

**Zarządzenie Nr 161/2012**  
**Burmistrza Karczewa**  
**z dnia 20 listopada 2012 roku**

**w sprawie przekazania projektów planów finansowych na 2013 rok**

Na podstawie art.30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 ze zmianami) i art. 248 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 ze zmianami ) oraz w związku z Zarządzeniem Nr 157/2012 Burmistrza Karczewa z dnia 14 listopada 2012 r. w sprawie projektu Uchwały Budżetowej Gminy Karczew na rok 2013, zarządza się, co następuje;

§ 1. Przekazuję plany finansowe gminnym jednostkom budżetowym zgodnie z kwotami ustalonymi w projekcie Uchwały Budżetowej Gminy Karczew na rok 2013.

Załącznik Nr 1 – Szkoła Podstawowa Nr 2 w Karczewie

Załącznik Nr 2 – Szkoła Podstawowa w Glinkach

Załącznik Nr 3 – Zespół Szkolno –Przedszkolny w Sobiekursku

Załącznik Nr 4 – Zespół Szkolno –Przedszkolny w Otwocku Wielkim

Załącznik Nr 5 – Gminne Przedszkole Nr 1

Załącznik Nr 6 – Gminne Przedszkole Nr 2

Załącznik Nr 7 – Gminne Przedszkole Nr 3

Załącznik Nr 8 – Publiczne Gimnazjum w Karczewie

Załącznik Nr 9 – Zespół Szkół w Karczewie

Załącznik Nr 10 – Miejsko –Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej

Załącznik Nr 11- Miejsko –Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Załącznik Nr 12 – Grupa Remontowa w Karczewie

Załącznik Nr 13 – Urząd Miejski w Karczewie

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Karczewa  
inż. Władysław Dariusz Łokietek

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 161/2012 Burmistrza Karczewa z dnia 20 listopada 2012 roku w sprawie przekazania projektów planów finansowych na 2013 rok

**Projekt planu finansowego Szkoły Podstawowej Nr 2 w Karczewie na 2013 rok**

**Plan wydatków na 2013 rok**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 674 020,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	3 674 020,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 495 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	193 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	442 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	64 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 220,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00
		4260	Zakup energii	157 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	113 800,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	450,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	850,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	154 400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>251 300,00</b>
	85401		Świetlice szkolne	251 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 600,00
<b>Razem:</b>				<b>3 925 320,00</b>

**Plan dochodów na 2013 rok**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 000,00</b>

80101		Szkoły podstawowe	3 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	3 000,00
<b>Razem:</b>			3 000,00

**Plan rachunku dochodów, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych i wydatków nimi sfinansowanych na 2013 rok**

<b>Dział 801 Rozdz.80101</b>	<b>Szkoła Podstawowa Nr 2</b>
stan środków na początek roku 2013	0,00
plan dochodów w roku 2013	180 900,00
<i>paragraf 0690</i>	300,00
<i>paragraf 0750</i>	13 000,00
<i>paragraf 0830</i>	140 000,00
<i>paragraf 0920</i>	600,00
<i>paragraf 0960</i>	9 000,00
<i>paragraf 0970</i>	18 000,00
plan wydatków w roku 2013	180 900,00
<i>paragraf 4210</i>	13 700,00
<i>paragraf 4220</i>	140 000,00
<i>paragraf 4240</i>	200,00
<i>paragraf 4260</i>	0,00
<i>paragraf 4270</i>	25 000,00
<i>paragraf 4300</i>	2 000,00
stan środków na koniec roku 2013	0,00

Burmistrz Karczewa  
inż. Władysław Dariusz Łokietek

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 161/2012 Burmistrza Karczewa z dnia 20 listopada 2012 roku w sprawie przekazania projektów planów finansowych na 2013 rok

**Projekt planu finansowego Szkoły Podstawowej w Glinkach na 2013 rok**

**Plan wydatków na 2013 rok**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 058 500,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	1 058 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	72 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	612 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 800,00
		4260	Zakup energii	105 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>38 840,00</b>
	85401		Świetlice szkolne	38 840,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	660,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 180,00
<b>Razem:</b>				<b>1 097 340,00</b>

**Plan dochodów na 2013 rok**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 154,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	1 154,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 033,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	121,00
<b>Razem:</b>				<b>1 154,00</b>

Burmistrz Karczewa  
inż. Władysław Dariusz Łokietek

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 161/2012 Burmistrza Karczewa z dnia 20 listopada 2012 roku w sprawie przekazania projektów planów finansowych na 2013 rok

**Projekt planu finansowego Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Sobiekursku na 2013 rok**

**Plan wydatków na 2013 rok**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 700 790,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	1 506 130,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	94 230,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	896 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 800,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 500,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300,00
		4260	Zakup energii	30 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	80104		Przedszkola	194 660,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 900,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00
		4260	Zakup energii	2 750,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 750,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>67 730,00</b>
	85401		Świetlice szkolne	67 730,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 070,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 280,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 720,00
<b>Razem:</b>			<b>1 768 520,00</b>

#### Plan dochodów na 2013 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>26 163,00</b>
	80104		Przedszkola	26 163,00
		0830	Wpływy z usług	26 163,00
<b>Razem:</b>				<b>26 163,00</b>

#### Plan rachunku dochodów, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych i wydatków nimi sfinansowanych na 2013 rok

Dział 801 Rozdz.80101	Szkoła Podstawowa w Sobiekursku
stan środków na początek roku 2013	0,00
plan dochodów w roku 2013	78 154,00
<i>paragraf 0690</i>	0,00
<i>paragraf 0750</i>	2 000,00
<i>paragraf 0830</i>	72 554,00
<i>paragraf 0920</i>	0,00
<i>paragraf 0960</i>	0,00
<i>paragraf 0970</i>	3 600,00
plan wydatków w roku 2013	78 154,00
<i>paragraf 4210</i>	3 000,00
<i>paragraf 4220</i>	72 554,00
<i>paragraf 4240</i>	600,00
<i>paragraf 4260</i>	0,00
<i>paragraf 4270</i>	0,00
<i>paragraf 4300</i>	2 000,00
stan środków na koniec roku 2013	0,00

Dział 801 Rozdz. 80104 Przedszkola	Gminne Przedszkole w Sobiekursku
stan środków na początek roku 2013	0,00
plan dochodów w roku 2013	<b>38 646,00</b>
<i>paragraf 0690</i>	0,00
<i>paragraf 0750</i>	0,00
<i>paragraf 0830</i>	38 646,00
<i>paragraf 0920</i>	0,00
<i>paragraf 0960</i>	0,00
<i>paragraf 0970</i>	0,00
plan wydatków w roku 2013	<b>38 646,00</b>
<i>paragraf 4210</i>	0,00
<i>paragraf 4220</i>	38 646,00
<i>paragraf 4240</i>	0,00
<i>paragraf 4300</i>	0,00
stan środków na koniec roku 2013	0,00

Burmistrz Karczewa  
inż. Władysław Dariusz Łokietek



Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 161/2012 Burmistrza Karczewa z dnia 20 listopada 2012 roku w sprawie przekazania projektów planów finansowych na 2013 rok

**Projekt planu finansowego Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Otwocku Wielkim na 2013 rok**

**Plan wydatków na 2013 rok**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 377 400,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	895 400,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	516 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 300,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 300,00
		4260	Zakup energii	13 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 800,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	400,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
	80104		Przedszkola	482 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	304 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 500,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 960,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	700,00
		4260	Zakup energii	2 740,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
		4430	Różne opłaty i składki	400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 300,00

<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>38 520,00</b>
	85401		Świetlice szkolne	38 520,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 750,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 620,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 190,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	740,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 180,00
<b>Razem:</b>				<b>1 415 920,00</b>

#### Plan dochodów na 2013 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>63 180,00</b>
	80104		Przedszkola	63 180,00
		0830	Wpływy z usług	63 180,00
<b>Razem:</b>				<b>63 180,00</b>

#### Plan rachunku dochodów, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych i wydatków nimi sfinansowanych na 2013 rok

Dział 801 Rozdz.80101	Szkoła Podstawowa w Otwocku Wielkim
stan środków na początek roku 2013	0,00
plan dochodów w roku 2013	38 528,00
<i>paragraf 0690</i>	500,00
<i>paragraf 0750</i>	3 000,00
<i>paragraf 0830</i>	29 628,00
<i>paragraf 0920</i>	400,00
<i>paragraf 0960</i>	2 000,00
<i>paragraf 0970</i>	3 000,00
plan wydatków w roku 2013	38 528,00
<i>paragraf 4210</i>	2 400,00
<i>paragraf 4220</i>	29 628,00
<i>paragraf 4240</i>	500,00
<i>paragraf 4260</i>	2 000,00
<i>paragraf 4270</i>	2 000,00
<i>paragraf 4300</i>	2 000,00
stan środków na koniec roku 2013	0,00

Dział 801 Rozdz. 80104 Przedszkola	Gminne Przedszkole w Otwocku Wielkim
stan środków na początek roku 2013	0,00
plan dochodów w roku 2013	<b>98 362,00</b>
<i>paragraf 0690</i>	0,00
<i>paragraf 0750</i>	0,00
<i>paragraf 0830</i>	97 362,00
<i>paragraf 0920</i>	0,00
<i>paragraf 0960</i>	0,00
<i>paragraf 0970</i>	1 000,00
plan wydatków w roku 2013	<b>98 362,00</b>
<i>paragraf 4210</i>	500,00
<i>paragraf 4220</i>	97 362,00
<i>paragraf 4240</i>	0,00
<i>paragraf 4300</i>	500,00
stan środków na koniec roku 2013	0,00

Burmistrz Karczewa  
inż. Władysław Dariusz Łokietek

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 161/2012 Burmistrza Karczewa z dnia 20 listopada 2012 roku w sprawie przekazania projektów planów finansowych na 2013 rok

**Projekt planu finansowego Gminnego Przedszkola Nr 1 w Karczewie na 2013 rok**

**Plan wydatków na 2013 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 249 360,00</b>
	80104		Przedszkola	1 249 360,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	858 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 160,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00
		4260	Zakup energii	61 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	900,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
<b>Razem:</b>				<b>1 249 360,00</b>

**Plan dochodów na 2013 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>207 470,00</b>
	80104		Przedszkola	194 470,00
		0830	Wpływy z usług	193 770,00
		0920	Pozostałe odsetki	700,00
	80195		Pozostała działalność	13 000,00
		0830	Wpływy z usług	13 000,00
<b>Razem:</b>				<b>207 470,00</b>

**Plan rachunku dochodów, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych i wydatków nimi sfinansowanych na 2013 rok**

Dział 801	Rozdz. 80104 Przedszkola	Gminne Przedszkole Nr 1
stan środków na początek roku 2013		0,00
plan dochodów w roku 2013		<b>205 040,00</b>
<i>paragraf 0690</i>		0,00

<i>paragraf 0750</i>	0,00
<i>paragraf 0830</i>	202 940,00
<i>paragraf 0920</i>	600,00
<i>paragraf 0960</i>	0,00
<i>paragraf 0970</i>	1 500,00
<b>plan wydatków w roku 2013</b>	<b>205 040,00</b>
<i>paragraf 4210</i>	1 500,00
<i>paragraf 4220</i>	202 940,00
<i>paragraf 4240</i>	600,00
<i>paragraf 4300</i>	0,00
stan środków na koniec roku 2013	0,00

Burmistrz Karczewa  
inż. Władysław Dariusz Łokietek

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 161/2012 Burmistrza Karczewa z dnia 20 listopada 2012 roku w sprawie przekazania projektów planów finansowych na 2013 rok

**Projekt planu finansowego Gminnego Przedszkola Nr 2 w Karczewie na 2013 rok**

**Plan wydatków na 2013 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 430 200,00</b>
	80104		Przedszkola	1 430 200,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 015 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00
		4260	Zakup energii	36 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
<b>Razem:</b>				<b>1 430 200,00</b>

**Plan dochodów na 2013 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>176 500,00</b>
	80104		Przedszkola	176 500,00
		0830	Wpływy z usług	175 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 500,00
<b>Razem:</b>				<b>176 500,00</b>

**Plan rachunku dochodów, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych i wydatków nimi sfinansowanych na 2013 rok**

Dział 801	Rozdz. 80104 Przedszkola	Gminne Przedszkole Nr 2
stan środków na początek roku 2013		0,00
plan dochodów w roku 2013		<b>215 600,00</b>
<i>paragraf 0690</i>		0,00
<i>paragraf 0750</i>		5 000,00

<i>paragraf 0830</i>	200 000,00
<i>paragraf 0920</i>	600,00
<i>paragraf 0960</i>	10 000,00
<i>paragraf 0970</i>	0,00
plan wydatków w roku 2013	<b>215 600,00</b>
<i>paragraf 4210</i>	8 000,00
<i>paragraf 4220</i>	200 000,00
<i>paragraf 4240</i>	3 000,00
<i>paragraf 4300</i>	4 600,00
stan środków na koniec roku 2013	0,00

Burmistrz Karczewa  
inż. Władysław Dariusz Łokietek

Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 161/2012 Burmistrza Karczewa z dnia 20 listopada 2012 roku w sprawie przekazania projektów planów finansowych na 2013 rok

**Projekt planu finansowego Gminnego Przedszkola Nr 3 w Karczewie na 2013 rok**

**Plan wydatków na 2013 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 360 050,00</b>
	80104		Przedszkola	1 360 050,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	910 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00
		4260	Zakup energii	100 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	750,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	400,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
<b>Razem:</b>				<b>1 360 050,00</b>

**Plan dochodów na 2013 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>185 708,00</b>
	80104		Przedszkola	185 708,00
		0830	Wpływy z usług	183 708,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00
<b>Razem:</b>				<b>185 708,00</b>

**Plan rachunku dochodów, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych i wydatków nimi sfinansowanych na 2013 rok**

Dział 801	Rozdz. 80104 Przedszkola	Gminne Przedszkole Nr 3
stan środków na początek roku 2013		0,00
plan dochodów w roku 2013		<b>171 600,00</b>



<i>paragraf 0690</i>	1 000,00
<i>paragraf 0750</i>	0,00
<i>paragraf 0830</i>	170 000,00
<i>paragraf 0920</i>	600,00
<i>paragraf 0960</i>	0,00
<i>paragraf 0970</i>	0,00
plan wydatków w roku 2013	<b>171 600,00</b>
<i>paragraf 4210</i>	1 000,00
<i>paragraf 4220</i>	170 000,00
<i>paragraf 4240</i>	600,00
<i>paragraf 4300</i>	0,00
stan środków na koniec roku 2013	0,00

Burmistrz Karczewa  
inż. Władysław Dariusz Łokietek

Załącznik Nr 8 do Zarządzenia Nr 161/2012 Burmistrza Karczewa z dnia 20 listopada 2012 roku w sprawie przekazania projektów planów finansowych na 2013 rok

**Projekt planu finansowego Publicznego Gimnazjum w Karczewie na 2013 rok**

**Plan wydatków na 2013 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 058 580,00</b>
	80110		Gimnazja	3 058 580,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 048 100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	160 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	356 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	54 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	700,00
		4260	Zakup energii	170 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	78 400,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 300,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 780,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	131 100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>55 960,00</b>
	85401		Świetlice szkolne	55 960,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 260,00
<b>Razem:</b>				<b>3 114 540,00</b>

**Plan dochodów na 2013 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 175,00</b>
	80110		Gimnazja	3 175,00
		0920	Pozostałe odsetki	3 175,00
<b>Razem:</b>				<b>3 175,00</b>

**Plan rachunku dochodów, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych i wydatków nimi sfinansowanych na 2013 rok**

<b>Dział 801</b>	<b>Rozdział 80110 Gimnazja</b>	<b>Publiczne Gimnazjum w Karczewie</b>
stan środków na początek roku 2013		<b>0</b>
plan dochodów w roku 2013		<b>133 300,00</b>
	<i>paragraf 0690</i>	2 000,00
	<i>paragraf 0750</i>	35 000,00
	<i>paragraf 0830</i>	90 000,00
	<i>paragraf 0920</i>	300,00
	<i>paragraf 0960</i>	1 000,00
	<i>paragraf 0970</i>	5 000,00
plan wydatków w roku 2013		<b>133 300,00</b>
	<i>paragraf 4210</i>	34 300,00
	<i>paragraf 4220</i>	90 000,00
	<i>paragraf 4240</i>	6 000,00
	<i>paragraf 4300</i>	3 000,00
stan środków na koniec roku 2013		<b>0,00</b>

Burmistrz Karczewa  
inż. Władysław Dariusz Łokietek

Załącznik Nr 9 do Zarządzenia Nr 161/2012 Burmistrza Karczewa z dnia 20 listopada 2012 roku w sprawie przekazania projektów planów finansowych na 2013 rok

**Projekt planu finansowego Zespołu Szkół w Karczewie na 2013 rok**

**Plan wydatków na 2013 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 179 863,62</b>
	80120		Licea ogólnokształcące	326 690,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 660,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00
		4260	Zakup energii	7 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	400,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 980,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
	80130		Szkoły zawodowe	1 467 250,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 025 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 800,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00
		4260	Zakup energii	34 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 000,00
		4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00

	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
80195		Pozostała działalność	385 923,62
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 366,00
		wkład własny - Podniesienie jakości i atrakcyjności nauczania w Zespole Szkół	8 366,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 140,45
		"Podniesienie jakości i atrakcyjności nauczania w Zespole Szkół w Karczewie"- fundusze unijne	2 140,45
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 487,54
		Podniesienie jakości i atrakcyjności nauczania w Zespole Szkół w Karczewie - budżet państwa	56,68
		wkład własny - Podniesienie jakości i atrakcyjności nauczania w Zespole Szkół	1 430,86
	4127	Składki na Fundusz Pracy	306,75
		"Podniesienie jakości i atrakcyjności nauczania w Zespole Szkół w Karczewie"- fundusze unijne	306,75
	4129	Składki na Fundusz Pracy	213,12
		Podniesienie jakości i atrakcyjności nauczania w Zespole Szkół w Karczewie - budżet państwa	8,12
		wkład własny - Podniesienie jakości i atrakcyjności nauczania w Zespole Szkół	205,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	28 649,27
		"Podniesienie jakości i atrakcyjności nauczania w Zespole Szkół w Karczewie"- fundusze unijne	28 649,27
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	758,73
		Podniesienie jakości i atrakcyjności nauczania w Zespole Szkół w Karczewie - budżet państwa	758,73
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	604,00
		"Podniesienie jakości i atrakcyjności nauczania w Zespole Szkół w Karczewie"- fundusze unijne	604,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	16,00
		Podniesienie jakości i atrakcyjności nauczania w Zespole Szkół w Karczewie - budżet państwa	16,00
	4267	Zakup energii	23 177,93
		"Podniesienie jakości i atrakcyjności nauczania w Zespole Szkół w Karczewie"- fundusze unijne	23 177,93
	4269	Zakup energii	613,83
		Podniesienie jakości i atrakcyjności nauczania w Zespole Szkół w Karczewie - budżet państwa	613,83
	4307	Zakup usług pozostałych	311 349,10
		"Podniesienie jakości i atrakcyjności nauczania w Zespole Szkół w Karczewie"- fundusze unijne	311 349,10
	4309	Zakup usług pozostałych	8 240,90
		Podniesienie jakości i atrakcyjności nauczania w Zespole Szkół w Karczewie - budżet państwa	8 240,90
<b>Razem:</b>			<b>2 179 863,62</b>

**Plan rachunku dochodów o którym mowa w art.223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych i wydatków nimi sfinansowanych na rok 2013**

<b>Dział 801</b>	<b>Rozdział 80130 Szkoły zawodowe</b>	<b>Zespół Szkół w Karczewie</b>
stan środków na początek roku 2013		<b>0,00</b>

plan dochodów w roku 2013	<b>3 600,00</b>
<i>paragraf 0690</i>	500,00
<i>paragraf 0750</i>	1 000,00
<i>paragraf 0920</i>	100,00
<i>paragraf 0970</i>	2 000,00
plan wydatków w roku 2013	<b>3 600,00</b>
<i>paragraf 4210</i>	3 600,00
stan środków na koniec roku 2013	<b>0,00</b>

Burmistrz Karczewa  
inż. Władysław Dariusz Łokietek

Załącznik Nr 10 do Zarządzenia Nr 161/2012 Burmistrza Karczewa z dnia 20 listopada 2012 roku w sprawie przekazania projektów planów finansowych na 2013 rok

**Projekt planu finansowego Miejsko -Gminnego Ośrodka Samopomocy Środowiskowej w Karczewie na 2013 rok**

**Plan wydatków na 2013 rok**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>130 000,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	130 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 154,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 775,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 057,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 900,00
		4260	Zakup energii	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 400,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	514,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>300 000,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	300 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 440,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 774,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 360,00
		4220	Zakup środków żywności	19 826,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00
		4260	Zakup energii	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 500,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
<b>Razem:</b>				<b>430 000,00</b>

**Plan dochodów na 2013 rok**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>570,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	570,00
		0920	Pozostałe odsetki	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70,00
<b>Razem:</b>				<b>570,00</b>

Burmistrz Karczewa  
inż. Władysław Dariusz Łokietek



Załącznik Nr 11 do Zarządzenia Nr 161/2012 Burmistrza Karczewa z dnia 20 listopada 2012 roku w sprawie przekazania projektów planów finansowych na 2013 rok

**Projekt planu finansowego Miejsko -Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Karczewie na 2013 rok**

**Plan wydatków na 2013 rok**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>81 350,00</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
			z dochodów gminy	5 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	76 350,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 696,00
			z dochodów gminy	21 696,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 154,00
			z dochodów gminy	52 154,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
			z dochodów gminy	2 500,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 160 991,00</b>
	85204		Rodziny zastępcze	7 200,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 200,00
			z dochodów gminy	7 200,00
	85206		Wspieranie rodziny	16 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00
			z dochodów gminy	16 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 601 023,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 463 710,00
			z dotacji na zadania zlecone	2 463 710,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 000,00
			z dochodów gminy	17 000,00
			z dotacji na zadania zlecone	50 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 695,00
			z dochodów gminy	1 445,00
			z dotacji na zadania zlecone	4 250,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 318,00
			z dochodów gminy	2 876,00
			z dotacji na zadania zlecone	40 442,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 781,00
			z dochodów gminy	452,00
			z dotacji na zadania zlecone	1 329,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 050,00
			z dochodów gminy	1 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 969,00
			z dochodów gminy	4 700,00
			z dotacji na zadania zlecone	13 269,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		z dochodów gminy	500,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	22 700,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 700,00
		z dotacji na zadania zlecone	1 900,00
		ze środków dotacji na zadania własne	20 800,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	363 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	163 000,00
		z dochodów gminy	105 000,00
		ze środków dotacji na zadania własne	58 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00
		z dochodów gminy	200 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	90 400,00
	3110	Świadczenia społeczne	90 000,00
		z dochodów gminy	90 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
		z dochodów gminy	400,00
85216		Zasiłki stałe	206 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	206 000,00
		ze środków dotacji na zadania własne	206 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	744 818,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		z dochodów gminy	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	533 816,00
		z dochodów gminy	406 244,00
		ze środków dotacji na zadania własne	127 572,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 611,00
		z dochodów gminy	34 630,00
		ze środków dotacji na zadania własne	12 981,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 470,00
		z dochodów gminy	78 123,00
		ze środków dotacji na zadania własne	7 347,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 800,00
		z dochodów gminy	10 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 300,00
		z dochodów gminy	12 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 600,00
		z dochodów gminy	11 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		z dochodów gminy	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		z dochodów gminy	200,00

	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
		z dochodów gminy	6 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	959,00
		z dochodów gminy	959,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 800,00
		z dochodów gminy	2 800,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 100,00
		z dochodów gminy	11 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
		z dochodów gminy	600,00
	4430	Różne opłaty i składki	700,00
		z dochodów gminy	700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 862,00
		z dochodów gminy	15 862,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
		z dochodów gminy	3 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	55 850,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 850,00
		z dochodów gminy	2 850,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 000,00
		z dochodów gminy	30 000,00
		z dotacji na zadania zlecone	23 000,00
85295		Pozostała działalność	54 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	54 000,00
		z dochodów gminy	9 000,00
		ze środków dotacji na zadania własne	45 000,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>23 530,50</b>
	85395	Pozostała działalność	23 530,50
	3119	Świadczenia społeczne	23 530,50
		wkład własny projektu" Integracja społeczna w Gminie Karczew Dajemy szansę"	23 530,50
<b>Razem:</b>			<b>4 265 871,50</b>

#### Plan dochodów na 2013 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>26 540,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 300,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 000,00
	85216		Zasiłki stałe	1 500,00

	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 740,00
	0920	Pozostałe odsetki	5 550,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	190,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 000,00
	0830	Wpływy z usług	1 000,00
<b>Razem:</b>			26 540,00

Burmistrz Karczewa  
inż. Władysław Dariusz Łokietek

Załącznik Nr 12 do Zarządzenia Nr 161/2012 Burmistrza Karczewa z dnia 20 listopada 2012 roku w sprawie przekazania projektów planów finansowych na 2013 rok

**Projekt planu finansowego Grupy Remontowej w Karczewie na 2013 rok**

**Plan wydatków na 2013 rok**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>146 987,02</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	146 987,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 987,02
		w tym	pozostałe wydatki	50 000,00
			fundusz sołecki wsi Glinki - zakup kruszywa(tłuczeń)na drogi gminne we wsi Glinki	19 562,57
			fundusz sołecki wsi Kosumce - zakup tłucznia wraz z pracami remontowymi w celu modernizacji dróg w miejscowości Kosumce	8 385,24
			fundusz sołecki wsi Ostrówek - remont dróg we wsi Ostrówek poprzez zakup tłucznia	2 715,08
			fundusz sołecki wsi Otwock Wielki - zakup tłucznia na drogi gminne we wsi Otwock Wielki	1 324,13
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>106 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	106 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4260	Zakup energii	40 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>5 000,00</b>
	71035		Cmentarze	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 693 500,00</b>
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	110 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 563 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	874 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 300,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00
	4260	Zakup energii	40 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10 000,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	35 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 100,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
<b>Razem:</b>			<b>1 951 487,02</b>

### Plan dochodów na 2013 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>32 000,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	32 000,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>64 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	64 000,00
		0750	Dochody 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	40 000,00
		0830	Wpływy z usług	23 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>15 000,00</b>
	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	15 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	15 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>41 500,00</b>
	90095		Pozostała działalność	41 500,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 500,00
<b>Razem:</b>			<b>152 500,00</b>	

Burmistrz Karczewa  
inż. Władysław Dariusz Łokietek

**Projekt planu finansowego Urzędu Miejskiego w Karczewie na 2013 rok**

**Plan wydatków na 2013 rok**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>13 400,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
	01030		Izby rolnicze	8 400,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 400,00
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>1 771,20</b>
	02095		Pozostała działalność	1 771,20
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 771,20
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>31 500,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	31 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 198 724,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	268 724,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	268 724,00
			linia nocna	68 724,00
			SKM	200 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00
			Pomoc finansowa dla powiatu otwockiego na budowę i remonty chodników przy drogach powiatowych na terenie Gminy Karczew	100 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 830 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 830 000,00
			Budowa drogi gminnej ul. Gołębia (Różana - Piaski)	1 399 000,00
			Budowa łącznika ul.Andersa - Otwocka	1 000,00
			Opracowanie dokumentacji i budowa parkingu przy ul. Bohaterów Westerplatte	10 000,00
			Opracowanie dokumentacji i modernizacja pętli autobusowej na Osiedlu Ługi	5 000,00
			Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa ul. Mochnackiego wraz z kanalizacją deszczową	300 000,00
			Opracowanie dokumentacji technicznej oraz wymiana nawierzchni w ul. Rynek Zygmunta Starego	110 000,00
			opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej budowy przedłużenia ul. Kusocińskiego , fragmentu ul. Kwiatowej, Trzaskowskich i Karczówek w Karczewie	5 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>931 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	931 000,00



		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	270 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00
			Opracowanie dokumentacji technicznej oraz budowa lokali komunalnych	260 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	370 000,00
			Wykup gruntu przy ul. Kusocińskiego	250 000,00
			Zakup działki pod oczyszczalnię dla Gminy Karczew	100 000,00
			Zakup działki pod zjazd w ul. Polną w Otwocku Wielkim	20 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>124 336,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	94 336,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 360,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	220,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	74 156,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 110 741,14</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	257 207,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 079,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 010,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 215,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 902,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	68 463,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	68 463,00
			etat w Inspektoracie Nadzoru Budowlanego	23 463,00
			etat w wydziale komunikacji	45 000,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	172 252,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	150 252,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 938 258,15
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 096 435,15
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	203 940,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	506 967,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 029,84
			profesjonalny i przyjazny mieszkańcom Urząd Miejski w Karczewie	1 029,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy	82 294,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	147,60
			profesjonalny i przyjazny mieszkańcom Urząd Miejski w Karczewie	147,60

4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	72 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	12 022,56
	profesjonalny i przyjazny mieszkańcom Urząd Miejski w Karczewie	12 022,56
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	244 000,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 180,00
	profesjonalny i przyjazny mieszkańcom Urząd Miejski w Karczewie	1 180,00
4260	Zakup energii	210 000,00
4270	Zakup usług remontowych	13 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	572 000,00
4307	Zakup usług pozostałych	19 400,00
	profesjonalny i przyjazny mieszkańcom Urząd Miejski w Karczewie	19 400,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	13 000,00
4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	42 000,00
4377	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	400,00
	profesjonalny i przyjazny mieszkańcom Urząd Miejski w Karczewie	400,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00
4430	Różne opłaty i składki	36 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 442,00
4480	Podatek od nieruchomości	77 000,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00
	Rozbudowa wraz z termomodernizacją budynku Urzędu Miejskiego w Karczewie	450 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
	Zakup programu komputerowego dla potrzeb Urzędu Miejskiego	30 000,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	75 500,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	32 500,00
	4300 Zakup usług pozostałych	43 000,00
75095	Pozostała działalność	599 060,70
	3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	29 000,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 800,00
	Wydatki na kontynuację projektu internet szansą rozwoju mieszkańców Gminy Karczew	4 800,00
	4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 576,23
	Internet źródłem bogactwa mądrej wiedzy w Gminie Karczew - fundusze unijne	23 576,23
	4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 604,49
	Internet źródłem bogactwa mądrej wiedzy w Gminie Karczew - budżet państwa	4 160,51
	Internet źródłem bogactwa mądrej wiedzy w Gminie Karczew - wydatki niekwalifikowalne	15 549,26

	wkład własny do projektu Internet źródłem bogactwa mądrzej wiedzy w Gminie Karczew	4 894,72
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	70 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 460,00
	pozostałe wydatki	2 640,00
	Wydatki na kontynuację projektu internet szansą rozwoju mieszkańców Gminy Karczew	820,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 238,26
	Internet źródłem bogactwa mądrzej wiedzy w Gminie Karczew - fundusze unijne	4 238,26
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 286,78
	Internet źródłem bogactwa mądrzej wiedzy w Gminie Karczew - budżet państwa	747,93
	Internet źródłem bogactwa mądrzej wiedzy w Gminie Karczew - wydatki niekwalifikowalne	2 658,94
	wkład własny do projektu Internet źródłem bogactwa mądrzej wiedzy w Gminie Karczew	879,91
4120	Składki na Fundusz Pracy	498,00
	pozostałe wydatki	380,00
	Wydatki na kontynuację projektu internet szansą rozwoju mieszkańców Gminy Karczew	118,00
4127	Składki na Fundusz Pracy	607,18
	Internet źródłem bogactwa mądrzej wiedzy w Gminie Karczew - fundusze unijne	607,18
4129	Składki na Fundusz Pracy	614,12
	Internet źródłem bogactwa mądrzej wiedzy w Gminie Karczew - budżet państwa	107,14
	Internet źródłem bogactwa mądrzej wiedzy w Gminie Karczew - wydatki niekwalifikowalne	380,92
	wkład własny do projektu Internet źródłem bogactwa mądrzej wiedzy w Gminie Karczew	126,06
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00
	pozostałe wydatki	31 400,00
	FUNDUSZ SOŁECKI WSI CAŁOWANIE	600,00
	FUNDUSZ SOŁECKI WSI NADBRZEŻ	2 000,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 208,70
	Internet źródłem bogactwa mądrzej wiedzy w Gminie Karczew - fundusze unijne	1 208,70
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	464,24
	Internet źródłem bogactwa mądrzej wiedzy w Gminie Karczew - budżet państwa	213,30
	wkład własny do projektu Internet źródłem bogactwa mądrzej wiedzy w Gminie Karczew	250,94
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 355,07
	FUNDUSZ SOŁECKI WSI BRZEZINKA	9 920,36
	FUNDUSZ SOŁECKI WSI CAŁOWANIE	13 000,00
	FUNDUSZ SOŁECKI WSI KOSUMCE	2 300,00
	FUNDUSZ SOŁECKI WSI ŁUKÓWIEC	2 244,79
	FUNDUSZ SOŁECKI WSI NADBRZEŻ	3 200,00
	FUNDUSZ SOŁECKI WSI OSTRÓWEK	2 000,00
	FUNDUSZ SOŁECKI WSI OTWOCK MAŁY	6 769,92

	FUNDUSZ SOŁECKI WSI PIOTROWICE	4 000,00
	FUNDUSZ SOŁECKI WSI WYGODA	2 920,00
	Wydatki na kontynuację projektu internet szansą rozwoju mieszkańców Gminy Karczew	6 000,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 773,17
	Internet źródłem bogactwa mądrej wiedzy w Gminie Karczew - fundusze unijne	5 773,17
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 806,81
	Internet źródłem bogactwa mądrej wiedzy w Gminie Karczew - budżet państwa	1 018,80
	Internet źródłem bogactwa mądrej wiedzy w Gminie Karczew - wydatki niekwalifikowalne	1 589,43
	wkład własny do projektu Internet źródłem bogactwa mądrej wiedzy w Gminie Karczew	1 198,58
4270	Zakup usług remontowych	37 606,85
	FUNDUSZ SOŁECKI WSI JANÓW	10 522,99
	FUNDUSZ SOŁECKI WSI KĘPA NADRZESKA I WŁADYSŁAWÓW	13 883,86
	FUNDUSZ SOŁECKI WSI OSTRÓWEK	4 000,00
	FUNDUSZ SOŁECKI WSI OTWOCK MAŁY	9 200,00
4300	Zakup usług pozostałych	38 958,61
	pozostałe wydatki	24 000,00
	FUNDUSZ SOŁECKI WSI ŁUKÓWIEC	11 500,00
	FUNDUSZ SOŁECKI WSI NADBRZEŻ	3 458,61
4307	Zakup usług pozostałych	11 561,44
	Internet źródłem bogactwa mądrej wiedzy w Gminie Karczew - fundusze unijne	11 561,44
4309	Zakup usług pozostałych	4 440,56
	Internet źródłem bogactwa mądrej wiedzy w Gminie Karczew - budżet państwa	2 040,26
	wkład własny do projektu Internet źródłem bogactwa mądrej wiedzy w Gminie Karczew	2 400,30
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	113 394,94
	Wydatki na kontynuację projektu internet szansą rozwoju mieszkańców Gminy Karczew	113 394,94
4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	30 712,61
	Internet źródłem bogactwa mądrej wiedzy w Gminie Karczew - fundusze unijne	30 712,61
4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	11 796,19
	Internet źródłem bogactwa mądrej wiedzy w Gminie Karczew - budżet państwa	5 419,87
	wkład własny do projektu Internet źródłem bogactwa mądrej wiedzy w Gminie Karczew	6 376,32
4430	Różne opłaty i składki	2 553,48
	Wydatki na kontynuację projektu internet szansą rozwoju mieszkańców Gminy Karczew	2 553,48
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 302,97
	Fundusz sołecki wsi Całowanie - zagospodarowanie terenu wokół świetlicy poprzez przygotowanie terenu pod biosko oraz zakup niezbędnego wyposażenia boiska	5 568,54
	Fundusz sołecki wsi Ostrówiec - Kontynuacja remontu budynku świetlicy	12 748,12

		Fundusz sołecki wsi Otwock Wielki - Prace wykończeniowe w świetlicy wiejskiej wraz z zakupem niezbędnych materiałów	20 000,00
		Fundusz sołecki wsi Piotrowice - zakup niezbędnych materiałów do przemurowania 2 ścian w świetlicy wraz z wykonaniem inwestycji	8 887,19
		Fundusz sołecki wsi Sobiekursk - Urządzenie i modernizacja wiejskiego placu zabaw	12 099,12
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 800,00
		Fundusz sołecki wsi Nadbrzeż - zakup zadaszenia nad stół do ping ponga	5 000,00
		Fundusz sołecki wsi Nadbrzeż- zakup karuzeli na plac zabaw dla dzieci	5 000,00
		Fundusz sołecki wsi Wygoda - zakup namiotu ogrodowego ekspresowego aluminiowego	3 800,00
	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 640,00
		WKŁAD WŁASNY PROGRAMU ROZWÓJ ELEKTRONICZNEJ ADMINISTRACJI W SAMORZĄDACH WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO WSPOMAGAJĄCEGO NIWELOWANIE DWUDZIELNOŚCI POTENCJAŁU WOJEWÓDZTWA	11 640,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 750,00</b>
	75101	Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 750,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	358,04
		z dotacji na zadania zlecone	358,04
		4120 Składki na Fundusz Pracy	28,96
		z dotacji na zadania zlecone	28,96
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 363,00
		z dotacji na zadania zlecone	2 363,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>511 559,00</b>
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00
		3000 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00
		dofinansowanie naprawy samochodów Policji	5 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	307 939,00
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	47 000,00
		OSP KARCZEW	25 000,00
		OSP ŁUKÓWIEC	12 000,00
		OSP OTWOCK WIELKI	10 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00
		OSP KARCZEW	52 000,00
		OSP ŁUKÓWIEC	13 000,00
		OSP OTWOCK WIELKI	30 000,00
		4260 Zakup energii	60 000,00
		OSP KARCZEW	42 000,00
		OSP ŁUKÓWIEC	8 000,00
		OSP OTWOCK WIELKI	10 000,00
		4270 Zakup usług remontowych	6 000,00
		OSP KARCZEW	3 000,00
		OSP OTWOCK WIELKI	3 000,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	4 000,00

		OSP KARCZEW	1 000,00
		OSP ŁUKÓWIEC	1 500,00
		OSP OTWOCK WIELKI	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00
		OSP KARCZEW	10 000,00
		OSP ŁUKÓWIEC	1 000,00
		OSP OTWOCK WIELKI	3 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 200,00
		OSP KARCZEW	1 000,00
		OSP OTWOCK WIELKI	1 200,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 700,00
		OSP KARCZEW	500,00
		OSP ŁUKÓWIEC	500,00
		OSP OTWOCK WIELKI	700,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00
		OSP KARCZEW	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00
		OSP KARCZEW	4 000,00
		OSP ŁUKÓWIEC	1 000,00
		OSP OTWOCK WIELKI	2 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 039,00
		Remont budynku OSP w Łukówcu będącego własnością Gminy Karczew	70 039,00
75414		Obrona cywilna	200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
75495		Pozostała działalność	198 020,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 270,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00
	4260	Zakup energii	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	250,00
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 197 639,00</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 184 000,00
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	10 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 174 000,00
75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	13 639,00

<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>602 000,00</b>
	75814	Różne rozliczenia finansowe	2 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	600 000,00
	4810	Rezerwy	600 000,00
		rezerwa celowa oświatowa	178 000,00
		rezerwa na zarządzanie kryzysowe	81 000,00
		rezerwa ogólna	341 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 262 920,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	2 491 054,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	329 700,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 161 354,00
		Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Karczewie wraz z opracowaniem dokumentacji	1 301 540,00
		Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Glinkach	200 000,00
		Termomodernizacja budynku Zespołu - Szkolno -Przedszkolnego w Sobiekursku	1 000,00
		Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Otwocku Wielkim wraz z opracowaniem dokumentacji	599 109,00
		Wymiana instalacji elektrycznej w starej części Szkoły Podstawowej Nr 2 w Karczewie wraz z opracowaniem dokumentacji	59 705,00
	80104	Przedszkola	551 992,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	120 000,00
		Niepubliczny punkt przedszkolny - Małe przedszkole w Nadbrzeżu	70 000,00
		Niepubliczny punkt przedszkolny Plastuś	50 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	199 992,00
		Urząd Gminy Celestynów	5 800,00
		Urząd Gminy Zabierzów	6 240,00
		Urząd Miasta i Gminy Góra Kalwaria	6 452,00
		Urząd Miasta Józefowa	76 870,00
		Urząd Miasta Otwock	82 630,00
		Urząd Miasta Stołecznego Warszawy	22 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	232 000,00
		Termomodernizacja budynku Gminnego Przedszkola Nr 1 w Karczewie	231 000,00
		Termomodernizacja budynku Gminnego Przedszkola Nr 2 w Karczewie	1 000,00
	80110	Gimnazja	610 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	610 000,00
		Termomodernizacja budynku i przebudowa dachu w Publicznym Gimnazjum w Karczewie	610 000,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	544 204,00
	4300	Zakup usług pozostałych	544 204,00
	80130	Szkoły zawodowe	1 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00
		Termomodrenizacja budynku Zespołu Szkół w Karczewie	1 000,00

80145		Komisje egzaminacyjne	1 050,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
80195		Pozostała działalność	33 620,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	924,29
		Edukacja seniorów zamieszkujących na terenie Gminy Karczew - fundusze unijne	924,29
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163,11
		Edukacja seniorów zamieszkujących na terenie Gminy Karczew - budżet państwa	163,11
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	954,40
		Edukacja seniorów zamieszkujących na terenie Gminy Karczew - fundusze unijne	954,40
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	168,42
		Edukacja seniorów zamieszkujących na terenie Gminy Karczew - budżet państwa	168,42
	4127	Składki na Fundusz Pracy	136,76
		Edukacja seniorów zamieszkujących na terenie Gminy Karczew - fundusze unijne	136,76
	4129	Składki na Fundusz Pracy	24,13
		Edukacja seniorów zamieszkujących na terenie Gminy Karczew - budżet państwa	24,13
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 657,05
		Edukacja seniorów zamieszkujących na terenie Gminy Karczew - fundusze unijne	4 657,05
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	821,84
		Edukacja seniorów zamieszkujących na terenie Gminy Karczew - budżet państwa	821,84
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 955,00
		Edukacja seniorów zamieszkujących na terenie Gminy Karczew - fundusze unijne	1 955,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	345,00
		Edukacja seniorów zamieszkujących na terenie Gminy Karczew - budżet państwa	345,00
	4307	Zakup usług pozostałych	19 949,50
		Edukacja seniorów zamieszkujących na terenie Gminy Karczew - fundusze unijne	7 556,50
		Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Karczew - fundusze unijne	12 393,00
	4309	Zakup usług pozostałych	3 520,50
		Edukacja seniorów zamieszkujących na terenie Gminy Karczew - budżet państwa	1 333,50
		Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Karczew - budżet państwa	2 187,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 830 650,00</b>
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	1 720 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 720 000,00
		Opracowanie projektu budowlanego oraz budowa przychodni zdrowia w Karczewie	1 720 000,00



85149		Programy polityki zdrowotnej	84 000,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	84 000,00
		gabinet fizykoterapii	81 000,00
		szczepionki	3 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	26 650,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	610,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 940,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>19 600,00</b>
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 100,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	16 000,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 100,00
85216		Zasiłki stałe	1 500,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>41 080,00</b>
85395		Pozostała działalność	41 080,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	41 080,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>7 500,00</b>
85415		Pomoc materialna dla uczniów	7 500,00
	3240	Stypendia dla uczniów	7 500,00
		ze środków własnych	7 500,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>10 474 491,30</b>
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 220 450,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	450,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 200 000,00
		Kompleksowa budowa i opracowanie dokumentacji budowy systemu wodnokanalizacyjnego na terenach wiejskich Gminy Karczew	1 000 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na terenie Osiedla Zagóry	1 000 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Częstochowskiej i na Osiedlu Częstochowska w Karczewie oraz w ul. Częstochowskiej i w drodze wojewódzkiej nr 798 w Otwocku Małym, Gmina Karczew	6 200 000,00

90002		Gospodarka odpadami	844 962,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	703 962,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 000,00
		Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów	69 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
		Zakup programu komputerowego dla potrzeb Urzędu Miejskiego	25 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 054 000,00
	4260	Zakup energii	500 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	22 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	531 000,00
		Opracowanie dokumentacji i budowa oświetlenia ulicznego na Osiedlu Zagóry	100 000,00
		Opracowanie projektów oświetlenia ulicznego na terenie gminy	30 000,00
		REMONT OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA TERENIE MIASTA I GMINY WRAZ Z DOŚWIECZENIEM CIĄGÓW PIESZYCH PRZY UL. RYNEK ZYGMUNTA STAREGO W KARCZEWIE , UL. STARE MIASTO I UL. ADAMA MICKIEWICZA W KARCZEWIE WRAZ Z USŁUGĄ ZORGANIZOWANIA FINASOWANIA PRZEZ WYKOANAWCĘ	401 000,00
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
90095		Pozostała działalność	353 079,30
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00
		Dotacja celowa na usuwanie wyrobów azbestowych	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		pozostałe wydatki	1 000,00
		Edukacja ekologiczna, ochrona gatunkowa	4 000,00
		Zakup materiału roślinnego do nasadzeń na terenach zieleni oraz środków do pielęgnacji roślin	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00
		pozostałe wydatki	34 000,00
		Edukacja ekologiczna, ochrona gatunkowa	3 000,00
		Usuwanie skutków zanieczyszczenia środowiska, monitoring, zbiórki odpadów	13 000,00
		Wycinki drzew, pielęgnacja zadrzewień i terenów zielonych	12 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00
		Opracowania z zakresu ochrony środowiska	3 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	238 079,30
		Budowa placu zabaw w Całowaniu	54 759,30
		Budowa placu zabaw we wsi Brzezinka	33 320,00
		Kontynuacja budowy placu zabaw przy ul. Różanej wraz z aktualizacją dokumentacji, budowa placu zabaw na Osiedlu Warszawska oraz Osiedlu Częstochowska wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej	150 000,00

<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 370 000,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	910 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	910 000,00
	92116		Biblioteki	460 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	460 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 742 252,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	1 356 100,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	399 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00
			Projekt i budowa boiska piłkarskiego ze sztuczną nawierzchnią, przebudowa i zadaszenie trybun, drenaż płyty głównej (Mazur)	900 000,00
	92695		Pozostała działalność	386 152,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	386 152,00
<b>Razem:</b>				<b>32 473 913,64</b>

#### Plan dochodów Urzędu Miejskiego na 2013 rok

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 800,00</b>
	01095		Pozostała działalność	1 800,00
		0750	Dochody 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	1 800,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>17 405 900,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	17 405 900,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	300 000,00
		0750	Dochody 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	85 500,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	15 400,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	17 000 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>59 500,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	56 000,00
		0750	Dochody 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
		0830	Wpływy z usług	32 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 000,00
	75095		Pozostała działalność	3 500,00
		0830	Wpływy z usług	3 500,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>11 147 495,00</b>

75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 161 500,00
	0310	Podatek od nieruchomości	3 120 000,00
	0320	Podatek rolny	7 000,00
	0330	Podatek leśny	25 000,00
	0340	Podatek od środków transportowych	4 000 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 500,00
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	3 621 739,00
	0310	Podatek od nieruchomości	1 900 000,00
	0320	Podatek rolny	420 000,00
	0330	Podatek leśny	10 000,00
	0340	Podatek od środków transportowych	210 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 041 739,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	364 256,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	46 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	238 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	78 256,00
	0920	Pozostałe odsetki	2 000,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>5 000,00</b>
	75814	Różne rozliczenia finansowe	5 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	5 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>82 000,00</b>
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	80 000,00
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 000,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 000,00

**Razem:** 28 701 695,00

#### Plan dochodów (organu) na 2013 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>207 545,50</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	81 980,10

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	81 968,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12,10
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	34 180,00
	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	34 180,00
		Profesjonalny i przyjazny mieszkańcom Urząd Miejski - środki unijne	34 180,00
75095		Pozostała działalność	91 385,40
	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	77 677,59
		Internet źródłem bogactwa mądrej wiedzy w Gminie Karczew - fundusze unijne	77 677,59
	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	13 707,81
		Internet źródłem bogactwa mądrej wiedzy w Gminie Karczew - budżet państwa	13 707,81
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 750,00</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 750,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 750,00
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>13 696 208,00</b>
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 300,00
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	40 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	55 500,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	55 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
	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	620 000,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	200 000,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	400 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 980 408,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	12 320 408,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	660 000,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>8 378 188,00</b>

	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 351 188,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 351 188,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	27 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	25 000,00
		0929	Pozostałe odsetki	2 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>409 541,76</b>
	80195		Pozostała działalność	409 541,76
		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	394 804,50
			Edukacja seniorów zamieszkujących na terenie Gminy Karczew	16 184,00
			Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Karczew -budżet państwa	12 393,00
			Podniesienie jakości i atrakcyjności nauczania w Zespole Szkół w Karczewie - fundusze unijne	366 227,50
		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	14 737,26
			Edukacja seniorów zamieszkujących na terenie Gminy Karczew	2 856,00
			Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Karczew -budżet państwa	2 187,00
			Podniesienie jakości i atrakcyjności nauczania w Zespole Szkół w Karczewie - budżet państwa	9 694,26
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 390 600,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	300 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 588 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 573 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	22 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 900,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	20 800,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	58 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	58 000,00
	85216		Zasiłki stałe	206 000,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	206 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	147 900,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	147 900,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 000,00
85295		Pozostała działalność	45 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	45 000,00
<b>Razem:</b>			26 084 833,26

Burmistrz Karczewa  
inż. Władysław Dariusz Łokietek