,00
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	15 000,00
			2302	Poprawa funkcjonalności Osiedla nr 3 poprzez zakup i transport kontenera/szatni-w ramach budżetu partypacyjnego Osiedla Nr 3	15 000,00
				Razem	13 598 662,71

BURMISTRZ KARCZEWA
 inż. Włodzisław Turysta

Przychody i rozchody budżetu w 2019 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf	Plan
1.	Planowane dochody		
1.1.	Dochody majątkowe		76 234 128,49
1.2.	Dochody bieżące		8 551 892,43
2.	Planowane wydatki		67 682 236,06
2.1.	Wydatki majątkowe		78 556 793,37
2.2.	Wydatki bieżące		13 598 662,71
3.	Deficyt		64 958 130,66
4.	Finansowanie (przychody - rozchody)		2 322 664,88
	Przychody ogółem		2 322 725,34
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	4 757 975,18
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 790 325,18
	Rozchody ogółem		1 967 650,00
1.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 435 249,84
			2 435 249,84

BURMIETRZ KARCZEWA

 inż. Władysław Dariusz Łokietek

Dotacje udzielone z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych w 2019 roku

Dział	Rozdział	Grupa paragrafów	Wyszczególnienie	Kwota dotacji przed zmianą				Zwiększenia/Zmniejszenia kwoty dotacji				Kwota dotacji po zmianach												
				dla jednostek sektora finansów publicznych	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	7	8	dla jednostek sektora finansów publicznych	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	9	10	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	11	12	dla jednostek sektora finansów publicznych	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	13	14	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16									
Dotacje podmiotowe				0,00	0,00	0,00	0,00	2 710 000,00	0,00	435 000,00	0,00	2 710 000,00	0,00	435 000,00	0,00									
801	80101	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00									
801	80103	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00									
801	80104	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435 000,00	0,00	0,00	0,00	435 000,00	0,00									
801	80149	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00									
801	80150	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00									
921	92109	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00									
921	92116	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	0,00	0,00	0,00	0,00	545 000,00	0,00	0,00	0,00	545 000,00	0,00	0,00	0,00									
Dotacje przedmiotowe				0,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00									
926	92601	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	0,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00									
Dotacje celowe				0,00	0,00	0,00	0,00	1 259 509,75	640 000,00	897 000,00	100 000,00	1 259 509,75	640 000,00	897 000,00	100 000,00									
010	01008	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00									
600	60004	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00									
600	60014	1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00	0,00	0,00									
710	71095	1201	Dotacje na zadania bieżące, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt	0,00	0,00	0,00	0,00	111 200,00	0,00	0,00	0,00	111 200,00	0,00	0,00	0,00									

Dział	Rozdział	Grupa paragrafów	Wyszczególnienie	Kwota dotacji przed zmianą					Zwiększenia/Zmniejszenia kwoty dotacji					Kwota dotacji po zmianach								
				dla jednostek sektora finansów publicznych		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		7	dla jednostek sektora finansów publicznych		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		11	dla jednostek sektora finansów publicznych		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		13	dla jednostek sektora finansów publicznych		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
				na działalność inwestycyjną bieżącą	na działalność inwestycyjną bieżącą	na działalność inwestycyjną bieżącą	na działalność inwestycyjną bieżącą		na działalność inwestycyjną bieżącą	na działalność inwestycyjną bieżącą	na działalność inwestycyjną bieżącą	na działalność inwestycyjną bieżącą		na działalność inwestycyjną bieżącą	na działalność inwestycyjną bieżącą	na działalność inwestycyjną bieżącą	na działalność inwestycyjną bieżącą		na działalność inwestycyjną bieżącą	na działalność inwestycyjną bieżącą	na działalność inwestycyjną bieżącą	na działalność inwestycyjną bieżącą
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16											
1	2	3	4																			
			2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)																			
750	75020	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
750	75095	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00		
754	75495	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801	80104	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	0,00	0,00	0,00	0,00	596 420,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	596 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00		
801	80195	1201	Dotacje na zadania bieżące, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	0,00	0,00	0,00	266 233,53	0,00	0,00	0,00	0,00	266 233,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801	80195	1202	Dotacje na zadania bieżące, związane ze wspólnym finansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	0,00	0,00	0,00	49 656,22	0,00	0,00	0,00	0,00	49 656,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
851	85149	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	0,00	0,00	0,00	0,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
853	85395	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00		
900	90005	1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00		
921	92195	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00		
926	92695	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382 000,00	0,00	0,00		
RAZEM				0,00	0,00	0,00	0,00	4 459 509,75	640 000,00	1 332 000,00	100 000,00	4 459 509,75	640 000,00	1 332 000,00	100 000,00	4 459 509,75	640 000,00	1 332 000,00	100 000,00			

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii w 2019 roku

Dochody na 2019 rok

Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	303 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	303 000,00
		Razem	303 000,00

BURMISTRZ KARCZEW
[Podpis]
inż. Władysław Dariusz Łokietek

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii w 2019 roku

Wydatki na 2019 rok

Dział	Rozdział	Komórka	Wyszczególnienie	Kwota
851			Ochrona zdrowia	303 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	6 000,00
		MOPS	MOPS	6 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	297 000,00
		FA	Fundusz alkoholowy	36 000,00
		MOPS	MOPS	108 000,00
		MGOSŚ	MGOSŚ	153 000,00
			Razem	303 000,00

BURMISTRZ KARCZEWA

 inż. Władysław Dariusz Łokietek

Plan dochodów z tytułu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 601 660,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 601 660,00
		0530	Wpływy z opłat z tytułu zagospodarowania odpadów	2 601 660,00
			Razem	2 601 660,00

BURMISTRZ KARCZEWIA

inż. Władysław Dariusz Kocietek

Plan wydatków z tytułu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych na 2019 rok

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Kwota
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 601 660,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 601 660,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 478 327,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	123 333,00
			Razem	2 601 660,00

BURMISTRZ KARCZEWA

 inż. Władysław Dariusz Łościek

Dochody z tytułu opłat pobieranych na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	95 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	95 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	95 000,00
			Razem	95 000,00

BURMISTRZ KARCZEWA

inż. Witold Dariusz Łokietek

Wydanki z tytułu opłat pobieranych na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska

Dział	Rozdział	Grupa	Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	95 000,00
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	65 000,00
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	65 000,00
			9019	Tworzenie nowych terenów zielonych poprzez zakup materiału nasadzeniowego	31 000,00
			9020	Sprzątanie świata (zakup materiałów)	1 000,00
			9021	Sprzątanie świata (zakup usług)	1 000,00
			9022	Usuwanie skutków zanieczyszczenia środowiska (monitoring środowiska, zbiórka odpadów wielkogabarytowych i niebezpiecznych)	1 000,00
			9023	Pielęgnacja zadrzewienia, wycinka drzew	20 000,00
			9024	Opracowania z zakresu ochrony środowiska, monitoring środowiska, opinie, programy, raporty (próbki)	1 000,00
			9025	Prace związane z pielęgnacją rzeki Jagodzianki w km: 2+777÷ 5+277 zgodnie z Decyzją Starosty Otwockiego Nr 113/2013 z dnia 12.04.2013 r.	10 000,00
	90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 000,00
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	30 000,00
			9026	Odbiór i utylizacja azbestu na terenie Gminy Karczew	30 000,00
				Razem	95 000,00

BURMISTRZ KARCZEWIA

inż. Władysław Janusz Łokietek

ZAŁĄCZNIK Nr 15 do UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA ROK
2019 GMINY KARCZEW Nr z dnia
.....

**Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego
na 2019 rok**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody						Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku	
			ogółem	dotacje z budżetu	w tym:		celowe na inwestycje	ogółem	w tym: wpłaty do budżetu			
					kwota	zakres dotacji				kwota		cel dotacji
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
I.	Zakłady budżetowe	500,00	1 143 859,00	490 000,00	490 000,00		0,00		1 143 859,00	0,00	500,00	
1	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Karczewie*	500,00	1 143 859,00	490 000,00	490 000,00	dopłata do 1 m ² utrzymania powierzchni użytkowej obiektów administrowanych	0,00		1 143 859,00	0	500,00	
	Ogółem	500,00	1 143 859,00	490 000,00	490 000,00		0,00		1 143 859,00	0,00	500,00	

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

BURMISTRZ KARCZEWA
[Podpis]
inż. Władysław [Podpis]