

ZARZĄDZENIE Nr 143/2019
BURMISTRZA KARCZEWA
z dnia 13 listopada 2019 r.

w sprawie projektu Uchwały Budżetowej Gminy Karczew na rok 2020

Na podstawie art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.¹) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przygotowany projekt Uchwały Budżetowej Gminy Karczew na rok 2020, 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.

¹ Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2019 r. poz. 2245.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Karczewie z dnia

**KWOTY DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY PODMIOTOM NALEŻĄCYM I
NIENALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Kwota dotacji			
				dla jednostek sektora finansów publicznych		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
				na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną
Dotacje podmiotowe				3 753 000,00	0,00	536 000,00	0,00
801	80101	1200	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jso – NADBRZEŻ	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	1200	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jso – NADBRZEŻ	50 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	1200	Dotacja podmiotowa dla niepublicznego przedszkola Plastuś	0,00	0,00	200 000,00	0,00
801	80104	1200	Dotacja podmiotowa dla niepublicznego przedszkola	0,00	0,00	216 000,00	0,00
801	80104	1200	Dotacja podmiotowa dla niepublicznego przedszkola Zielona Kraina	0,00	0,00	120 000,00	0,00
801	80149	1200	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jso – NADBRZEŻ	20 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	1200	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jso – NADBRZEŻ	80 000,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	1200	Dotacja podmiotowa dla CKiSK	1 907 000,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	1200	Dotacja podmiotowa dla MGBP	596 000,00	0,00	0,00	0,00
Dotacje celowe				1 897 945,35	190 000,00	648 500,00	100 000,00
10	01008	1200	Pomoc finansowa dla Spółek Wodnych	0,00	0,00	6 000,00	0,00
600	60014	1610	Pomoc finansowa dla Powiatu Otwockiego na budowę parkingu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Sobiekursku	0,00	70 000,00	0,00	0,00
600	60014	1610	Pomoc finansowa dla Powiatu Otwockiego na budowę chodnika w miejscowości Ostrówiec	0,00	40 000,00	0,00	0,00
600	60014	1610	Pomoc finansowa dla Powiatu Otwockiego na budowę chodnika w miejscowości Glinki	0,00	40 000,00	0,00	0,00
600	60014	1610	Pomoc finansowa dla Powiatu Otwockiego na budowę chodnika w miejscowości Janów	0,00	40 000,00	0,00	0,00

710	71095	1201	Dotacja dla partnera (FWZR) ze środków unijnych w ramach projektu E-usługi dla e-kultury w Gminie Karczew i Wiązowna	140 000,00	0,00	0,00	0,00
710	71095	1201	Dotacja dla partnera (Gminy Wiązowna) ze środków unijnych w ramach projektu E-usługi dla e-kultury w Gminie Karczew i Wiązowna	677 861,60	0,00	0,00	0,00
750	75020	1200	Dofinansowanie etatu obsługującego mieszkańców Gminy Karczew w Wydziale Komunikacji w Starostwie Powiatowym w	29 000,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	1200	Działalność pożytku publicznego-Dotacja celowa z przeznaczeniem na zorganizowanie akcji krwiodawstwa w tym promocja krwiodawstwa- zorganizowanie imprezy promującej krwiodawstwo	0,00	0,00	5 000,00	0,00
754	75495	1200	Działalność pożytku publicznego-bezpieczeństwa osób kąpiących się i wypoczywających nad rzeką Wisłą	0,00	0,00	6 000,00	0,00
801	80104	1200	Dotacje celowe przekazane do innych gmin dot. uczęszczania dzieci z terenu Gminy Karczew do przedszkoli niepublicznych na terenie innych gmin - Góra Kalwaria - pokrycie kosztów dotacji	15 300,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	1200	Dotacje celowe przekazane do innych gmin dot. uczęszczania dzieci z terenu Gminy Karczew do przedszkoli niepublicznych na terenie innych gmin - Warszawa - pokrycie kosztów dotacji	101 200,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	1200	Dotacje celowe przekazane do innych gmin dot. uczęszczania dzieci z terenu Gminy Karczew do przedszkoli niepublicznych na terenie innych gmin - Otwock - pokrycie kosztów dotacji	337 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	1200	Dotacje celowe przekazane do innych gmin dot. uczęszczania dzieci z terenu Gminy Karczew do przedszkoli niepublicznych na terenie innych gmin - Józefów - pokrycie kosztów dotacji	112 320,00	0,00	0,00	0,00

801	80104	1200	Dotacje celowe przekazane do innych gmin dot. uczęszczania dzieci z terenu Gminy Karczew do przedszkoli niepublicznych na terenie innych gmin - Wiązowna - pokrycie kosztów dotacji	21 400,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	1200	Dotacje celowe przekazane do innych gmin dot. uczęszczania dzieci z terenu Gminy Karczew do przedszkoli niepublicznych na terenie innych gmin - Pilawa - pokrycie kosztów dotacji	8 500,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	1200	Dotacje celowe przekazane do innych gmin dot. uczęszczania dzieci z terenu Gminy Karczew do przedszkoli niepublicznych na terenie innych gmin - Celestynów - pokrycie kosztów dotacji	2 600,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	1200	Działalność pożytku publicznego- Dotacja celowa z przeznaczeniem na organizowanie miejsc dla dzieci w przedszkolach niepublicznych, które nie znalazły miejsca w gminnych przedszkolach - niepubliczne przedszkole Wiselka	0,00	0,00	100 000,00	0,00
801	80104	1200	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	0,00	0,00	80 000,00	0,00
801	80195	1201	Dotacja dla partnera ze środków unijnych w ramach projektu z Pasją do nauki w Gminie Karczew	116 739,60	0,00	0,00	0,00
801	80195	1201	Dotacja dla partnera ze środków unijnych w ramach projektu Z pasją do nauki w Szkole Podstawowej nr 2 w Karczewie	80 401,79	0,00	0,00	0,00
801	80195	1201	Dotacja dla partnera ze środków unijnych w ramach projektu Z pasją do nauki w Szkole Podstawowej w Karczewie	51 217,87	0,00	0,00	0,00

801	80195	1202	Dotacja dla partnera ze środków BP w ramach projektu z Pasją do nauki w Gminie Karczew	21 887,90	0,00	0,00	0,00
801	80195	1202	Dotacja dla partnera ze środków BP w ramach projektu Z pasją do nauki w Szkole Podstawowej nr 2 w Karczewie	15 073,21	0,00	0,00	0,00
801	80195	1202	Dotacja dla partnera ze środków BP w ramach projektu Z pasją do nauki w Szkole Podstawowej w	9 443,38	0,00	0,00	0,00
851	85149	1200	Dot. fizykoterapia	145 000,00	0,00	0,00	0,00
851	85149	1200	Dot. szczepienia przeciw grypie	13 000,00	0,00	0,00	0,00
851	85195	1200	Działalność pożytku publicznego - dotacja dla Otwockiego Towarzystwa Opieki Paliatywnej "Empatia" na zakup sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego	0,00	0,00	4 000,00	0,00
853	85395	1200	Działalność pożytku publicznego - dotacja celowa na przeciwdziałanie patologiom społecznym poprzez zorganizowanie świetlicy socjoterapeutycznej	0,00	0,00	44 000,00	0,00
854	85404	1200	Dotacja na wczesne wspomaganie dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Nadbrzeż	0,00	0,00	6 500,00	0,00
855	85508	1200	Piecza zastępcza	42 000,00	0,00	0,00	0,00
900	90005	1610	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	0,00	0,00	0,00	100 000,00
921	92195	1200	Działalność pożytku publicznego - Organizacja imprez kulturalnych służących upowszechnianiu tradycji narodowej	0,00	0,00	83 000,00	0,00
926	92695	1200	Działalność pożytku publicznego - Dotacja celowa z przeznaczeniem na organizację sportu	0,00	0,00	314 000,00	0,00
Razem				5 692 945,35	190 000,00	1 184 500,00	100 000,00

Burmistrz Karczewa
Michał Rudzki

Zestawienie Nr 1 do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Karczewie z dnia

PLAN DOCHODÓW NA 2020 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	w tym								
					Dochody bieżące					Dochody majątkowe			
					ogółem	w tym				ogółem	w tym		
						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		dochody ze sprzedaży majątku	wpływy z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 450,00	1 450,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	1 450,00	1 450,00	1 450,00	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	1 450,00	1 450,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	2 342 407,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 342 407,71	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	2 342 407,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 342 407,71	0,00	0,00	
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 342 407,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 342 407,71	0,00	0,00	
630			Turystyka	5 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 999,99	0,00	0,00	
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	5 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 999,99	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	5 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 999,99	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 580 813,88	511 304,00	511 304,00	0,00	0,00	0,00	5 069 509,88	5 057 609,88	11 900,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 580 813,88	511 304,00	511 304,00	0,00	0,00	0,00	5 069 509,88	5 057 609,88	11 900,00	

		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	223 450,00	223 450,00	223 450,00	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	287 854,00	287 854,00	287 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	11 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 900,00	0,00	11 900,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 057 609,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 057 609,88	5 057 609,88	0,00
710			Działalność usługowa	1 706 923,20	1 706 923,20	1 706 923,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	1 706 923,20	1 706 923,20	1 706 923,20	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	1 706 923,20	1 706 923,20	1 706 923,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	153 363,00	153 363,00	54 456,00	98 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	98 907,00	98 907,00	0,00	98 907,00	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	98 907,00	98 907,00	0,00	98 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	54 456,00	54 456,00	54 456,00	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	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	34 200,00	34 200,00	34 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	11 856,00	11 856,00	11 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 191,00	3 191,00	0,00	3 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 191,00	3 191,00	0,00	3 191,00	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	3 191,00	3 191,00	0,00	3 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	36 593 470,00	36 593 470,00	36 593 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	33 000,00	33 000,00	33 000,00	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	33 000,00	33 000,00	33 000,00	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	8 729 353,00	8 729 353,00	8 729 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 317 083,00	5 317 083,00	5 317 083,00	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
		0330	Wpływy z podatku leśnego	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	121 770,00	121 770,00	121 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	38 000,00	38 000,00	38 000,00	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 cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 819 500,00	4 819 500,00	4 819 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 400 000,00	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	490 000,00	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	208 000,00	208 000,00	208 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	66 000,00	66 000,00	66 000,00	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

		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	355 000,00	355 000,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	305 000,00	305 000,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	22 656 617,00	22 656 617,00	22 656 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	22 431 617,00	22 431 617,00	22 431 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	225 000,00	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	23 235 601,00	23 235 601,00	23 235 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 835 601,00	12 835 601,00	12 835 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 835 601,00	12 835 601,00	12 835 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 400 000,00	10 400 000,00	10 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 400 000,00	10 400 000,00	10 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	2 709 536,77	2 709 536,77	2 709 536,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	92 700,00	92 700,00	92 700,00	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	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	300,00	300,00	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	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	16 600,00	16 600,00	16 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	12 933,00	12 933,00	12 933,00	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)	12 933,00	12 933,00	12 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	805 312,00	805 312,00	805 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	159 910,00	159 910,00	159 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 500,00	4 500,00	4 500,00	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)	640 902,00	640 902,00	640 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80115		Technika	13 500,00	13 500,00	13 500,00	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	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	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	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 279 192,00	1 279 192,00	1 279 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	849 192,00	849 192,00	849 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	430 000,00	430 000,00	430 000,00	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 w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	7 185,00	7 185,00	7 185,00	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)	7 185,00	7 185,00	7 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	498 714,77	498 714,77	498 714,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2001	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 205	62 498,02	62 498,02	62 498,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	248 359,26	248 359,26	248 359,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	46 404,49	46 404,49	46 404,49	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	130 556,59	130 556,59	130 556,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	10 896,41	10 896,41	10 896,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 240 439,00	1 240 439,00	681 219,00	559 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	535 350,00	535 350,00	0,00	535 350,00	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	535 350,00	535 350,00	0,00	535 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	36 000,00	36 000,00	36 000,00	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)	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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)	64 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	326 000,00	326 000,00	326 000,00	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)	326 000,00	326 000,00	326 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	171 900,00	171 900,00	169 800,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0920	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
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	200,00	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	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	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)	167 600,00	167 600,00	167 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 739,00	50 739,00	28 969,00	21 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	58,00	58,00	58,00	0,00	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	21 770,00	21 770,00	0,00	21 770,00	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	19 911,00	19 911,00	19 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie żywienia	33 450,00	33 450,00	33 450,00	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)	33 450,00	33 450,00	33 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	20 400 000,00	20 400 000,00	0,00	20 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501		Świadczenie wychowawcze	15 846 000,00	15 846 000,00	0,00	15 846 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	15 846 000,00	15 846 000,00	0,00	15 846 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 970 000,00	3 970 000,00	0,00	3 970 000,00	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	3 970 000,00	3 970 000,00	0,00	3 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	565 000,00	565 000,00	0,00	565 000,00	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	565 000,00	565 000,00	0,00	565 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	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	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 358 450,00	4 358 450,00	4 358 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 261 200,00	4 261 200,00	4 261 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 261 200,00	4 261 200,00	4 261 200,00	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	94 500,00	94 500,00	94 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	94 500,00	94 500,00	94 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	2 750,00	2 750,00	2 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 750,00	2 750,00	2 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Razem	98 333 245,55	90 915 327,97	69 854 009,97	21 061 318,00	0,00	0,00	7 417 917,58	5 057 609,88	11 900,00

Burmistrz Karczewa
Michał Rudzki

		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	714 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	714 775,00	714 775,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00
710			Działalność usługowa	2 504 946,81	2 504 946,81	561 485,21	43 038,00	518 447,21	0,00	0,00	1 943 461,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	203 238,00	203 238,00	203 238,00	43 038,00	160 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	160 200,00	160 200,00	160 200,00	0,00	160 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	43 038,00	43 038,00	43 038,00	43 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	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
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	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
	71035		Cmentarze	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
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	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
	71095		Pozostała działalność	2 257 708,81	2 257 708,81	314 247,21	0,00	314 247,21	0,00	0,00	1 943 461,60	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	314 247,21	314 247,21	314 247,21	0,00	314 247,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	889 061,60	889 061,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	889 061,60	0,00	0,00	0,00	0,00

	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	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
75495		Pozostała działalność	241 412,00	241 412,00	235 412,00	121 570,00	113 842,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	113 842,00	113 842,00	113 842,00	0,00	113 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	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
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	121 570,00	121 570,00	121 570,00	121 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	699 753,00	699 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	699 753,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	699 753,00	699 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	699 753,00	0,00	0,00
	1810	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	699 753,00	699 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	699 753,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	11 408 527,00	11 408 527,00	11 407 527,00	0,00	11 407 527,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	750 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	750 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	10 657 527,00	10 657 527,00	10 657 527,00	0,00	10 657 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 657 527,00	10 657 527,00	10 657 527,00	0,00	10 657 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	31 179 873,31	28 792 353,39	25 290 116,98	21 228 990,00	4 061 126,98	2 564 320,00	241 433,00	696 483,41	0,00	2 387 519,92	2 387 519,92	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	17 054 615,84	14 828 943,00	13 553 189,00	12 291 304,00	1 261 885,00	1 100 000,00	175 754,00	0,00	0,00	2 225 672,84	2 225 672,84	0,00

		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80115			Technika	1 959 061,00	1 959 061,00	1 957 061,00	1 774 447,00	182 614,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	182 614,00	182 614,00	182 614,00	0,00	182 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 774 447,00	1 774 447,00	1 774 447,00	1 774 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80117			Branżowe szkoły I i II stopnia	475 001,00	475 001,00	475 001,00	445 212,00	29 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	29 789,00	29 789,00	29 789,00	0,00	29 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	445 212,00	445 212,00	445 212,00	445 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80130			Szkoły zawodowe	32 936,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 936,16	32 936,16	0,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	32 936,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 936,16	32 936,16	0,00
80145			Komisje egzaminacyjne	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11 673,00	11 673,00	11 673,00	0,00	11 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	11 673,00	11 673,00	11 673,00	0,00	11 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	2 580 839,00	2 580 839,00	2 576 179,00	1 231 296,00	1 344 883,00	0,00	4 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 344 883,00	1 344 883,00	1 344 883,00	0,00	1 344 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	4 660,00	4 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 660,00	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 dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	65 844,00	65 844,00	65 844,00	63 064,00	2 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 780,00	2 780,00	2 780,00	0,00	2 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	63 064,00	63 064,00	63 064,00	63 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	943 354,39	932 354,39	235 870,98	0,00	235 870,98	0,00	0,00	696 483,41	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	235 870,98	235 870,98	235 870,98	0,00	235 870,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	200 387,78	200 387,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 387,78	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1102	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	44 400,00	44 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

	85195		Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 951 526,75	2 951 526,75	2 271 568,00	1 393 564,00	878 004,00	0,00	655 070,00	24 888,75	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	535 350,00	535 350,00	534 850,00	335 189,00	199 661,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	199 661,00	199 661,00	199 661,00	0,00	199 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	335 189,00	335 189,00	335 189,00	335 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	601 200,00	601 200,00	420 000,00	0,00	420 000,00	0,00	181 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	420 000,00	420 000,00	420 000,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	181 200,00	181 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	74 400,00	74 400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	336 100,00	336 100,00	10 100,00	0,00	10 100,00	0,00	326 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	778 920,00	778 920,00	778 920,00	0,00	778 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	778 920,00	778 920,00	778 920,00	0,00	778 920,00	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	54 500,00	54 500,00	54 500,00	0,00	54 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	54 500,00	54 500,00	54 500,00	0,00	54 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	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
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	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
90095			Pozostała działalność	1 880 171,15	1 870 171,15	1 856 171,15	1 241 446,00	614 725,15	0,00	14 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	614 725,15	614 725,15	614 725,15	0,00	614 725,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 241 446,00	1 241 446,00	1 241 446,00	1 241 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 586 000,00	2 586 000,00	0,00	0,00	0,00	2 586 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 907 000,00	1 907 000,00	0,00	0,00	0,00	1 907 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1 907 000,00	1 907 000,00	0,00	0,00	0,00	1 907 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	596 000,00	596 000,00	0,00	0,00	0,00	596 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	596 000,00	596 000,00	0,00	0,00	0,00	596 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	314 000,00	314 000,00	0,00	0,00	0,00	314 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	314 000,00	314 000,00	0,00	0,00	0,00	314 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	314 000,00	314 000,00	0,00	0,00	0,00	314 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Razem	100 959 599,55	89 071 483,58	58 673 139,82	31 127 254,00	27 545 885,82	5 764 820,00	21 171 517,00	2 762 253,76	699 753,00	11 888 115,97	11 888 115,97	7 499,99

Burmistrz Karczewa
Michał Rudzki

Zestawienie Nr 3 do Uchwały

Rady Miejskiej w Karczewie z dnia

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Razem	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)	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)	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	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)	Dotacje na zadania bieżące, związane z programami finansowanymi udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)
Grupa paragrafów			1601	1602	1100	1401	1402	1101	1102	1201	1202	
Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)												
630		Turystyka	7 499,99	5 999,99	1 500,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	7 499,99	5 999,99	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	14 820,00	0,00	0,00	0,00	8 256,00	2 064,00	3 600,00	900,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 820,00	0,00	0,00	0,00	8 256,00	2 064,00	3 600,00	900,00	0,00	0,00
E-usługi dla e-kultury w Gminie Karczew i Wiązowna												
710		Działalność usługowa	2 257 708,81	0,00	0,00	314 247,21	0,00	0,00	889 061,60	236 538,40	817 861,60	0,00
	71095	Pozostała działalność	2 257 708,81	0,00	0,00	314 247,21	0,00	0,00	889 061,60	236 538,40	817 861,60	0,00
Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego												
750		Administracja publiczna	82 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 600,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	82 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 600,00	0,00	0,00	0,00
Z pasją do nauki w Gminie Karczew												
801		Oświata i wychowanie	178 987,50	0,00	0,00	0,00	25 566,48	14 793,52	0,00	0,00	116 739,60	21 887,90
	80195	Pozostała działalność	178 987,50	0,00	0,00	0,00	25 566,48	14 793,52	0,00	0,00	116 739,60	21 887,90
		<i>Urząd Miejski w Karczewie</i>	148 627,50	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	116 739,60	21 887,90

Grupa paragrafów			1601	1602	1100	1401	1402	1101	1102	1201	1202
		Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sobiekursku	16 445,00	0,00	0,00	13 848,50	2 596,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny w Otwocku Wielkim	8 855,00	0,00	0,00	7 456,89	1 398,11	0,00	0,00	0,00	0,00
		Szkoła Podstawowa w Glinkach	5 060,00	0,00	0,00	4 261,09	798,91	0,00	0,00	0,00	0,00
Z pasją do nauki w Szkole Podstawowej nr 2 w Karczewie											
801		Oświata i wychowanie	131 475,00	0,00	0,00	21 305,74	14 694,26	0,00	0,00	80 401,79	15 073,21
	80195	Pozostała działalność	131 475,00	0,00	0,00	21 305,74	14 694,26	0,00	0,00	80 401,79	15 073,21
		Urząd Miejski w Karczewie	106 175,00	0,00	0,00	0,00	10 700,00	0,00	0,00	80 401,79	15 073,21
		Szkoła Podstawowa Nr 2 w Karczewie	25 300,00	0,00	0,00	21 305,74	3 994,26	0,00	0,00	0,00	0,00
Z pasją do nauki w Szkole Podstawowej w Karczewie											
801		Oświata i wychowanie	83 126,25	0,00	0,00	11 436,39	11 028,61	0,00	0,00	51 217,87	9 443,38
	80195	Pozostała działalność	83 126,25	0,00	0,00	11 436,39	11 028,61	0,00	0,00	51 217,87	9 443,38
		Urząd Miejski w Karczewie	69 581,25	0,00	0,00	0,00	8 920,00	0,00	0,00	51 217,87	9 443,38
		Szkoła Podstawowa Nr 1 w Karczewie	13 545,00	0	0	11 436,39	2 108,61	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Opieka)											
852		Pomoc społeczna	24 888,75	0,00	0,00	302,11	75,53	19 608,89	4 902,22	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 888,75	0,00	0,00	302,11	75,53	19 608,89	4 902,22	0,00	0,00
Praktyki zagraniczne dla uczniów ZS w Karczewie realizowane w ramach programu Erasmus +											
801		Oświata i wychowanie	186 246,66	0,00	0,00	10 298,88	0,00	175 947,78	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	186 246,66	0,00	0,00	10 298,88	0,00	175 947,78	0,00	0,00	0,00
Kadry z Karczewa dla nowoczesnej gospodarki z obszaru spedycji i mechaniki samochodowej											
801		Oświata i wychowanie	116 648,00	0,00	0,00	47 808,00	0,00	24 440,00	44 400,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	116 648,00	0,00	0,00	47 808,00	0,00	24 440,00	44 400,00	0,00	0,00
		Ogółem	3 084 000,96	5 999,99	1 500,00	314 247,21	124 973,60	42 655,92	1 195 258,27	286 740,62	1 066 220,86

Burmistrz Karczewa
Michał Rudzki

Zestawienie Nr 4 do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Karczewie z dnia

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2020 ROK

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Kwota	Źródło finansowania	Okres realizacji
600			Transport i łączność	5 685 461,94		
	60014		Drogi publiczne powiatowe	190 000,00		
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	190 000,00		
			Pomoc finansowa dla Powiatu Otwockiego na budowę parkingu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Sobiekursku	70 000,00	sprzedaż majątku	2020
			Pomoc finansowa dla Powiatu Otwockiego na budowę chodnika w miejscowości Ostrówiec	40 000,00	sprzedaż majątku	2020
			Pomoc finansowa dla Powiatu Otwockiego na budowę chodnika w miejscowości Glinki	40 000,00	sprzedaż majątku	2020
			Pomoc finansowa dla Powiatu Otwockiego na budowę chodnika w miejscowości Janów	40 000,00	sprzedaż majątku	2020
	60016		Drogi publiczne gminne	5 495 461,94		
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	5 495 461,94		
			Poprawa funkcjonalności Osiedla nr 3 poprzez budowę chodnika w ul. Karczówek na rzecz Osiedla nr 3	58 211,10	sprzedaż majątku	2020
			Budowa parkingu przy ul. Podlaskiej na rzecz Osiedla nr 4	80 871,89	sprzedaż majątku	2020
			Budowa ul. Ks. Brzóska w Karczewie na rzecz Osiedla nr 5	121 106,26	sprzedaż majątku	2020
			Budowa chodnika w ul. Krzewniaka na rzecz Osiedla nr 6	59 263,05	sprzedaż majątku	2020
			Budowa miejsc parkingowych na rzecz Osiedla nr 8	120 000,00	sprzedaż majątku	2020
			Przeście dla pieszych z doświetleniem przy skrzyżowaniu ul. Miziołka oraz ul. Grota Roweckiego na rzecz Osiedla nr 9	18 000,00	sprzedaż majątku	2020
			Przebudowa dróg gminnych- ul. Westerplatte i ul. Różanej w Karczewie w celu poprawy bezpieczeństwa uczestników ruchu- ze środków dotacji	2 342 407,71	pozostałe dochody majątkowe	2019-2020
			Przebudowa dróg gminnych- ul. Westerplatte i ul. Różanej w Karczewie w celu poprawy bezpieczeństwa uczestników ruchu- wkład własny	575 601,93	sprzedaż majątku	2019-2020
			Przebudowa ul. Kopernika w Karczewie	400 000,00	sprzedaż majątku	2020
			Przebudowa ul. Sikorskiego w Karczewie	350 000,00	sprzedaż majątku	2020
			Budowa ul. Piaski w Karczewie	300 000,00	sprzedaż majątku	2020
			Przebudowa ul. Karczówek do mostu na Jagodziance w Karczewie	350 000,00	sprzedaż majątku	2020
			Przebudowa ul. Traugutta w Karczewie	350 000,00	sprzedaż majątku	2020
			Przebudowa ulicy Boh. Powstania Styczniowego w Karczewie	350 000,00	sprzedaż majątku	2020

			Przebudowa ul. Podchorążych w Karczewie	20 000,00	sprzedaż majątku	2020
630			Turystyka	7 499,99		
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	7 499,99		
		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)	5 999,99		
			Wydatki inwestycyjne ze środków unijnych w ramach projektu Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	5 999,99	pozostałe dochody majątkowe	2018-2021
		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)	1 500,00		
			Wydatki inwestycyjne ze środków własnych w ramach projektu Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	1 500,00	dochody bieżące	2018-2021
700			Gospodarka mieszkaniowa	774 775,00		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	714 775,00		
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	714 775,00		
			Odszkodowanie za grunty pod drogi publiczne gminne	714 775,00	sprzedaż majątku	2020
	70095		Pozostała działalność	60 000,00		
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	60 000,00		
			Rewitalizacja rynku w Karczewie	60 000,00	sprzedaż majątku	2020
750			Administracja publiczna	214 674,51		
	75095		Pozostała działalność	214 674,51		
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	214 674,51		
			FS wsi Janów - Budowa placu zabaw	23 780,51	sprzedaż majątku	2020
			FS wsi Nadbrzeż - Modernizacja placu zabaw i terenu wokół świetlicy	23 000,00	sprzedaż majątku	2020
			FS wsi Otwock Wielki - Dopuszenie placu zabaw we wsi Otwock Wielki	25 000,00	sprzedaż majątku	2020
			FS wsi Ostrówek - Budowa wiaty na placu sołeckim	10 000,00	sprzedaż majątku	2020
			FS wsi Sobiekursk - Modernizacja placu zabaw w Sobiekursku	25 642,00	sprzedaż majątku	2020
			Utworzenie strefy street workout oraz doposażenie placu zabaw na rzecz Osiedla nr 1	53 752,00	sprzedaż majątku	2020
			Rewitalizacja i rozbudowa placu zabaw przy ul. Boh. Powstania Styczniowego na rzecz Osiedla nr 2	46 000,00	sprzedaż majątku	2020
			Modernizacja placu zabaw w Sobiekursku - środki z Punktu Aptecznego wsi Sobiekursk	7 500,00	sprzedaż majątku	2020
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	37 000,00		
	75412		Ochotnicze straże pożarne	37 000,00		
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	37 000,00		
			Modernizacja podjazdu do garażu OSP Łukówiec	37 000,00	sprzedaż majątku	2020
801			Oświata i wychowanie	2 387 519,92		

	80101		Szkoły podstawowe	2 225 672,84		
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 225 672,84		
			Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sobiekursku	985 000,00	dochody bieżące	2019-2020
			Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Nadbrzeżu	930 000,00	dochody bieżące - 324.824,14 sprzedaż majątku - 605.175,86	2019-2020
			Termomodernizacja budynku i przebudowa dachu w Publicznym Gimnazjum w Karczewie	78 780,84	dochody bieżące	2013-2027
			Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Karczewie wraz z opracowaniem dokumentacji	25 377,24	dochody bieżące	2012-2027
			Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Glinkach	62 071,92	dochody bieżące	2013-2027
			Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Nadbrzeżu	19 202,76	dochody bieżące	2013-2027
			Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Otwocku Wielkim wraz z opracowaniem dokumentacji	34 917,96	dochody bieżące	2012-2027
			Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sobiekursku	50 322,12	dochody bieżące	2013-2027
			Budowa chodnika i parkingu na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Otwocku Wielkim	40 000,00	sprzedaż majątku	2020
	80104		Przedszkola	117 910,92		
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	117 910,92		
			Termomodernizacja budynku Gminnego Przedszkola Nr 1 w Karczewie	60 230,88	dochody bieżące	2013-2027
			Termomodernizacja budynku Gminnego Przedszkola nr 2 w Karczewie	57 680,04	dochody bieżące	2013-2027
	80130		Szkoły zawodowe	32 936,16		
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	32 936,16		
			Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Karczewie	32 936,16	dochody bieżące	2013-2027
	80195		Pozostała działalność	11 000,00		
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	11 000,00		
			Zakup licencji do programu Sigma w pełnym zakresie funkcjonalnym	11 000,00	dochody bieżące	2020
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 781 184,61		
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 671 184,61		
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 671 184,61		
			Wykonanie projektu kanalizacji deszczowej w ul. Zatylniej i Rzemieślniczej z włączeniem do ul. Świderskiej na rzecz Osiedla nr 7	44 830,28	pozostałe dochody majątkowe - 1.900,00 sprzedaż majątku - 42.930,28	2020

			Kompleksowa budowa i opracowanie dokumentacji systemu wodnokanalizacyjnego na terenach wiejskich Gminy Karczew	2 626 354,33	pożyczka długoterminowa - 2.626.354,33 dochody bieżące - 0,33	2013-2026
	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		
			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	dochody bieżące	2018-2020
	90095		Pozostała działalność	10 000,00		
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	10 000,00		
			Budowa placu zabaw w miejscowości Kępa Nadbrzeska	10 000,00	pozostałe dochody majątkowe	2020
			Razem	11 888 115,97		

Źródła finansowania inwestycji:	
1. Sprzedaż majątku	5 057 609,88
2. Pozostałe dochody majątkowe	2 360 307,70
3. Pożyczka długoterminowa	2 626 354,00
4. Dochody bieżące	1 843 844,39
Razem	11 888 115,97

Burmistrz Karczewa
Michał Rudzki

Zestawienie Nr 5 do Uchwały
Rady Miejskiej w Karczewie z dnia

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW NA 2020 ROK

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf	Plan
1.	Planowane dochody		98 333 245,55
1.1.	Dochody majątkowe		7 417 917,58
1.2.	Dochody bieżące		90 915 327,97
2.	Planowane wydatki		100 959 599,55
2.1.	Wydatki majątkowe		11 888 115,97
2.2.	Wydatki bieżące		89 071 483,58
3.	Deficyt		2 626 354,00
4.	Finansowanie (przychody - rozchody)		2 626 354,00
	Przychody ogółem		5 317 554,00
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 691 200,00
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 626 354,00
	Rozchody ogółem		2 691 200,00
1.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 691 200,00

Burmistrz Karczewa
Michał Rudzki

Zestawienie Nr 6 do Uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia

**PLAN DOCHODÓW NA REALIZACJĘ GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA
 PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2020**

Plan dochodów na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	305 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	305 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	305 000,00
			Razem	305 000,00

Plan wydatków na 2020 rok

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Kwota
851			Ochrona zdrowia	305 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	6 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	6 000,00
			Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	6 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	299 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	172 280,00
			Urząd Miejski w Karczewie	13 120,00
			Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	104 500,00
			Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	54 660,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	126 720,00
			Urząd Miejski w Karczewie	22 880,00
			Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	4 500,00
			Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	99 340,00
			Razem	305 000,00

Burmistrz Karczewa
 Michał Rudzki

Zestawienie Nr 7 do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Karczewie z dnia

PLAN ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2020 ROK

Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
750			Administracja publiczna	98 907,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	98 907,00
		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	98 907,00
			Urząd Miejski w Karczewie (organ)	98 907,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 191,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 191,00
		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	3 191,00
			Urząd Miejski w Karczewie (organ)	3 191,00
852			Pomoc społeczna	559 220,00
	85203		Ośrodki wsparcia	535 350,00
		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	535 350,00
			Urząd Miejski w Karczewie (organ)	535 350,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 100,00
		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	2 100,00
			Urząd Miejski w Karczewie (organ)	2 100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 770,00
		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	21 770,00
			Urząd Miejski w Karczewie (organ)	21 770,00
855			Rodzina	20 400 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	15 846 000,00
		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	15 846 000,00
			Urząd Miejski w Karczewie (organ)	15 846 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 970 000,00
		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	3 970 000,00
			Urząd Miejski w Karczewie (organ)	3 970 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	565 000,00

		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	565 000,00
			Urząd Miejski w Karczewie (organ)	565 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	19 000,00
		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	19 000,00
			Urząd Miejski w Karczewie (organ)	19 000,00
			Razem	21 061 318,00

Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
750			Administracja publiczna	98 907,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	98 907,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 993,00
			Urząd Miejski w Karczewie	75 993,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 456,00
			Urząd Miejski w Karczewie	6 456,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 361,00
			Urząd Miejski w Karczewie	13 361,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 825,00
			Urząd Miejski w Karczewie	1 825,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 272,00
			Urząd Miejski w Karczewie	1 272,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 191,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 191,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 685,77
			Urząd Miejski w Karczewie	2 685,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	461,69
			Urząd Miejski w Karczewie	461,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	43,54
			Urząd Miejski w Karczewie	43,54
852			Pomoc społeczna	559 220,00
	85203		Ośrodki wsparcia	535 350,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
			Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	256 370,00
			Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	256 370,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 400,00
			Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	19 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 581,00
			Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	48 581,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 638,00
			Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	6 638,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	4 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 841,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	27 841,00
	4220	Zakup środków żywności	40 000,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	40 000,00
	4260	Zakup energii	7 300,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	7 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	7 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	520,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	520,00
	4300	Zakup usług pozostałych	64 094,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	64 094,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 752,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	1 752,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	35 405,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	35 405,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	1 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 149,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	6 149,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	7 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 070,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2 070,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	30,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 770,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 770,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	21 770,00
855		Rodzina	20 400 000,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	15 846 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	15 711 309,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	15 711 309,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 000,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	73 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 753,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	7 753,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	14 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 100,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 361,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	11 361,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 605,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	19 605,00

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2 372,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 970 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 701 707,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	3 701 707,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 600,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	50 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 300,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	6 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 950,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	165 950,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 421,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	1 421,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 042,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	15 042,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 108,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	22 108,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2 372,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2 000,00
85504		Wspieranie rodziny	565 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	546 900,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	546 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 200,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	12 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 130,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2 130,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	270,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	270,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	1 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	19 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 000,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	19 000,00
		Razem	21 061 318,00

Burmistrz Karczewa
Michał Rudzki

Zestawienie Nr 8 do Uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia

**PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA I WYDATKI
 Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W 2020 ROKU**

Plan dochodów na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	94 500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	94 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	94 500,00
			Wpływy z różnych za korzystanie ze środowiska	94 500,00
			Razem	94 500,00

Plan wydatków na 2020 rok

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Kwota
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	94 500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	54 500,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	54 500,00
			Sprzątanie świata (zakup materiałów)	1 000,00
			Tworzenie nowych terenów zielonych poprzez zakup materiału nasadzeniowego oraz środków do pielęgnacji roślin	30 000,00
			Montaż tablic informacyjnych itp	500,00
			Sprzątanie świata - odbiór odpadów	2 000,00
			Usuwanie skutków zanieczyszczenia środowiska, monitoring środowiska, zbiórka odpadów wielkogabarytowych i niebezpiecznych	1 000,00
			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
			Ekspertyzy i opinie z zakresu ochrony środowiska	10 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	40 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	40 000,00
			Odbiór i utylizacja azbestu na terenie Gminy Karczew	40 000,00
			Razem	94 500,00

Burmistrz Karczewa
 Michał Rudzki

Zestawienie Nr 9 do Uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia

**DOCHODY Z POBRANYCH OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
 I WYDATKI NIMI FINANSOWANE W 2020 ROKU**

Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 261 200,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 261 200,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 261 200,00
			Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	4 261 200,00
			Razem	4 261 200,00

Plan wydatków

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Kwota
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 261 200,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 261 200,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 174 786,00
			Pozostałe usługi	136 415,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
			Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	4 017 600,00
			Zmiana wzoru deklaracji	2 000,00
			Program komputerowy dostosowanie - rozszerzenie OPLOK-kompostowniki	5 000,00
			Umowa z KPEC na ważenie pojazdów odbierających odpady	3 500,00
			Dzierżawa terenu od KPEC Sp. z o.o. pod PSZOK	2 000,00
			Odpisy na ZFŚŚ	1 271,00
			Szkolenia	2 000,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	86 414,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 400,00
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 795,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	8 737,00
			Składki na Fundusz Pracy	1 482,00
			Wynagrodzenia bezosobowe (roznoszenie zawiadomień o wysokości opłaty)	25 000,00
			Razem	4 261 200,00

Burmistrz Karczewa
 Michał Rudzki

FUNDUSZ SOŁECKI Z TYTUŁU PRZEDSIĘWZIĘĆ ZAPLANOWANYCH PRZEZ SOŁECTWA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Razem	Investycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) 1600	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) 1400	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) 1100
Fundusz sołecki wsi Glinki						
600		Transport i łączność	9 044,71	0,00	0,00	9 044,71
	60016	Drogi publiczne gminne	9 044,71	0,00	0,00	9 044,71
		FS wsi Glinki - Usługa położenia destruktu na drogi gminne	9 044,71	0,00	0,00	9 044,71
750		Administracja publiczna	30 000,00	0,00	2 000,00	28 000,00
	75095	Pozostała działalność	30 000,00	0,00	2 000,00	28 000,00
		FS wsi Glinki - Zakup gazu do świetlicy	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
		FS wsi Glinki - Organizacja pikniku rodzinnego	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
		FS wsi Glinki - Organizacja zajęć wakacyjnych dla dzieci	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
		FS wsi Glinki - Zakup zabawek na plac zabaw przy szkole	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
		FS wsi Glinki - Organizacja wycieczki dla dzieci	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
		FS wsi Glinki - Montaż płytek przed świetlicą i konserwacja ogrodzenia	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		FS wsi Glinki - Organizacja dnia babci i dziadka	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
Razem			39 044,71	0,00	2 000,00	37 044,71
Fundusz sołecki wsi Kępa Nadbrzeska i Władysławów						
600		Transport i łączność	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
		FS wsi Kępa Nadbrzeska i Władysławów - Zakup tłucznia	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
750		Administracja publiczna	15 823,75	0,00	0,00	15 823,75
	75095	Pozostała działalność	15 823,75	0,00	0,00	15 823,75
		FS wsi Kępa Nadbrzeska i Władysławów - Zakup sprzętu sportowego	2 900,00	0,00	0,00	2 900,00
		FS wsi Kępa Nadbrzeska i Władysławów - Doposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej (zlewozmywak, lodówka, chłodziarka, szafki, naczynia, zastawa stołowa) i doposażenie pomieszczeń	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
		FS wsi Kępa Nadbrzeska i Władysławów - "Sobótka na Urzeczcu" spotkanie seniorów z dziećmi i młodzieżą	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00

		FS wsi Kępa Nadbrzeska i Władysławów - Zagospodarowanie ogródka wokół świetlicy z możliwością nasadzenia krzewów	1 423,75	0,00	0,00	1 423,75
Razem			17 823,75	0,00	0,00	17 823,75
Fundusz sołecki wsi Kosumce						
600		Transport i łączność	20 574,43	0,00	0,00	20 574,43
	60016	Drogi publiczne gminne	20 574,43	0,00	0,00	20 574,43
		FS wsi Kosumce- Zakup destruktu na drogi gminne w Kosumcach	20 574,43	0,00	0,00	20 574,43
750		Administracja publiczna	600,00	0,00	0,00	600,00
	75095	Pozostała działalność	600,00	0,00	0,00	600,00
		FS wsi Kosumce - Wynajem kosiarki do wykoszenia placu wokół dawnego budynku OSP w Kosumcach	600,00	0,00	0,00	600,00
Razem			21 174,43	0,00	0,00	21 174,43
Fundusz sołecki wsi Brzezinka						
750		Administracja publiczna	21 034,81	0,00	2 000,00	19 034,81
	75095	Pozostała działalność	21 034,81	0,00	2 000,00	19 034,81
		FS wsi Brzezinka - Rozwój fizyczny mieszkańców wsi Brzezinka- doposażenie świetlicy	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
		FS wsi Brzezinka - Doposażenie kuchni	2 234,81	0,00	0,00	2 234,81
		FS wsi Brzezinka - Remont schodów wejściowych	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00
		FS wsi Brzezinka - Montaż i zakup rzutnika na świetlicę	4 300,00	0,00	0,00	4 300,00
		FS wsi Brzezinka - Opłacenie instruktora podczas zajęć letnich	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
		FS wsi Brzezinka - Atrakcje związane z półkolonią letnią	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
		FS wsi Brzezinka - Zakup i montaż automatu do bramy	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
		FS wsi Brzezinka - Zakup firanek	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
Razem			21 034,81	0,00	2 000,00	19 034,81
Fundusz sołecki wsi Całowanie						
750		Administracja publiczna	41 604,26	0,00	0,00	41 604,26
	75095	Pozostała działalność	41 604,26	0,00	0,00	41 604,26
		FS wsi Całowanie - Wyposażenie świetlicy oraz przyległego terenu poprzez zakup sprzętu muzycznego, komputerowego, elektronicznego, sportowego, AGD, RTV, monitoring oraz wszelkich sprzętów, maszyn i urządzeń służących do pielęgnacji świetlicy i przyległego terenu	41 604,26	0,00	0,00	41 604,26
Razem			41 604,26	0,00	0,00	41 604,26
Fundusz sołecki wsi Janów						
750		Administracja publiczna	23 780,51	23 780,51	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	23 780,51	23 780,51	0,00	0,00
		FS wsi Janów - Budowa placu zabaw	23 780,51	23 780,51	0,00	0,00
Razem			23 780,51	23 780,51	0,00	0,00

Fundusz sołecki wsi Łukówiec						
750		Administracja publiczna	28 806,53	0,00	0,00	28 806,53
	75095	Pozostała działalność	28 806,53	0,00	0,00	28 806,53
		FS wsi Łukówiec - Organizacja półkolonii dla dzieci w okresie wakacyjnym	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
		FS wsi Łukówiec - Organizacja wieczery wigilijnej dla Seniorów	1 806,53	0,00	0,00	1 806,53
		FS wsi Łukówiec - Wyposażenie kuchni i świetlicy wiejskiej	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
Razem			28 806,53	0,00	0,00	28 806,53
Fundusz sołecki wsi Nadbrzeż						
750		Administracja publiczna	36 578,24	23 000,00	6 000,00	7 578,24
	75095	Pozostała działalność	36 578,24	23 000,00	6 000,00	7 578,24
		FS wsi Nadbrzeż - Organizacja "Bezpiecznych wakacji" - lato na wsi	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00
		FS wsi Nadbrzeż - Organizacja wieczornicy dla seniorów	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
		FS wsi Nadbrzeż - Organizacja imprez plenerowych "Zielone Świątki na Urzeczcu", "Wianki nad Wisłą"	3 578,24	0,00	0,00	3 578,24
		FS wsi Nadbrzeż Zakupy wpływające na utrzymanie porządku sołectwa	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		FS wsi Nadbrzeż - Modernizacja placu zabaw i terenu wokół świetlicy	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00
Razem			36 578,24	23 000,00	6 000,00	7 578,24
Fundusz sołecki wsi Otwock Mały						
750		Administracja publiczna	32 948,34	0,00	0,00	32 948,34
	75095	Pozostała działalność	32 948,34	0,00	0,00	32 948,34
		FS wsi Otwock Mały - Usługa polegająca na wymianie zadaszenia pomieszczenia gospodarczego	4 800,00	0,00	0,00	4 800,00
		FS wsi Otwock Mały - Zakup urządzenia fitness na teren świetlicy	5 700,00	0,00	0,00	5 700,00
		FS wsi Otwock Mały - Zakup nowego ogrodzenia do świetlicy wiejskiej	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
		FS wsi Otwock Mały - Zakup nowego oświetlenia do świetlicy (żyrandole, kinkiety)	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
		FS wsi Otwock Mały - Zakup firan do świetlicy	500,00	0,00	0,00	500,00
		FS wsi Otwock Mały - Organizacja pikniku rodzinnego - integracja mieszkańców	7 948,34	0,00	0,00	7 948,34
Razem			32 948,34	0,00	0,00	32 948,34

Fundusz sołecki wsi Otwock Wielki						
750		Administracja publiczna	37 628,08	25 000,00	3 000,00	9 628,08
	75095	Pozostała działalność	37 628,08	25 000,00	3 000,00	9 628,08
		FS wsi Otwock Wielki - Doposażenie placu zabaw we wsi Otwock Wielki	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
		FS wsi Otwock Wielki - Organizacja półkolonii dla dzieci w okresie wakacyjnym	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
		FS wsi Otwock Wielki - Organizacja wieczornic dla Seniorów oraz akcji sprzątania świata, zakończonej ogniskiem	4 628,08	0,00	0,00	4 628,08
		FS wsi Otwock Wielki - Wykonanie rysu historycznego Mieszkańców Otwocka Wielkiego z okazji obchodów 100 lecia powstania Jednostki OSP Otwock Wielki	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
		FS wsi Otwock Wielki - Wykonanie projektu oświetlenia ul. Polnej w Otwocku Wielkim	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
Razem			42 628,08	25 000,00	3 000,00	14 628,08
Fundusz sołecki wsi Ostrówek						
750		Administracja publiczna	17 497,99	10 000,00	0,00	7 497,99
	75095	Pozostała działalność	17 497,99	10 000,00	0,00	7 497,99
		FS wsi Ostrówek - Budowa wiaty na placu sołeckim	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		FS wsi Ostrówek - Remont dostępnej do użytkowania części świetlicy	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
		FS wsi Ostrówek - Organizacja Święta Ostrówka czyli "Odpust na Urzeczcu" w niedzielę odpustową	1 897,99	0,00	0,00	1 897,99
		FS wsi Ostrówek - Zakup paliwa i żyłki do kosi/podkaszarki	600,00	0,00	0,00	600,00
Razem			17 497,99	10 000,00	0,00	7 497,99
Fundusz sołecki wsi Ostrówiec						
750		Administracja publiczna	25 548,92	0,00	0,00	25 548,92
	75095	Pozostała działalność	25 548,92	0,00	0,00	25 548,92
		FS wsi Ostrówiec - Zakup kuchni gazowej z piekarnikiem	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		FS wsi Ostrówiec - Zakup stołu ze stali nierdzewnej	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
		FS wsi Ostrówiec - Zakup szafy ze stali nierdzewnej chłodniczo-mroźna	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		FS wsi Ostrówiec - Zakup gastronomicznych garnków stalowych	548,92	0,00	0,00	548,92
		FS wsi Ostrówiec - Usługa zamontowania sprzętu	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
Razem			25 548,92	0,00	0,00	25 548,92

Fundusz sołecki wsi Piotrowice						
750		Administracja publiczna	27 177,72	0,00	0,00	27 177,72
	75095	Pozostała działalność	27 177,72	0,00	0,00	27 177,72
		FS wsi Piotrowice - Zakup sprzętu audio-video	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		FS wsi Piotrowice - Zakup stołów rozkładanych	2 700,00	0,00	0,00	2 700,00
		FS wsi Piotrowice - Odnowienie wozu strażackiego	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
		FS wsi Piotrowice - Zakup stolika gastronomicznego na kółkach ze stali nierdzewnej	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		FS wsi Piotrowice - Organizacja spotkań kulturalnych (integracyjnych)	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
		FS wsi Piotrowice - Zakup tablic informacyjnych	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
		FS wsi Piotrowice - Adaptacja garażu na pomieszczenie użytkowe - I etap	6 477,72	0,00	0,00	6 477,72
		FS wsi Piotrowice - Organizacja zajęć dla dzieci	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
Razem			27 177,72	0,00	0,00	27 177,72
Fundusz sołecki wsi Sobiekursk						
750		Administracja publiczna	25 642,00	25 642,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	25 642,00	25 642,00	0,00	0,00
		FS wsi Sobiekursk - Modernizacja placu zabaw w Sobiekursku	25 642,00	25 642,00	0,00	0,00
Razem			25 642,00	25 642,00	0,00	0,00
Fundusz sołecki wsi Wygoda						
750		Administracja publiczna	13 914,62	0,00	0,00	13 914,62
	75095	Pozostała działalność	13 914,62	0,00	0,00	13 914,62
		FS wsi Wygoda - Zakup części do kosiarki	1 914,62	0,00	0,00	1 914,62
		FS wsi Wygoda - Zakup urządzeń na plac zabaw	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
		FS wsi Wygoda - Wykonanie altany ogrodowej	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
Razem			13 914,62	0,00	0,00	13 914,62
RAZEM FUNDUSZ SOŁECKI			415 204,91	107 422,51	13 000,00	294 782,40

Burmistrz Karczewa
Michał Rudzki

Zestawienie Nr 11 do Uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia

**Dochody i wydatki na związane z projektem realizowanym z Funduszu Dróg Samorządowych
 na rok 2020**

Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
600			Transport i łączność	2 342 407,71
	60016		Drogi publiczne gminne	2 342 407,71
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 342 407,71
			Przebudowa dróg gminnych - ul. Westerplatte i ul. Różanej w Karczewie w celu poprawy bezpieczeństwa uczestników ruchu -FDS	2 342 407,71
			Razem	2 342 407,71

Plan wydatków

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Kwota
600			Transport i łączność	2 918 009,64
	60016		Drogi publiczne gminne	2 918 009,64
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 918 009,64
			Przebudowa dróg gminnych- ul. Westerplatte i ul. Różanej w Karczewie w celu poprawy bezpieczeństwa uczestników ruchu- ze środków dotacji	2 342 407,71
			Przebudowa dróg gminnych- ul. Westerplatte i ul. Różanej w Karczewie w celu poprawy bezpieczeństwa uczestników ruchu- wkład własny	575 601,93
			Razem	2 918 009,64

Burmistrz Karczewa
 Michał Rudzki



PROJEKT UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY KARCZEW

NA 2020 ROK



13 LISTOPADA 2019
GMINA KARCZEW
05-480 KARCZEW UL. WARSZAWSKA 28

Spis treści

1. PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2020 ROK	2
2. INFORMACJA WYJAŚNIAJĄCA DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY KARCZEW NA ROK 2020	4
2.1. Przyjęte założenia zasad planowania dochodów i wydatków budżetowych.	4
Tabela 1. Dochody na 2020 rok według działów klasyfikacji budżetowej	5
Wykres 1. Dochody na 2020 rok według działów klasyfikacji budżetowej	5
2. 2. Omówienie planowanych dochodów na 2020 rok	6
Tabela 2. Struktura planowanych dochodów w podziale na rodzaje i źródła dochodów	6
2. 3. Omówienie planowanych wydatków na 2020 rok	11
Tabela 3. Struktura planowanych wydatków budżetowych:	11
Tabela 4. Wydatki w działach klasyfikacji budżetowej	12
Tabela 5. Dochody i wydatki w 2020 roku w podziale na jednostki budżetowe:	26
2. 4. Omówienie planowanych przychodów i rozchodów Gminy Karczew w 2020 roku	26
Tabela 6. Wynik finansowy	26

Zestawienia

- Dochody budżetu na 2020 rok - Zestawienie Nr 1;
- Wydatki budżetu na 2020 rok - Zestawienie Nr 2;
- plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności - Zestawienie Nr 3;
- Plan wydatków majątkowych na 2020 rok - Zestawienie Nr 4;
- Przychody budżetu oraz rozchody budżetu - Zestawienie Nr 5;
- Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii - Zestawienie Nr 6;
- Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami - Zestawienie Nr 7;
- Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej - Zestawienie Nr 8;
- Dochody z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki nimi finansowane - Zestawienie Nr 9;
- Fundusz sołecki z tytułu przedsięwzięć zaplanowanych przez Sołectwa - Zestawienie Nr 10.
- Dochody i wydatki na związane z projektem realizowanym z Funduszu Dróg Samorządowych - Zestawienie Nr 11.

Załącznik

- Kwoty dotacji udzielonych z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych - Załącznik Nr 1.

1. PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2020 ROK

UCHWAŁA Nr RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Karczew na 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i pkt 10, art. 51 oraz art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.¹) w związku z art. 211, art. 212, art. 214, art. 222 ust. 1, 2 art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ust. 1 pkt 1-4, art. 264 ust. 3-4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.²) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala się budżet Gminy Karczew na 2020 rok.

§ 2. Ustala się dochody budżetu na 2020 rok w łącznej kwocie 98.333.245,55 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące: 90.915.327,97 zł;
 - 2) dochody majątkowe: 7.417.917,58 zł;
- zgodnie z Zestawieniem Nr 1.

§ 3. 1. Ustala się wydatki budżetu na 2020 rok w łącznej kwocie 100.959.599,55 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące: 89.071.483,58 zł;
 - 2) wydatki majątkowe: 11.888.115,97 zł;
- zgodnie z Zestawieniem Nr 2.

2. W ramach kwoty wydatków budżetu wyodrębnia się:

- a) plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności - zgodnie z Zestawieniem Nr 3.
- b) plan wydatków majątkowych na 2020 rok - zgodnie z Zestawieniem Nr 4.

§ 4. 1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie 450.000,00 zł.

2. Tworzy się rezerwę celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 300.000,00 zł.

§ 5. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości 2.626.354,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z pożyczek zaciągniętych na rynku krajowym w kwocie 2.626.354 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 5.317.554 zł oraz rozchody budżetu w kwocie 2.691.200 zł z następujących tytułów:

- 1) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 91.200,00 zł;
 - 2) wykup obligacji w kwocie 2.600.000,00 zł;
- zgodnie z Zestawieniem Nr 5.

3. 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 2.691.200,00 zł.

4. Ustala się limity zobowiązań z tytułu:

- 1) kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2.000.000,00 zł;

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz.U. z 2019 r., poz. 1309, poz. 1696 oraz 1815.

² Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz.U. z 2019 r., poz. 2245.

2) pożyczek zaciągniętych na rynku krajowym w 2020 roku na sfinansowanie planowanego deficytu w wysokości 2.626.354 zł.

§ 6. Dochody i wydatki budżetu obejmują:

- 1) Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii - zgodnie z Zestawieniem Nr 6;
- 2) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami - zgodnie z Zestawieniem Nr 7;
- 3) Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej - zgodnie z Zestawieniem Nr 8;
- 4) Dochody z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki nimi finansowane - zgodnie z zestawieniem Nr 9;
- 5) Dochody i wydatki na związane z projektem realizowanym z Funduszu Dróg Samorządowych - Zestawienie Nr 11.

§ 7. Wyodrębnia się w budżecie gminy środki stanowiące Fundusz sołecki z tytułu przedsięwzięć zaplanowanych przez Sołectwa, zgodnie z Zestawieniem Nr 10.

§ 8. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 9. 1. Upoważnia się Burmistrza Karczewa do:

- 1) Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy;
- 2) Dokonywania zmian w planie wydatków bieżących w ramach działu w zakresie środków przeznaczonych na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy;
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych w ramach działu, polegających na przesunięciu wydatków między poszczególnymi zadaniami, do 20% planowanej pierwotnie kwoty wydatków na dane zadanie inwestycyjne, z wyłączeniem dotacji na zadania inwestycyjne oraz zmian, które spowodowałyby zmianę kwot wydatków na przedsięwzięcia określone w uchwale w sprawie wieloletniej prognozy finansowej;
- 4) Zaciągania kredytów i pożyczek wynikających z limitów zobowiązań, o których mowa w § 3 ust. 4 niniejszej uchwały, w celu sfinansowania przejściowego deficytu budżetu oraz sfinansowania planowanego deficytu budżetu;

2. Upoważnia się Burmistrza Karczewa do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych z:

- 1) Zmianą kwot lub uzyskaniem płatności z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu;
- 2) Zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu;
- 3) Zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

§ 10. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Karczewa.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2020 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

2. INFORMACJA WYJAŚNIAJĄCA DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY KARCZEW NA ROK 2020

2.1. Przyjęte założenia zasad planowania dochodów i wydatków budżetowych.

Budżet Gminy Karczew na 2020 rok został opracowany na podstawie materiałów planistycznych złożonych przez jednostki budżetowe, instytucje kultury, referaty Urzędu Miejskiego w Karczewie oraz propozycje zgłoszone przez radnych i sołtysów, w oparciu o aktualne przepisy prawne.

Prognozowane dochody budżetu gminy oszacowano w oparciu o ocenę finansów i mienia gminy, prognozę wstępną oraz na podstawie informacji Ministra Finansów z dnia 15.10.2019 r. nr ST3.4750.31.2019 w sprawie rocznych planowanych kwot subwencji i udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych. Należy nadmienić, że zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, udział gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – PIT, w 2020 roku będzie wynosić 38,16%. Plan dochodów z tytułu subwencji ogólnej przyjęto na podstawie danych z Ministerstwa Finansów.

W ramach realizacji budżetu w 2020 roku Gmina Karczew planuje uzyskać dochody z podatków lokalnych: podatku od nieruchomości, od środków transportowych, podatku rolnego i leśnego ustalono w oparciu o aktualną bazę podatkową i stawki przyjęte na 2020 rok. Pozostałe dochody własne zaplanowano według zawartych umów, decyzji obowiązujących cen usług oraz przewidywanego wykonania.

Ponadto Gmina Karczew w 2020 roku otrzyma dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz dofinansowanie zadań własnych, dotyczących głównie opieki społecznej. Prognozowane dochody z tego tytułu przyjęto na podstawie informacji Wojewody Mazowieckiego z dnia 23 października 2019 r. oraz Krajowego Biura Wyborczego z dnia 3 października 2019 r.

Plan dochodów przedstawiono w Zestawieniu Nr 1.

Planowane wydatki oszacowano, biorąc pod uwagę poziom przewidywanych dotacji, subwencji oraz pozostałych dochodów, zgodnie z Zestawieniem Nr 2. Ustalono również wydatki majątkowe, w ramach, których głównie planuje się zadania inwestycyjne, jako kontynuację zadań rozpoczętych w latach ubiegłych oraz krótkoterminowe inwestycje do realizacji w roku 2020, zgodnie z Zestawieniem Nr 4.

Planuje się, że Gmina otrzyma w roku 2020 środki finansowe na projekty współfinansowane z funduszy Unii Europejskiej (Zestawienie Nr 3 do projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2020 rok).

Ustalono przychody budżetu oraz rozchody budżetu, zgodnie z Zestawieniem Nr 5.

Na realizację gminnego programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Karczew zabezpieczono środki wskazane w Zestawieniu Nr 6 do projektu uchwały w sprawie przyjęcia budżetu gminy na 2020 rok.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami przedstawiono w Zestawieniu Nr 7;

W Zestawieniu Nr 8 wyodrębniono dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Natomiast na dochody z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki nimi finansowane zabezpieczono środki wskazane w Zestawieniu Nr 9;

Wyodrębniono również dochody i wydatki na związane z projektem realizowanym z Funduszu Dróg Samorządowych, w Zestawieniu Nr 10.

W założeniach projektu uwzględniono realizację wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego – środki będące do dyspozycji jednostek pomocniczych gminy w 2020 roku określone są w Zestawieniu Nr 11 do projektu uchwały w sprawie przyjęcia budżetu gminy na 2020 rok.

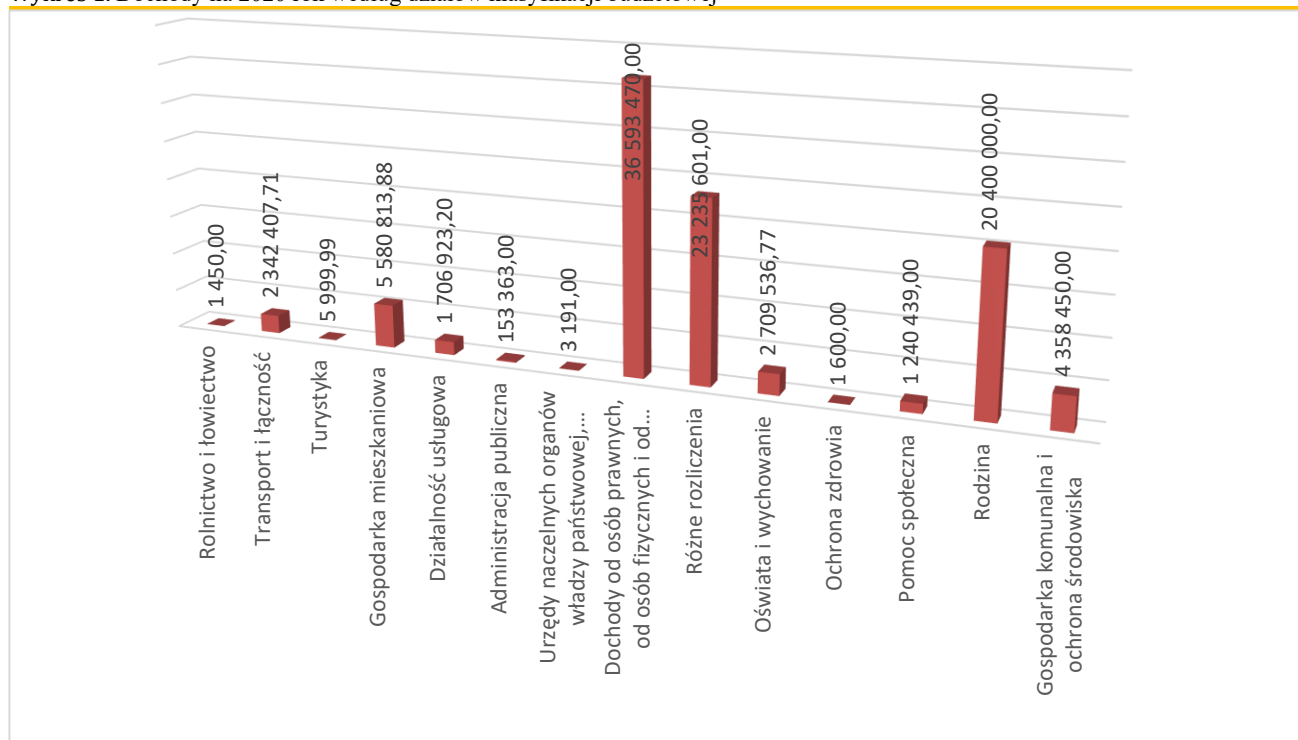
Kwoty dotacji udzielonych z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych określone są w Załączniku Nr 1.

Projekt budżetu na 2020 rok skonstruowano przy założeniu, iż roczny plan finansowy powinien zapewnić nie tylko realizację podstawowych zadań gminy, ale w sposób optymalny zabezpieczyć realizację wszystkich niezbędnych potrzeb mieszkańców (głównie z zakresu oświaty, opieki społecznej, ochrony zdrowia, edukacyjnej opieki wychowawczej, kultury, kultury fizycznej oraz bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej oraz gospodarki komunalnej i ochrony środowiska).

Tabela 1. Dochody na 2020 rok według działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Wyszczególnienie	Kwota
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 450,00
600	Transport i łączność	2 342 407,71
630	Turystyka	5 999,99
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 580 813,88
710	Działalność usługowa	1 706 923,20
750	Administracja publiczna	153 363,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 191,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	36 593 470,00
758	Różne rozliczenia	23 235 601,00
801	Oświata i wychowanie	2 709 536,77
851	Ochrona zdrowia	1 600,00
852	Pomoc społeczna	1 240 439,00
855	Rodzina	20 400 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 358 450,00
	Razem	98 333 245,55

Wykres 1. Dochody na 2020 rok według działów klasyfikacji budżetowej



2. 2. Omówienie planowanych dochodów na 2020 rok

Dochody zaplanowano na łączną kwotę 98.333.245,55 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące: 90.915.327,97 zł;
- 2) dochody majątkowe: 7.417.917,58 zł;

Tabela 2. Struktura planowanych dochodów w podziale na rodzaje i źródła dochodów

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 450,00
	Własne	1 450,00
600	Transport i łączność	2 342 407,71
	Własne	2 342 407,71
630	Turystyka	5 999,99
	Własne	5 999,99
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 580 813,88
	Własne	5 580 813,88
710	Działalność usługowa	1 706 923,20
	Własne	1 706 923,20
750	Administracja publiczna	153 363,00
	Własne	54 456,00
	Zlecone	98 907,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 191,00
	Zlecone	3 191,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	36 593 470,00
	Własne	36 593 470,00
758	Różne rozliczenia	23 235 601,00
	Własne	23 235 601,00
801	Oświata i wychowanie	2 709 536,77
	Własne	2 048 516,77
	Dotacje na zadania własne	661 020,00
851	Ochrona zdrowia	1 600,00
	Własne	1 600,00
852	Pomoc społeczna	1 240 439,00
	Własne	54 169,00
	Zlecone	559 220,00
	Dotacje na zadania własne	627 050,00
855	Rodzina	20 400 000,00
	Zlecone	20 400 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 358 450,00
	Własne	4 358 450,00
	Razem	98 333 245,55

Omówienie planowanych dochodów do projektu budżetu Gminy Karczew na rok 2020 (Zestawienie Nr 1):

010	Rolnictwo i łowiectwo	1 450,00
01095	Pozostała działalność	1 450,00
	Czynsz za obwoły łowieckie	1 450,00
600	Transport i łączność	2 342 407,71
60016	Drogi publiczne gminne	2 342 407,71
	Przebudowa dróg gminnych - ul. Westerplatte i ul. Różanej w Karczewie w celu poprawy bezpieczeństwa uczestników ruchu -FDS	2 342 407,71
630	Turystyka	5 999,99
63001	Ośrodki informacji turystycznej	5 999,99
	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	5 999,99
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 580 813,88
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 580 813,88
	Wpływy z najmu (czynsze za mieszkania komunalne)	82 854,00
	Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gminnych	5 000 000,00
	Wpływy opłat za użytkowanie wieczyste	223 450,00
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	11 900,00
	Wpływy z dzierżawy	205 000,00
	Wpływy ze zwrotu nakładów Artek	11 636,17
	Wpływy ze zwrotu nakładów BAKS	12 584,13
	Wpływy ze zwrotu nakładów BUNGE	17 097,00
	Wpływy ze zwrotu nakładów Marflex	16 292,58
710	Działalność usługowa	1 706 923,20
71095	Pozostała działalność	1 706 923,20
	E-usługi dla e-kultury w Gminie Karczew i Wiązowna	1 706 923,20
750	Administracja publiczna	153 363,00
75011	Urzędy wojewódzkie	98 907,00
	Zadania zlecone z zakresu adm. rz. z USC, ew. ludności oraz dowody osobiste	65 655,00
	Pozostałe zadania zlecone(dz. gospodarcza i inne)	33 252,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	54 456,00
	Zwrot za wodę, gaz, energię samochod od podmiotów zewnętrznych oraz wynajem pomieszczeń	42 600,00
	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	11 856,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 191,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 191,00
	Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców - datacja celowa na zadanie zlecone	3 191,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	36 593 470,00
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	33 000,00
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	33 000,00

75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 729 353,00
	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 317 083,00
	Wpływy z podatku rolnego	7 500,00
	Wpływy z podatku leśnego	45 000,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	121 770,00
	Wpływy z podatku od środków transportowych od osób prawnych	3 200 000,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	38 000,00
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 819 500,00
	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 400 000,00
	Wpływy z podatku rolnego	490 000,00
	Wpływy z podatku leśnego	12 500,00
	Wpływy z podatku od środków transportowych	208 000,00
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	66 000,00
	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	600 000,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11 000,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	22 000,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	355 000,00
	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	305 000,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	22 656 617,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	22 431 617,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	225 000,00
758	Różne rozliczenia	23 235 601,00
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 835 601,00
	Subwencja ogólna	12 835 601,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	10 400 000,00
	Wpływy z równych dochodów	10 400 000,00
801	Oświata i wychowanie	2 709 536,77
80101	Szkoły podstawowe	92 700,00
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	800,00
	Szkoła Podstawowa Nr 1	300,00
	Szkoła Podstawowa Nr 2	200,00
	Zespół Szkolno- Przedszkolny Otwock Wielki	100,00
	Zespół Szkolno- Przedszkolny w Sobiekursku	200,00
	Wpływy z opłat za duplikaty dokumentów	300,00
	Szkoła Podstawowa Nr 2	200,00
	Zespół Szkolno- Przedszkolny Otwock Wielki	100,00

	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	75 000,00
	Szkoła Podstawowa Nr 1	30 000,00
	Szkoła Podstawowa Nr 2	25 000,00
	Zespół Szkolno- Przedszkolny Otwock Wielki	9 000,00
	Zespół Szkolno- Przedszkolny w Sobiekursku	8 000,00
	Szkoła Podstawowa w Glinkach	3 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	16 600,00
	Szkoła Podstawowa Nr 1	3 500,00
	Szkoła Podstawowa Nr 2	5 000,00
	Zespół Szkolno- Przedszkolny Otwock Wielki	2 000,00
	Zespół Szkolno- Przedszkolny w Sobiekursku	3 600,00
	Szkoła Podstawowa w Glinkach	2 500,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 933,00 12 933,00
80104	Przedszkola	805 312,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	159 910,00
	Zespół Szkolno- Przedszkolny Otwock Wielki	35 000,00
	Zespół Szkolno- Przedszkolny w Sobiekursku	19 910,00
	Przedszkole Nr 1 w Karczewie	35 000,00
	Przedszkole Nr 2 w Karczewie	35 000,00
	Przedszkole Nr 3 w Karczewie	35 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	4 500,00
	Przedszkole Nr 1 w Karczewie	1 500,00
	Przedszkole Nr 2 w Karczewie	1 500,00
	Przedszkole Nr 3 w Karczewie	1 500,00
	Dotacja na wychowanie przedszkolne	640 902,00
80115	Technika	13 500,00
	Zespół Szkół w Karczewie	
	Wpływy z opłat za duplikaty świadectw	400,00
	Wpływy z opłat za duplikaty dokumentów	100,00
	Wpływy z najmu	10 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 279 192,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	849 192,00
	Zespół Szkolno- Przedszkolny Otwock Wielki	120 000,00
	Zespół Szkolno- Przedszkolny w Sobiekursku	219 192,00
	Przedszkole Nr 1 w Karczewie	170 000,00
	Przedszkole Nr 2 w Karczewie	170 000,00
	Przedszkole Nr 3 w Karczewie	170 000,00
	Wpływy z opłat za żywienie w szkołach	430 000,00
	Szkoła Podstawowa Nr 1	150 000,00
	Szkoła Podstawowa Nr 2	200 000,00
	Zespół Szkolno- Przedszkolny Otwock Wielki	80 000,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	7 185,00
	Dotacja na wychowanie przedszkolne	7 185,00

80195	Pozostała działalność-realizacja projektów	498 714,77
	Z pasją do nauki w Gminie Karczew	168 987,50
	Z pasją do nauki w Szkole Podstawowej nr 2 w Karczewie	120 775,00
	Z pasją do nauki w Szkole Podstawowej w Karczewie	74 206,25
	Praktyki zagraniczne dla uczniów z ZS w Karczewie w ramach programu Erasmus +	62 498,02
	Kadry z Karczewa dla nowoczesnej gospodarki z obszaru spedycji i mechaniki samochodowej	72 248,00
851	Ochrona zdrowia	1 600,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 600,00
	Odsetki od środków na rachunku	1 600,00
852	Pomoc społeczna	1 240 439,00
85202	Domy pomocy społecznej	22 000,00
	Odpłatności pensjonariuszy za pobyt w domu pomocy społecznej.	22 000,00
85203	Ośrodki wsparcia	535 350,00
	Dotacja na ośrodki wsparcia	535 350,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	36 000,00
	Dotacja na składki na ub. Zdrowotne	36 000,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	65 000,00
	Dotacje na zasiłki okresowe, celowe i ub.sp	64 000,00
	Zwroty zasiłków celowych	1 000,00
85216	Zasiłki stałe	326 000,00
	Dotacje na zasiłki stałe	326 000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	171 900,00
	Dotacje na działalność OPS	169 700,00
	Odsetki bankowe	2 000,00
	Wynagrodzenie dla płatnika	200,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 739,00
	Dotacje na usługi opiekuńcze	21 770,00
	Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Opieka)	19 911,00
	Dopłata specjalistycznych usług opiekuńczych	9 000,00
	Wpływy z tytułu kosztów upomnień	58,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	33 450,00
	Dotacje na pomoc w zakresie dożywiania	33 450,00
855	Rodzina	20 400 000,00
85501	Świadczenie wychowawcze	15 846 000,00
	Dotacje na świadczenia wychowawcze(500+)	15 846 000,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 970 000,00
	Dotacje na św. rodz. i fundusz alimentacyjny	3 970 000,00
85504	Wspieranie rodziny	565 000,00

	Datacje na wspieranie rodziny (dobry start)	565 000,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	19 000,00
	Dotacje na składki u. zdr.	19 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 358 450,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	4 261 200,00
	Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	4 261 200,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	94 500,00
	Wpływy z różnych za korzystanie ze środowiska	94 500,00
90095	Pozostała działalność	2 750,00
	Odsetki bankowe	2 750,00
	Razem	98 333 245,55

2. 3. Omówienie planowanych wydatków na 2020 rok

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 2020 rok w łącznej kwocie 100.959.599,55 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące: 89.071.483,58 zł;
- 2) wydatki majątkowe: 11.888.115,97 zł.

Tabela 3. Struktura planowanych wydatków budżetowych:

Dział	Rodzaj	Plan	Wydatki bieżące	z tego				Wydatki majątkowe
				wynagrodzenia i składki od nich naliczone	dotacje na zadania bieżące	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	
010		170 000,00	170 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
020		1 812,20	1 812,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400		40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		7 148 465,08	1 463 003,14	0,00	0,00	0,00	0,00	5 685 461,94
630		7 499,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 499,99
700		1 194 221,88	419 446,88	0,00	0,00	0,00	0,00	774 775,00
710		2 504 946,81	2 504 946,81	43 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		7 993 805,77	7 779 131,26	5 474 989,00	34 000,00	0,00	0,00	214 674,51
751		3 191,00	3 191,00	3 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		508 812,00	471 812,00	121 570,00	6 000,00	0,00	0,00	37 000,00
757		699 753,00	699 753,00	0,00	0,00	0,00	699 753,00	0,00
758		11 408 527,00	11 408 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		31 179 873,31	28 792 353,39	21 228 990,00	2 564 320,00	0,00	0,00	2 387 519,92
851		467 000,00	467 000,00	126 720,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00

852		2 951 526,75	2 951 526,75	1 393 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00
854		1 101 518,00	1 101 518,00	1 023 308,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00
855		20 548 671,00	20 548 671,00	384 024,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00
900		10 085 975,76	7 304 791,15	1 327 860,00	0,00	0,00	0,00	2 781 184,61
921		2 586 000,00	2 586 000,00	0,00	2 586 000,00	0,00	0,00	0,00
926		314 000,00	314 000,00	0,00	314 000,00	0,00	0,00	0,00
		100 959 599,55	89 071 483,58	31 127 254,00	5 764 820,00	0,00	699 753,00	11 888 115,97
	Dotacje na zadania własne	627 050,00	627 050,00	154 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fundusz sołecki	415 204,91	307 782,40	13 000,00	0,00	0,00	0,00	107 422,51
	Porozumienia z AR	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Porozumienia z JST	219 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	190 000,00
	Własne	78 630 026,64	67 039 333,18	30 164 545,00	5 735 820,00	0,00	699 753,00	11 590 693,46
	Zlecone	21 061 318,00	21 061 318,00	795 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Priorytetem w zakresie planowania wydatków bieżących było zapewnienie prawidłowego funkcjonowania obiektów gminnych oraz zaspokojenie bieżących potrzeb gminnych jednostek organizacyjnych na poziomie adekwatnym do możliwości finansowych gminy.

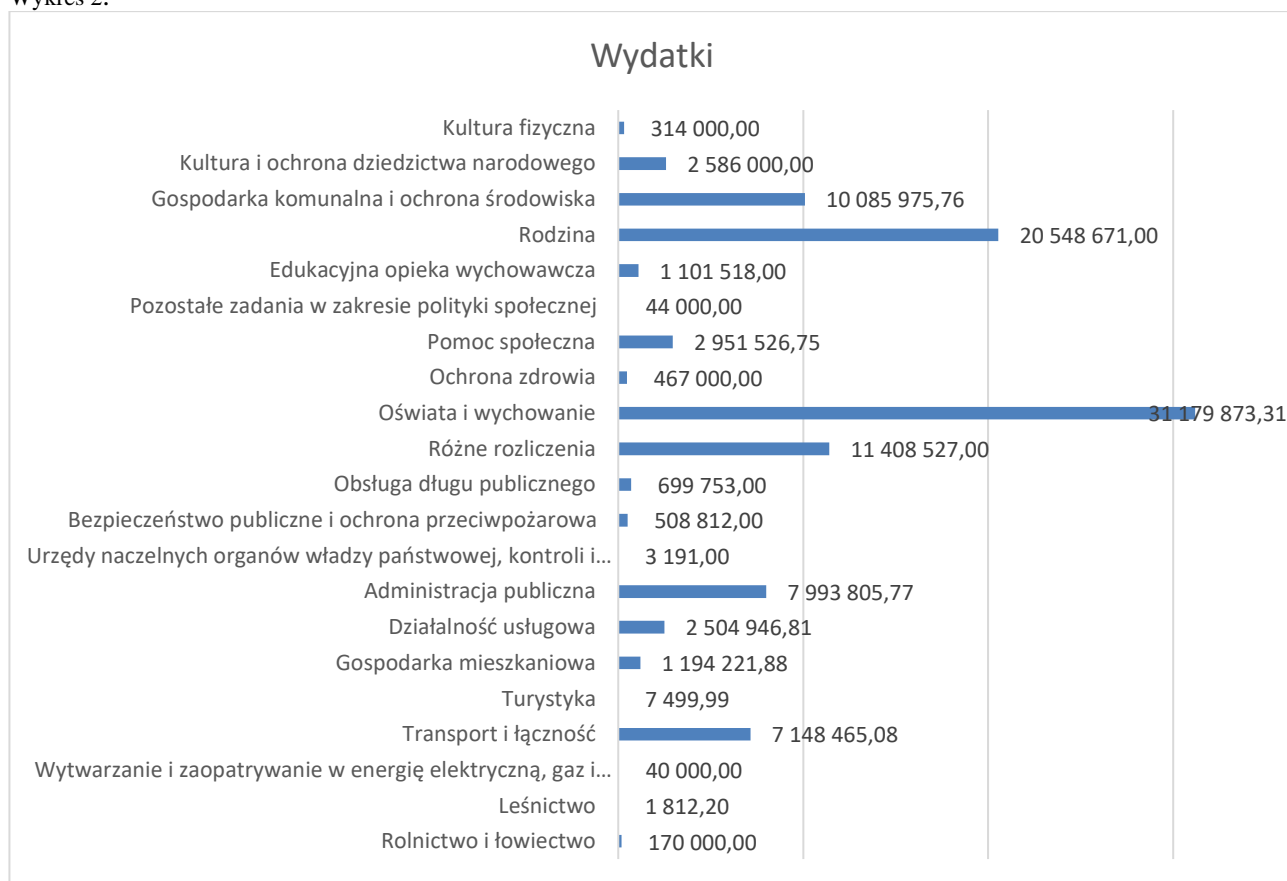
Ponadto zabezpieczono środki na wydatki stanowiące przedsięwzięcia wieloletnie, które zostały uwzględnione w WPF Gminy Karczew na lata 2020-2036, w części dotyczącej 2020 roku oraz na wydatki w związku z infrastrukturą drogową. W zakresie wydatków inwestycyjnych ustalono parametry budżetowe zapewniające kontynuację finansowania zadań rozpoczętych wraz z dostosowaniem realizacji nowych projektów inwestycyjnych do możliwości gminy.

Tabela 4. Wydatki w działach klasyfikacji budżetowej

Dział	Wyszczególnienie	Kwota
010	Rolnictwo i łowiectwo	170 000,00
020	Leśnictwo	1 812,20
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	40 000,00
600	Transport i łączność	7 148 465,08
630	Turystyka	7 499,99
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 194 221,88
710	Działalność usługowa	2 504 946,81
750	Administracja publiczna	7 993 805,77
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 191,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	508 812,00
757	Obsługa długu publicznego	699 753,00
758	Różne rozliczenia	11 408 527,00
801	Oświata i wychowanie	31 179 873,31
851	Ochrona zdrowia	467 000,00
852	Pomoc społeczna	2 951 526,75

853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	44 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 101 518,00
855	Rodzina	20 548 671,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 085 975,76
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 586 000,00
926	Kultura fizyczna	314 000,00
	Razem	100 959 599,55

Wykres 2.



Wydatki budżetu Gminy na rok 2020 (Zestawienie Nr 2) kształtują się następująco:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
010		Rolnictwo i łowiectwo	170 000,00
	01008	Melioracje wodne	6 000,00
		Pomoc finansowa dla Spółek Wodnych	6 000,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	150 000,00
		Umieszczenie urządzeń w pasach dróg na terenie wiejskim - wodociąg i kanalizacja	150 000,00
	01030	Izby rolnicze	14 000,00
		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14 000,00
020		Leśnictwo	1 812,20
	02095	Pozostała działalność	1 812,20
		Opłata na rzecz Nadleśnictwa dzierżawa gruntu	1 812,20
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	40 000,00
	40002	Dostarczanie wody	40 000,00

	Umieszczenie urządzeń w pasach dróg na terenie miasta – wodociąg	40 000,00
600	Transport i łączność	7 148 465,08
60004	Lokalny transport zbiorowy	317 384,00
	Dofinansowywanie linii L46 (Karczew - Otwock)	172 500,00
	Zakup usług na linii Kosumce - Ostrówek - Glinki - Góra Kalwaria	75 000,00
	Dofinansowanie nocnej linii N72 (Warszawa - Karczew)	49 884,00
	Wykonanie wiat przystankowych wraz z montażem w sołectwach	20 000,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	190 000,00
	Pomoc finansowa dla Powiatu Otwockiego na budowę parkingu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Sobiekursku	70 000,00
	Pomoc finansowa dla Powiatu Otwockiego na budowę chodnika w miejscowości Ostrówek	40 000,00
	Pomoc finansowa dla Powiatu Otwockiego na budowę chodnika w miejscowości Glinki	40 000,00
	Pomoc finansowa dla Powiatu Otwockiego na budowę chodnika w miejscowości Janów	40 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	6 641 081,08
	Zakup usług remontowych w ramach planu Grupy Remontowej	455 000,00
	Wydatki na Fundusz Sołecki, zgodnie z Zestawieniem Nr 10	31 619,14
	Poprawa funkcjonalności Osiedla nr 3 poprzez wykonanie koncepcji drogi na rzecz Osiedla nr 3	5 000,00
	Dostawa i ułożenie destruktu na drogach gminnych w miejscowościach: Glinki, Kępa Nadbrzeska, Kosumce, Nadbrzeż, Ostrówek, Otwock Mały, Otwock Wielki	500 000,00
	Poprawa funkcjonalności Osiedla nr 3 poprzez budowę chodnika w ul. Karczówek na rzecz Osiedla nr 3	58 211,10
	Budowa parkingu przy ul. Podlaskiej na rzecz Osiedla nr 4	80 871,89
	Budowa ul. Ks. Brzóska w Karczewie na rzecz Osiedla nr 5	121 106,26
	Budowa chodnika w ul. Krzewniaka na rzecz Osiedla nr 6	59 263,05
	Budowa miejsc parkingowych na rzecz Osiedla nr 8	120 000,00
	Zakup materiałów na remont chodników na rzecz Osiedla nr 8	99 000,00
	Przejście dla pieszych z doświetleniem przy skrzyżowaniu ul. Miziołka oraz ul. Grota Roweckiego na rzecz Osiedla nr 9	18 000,00
	Dostawa znaków drogowych i elementów BRD	10 000,00
	Wykonanie podstawowego - rocznego - przeglądu dróg gminnych	20 000,00
	Wykonanie projektów organizacji ruchu na drogach gminnych	25 000,00
	Przebudowa dróg gminnych- ul. Westerplatte i ul. Różanej w Karczewie w celu poprawy bezpieczeństwa uczestników ruchu- ze środków dotacji	2 342 407,71
	Przebudowa dróg gminnych- ul. Westerplatte i ul. Różanej w Karczewie w celu poprawy bezpieczeństwa uczestników ruchu- wkład własny	575 601,93
	Przebudowa ul. Kopernika w Karczewie	400 000,00
	Przebudowa ul. Sikorskiego w Karczewie	350 000,00
	Budowa ul. Piaski w Karczewie	300 000,00
	Przebudowa ul. Karczówek do mostu na Jagodziance w Karczewie	350 000,00
	Przebudowa ul. Traugutta w Karczewie	350 000,00
	Przebudowa ulicy Boh. Powstania Styczniowego w Karczewie	350 000,00
	Przebudowa ul. Podchorążych w Karczewie	20 000,00
630	Turystyka	7 499,99
63001	Ośrodki informacji turystycznej	7 499,99

	Wydatki inwestycyjne w ramach projektu Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	7 499,99
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 194 221,88
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 134 221,88
	Bieżące remonty i konserwacja lokali mieszkalnych gminy	40 000,00
	Administrowanie mieszkaniowym zasobem gminy, w tym wykonanie usług związanych z utrzymaniem lokali	150 000,00
	Zakup usług pozostałych (usługi starostwa, notariusze, rzeczoznawcy, znaki z nazwami itp.)	35 000,00
	Zwrot nakładów finansowych Artek	11 636,17
	Zwrot nakładów finansowych BAKS	12 584,13
	Zwrot nakładów finansowych BUNGE	17 097,00
	Zwrot nakładów finansowych Marflex	16 292,58
	Ekspertyzy, opinie dot. lokali mieszkalnych Gminy Karczew	2 000,00
	Opłaty eksploatacyjne lokali mieszkalnych przy ul. Boh. Westerplatte 2 w Karczewie	30 000,00
	Podatek od nieruchomości	94 797,00
	Koszty postępowania sądowego i prokuratura	10 000,00
	Odszkodowanie za grunty pod drogi publiczne gminne	714 775,00
	Użytkowanie gruntów pokrytych wodami znajdujących się pod dnem rzeki Jagodzianka w miejscowości Janów	40,00
70095	Pozostała działalność	60 000,00
	Rewitalizacja rynku w Karczewie	60 000,00
710	Działalność usługowa	2 504 946,81
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	203 238,00
	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 156,00
	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	882,00
	Komisja Urbanistyczna - umowy zlecenie	36 000,00
	Opracowanie MPZP, studium	100 000,00
	Sporządzanie projektów Decyzji o wz. i c.p.	55 000,00
	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	200,00
	Koszty postępowania sądowego	5 000,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	40 000,00
	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	40 000,00
71035	Cmentarze	4 000,00
	Wydatki bieżące na realizację zadania	4 000,00
71095	Pozostała działalność	2 257 708,81
	Wydatki w ramach projektu E-usługi dla e-kultury w Gminie Karczew i Wiązowna	2 257 708,81
750	Administracja publiczna	7 993 805,77
75011	Urzędy wojewódzkie	435 604,00
	Ze środków własnych	
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	245 070,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 375,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 559,00
	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 808,00

	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 085,00
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
	Ze środków z dotacji	
	Wynagrodzenia osobowe USC+ew.lud.+dowody	50 779,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne USC+ew.lud.+dowody	4 313,00
	Składki na ubezpieczenie społeczne USC+ew.lud.+dowody	8 683,00
	Fundusz pracy i FS USC+ew.lud.+dowody	1 244,00
	ZFŚS USC+ew.lud.+dowody	636,00
	Wynagrodzenie pracownika działalność gospodarcza	25 214,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne dz. Gospodarcza	2 143,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne działalność gospodarcza	4 678,00
	Fundusz pracy i FS działalność gospodarcza	581,00
	ZFŚS działalność gospodarcza	636,00
75020	Starostwa powiatowe	29 000,00
	Dofinansowanie etatu obsługującego mieszkańców Gminy Karczew w Wydziale Komunikacji w Starostwie Powiatowym w Otwocku	29 000,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	181 000,00
	Zakup usług pozostałych na potrzeby Rady	181 000,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 346 164,00
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00
	Wynagrodzenia osobowe	3 750 000,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	291 875,00
	Składki na ubezpieczenie społeczne	683 288,00
	Składki na Fundusz Pracy	115 879,00
	Wpłaty na PRFON	90 000,00
	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00
	Zakupy materiałów i wyposażenia	200 000,00
	Zakup środków żywności	8 000,00
	Zakup energii i dystrybucji	160 000,00
	Zakup usług remontowych	70 000,00
	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
	Zakup usług pozostałych	622 750,00
	Usługi telekomunikacyjne	30 000,00
	Podróże służbowe krajowe	25 000,00
	Różne opłaty i składki	62 000,00
	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	78 052,00
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00
	Szkolenia pracowników	35 000,00
	Podatek VAT	30 000,00
	Koszty postępowania sądowego	4 000,00
	Sporządzanie danych prawidłowości taryf i mocy umownych oraz wykonanie zestawienia energii elektrycznej	8 500,00

	Wydatki w ramach projektu Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	14 820,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	162 600,00
	Zakupy materiałów promocyjnych	30 000,00
	Zakup usług pozostałych	132 600,00
75095	Pozostała działalność	839 437,77
	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	Diety Sołtysów i przew. Zarządu	45 000,00
	Działalność pożytku publicznego- Dotacja celowa z przeznaczeniem na zorganizowanie akcji krwiodawstwa w tym promocja krwiodawstwa- zorganizowanie imprezy promującej krwiodawstwo	5 000,00
	Wydatki na Fundusz Sołecki – zgodnie z Zestawieniem nr 10	378 585,77
	Utworzenie strefy street workout oraz doposażenie placu zabaw na rzecz Osiedla nr 1	53 752,00
	Rewitalizacja i rozbudowa placu zabaw przy ul. Boh. Powstania Styczniowego na rzecz Osiedla nr 2	46 000,00
	Poprawa funkcjonalności Osiedla nr 3 poprzez zakup i montaż trybuny wraz z zadaszeniem na rzecz Osiedla nr 3	10 000,00
	Poprawa funkcjonalności Osiedla nr 3 poprzez doposażenie placu zabaw na rzecz Osiedla nr 3	5 000,00
	Składki na ubezpieczenie społeczne -decyzje podatkowe	4 090,00
	Składki na Fundusz Pracy - decyzje podatkowe	510,00
	Dostarczanie decyzji podatkowych	21 400,00
	Druk Głosu Karczewa	30 000,00
	Wynagrodzenia prowizyjne sołtysów	140 000,00
	Wydatki w ramach projektu Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego	82 600,00
	Modernizacja placu zabaw w Sobiekursku - środki z Punktu Aptecznego wsi Sobiekursk	7 500,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 191,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 191,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 191,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	508 812,00
75404	Komendy wojewódzkie Policji	7 000,00
	Nagrody dla funkcjonariuszy	7 000,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	256 000,00
	Wydatki na działalność OSP Karczew	111 500,00
	Wydatki na działalność OSP Otwock Wielki	47 500,00
	Wydatki na działalność OSP Łukówiec	97 000,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	4 400,00
	Zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby zarządzania kryzysowego	4 000,00
	Szkolenie - Zarządzanie kryzysowe	400,00
75495	Pozostała działalność	241 412,00
	Wydatki na działalność Monitoringu	187 412,00
	Zakup nowych kamer sprzętu Monitoring	20 000,00
	Koszenie wału	28 000,00
	Działalność pożytku publicznego- bezpieczeństwa osób kąpiących się i wypoczywających nad rzeką Wisłą	6 000,00

757	Obsługa długu publicznego	699 753,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	699 753,00
	Odsetki od kredytów i pożyczek	699 753,00
758	Różne rozliczenia	11 408 527,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	1 000,00
	Świadczenia pieniężne wypłacane żołnierzom rezerwy	1 000,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	750 000,00
	Rezerwa ogólna	450 000,00
	Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	300 000,00
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	10 657 527,00
	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	10 657 527,00
801	Oświata i wychowanie	31 179 873,31
80101	Szkoły podstawowe	17 054 615,84
	Wydatki bieżące na realizację zadania	13 728 943,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jso – NADBRZEŻ	1 100 000,00
	Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sobiekursku	985 000,00
	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Nadbrzeżu	930 000,00
	Termomodernizacja budynku i przebudowa dachu w Publicznym Gimnazjum w Karczewie	78 780,84
	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Karczewie wraz z opracowaniem dokumentacji	25 377,24
	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Glinkach	62 071,92
	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Nadbrzeżu	19 202,76
	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Otwocku Wielkim wraz z opracowaniem dokumentacji	34 917,96
	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sobiekursku	50 322,12
	Budowa chodnika i parkingu na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Otwocku Wielkim	40 000,00
	Rozbudowa placu zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Otwocku Wielkim	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	255 818,00
	Wydatki bieżące na realizację zadania	205 818,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jso – NADBRZEŻ	50 000,00
80104	Przedszkola	6 852 424,92
	Wydatki bieżące na realizację zadania	5 339 744,00
	Dotacje celowe przekazane do innych gmin dot. uczęszczania dzieci z terenu Gminy Karczew do przedszkoli niepublicznych na terenie innych gmin - Góra Kalwaria - pokrycie kosztów dotacji	15 300,00
	Dotacje celowe przekazane do innych gmin dot. uczęszczania dzieci z terenu Gminy Karczew do przedszkoli niepublicznych na terenie innych gmin - Warszawa - pokrycie kosztów dotacji	101 200,00
	Dotacje celowe przekazane do innych gmin dot. uczęszczania dzieci z terenu Gminy Karczew do przedszkoli niepublicznych na terenie innych gmin - 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 - Józefów - pokrycie kosztów dotacji	112 320,00

	Dotacje celowe przekazane do innych gmin dot. uczęszczania dzieci z terenu Gminy Karczew do przedszkoli niepublicznych na terenie innych gmin - Wiązowna - pokrycie kosztów dotacji	21 400,00
	Dotacje celowe przekazane do innych gmin dot. uczęszczania dzieci z terenu Gminy Karczew do przedszkoli niepublicznych na terenie innych gmin - Piława - pokrycie kosztów dotacji	8 500,00
	Dotacje celowe przekazane do innych gmin dot. uczęszczania dzieci z terenu Gminy Karczew do przedszkoli niepublicznych na terenie innych gmin - Celestynów - pokrycie kosztów dotacji	2 600,00
	Działalność pożytku publicznego- Dotacja celowa z przeznaczeniem na organizowanie miejsc dla dzieci w przedszkolach niepublicznych, które nie znalazły miejsca w gminnych przedszkolach - niepubliczne przedszkole Wiselka	100 000,00
	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	80 000,00
	Dotacja podmiotowa dla niepublicznego przedszkola Plastuś	200 000,00
	Dotacja podmiotowa dla niepublicznego przedszkola Wiselka	216 000,00
	Dotacja podmiotowa dla niepublicznego przedszkola Zielona Kraina	120 000,00
	Zwrot kosztów placówki publiczne - Góra Kalwaria	10 000,00
	Zwrot kosztów placówki publiczne – Józefów	12 000,00
	Zwrot kosztów placówki publiczne – Warszawa	40 000,00
	Zwrot kosztów placówki publiczne – Otwock	5 000,00
	Zwrot kosztów placówki publiczne – Celestynów	5 750,00
	Zwrot kosztów placówki publiczne – Wiązowna	7 700,00
	Termomodernizacja budynku Gminnego Przedszkola Nr 1 w Karczewie	60 230,88
	Termomodernizacja budynku Gminnego Przedszkola nr 2 w Karczewie	57 680,04
80113	Dowożenie uczniów do szkół	300 000,00
	Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do szkół oraz dowóz dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych i dowóz własnym transportem	300 000,00
80115	Technika	1 959 061,00
	Wydatki bieżące na realizację zadania w ramach planu Zespołu Szkół	1 959 061,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	475 001,00
	Wydatki bieżące na realizację zadania w ramach planu Zespołu Szkół	475 001,00
80130	Szkoły zawodowe	32 936,16
	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Karczewie	32 936,16
80145	Komisje egzaminacyjne	1 700,00
	Ubezpieczenie społeczne dla ekspertów	100,00
	Wynagrodzenie ekspertów	1 600,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11 673,00
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 673,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 580 839,00
	Szkoła Podstawowa Nr 1	326 500,00
	Szkoła Podstawowa Nr 2	418 600,00
	Zespół Szkolno- Przedszkolny Otwock Wielki	377 600,00
	Zespół Szkolno- Przedszkolny w Sobiekursku	437 092,00
	Przedszkole Nr 1 w Karczewie	340 248,00
	Przedszkole Nr 2 w Karczewie	348 061,00
	Przedszkole Nr 3 w Karczewie	332 738,00

80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	128 071,00
	Wydatki bieżące na realizację zadania	108 071,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jso – NADBRZEŻ	20 000,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	518 535,00
	Wydatki bieżące na realizację zadania	438 535,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jso – NADBRZEŻ	80 000,00
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	65 844,00
	Wydatki bieżące na realizację zadania	65 844,00
80195	Pozostała działalność	943 354,39
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów	123 312,00
	Zakup materiałów i wyposażenia w ramach planu WO	30 000,00
	Zakup usług w ramach planu WO	6 000,00
	Szkolenia dla dyrektorów i wicedyrektorów w ramach planu WO	5 000,00
	Zakup licencji do programu Sigma w pełnym zakresie funkcjonalnym w ramach planu WO	11 000,00
	Wydatki w ramach projektu z pasją do nauki w Gminie Karczew realizowane przez:	178 987,50
PROJ	Urząd Miejski	148 627,50
ZSZPOW	Zespół Szkolno- Przedszkolny Otwock Wielki	8 855,00
ZSZPS	Zespół Szkolno- Przedszkolny w Sobiekursku	16 445,00
SPG	Szkoła Podstawowa w Glinkach	5 060,00
	Wydatki w ramach projektu z pasją do nauki w Szkole Podstawowej nr 2 w Karczewie	131 475,00
	Wydatki w ramach projektu Z pasją do nauki w Szkole Podstawowej w Karczewie (Szkoła Podstawowa Nr 1)	51 217,87
ZSz	Wydatki w ramach projektu pn. Praktyki zagraniczne dla uczniów z ZS w Karczewie realizowane w ramach programu Erasmus +	186 246,66
ZSz	Wydatki w ramach projektu Kadry z Karczewa dla nowoczesnej gospodarki z obszaru spedycji i mechaniki samochodowej	116 648,00
	Utrzymanie obiektów w ramach PPP	59 558,98
	Aktualizacja dokumentu pn.: "Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Karczew na lata 2014-2029	12 000,00
851	Ochrona zdrowia	467 000,00
85149	Programy polityki zdrowotnej	158 000,00
	Program zapewnienia dostępu do świadczeń z zakresu fizykoterapii wśród mieszkańców	145 000,00
	Dotacja na szczepienia przeciw grypie	13 000,00
85153	Zwalczanie narkomanii	6 000,00
	Organizacja odpoczynku letniego i zimowego dla podopiecznych świetlic środowiskowej	6 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	299 000,00
	Zakup usług pozostałych	154 000,00
	Wynagrodzenia za udział w posiedzeniach i obsługę GKRPA	21 840,00

	Składki na ubezpieczenie społeczne GKRPA	1 040,00
	Zakup usług pozostałych GKRPA	13 120,00
	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00
	Zakup materiałów	6 000,00
	Programy profilaktyczne	40 000,00
	Wezwanie do usunięcia braków formalnych (biegły sądowy)	3 000,00
	Punkt pomocy psychologicznej	13 000,00
	Posiłek w formie podwieczorku dla podopiecznych świetlicy środowiskowej	13 000,00
	Organizacja odpoczynku letniego i zimowego dla podopiecznych świetlicy środowiskowej	27 000,00
	Szkolenia dla pracowników	2 500,00
85195	Pozostała działalność	4 000,00
	Działalność pożytku publicznego - dotacja dla Otwockiego Towarzystwa Opieki Paliatywnej "Empatia" na zakup sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego	4 000,00
852	Pomoc społeczna	2 951 526,75
85203	Ośrodki wsparcia	535 350,00
	Wydatki bieżące na realizację zadania	498 709,00
	Zakup usług do terapii zajęciowej	36 641,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	36 000,00
	Składki zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały	36 000,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	601 200,00
	Zwrot niewykorzystanych dotacji na zasiłki	1 500,00
	Odsetki od dotacji pobranych nienależnie	100,00
	Zasiłek celowy	58 600,00
	Zasiłek celowy na zakup opału	40 000,00
	Zasiłek celowy – wynajem pomieszczeń	3 600,00
	Zasiłek okresowy	64 000,00
	Umieszczenia w schroniskach	15 000,00
	Pobyty w Domu Pomocy Społecznej	418 400,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	74 400,00
	Dodatek mieszkaniowy	74 000,00
	Szkolenia dla pracowników	400,00
85216	Zasiłki stałe	336 100,00
	Zwrot niewykorzystanych dotacji na zasiłki stałe	10 000,00
	Odsetki od dotacji pobranych nienależnie	100,00
	Zasiłek stały	326 000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 112 782,00
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
	Opiekun prawny	2 070,00
	Wynagrodzenia osobowe	708 400,00
	Wynagrodzenia osobowe - dodatek 250zł	16 800,00
	Wynagrodzenia osobowe - fundusz nagród	35 000,00
	Wynagrodzenia osobowe - odprawa emerytalna	39 700,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 755,00
	Składki na ubezpieczenie społeczne pracowników	138 942,00

	Składki na Fundusz Pracy	19 272,00
	Wynagrodzenie bezosobowe	1 000,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	10 030,00
	Zakup energii	10 200,00
	Usługi remontowe	1 000,00
	Usługi zdrowotne	500,00
	Usługi pozostałe - woda, ścieki, gaz, śmieci, monitoring	13 000,00
	Usługi informatyczne	6 000,00
	Usługi prawne	18 700,00
	Usługi pocztowe	7 000,00
	Koszty związane z korzystaniem samochodu	2 600,00
	Usługi telekomunikacyjne	1 560,00
	Podróże służbowe	1 000,00
	Opłaty i składki	350,00
	Odpis na ZFŚS	17 903,00
	Szkolenia dla pracowników	2 000,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	166 658,75
	Wydatki w ramach projektu Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Opieka)	24 888,75
	Wynagrodzenie bezosobowe	21 770,00
	Usługi opiekuńcze	120 000,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	68 300,00
	Dożywianie - posiłek w szkole	63 000,00
	Dożywianie - posiłek w domu	3 900,00
	Dożywianie - 20%	1 400,00
85295	Pozostała działalność	20 736,00
	Wynagrodzenie bezosobowe - prace społecznie użyteczne	20 736,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	44 000,00
85395	Pozostała działalność	44 000,00
	Działalność pożytku publicznego - dotacja celowa na przeciwdziałanie patologiom społecznym poprzez zorganizowanie świetlicy socjoterapeutycznej	44 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 101 518,00
85401	Świetlice szkolne	1 057 395,00
	Szkoła Podstawowa Nr 1	203 600,00
	Szkoła Podstawowa Nr 2	360 300,00
	Zespół Szkolno- Przedszkolny Otwock Wielki	100 770,00
	Zespół Szkolno- Przedszkolny w Sobiekursku	297 320,00
	Szkoła Podstawowa w Glinkach	95 405,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	37 123,00
	Przedszkole Nr 1 w Karczewie	9 101,00
	Przedszkole Nr 2 w Karczewie	9 240,00
	Przedszkole Nr 3 w Karczewie	12 282,00
	Dotacja na wczesne wspomaganie dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Nadbrzeż	6 500,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	7 000,00
	Stypendia dla uczniów - wkład własny gminy	7 000,00

855	Rodzina	20 548 671,00
85501	Świadczenie wychowawcze	15 872 000,00
	Zwrot niewykorzystanych dotacji na świadczenia wychowawcze	25 000,00
	Odsetki od dotacji pobranych nienależnie	1 000,00
	Świadczenie wychowawcze	15 711 309,00
	Wynagrodzenia osobowe	73 000,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 753,00
	Składki na ubezpieczenie społeczne pracowników	14 000,00
	Składki na Fundusz Pracy	2 100,00
	Wynagrodzenie bezosobowe	1 000,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	11 361,00
	Usługi informatyczne	3 000,00
	Usługi prawne	7 380,00
	Usługi licencyjne	3 200,00
	Usługi pocztowe	6 025,00
	Usługi telekomunikacyjne	1 500,00
	Odpis na ZFŚS	2 372,00
	Szkolenia dla pracowników	2 000,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 002 000,00
	Zwrot niewykorzystanych dotacji na świadczenia rodzinne	30 000,00
	Odsetki od dotacji pobranych nienależnie	2 000,00
	Zasiłki rodzinne	3 054 267,00
	Fundusz alimentacyjny	384 000,00
	Zasiłek dla opiekuna	7 440,00
	Świadczenie rodzicielskie	256 000,00
	Wynagrodzenia osobowe	50 600,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 300,00
	Składki na ubezpieczenie społeczne świadczeniobiorców	156 000,00
	Składki na ubezpieczenie społeczne pracowników	9 950,00
	Składki na Fundusz Pracy	1 421,00
	Wynagrodzenie bezosobowe	1 000,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	15 042,00
	Usługi informatyczne	3 000,00
	Usługi prawne	7 380,00
	Usługi licencyjne	3 200,00
	Usługi pocztowe	8 528,00
	Usługi telekomunikacyjne	1 500,00
	Odpis na ZFŚS	2 372,00
	Szkolenia dla pracowników	2 000,00
85504	Wspieranie rodziny	613 671,00
	Świadczenie Dobry Start	546 900,00
	Wynagrodzenia osobowe	47 800,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00
	Składki na ubezpieczenie społeczne pracowników	8 880,00
	Składki na Fundusz Pracy	1 220,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00

	Usługi licencyjne	1 000,00
	Podróże służbowe	500,00
	Odpis na ZFŚS	1 271,00
	Szkolenia dla pracowników	600,00
85508	Rodziny zastępcze	42 000,00
	Pieczna zastępcza	42 000,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	19 000,00
	Składki zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne	19 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 085 975,76
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 781 184,61
	Wykonanie projektu kanalizacji deszczowej w ul. Zatylniej i Rzemieślniczej z włączeniem do ul. Świderskiej na rzecz Osiedla nr 7	44 830,28
	Dotlenienie akwenu Jezioro-Moczydło	30 000,00
	Umieszczenie urządzeń w pasach dróg na terenie miasta - kanalizacja	80 000,00
	Kompleksowa budowa i opracowanie dokumentacji systemu wodnokanalizacyjnego na terenach wiejskich Gminy Karczew	2 626 354,33
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	4 261 200,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 400,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 795,00
	Pozostałe usługi	136 415,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 737,00
	Składki na Fundusz Pracy	1 482,00
	Wynagrodzenia bezosobowe (roznoszenie zawiadomień o wysokości opłaty)	25 000,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	4 017 600,00
	Zmiana wzoru deklaracji	2 000,00
	Program komputerowy dostosowanie - rozszerzenie OPLOK-kompostowniki	5 000,00
	Umowa z KPEC na ważenie pojazdów odbierających odpady	3 500,00
	Dzierżawa terenu od KPEC Sp. z o.o. pod PSZOK	2 000,00
	Odpisy na ZFŚS	1 271,00
	Szkolenia	2 000,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	160 000,00
	Wydatki bieżące na realizację zadania w ramach planu Grupy Remontowej	160 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30 000,00
	Wydatki bieżące na realizację zadania w ramach planu Grupy Remontowej	30 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00
	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	778 920,00
	Wydatki na Fundusz Sołecki, zgodnie z Zestawieniem Nr 10	5 000,00
	Zakup energii i dystrybucji	600 000,00
	Konserwacja oświetlenia ulicznego	144 000,00
	Naprawy, usuwanie dewastacji oświetlenia itp.	25 000,00

	Opracowanie audytu energetycznego oświetlenia ulicznego	4 920,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	54 500,00
	Sprzątanie świata (zakup materiałów)	1 000,00
	Tworzenie nowych terenów zielonych poprzez zakup materiału nasadzeniowego oraz środków do pielęgnacji roślin	30 000,00
	Montaż tablic informacyjnych itp.	500,00
	Sprzątanie świata - odbiór odpadów	2 000,00
	Usuwanie skutków zanieczyszczenia środowiska, monitoring środowiska, zbiórka odpadów wielkogabarytowych i niebezpiecznych	1 000,00
	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
	Ekspertyzy i opinie z zakresu ochrony środowiska	10 000,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	40 000,00
	Odbiór i utylizacja azbestu na terenie Gminy Karczew	40 000,00
90095	Pozostała działalność	1 880 171,15
	Wydatki bieżące na realizację zadania przez Grupę Remontową	1 615 123,22
	Leasing operacyjny Grupa Remontowa	74 530,20
	Wymiana ławek, koszy na śmieci i stojaków rowerowych na rzecz Osiedla nr 8	36 677,73
	Zakup usług pozostałych - usuwanie zagrożeń z przestrzeni publicznej	35 000,00
	Składki FP - przechowanie zwierząt gospodarskich z terenu Gminy Karczew u osoby fizycznej	30,00
	Umieszczenie zwierząt gospodarskich z terenu Gminy Karczew u osoby fizycznej (bezosobowe)	1 200,00
	Zakup karmy dla kotów	4 000,00
	Zapewnienie opieki nad zwierzętami	65 000,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	210,00
	Opracowanie i aktualizacja programów z zakresu ochrony środowiska	22 000,00
	Zakup budek zimowych dla kotów	1 400,00
	Zakup ławek, śmietników, kwietników, stojaków na rowery	15 000,00
	Budowa placu zabaw w miejscowości Kępa Nadbrzeska	10 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 586 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 907 000,00
	Dotacja podmiotowa dla CKiSK	1 907 000,00
92116	Biblioteki	596 000,00
	Dotacja podmiotowa dla MGBP	596 000,00
92195	Pozostała działalność	83 000,00
	Działalność pożytku publicznego - Organizacja imprez kulturalnych służących upowszechnianiu tradycji narodowej	83 000,00
926	Kultura fizyczna	314 000,00
92695	Pozostała działalność	314 000,00
	Działalność pożytku publicznego - Dotacja celowa z przeznaczeniem na organizację sportu	314 000,00
	Razem	100 959 599,55

Tabela 5. Dochody i wydatki w 2020 roku w podziale na jednostki budżetowe:

Wyszczególnienie		Dochody ogółem	Wydatki ogółem
MOPS	Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	34 258,00	22 985 259,00
MGOŚS	Miejsko Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	1 600,00	689 350,00
SP1	Szkoła Podstawowa Nr 1	183 800,00	3 962 845,00
SP2	Szkoła Podstawowa Nr 2	230 400,00	6 204 000,00
ZSZPOW	Zespół Szkolno- Przedszkolny Otwock Wielki	246 200,00	2 956 125,00
ZSZPS	Zespół Szkolno- Przedszkolny w Sobiekursku	250 902,00	3 402 942,00
SPG	Szkoła Podstawowa w Glinkach	5 500,00	1 824 995,00
P1	Przedszkole Nr 1 w Karczewie	206 500,00	1 709 844,00
P2	Przedszkole Nr 2 w Karczewie	206 500,00	1 696 105,00
P3	Przedszkole Nr 3 w Karczewie	206 500,00	1 930 705,00
ZSZK	Zespół Szkół w Karczewie	13 500,00	2 809 397,66
GR	Grupa Remontowa w Karczewie	2 750,00	2 348 653,42
UM	Urząd Miejski	96 744 835,55	48 439 378,47
	Razem	98 333 245,55	100 959 599,55

2. 4. Omówienie planowanych przychodów i rozchodów Gminy Karczew w 2020 roku

Różnica między dochodami i wydatkami budżetu stanowi deficyt w kwocie 2 626 354 zł, który zostanie pokryty pożyczką WFOŚiGW na zadanie inwestycyjne pn. „Kompleksowa budowa i opracowanie dokumentacji systemu wodnokanalizacyjnego na terenach wiejskich Gminy Karczew” Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy za 2018 rok zostaną przeznaczone na spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów.

Tabela 6. Wynik finansowy

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf	Plan
1.	Planowane dochody		98 333 245,55
1.1.	Dochody majątkowe		7 417 917,58
1.2.	Dochody bieżące		90 915 327,97
2.	Planowane wydatki		100 959 599,55
2.1.	Wydatki majątkowe		11 888 115,97
2.2.	Wydatki bieżące		89 071 483,58
3.	Deficyt		2 626 354,00
4.	Finansowanie (przychody - rozchody)		2 626 354,00
	Przychody ogółem		5 317 554,00
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 691 200,00
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 626 354,00
	Rozchody ogółem		2 691 200,00
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 691 200,00

Po wykonaniu opisanych operacji finansowych planowane zadłużenie gminy osiągnie w 2020 roku wysokość 11.144.124 zł i kształtować się będzie na poziomie 11,33% planowanych dochodów.

Gmina spełnia indywidualne wskaźniki spłaty zobowiązań określone w ustawie o finansach publicznych.