

ZARZĄDZENIE Nr 205/2022
BURMISTRZA KARCZEWA
z dnia 21 listopada 2022 r.

**w sprawie przekazania projektów planów finansowych gminnym jednostkom
budżetowym na rok 2023**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, z późn. zm.) oraz art. 248 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, z późn. zm.) oraz w związku z Zarządzeniem Nr 201/2022 Burmistrza Karczewa z dnia 15 listopada 2022 roku w sprawie projektu Uchwały Budżetowej Gminy Karczew na rok 2023, zarządza się, co następuje:

§ 1.

Przekazuję projekty planów finansowych gminnym jednostkom budżetowym zgodnie z kwotami ustalonymi w projekcie Uchwały Budżetowej Gminy Karczew na rok 2023.

Załącznik Nr 1 – Szkoła Podstawowa Nr 1 w Karczewie,

Załącznik Nr 2 – Szkoła Podstawowa Nr 2 w Karczewie,

Załącznik Nr 3 – Szkoła Podstawowa w Glinkach,

Załącznik Nr 4 – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sobiekursku,

Załącznik Nr 5 – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Otwocku Wielkim,

Załącznik Nr 6 – Przedszkole Nr 1 w Karczewie,

Załącznik Nr 7 – Przedszkole Nr 2 w Karczewie,

Załącznik Nr 8 – Przedszkole Nr 3 w Karczewie,

Załącznik Nr 9 – Zespół Szkół w Karczewie,

Załącznik Nr 10 – Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej w Karczewie,

Załącznik Nr 11 – Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Karczewie,

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.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 205/2022 Burmistrza Karczewa z dnia 21 listopada 2022 roku w sprawie przekazania projektów planów finansowych gminnym jednostkom budżetowym na 2023 rok

Projekt planu finansowego Szkoły Podstawowej Nr 1 w Karczewie na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
801			Oświata i wychowanie	5 251 600,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 016 400,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	530 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	551 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	61 200,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
		4260	Zakup energii	235 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 500,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 216 300,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	168 000,00
	80107		Świetlice szkolne	192 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 300,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	140 200,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 100,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	382 700,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4220	Zakup środków żywności	150 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	609 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 200,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	455 200,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	25 000,00
	80195		Pozostała działalność	38 900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 900,00
			Razem	5 251 600,00

Plan dochodów na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
801			Oświata i wychowanie	157 100,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 100,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	50,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	150 000,00
		0830	Wpływy z usług	150 000,00
			Razem	157 100,00

Burmistrz Karczewa

Michał Rudzki

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 205/2022 Burmistrza Karczewa
z dnia 21 listopada 2022 roku w sprawie przekazania projektów planów
finansowych gminnym jednostkom budżetowym na 2023 rok

Projekt planu finansowego Szkoły Podstawowej Nr 2 w Karczewie na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
801			Oświata i wychowanie	7 339 100,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 572 300,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	559 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	744 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	62 900,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
		4260	Zakup energii	380 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	144 800,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 700,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 248 700,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	260 000,00
	80107		Świetlice szkolne	417 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	311 600,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	26 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	651 700,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	219 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 900,00
		4220	Zakup środków żywności	360 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 700,00

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	625 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	476 600,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	24 000,00
	80195		Pozostała działalność	62 900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 900,00
			Razem	7 339 100,00

Plan dochodów na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
801			Oświata i wychowanie	360 050,00
	80101		Szkoły podstawowe	50,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	30,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	360 000,00
		0830	Wpływy z usług	360 000,00
			Razem	360 050,00

Burmistrz Karczewa

Michał Rudzki

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 205/2022 Burmistrza Karczewa z dnia 21 listopada 2022 roku w sprawie przekazania projektów planów finansowych gminnym jednostkom budżetowym na 2023 rok

Projekt planu finansowego Szkoły Podstawowej w Glinkach na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
801			Oświata i wychowanie	2 439 820,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 926 730,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	266 630,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	252 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	26 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
		4260	Zakup energii	130 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 300,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	965 800,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	80 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	94 100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	60 700,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 000,00
	80107		Świetlice szkolne	110 400,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 300,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	74 300,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 400,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 600,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	160 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	160 600,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	131 800,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	91 100,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 100,00
80195		Pozostała działalność	10 590,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 590,00
		Razem	2 439 820,00

Plan dochodów na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
801			Oświata i wychowanie	172 300,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 700,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	700,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 000,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	160 600,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	84 600,00
		0830	Wpływy z usług	76 000,00
			Razem	172 300,00

Burmistrz Karczewa

Michał Rudzki

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 205/2022 Burmistrza Karczewa z dnia 21 listopada 2022 roku w sprawie przekazania projektów planów finansowych gminnym jednostkom budżetowym na 2023 rok

Projekt planu finansowego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sobiekursku na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
801			Oświata i wychowanie	4 186 100,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 348 100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	66 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	311 100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	299 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	32 600,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
		4260	Zakup energii	135 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	49 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 162 200,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	88 000,00
	80104		Przedszkola	746 200,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
		4260	Zakup energii	40 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 400,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 400,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	394 500,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	31 000,00
	80107		Świetlice szkolne	228 900,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 600,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	157 900,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 500,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 200,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	625 800,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4220	Zakup środków żywności	350 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 800,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	204 200,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	144 600,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 500,00
80195		Pozostała działalność	20 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 700,00
		Razem	4 186 100,00

Plan dochodów na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
801			Oświata i wychowanie	371 040,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 040,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	20,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00
	80104		Przedszkola	15 000,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	350 000,00

	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	200 000,00
	0830	Wpływy z usług	150 000,00
		Razem	371 040,00

Burmistrz Karczewa

Michał Rudzki

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 205/2022 Burmistrza Karczewa
z dnia 21 listopada 2022 roku w sprawie przekazania projektów planów
finansowych gminnym jednostkom budżetowym na 2023 rok

**Projekt planu finansowego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Otwocku Wielkim
na 2023 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
801			Oświata i wychowanie	3 842 600,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 940 200,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	293 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	254 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	32 800,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
		4260	Zakup energii	60 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 800,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 008 500,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	73 000,00
	80104		Przedszkola	1 054 600,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20 700,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
		4260	Zakup energii	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 200,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	507 900,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	35 000,00
	80107		Świetlice szkolne	131 500,00

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 200,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	95 700,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 000,00
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 800,00
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	652 800,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4220	Zakup środków żywności	378 000,00
		4260	Zakup energii	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 800,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	24 800,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	400,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	400,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 700,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 300,00
80195			Pozostała działalność	32 900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 900,00
			Razem	3 842 600,00

Plan dochodów na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
801			Oświata i wychowanie	398 050,00
	80101		Szkoły podstawowe	50,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	30,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20,00
	80104		Przedszkola	20 000,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 000,00

80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	378 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	220 000,00
	0830	Wpływy z usług	158 000,00
		Razem	398 050,00

Burmistrz Karczewa

Michał Rudzki

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 205/2022 Burmistrza Karczewa
z dnia 21 listopada 2022 roku w sprawie przekazania projektów planów
finansowych gminnym jednostkom budżetowym na 2023 rok

Projekt planu finansowego Przedszkola Nr 1 w Karczewie na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
801			Oświata i wychowanie	2 358 300,00
	80104		Przedszkola	1 763 600,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	379 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	229 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	33 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00
		4260	Zakup energii	90 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	817 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	64 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	519 800,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4220	Zakup środków żywności	308 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	62 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 800,00

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	43 200,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 000,00
	80195		Pozostała działalność	9 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 400,00
			Razem	2 358 300,00

Plan dochodów na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
801			Oświata i wychowanie	354 000,00
	80104		Przedszkola	45 000,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	40 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	309 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	309 000,00
			Razem	354 000,00

Burmistrz Karczewa

Michał Rudzki

Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 205/2022 Burmistrza Karczewa
z dnia 21 listopada 2022 roku w sprawie przekazania projektów planów
finansowych gminnym jednostkom budżetowym na 2023 rok

Projekt planu finansowego Przedszkola Nr 2 w Karczewie na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
801			Oświata i wychowanie	2 310 000,00
	80104		Przedszkola	1 723 800,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	391 100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	221 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	31 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
		4260	Zakup energii	120 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	753 200,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	59 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 100,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	497 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4220	Zakup środków żywności	287 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	73 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 200,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	53 200,00

		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 800,00
	80195		Pozostała działalność	12 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 500,00
			Razem	2 310 000,00

Plan dochodów na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
801			Oświata i wychowanie	332 000,00
	80104		Przedszkola	45 000,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	40 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	287 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	287 000,00
			Razem	332 000,00

Burmistrz Karczewa

Michał Rudzki

Załącznik Nr 8 do Zarządzenia Nr 205/2022 Burmistrza Karczewa
z dnia 21 listopada 2022 roku w sprawie przekazania projektów planów
finansowych gminnym jednostkom budżetowym na 2023 rok

Projekt planu finansowego Przedszkola Nr 3 w Karczewie na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
801			Oświata i wychowanie	2 791 550,00
	80104		Przedszkola	2 107 900,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	461 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	255 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	36 700,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
		4260	Zakup energii	245 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	868 900,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	65 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 750,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	514 900,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4220	Zakup środków żywności	301 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	156 900,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 400,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 900,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	117 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 000,00
	80195		Pozostała działalność	6 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 600,00
			Razem	2 791 550,00

Plan dochodów na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
801			Oświata i wychowanie	346 200,00
	80104		Przedszkola	45 000,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	40 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	301 200,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	301 200,00
			Razem	346 200,00

Burmistrz Karczewa

Michał Rudzki

Załącznik Nr 9 do Zarządzenia Nr 205/2022 Burmistrza Karczewa z dnia 21 listopada 2022 roku w sprawie przekazania projektów planów finansowych gminnym jednostkom budżetowym na 2023 rok

Projekt planu finansowego Zespołu Szkół w Karczewie na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
801			Oświata i wychowanie	3 879 017,00
	80115		Technika	3 028 617,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 340,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	267 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	420 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	44 500,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
		4260	Zakup energii	60 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 800,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 883 077,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	127 000,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	805 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 400,00
		4260	Zakup energii	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	589 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	40 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	30 100,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	21 200,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 700,00
80195		Pozostała działalność	12 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 300,00
		Razem	3 879 017,00

Plan dochodów na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
801			Oświata i wychowanie	11 700,00
	80115		Technika	11 700,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00
			Razem	11 700,00

Burmistrz Karczewa

Michał Rudzki

Załącznik Nr 10 do Zarządzenia Nr 205/2022 Burmistrza Karczewa z dnia 21 listopada 2022 roku w sprawie przekazania projektów planów finansowych gminnym jednostkom budżetowym na 2023 rok

**Projekt planu finansowego Miejsko-Gminnego Ośrodka Samopomocy Środowiskowej
w Karczewie na 2023 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
851			Ochrona zdrowia	116 500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	116 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 381,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 423,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 414,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	466,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 760,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4260	Zakup energii	7 430,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 023,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	690,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 728,00
		4430	Różne opłaty i składki	230,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	416,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	39,00
852			Pomoc społeczna	582 800,00
	85203		Ośrodki wsparcia	582 800,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	334 810,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 048,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 478,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4220	Zakup środków żywności	35 000,00
		4260	Zakup energii	27 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 850,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	800,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 066,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 948,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
			Razem	699 300,00

Plan dochodów na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
851			Ochrona zdrowia	1 500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
			Razem	1 500,00

Burmistrz Karczewa

Michał Rudzki

Załącznik Nr 11 do Zarządzenia Nr 205/2022 Burmistrza Karczewa z dnia 21 listopada 2022 roku w sprawie przekazania projektów planów finansowych gminnym jednostkom budżetowym na 2023 rok

**Projekt planu finansowego Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Karczewie na 2023 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
851			Ochrona zdrowia	270 500,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
			Własne	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
			Własne	5 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	260 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 100,00
			Własne	16 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 100,00
			Własne	1 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	99 960,00
			Własne	99 960,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
			Własne	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	134 340,00
			Własne	134 340,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00
			Własne	7 000,00
852			Pomoc społeczna	2 675 622,00
	85202		Domy pomocy społecznej	430 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	430 000,00
			Własne	430 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	37 100,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	37 100,00
			Dotacje na zadania własne	37 100,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	160 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	160 600,00
			Własne	100 000,00
			Dotacje na zadania własne	60 600,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	62 644,00
		3110	Świadczenia społeczne	60 000,00
			Własne	60 000,00
			Zlecone	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 844,00
			Własne	1 844,00
			Zlecone	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
			Własne	800,00

85216		Zasiłki stałe	437 300,00
	3110	Świadczenia społeczne	437 300,00
		Dotacje na zadania własne	437 300,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 270 702,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
		Własne	3 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	825 189,00
		Własne	704 189,00
		Dotacje na zadania własne	121 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 016,00
		Własne	59 516,00
		Dotacje na zadania własne	8 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 954,00
		Własne	132 454,00
		Dotacje na zadania własne	23 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	21 884,00
		Własne	18 384,00
		Dotacje na zadania własne	3 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		Własne	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		Własne	15 000,00
	4260	Zakup energii	52 000,00
		Własne	52 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		Własne	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		Własne	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	81 254,00
		Własne	68 380,00
		Dotacje na zadania własne	12 874,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		Własne	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		Własne	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	400,00
		Własne	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 005,00
		Własne	19 679,00
		Dotacje na zadania własne	3 326,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00
		Własne	17 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
		Własne	500,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	213 376,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 376,00
		Zlecone	13 376,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00
		Własne	200 000,00
85230		Pomoc w zakresie żywienia	63 900,00
	3110	Świadczenia społeczne	63 900,00
		Własne	33 400,00
		Dotacje na zadania własne	30 500,00
85295		Pozostała działalność	0,00

		3110	Świadczenia społeczne	0,00
			Własne	0,00
			Zlecone	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00
			Własne	0,00
			Zlecone	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00
			Własne	0,00
			Zlecone	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00
			Własne	0,00
			Zlecone	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
			Własne	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
			Własne	0,00
			Zlecone	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00
			Własne	0,00
			Zlecone	0,00
855			Rodzina	4 711 197,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00
			Zlecone	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00
			Zlecone	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00
			Zlecone	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00
			Zlecone	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00
			Zlecone	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00
			Zlecone	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00
			Zlecone	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 482 083,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 910 583,00
			Zlecone	3 910 583,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 431,00
			Własne	99 431,00
			Zlecone	70 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 402,00
			Własne	9 502,00
			Zlecone	4 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	344 097,00
			Własne	20 147,00
			Zlecone	323 950,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 503,00
			Własne	3 003,00
			Zlecone	1 500,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00
		Zlecone	4 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 478,00
		Zlecone	26 478,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		Zlecone	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00
		Zlecone	4 989,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		Zlecone	1 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	339,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280,00
		Zlecone	280,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59,00
		Zlecone	59,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
		Zlecone	0,00
85504		Wspieranie rodziny	71 775,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		Własne	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 925,00
		Własne	47 925,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 074,00
		Własne	4 074,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 079,00
		Własne	9 079,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 274,00
		Własne	1 274,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00
		Własne	3 600,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	360,00
		Własne	360,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
		Własne	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00
		Własne	1 663,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
		Własne	300,00
85508		Rodziny zastępcze	110 000,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	110 000,00
		Własne	110 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	47 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	47 000,00
		Zlecone	47 000,00
		Razem	7 657 319,00

Plan dochodów na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
852			Pomoc społeczna	84 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	22 000,00
		0830	Wpływy z usług	22 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	15 000,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00
	85216		Zasiłki stałe	3 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	14 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	14 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 000,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00
855			Rodzina	24 250,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	24 250,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	23 200,00
			Razem	108 250,00

Burmistrz Karczewa

Michał Rudzki

Załącznik Nr 12 do Zarządzenia Nr 205/2022 Burmistrza Karczewa z dnia 21 listopada 2022 roku w sprawie przekazania projektów planów finansowych gminnym jednostkom budżetowym na 2023 rok

Projekt planu finansowego Grupy Remontowej w Karczewie na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
600			Transport i łączność	453 700,00
	60016		Drogi publiczne gminne	453 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 700,00
710			Działalność usługowa	2 500,00
	71035		Cmentarze	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
750			Administracja publiczna	1 728 661,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 728 661,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	997 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 568,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	26 800,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 000,00
		4260	Zakup energii	45 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 993,00
		4480	Podatek od nieruchomości	7 500,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
801			Oświata i wychowanie	45 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	80115		Technika	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	160 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	120 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00

926			Kultura fizyczna	20 500,00
	92695		Pozostała działalność	20 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
			Razem	2 410 361,00

Plan dochodów na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
750			Administracja publiczna	5 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
			Razem	5 000,00

Burmistrz Karczewa

Michał Rudzki

Załącznik Nr 13 do Zarządzenia Nr 205/2022 Burmistrza Karczewa
z dnia 21 listopada 2022 roku w sprawie przekazania projektów planów
finansowych gminnym jednostkom budżetowym na 2023 rok

Projekt planu finansowego Urzędu Miejskiego w Karczewie na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 368 297,35
	01030		Izby rolnicze	14 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14 000,00
			Własne	14 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	318 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 000,00
			Własne	18 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
			Własne	300 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 036 297,35
		4260	Zakup energii	90 000,00
			Własne	90 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00
			Własne	17 500,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	48,00
			Własne	48,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00
			Własne	120 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 959,92
			Własne	104 959,92
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	4 703 789,43
			Własne	4 703 789,43
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	30 000,00
	40002		Dostarczanie wody	30 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00
			Własne	30 000,00
600			Transport i łączność	12 111 193,03
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 417 651,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	130 000,00
			Własne	130 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 187 651,00
			Własne	1 187 651,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Własne	100 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	191 043,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 043,28

		Fundusz sołecki	41 043,28
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00
		Własne	150 000,00
60016		Drogi publiczne gminne	10 460 498,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 861,69
		Fundusz sołecki	36 861,69
	4270	Zakup usług remontowych	55 050,74
		Własne	55 050,74
	4300	Zakup usług pozostałych	51 305,94
		Własne	51 305,94
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 757 030,38
		Własne	7 757 030,38
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	2 560 250,00
		Własne	2 560 250,00
60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	42 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		Własne	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		Własne	2 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
		Własne	35 000,00
630		Turystyka	245 516,72
	63095	Pozostała działalność	245 516,72
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	196 413,38
		Własne	196 413,38
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 103,34
		Własne	49 103,34
700		Gospodarka mieszkaniowa	831 809,88
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	699 609,88
	4300	Zakup usług pozostałych	87 609,88
		Własne	87 609,88
	4480	Podatek od nieruchomości	157 000,00
		Własne	157 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
		Własne	5 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
		Własne	300 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
		Własne	150 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	132 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	37 000,00
		Własne	37 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	69 000,00

			Własne	69 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00
			Własne	1 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 200,00
			Własne	25 200,00
710			Działalność usługowa	122 738,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	57 738,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 156,00
			Własne	4 156,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	882,00
			Własne	882,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00
			Własne	27 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
			Własne	25 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	200,00
			Własne	200,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
			Własne	500,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
			Własne	25 000,00
	71095		Pozostała działalność	40 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00
			Własne	40 000,00
750			Administracja publiczna	10 294 775,46
	75011		Urzędy wojewódzkie	472 454,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
			Własne	300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	326 780,67
			Własne	215 500,00
			Zlecone	111 280,67
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 437,51
			Własne	16 100,00
			Zlecone	10 337,51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 306,17
			Własne	40 400,00
			Zlecone	20 906,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 629,65
			Własne	5 650,00
			Zlecone	2 979,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
			Własne	3 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00
		Własne	33 000,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00
		Własne	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000,00
		Własne	7 600,00
		Zlecone	1 400,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
		Własne	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		Własne	2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
		Własne	500,00
75020		Starostwa powiatowe	29 000,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	29 000,00
		Porozumienia z JST	29 000,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	509 500,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500 000,00
		Własne	500 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
		Własne	3 500,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00
		Własne	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		Własne	4 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 456 800,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00
		Własne	6 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 630 000,00
		Własne	4 630 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	360 000,00
		Własne	360 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	840 000,00
		Własne	840 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	112 400,00
		Własne	112 400,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	96 000,00
		Własne	96 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00
		Własne	65 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00
		Własne	150 000,00

	4220	Zakup środków żywności	10 000,00
		Własne	10 000,00
	4260	Zakup energii	220 000,00
		Własne	220 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		Własne	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 700,00
		Własne	9 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	666 000,00
		Własne	666 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 000,00
		Własne	19 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00
		Własne	18 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	85 000,00
		Własne	85 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 500,00
		Własne	104 500,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00
		Własne	500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 200,00
		Własne	9 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	38 000,00
		Własne	38 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 500,00
		Własne	7 500,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		Własne	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		Własne	40 000,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 319 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 011 500,00
		Własne	1 011 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 500,00
		Własne	71 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 200,00
		Własne	171 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	23 000,00
		Własne	23 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
		Własne	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		Własne	5 000,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 500,00
			Własne	17 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
			Własne	5 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00
			Własne	2 500,00
	75095		Pozostała działalność	462 821,46
		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
			Własne	10 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 000,00
			Własne	45 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	70 000,00
			Własne	70 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
			Własne	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
			Własne	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136 056,05
			Własne	136 056,05
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 412,33
			Własne	125 412,33
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 353,08
			Własne	31 353,08
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 114,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 114,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 602,81
			Zlecone	2 602,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	447,42
			Zlecone	447,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	63,77
			Zlecone	63,77
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	933 600,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	35 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00
			Własne	10 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 000,00
			Własne	25 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	796 400,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 000,00
			Własne	80 000,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 000,00
			Własne	58 000,00
		4260	Zakup energii	90 000,00
			Własne	90 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
			Własne	15 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00
			Własne	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00
			Własne	16 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00
			Własne	2 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	24 000,00
			Własne	24 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00
			Własne	4 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
			Własne	500 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
			Własne	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
			Własne	6 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
			Własne	500,00
	75495		Pozostała działalność	92 200,00
		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	6 000,00
			Własne	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00
			Własne	21 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
			Własne	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	21 600,00
			Własne	21 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 500,00
			Własne	33 500,00
		4480	Podatek od nieruchomości	100,00
			Własne	100,00
757			Obsługa długu publicznego	1 200 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 200 000,00

		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 200 000,00
			Własne	1 200 000,00
758			Różne rozliczenia	1 129 217,91
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
			Własne	2 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 127 217,91
		4810	Rezerwy	300 000,00
			Własne	300 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	827 217,91
			Własne	827 217,91
801			Oświata i wychowanie	7 144 878,90
	80101		Szkoły podstawowe	3 101 672,84
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	350 000,00
			Własne	350 000,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 900 000,00
			Własne	1 900 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
			Własne	3 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	838 672,84
			Własne	838 672,84
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Fundusz sołecki	10 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	164 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000,00
			Własne	7 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 000,00
			Własne	2 000,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	150 000,00
			Własne	150 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00
			Własne	5 000,00
	80104		Przedszkola	2 368 910,92
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500 000,00
			Własne	500 000,00

	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	325 000,00
		Własne	325 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 165 000,00
		Własne	1 165 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		Własne	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		Własne	10 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	64 000,00
		Własne	64 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	302 910,92
		Własne	302 910,92
80113		Dowożenie uczniów do szkół	380 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	380 000,00
		Własne	380 000,00
80130		Szkoły zawodowe	32 936,16
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 936,16
		Własne	32 936,16
80145		Komisje egzaminacyjne	4 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
		Własne	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		Własne	3 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	416 800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	416 800,00
		Własne	416 800,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	120 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	100 000,00
		Własne	100 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	20 000,00
		Własne	20 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	400 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	200 000,00
		Własne	200 000,00

	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	200 000,00
		Własne	200 000,00
80195		Pozostała działalność	156 558,98
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
		Własne	3 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00
		Własne	25 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		Własne	10 000,00
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00
		Własne	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	109 558,98
		Własne	109 558,98
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
		Własne	4 000,00
851		Ochrona zdrowia	203 000,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	158 000,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	158 000,00
		Własne	158 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	45 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 210,00
		Własne	1 210,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	180,00
		Własne	180,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 300,00
		Własne	28 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		Własne	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 310,00
		Własne	12 310,00
852		Pomoc społeczna	16 567,68
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 600,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 500,00
		Własne	1 500,00
	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	100,00
		Własne	100,00
	85216	Zasiłki stałe	8 100,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	8 000,00
		Własne	8 000,00

		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	100,00
			Własne	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 867,68
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	386,70
			Własne	386,70
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96,68
			Własne	96,68
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	66,48
			Własne	66,48
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	16,62
			Własne	16,62
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 040,96
			Własne	5 040,96
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 260,24
			Własne	1 260,24
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	46 000,00
	85395		Pozostała działalność	46 000,00
		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	46 000,00
			Własne	46 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	12 000,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	5 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 000,00
			Własne	5 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	7 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	7 000,00
			Własne	7 000,00
855			Rodzina	4 836 922,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 100,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 000,00
			Własne	5 000,00
		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	100,00
			Własne	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	43 500,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	42 000,00
			Własne	42 000,00

	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	1 500,00
		Własne	1 500,00
85516		Edukacyjna opieka wychowawcza do lat 3	4 788 322,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	718 248,30
		Własne	718 248,30
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	4 070 073,70
		Własne	4 070 073,70
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 113 249,19
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	157 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	77 000,00
		Własne	77 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
		Własne	80 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	6 163 120,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 300,00
		Własne	61 300,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800,00
		Własne	4 800,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000,00
		Własne	50 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 350,00
		Własne	11 350,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 670,00
		Własne	1 670,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		Własne	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 029 100,00
		Własne	6 029 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00
		Własne	1 700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		Własne	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
		Własne	200,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	21 300,62
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,62
		Fundusz sołecki	1 300,62
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		Fundusz sołecki	3 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00
		Fundusz sołecki	17 000,00

	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	110 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
			Własne	10 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00
			Własne	100 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 218 994,85
		4260	Zakup energii	985 000,00
			Własne	985 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	138 000,00
			Własne	138 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00
			Własne	27 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 994,85
			Własne	68 994,85
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	67 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 500,00
			Własne	41 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 500,00
			Własne	23 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00
			Własne	2 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	55 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00
			Własne	55 000,00
	90095		Pozostała działalność	320 833,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210,00
			Własne	210,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	30,00
			Własne	30,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00
			Własne	1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 500,00
			Własne	26 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	164 300,00
			Własne	164 300,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 874,98
			Własne	102 874,98
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 718,74
			Własne	25 718,74
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 746 927,45
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	74 612,39
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00

		Fundusz sołecki	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		Fundusz sołecki	10 000,00
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00
		Fundusz sołecki	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	49 612,39
		Fundusz sołecki	49 612,39
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 479 735,32
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 800 000,00
		Własne	1 800 000,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	345 000,00
		Własne	345 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 682,54
		Fundusz sołecki	111 682,54
	4260	Zakup energii	5 000,00
		Fundusz sołecki	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	93 552,78
		Fundusz sołecki	93 552,78
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
		Fundusz sołecki	1 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 000,00
		Własne	100 000,00
		Fundusz sołecki	23 000,00
92116		Biblioteki	650 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	650 000,00
		Własne	650 000,00
92195		Pozostała działalność	542 579,74
	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	94 000,00
		Własne	94 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 864,50
		Własne	107 864,50
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	272 572,19
		Własne	272 572,19
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 143,05
		Własne	68 143,05
926		Kultura fizyczna	2 493 464,84
	92601	Obiekty sportowe	2 009 331,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
		Fundusz sołecki	13 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	691 251,33
		Własne	591 447,15
		Fundusz sołecki	99 804,18

		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 044 063,88
			Własne	1 044 063,88
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	261 015,96
			Własne	261 015,96
	92695		Pozostała działalność	484 133,67
		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	262 000,00
			Własne	262 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	222 133,67
			Własne	222 133,67
			Razem	58 883 272,41

Plan dochodów Urzędu na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
700			Gospodarka mieszkaniowa	977 837,30
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	916 837,30
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	205 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	206 837,30
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	61 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	61 000,00
750			Administracja publiczna	60 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	60 000,00
		0830	Wpływy z usług	32 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	28 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 030 200,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 778 200,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 200 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	10 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	45 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 500 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00

		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	23 000,00
	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	5 648 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 600 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	720 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	32 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	225 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	7 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	40 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	24 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	604 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	75 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	352 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	145 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	32 000,00
758			Różne rozliczenia	18 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	18 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	18 000,00
801			Oświata i wychowanie	275 000,00
	80104		Przedszkola	275 000,00
		0830	Wpływy z usług	275 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 243 120,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 163 120,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 103 120,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00
	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	23 604 157,30

Plan dochodów Organu na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 703 789,43
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 703 789,43
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	4 703 789,43
600			Transport i łączność	3 560 250,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 560 250,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	2 560 250,00
630			Turystyka	196 413,38
	63095		Pozostała działalność	196 413,38
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	196 413,38
750			Administracja publiczna	284 981,33
	75011		Urzędy wojewódzkie	146 904,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	146 904,00
	75095		Pozostała działalność	138 077,33
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	138 077,33
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 114,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 114,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 114,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 290 253,64
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	150 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	150 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	300 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00
	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	2 159 383,64

		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	350 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 809 383,64
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	80 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	80 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	21 600 870,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 133 968,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 466 902,00
758			Różne rozliczenia	19 256 531,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 716 531,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 716 531,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	540 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	540 000,00
801			Oświata i wychowanie	754 506,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	25 602,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 602,00
	80104		Przedszkola	721 374,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	721 374,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	7 530,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 530,00
852			Pomoc społeczna	1 363 687,18
	85203		Ośrodki wsparcia	582 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	582 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	37 100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 100,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	60 600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 600,00
	85216		Zasiłki stałe	437 300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	437 300,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	172 700,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	172 700,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	43 487,18
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 376,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	906,38
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	29 204,80
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	30 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 500,00
855			Rodzina	8 467 412,70
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 350 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 350 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	339,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	339,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	47 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	47 000,00
	85516		Edukacyjna opieka wychowawcza do lat 3	4 070 073,70
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	4 070 073,70
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	106 417,38
	90095		Pozostała działalność	106 417,38
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	106 417,38
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	272 572,19
	92195		Pozostała działalność	272 572,19

		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	272 572,19
926			Kultura fizyczna	1 070 063,88
	92601		Obiekty sportowe	1 070 063,88
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 070 063,88
			Razem	64 329 992,11

Burmistrz Karczewa

Michał Rudzki