

Zarządzenie Nr 1/2015
Burmistrza Karczewa
z dnia 2 stycznia 2015 roku

w sprawie przekazania planów finansowych gminnym jednostkom budżetowym
na 2015 rok

Na podstawie art.249 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz.885 ze zmianami) oraz na podstawie art.30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz.594 ze zmianami) zarządza się, co następuje:

§ 1. W związku z podjęciem Uchwały Budżetowej na rok 2015 Gminy Karczew Nr III/21/2014 z dnia 30 grudnia 2014 roku przekazuję plany finansowe na 2015 rok poniżej wymienionym jednostkom budżetowym:

- Załącznik Nr 1 - Szkoła Podstawowa Nr 2
- Załącznik Nr 2 - Szkoła Podstawowa w Glinkach
- Załącznik Nr 3 - Zespół Szkolno – Przedszkolny w Sobiekursku
- Załącznik Nr 4 - Zespół Szkolno – Przedszkolny w Otwocku Wielkim
- Załącznik Nr 5 - Gminne Przedszkole Nr 1
- Załącznik Nr 6 - Gminne Przedszkole Nr 2
- Załącznik Nr 7 - Gminne Przedszkole Nr 3
- Załącznik Nr 8 - Publiczne Gimnazjum w Karczewie
- Załącznik Nr 9 - Zespół Szkół w Karczewie
- Załącznik Nr 10 - Miejsko – Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej
- Załącznik Nr 11 - Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
- Załącznik Nr 12 - Grupa Remontowa w Karczewie
- Załącznik Nr 13 - Urząd Miejski w Karczewie

§ 2. Plany finansowe, które stanowią w/w załączniki obowiązują od 1 stycznia 2015 roku.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Karczewa
inż. Władysław Dariusz Łokietek

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 1/2015 Burmistrza Karczewa z dnia 2 stycznia 2015 roku w sprawie przekazania planów finansowych gminnym jednostkom budżetowym na 2015 rok

Plan finansowy Szkoły Podstawowej Nr 2 w Karczewie na 2015 rok

Plan wydatków na 2015 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	3 563 390,21
	80101		Szkoły podstawowe	3 395 685,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
			4.4.1	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 322 847,00
			4.4.1	1 860 949,00
			4.5.1	461 898,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	196 981,00
			4.4.1	158 678,00
			4.5.1	38 303,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	431 608,00
			4.4.1	346 074,00
			4.5.1	85 534,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	61 839,00
			4.4.1	49 584,00
			4.5.1	12 255,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00
			4.4.1	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00
			4.4.1	4 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00
			4.4.1	24 000,00
		4260	Zakup energii	107 000,00
			4.4.1	107 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
			4.4.1	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
			4.4.1	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	106 500,00
			4.4.1	106 500,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	653,00
			4.4.1	653,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00
			4.4.1	600,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 000,00
			4.4.1	4 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
			4.4.1	500,00

	4430	Różne opłaty i składki	900,00
		4.4.1	900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	127 557,00
		4.4.1	110 277,00
		4.5.1	17 280,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4.4.1	1 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 489,21
	4300	Zakup usług pozostałych	8 489,21
		4.19.0	8 489,21
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	159 216,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 707,00
		4.6.1	119 707,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 812,00
		4.6.1	9 812,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 148,00
		4.6.1	22 148,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 173,00
		4.6.1	3 173,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00
		4.6.1	4 376,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	259 699,00
	85401	Świetlice szkolne	259 699,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników
			4.8.1
			193 665,00
			193 665,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
			4.8.1
			16 064,00
			16 064,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne
			4.8.1
			35 864,00
			35 864,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy
			4.8.1
			5 138,00
			5 138,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
			4.8.1
			8 968,00
			8 968,00
		Razem:	3 823 089,21

Kod klasyfikacji zadaniowej	Nazwa Funkcji / Zadania	Wartość
4	Edukacja	3 823 089,21
4.4.1	Realizacja programu nauczania w szkołach podstawowych	2 780 415,00
4.5.1	Koordinacja i obsługa zadania	615 270,00
4.6.1	Oddziały przedszkolne	159 216,00
4.8.1	Zapewnienie opieki świetlicowej	259 699,00
4.19.0	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	8 489,21
	Razem	3 823 089,21

Plan dochodów 2015 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	2 500,00

80101	Szkoły podstawowe	2 500,00
0920	Pozostałe odsetki	2 500,00
Razem:		2 500,00

Plan rachunku dochodów, o którym mowa w art.223 ust.1 ustawy o finansach publicznych i wydatków nimi sfinansowanych na 2015 rok

Dział 801 Rozdz.80101 Szkoły Podstawowe	Szkoła Podstawowa Nr 2
stan środków na początek roku 2015	0,00
plan dochodów w roku 2015	211 600,00
<i>paragraf 0690</i>	300,00
<i>paragraf 0750</i>	28 000,00
<i>paragraf 0830</i>	160 000,00
<i>paragraf 0920</i>	300,00
<i>paragraf 0960</i>	13 000,00
<i>paragraf 0970</i>	10 000,00
plan wydatków w roku 2015	211 600,00
<i>paragraf 4210</i>	20 000,00
<i>paragraf 4220</i>	160 000,00
<i>paragraf 4240</i>	1 000,00
<i>paragraf 4270</i>	25 000,00
<i>paragraf 4300</i>	5 600,00
stan środków na koniec roku 2015	0,00

Burmistrz Karczewa
inż. Władysław Dariusz Łokietek

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 1/2015 Burmistrza Karczewa z dnia 2 stycznia 2015 roku w sprawie przekazania planów finansowych gminnym jednostkom budżetowym na 2015 rok

Plan finansowy Szkoły Podstawowej w Glinkach na 2015 rok

Plan wydatków na 2015 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	1 103 308,90
	80101		Szkoły podstawowe	1 031 612,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	66 851,00
			4.4.2	65 851,00
			4.5.2	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	606 719,00
			4.4.2	438 571,00
			4.5.2	168 148,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 571,00
			4.4.2	36 278,00
			4.5.2	14 293,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 637,00
			4.4.2	92 460,00
			4.5.2	30 177,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 455,00
			4.4.2	14 026,00
			4.5.2	4 429,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 691,00
			4.4.2	6 691,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 800,00
			4.4.2	13 800,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200,00
			4.4.2	200,00
		4260	Zakup energii	85 000,00
			4.4.2	85 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
			4.4.2	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00
			4.4.2	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 800,00
			4.4.2	17 800,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00
			4.4.2	500,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 000,00
			4.4.2	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00
			4.4.2	1 200,00

	4430	Różne opłaty i składki	652,00
		4.4.2	652,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 836,00
		4.4.2	28 728,00
		4.5.2	6 108,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4.4.2	1 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	68 774,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 281,00
		4.1.6	7 281,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 732,00
		4.1.6	43 732,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 282,00
		4.1.6	3 282,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 039,00
		4.1.6	8 039,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 152,00
		4.1.6	1 152,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4.1.6	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4.1.6	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 288,00
		4.1.6	3 288,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 922,90
	4300	Zakup usług pozostałych	2 579,03
		4.19.0	2 579,03
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	343,87
		4.19.0	343,87
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	51 536,00
	85401	Świetlice szkolne	51 536,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 541,00
		4.8.2	3 541,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00
		4.8.2	35 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 485,00
		4.8.2	2 485,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 410,00
		4.8.2	6 410,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	918,00
		4.8.2	918,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4.8.2	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 182,00
		4.8.2	2 182,00
		Razem:	1 154 844,90

Kod klasyfikacji zadaniowej	Nazwa Funkcji / Zadania	Wartość
4	Edukacja	1 154 844,90
4.4.2	Realizacja programu nauczania w szkołach podstawowych	807 457,00
4.5.2	Koordinacja i obsługa zadania	224 155,00
4.1.6	Oddziały przedszkolne	68 774,00
4.8.2	Zapewnienie opieki świetlicowej	51 536,00
4.19.0	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	2 922,90
	Razem	1 154 844,90

Plan dochodów na 2015 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	1 300,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 300,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
			Razem:	1 300,00

Burmistrz Karczewa
inż. Władysław Dariusz Łokietek

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 1/2015 Burmistrza Karczewa z dnia 2 stycznia 2015 roku w sprawie przekazania planów finansowych gminnym jednostkom budżetowym na 2015 rok

Plan finansowy Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Sobiekursku na 2015 rok

Plan wydatków na 2015 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	1 742 475,10
	80101		Szkoły podstawowe	1 316 183,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	85 700,00
			4.4.3	84 700,00
			4.5.3	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	792 091,00
			4.4.3	546 425,00
			4.5.3	245 666,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 414,00
			4.4.3	44 137,00
			4.5.3	14 277,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 920,00
			4.4.3	115 470,00
			4.5.3	44 450,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 913,00
			4.4.3	16 544,00
			4.5.3	6 369,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00
			4.4.3	3 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 700,00
			4.4.3	22 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00
			4.4.3	21 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00
			4.4.3	500,00
		4260	Zakup energii	50 000,00
			4.4.3	50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00
			4.4.3	11 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 375,00
			4.4.3	1 375,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00
			4.4.3	31 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00
			4.4.3	600,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 100,00
			4.4.3	2 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00

	4.4.3		1 100,00
4430	Różne opłaty i składki		3 000,00
	4.4.3		3 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		48 770,00
	4.4.3		39 220,00
	4.5.3		9 550,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00
	4.4.3		1 000,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		139 966,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 149,00
		4.1.7	13 149,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 994,00
		4.1.7	89 994,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 573,00
		4.1.7	7 573,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 932,00
		4.1.7	18 932,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 712,00
		4.1.7	2 712,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4.1.7	500,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00
		4.1.7	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 606,00
		4.1.7	6 606,00
80104	Przedszkola		165 488,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 730,00
		4.1.1	11 230,00
		4.2.1	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 010,00
		4.1.1	78 510,00
		4.2.1	24 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 405,00
		4.1.1	6 349,00
		4.2.1	2 056,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 972,00
		4.1.1	16 431,00
		4.2.1	4 541,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 005,00
		4.1.1	2 354,00
		4.2.1	651,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4.1.1	4 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00
		4.1.1	500,00
	4260	Zakup energii	3 000,00

		4.1.1	3 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4.1.1	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00
		4.1.1	160,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00
		4.1.1	2 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4.1.1	300,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00
		4.1.1	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 806,00
		4.1.1	5 530,00
		4.2.1	1 276,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 054,10
	4300	Zakup usług pozostałych	3 290,46
		4.19.0	3 290,46
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	763,64
		4.19.0	763,64
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	116 784,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 603,00
		4.6.2	87 603,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 338,00
		4.6.2	7 338,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 235,00
		4.6.2	16 235,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 326,00
		4.6.2	2 326,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00
		4.6.2	3 282,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	64 949,00
	85401	Świetlice szkolne	64 949,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 994,00
		4.8.3	2 994,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 634,00
		4.8.3	44 634,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 513,00
		4.8.3	3 513,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 745,00
		4.8.3	8 745,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 253,00
		4.8.3	1 253,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4.8.3	500,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00
		4.8.3	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 810,00

		4.8.3	2 810,00
Razem:			1 807 424,10

Kod klasyfikacji zadaniowej	Nazwa Funkcji / Zadania	Wartość
4	Edukacja	1 807 424,10
4.4.3	Realizacja programu nauczania w szkołach podstawowych	994 871,00
4.5.3	Koordinacja i obsługa zadania	321 312,00
4.1.1	Edukacja przedszkolna Sobiekursk	131 964,00
4.2.1	Koordinacja i obsługa zadania w przedszkolu w Sobiekursku	33 524,00
4.1.7	Oddziały przedszkolne	139 966,00
4.6.2	Wspieranie prawidłowego rozwoju uczniów -stołówki szkolne	116 784,00
4.8.3	Zapewnienie opieki świetlicowej	64 949,00
4.19.0	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	4 054,10
	Razem	1 807 424,10

Plan dochodów na 2015 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	11 160,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 500,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
	80104		Przedszkola	9 660,00
		0830	Wpływy z usług	9 660,00
Razem:				11 160,00

Plan rachunku dochodów, o którym mowa w art.223 ust.1 ustawy o finansach publicznych i wydatków nimi sfinansowanych na 2015 rok

Dział 801 Rozdz.80101 Szkoły Podstawowe	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Sobiekursku
stan środków na początek roku 2015	0,00
plan dochodów w roku 2015	69 764,00
<i>paragraf 0750</i>	1 500,00
<i>paragraf 0830</i>	64 464,00
<i>paragraf 0920</i>	200,00
<i>paragraf 0970</i>	3 600,00
plan wydatków w roku 2015	69 764,00
<i>paragraf 4210</i>	1 800,00
<i>paragraf 4220</i>	64 464,00
<i>paragraf 4240</i>	1 500,00
<i>paragraf 4300</i>	2 000,00
stan środków na koniec roku 2015	0,00
Dział 801 Rozdz. 80104 Przedszkola	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Sobiekursku
stan środków na początek roku 2015	0,00

plan dochodów w roku 2015	36 600,00
<i>paragraf 0830</i>	36 600,00
plan wydatków w roku 2015	36 600,00
<i>paragraf 4220</i>	36 600,00
stan środków na koniec roku 2015	0,00

Burmistrz Karczewa
inż. Władysław Dariusz Łokietek

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 1/2015 Burmistrza Karczewa z dnia 2 stycznia 2015 roku w sprawie przekazania planów finansowych gminnym jednostkom budżetowym na 2015 rok

Plan finansowy Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Otwocku Wielkim na 2015 rok

Plan wydatków na 2015 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	1 407 057,42
	80101		Szkoły podstawowe	865 615,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59 700,00
			4.4.4	59 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	528 318,00
			4.4.4	363 619,00
			4.5.4	164 699,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 010,00
			4.4.4	32 149,00
			4.5.4	13 861,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 193,00
			4.4.4	70 544,00
			4.5.4	31 649,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 429,00
			4.4.4	10 054,00
			4.5.4	4 375,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 700,00
			4.4.4	2 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 956,00
			4.4.4	11 956,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 600,00
			4.4.4	13 600,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00
			4.4.4	500,00
		4260	Zakup energii	27 000,00
			4.4.4	27 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00
			4.4.4	2 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00
			4.4.4	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 800,00
			4.4.4	19 800,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00
			4.4.4	600,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 400,00
			4.4.4	1 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
			4.4.4	600,00

	4430	Różne opłaty i składki	1 300,00
		4.4.4	1 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 309,00
		4.4.4	25 230,00
		4.5.4	6 079,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4.4.4	1 000,00
80104		Przedszkola	428 151,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 600,00
		4.1.2	34 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	246 729,00
		4.1.2	180 966,00
		4.2.2	65 763,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 405,00
		4.1.2	14 778,00
		4.2.2	5 627,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 680,00
		4.1.2	33 472,00
		4.2.2	12 208,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 545,00
		4.1.2	4 796,00
		4.2.2	1 749,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 100,00
		4.1.2	1 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 968,00
		4.1.2	8 968,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00
		4.1.2	5 600,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00
		4.1.2	500,00
	4260	Zakup energii	10 000,00
		4.1.2	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4.1.2	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00
		4.1.2	450,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 550,00
		4.1.2	5 550,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	650,00
		4.1.2	650,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4.1.2	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	400,00
		4.1.2	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 474,00

		4.1.2	17 280,00
		4.2.2	4 194,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
		4.1.2	300,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00
		4.1.2	17 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 234,42
	4300	Zakup usług pozostałych	2 206,54
		4.19.0	2 206,54
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 027,88
		4.19.0	1 027,88
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	110 057,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 319,00
		4.6.3	82 319,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 995,00
		4.6.3	6 995,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 273,00
		4.6.3	15 273,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 188,00
		4.6.3	2 188,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00
		4.6.3	3 282,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	43 452,00
	85401	Świetlice szkolne	43 452,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
			4.8.4
			3 984,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników
			4.8.4
			28 077,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
			4.8.4
			2 387,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne
			4.8.4
			5 237,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy
			4.8.4
			746,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
			4.8.4
			40,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia
			4.8.4
			500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
			4.8.4
			2 481,00
			2 481,00
Razem:			1 450 509,42

Kod klasyfikacji zadaniowej	Nazwa Funkcji / Zadania	Wartość
-----------------------------	-------------------------	---------

4	Edukacja	1 450 509,42
4.4.4	Realizacja programu nauczania w szkołach podstawowych	644 952,00
4.5.4	Koordinacja i obsługa zadania	220 663,00
4.1.2	Edukacja przedszkolna Otwock Wielki	338 610,00
4.2.2	Koordinacja i obsługa zadania w przedszkolu w Otwocku Wielkim	89 541,00
4.6.3	Wspieranie prawidłowego rozwoju uczniów -stołówki szkolne	110 057,00
4.8.4	Zapewnienie opieki świetlicowej	43 452,00
4.19.0	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	3 234,42
	Razem	1 450 509,42

Plan dochodów na 2015 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	36 600,00
	80101		Szkoły podstawowe	600,00
		0920	Pozostałe odsetki	600,00
	80104		Przedszkola	36 000,00
		0830	Wpływy z usług	36 000,00
Razem:				36 600,00

Plan rachunku dochodów, o którym mowa w art.223 ust.1 ustawy o finansach publicznych i wydatków nimi sfinansowanych na 2015 rok

Dział 801 Rozdz.80101 Szkoły Podstawowe	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim
stan środków na początek roku 2015	0,00
plan dochodów w roku 2015	52 622,00
<i>paragraf 0690</i>	500,00
<i>paragraf 0750</i>	3 000,00
<i>paragraf 0830</i>	43 722,00
<i>paragraf 0920</i>	400,00
<i>paragraf 0960</i>	1 000,00
<i>paragraf 0970</i>	4 000,00
plan wydatków w roku 2015	52 622,00
<i>paragraf 4210</i>	2 400,00
<i>paragraf 4220</i>	43 722,00
<i>paragraf 4240</i>	500,00
<i>paragraf 4260</i>	1 000,00
<i>paragraf 4270</i>	3 000,00
<i>paragraf 4300</i>	2 000,00
stan środków na koniec roku 2015	0,00
Dział 801 Rozdz.80104 Przedszkola	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim
stan środków na początek roku 2015	0,00
plan dochodów w roku 2015	99 400,00
<i>paragraf 0830</i>	95 400,00
<i>paragraf 0970</i>	4 000,00

plan wydatków w roku 2015	99 400,00
<i>paragraf 4210</i>	1 000,00
<i>paragraf 4220</i>	95 400,00
<i>paragraf 4270</i>	2 000,00
<i>paragraf 4300</i>	1 000,00
stan środków na koniec roku 2015	0,00

Burmistrz Karczewa
inż. Władysław Dariusz Łokietek

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 1/2015 Burmistrza Karczewa z dnia 2 stycznia 2015 roku w sprawie przekazania planów finansowych gminnym jednostkom budżetowym na 2015 rok

Plan finansowy Gminnego Przedszkola Nr 1 w Karczewie na 2015 rok

Plan wydatków na 2015 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	1 189 951,46
	80104		Przedszkola	1 186 984,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00
			4.1.3	1 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	792 949,00
			4.1.3	459 840,00
			4.2.3	333 109,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 688,00
			4.1.3	42 415,00
			4.2.3	29 273,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 853,00
			4.1.3	85 886,00
			4.2.3	61 967,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 184,00
			4.1.3	12 305,00
			4.2.3	8 879,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 560,00
			4.1.3	10 560,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
			4.1.3	8 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00
			4.1.3	500,00
		4260	Zakup energii	39 000,00
			4.1.3	39 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	31 000,00
			4.1.3	31 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
			4.1.3	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
			4.1.3	15 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 190,00
			4.1.3	1 190,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00
			4.1.3	600,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 320,00
			4.1.3	1 320,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	325,00
			4.1.3	325,00
		4430	Różne opłaty i składki	479,00

		4.1.3	479,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 536,00
		4.1.3	30 940,00
		4.2.3	11 596,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
		4.1.3	600,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 967,46
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 967,46
		4.19.0	2 967,46
Razem:			1 189 951,46

Kod klasyfikacji zadaniowej	Nazwa Funkcji / Zadania	Wartość
4	Edukacja	1 189 951,46
4.1.3	Edukacja przedszkolna -Przedszkole nr 2 w Karczewie	742 160,00
4.2.3	Koordinacja i obsługa zadania w przedszkolu nr 2	444 824,00
4.19.0	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	2 967,46
	Razem	1 189 951,46

Plan dochodów na 2015 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	72 175,00
	80104		Przedszkola	65 675,00
		0830	Wpływy z usług	64 175,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 500,00
	80195		Pozostała działalność	6 500,00
		0830	Wpływy z usług	6 500,00
Razem:				72 175,00

Plan rachunku dochodów, o którym mowa w art.223 ust.1 ustawy o finansach publicznych i wydatków nimi sfinansowanych na 2015 rok

Dział 801	Rozdz. 80104 Przedszkola	Gminne Przedszkole Nr 1
stan środków na początek roku 2015		100,00
plan dochodów w roku 2015		193 169,00
<i>paragraf 0750</i>		6 000,00
<i>paragraf 0830</i>		182 019,00
<i>paragraf 0920</i>		150,00
<i>paragraf 0960</i>		5 000,00
plan wydatków w roku 2015		193 269,00
<i>paragraf 2400</i>		100,00
<i>paragraf 4210</i>		11 000,00
<i>paragraf 4220</i>		182 019,00
<i>paragraf 4300</i>		150,00
stan środków na koniec roku 2015		0,00

Burmistrz Karczewa
inż. Władysław Dariusz Łokietek

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 1/2015 Burmistrza Karczewa z dnia 2 stycznia 2015 roku w sprawie przekazania planów finansowych gminnym jednostkom budżetowym na 2015 rok

Plan finansowy Gminnego Przedszkola Nr 2 w Karczewie na 2015 rok

Plan wydatków na 2015 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	1 215 021,98
	80104		Przedszkola	1 211 992,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00
			4.1.4	1 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	820 128,00
			4.1.4	500 516,00
			4.2.4	319 612,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 440,00
			4.1.4	42 755,00
			4.2.4	30 685,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 800,00
			4.1.4	92 899,00
			4.2.4	59 901,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 892,00
			4.1.4	13 310,00
			4.2.4	8 582,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 560,00
			4.1.4	10 560,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
			4.1.4	6 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00
			4.1.4	500,00
		4260	Zakup energii	50 000,00
			4.1.4	50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
			4.1.4	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
			4.1.4	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
			4.1.4	18 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 340,00
			4.1.4	1 340,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00
			4.1.4	600,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 260,00
			4.1.4	1 260,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	325,00
			4.1.4	325,00

	4430	Różne opłaty i składki	466,00
	4.1.4		466,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 481,00
	4.1.4		33 781,00
	4.2.4		16 700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4.1.4		1 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 029,98
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 029,98
	4.19.0		3 029,98
Razem:			1 215 021,98

Kod klasyfikacji zadaniowej	Nazwa Funkcji / Zadania	Wartość
4	Edukacja	1 215 021,98
4.1.4	Edukacja przedszkolna -Przedszkole nr 2 w Karczewie	776 512,00
4.2.4	Koordynacja i obsługa zadania w przedszkolu nr 2	435 480,00
4.19.0	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	3 029,98
	Razem	1 215 021,98

Plan dochodów na 2015 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	67 610,00
	80104		Przedszkola	67 610,00
		0830	Wpływy z usług	65 450,00
		0920	Pozostałe odsetki	660,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
Razem:				67 610,00

Plan rachunku dochodów, o którym mowa w art.223 ust.1 ustawy o finansach publicznych i wydatków nimi sfinansowanych na 2015 rok

Dział 801	Rozdz. 80104 Przedszkola	Gminne Przedszkole Nr 2
stan środków na początek roku 2015		100,00
plan dochodów w roku 2015		250 200,00
<i>paragraf 0750</i>		10 000,00
<i>paragraf 0830</i>		220 000,00
<i>paragraf 0920</i>		200,00
<i>paragraf 0960</i>		20 000,00
plan wydatków w roku 2015		250 300,00
<i>paragraf 2400</i>		100,00
<i>paragraf 4210</i>		25 000,00
<i>paragraf 4220</i>		220 000,00
<i>paragraf 4300</i>		5 200,00
stan środków na koniec roku 2015		0,00

Burmistrz Karczewa
inż. Władysław Dariusz Łokietek

Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 1/2015 Burmistrza Karczewa z dnia 2 stycznia 2015 roku w sprawie przekazania planów finansowych gminnym jednostkom budżetowym na 2015 rok

Plan finansowy Gminnego Przedszkola Nr 3 w Karczewie na 2015 rok

Plan wydatków na 2015 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	1 320 087,99
	80104		Przedszkola	1 316 796,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00
			4.1.5	1 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	898 644,00
			4.1.5	517 994,00
			4.2.5	380 650,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 053,00
			4.1.5	43 265,00
			4.2.5	27 788,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 818,00
			4.1.5	95 975,00
			4.2.5	69 843,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 758,00
			4.1.5	13 751,00
			4.2.5	10 007,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 560,00
			4.1.5	10 560,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
			4.1.5	10 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00
			4.1.5	500,00
		4260	Zakup energii	50 000,00
			4.1.5	50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
			4.1.5	8 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
			4.1.5	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00
			4.1.5	23 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	710,00
			4.1.5	710,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00
			4.1.5	600,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 140,00
			4.1.5	1 140,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	370,00
			4.1.5	370,00
		4430	Różne opłaty i składki	700,00

		4.1.5	700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 743,00
		4.1.5	35 962,00
		4.2.5	12 781,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4.1.5	1 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 291,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 291,99
		4.19.0	3 291,99
Razem:			1 320 087,99

Kod klasyfikacji zadaniowej	Nazwa Funkcji / Zadania	Wartość
4	Edukacja	1 320 087,99
4.1.5	Edukacja przedszkolna -Przedszkole nr 3 w Karczewie	815 727,00
4.2.5	Koordinacja i obsługa zadania w przedszkolu nr 3	501 069,00
4.19	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	3 291,99
	Razem	1 320 087,99

Plan dochodów na 2015 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	71 020,00
	80104		Przedszkola	64 520,00
		0830	Wpływy z usług	63 860,00
		0920	Pozostałe odsetki	660,00
	80195		Pozostała działalność	6 500,00
		0830	Wpływy z usług	6 500,00
Razem:				71 020,00

Plan rachunku dochodów, o którym mowa w art.223 ust.1 ustawy o finansach publicznych i wydatków nimi sfinansowanych na 2015 rok

Dział 801	Rozdz. 80104 Przedszkola	Gminne Przedszkole Nr 3
stan środków na początek roku 2015		200,00
plan dochodów w roku 2015		260 300,00
	<i>paragraf 0750</i>	6 000,00
	<i>paragraf 0830</i>	250 000,00
	<i>paragraf 0920</i>	300,00
	<i>paragraf 0960</i>	4 000,00
plan wydatków w roku 2015		260 500,00
	<i>paragraf 2400</i>	200,00
	<i>paragraf 4210</i>	10 000,00
	<i>paragraf 4220</i>	250 000,00
	<i>paragraf 4300</i>	300,00
stan środków na koniec roku 2015		0,00

Burmistrz Karczewa
inż. Władysław Dariusz Łokietek

Załącznik Nr 8 do Zarządzenia Nr 1/2015 Burmistrza Karczewa z dnia 2 stycznia 2015 roku w sprawie przekazania planów finansowych gminnym jednostkom budżetowym na 2015 rok

Plan finansowy Publicznego Gimnazjum w Karczewie na 2015 rok

Plan wydatków na 2015 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	2 741 918,46
	80110		Gimnazja	2 617 383,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		4.9.0		2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 777 759,00
		4.12.0		410 484,00
		4.9.0		1 367 275,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	152 781,00
		4.12.0		34 347,00
		4.9.0		118 434,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	330 122,00
		4.12.0		76 066,00
		4.9.0		254 056,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	47 298,00
		4.12.0		10 898,00
		4.9.0		36 400,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00
		4.9.0		10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		4.9.0		25 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00
		4.9.0		500,00
		4260	Zakup energii	130 000,00
		4.9.0		130 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4.9.0		2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
		4.9.0		1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 700,00
		4.9.0		21 700,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 600,00
		4.9.0		1 600,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00
		4.9.0		600,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 000,00
		4.9.0		2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4.9.0		2 000,00

	4430	Różne opłaty i składki	1 505,00
	4.9.0		1 505,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 018,00
	4.12.0		16 095,00
	4.9.0		91 923,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4.9.0		1 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 543,46
	4300	Zakup usług pozostałych	6 543,46
	4.19.0		6 543,46
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	117 992,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 504,00
	4.10.0		88 504,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 447,00
	4.10.0		7 447,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 408,00
	4.10.0		16 408,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 351,00
	4.10.0		2 351,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00
	4.10.0		3 282,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	60 021,00
	85401	Świetlice szkolne	60 021,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 275,00
	4.11.0		44 275,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 726,00
	4.11.0		3 726,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 251,00
	4.11.0		8 251,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 176,00
	4.11.0		1 176,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4.11.0		500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 093,00
	4.11.0		2 093,00
Razem:			2 801 939,46

Kod klasyfikacji zadaniowej	Nazwa Funkcji / Zadania	Wartość
4	Edukacja	
4.9.0	Realizacja programu nauczania w gimnazjach	2 069 493,00
4.10	Wspieranie prawidłowego rozwoju uczniów-stołówki szkolne	117 992,00
4.11	Zapewnienie opieki świetlicowej	60 021,00
4.12	Koordinacja i obsługa zadania	547 890,00
4.19	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	6 543,46
	Razem	2 801 939,46

Plan dochodów na 2015 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	1 400,00
	80110		Gimnazja	1 400,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 400,00
Razem:				1 400,00

Plan rachunku dochodów, o którym mowa w art.223 ust.1 ustawy o finansach publicznych i wydatków nimi sfinansowanych na 2015 rok

Dział 801 Rozdział 80110 Gimnazja	Publiczne Gimnazjum w Karczewie
stan środków na początek roku 2015	0,00
plan dochodów w roku 2015	135 300,00
<i>paragraf 0690</i>	1 000,00
<i>paragraf 0750</i>	35 000,00
<i>paragraf 0830</i>	90 000,00
<i>paragraf 0920</i>	300,00
<i>paragraf 0960</i>	6 000,00
<i>paragraf 0970</i>	3 000,00
plan wydatków w roku 2015	135 300,00
<i>paragraf 2400</i>	0,00
<i>paragraf 4210</i>	25 300,00
<i>paragraf 4220</i>	90 000,00
<i>paragraf 4240</i>	6 000,00
<i>paragraf 4270</i>	12 000,00
<i>paragraf 4300</i>	2 000,00
stan środków na koniec roku 2015	0,00

Załącznik Nr 9 do Zarządzenia Nr 1/2015 Burmistrza Karczewa z dnia 2 stycznia 2015 roku w sprawie przekazania planów finansowych gminnym jednostkom budżetowym na 2015 rok

Plan finansowy Zespołu Szkół w Karczewie na 2015 rok

Plan wydatków na 2015 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	1 707 863,01
	80130		Szkoły zawodowe	1 703 604,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00
			4.15.0	700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 163 902,00
			4.15.0	919 938,00
			4.16.0	243 964,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 373,00
			4.15.0	63 901,00
			4.16.0	20 472,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	213 455,00
			4.15.0	168 236,00
			4.16.0	45 219,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 583,00
			4.15.0	24 104,00
			4.16.0	6 479,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00
			4.15.0	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
			4.15.0	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 862,00
			4.15.0	8 862,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	700,00
			4.15.0	700,00
		4260	Zakup energii	40 000,00
			4.15.0	40 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
			4.15.0	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
			4.15.0	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	79 160,00
			4.15.0	79 160,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 216,00
			4.15.0	1 216,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00
			4.15.0	600,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 400,00
			4.15.0	2 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00

		4.15.0	1 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 124,00
		4.15.0	1 124,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 429,00
		4.15.0	63 318,00
		4.16.0	7 111,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4.15.0	1 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 259,01
	4300	Zakup usług pozostałych	4 259,01
		4.19.0	4 259,01
Razem:			1 707 863,01

Kod klasyfikacji zadaniowej	Nazwa Funkcji / Zadania	Wartość
4	Edukacja	1 707 863,01
4.15	Realizacja programu nauczania w szkołach zawodowych	1 380 359,00
4.16	Koordinacja i obsługa zadania	323 245,00
4.19	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	4 259,01
	Razem	1 707 863,01

Plan dochodów na 2015 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	1 000,00
	80130		Szkoły zawodowe	1 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00
Razem:				1 000,00

Plan rachunku dochodów, o którym mowa w art.223 ust.1 ustawy o finansach publicznych i wydatków nimi sfinansowanych na 2015 rok

Dział 801 Rozdział 80130 Szkoły zawodowe	Zespół Szkół w Karczewie
stan środków na początek roku 2015	0,00
plan dochodów w roku 2015	3 600,00
<i>paragraf 0690</i>	500,00
<i>paragraf 0750</i>	3 000,00
<i>paragraf 0830</i>	100,00
<i>paragraf 0920</i>	0,00
plan wydatków w roku 2015	3 600,00
<i>paragraf 2400</i>	0,00
<i>paragraf 4210</i>	3 600,00
stan środków na koniec roku 2015	0,00

Burmistrz Karczewa
inż. Władysław Dariusz Łokietek

Załącznik Nr 10 do Zarządzenia Nr 1/2015 Burmistrza Karczewa z dnia 2 stycznia 2015 roku w sprawie przekazania planów finansowych gminnym jednostkom budżetowym na 2015 rok

Plan finansowy Miejsko - Gminnego Ośrodka Samopomocy Środowiskowej w Karczewie na 2015 rok

Plan wydatków na 2015 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	133 850,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	133 850,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 646,00
			6.2.0 - z dochodów własnych gminy	54 646,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 424,00
			6.2.0 - z dochodów własnych gminy	4 424,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 882,00
			6.2.0 - z dochodów własnych gminy	8 882,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 383,00
			6.2.0 - z dochodów własnych gminy	1 383,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 118,00
			6.2.0 - z dochodów własnych gminy	31 118,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 246,00
			6.2.0 - z dochodów własnych gminy	3 246,00
		4260	Zakup energii	400,00
			6.2.0 - z dochodów własnych gminy	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 984,00
			6.2.0 - z dochodów własnych gminy	10 984,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00
			6.2.0 - z dochodów własnych gminy	600,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 400,00
			6.2.0 - z dochodów własnych gminy	1 400,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 400,00
			6.2.0 - z dochodów własnych gminy	15 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 367,00
			6.2.0 - z dochodów własnych gminy	1 367,00
852			Pomoc społeczna	307 500,00
	85203		Ośrodki wsparcia	307 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
			6.3.0 - z dotacji na zadania zlecone	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 473,00
			6.3.0 - z dotacji na zadania zlecone	200 473,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 800,00
			6.3.0 - z dotacji na zadania zlecone	15 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 774,00
			6.3.0 - z dotacji na zadania zlecone	36 774,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 500,00
			6.3.0 - z dotacji na zadania zlecone	4 500,00

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 860,00
	6.3.0 - z dotacji na zadania zlecone	4 860,00
4220	Zakup środków żywności	19 826,00
	6.3.0 - z dotacji na zadania zlecone	19 826,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00
	6.3.0 - z dotacji na zadania zlecone	100,00
4260	Zakup energii	5 000,00
	6.3.0 - z dotacji na zadania zlecone	5 000,00
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	6.3.0 - z dotacji na zadania zlecone	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	6.3.0 - z dotacji na zadania zlecone	3 000,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	400,00
	6.3.0 - z dotacji na zadania zlecone	400,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 500,00
	6.3.0 - z dotacji na zadania zlecone	1 500,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00
	6.3.0 - z dotacji na zadania zlecone	6 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00
	6.3.0 - z dotacji na zadania zlecone	1 400,00
4430	Różne opłaty i składki	250,00
	6.3.0 - z dotacji na zadania zlecone	250,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 017,00
	6.3.0 - z dotacji na zadania zlecone	6 017,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	6.3.0 - z dotacji na zadania zlecone	500,00
Razem:		441 350,00

Kod klasyfikacji zadaniowej	Nazwa Funkcji / Zadania	Wartość
6.2.0	Przeciwdziałanie nałogom	133 850,00
6.3.0	Integracja społeczna	307 500,00
	Razem	441 350,00

Źródła finansowania wydatków

z dotacji na zadania zlecone	307 500,00
z dochodów własnych gminy	133 850,00
razem	441 350,00

Plan dochodów na 2015 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	600,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	600,00
		0920	Pozostałe odsetki	530,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70,00
Razem:				600,00

Burmistrz Karczewa
inż. Władysław Dariusz Łokietek

Załącznik Nr 11 do Zarządzenia Nr 1/2015 Burmistrza Karczewa z dnia 2 stycznia 2015 roku w sprawie przekazania planów finansowych gminnym jednostkom budżetowym na 2015 rok

Plan finansowy Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Karczewie na 2015 rok

Plan wydatków na 2015 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	79 500,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
			6.2.0 - z dochodów własnych gminy	5 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	74 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00
			6.2.0 - z dochodów własnych gminy	16 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00
			6.2.0 - z dochodów własnych gminy	56 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
			6.2.0 - z dochodów własnych gminy	2 500,00
852			Pomoc społeczna	4 343 165,00
	85204		Rodziny zastępcze	13 000,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	13 000,00
			6.4.0 - z dochodów własnych gminy	13 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 624 105,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 473 151,00
			6.5.0- z dotacji na zadania zlecone	2 473 151,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 734,41
			6.5.0- z dotacji na zadania zlecone	50 317,41
			6.5.0 - z dochodów własnych gminy	17 417,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 696,00
			6.5.0- z dotacji na zadania zlecone	4 251,00
			6.5.0 - z dochodów własnych gminy	1 445,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 888,52
			6.5.0- z dotacji na zadania zlecone	53 358,52
			6.5.0 - z dochodów własnych gminy	3 530,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 793,00
			6.5.0- z dotacji na zadania zlecone	1 330,00
			6.5.0 - z dochodów własnych gminy	463,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
			6.5.0- z dotacji na zadania zlecone	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 452,07
			6.5.0- z dotacji na zadania zlecone	1 402,07

		6.5.0 - z dochodów własnych gminy	1 050,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 890,00
		6.5.0- z dotacji na zadania zlecone	8 190,00
		6.5.0 - z dochodów własnych gminy	4 700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		6.5.0 - z dochodów własnych gminy	500,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	34 700,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 700,00
		6.6.0 - z dotacji na zadania zlecone	3 200,00
		6.6.0 - z dotacji na zadania własne	31 500,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	385 900,00
	3110	Świadczenia społeczne	135 900,00
		6.7.0 - z dotacji na zadania własne	72 500,00
		6.7.0 - z dochodów własnych gminy	63 400,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00
		6.7.0 - z dochodów własnych gminy	250 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	95 400,00
	3110	Świadczenia społeczne	95 000,00
		6.8.0 - z dochodów własnych gminy	95 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
		6.8.0 - z dochodów własnych gminy	400,00
85216		Zasiłki stałe	219 400,00
	3110	Świadczenia społeczne	219 400,00
		6.9.0 - z dotacji na zadania własne	219 400,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	786 560,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		6.13.0 - z dochodów własnych gminy	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	553 596,00
		6.13.0 - z dotacji na zadania własne	100 000,00
		6.13.0 - z dochodów własnych gminy	453 596,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 726,00
		6.13.0 - z dotacji na zadania własne	8 026,00
		6.13.0 - z dochodów własnych gminy	32 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 380,00
		6.13.0 - z dotacji na zadania własne	18 223,00
		6.13.0 - z dochodów własnych gminy	83 157,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 915,00
		6.13.0 - z dochodów własnych gminy	11 915,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		6.13.0 - z dochodów własnych gminy	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00

	6.13.0 - z dochodów własnych gminy	1 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	6.13.0 - z dochodów własnych gminy	200,00
4300	Zakup usług pozostałych	25 616,00
	6.13.0 - z dotacji na zadania własne	1 922,00
	6.13.0 - z dochodów własnych gminy	23 694,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	960,00
	6.13.0 - z dochodów własnych gminy	960,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 970,00
	6.13.0 - z dochodów własnych gminy	1 970,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 150,00
	6.13.0 - z dochodów własnych gminy	11 150,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00
	6.13.0 - z dochodów własnych gminy	1 200,00
4430	Różne opłaty i składki	250,00
	6.13.0 - z dochodów własnych gminy	250,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 597,00
	6.13.0 - z dotacji na zadania własne	3 829,00
	6.13.0 - z dochodów własnych gminy	14 768,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00
	6.13.0 - z dochodów własnych gminy - zakup serwera oraz ups -u zabezpieczającego działanie serwera dla potrzeb MGOPS	7 000,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	94 100,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	10 600,00
	6.10.0 - z dochodów własnych gminy	10 600,00
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	83 500,00
	6.10.0 - z dotacji na zadania zlecone	22 000,00
	6.10.0 - z dochodów własnych gminy	61 500,00
85295	Pozostała działalność	90 000,00
	3110 Świadczenia społeczne	90 000,00
	6.11.1 - z dotacji na zadania własne	45 000,00
	6.11.1 - z dochodów własnych gminy	45 000,00
Razem:		4 422 665,00

Zróżła finansowania wydatków

z dotacji na zadania zlecone	2 620 200,00
z dotacji na zadania własne	500 400,00
z dochodów własnych gminy	1 302 065,00
razem	4 422 665,00

Kod klasyfikacji zadaniowej	Nazwa Funkcji / Zadania	Wartość
6	Pomoc społeczna i ochrona zdrowia	4 422 665,00
6.2.0	Przeciwdziałanie nalogom	79 500,00
6.4.0	Wspieranie rodzin objętych przemocą i rodzin zastępczych	13 000,00

6.5.0	Świadczenia rodzinne i zaliczka alimentacyjna	2 624 105,00
6.6.0	Składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne	34 700,00
6.7.0	Zasiłki i pomoc w naturze	385 900,00
6.8.0	Dodatki mieszkaniowe	95 400,00
6.9.0	Zasiłki stałe	219 400,00
6.10.0	Usługi opiekuńcze	94 100,00
6.11	Pozostałe zadania z pomocy społecznej	90 000,00
6.11.1	Realizacja programu rządowego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	90 000,00
6.13.0	Koordinacja i obsługa zadań	786 560,00
	Razem	4 422 665,00

Plan dochodów na 2015 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
852			Pomoc społeczna	29 050,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 850,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	250,00
		0920	Pozostałe odsetki	600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00
	85216		Zasiłki stałe	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 200,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 000,00
		0830	Wpływy z usług	8 000,00
			Razem:	29 050,00

Burmistrz Karczewa
inż. Władysław Dariusz Łokietek

Załącznik Nr 12 do Zarządzenia Nr 1/2015 Burmistrza Karczewa z dnia 2 stycznia 2015 roku w sprawie przekazania planów finansowych gminnym jednostkom budżetowym na 2015 rok

Plan finansowy Grupy Remontowej w Karczewie na 2015 rok

Plan wydatków na 2015 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	249 584,46
	60016		Drogi publiczne gminne	249 584,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138 811,89
			1.3.1	100 000,00
			11.10.0 - zakup tłucznia ok. 14 ton - fundusz sołecki wsi Piotrowice	1 100,00
			11.13.0 - zakup tłucznia na drogi - fundusz sołecki wsi Ostrówiec	13 923,04
			11.2.0 - zakup tłucznia wraz z pracami remontowymi - fundusz sołecki wsi Kosumce	7 788,85
			11.4.0 - zakup tłucznia i wyrównanie dróg - fundusz sołecki wsi Otwock Mały	10 000,00
			11.7.0 - zakup tłucznia grubego - fundusz sołecki wsi Kępa Nadbrzeska i Władysławów	6 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
			1.3.1	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
			1.3.1	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 772,57
			11.11.0 - wykonanie progów zwalniających na drodze gminnej "Hubertówka" - fundusz sołecki wsi Brzezinka	10 772,57
700			Gospodarka mieszkaniowa	166 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	166 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
			2.2.0	10 000,00
		4260	Zakup energii	50 000,00
			2.2.0	50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
			2.2.0	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00
			2.2.0	85 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00
			2.2.0	6 000,00
710			Działalność usługowa	5 000,00
	71035		Cmentarze	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
			2.4.0	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
			2.4.0	3 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 785 695,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	128 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00

		7.3.0	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00
		7.3.0	120 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	40 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		7.3.0	40 000,00
90095		Pozostała działalność	1 617 695,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00
		7.6.0	11 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	978 447,00
		1.3.2	288 755,50
		2.5.0	47 854,00
		7.6.0	641 837,50
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 240,00
		1.3.2	19 905,00
		2.5.0	3 850,00
		7.6.0	50 485,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 009,00
		1.3.2	52 781,00
		2.5.0	8 841,00
		7.6.0	118 387,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25 791,00
		1.3.2	7 562,00
		2.5.0	1 267,00
		7.6.0	16 962,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00
		7.6.0	10 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		7.6.0	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00
		7.6.0	150 000,00
	4260	Zakup energii	40 000,00
		7.6.0	40 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	24 000,00
		7.6.0	24 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		7.6.0	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		7.6.0	30 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00
		7.6.0	1 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10 000,00
		7.6.0	10 000,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 200,00
		7.6.0	3 200,00

4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
	7.6.0	2 500,00
4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
	7.6.0	20 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 000,00
	1.3.2	6 600,00
	2.5.0	1 100,00
	7.6.0	19 300,00
4480	Podatek od nieruchomości	5 508,00
	7.6.0	5 508,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
	7.6.0	1 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	7.6.0	3 000,00
Razem:		2 206 279,46

Formularz BZ-1 Zestawienie wydatków w układzie zadaniowym

Kod klasyfikacji zadaniowej	Nazwa Funkcji / Zadania	Wartość
1	Transport i komunikacja	575 603,50
1.3.	Budowa i utrzymanie dróg gminnych	575 603,50
1.3.1	Bieżące utrzymanie i remonty infrastruktury drogowej administrowane przez Grupę Remontową	200 000,00
1.3.2	Obsługa zadania-GR	375 603,50
2	Ład przestrzenny, budownictwo i gospodarka mieszkaniowa	233 912,00
2.2.0	Gospodarka budynkami i lokalami mieszkalnymi	166 000,00
2.4.0	Cmentarze powojenne pod opieką gminy	5 000,00
2.5.0	Obsługa podzadania GR	62 912,00
7	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 347 179,50
7.3.0	Oczyszczanie gminy i utrzymanie zieleni	168 000,00
7.6.0	Funkcjonowanie i obsługa Gminy realizowane przez Grupę Remontową	1 179 179,50
11	Wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego	49 584,46
11.2.0	Rada Sołecka Kosumce	7 788,85
11.4.0	Rada Sołecka Otwock Mały	10 000,00
11.7.0	Rada Sołecka Kępa Nadbrzeska+Władysławów	6 000,00
11.10.0	Rada Sołecka Piotrowice	1 100,00
11.11.0	Rada Sołecka Brzezinka	10 772,57
11.13.0	Rada Sołecka Ostrówiec	13 923,04
	Razem	2 206 279,46

Plan dochodów na 2015 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 500,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 500,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	61 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	61 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 000,00

		0830	Wpływy z usług	20 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	38 000,00
	90095		Pozostała działalność	38 000,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
Razem:				101 500,00

Burmistrz Karczewa
inż. Władysław Dariusz Łokietek

Załącznik Nr 13 do Zarządzenia Nr 1/2015 Burmistrza Karczewa z dnia 2 stycznia 2015 roku w sprawie przekazania planów finansowych gminnym jednostkom budżetowym na 2015 rok

Plan finansowy Urzędu Miejskiego w Karczewie na 2015 rok

Plan wydatków na 2015 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	12 420,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
			7.1.0	3 000,00
	01030		Izby rolnicze	9 420,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 420,00
			5.7.0	9 420,00
020			Leśnictwo	1 771,20
	02095		Pozostała działalność	1 771,20
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 771,20
			7.1.0	1 771,20
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	22 500,00
	40002		Dostarczanie wody	22 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	22 500,00
			7.1.0	22 500,00
600			Transport i łączność	163 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	100 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00
			1.1.2 - SKM	100 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	63 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 000,00
			1.3.3 - opracowanie wielobranżowej dokumentacji przedłużenia ul. Kusocińskiego, fragmentu ul.Kwiatowej, Trzaskowskich i Karczówek w Karczewie	63 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	48 394,75
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	48 394,75
		4300	Zakup usług pozostałych	35 394,75
			2.1.0	27 000,00
			2.1.0 - zwrot firmie Marflex poniesionych nakładów finansowych na adaptację terenu będącego własnością Gminy Karczew, bezpośrednio przyległego do obiektu przemysłowego Marflex	8 394,75
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 500,00
			2.2.0	11 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00
			2.1.0	1 500,00
710			Działalność usługowa	74 580,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	53 580,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	740,00
		2.3.0	740,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	53,00
		2.3.0	53,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 040,00
		2.3.0	9 040,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 747,00
		2.3.0	40 747,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
		2.3.0	3 000,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	21 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00
		2.3.0	21 000,00
750		Administracja publiczna	6 354 755,32
	75011	Urzędy wojewódzkie	298 134,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 683,00
		10.1.1 - zadania zlecone	70 252,00
		10.1.2	131 431,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 144,00
		10.1.1 - zadania zlecone	5 972,00
		10.1.2	11 172,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 840,00
		10.1.1 - zadania zlecone	12 365,00
		10.1.2	22 475,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 991,00
		10.1.1 - zadania zlecone	1 771,00
		10.1.2	3 220,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		10.1.2	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00
		10.1.2	5 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00
		10.1.2	26 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00
		10.1.1 - zadania zlecone	1 346,00
		10.1.2	3 030,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00
		10.1.2	2 300,00
	75020	Starostwa powiatowe	28 163,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	28 163,00
		10.2.2 - dofinansowanie etatu w Wydziale Komunikacji	28 163,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	170 402,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	150 252,00
		10.3.0	150 252,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 650,00

	10.3.0	13 650,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00
	10.3.0	6 500,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 260 194,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 001,00
	10.5.0	7 001,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 971 539,00
	10.3.0	94 256,00
	10.4.0	540 000,00
	10.5.0	1 415 500,00
	3.6.0	185 604,00
	4.21.1	181 800,00
	5.8.0	404 100,00
	7.2.2	150 279,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	263 352,00
	10.3.0	8 500,00
	10.4.0	44 772,00
	10.5.0	126 806,00
	3.6.0	16 490,00
	4.21.1	16 745,00
	5.8.0	35 675,00
	7.2.2	14 364,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	545 918,00
	10.3.0	17 571,00
	10.4.0	90 070,00
	10.5.0	264 957,00
	3.6.0	34 558,00
	4.21.1	31 809,00
	5.8.0	75 199,00
	7.2.2	31 754,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	79 860,00
	10.3.0	2 518,00
	10.4.0	13 209,00
	10.5.0	39 010,00
	3.6.0	4 951,00
	4.21.1	4 864,00
	5.8.0	10 774,00
	7.2.2	4 534,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	78 001,00
	10.5.0	78 001,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	87 001,00
	10.5.0	67 001,00
	7.2.2	20 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 000,00
	10.5.0	180 000,00
	5.1.0	10 000,00

4260	Zakup energii	155 000,00	
	10.5.0	155 000,00	
4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	
	10.5.0	20 000,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	
	10.5.0	10 000,00	
4300	Zakup usług pozostałych	550 000,00	
	10.5.0	490 000,00	
	5.1.0	60 000,00	
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 500,00	
	10.5.0	3 500,00	
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	18 000,00	
	10.5.0	18 000,00	
4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	23 000,00	
	10.5.0	23 000,00	
4410	Podróże służbowe krajowe	29 000,00	
	10.5.0	29 000,00	
4430	Różne opłaty i składki	42 000,00	
	10.5.0	42 000,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 022,00	
	10.3.0	2 188,00	
	10.4.0	4 376,00	
	10.5.0	39 947,00	
	3.6.0	4 102,00	
	4.21.1	3 282,00	
	5.8.0	8 751,00	
	7.2.2	4 376,00	
4480	Podatek od nieruchomości	77 000,00	
	10.5.0	77 000,00	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	
	5.1.0	3 000,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00	
	10.5.0	35 000,00	
	7.2.2	5 000,00	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		10.6.0	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
		10.6.0	25 000,00
75095	Pozostała działalność	562 862,32	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 500,00
		10.7.0	33 500,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	120 000,00
		5.2.0	80 000,00
		7.2.2	40 000,00

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600,00
	5.1.0	2 600,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	340,00
	5.1.0	340,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 372,17
	10.6.0	16 000,00
	11.14.0 - organizacja zajęć wakacyjnych dla dzieci - fundusz wsi Łukówiec	2 000,00
	11.3.0 - organizacja zajęć wakacyjnych na wsi dla dzieci - fundusz sołecki wsi Glinki	2 000,00
	11.4.0 - zorganizowanie letniej opieki nad dziećmi - fundusz sołecki wsi Otwock Mały	2 000,00
	11.5.0 -utrzymanie porządku wokół świetlicy wiejskiej - umowa zlecenie na koszenie trawy i pielęgnację drzewek i kwiatów - fundusz sołecki wsi Całowanie	672,17
	11.8.0 - organizacja zajęć wakacyjnych dla dzieci - fundusz sołecki wsi Nadbrzeż	2 000,00
	11.9.0 - zorganizowanie zajęć dla dzieci w wakacje- fundusz sołecki wsi Otwock Wielki	2 000,00
	5.1.0	14 700,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 088,89
	11.1.0 - zakup wyposażenia do świetlicy m.in. odkurzacz - fundusz sołecki wsi Ostrówek	1 502,22
	11.12.0 - zakup części i akcesoriów do urządzeń zakupionych z funduszu sołeckiego - 1.000 zł., zakup stołów i krzeseł ogrodowych drewnianych - 2.000 zł., zakup sprzętu sportowego - 444,25 zł.- fundusz sołecki wsi Wygoda	3 444,25
	11.3.0 - doposażenie świetlicy wiejskiej - fundusz sołecki wsi Glinki	6 316,47
	11.5.0 - wyposażenie terenu wokół świetlicy- fundusz sołecki wsi Całowanie	5 500,00
	11.6.0 - doposażenie kuchni oraz zakup profesjonalnej kuchni barowej do świetlicy - fundusz sołecki wsi Janów	8 839,66
	11.8.0 - zakup podkaszarki - fundusz sołecki wsi Nadbrzeż	1 700,00
	11.9.0 - zakup blaszanego pomieszczenia gospodarczego na potrzeby sołectwa - 3.000 zł., zakup wyposażenia do świetlicy (artykuły szkolne , gry i zabawki)- 552,29 zł. - fundusz sołecki wsi Otwock Wielki	3 552,29
	13.1.0	2 234,00
4270	Zakup usług remontowych	42 634,97
	11.1.0 - remont wężła sanitarnego - 2.000 zł., remont zaplecza socjalnego- 3.000 zł., odnowienie i malowanie ścian - 3.000 zł. - Fundusz sołecki wsi Ostrówek	8 000,00
	11.10.0 - Remont świetlicy wiejskiej polegający na poprawieniu tynków w pomieszczeniu gospodarczym, wymianie i ułożeniu płytek (glazura, terakota) w pomieszczeniach świetlicy wraz z zakupem niezbędnych materiałów- fundusz sołecki wsi Piotrowice	10 053,33
	11.15.0 - konserwacja i modernizacja placu zabaw - fundusz sołecki wsi Sobiekursk	1 000,00
	11.3.0 - dokończenie prac remontowych w świetlicy wiejskiej - fundusz sołecki wsi Glinki	8 000,00
	11.4.0 - położenie koloru na elewacji budynku świetlicy - fundusz sołecki Otwock Mały	5 581,64

		11.5.0 - kontynuacja remontu wewnętrznego świetlicy wiejskiej (wymiana instalacji elektrycznej i osprzętu elektrycznego, naprawa instalacji wodno - kanalizacyjnej, remont i malowanie ścian - fundusz sołecki wsi Całowanie	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 896,09
		10.6.0	24 170,00
		11.10.0 - wykonanie zadaszania z tyłu budynku świetlicy wraz z zakupem niezbędnych materiałów - fundusz sołecki wsi Piotrowice	3 100,00
		11.14.0 - naprawa zabawek na placu zabaw - 1.000 zł., organizacja pikniku rodzinnego - 4.500 zł. , zagospodarowanie działki nr 22-7.718,79 zł. - fundusz sołecki wsi Łukówiec	13 218,79
		11.2.0 - prace porządkowe i konserwatorskie na terenie placu zabaw i przy terenie świetlicy wiejskiej - fundusz sołecki wsi Kosumce	4 000,00
		11.6.0 - zainstalowanie systemu alarmowego - fundusz sołecki wsi Janów	3 000,00
		11.7.0 - modernizacja oświetlenia w świetlicy - fundusz sołecki Kępa Nadbrzeska i Władysławów	3 908,73
		11.8.0 - organizacja imprez Ostatki i Wianki - fundusz sołecki wsi Nadbrzeż	1 498,57
		11.9.0 - wykonanie podbitki dachu OSP Otwock Wielki, w którym mieści się świetlica wiejska - fundusz sołecki wsi Otwock Wielki	3 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	160 108,80
		13.1.0	117 600,00
		13.2.0	42 508,80
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 500,00
		11.3.0 - ogrodzenie terenu świetlicy - fundusz sołecki wsi Glinki	5 000,00
		11.5.0 - zakup i montaż grzejników elektrycznych - fundusz sołecki wsi Całowanie	5 500,00
		11.9.0 - Zorganizowanie placu zabaw - fundusz sołecki wsi Otwock Wielki	10 000,00
		12.10.0 - Remont wraz z termomodernizacją budynku świetlicy w Glinkach	2 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 160,83
		11.12.0 - zakup namiotu ogrodowego o wymiarach 3x6m - fundusz sołecki wsi Wygoda	4 000,00
		11.15.0 - zakup urządzeń fitness dla dorosłych - fundusz sołecki wsi Sobiekursk	12 160,83
		11.8.0 - zakup urządzeń fitness - fundusz sołecki wsi Nadbrzeż	15 000,00
	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 660,57
		12.1.0 - Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającego niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	19 660,57
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 743,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 743,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	396,60
		3.5.0 - zadania zlecone	396,60
		4120 Składki na Fundusz Pracy	28,40
		3.5.0 - zadania zlecone	28,40
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 318,00
		3.5.0 - zadania zlecone	2 318,00

752			Obrona narodowa	600,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
			3.11.0 - zadania zlecone	600,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	304 118,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	160 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	44 000,00
			3.3.1 OSP Karczew	25 000,00
			3.3.2 - OSP Otwock Wielki	10 000,00
			3.3.3 - OSP Łukówiec	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 800,00
			3.3.1 OSP Karczew	22 000,00
			3.3.2 - OSP Otwock Wielki	8 600,00
			3.3.3 - OSP Łukówiec	7 200,00
		4260	Zakup energii	41 500,00
			3.3.1 OSP Karczew	25 000,00
			3.3.2 - OSP Otwock Wielki	10 000,00
			3.3.3 - OSP Łukówiec	6 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 500,00
			3.3.1 OSP Karczew	3 500,00
			3.3.2 - OSP Otwock Wielki	3 000,00
			3.3.3 - OSP Łukówiec	4 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00
			3.3.1 OSP Karczew	1 000,00
			3.3.2 - OSP Otwock Wielki	1 500,00
			3.3.3 - OSP Łukówiec	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 800,00
			3.3.1 OSP Karczew	7 000,00
			3.3.2 - OSP Otwock Wielki	3 000,00
			3.3.3 - OSP Łukówiec	800,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 200,00
			3.3.1 OSP Karczew	1 000,00
			3.3.2 - OSP Otwock Wielki	1 200,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 700,00
			3.3.1 OSP Karczew	500,00
			3.3.2 - OSP Otwock Wielki	700,00
			3.3.3 - OSP Łukówiec	500,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00
			3.3.1 OSP Karczew	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00
			3.3.1 OSP Karczew	4 000,00
			3.3.2 - OSP Otwock Wielki	2 000,00
			3.3.3 - OSP Łukówiec	1 000,00
	75414		Obrona cywilna	800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00

		3.2.0 - zadania zlecone	400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
		3.2.0	400,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	857,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	457,00
		3.4.0	457,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
		3.4.0	400,00
75495		Pozostała działalność	142 461,00
	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	11 000,00
		3.7.0	11 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 372,00
		3.1.2	66 372,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00
		3.1.2	8 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 484,00
		3.1.2	13 484,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 005,00
		3.1.2	2 005,00
	4260	Zakup energii	17 000,00
		3.1.2	17 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 500,00
		3.1.2	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00
		3.1.2	17 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00
		3.1.2	3 300,00
	4480	Podatek od nieruchomości	300,00
		3.1.2	300,00
757		Obsługa długu publicznego	1 279 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 279 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 279 000,00
		5.3.1	1 279 000,00
758		Różne rozliczenia	808 403,44
	75814	Różne rozliczenia finansowe	2 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		5.4.0	2 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	806 403,44
	4810	Rezerwy	806 403,44
		5.5.1 rezerwa ogólna	352 353,44
		5.5.2 rezerwa na zarządzanie kryzysowe	78 150,00
		5.5.3 - rezerwa celowa oświatowa	375 900,00
801		Oświata i wychowanie	1 786 673,42

80101		Szkoły podstawowe	572 709,48
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	380 397,00
		4.7.0	380 397,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	192 312,48
		4.4.1 - Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Karczewie wraz z opracowaniem dokumentacji	25 377,24
		4.4.2 - Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Glińkach	62 492,40
		4.4.3 - Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Sobiekursku	50 322,12
		4.4.4 - Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Otwocku Wielkim	34 917,96
		4.7.0 - Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Nadbrzeżu	19 202,76
80104		Przedszkola	348 750,92
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	230 840,00
	4.3.1	Edukacja niepubliczna - UM Józefów	66 000,00
		Edukacja niepubliczna - UM Stołecznego Warszawy	20 000,00
		Edukacja niepubliczna - UMiG Góra Kalwaria	13 500,00
		Edukacja niepubliczna - UM Otwock	80 000,00
	4.3.3	Edukacja publiczna - UG Celestynów	7 459,00
		Edukacja publiczna - UMiG Góra Kalwaria	8 544,00
		Edukacja publiczna - UM Józefów	17 337,00
		Edukacja publiczna - UM Otwock	9 000,00
		Edukacja publiczna Urząd Miasta Stołecznego Warszawy	9 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 910,92
		4.1.3 - Termomodernizacja budynku Gminnego Przedszkola Nr 1 w Karczewie	60 230,88
		4.1.4 - Termomodernizacja budynku Gminnego Przedszkola Nr 2 w Karczewie	57 680,04
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	234 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	234 000,00
		4.3.21 - Niepubliczny punkt przedszkolny Plastyś	96 000,00
		4.3.22 - Małe przedszkole w Nadbrzeżu	138 000,00
80110		Gimnazja	78 780,84
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 780,84
		4.9.0 - Termomodernizacja budynku i przebudowa dachu w Publicznym Gimnazjum w Karczewie	78 780,84
80113		Dowożenie uczniów do szkół	444 454,02
	4300	Zakup usług pozostałych	444 454,02
		4.17.0	444 454,02
80130		Szkoły zawodowe	32 936,16
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 936,16
		4.15.0 - Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Karczewie	32 936,16
80145		Komisje egzaminacyjne	1 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00
		4.18.0	1 200,00
80195		Pozostała działalność	73 842,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00
			4.21.2	18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 842,00
			4.21.3	55 842,00
851			Ochrona zdrowia	141 650,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	8 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00
			6.1.0 - opracowanie projektu budowlanego oraz budowa przychodni zdrowia Karczewie wraz z wyposażeniem	8 000,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	87 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	87 000,00
		6.1.0	gabinet fizykoterapii	84 000,00
			szczepionki	3 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	46 650,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	821,00
			6.2.0	821,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	118,00
			6.2.0	118,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 800,00
			6.2.0	21 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
			6.2.0	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 411,00
			6.2.0	23 411,00
852			Pomoc społeczna	18 600,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 600,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000,00
			6.5.0	15 000,00
		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	600,00
			6.5.0	600,00
	85216		Zasiłki stałe	3 000,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00
			6.9.0	3 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	44 000,00
	85395		Pozostała działalność	44 000,00
		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	44 000,00
			6.12.0	44 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	12 000,00

	85415		Pomoc materialna dla uczniów	12 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	12 000,00
			4.20.0 - wkład własny	12 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 379 482,02
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 132 907,02
		4430	Różne opłaty i składki	26 500,00
			7.1.0	26 500,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	450,00
			7.1.0	450,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	167 000,00
		7.1.0	Kompleksowa budowa i opracowanie dokumentacji budowy systemu wodno - kanalizacyjnego na terenach wiejskich Gminy Karczew	67 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na terenie Osiedla Zagóry	100 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 988 882,81
			12.12.0 - Poprawa gospodarki wodno ściekowej na terenie Gminy Karczew i Gminy Celestynów - środki europejskie	4 988 882,81
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 950 074,21
			12.12.0 - Poprawa gospodarki wodno ściekowej na terenie Gminy Karczew i Gminy Celestynów - wkład własny	4 950 074,21
	90002		Gospodarka odpadami	1 099 778,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
			7.2.1	10 000,00
		4260	Zakup energii	5 000,00
			7.2.1	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 084 778,00
			7.2.1	1 084 778,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	971 281,00
		4260	Zakup energii	358 000,00
			7.4.0	358 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00
			7.4.0	120 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 981,00
			11.9.0 - projekt oświetlenia ul. Polnej i ul. Wiślanej (do jeziora) w Otwocku Wielkim - 4.000 zł., projekt i oświetlenie placu zabaw (lampa zasilania oświetleniem ulicznym) - 1.000 zł. - fundusz sołecki wsi Otwock Wielki	5 000,00
			7.4.0	1 981,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	486 300,00
			7.4.0 - Remont oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy wraz z doświetleniem ciągów pieszych przy ul. Rynek Zygmunta Starego w Karczewie. Ul. Stare Miasto i ul. Adama Mickiewicza w Karczewie wraz z usługą zorganizowania finansowania przez wykonawcę	486 300,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00
		7.5.2	Edukacja ekologiczna , ochrona gatunkowa	2 000,00
			Zakup materiału roślinnego do nasadzeń na terenach zieleni oraz środków do pielęgnacji roślin	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00

	7.5.2	Edukacja ekologiczna , ochrona gatunkowa	6 000,00
		Usuwanie skutków zanieczyszczenia środowiska, monitoring, zbiórki odpadów	5 000,00
		wycinka drzew, pielęgnacja zadrzewień	12 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00
	7.5.2	Oppracowania z zakresu ochrony środowiska	15 000,00
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	7.5.2		1 000,00
90095		Pozostała działalność	114 516,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	920,00
		7.5.1 - opieka nad bezdomnymi zwierzętami	920,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48 256,00
		7.5.1 - opieka nad bezdomnymi zwierzętami	40 756,00
		7.7.0 - modernizacja wiejskiego placu zabaw we wsi Sobiekursk - środki z punktu aptecznego	7 500,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 539,00
		12.14.0 - Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Karczew- środki europejskie	55 539,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 801,00
		12.14.0 - Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Karczew- wkład własny	9 801,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 330 600,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	855 600,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	855 600,00
		8.1.0	855 600,00
	92116	Biblioteki	475 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	475 000,00
		8.2.0	475 000,00
926		Kultura fizyczna	2 835 276,00
	92601	Obiekty sportowe	2 452 936,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	432 936,00
		9.1.0	432 936,00
	4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00
		9.1.0	220 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 800 000,00
		9.1.0 - projekt i budowa boiska piłkarskiego ze sztuczną nawierzchnią, przebudowa i zadaszenie trybun, drenaż płyty głównej (Mazur)	1 800 000,00
	92695	Pozostała działalność	382 340,00
	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	382 340,00
		9.2.0	382 340,00
Razem:			27 620 567,15

Formularz BZ-1 Zestawienie wydatków w układzie zadaniowym

KOD klasyfikacji zadaniowej	Nazwa Funkcji / Zadania	
1	Transport i komunikacja	163 000,00
1.1	Komunikacja miejska, w tym:	100 000,00
1.1.2	dofinansowanie Szybkiej Kolei Miejskiej	100 000,00
1.3	Budowa i utrzymanie dróg gminnych	63 000,00
1.3.3	Budowa i modernizacja dróg-Urząd	63 000,00
2	Ład przestrzenny, budownictwo i gospodarka mieszkaniowa	122 974,75
2.1.0	Zarządzanie nieruchomościami gruntowymi	36 894,75
2.2.0	Gospodarka budynkami i lokalami mieszkalnymi	11 500,00
2.3.0	Zapewnienie zrównoważonego ładu przestrzennego	74 580,00
3	Bezpieczeństwo i porządek publiczny	553 166,00
3.1.2	Obsługa systemu monitoringu miejskiego	131 461,00
3.2.0	Sprawy obronne	800,00
3.3	Ochotnicza straż pożarna, w tym:	160 000,00
3.3.1	zabezpieczenie gotowości bojowej OSP Karczew	90 000,00
3.3.2	zabezpieczenie gotowości bojowej OSP Otwock Wielki	40 000,00
3.3.3	zabezpieczenie gotowości bojowej OSP Łukówiec	30 000,00
3.4.0	Zarządzanie kryzysowe	857,00
3.5.0	Prowadzenie rejestru wyborców	2 743,00
3.6.0	Koordinacja i obsługa zadania	245 705,00
3.7.0	Dofinansowanie w ramach pożytku	11 000,00
3.11.0	Obrona narodowa	600,00
4	Edukacja	2 037 173,42
4.1	Edukacja przedszkolna	117 910,92
4.1.3	Edukacja przedszkolna -Przedszkole nr 1 w Karczewie	60 230,88
4.1.4	Edukacja przedszkolna -Przedszkole nr 2 w Karczewie	57 680,04
4.3	Dotowanie edukacji	179 500,00
4.3.1	Wspieranie edukacji niepublicznej przedszkolnej	179 500,00
4.3.2	Dotacje celowe przekazywane niepublicznym punktom	234 000,00
4.3.2.1	Niepubliczny punkt przedszkolny Plastuś	96 000,00
4.3.2.2	Niepubliczny punkt przedszkolny Małe Przedszkole w Nadbrzeżu	138 000,00
4.3.3	Usługi edukacyjne innych gmin	51 340,00
4.4	Realizacja programu nauczania w szkołach podstawowych	173 109,72
4.4.1	Szkoła Podstawowa nr 2	25 377,24
4.4.2	Szkoła Podstawowa w Glinkach	62 492,40
4.4.3	Szkoła Podstawowa w Sobiekursku	50 322,12
4.4.4	Szkoła Podstawowa w Otwocku Wielkim	34 917,96
4.7.0	Dotowanie edukacji niepublicznej	399 599,76
4.9.0	Realizacja programu nauczania w gimnazjach	78 780,84
4.15.0	Realizacja programu nauczania w szkołach zawodowych	32 936,16
4.17.0	Dowóz uczniów do szkoły	444 454,02
4.18.0	Rozwój i doskonalenie nauczycieli	1 200,00
4.20.0	Pomoc materialna dla uczniów	12 000,00
4.21	Koordinacja i obsługa podzadania Edukacja	312 342,00
4.21.1	Nadzór nad zadaniem	238 500,00

4.21.2	Organizacja wspólnych imprez ogólnooświatowych	18 000,00
4.21.3	Utrzymanie obiektów w ramach PPP	55 842,00
5	Finanse i różne rozliczenia	2 801 962,44
5.1.0	Pobór i egzekucja podatków i opłat lokalnych (opłaty komornicze, roznoszenie decyzji podatkowych, opłaty pocztowe)	90 640,00
5.2.0	Pobieranie podatków i opłat przez inkasentów	80 000,00
5.3	Zarządzanie długiem	1 279 000,00
5.3.1	Zarządzanie długiem z tyt. obligacji, kredytów i pożyczek	1 279 000,00
5.4.0	Zwrot świadczeń dla żołnierzy	2 000,00
5.5	Rezerwy, w tym:	806 403,44
5.5.1	Rezerwa ogólna	352 353,44
5.5.2	Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	78 150,00
5.5.3	Rezerwa celowa oświatowa	375 900,00
5.7.0	Izby rolnicze	9 420,00
5.8.0	Obsługa podatkowa i organu budżetu gminy	534 499,00
6	Pomoc społeczna i ochrona zdrowia	204 250,00
6.1.0	Ochrona zdrowia	95 000,00
6.2.0	Przeciwdziałanie nałogom	46 650,00
6.5.0	Świadczenia rodzinne i zaliczka alimentacyjna	15 600,00
6.9.0	Zasiłki stałe	3 000,00
6.12	Przeciwdziałanie patologiom	44 000,00
7	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 667 763,20
7.1.0	Gospodarka ściekowa i ochrona wód oraz gospodarka wodociągowa i sanitarna	221 221,20
7.2	Gospodarka odpadami	1 370 085,00
7.2.1	Obsługa systemu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych	1 099 778,00
7.2.2	Koordinacja i obsługa zadania w zakresie gospodarki odpadami	270 307,00
7.4.0	Zaopatrzenie w energię elektryczną oraz oświetlenie ulic	966 281,00
7.5	Nadzór i organizacja działań realizowanych w ramach wydatków przeznaczonych na ochronę środowiska	102 676,00
7.5.1	Nadzór i organizacja działań realizowanych w ramach wydatków przeznaczonych na ochronę środowiska -środki własne	41 676,00
7.5.2	Nadzór i organizacja działań realizowanych w ramach wydatków przeznaczonych na ochronę środowiska w ramach OŚiWG	61 000,00
7.7.0	Budowa placu zabaw	7 500,00
8	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 330 600,00
8.1.0	Wsparcie inicjatyw kulturalnych	855 600,00
8.2.0	Działalność biblioteczna	475 000,00
9	Kultura fizyczna	2 835 276,00
9.1.0	Działalność obiektów sportowych	2 452 936,00
9.2.0	Sport uprawiany w ramach pożytku publicznego	382 340,00
10	Zarządzanie strukturami samorządowymi	4 543 552,00
10.1	Zadania z zakresu urzędów województw	298 134,00
10.1.1	Zadania z zakresu urzędów województw ze środków dotacji na zadania zlecone	91 706,00
10.1.2	Zadania z zakresu urzędów województw ze środków własnych	206 428,00
10.2	Zadania z zakresu powiatu	28 163,00
10.2.2	Doplata do etatów - komunikacja	28 163,00
10.3.0	Funkcjonowanie i obsługa Rady Gminy	295 435,00

10.4.0	Zarządzanie gminą	692 427,00
10.5.0	Funkcjonowanie i obsługa Gminy realizowane przez Urząd Miejski	3 120 723,00
10.6.0	Promocja i rozrywka, w tym redagowanie gazetki lokalnej	75 170,00
10.7.0	Funkcjonowanie sołectw/rad osiedlowych	33 500,00
11	Wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego	172 548,95
11.1.0	Rada Sołecka Ostrówek	9 502,22
11.2.0	Rada Sołecka Kosumce	4 000,00
11.3.0	Rada Sołecka Glinki	21 316,47
11.4.0	Rada Sołecka Otwock Mały	7 581,64
11.5.0	Rada Sołecka Całowanie	21 672,17
11.6.0	Rada Sołecka Janów	11 839,66
11.7.0	Rada Sołecka Kępa Nadbrzeska+Władysławów	3 908,73
11.8.0	Rada Sołecka Nadbrzeż	20 198,57
11.9.0	Rada Sołecka Otwock Wielki	23 552,29
11.10.0	Rada Sołecka Piotrowice	13 153,33
11.11.0	Rada Sołecka Brzezinka	0,00
11.12.0	Rada Sołecka Wygoda	7 444,25
11.13.0	Rada Sołecka Ostrówek	0,00
11.14.0	Rada Sołecka Łukówiec	15 218,79
11.15.0	Rada Sołecka Sobiekursk	13 160,83
12	Pozyskiwanie zewnętrznych środków finansowych	10 025 957,59
12.1.0	wkład własny programu "Kozwoj elektronicznej administracji wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa "	19 660,57
12.10.0	Remont wraz z termomodernizacją budynku świetlicy w Glinkach	2 000,00
12.12.0	Poprawa gospodarki wodno -ściekowej na terenie Gminy Karczew i Gminy Celestynów	9 938 957,02
12.14.0	Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Karczew	65 340,00
13	Kontynuacja projektów	162 342,80
13.1.0	Kontynuacja projektu Internet szansą dla wszystkich mieszkańców Gminy Karczew	119 834,00
13.2.0	Kontynuacja projektu - Internet źródłem bogactwa mądrej wiedzy	42 508,80
	Razem	27 620 567,15

Plan dochodów na 2015 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
700			Gospodarka mieszkaniowa	911 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	911 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	260 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	80 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	20 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	551 000,00
750			Administracja publiczna	15 700,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 700,00
		0830	Wpływy z usług	15 700,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 656 953,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 198 894,00
		0310	Podatek od nieruchomości	4 000 000,00
		0320	Podatek rolny	11 000,00
		0330	Podatek leśny	30 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	2 154 894,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 067 559,00
		0310	Podatek od nieruchomości	2 417 190,00
		0320	Podatek rolny	460 000,00
		0330	Podatek leśny	10 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	163 369,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	12 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	390 500,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	45 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	260 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	85 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	500,00
758			Różne rozliczenia	2 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 197 344,15
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 766 259,15
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 766 259,15
	90002		Gospodarka odpadami	1 370 085,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 370 085,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00
Razem:				13 782 997,15

Urząd Miejski w Karczewie (organ) - Plan dochodów na 2015 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	91 756,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	91 756,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	91 706,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 743,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 743,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 743,00

752			Obrona narodowa	600,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	600,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400,00
	75414		Obrona cywilna	400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 434 809,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 150,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	40 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	150,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	10 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	551 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	200 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	350 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 833 659,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	14 233 659,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	600 000,00
757			Obsługa długu publicznego	20 000,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	20 000,00
		8020	Wpływy z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym należności uboczne	20 000,00
758			Różne rozliczenia	8 899 069,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 871 069,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 871 069,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	28 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	28 000,00
801			Oświata i wychowanie	770 165,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	76 380,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	76 380,00
	80104		Przedszkola	612 313,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	612 313,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	81 472,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	81 472,00
852			Pomoc społeczna	3 434 100,00
	85203		Ośrodki wsparcia	307 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	307 500,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 601 000,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 595 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	34 700,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 200,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	31 500,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	72 500,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	72 500,00
85216		Zasiłki stałe	219 400,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	219 400,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	132 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	132 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 000,00
85295		Pozostała działalność	45 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	45 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 868 308,99
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 812 769,99
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	5 812 769,99
		Poprawa gospodarki wodno ściekowej na terenie Gminy Karczew i Gminy Celestynów	5 812 769,99
	90095	Pozostała działalność	55 539,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	55 539,00
		Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Karczew	55 539,00
926		Kultura fizyczna	600 000,00
	92601	Obiekty sportowe	600 000,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	600 000,00
Razem:			35 121 950,99