

Zarządzenie Nr 2/2012
Burmistrza Karczewa
z dnia 3 stycznia 2012 roku

w sprawie przekazania planów finansowych gminnym jednostkom budżetowym
na 2012 rok

Na podstawie art.249 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz.1240 ze zmianami) oraz 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) zarządza się, co następuje:

§ 1. W związku z podjęciem Uchwały Budżetowej na rok 2012 Gminy Karczew Nr XX/165/2011 z dnia 28 grudnia 2011 roku przekazuję plany finansowe na 2012 rok poniżej wymienionym jednostkom budżetowym:

- Załącznik Nr 1 - Szkoła Podstawowa Nr 2
- 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 - Miejska Hala Sportowa w Karczewie
- Załącznik Nr 14 - Urząd Miejski

§ 2. Plany finansowe, które stanowią w/w załączniki obowiązują od 1 stycznia 2012 roku.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Karczewa
inż. Władysław Dariusz Łokietek

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 2/2012 Burmistrza Karczewa z dnia 3 stycznia
2012 roku w sprawie przekazania planów finansowych gminnym jednostkom
budżetowym na 2012 rok

Plan finansowy Szkoły Podstawowej Nr 2 w Karczewie na 2012 rok

Plan wydatków na 2012 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	3 513 605,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 504 589,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 020,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 351 068,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	178 772,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	383 397,00
		w tym		382 422,00
			Wydatki na utrzymanie Orlika przy Szkole Podstawowej Nr 2	975,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	62 204,00
		w tym		62 049,00
			Wydatki na utrzymanie Orlika przy Szkole Podstawowej Nr 2	155,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 070,00
		w tym		4 070,00
			Wydatki na utrzymanie Orlika przy Szkole Podstawowej Nr 2	19 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 480,00
		w tym		31 480,00
			Wydatki na utrzymanie Orlika przy Szkole Podstawowej Nr 2	3 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00
		4260	Zakup energii	161 970,00
		w tym		150 000,00
			Wydatki na utrzymanie Orlika przy Szkole Podstawowej Nr 2	11 970,00
		4270	Zakup usług remontowych	17 700,00
		w tym		3 000,00
			Wydatki na utrzymanie Orlika przy Szkole Podstawowej Nr 2	14 700,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	121 829,00
		w tym		113 829,00
			Wydatki na utrzymanie Orlika przy Szkole Podstawowej Nr 2	8 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	400,00
		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.	4 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	850,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 597,00
		w tym		1 397,00
			Wydatki na utrzymanie Orlika przy Szkole Podstawowej Nr 2	2 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	153 318,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 114,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 016,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 016,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	235 614,00
	85401		Świetlice szkolne	235 614,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 711,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 120,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 315,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 432,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 036,00
Razem:				3 749 219,00

Plan finansowy rachunku dochodów o których mowa w art..223 ust. o finansach publicznych

Dział 801 Rozdz.80101		
stan środków na początek roku 2012		0
plan dochodów w roku 2012		132 200
<i>paragraf 0690</i>		200
<i>paragraf 0750</i>		5 000
<i>paragraf 0830</i>		110 000
<i>paragraf 0960</i>		2 000
<i>paragraf 0970</i>		15 000
plan wydatków w roku 2012		132 200
<i>paragraf 4210</i>		5 000
<i>paragraf 4220</i>		110 000
<i>paragraf 4240</i>		15 200
<i>paragraf 4300</i>		2 000
stan środków na koniec roku 2012		0

Burmistrz Karczewa
inż. Władysław Dariusz Łokietek

*Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 2/2012 Burmistrza Karczewa z dnia 3 stycznia
2012 roku w sprawie przekazania planów finansowych gminnym jednostkom
budżetowym na 2012 rok*

Projekt planu finansowego Szkoły Podstawowej w Glinkach na rok 2012

Plan wydatków na 2012 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	1 101 439,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 098 679,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	622 247,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 957,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 324,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 225,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 800,00
		4260	Zakup energii	144 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 890,00
		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	830,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 106,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 760,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 760,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	30 364,00
	85401		Świetlice szkolne	30 364,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 140,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 458,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 357,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 466,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	563,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4260	Zakup energii	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 380,00
Razem:				1 131 803,00

Burmistrz Karczewa
inż. Władysław Dariusz Łokietek

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 2/2012 Burmistrza Karczewa z dnia 3 stycznia 2012 roku w sprawie przekazania planów finansowych gminnym jednostkom budżetowym na 2012 rok

Plan finansowy Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Sobiekursku na 2012 rok

Plan wydatków na 2012 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	1 593 082,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 407 981,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	89 308,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	828 338,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 835,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 005,00
		w tym		148 030,00
			Wydatki na utrzymanie orlika w Sobiekursku	975,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 635,00
		w tym		22 480,00
			Wydatki na utrzymanie orlika w Sobiekursku	155,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00
		w tym		1 500,00
			Wydatki na utrzymanie orlika w Sobiekursku	19 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 350,00
		w tym		63 150,00
			Wydatki na utrzymanie orlika w Sobiekursku	3 200,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300,00
		4260	Zakup energii	31 200,00
		w tym		19 000,00
			Wydatki na utrzymanie orlika w Sobiekursku	12 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00
		w tym		3 000,00
			Wydatki na utrzymanie orlika w Sobiekursku	15 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 375,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 988,00
		w tym		35 000,00
			Wydatki na utrzymanie orlika w Sobiekursku	7 988,00
		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.	2 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 100,00
		w tym		2 900,00
			Wydatki na utrzymanie orlika w Sobiekursku	2 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 747,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
80104		Przedszkola	180 593,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 376,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 462,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 411,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 227,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 424,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 900,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00
	4260	Zakup energii	600,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4430	Różne opłaty i składki	240,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 343,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 508,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 508,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	73 634,00
	85401	Świetlice szkolne	73 634,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 028,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 912,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 186,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 981,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 448,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200,00
	4260	Zakup energii	260,00
	4270	Zakup usług remontowych	200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	50,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 759,00
Razem:			1 666 716,00

Plan dochodów na 2012 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	22 040,00
	80104		Przedszkola	22 040,00
		0830	Wpływy z usług	22 040,00
Razem:				22 040,00

Plan rachunku dochodów, o których mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych na 2012 rok

Dział 801 Rozdz.80101	
stan środków na początek roku 2012	0
plan dochodów w roku 2012	86 016
<i>paragraf 0830</i>	84 816
<i>paragraf 0970</i>	1 200
plan wydatków w roku 2012	86 016
paragraf 4210	84 816
<i>paragraf 4220</i>	1 200
stan środków na koniec roku 2012	0

Dział 801 Rozdz.80104	
stan środków na początek roku 2012	0
plan dochodów w roku 2012	32 718
<i>paragraf 0830</i>	32 718
plan wydatków w roku 2012	32 718
<i>paragraf 4220</i>	32 718
stan środków na koniec roku 2012	0

Burmistrz Karczewa
inż. Władysław Dariusz Łokietek

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 2/2012 Burmistrza Karczewa z dnia 3 stycznia 2012 roku w sprawie przekazania planów finansowych gminnym jednostkom budżetowym na 2012 rok

Projekt planu finansowego Zespołu Szkolno -Przedszkolnego w Otwocku Wielkim na rok 2012

Plan wydatków na 2012 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	1 300 246,00
	80101		Szkoły podstawowe	839 329,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 246,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	486 643,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 660,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 650,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 210,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 880,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 460,00
		4260	Zakup energii	12 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 124,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 540,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	350,00
		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.	2 420,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 125,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 510,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 811,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
	80104		Przedszkola	456 997,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 550,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	301 679,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 720,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 030,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 960,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00
		4260	Zakup energii	743,00
		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.	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 715,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 920,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 920,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	33 305,00
	85401		Świetlice szkolne	33 305,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 450,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 710,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 680,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300,00
		4260	Zakup energii	530,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 815,00
Razem:				1 333 551,00

Plan dochodów na 2012 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	69 948,00
	80104		Przedszkola	69 948,00
		0830	Wpływy z usług	69 948,00
Razem:				69 948,00

Plan rachunku dochodów, o których mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych na 2012 rok

Dział 801 Rozdz.80101	
stan środków na początek roku 2012	0
plan dochodów w roku 2012	28 608
<i>paragraf 0830</i>	27 558
<i>paragraf 0970</i>	1 050
plan wydatków w roku 2012	28 608
<i>paragraf 4210</i>	1 050
<i>paragraf 4220</i>	27 558
stan środków na koniec roku 2012	0

Dział 801 Rozdz.80104	
stan środków na początek roku 2012	0
plan dochodów w roku 2012	95 634
<i>paragraf 0830</i>	95 634
plan wydatków w roku 2012	95 634
<i>paragraf 4220</i>	95 634
stan środków na koniec roku 2012	0

Burmistrz Karczewa
inż. Władysław Dariusz Łokietek

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 2/2012 Burmistrza Karczewa z dnia 3 stycznia
2012 roku w sprawie przekazania planów finansowych gminnym jednostkom
budżetowym na 2012 rok

Projekt planu finansowego Gminnego Przedszkola Nr 1 w Karczewie na rok 2012

Plan wydatków na 2012 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	926 772,00
	80104		Przedszkola	924 812,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600 338,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00
		4260	Zakup energii	55 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00
		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.	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 874,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 960,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 960,00
Razem:				926 772,00

Plan dochodów na 2012 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	222 215,00
	80104		Przedszkola	222 215,00
		0830	Wpływy z usług	222 215,00
Razem:				222 215,00

Plan rachunku dochodów, o których mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych na 2012 rok

Dział 801 Rozdz.80104		
stan środków na początek roku 2012		0
plan dochodów w roku 2012		191 565
<i>paragraf 0830</i>		191 565
plan wydatków w roku 2012		191 565
<i>paragraf 4220</i>		191 565
stan środków na koniec roku 2012		0

Burmistrz Karczewa
inż. Władysław Dariusz Łokietek

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 2/2012 Burmistrza Karczewa z dnia 3 stycznia 2012 roku w sprawie przekazania planów finansowych gminnym jednostkom budżetowym na 2012 rok

Projekt planu finansowego Gminnego Przedszkola Nr 2 w Karczewie na rok 2012

Plan wydatków na 2012 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	1 120 528,00
	80104		Przedszkola	1 118 372,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	760 943,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 865,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 422,00
		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	35 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 900,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00
		4370	Oплата 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	51 842,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 156,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 156,00
Razem:				1 120 528,00

Plan dochodów na 2012 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	222 215,00
	80104		Przedszkola	222 215,00
		0830	Wpływy z usług	222 215,00
Razem:				222 215,00

Plan rachunku dochodów, o których mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych na 2012 rok

Dział 801 Rozdz.80104	
stan środków na początek roku 2012	0
plan dochodów w roku 2012	191 565
<i>paragraf 0830</i>	191 565
plan wydatków w roku 2012	191 565
<i>paragraf 4220</i>	191 565
stan środków na koniec roku 2012	0

Burmistrz Karczewa
inż. Władysław Dariusz Łokietek

Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 2/2012 Burmistrza Karczewa z dnia 3
stycznia 2012 roku w sprawie przekazania planów finansowych gminnym
jednostkom budżetowym na 2012 rok

Projekt planu finansowego Gminnego Przedszkola Nr 3 w Karczewie na rok 2012

Plan wydatków na 2012 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	1 124 685,49
	80104		Przedszkola	1 122 333,49
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	795,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	710 502,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 476,49
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 200,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00
		4260	Zakup energii	110 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	750,00
		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.	1 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 010,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 352,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 352,00
Razem:				1 124 685,49

Plan dochodów na 2012 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	197 316,00
	80104		Przedszkola	197 316,00
		0830	Wpływy z usług	197 316,00
Razem:				197 316,00

Plan rachunku dochodów, o których mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych na 2012 rok

Dział 801 Rozdz.80104		
stan środków na początek roku 2012		0
plan dochodów w roku 2012		177 188
<i>paragraf 0830</i>		177 188
plan wydatków w roku 2012		177 188
<i>paragraf 4220</i>		177 188
stan środków na koniec roku 2012		0

Burmistrz Karczewa
inż. Władysław Dariusz Łokietek

Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 2/2012 Burmistrza Karczewa z dnia 3
stycznia 2012 roku w sprawie przekazania planów finansowych gminnym
jednostkom budżetowym na 2012 rok

Projekt planu finansowego Gminnego Przedszkola Nr 3 w Karczewie na rok 2012

Plan wydatków na 2012 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	1 124 685,49
	80104		Przedszkola	1 122 333,49
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	795,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	710 502,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 476,49
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 200,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00
		4260	Zakup energii	110 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	750,00
		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.	1 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 010,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 352,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 352,00
Razem:				1 124 685,49

Plan dochodów na 2012 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	197 316,00
	80104		Przedszkola	197 316,00
		0830	Wpływy z usług	197 316,00
Razem:				197 316,00

Plan rachunku dochodów, o których mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych na 2012 rok

Dział 801 Rozdz.80104		
stan środków na początek roku 2012		0
plan dochodów w roku 2012		177 188
<i>paragraf 0830</i>		177 188
plan wydatków w roku 2012		177 188
<i>paragraf 4220</i>		177 188
stan środków na koniec roku 2012		0

Burmistrz Karczewa
inż. Władysław Dariusz Łokietek

Załącznik Nr 8 do Zarządzenia Nr 2/2012 Burmistrza Karczewa z dnia 3 stycznia 2012 roku w sprawie przekazania planów finansowych gminnym jednostkom budżetowym na 2012 rok

Plan finansowy Publicznego Gimnazjum w Karczewie na 2012 rok

Plan wydatków na 212 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	2 895 485,00
	80110		Gimnazja	2 887 645,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 926 811,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	159 617,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	321 139,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	51 808,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 640,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 800,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	700,00
		4260	Zakup energii	149 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	78 450,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 300,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00
		4370	Opłata 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	2 778,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	138 802,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 840,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 840,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	53 524,00
	85401		Świetlice szkolne	53 524,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 998,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 305,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 426,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 036,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 759,00
Razem:				2 949 009,00

Plan rachunku dochodów, o których mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych na 2012 rok

Dział 801 Rozdz.80110	
stan środków na początek roku 2012	0
plan dochodów w roku 2012	133 000
<i>paragraf 0690</i>	2 000

<i>paragraf 0750</i>	35 000
<i>paragraf 0830</i>	90 000
<i>paragraf 0960</i>	1 000
<i>paragraf 0970</i>	5 000
plan wydatków w roku 2012	133 000
<i>paragraf 4210</i>	24 000
<i>paragraf 4220</i>	90 000
<i>paragraf 4240</i>	10 000
<i>paragraf 4300</i>	3 000
<i>paragraf 4530</i>	6 000
stan środków na koniec roku 2012	0

Burmistrz Karczewa
inż. Władysław Dariusz Łokietek

*Załącznik Nr 9 do Zarządzenia Nr 2/2012 Burmistrza Karczewa z dnia 3 stycznia
2012 roku w sprawie przekazania planów finansowych gminnym jednostkom
budżetowym na 2012 rok*

Projekt planu finansowego Zespołu Szkół w Karczewie na rok 2012

Plan wydatków na 2012 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	2 191 149,00
	80120		Licea ogólnokształcące	412 975,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	261 598,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 459,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 741,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 935,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 950,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4260	Zakup energii	10 400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 140,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 402,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
	80130		Szkoły zawodowe	1 316 306,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	919 324,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 197,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 720,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 292,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 800,00
		4260	Zakup energii	41 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	630,00
		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.	2 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 093,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00

80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 488,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 488,00
80195		Pozostała działalność	456 380,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 400,00
	w tym	wkład własny - Podniesienie jakości i atrakcyjności nauczania w Zespole Szkół	14 400,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 266,01
	w tym	"Podniesienie jakości i atrakcyjności nauczania w Zespole Szkół w Karczewie"- fundusze unijne	1 266,01
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	39,15
	w tym	Podniesienie jakości i atrakcyjności nauczania w Zespole Szkół w Karczewie - budżet państwa	39,15
	4127	Składki na Fundusz Pracy	192,41
	w tym	"Podniesienie jakości i atrakcyjności nauczania w Zespole Szkół w Karczewie"- fundusze unijne	192,41
	4129	Składki na Fundusz Pracy	5,95
	w tym	Podniesienie jakości i atrakcyjności nauczania w Zespole Szkół w Karczewie - budżet państwa	5,95
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	29 503,99
	w tym	"Podniesienie jakości i atrakcyjności nauczania w Zespole Szkół w Karczewie"- fundusze unijne	29 503,99
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	912,49
	w tym	Podniesienie jakości i atrakcyjności nauczania w Zespole Szkół w Karczewie - budżet państwa	912,49
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 305,00
	w tym	"Podniesienie jakości i atrakcyjności nauczania w Zespole Szkół w Karczewie"- fundusze unijne	6 305,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 649,05
	w tym	Podniesienie jakości i atrakcyjności nauczania w Zespole Szkół w Karczewie - budżet państwa	195,00
		wkład własny - Podniesienie jakości i atrakcyjności nauczania w Zespole Szkół	3 454,05
	4267	Zakup energii	18 998,37
	w tym	"Podniesienie jakości i atrakcyjności nauczania w Zespole Szkół w Karczewie"- fundusze unijne	18 998,37
	4269	Zakup energii	587,58
	w tym	Podniesienie jakości i atrakcyjności nauczania w Zespole Szkół w Karczewie - budżet państwa	587,58
	4307	Zakup usług pozostałych	365 728,80
	w tym	"Podniesienie jakości i atrakcyjności nauczania w Zespole Szkół w Karczewie"- fundusze unijne	365 728,80
	4309	Zakup usług pozostałych	11 911,20
	w tym	Podniesienie jakości i atrakcyjności nauczania w Zespole Szkół w Karczewie - budżet państwa	11 311,20
		wkład własny - Podniesienie jakości i atrakcyjności nauczania w Zespole Szkół	600,00
	4379	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 880,00
	w tym	wkład własny - Podniesienie jakości i atrakcyjności nauczania w Zespole Szkół	2 880,00
Razem:			2 191 149,00

Źródła finansowania wydatków

z dochodów własnych gminy	1 734 769,00
wkład własny do projektu unijnego	21 334,05
fundusze unijne	421 994,58
budżet państwa	13 051,37

Burmistrz Karczewa
inż. Władysław Dariusz Łokietek

*Załącznik Nr 10 do Zarządzenia Nr 2/2012 Burmistrza Karczewa z dnia 3 stycznia
2012 roku w sprawie przekazania planów finansowych gminnym jednostkom
budżetowym na 2012 rok*

**Projekt planu finansowego Miejsko - Gminnego Ośrodka Samopomocy Środowiskowej w
Karczewie na rok 2012**

Plan wydatków na 2012 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	131 400,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	131 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00
		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	62 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4260	Zakup energii	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	200,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	800,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	514,00
852			Pomoc społeczna	288 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	288 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
			z dotacji na zadania zlecone	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 760,00
			z dotacji na zadania zlecone	190 760,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 500,00
			z dotacji na zadania zlecone	16 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 800,00
			z dotacji na zadania zlecone	32 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 940,00
			z dotacji na zadania zlecone	4 940,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00
			z dotacji na zadania zlecone	1 600,00
		4220	Zakup środków żywności	18 000,00
			z dotacji na zadania zlecone	18 000,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00
			z dotacji na zadania zlecone	100,00
		4260	Zakup energii	1 000,00
			z dotacji na zadania zlecone	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00

		z dotacji na zadania zlecone	500,00
4300		Zakup usług pozostałych	1 000,00
		z dotacji na zadania zlecone	1 000,00
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00
		z dotacji na zadania zlecone	600,00
4370		Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00
		z dotacji na zadania zlecone	1 000,00
4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 000,00
		z dotacji na zadania zlecone	11 000,00
4410		Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		z dotacji na zadania zlecone	1 000,00
4430		Różne opłaty i składki	600,00
		z dotacji na zadania zlecone	600,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00
		z dotacji na zadania zlecone	6 000,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		z dotacji na zadania zlecone	500,00
Razem:			419 400,00

Źródła finansowania wydatków

dotacje z budżetu państwa	288 000,00
z dochodów własnych gminy	131 400,00

Plan dochodów na 2012 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	39,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	39,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	39,00
Razem:				39,00

Burmistrz Karczewa
inż. Władysław Dariusz Łokietek

Załącznik Nr 11 do Zarządzenia Nr 2/2012 Burmistrza Karczewa z dnia 3 stycznia 2012 roku w sprawie przekazania planów finansowych gminnym jednostkom budżetowym na 2012 rok

Plan finansowy Miejsko -Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na 2012 rok

Plan wydatków na 2012 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	67 420,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		w tym	z dochodów własnych gminy	5 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	62 420,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
		w tym	z dochodów własnych gminy	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 596,00
		w tym	z dochodów własnych gminy	47 596,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 824,00
		w tym	z dochodów własnych gminy	2 824,00
852			Pomoc społeczna	4 528 342,00
	85204		Rodziny zastępcze	3 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 000,00
		w tym	z dochodów własnych gminy	3 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 889 023,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 742 170,00
		w tym	z dotacji na zadania zlecone	2 742 170,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 000,00
		w tym	z dochodów własnych gminy	17 000,00
			z dotacji na zadania zlecone	50 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 695,00
		w tym	z dochodów własnych gminy	1 445,00
			z dotacji na zadania zlecone	4 250,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 169,00
		w tym	z dochodów własnych gminy	2 876,00
			z dotacji na zadania zlecone	41 293,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 792,00
		w tym	z dochodów własnych gminy	452,00
			z dotacji na zadania zlecone	1 340,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00
		w tym	z dotacji na zadania zlecone	1 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 050,00
		w tym	z dochodów własnych gminy	1 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 472,00
		w tym	z dochodów własnych gminy	4 700,00
			z dotacji na zadania zlecone	15 772,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 375,00
		w tym	z dotacji na zadania zlecone	4 375,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	w tym	z dochodów własnych 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.	19 700,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 700,00
	w tym	z dotacji na zadania zlecone	1 400,00
		ze środków dotacji na zadania własne	18 300,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	359 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	138 000,00
	w tym	z dochodów własnych gminy	100 000,00
		ze środków dotacji na zadania własne	38 000,00
	3119	Świadczenia społeczne	21 000,00
	w tym	wkład własny projektu" Integracja społeczna w Gminie Karczew Dajemy szansę"	21 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00
	w tym	z dochodów własnych gminy	200 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	90 400,00
	3110	Świadczenia społeczne	90 000,00
	w tym	z dochodów własnych gminy	90 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
	w tym	z dochodów własnych gminy	400,00
85216		Zasiłki stałe	205 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	205 000,00
	w tym	ze środków dotacji na zadania własne	205 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	737 964,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	w tym	z dochodów własnych gminy	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	518 922,00
	w tym	z dochodów własnych gminy	391 350,00
		ze środków dotacji na zadania własne	127 572,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 981,00
	w tym	z dochodów własnych gminy	31 000,00
		ze środków dotacji na zadania własne	12 981,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 014,00
	w tym	z dochodów własnych gminy	68 692,00
		ze środków dotacji na zadania własne	20 322,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 685,00
	w tym	z dochodów własnych gminy	10 560,00
		ze środków dotacji na zadania własne	3 125,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 300,00
	w tym	z dochodów własnych gminy	21 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 600,00
	w tym	z dochodów własnych gminy	11 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	w tym	z dochodów własnych gminy	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00

	w tym	z dochodów własnych gminy	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	w tym	z dochodów własnych gminy	6 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00
	w tym	z dochodów własnych gminy	800,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 800,00
	w tym	z dochodów własnych gminy	2 800,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00
	w tym	z dochodów własnych gminy	10 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
	w tym	z dochodów własnych gminy	600,00
	4430	Różne opłaty i składki	700,00
	w tym	z dochodów własnych gminy	700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 862,00
	w tym	z dochodów własnych gminy	15 862,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	w tym	z dochodów własnych gminy	1 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	68 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
	w tym	z dochodów własnych gminy	3 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00
	w tym	z dochodów własnych gminy	30 000,00
		z dotacji na zadania zlecone	35 000,00
85295		Pozostała działalność	156 255,00
	3110	Świadczenia społeczne	117 000,00
	w tym	z dochodów własnych gminy	40 000,00
		ze środków dotacji na zadania własne	77 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 560,00
	w tym	z dochodów własnych gminy	34 560,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 090,75
	w tym	Przejdź metamorfozę i zostań kobietą biznesu- fundusze unijne	2 090,75
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	284,25
	w tym	Przejdź metamorfozę i zostań kobietą biznesu - budżet państwa	284,25
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	180,00
	w tym	Przejdź metamorfozę i zostań kobietą biznesu - budżet państwa	180,00
	4307	Zakup usług pozostałych	1 900,00
	w tym	Przejdź metamorfozę i zostań kobietą biznesu- fundusze unijne	1 900,00
	4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	240,00
	w tym	Przejdź metamorfozę i zostań kobietą biznesu - budżet państwa	240,00
Razem:			4 595 762,00

Źródła finansowania wydatków	
dotacje z budżetu państwa	3 399 700,00
z dochodów własnych gminy	1 170 367,00
wkład własny do projektu unijnego	21 000,00
fundusze unijne	3 990,75
budżet państwa	704,25

Plan dochodów na 2012 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	16 190,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 800,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	190,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	190,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 200,00
		0830	Wpływy z usług	1 200,00
Razem:				16 190,00

Burmistrz Karczewa
inż. Władysław Dariusz Łokietek

Załącznik Nr 12 do Zarządzenia Nr 2/2012 Burmistrza Karczewa z dnia 3 stycznia 2012 roku w sprawie przekazania planów finansowych gminnym jednostkom budżetowym na 2012 rok

Plan finansowy Grupy Remontowej w Karczewie na 2012 rok

Plan wydatków na 2012 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	10 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	10 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
600			Transport i łączność	258 401,65
	60016		Drogi publiczne gminne	258 401,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 501,65
		w tym		100 000,00
			FUNDUSZ SOLECKI WSI KOSUMCE -zakup tłucznia w celu modernizacji dróg w miejscowości Kosumce	10 453,17
			FUNDUSZ SOLECKI WSI ŁUKÓWIEC - zakup tłucznia na utwardzenie dróg gminnych	3 459,02
			FUNDUSZ SOLECKI WSI OSTRÓWEK - utwardzenie i wyrównanie dróg gminnych	5 589,46
			FUNDUSZ SOLECKI WSI OTWOCK WIELKI - zakup tłucznia na drogi gminne w Otwocku Wielkim	8 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 900,00
		w tym		80 000,00
			FUNDUSZ SOLECKI WSI OSTRÓWEK - namalowanie przejścia dla pieszych i oznaczenie tego miejsca znakiem	900,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	97 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	97 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4260	Zakup energii	40 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00
710			Działalność usługowa	5 000,00
	71035		Cmentarze	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
750			Administracja publiczna	20 000,00
	75095		Pozostała działalność	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
		w tym	system informacyjny miasta II etap	20 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 959 030,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	190 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 729 030,00

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 023 400,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 650,00
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	5 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 580,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	25 000,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	23 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00
4260	Zakup energii	40 000,00
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 100,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10 000,00
4370	Opłata 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	50 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
Razem:		2 349 431,65

Plan dochodów na 2012 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	50 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	50 000,00
		0830	Wpływy z usług	50 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	63 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	63 000,00
		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
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 000,00
	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	15 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	15 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00
	90095		Pozostała działalność	28 000,00
		0830	Wpływy z usług	28 000,00
Razem:				156 000,00

Burmistrz Karczewa
inż. Władysław Dariusz Łokietek

Załącznik Nr 13 do Zarządzenia Nr 2/2012 Burmistrza Karczewa z dnia 3 stycznia 2012 roku w sprawie przekazania planów finansowych gminnym jednostkom budżetowym na 2012 rok

Plan finansowy Miejskiej Hali Sportowej w Karczewie na 2012 rok

Plan wydatków na 2012 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
926			Kultura fizyczna	181 000,00
	92601		Obiekty sportowe	181 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	750,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 850,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4260	Zakup energii	35 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	250,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	550,00
		4430	Różne opłaty i składki	600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
Razem:				181 000,00

Plan dochodów na 2012 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
926			Kultura fizyczna	70 000,00
	92601		Obiekty sportowe	70 000,00
		0830	Wpływy z usług	70 000,00
Razem:				70 000,00

Burmistrz Karczewa
inż. Władysław Dariusz Łokietek

Załącznik Nr 14 do Zarządzenia Nr 2/2012 Burmistrza Karczewa z dnia 3 stycznia 2012 roku w sprawie przekazania planów finansowych gminnym jednostkom budżetowym na 2012 rok

Plan finansowy Urzędu Miejskiego na 2012 rok

Plan wydatków na 2012 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	109 930,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	101 930,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 930,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		w tym	Kompleksowa budowa i opracowanie dokumentacji budowy systemu wodnokanalizacyjnego na terenach wiejskich Gminy Karczew	100 000,00
	01030		Izby rolnicze	8 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	814 501,00
	40002		Dostarczanie wody	814 501,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 501,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00
		w tym	Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na terenie Osiedla Zagóry	800 000,00
600			Transport i łączność	4 786 939,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	264 608,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	264 608,00
		w tym	linia nocna	64 608,00
			SKM	200 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	200 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00
		w tym	Pomoc finansowa dla powiatu otwockiego na budowę i remonty chodników przy drogach powiatowych na terenie Gminy Karczew	200 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 322 331,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 302 331,00
		w tym	Budowa drogi ul. Leśnej wraz z budową kanalizacji deszczowej	0,00
			Budowa drogi ul. Leśnej wraz z budową kanalizacji deszczowej oraz budowa ul. Gołębiej (odcinek Leśna - Różana)	800 000,00
			Budowa i przebudowa ul. Piłsudskiego i ul. Słowackiego w Karczewie w ramach NPPDL II etap	1 477 331,00
			Budowa parkingu przy ul. Księdza Biskupa Miziołka	30 000,00
			Budowa ul. Staffa i ul. Krasickiego	400 000,00
			Opracowanie dokumentacji technicznej budowy ul. Wierzbowej	10 000,00
			Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa parkingu przy ul. Żabolkickiego w Karczewie	300 000,00

		Opracowanie dokumentacji technicznej i remont dróg gminnych ul. Karczówek, ul. Przechodniej, ul. Ogrodowej	600 000,00
		Opracowanie dokumentacji technicznej i remont nawierzchni - przedłużenie ul. Miziołka	250 000,00
		Opracowanie dokumentacji technicznej oraz wymiana nawierzchni w ul. Rynek Zygmunta Starego	0,00
		opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej budowy przedłużenia ul. Kusocińskiego , fragmentu ul. Kwiatowej, Trzaskowskich i Karczówek w Karczewie	185 000,00
		Remont ul. Jagodne i ul. Przemysłowej	200 000,00
		Remont ulic Andersa, Berlinga, Bema, Sikorskiego i Roweckiego	50 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 345 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 225 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
	w tym	Opracowanie dokumentacji technicznej oraz budowa lokali komunalnych	40 000,00
		Wykonanie klimatyzacji w budynku Centrum Kultury	100 000,00
		Wykonanie ocieplenia domków nauczycielskich w Otwocku Wielkim	60 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	995 000,00
	w tym	Wykup gruntu przy ul. Kusocińskiego	585 000,00
		Zakup działki pod oczyszczalnię dla Gminy Karczew	250 000,00
		Zakup działki pod zjazd w ul. Polną w Otwocku Wielkim	70 000,00
		Zakup działki we współwłasności z Bankim Spółdzielczym na potrzeby parkingu przy ul. Kościelnej	90 000,00
	70095	Pozostała działalność	120 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00
710		Działalność usługowa	169 272,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	119 272,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 360,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	220,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	74 092,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
750		Administracja publiczna	7 350 259,46
	75011	Urzędy wojewódzkie	100 246,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 114,00
	w tym	z dotacji na zadania zlecone	74 114,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00
	w tym	z dotacji na zadania zlecone	8 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 652,00
	w tym	z dotacji na zadania zlecone	15 652,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 480,00
	w tym	z dotacji na zadania zlecone	2 480,00
	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

	w tym	etat w Inspektoracie Nadzoru Budowlanego	23 463,00
		etat w wydziale komunikacji	45 000,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	187 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	140 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 900 345,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 080 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	245 860,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	507 500,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 185,11
	w tym	profesjonalny i przyjazny mieszkańcom Urząd Miejski w Karczewie	6 185,11
	4120	Składki na Fundusz Pracy	82 400,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 125,22
	w tym	profesjonalny i przyjazny mieszkańcom Urząd Miejski w Karczewie	1 125,22
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	72 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	45 889,67
	w tym	profesjonalny i przyjazny mieszkańcom Urząd Miejski w Karczewie	45 889,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	247 000,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00
	w tym	profesjonalny i przyjazny mieszkańcom Urząd Miejski w Karczewie	2 900,00
	4260	Zakup energii	150 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	375 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	62 650,00
	w tym	profesjonalny i przyjazny mieszkańcom Urząd Miejski w Karczewie	62 650,00
	4309	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	w tym	profesjonalny i przyjazny mieszkańcom Urząd Miejski w Karczewie	3 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	13 000,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	38 000,00
	4377	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 200,00
	w tym	profesjonalny i przyjazny mieszkańcom Urząd Miejski w Karczewie	1 200,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 675,00
	4480	Podatek od nieruchomości	72 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00
	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	635 960,00
	w tym	Rozbudowa budynku Urzędu Miejskiego w Karczewie	375 000,00
		Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego	260 960,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	126 170,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	70,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
75095		Pozostała działalność	968 035,46
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 000,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 545,12
	w tym	Internet źródłem bogactwa mądrej wiedzy w Gminie Karczew - fundusze unijne	24 545,12
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 455,44
	w tym	Internet źródłem bogactwa mądrej wiedzy w Gminie Karczew - budżet państwa	4 331,49
		Internet źródłem bogactwa mądrej wiedzy w Gminie Karczew - wydatki niekwalifikowalne	15 028,07
		Internet źródłem bogactwa mądrej wiedzy w Gminie Karczew - wkład własny	5 095,88
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 511,65
		INTERNET SZANSĄ ROZWOJU MIESZKAŃCÓW GMINY KARCZEW - FUNDUSZE UNIJNE	4 619,77
		Internet źródłem bogactwa mądrej wiedzy w Gminie Karczew - fundusze unijne	3 891,88
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 538,36
		INTERNET SZANSĄ ROZWOJU MIESZKAŃCÓW GMINY KARCZEW - WKŁAD WŁASNY	959,12
		Internet źródłem bogactwa mądrej wiedzy w Gminie Karczew - budżet państwa	686,80
		Internet źródłem bogactwa mądrej wiedzy w Gminie Karczew - wydatki niekwalifikowalne	2 269,19
		Internet źródłem bogactwa mądrej wiedzy w Gminie Karczew - wkład własny	808,00
		INTERNET SZANSĄ ROZWOJU MIESZKAŃCÓW GMINY KARCZEW - BUDŻET PAŃSTWA	815,25
	4120	Składki na Fundusz Pracy	280,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 380,93
		INTERNET SZANSĄ ROZWOJU MIESZKAŃCÓW GMINY KARCZEW - FUNDUSZE UNIJNE	749,48
		Internet źródłem bogactwa mądrej wiedzy w Gminie Karczew - fundusze unijne	631,45
	4129	Składki na Fundusz Pracy	898,57
		INTERNET SZANSĄ ROZWOJU MIESZKAŃCÓW GMINY KARCZEW - WKŁAD WŁASNY	155,60
		Internet źródłem bogactwa mądrej wiedzy w Gminie Karczew - budżet państwa	111,43
		Internet źródłem bogactwa mądrej wiedzy w Gminie Karczew - wydatki niekwalifikowalne	368,18

	Internet źródłem bogactwa mądrej wiedzy w Gminie Karczew - wkład własny	131,10
	INTERNET SZANSA ROZWOJU MIESZKAŃCÓW GMINY KARCZEW - BUDŻET PAŃSTWA	132,26
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 500,00
w tym		30 000,00
	FUNDUSZ SOŁECKI WSI CAŁOWANIE - opiekunka dzieci do świetlicy we wsi Całowanie	4 000,00
	Wydatki na kontynuację projektu internet szansą rozwoju mieszkańców Gminy Karczew	500,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	31 831,81
w tym	INTERNET SZANSA ROZWOJU MIESZKAŃCÓW GMINY KARCZEW - FUNDUSZE UNIJNE	30 602,55
	Internet źródłem bogactwa mądrej wiedzy w Gminie Karczew - fundusze unijne	1 229,26
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	12 226,07
w tym	INTERNET SZANSA ROZWOJU MIESZKAŃCÓW GMINY KARCZEW - WKŁAD WŁASNY	6 353,47
	Internet źródłem bogactwa mądrej wiedzy w Gminie Karczew - budżet państwa	216,94
	Internet źródłem bogactwa mądrej wiedzy w Gminie Karczew - wkład własny	255,21
	INTERNET SZANSA ROZWOJU MIESZKAŃCÓW GMINY KARCZEW - BUDŻET PAŃSTWA	5 400,45
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 255,48
w tym	FUNDUSZ SOŁECKI WSI CAŁOWANIE - zakup wyposażenia do świetlicy	8 000,00
	FUNDUSZ SOŁECKI WSI GLINKI - zakup blachodachówki na dach świetlicy w Glinkach	18 977,22
	FUNDUSZ SOŁECKI WSI OTWOCK WIELKI - zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w Otwocku Wielkim	12 278,26
	Wydatki na kontynuację projektu internet szansą rozwoju mieszkańców Gminy Karczew	2 000,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	29 351,16
w tym	INTERNET SZANSA ROZWOJU MIESZKAŃCÓW GMINY KARCZEW - FUNDUSZE UNIJNE	14 924,90
	Internet źródłem bogactwa mądrej wiedzy w Gminie Karczew - fundusze unijne	14 426,26
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	18 206,14
w tym	INTERNET SZANSA ROZWOJU MIESZKAŃCÓW GMINY KARCZEW - WKŁAD WŁASNY	3 098,60
	Internet źródłem bogactwa mądrej wiedzy w Gminie Karczew - budżet państwa	2 545,81
	Internet źródłem bogactwa mądrej wiedzy w Gminie Karczew - wydatki niekwalifikowalne	6 932,86
	Internet źródłem bogactwa mądrej wiedzy w Gminie Karczew - wkład własny	2 995,07
	INTERNET SZANSA ROZWOJU MIESZKAŃCÓW GMINY KARCZEW - BUDŻET PAŃSTWA	2 633,80
4270	Zakup usług remontowych	35 304,19
w tym	FUNDUSZ SOŁECKI WSI KĘPA NADRZESKA I WŁADYSŁAWÓW - remont świetlicy wiejskiej polegający na remoncie podłogi, malowaniu ścian, remoncie tarasu, remoncie dachu	13 593,61
	FUNDUSZ SOŁECKI WSI OTWOCK MAŁY - remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w Otwocku Małym	15 410,58
	FUNDUSZ SOŁECKI WSI PIOTROWICE - Remont podłogi w budynku świetlicy wiejskiej w Piotrowicach	5 500,00
	Wydatki na kontynuację projektu internet szansą rozwoju mieszkańców Gminy Karczew	800,00

4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00
w tym		24 000,00
	FUNDUSZ SOŁECKI WSI ŁUKÓWIEC - zorganizowanie pikniku rodzinnego z okazji dnia dziecka	3 000,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	27 310,92
w tym	Wydatki na kontynuację projektu internet szansą rozwoju mieszkańców Gminy Karczew	27 310,92
4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	88 964,60
w tym	INTERNET SZANSĄ ROZWOJU MIESZKAŃCÓW GMINY KARCZEW - FUNDUSZE UNIJNE	57 752,60
	Internet źródłem bogactwa mądrej wiedzy w Gminie Karczew - fundusze unijne	31 212,00
4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	34 169,80
w tym	INTERNET SZANSĄ ROZWOJU MIESZKAŃCÓW GMINY KARCZEW - WKŁAD WŁASNY	11 990,16
	Internet źródłem bogactwa mądrej wiedzy w Gminie Karczew - budżet państwa	5 508,00
	Internet źródłem bogactwa mądrej wiedzy w Gminie Karczew - wkład własny	6 480,00
	INTERNET SZANSĄ ROZWOJU MIESZKAŃCÓW GMINY KARCZEW - BUDŻET PAŃSTWA	10 191,64
4430	Różne opłaty i składki	615,00
w tym	Wydatki na kontynuację projektu internet szansą rozwoju mieszkańców Gminy Karczew	615,00
4437	Różne opłaty i składki	1 517,25
w tym	INTERNET SZANSĄ ROZWOJU MIESZKAŃCÓW GMINY KARCZEW - FUNDUSZE UNIJNE	1 517,25
4439	Różne opłaty i składki	582,75
w tym	INTERNET SZANSĄ ROZWOJU MIESZKAŃCÓW GMINY KARCZEW - WKŁAD WŁASNY	315,00
	INTERNET SZANSĄ ROZWOJU MIESZKAŃCÓW GMINY KARCZEW - BUDŻET PAŃSTWA	267,75
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	416 424,49
w tym	Fundusz sołecki wsi Brzezinka - Zagospodarowanie terenu pod plac zabaw na działce przekazanej w bezpłatne użytkowanie Gminy	9 421,31
	Fundusz sołecki wsi Całowanie - Ogrodzenie terenu pod plac zabaw	6 500,00
	Fundusz sołecki wsi Janów - Zbudowanie wjazdu do świetlicy wiejskiej w Janowie	10 094,27
	Fundusz sołecki wsi Ostrówiec - Kontynuacja remontu świetlicy polegającego na obłożeniu styropianem ścian piwnicy oraz izolacją termiczną	12 113,12
	Fundusz sołecki wsi Piotrowice - Wykonanie podbitki dachu na świetlicy wiejskiej w Piotrowicach	6 837,44
	Fundusz sołecki wsi Sobiekursk - Wybudowanie i urządzenie ścianki do tenisa ziemnego	11 709,35
	Remont i zagospodarowanie świetlicy we wsi Nadbrzeż	49 749,00
	Rozbudowa monitoringu miasta	310 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 517,66
w tym	Fundusz sołecki wsi Nadbrzeż - Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Nadbrzeżu - zakup i montaż urządzeń fitness	18 012,66
	Fundusz sołecki wsi Wygoda - Kupno kosiarki samojezdnej wraz z pługiem do odśnieżania	6 505,00
6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 448,07

		w tym	WKŁAD WŁASNY PROGRAMU ROZWÓJ ELEKTRONICZNEJ ADMINISTRACJI W SAMORZĄDACH WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO WSPOMAGAJĄCEGO NIWELOWANIE DWUDZIELNOŚCI POTENCJAŁU WOJEWÓDZTWA	4 448,07
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 751,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 751,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	358,04
		w tym	z dotacji na zadania zlecone	358,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28,96
		w tym	z dotacji na zadania zlecone	28,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 364,00
		w tym	z dotacji na zadania zlecone	2 364,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	457 420,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00
		w tym	remont radiowozów	5 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	339 180,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 000,00
		w tym	OSP KARCZEW	20 000,00
			OSP ŁUKÓWIEC	5 000,00
			OSP OTWOCK WIELKI	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 009,00
		w tym	OSP KARCZEW	64 929,00
			OSP ŁUKÓWIEC	11 300,00
			OSP OTWOCK WIELKI	21 780,00
		4260	Zakup energii	50 400,00
		w tym	OSP KARCZEW	34 100,00
			OSP ŁUKÓWIEC	7 000,00
			OSP OTWOCK WIELKI	9 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 770,00
		w tym	OSP KARCZEW	3 000,00
			OSP ŁUKÓWIEC	870,00
			OSP OTWOCK WIELKI	2 900,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 220,00
		w tym	OSP KARCZEW	1 000,00
			OSP ŁUKÓWIEC	500,00
			OSP OTWOCK WIELKI	720,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 200,00
		w tym	OSP KARCZEW	10 000,00
			OSP ŁUKÓWIEC	200,00
			OSP OTWOCK WIELKI	1 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00
		w tym	OSP KARCZEW	800,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 100,00
		w tym	OSP KARCZEW	400,00
			OSP ŁUKÓWIEC	200,00

		OSP OTWOCK WIELKI	500,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 200,00
	w tym	OSP KARCZEW	700,00
		OSP OTWOCK WIELKI	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 800,00
	w tym	OSP KARCZEW	5 000,00
		OSP ŁUKÓWIEC	800,00
		OSP OTWOCK WIELKI	2 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 681,00
	w tym	Remont budynku OSP w Łukówcu będącego własnością Gminy Karczew	76 681,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00
	w tym	Modernizacja i remont budynku OSP w Otwocku Wielkim	50 000,00
75414		Obrona cywilna	200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00
	w tym	z dotacji na zadania zlecone	200,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	5 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
75495		Pozostała działalność	107 640,00
	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	10 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 700,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 940,00
	4260	Zakup energii	4 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	200,00
757		Obsługa długu publicznego	707 250,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	693 611,00
		4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00
		8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	692 611,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	13 639,00
		8020 Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	13 639,00
758		Różne rozliczenia	618 729,14
	75814	Różne rozliczenia finansowe	2 000,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	616 729,14
		4810 Rezerwy	616 729,14
	w tym	rezerwa celowa oświatowa	110 000,00
		rezerwa na zarządzanie kryzysowe	78 200,00
		rezerwa ogólna	428 529,14

801		Oświata i wychowanie	2 743 594,00
	80101	Szkoły podstawowe	1 825 201,00
		2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	322 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 503 201,00
	w tym	Modernizacja i drenaż boiska przy Szkole Podstawowej w Nadbrzeżu	40 000,00
		Remont kominów instalacji gazowej w Szkole Podstawowej Nr 2	20 000,00
		Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Karczewie	921 410,00
		Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno -Przedszkolnego w Otwocku Wielkim	432 291,00
		Wymiana instalacji elektrycznej w starej części Szkoły Podstawowej Nr 2 w Karczewie	80 000,00
		Założenie systemu monitoringu w Szkole Podstawowej w Glinkach	9 500,00
	80104	Przedszkola	202 000,00
		2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	202 000,00
	w tym	Dotacja celowa Urząd Miasta Stołecznego Warszawy	11 000,00
		Dotacje celowe Urząd Miasta i Gminy Góra Kalwaria	25 000,00
		dotacje celowe Urząd Gminy Lesznowola	15 000,00
		Dotacje celowe Urząd Gminy Zabieżów	11 000,00
		Dotacje celowe Urząd Miasta Józefowa	45 000,00
		Dotacje celowe Urząd Miasta Otwock	95 000,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	530 931,00
		4300 Zakup usług pozostałych	530 931,00
	80145	Komisje egzaminacyjne	1 250,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	800,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	250,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	200,00
	80195	Pozostała działalność	184 212,00
		4217 Zakup materiałów i wyposażenia	30 492,76
	w tym	Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Karczew - fundusze unijne	30 492,76
		4219 Zakup materiałów i wyposażenia	5 381,07
	w tym	Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Karczew - budżet państwa	5 381,07
		4247 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 862,09
	w tym	Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Karczew - fundusze unijne	19 862,09
		4249 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 505,08
	w tym	Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Karczew - budżet państwa	3 505,08
		4307 Zakup usług pozostałych	102 357,00
	w tym	Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Karczew - fundusze unijne	102 357,00
		4309 Zakup usług pozostałych	18 063,00
	w tym	Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Karczew - budżet państwa	18 063,00
		6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 868,35

	w tym	Zakup xerokopiarki w ramach projektu "Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Karczew" - fundusze unijne	3 868,35
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	682,65
	w tym	Zakup kseropiarki w ramach projektu "Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Karczew"- budżet państwa	682,65
851		Ochrona zdrowia	350 650,00
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	240 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00
	w tym	Opracowanie projektu budowlanego oraz budowa przychodni zdrowia w Karczewie	140 000,00
		Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Sobiekursku wraz z rozbudową	100 000,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	84 000,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	84 000,00
	w tym	gabinet fizykoterapii	81 000,00
		szczepionki	3 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	26 650,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	550,00
	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	8 000,00
852		Pomoc społeczna	64 515,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 600,00
	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	12 500,00
	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
	85295	Pozostała działalność	49 915,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	12 431,25
	w tym	Zostań kobietą biznesu - fundusze unijne	12 431,25
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 193,75
	w tym	Zostań kobietą biznesu - budżet państwa	2 193,75
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 004,00
	w tym	Zostań kobietą biznesu - fundusze unijne	7 004,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 236,00
	w tym	Zostań kobietą biznesu - budżet państwa	1 236,00
	4307	Zakup usług pozostałych	22 992,50
	w tym	Zostań kobietą biznesu - fundusze unijne	22 992,50
	4309	Zakup usług pozostałych	4 057,50
	w tym	Zostań kobietą biznesu - budżet państwa	4 057,50
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	40 000,00
	85395	Pozostała działalność	40 000,00

	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	40 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 297 272,30
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 903 426,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 596,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	450,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 875 380,00
	w tym	Kompleksowa budowa i opracowanie dokumentacji budowy systemu wodnokanalizacyjnego na terenach wiejskich Gminy Karczew	3 410 380,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na terenie Osiedla Zagóry	1 100 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Częstochowskiej i na Osiedlu Częstochowska	2 365 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	994 200,00
	4260	Zakup energii	384 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	22 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 900,00
	w tym		5 000,00
		FUNDUSZ SOŁECKI WSI OSTRÓWEK- uzupełnienie oświetlenia ulicznego w miejscowości Ostrówek	1 900,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	556 300,00
	w tym	Fundusz sołecki wsi Łukówiec - Zakup i zainstalowanie lamp oświetleniowych	7 000,00
		Przebudowa linii energetycznej w ul. Westerplatte wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej	70 000,00
		REMONT OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA TERENIE MIASTA I GMINY WRAZ Z DOŚWIETLENIE CIAGÓW PIESZYCH PRZY UL. RYNEK ZYGMUNTA STAREGO W KARCZEWIE , UL. STARE MIASTO I UL. ADAMA MICKIEWICZA W KARCZEWIE WRAZ Z USŁUGĄ ZORGANIZOWANIA FINASOWANIA PRZEZ WYKOANAWCĘ	379 300,00
		Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej	70 000,00
		Wykonanie oświetlenia zjazdu z trasy 801 do Janowa	30 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
	w tym	Zakup lamp ledowych na potrzeby oświetlenia przejść dla pieszych na terenie miasta	25 000,00
90095		Pozostała działalność	399 646,30
	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	10 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00
	w tym	ORGANIZACJA AKCJI "SPRZĄTANIE ŚWIATA", EDUKACJA EKOLOGICZNA, OCHRONA GATUNKOWA	500,00
		ZADRZEWIANIE I PIEŁĘGNACJA DRZEWOSTANU	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	73 500,00
	w tym	wyłapywanie psów i sterylizacja zwierząt	40 000,00
		ORGANIZACJA AKCJI "SPRZĄTANIE ŚWIATA", EDUKACJA EKOLOGICZNA, OCHRONA GATUNKOWA	3 500,00

		USUWANIE SKUTKÓW ZANIECZYSZCZENIA ŚRODOWISKA, MONITORING ŚRODOWISKA, ZBIÓRKA ODPADÓW WILKOGABARYTOWYCH I NIEBEZPIECZNYCH	20 000,00
		ZADRZEWIANIE I PIELĘGNACJA DRZEWOSTANU	10 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00
	w tym	OPRACOWANIA Z ZAKRESU ŚRODOWISKA, MONITORING ŚRODOWISKA (OPINIE, PROGRAMY, RAPORTY ITP.)	6 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	269 646,30
	w tym	Budowa placu zabaw w Całowaniu	55 374,30
		Budowa placu zabaw we wsi Brzezinka	14 272,00
		Kontynuacja budowy placu zabaw przy ul. Różanej oraz budowa placu zabaw na Osiedlu Warszawska oraz Osiedlu Częstochowska	200 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 379 300,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	7 000,00
	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	7 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	900 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	900 000,00
	92116	Biblioteki	460 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	460 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	12 300,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 300,00
	w tym	Opracowanie ekspertyzy dotyczącej stanu technicznego kościoła zabytkowego	12 300,00
926		Kultura fizyczna	757 645,00
	92601	Obiekty sportowe	374 645,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	374 645,00
	92695	Pozostała działalność	383 000,00
	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	383 000,00
Razem:			29 995 027,90

Projekty unijne

wkład własny do projektu Internet szansą dla wszystkich mieszkańców Gminy Karczew	22 871,95
środki europejskie projektu Internet szansą dla wszystkich mieszkańców Gminy Karczew	110 166,55
środki krajowe projektu Internet szansą dla wszystkich mieszkańców Gminy Karczew	19 441,15
wkład własny do projektu Internet źródłem bogactwa mądrej wiedzy w Gminie Karczew	15 765,26
wydatki niekwalifikowane projektu Internet źródłem bogactwa mądrej wiedzy w Gminie Karczew	24 598,30
środki europejskie projektu Internet źródłem bogactwa mądrej wiedzy w Gminie Karczew	75 935,97
środki krajowe projektu Internet źródłem bogactwa mądrej wiedzy w Gminie Karczew	13 400,47

wkład własny projektu Profesjonalny i przyjazny mieszkańcom Urząd Miejski w Karczewie	3 000,00
środki europejskie projektu Profesjonalny i przyjazny mieszkańcom Urząd Miejski w Karczewie	119 950,00
wkład własny projektu Rozwój elektronicznej administracji wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa mazowieckiego	4 448,07
środki europejskie projektu Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów w klasach I-III szkół podstawowych w Gminie Karczew	156 580,20
środki krajowe projektu Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów w klasach I-III szkół podstawowych na terenie Gminy Karczew	27 631,80
środki unijne projektu Zostań kobietą biznesu	42 427,75
środki krajowe projektu Zostań kobietą biznesu	7 487,25

Plan dochodów Urzędu Miejskiego - jednostki na 2012

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	978,00
	01095		Pozostała działalność	978,00
		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	978,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	11 282 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 282 500,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	180 000,00
		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	85 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	15 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	11 000 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 500,00
750			Administracja publiczna	30 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 000,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 324 470,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 335 000,00
		0310	Podatek od nieruchomości	3 300 000,00
		0320	Podatek rolny	4 000,00
		0330	Podatek leśny	21 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	4 000 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	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	2 659 000,00

	0310	Podatek od nieruchomości	2 000 000,00
	0320	Podatek rolny	350 000,00
	0330	Podatek leśny	9 000,00
	0340	Podatek od środków transportowych	170 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	130 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	330 470,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	37 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	225 470,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	68 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	80 000,00
	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
Razem:			21 717 948,00

Plan dochodów na 2012 r. Urzędu - organu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	439 152,14
	75011		Urzędy wojewódzkie	100 258,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	100 246,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	119 950,00
		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	119 950,00
		w tym	Profesjonalny i przyjazny mieszkańcom Urząd Miejski - środki unijne	119 950,00
	75095		Pozostała działalność	218 944,14
		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	186 102,52
		w tym	INTERNET SZANSĄ ROZWOJU MIESZKAŃCÓW GMINY KARCZEW	110 166,55
			Internet źródłem bogactwa mądrej wiedzy w Gminie Karczew - fundusze unijne	75 935,97
		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	32 841,62
		w tym	INTERNET SZANSĄ ROZWOJU MIESZKAŃCÓW GMINY KARCZEW	19 441,15
			Internet źródłem bogactwa mądrej wiedzy w Gminie Karczew - budżet państwa	13 400,47
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 751,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 751,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 751,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200,00
	75414		Obrona cywilna	200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 479 236,43
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	50 377,43
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	50 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	377,43
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	3 000,00
	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	858 460,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	200 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	658 460,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 567 399,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	11 267 399,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	300 000,00
758			Różne rozliczenia	7 437 023,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 407 023,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 407 023,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	30 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	30 000,00
801			Oświata i wychowanie	619 257,95
	80195		Pozostała działalność	619 257,95
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	574 706,43
		w tym	Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Karczew - fundusze unijne	152 711,85
			Podniesienie jakości i atrakcyjności nauczania w Zespole Szkół w Karczewie - fundusze unijne	421 994,58
		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	40 000,52
		w tym	Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Karczew - budżet państwa	26 949,15
			Podniesienie jakości i atrakcyjności nauczania w Zespole Szkół w Karczewie - budżet państwa	13 051,37
		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	3 868,35
		w tym	Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Karczew - fundusze unijne	3 868,35
		6209	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	682,65

		w tym	Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Karczew -budżet państwa	682,65
852			Pomoc społeczna	3 770 333,00
	85203		Ośrodki wsparcia	288 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	288 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 889 023,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 861 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	28 023,00
	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.	19 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	18 300,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	38 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	38 000,00
	85216		Zasiłki stałe	205 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	205 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	164 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	164 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	35 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	35 000,00
	85295		Pozostała działalność	131 610,00
		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	46 418,50
		w tym	Przejdź metamorfozę i zostań kobietą biznesu - fundusze unijne	3 990,75
			Zostań kobietą biznesu - fundusze unijne	42 427,75
		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	8 191,50
		w tym	Przejdź metamorfozę i zostań kobietą biznesu - budżet państwa	704,25
			Zostań kobietą biznesu - budżet państwa	7 487,25
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	77 000,00
			Razem:	24 747 953,52

Burmistrz Karczewa
inż. Władysław Dariusz Łokietek