

ZARZĄDZENIE Nr 140/2015
BURMISTRZA KARCZEWA
z dnia 13 listopada 2015 r.

**w sprawie przekazania projektów planów finansowych gminnym jednostkom
budżetowym na 2016 rok**

Na podstawie art.30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz.1515) i art. 248 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.¹) oraz w związku z Zarządzeniem Nr 139/2015 Burmistrza Karczewa z dnia 12 listopada 2015 roku w sprawie projektu Uchwały Budżetowej Gminy Karczew na rok 2016, zarządza się, co następuje.:

§ 1. Przekazuję plany finansowe gminnym jednostkom budżetowym zgodnie z kwotami ustalonymi w projekcie Uchwały Budżetowej Gminy Karczew na rok 2016.

Załącznik Nr 1 – Szkoła Podstawowa Nr 2 w Karczewie,

Załącznik Nr 2 – Szkoła Podstawowa w Glinkach,

Załącznik Nr 3 – Zespół Szkolno –Przedszkolny w Sobiekursku,

Załącznik Nr 4 – Zespół Szkolno –Przedszkolny w Otwocku Wielkim,

Załącznik Nr 5 – Gminne Przedszkole Nr 1 w Karczewie,

Załącznik Nr 6 – Gminne Przedszkole Nr 2 w Karczewie,

Załącznik Nr 7 – Gminne Przedszkole Nr 3 w Karczewie,

Załącznik Nr 8 – Publiczne Gimnazjum w Karczewie,

Załącznik Nr 9 – Zespół Szkół w Karczewie,

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

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

Załącznik Nr 12 – Grupa Remontowa w Karczewie,

Załącznik Nr 13 – Urząd Miejski w Karczewie.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Karczewa
inż. Władysław Dariusz Łokietek

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877 oraz z 2015 r. poz.238, 532, 1117, 1130, 1190 i poz.1358.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 140/2015 Burmistrza Karczewa z dnia 13 listopada 2015 roku w sprawie przekazania projektów planów finansowych gminnym jednostkom budżetowym na 2016 rok

Projekt planu finansowego Szkoły Podstawowej Nr 2 w Karczewie na 2016 rok

Plan wydatków na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	4 131 718,12
	80101		Szkoły podstawowe	3 834 717,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 673 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	224 973,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	496 999,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	71 120,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
		4260	Zakup energii	101 063,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	98 736,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 253,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	129 973,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11 315,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 315,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	155 339,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 033,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 778,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 455,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 058,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 415,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	130 347,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 090,12
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 650,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 802,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 395,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4260	Zakup energii	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 410,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	196 785,08
	85401		Świetlice szkolne	196 785,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 540,08
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 626,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 705,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 707,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 707,00
Razem:				4 328 503,20

Plan dochodów na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	1 500,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
Razem:				1 500,00

Burmistrz Karczewa
inż. Władysław Dariusz Łokietek

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 140/2015 Burmistrza Karczewa z dnia 13 listopada 2015 roku w sprawie przekazania projektów planów finansowych gminnym jednostkom budżetowym na 2016 rok

Projekt planu finansowego Szkoły Podstawowej w Glinkach na 2016 rok

Plan wydatków na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	1 132 348,93
	80101		Szkoły podstawowe	1 061 619,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	66 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	630 691,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 339,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 889,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 373,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 691,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
		4260	Zakup energii	85 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	650,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 886,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	68 228,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 740,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 288,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 501,93
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 501,93
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	54 687,00
	85401		Świetlice szkolne	54 687,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 508,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 942,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 400,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 055,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 182,00
Razem:			1 187 035,93

Plan dochodów na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	1 500,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
Razem:				1 500,00

Burmistrz Karczewa
inż. Władysław Dariusz Łokietek

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 140/2015 Burmistrza Karczewa z dnia 13 listopada 2015 roku w sprawie przekazania projektów planów finansowych gminnym jednostkom budżetowym na 2016 rok

Projekt planu finansowego Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Sobiekursku na 2016 rok

Plan wydatków na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	1 736 354,45
	80101		Szkoły podstawowe	1 315 311,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	79 420,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	805 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 139,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 625,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 303,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 880,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 800,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
		4260	Zakup energii	43 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 244,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	103 555,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 029,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 899,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 350,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 044,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 869,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
		4260	Zakup energii	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 364,00
	80104		Przedszkola	175 681,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 043,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 306,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 862,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 739,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 258,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
	4260	Zakup energii	3 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 613,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 658,45
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 658,45
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	130 062,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	420,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 107,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 380,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 499,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 364,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00
	4260	Zakup energii	3 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	8 087,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	530,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 239,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	124,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 086,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	159,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	50,00
	4260	Zakup energii	303,00
	4300	Zakup usług pozostałych	188,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	258,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	80 016,00
	85401	Świetlice szkolne	80 016,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 934,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 165,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 996,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 789,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 545,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 587,00
Razem:			1 816 370,45

Plan dochodów na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	11 900,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 300,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
	80104		Przedszkola	10 600,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 600,00
Razem:				11 900,00

Burmistrz Karczewa
inż. Władysław Dariusz Łokietek

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 140/2014 Burmistrza Karczewa z dnia 13 listopada 2015 roku w sprawie przekazania projektów planów finansowych gminnym jednostkom budżetowym na 2016 rok

Projekt planu finansowego Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Otwocku Wielkim na 2016 rok

Plan wydatków na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	1 509 499,30
	80101		Szkoły podstawowe	933 124,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 156,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	590 976,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 544,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 658,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 034,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 423,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	489,00
		4260	Zakup energii	25 714,00
		4270	Zakup usług remontowych	21 954,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	684,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 718,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 954,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	593,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 285,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 775,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	967,00
	80104		Przedszkola	422 516,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	258 650,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 990,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 952,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 587,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 237,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
		4260	Zakup energii	6 928,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 338,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	750,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00

	4430	Różne opłaty i składki	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 034,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 061,30
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 061,30
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	131 246,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 700,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 222,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4260	Zakup energii	7 830,00
	4270	Zakup usług remontowych	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 080,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 464,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	19 552,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 852,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 168,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	936,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 875,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	269,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11,00
	4260	Zakup energii	298,00
	4270	Zakup usług remontowych	23,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8,00
	4300	Zakup usług pozostałych	211,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7,00
	4430	Różne opłaty i składki	15,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 714,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	61 415,00
	85401	Świetlice szkolne	61 415,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 984,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 726,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 390,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 380,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 060,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
	4260	Zakup energii	1 992,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00
	4300	Zakup usług pozostałych	552,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 481,00
Razem:			1 570 914,30

Plan dochodów na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	36 700,00
	80101		Szkoły podstawowe	700,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00
	80104		Przedszkola	36 000,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	36 000,00
Razem:				36 700,00

Burmistrz Karczewa
inż. Władysław Dariusz Łokietek

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 140/2015 Burmistrza Karczewa z dnia 13 listopada 2015 roku w sprawie przekazania projektów planów finansowych gminnym jednostkom budżetowym na 2016 rok

Projekt planu finansowego Gminnego Przedszkola Nr 1 w Karczewie na 2016 rok

Plan wydatków na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	1 332 205,33
	80104		Przedszkola	1 255 597,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 181,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	891 306,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 079,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 897,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 020,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 808,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	492,00
		4260	Zakup energii	39 360,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	984,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 760,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 854,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	320,00
		4430	Różne opłaty i składki	471,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 475,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	590,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 708,33
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 708,33
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	73 900,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 991,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 395,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 716,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 398,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	192,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8,00
		4260	Zakup energii	640,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16,00
		4300	Zakup usług pozostałych	240,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	46,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5,00
		4430	Różne opłaty i składki	8,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 216,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10,00
Razem:				1 332 205,33

Plan dochodów na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	65 774,00
	80104		Przedszkola	65 774,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	65 042,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	540,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	192,00
Razem:				65 774,00

Burmistrz Karczewa
inż. Władysław Dariusz Łokietek

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 140/2015 Burmistrza Karczewa z dnia 13 listopada 2015 roku w sprawie przekazania projektów planów finansowych gminnym jednostkom budżetowym na 2016 rok

Projekt planu finansowego Gminnego Przedszkola Nr 2 w Karczewie na 2016 rok

Plan wydatków na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	1 324 519,20
	80104		Przedszkola	1 283 049,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 179,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	877 816,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 721,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 346,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 389,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 560,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 826,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	491,00
		4260	Zakup energii	54 043,00
		4270	Zakup usług remontowych	983,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 739,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 850,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	319,00
		4430	Różne opłaty i składki	458,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 739,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	590,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 773,20
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 773,20
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	38 697,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 884,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 212,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 819,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	699,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	174,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9,00
		4260	Zakup energii	957,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	17,00
		4300	Zakup usług pozostałych	261,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6,00

	4430	Różne opłaty i składki	8,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 570,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10,00
Razem:			1 324 519,20

Plan dochodów na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	68 324,00
	80104		Przedszkola	61 824,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	61 140,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	480,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	204,00
	80195		Pozostała działalność	6 500,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6 500,00
Razem:				68 324,00

Burmistrz Karczewa
inż. Władysław Dariusz Łokietek

Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 140/2015 Burmistrza Karczewa z dnia 13 listopada 2015 roku w sprawie przekazania projektów planów finansowych gminnym jednostkom budżetowym na 2016 rok

Projekt planu finansowego Gminnego Przedszkola Nr 3 w Karczewie na 2016 rok

Plan wydatków na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	1 406 343,39
	80104		Przedszkola	1 314 317,15
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 179,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	851 115,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 867,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 388,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 077,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 560,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 678,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	491,05
		4260	Zakup energii	98 210,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	982,10
		4300	Zakup usług pozostałych	19 642,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 367,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	363,00
		4430	Różne opłaty i składki	687,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 122,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	589,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 412,24
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 412,24
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	89 614,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 319,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 355,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 639,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 673,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	322,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9,00
		4260	Zakup energii	1 790,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	18,00
		4300	Zakup usług pozostałych	358,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	43,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7,00

	4430	Różne opłaty i składki	13,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 036,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11,00
Razem:			1 406 343,39

Plan dochodów na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	57 350,00
	80104		Przedszkola	57 350,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	56 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00
Razem:				57 350,00

Burmistrz Karczewa
inż. Władysław Dariusz Łokietek

Załącznik Nr 8 do Zarządzenia Nr 140/2015 Burmistrza Karczewa z dnia 13 listopada 2015 roku w sprawie przekazania projektów planów finansowych gminnym jednostkom budżetowym na 2016 rok

Projekt planu finansowego Publiczne Gimnazjum w Karczewie na 2016 rok

Plan wydatków na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	2 868 286,35
	80110		Gimnazja	2 707 479,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 849 487,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	156 862,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	344 891,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49 156,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
		4260	Zakup energii	130 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 700,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 505,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 178,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 202,85
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 202,85
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	120 040,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 015,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 576,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 776,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 391,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	33 564,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 550,50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 002,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 392,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	626,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 494,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	64 582,00
	85401		Świetlice szkolne	64 582,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 964,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 778,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 251,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 989,00
Razem:				2 932 868,35

Plan dochodów na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	1 400,00
	80110		Gimnazja	1 400,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 400,00
Razem:				1 400,00

Burmistrz Karczewa
inż. Władysław Dariusz Łokietek

Załącznik Nr 9 do Zarządzenia Nr 140/2015 Burmistrza Karczewa z dnia 13 listopada 2015 roku w sprawie przekazania projektów planów finansowych gminnym jednostkom budżetowym na 2016 rok

Projekt planu finansowego Zespół Szkół w Karczewie na 2016 rok

Plan wydatków na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	2 044 612,60
	80130		Szkoły zawodowe	2 038 640,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 393 920,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 859,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260 696,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37 156,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 300,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
		4260	Zakup energii	40 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	79 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 709,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 972,60
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 972,60
Razem:				2 044 612,60

Plan dochodów na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	1 000,00
	80130		Szkoły zawodowe	1 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
Razem:				1 000,00

Burmistrz Karczewa
inż. Władysław Dariusz Łokietek

Załącznik Nr 10 do Zarządzenia Nr 140/2015 Burmistrza Karczewa z dnia 13 listopada 2015 roku w sprawie przekazania projektów planów finansowych gminnym jednostkom budżetowym na 2016 rok

Projekt planu finansowego Miejsko - Gminnego Ośrodka Samopomocy Środowiskowej w Karczewie na 2016 rok

Plan wydatków na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	137 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	137 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 626,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 424,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 266,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 383,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 972,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	695,00
		4260	Zakup energii	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 567,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 367,00
852			Pomoc społeczna	350 300,00
	85203		Ośrodki wsparcia	350 300,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	243 273,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 290,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 744,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 520,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4220	Zakup środków żywności	11 200,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00
		4260	Zakup energii	6 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 212,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 751,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 010,00
		4430	Różne opłaty i składki	250,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 650,00
Razem:				487 300,00

Plan dochodów na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	600,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	600,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00
Razem:				600,00

Burmistrz Karczewa
inż. Władysław Dariusz Łokietek

Załącznik Nr 11 do Zarządzenia Nr 140/2015 Burmistrza Karczewa z dnia 13 listopada 2015 roku w sprawie przekazania projektów planów finansowych gminnym jednostkom budżetowym na 2016 rok

Projekt planu finansowego Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Karczewie na 2016 rok

Plan wydatków na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	81 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
			Własne	6 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	75 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
			Własne	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 500,00
			Własne	68 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
			Własne	2 500,00
852			Pomoc społeczna	4 845 687,00
	85204		Rodziny zastępcze	30 000,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	30 000,00
			Własne	30 000,00
	85206		Wspieranie rodziny	33 029,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 753,00
			Własne	4 753,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	676,00
			Własne	676,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 600,00
			Własne	27 600,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 950 783,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 734 900,00
			Zlecone	2 734 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 500,00
			Własne	17 800,00
			Zlecone	50 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 751,00
			Własne	1 500,00
			Zlecone	4 251,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 435,00
			Własne	3 703,00
			Zlecone	109 732,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 867,00

		Własne	530,00
		Zlecone	1 337,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		Zlecone	3 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 250,00
		Własne	1 050,00
		Zlecone	4 200,00
4300		Zakup usług pozostałych	16 800,00
		Własne	4 700,00
		Zlecone	12 100,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 280,00
		Własne	500,00
		Zlecone	780,00
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.	34 100,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 100,00
		ze środków dotacji na zadania własne	31 000,00
		Zlecone	3 100,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	408 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	148 000,00
		Własne	75 000,00
		ze środków dotacji na zadania własne	73 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	260 000,00
		Własne	260 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	94 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	93 000,00
		Własne	93 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		Własne	1 000,00
85216		Zasiłki stałe	231 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	231 500,00
		ze środków dotacji na zadania własne	231 500,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	887 175,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		Własne	1 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	98,00
		Zlecone	98,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	629 334,00
		Własne	529 334,00
		ze środków dotacji na zadania własne	100 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 751,00
		Własne	39 251,00
		ze środków dotacji na zadania własne	8 500,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 450,00
		Własne	97 230,00
		ze środków dotacji na zadania własne	17 220,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 381,00
		Własne	13 930,00
		ze środków dotacji na zadania własne	451,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 002,00
		Własne	15 000,00
		Zlecone	2,00
	4260	Zakup energii	10 000,00
		Własne	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		Własne	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		Własne	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00
		Własne	25 000,00
		ze środków dotacji na zadania własne	2 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 930,00
		Własne	2 930,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00
		Własne	1 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	250,00
		Własne	250,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 779,00
		Własne	14 950,00
		ze środków dotacji na zadania własne	3 829,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		Własne	2 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	107 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 600,00
		Własne	10 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	95 700,00
		Własne	60 700,00
		Zlecone	35 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00
		Własne	800,00
85295		Pozostała działalność	70 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	70 000,00
		Własne	20 000,00
		ze środków dotacji na zadania własne	50 000,00
Razem:			4 926 687,00

Własne	1 449 987,00
Zlecone	2 959 200,00
ze środków dotacji na zadania własne	517 500,00
ogółem	4 926 687,00

Plan dochodów na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
852			Pomoc społeczna	33 983,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	24 283,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	250,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 050,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 983,00
	85216		Zasiłki stałe	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 700,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 000,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
			Razem:	33 983,00

Burmistrz Karczewa
inż. Władysław Dariusz Łokietek

Załącznik Nr 12 do Zarządzenia Nr 140/2015 Burmistrza Karczewa z dnia 13 listopada 2015 roku w sprawie przekazania projektów planów finansowych gminnym jednostkom budżetowym na 2016 rok

Projekt planu finansowego Grupy Remontowej w Karczewie na 2016 rok

Plan wydatków na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	167 897,34
	60016		Drogi publiczne gminne	167 897,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 897,34
			Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
			FUNDUSZ SOŁECKI WSI KĘPA NADRZESKA I WŁADYSŁAWÓW	3 000,00
			FUNDUSZ SOŁECKI WSI KOSUMCE	8 897,34
			FUNDUSZ SOŁECKI WSI OTWOCK WIELKI	6 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	141 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	141 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00
		4260	Zakup energii	50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00
710			Działalność usługowa	2 000,00
	71035		Cmentarze	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 665 076,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	105 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 520 076,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	895 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 850,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 350,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 001,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 407,00
		4260	Zakup energii	40 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	27 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	5 668,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
Razem:			1 976 473,34

Plan dochodów na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 300,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 300,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	61 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	61 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 000,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	36 600,00
	90095		Pozostała działalność	36 600,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
Razem:				98 900,00

Burmistrz Karczewa
inż. Władysław Dariusz Łokietek

Załącznik Nr 13 do Zarządzenia Nr 140/2015 Burmistrza Karczewa z dnia 13 listopada 2015 roku w sprawie przekazania projektów planów finansowych gminnym jednostkom budżetowym na 2016 rok

Projekt planu finansowego Urzędu Miejskiego w Karczewie na 2016 rok

Plan wydatków na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	25 800,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	11 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 800,00
	01030		Izby rolnicze	14 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14 000,00
020			Leśnictwo	1 787,16
	02095		Pozostała działalność	1 787,16
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 787,16
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	190 000,00
	40002		Dostarczanie wody	190 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 000,00
			Budowa źródła wodociągowego w ulicy Zakolejkowej (w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 4)	45 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na terenie Osiedla Zagóry	100 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej sieci wodno - kanalizacyjnej na terenie miasta Karczew	20 000,00
600			Transport i łączność	1 098 480,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 098 480,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 098 480,00
			Budowa miejsc parkingowych wzdłuż wału na ulicy Bema (w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 8)	63 000,00
			Przejście, chodnik między ulicą Kościelną, a ulicą Zatylną (w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 7)	5 000,00
			Remont chodnika na ulicy Ochotników (w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 6)	30 480,00
			Remont chodników na Osiedlu Częstochowska	1 000 000,00
630			Turystyka	144 129,42
	63095		Pozostała działalność	144 129,42
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	139 129,42
			Oświetlenie ścieżki zdrowia (w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 8)	60 000,00
			Poprawa warunków korzystania ze ścieżki zdrowia poprzez montaż monitoringu, dodatkowych koszy na śmieci oraz tabliczek przypominających o konieczności sprzątania po psach (w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 5)	50 000,00
			Wykonanie ścieżki zdrowia poprzez zamontowanie urządzeń fitness (w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 2)	29 129,42
700			Gospodarka mieszkaniowa	95 300,88
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	95 300,88

		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,88
				41 925,00
			Zwrot firmie Baks poniesionych nakładów finansowych na adaptację terenu będącego własnością Gminy Karczew, bezpośrednio przyległego do obiektu przemysłowego Baks	12 584,13
			Zwrot firmie Bunge poniesionych nakładów finansowych na adaptację terenu będącego własnością Gminy Karczew, bezpośrednio przyległego do obiektu przemysłowego Bunge	17 097,00
			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	13 800,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00
710			Działalność usługowa	61 033,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	40 033,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	740,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	53,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 040,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	200,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	21 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00
750			Administracja publiczna	6 445 167,69
	75011		Urzędy wojewódzkie	295 386,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 584,00
			Własne	152 380,00
			Zlecone	60 204,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 120,00
			Własne	12 003,00
			Zlecone	5 117,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 817,00
			Własne	24 148,00
			Zlecone	10 669,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 989,00
			Własne	3 460,00
			Zlecone	1 529,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
			Własne	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
			Własne	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
			Własne	15 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00
			Własne	3 078,00
			Zlecone	1 298,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00

		Własne	1 500,00
75020		Starostwa powiatowe	56 326,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	56 326,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	165 546,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	150 252,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 294,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 324 463,68
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 126 866,68
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 674,48
		Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego	7 674,48
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 357,52
		Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego	1 354,32
		Wkład własny - Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego	1 003,20
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	263 175,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	558 867,00
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 317,51
		Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego	1 317,51
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	404,72
		Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego	232,50
		Wkład własny - Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego	172,22
	4120	Składki na Fundusz Pracy	80 341,00
	4128	Składki na Fundusz Pracy	188,01
		Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego	188,01
	4129	Składki na Fundusz Pracy	57,76
		Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego	33,18
		Wkład własny - Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego	24,58
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	90 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156 200,00

	4260	Zakup energii	155 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	11 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	550 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	29 380,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	68 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 834,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	48 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00
75095		Pozostała działalność	555 446,01
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	34 920,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	80 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	340,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 133,42
			25 500,00
		FUNDUSZ SOŁECKI WSI CAŁOWANIE	1 133,42
		FUNDUSZ SOŁECKI WSI GLINKI	2 000,00
		FUNDUSZ SOŁECKI WSI ŁUKÓWIEC	2 000,00
		FUNDUSZ SOŁECKI WSI NADBRZEŻ	6 500,00
		FUNDUSZ SOŁECKI WSI OTWOCK WIELKI	4 000,00
		FUNDUSZ SOŁECKI WSI PIOTROWICE	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 475,54
		FUNDUSZ SOŁECKI WSI BRZEZINKA	5 500,00
		FUNDUSZ SOŁECKI WSI CAŁOWANIE	2 000,00
		FUNDUSZ SOŁECKI WSI KĘPA NADRZESKA I WŁADYSŁAWÓW	5 225,78
		FUNDUSZ SOŁECKI WSI KOSUMCE	3 300,00
		FUNDUSZ SOŁECKI WSI ŁUKÓWIEC	1 000,00
		FUNDUSZ SOŁECKI WSI OSTRÓWIEC	8 221,46
		FUNDUSZ SOŁECKI WSI OTWOCK MAŁY	11 217,14
		FUNDUSZ SOŁECKI WSI PIOTROWICE	2 000,00
		FUNDUSZ SOŁECKI WSI SOBIEKURSK	4 011,16
		FUNDUSZ SOŁECKI WSI WYGODA	7 000,00
		Wydatki na kontynuację projektu internet szansą rozwoju mieszkańców Gminy Karczew	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	22 474,08
		FUNDUSZ SOŁECKI WSI BRZEZINKA	3 303,57
		FUNDUSZ SOŁECKI WSI CAŁOWANIE	2 000,00
		FUNDUSZ SOŁECKI WSI JANÓW	10 170,51
		FUNDUSZ SOŁECKI WSI NADBRZEŻ	4 500,00
		FUNDUSZ SOŁECKI WSI OSTRÓWEK	2 500,00

	4300	Zakup usług pozostałych	110 660,21
		Głos Karczewa	30 800,00
		FUNDUSZ SOŁECKI WSI BRZEZINKA	2 500,00
		FUNDUSZ SOŁECKI WSI CAŁOWANIE	17 500,00
		FUNDUSZ SOŁECKI WSI JANÓW	2 500,00
		FUNDUSZ SOŁECKI WSI ŁUKÓWIEC	13 350,74
		FUNDUSZ SOŁECKI WSI NADBRZEŻ	5 213,90
		FUNDUSZ SOŁECKI WSI OSTRÓWEK	5 500,00
		FUNDUSZ SOŁECKI WSI OTWOCK MAŁY	1 000,00
		FUNDUSZ SOŁECKI WSI OTWOCK WIELKI	14 447,25
		FUNDUSZ SOŁECKI WSI PIOTROWICE	7 014,69
		FUNDUSZ SOŁECKI WSI SOBIEKURSK	10 000,00
		FUNDUSZ SOŁECKI WSI WYGODA	833,63
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	160 108,80
		kontynuacja projektu Internet źródłem bogactwa mądrej wiedzy w Gminie Karczew	42 508,80
		Wydatki na kontynuację projektu internet szansą rozwoju mieszkańców Gminy Karczew	117 600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 133,96
		Wykonanie ogrzewania gazowego w budynku świetlicy wiejskiej - w ramach funduszu soleckiego wsi Glinki	20 133,96
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 600,00
		Zakup napowietrznego stołu do ping - ponga w ramach funduszu soleckiego wsi Otwock Mały	6 000,00
		Zakup pieca elektrycznego nadmuchowego do świetlicy wiejskiej w ramach funduszu soleckiego wsi Ostrówiec	6 000,00
		Zakup urządzenia fitness (doposażenie) w ramach funduszu soleckiego wsi Nadbrzeż	5 000,00
		Zakup urządzenia fitness w ramach funduszu soleckiego wsi Piotrowice	4 600,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 205,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 205,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	463,82
		Zlecone	463,82
		4120 Składki na Fundusz Pracy	33,18
		Zlecone	33,18
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 708,00
		Zlecone	2 708,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	325 817,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	173 000,00
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	53 000,00
		OSP KARCZEW	25 000,00
		OSP ŁUKÓWIEC	18 000,00
		OSP OTWOCK WIELKI	10 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	48 800,00
		OSP KARCZEW	23 500,00
		OSP ŁUKÓWIEC	16 700,00

		OSP OTWOCK WIELKI	8 600,00
	4260	Zakup energii	39 000,00
		OSP KARCZEW	25 000,00
		OSP ŁUKÓWIEC	4 000,00
		OSP OTWOCK WIELKI	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 400,00
		OSP KARCZEW	3 500,00
		OSP ŁUKÓWIEC	2 900,00
		OSP OTWOCK WIELKI	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
		OSP KARCZEW	1 000,00
		OSP ŁUKÓWIEC	500,00
		OSP OTWOCK WIELKI	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 900,00
		OSP KARCZEW	5 000,00
		OSP ŁUKÓWIEC	900,00
		OSP OTWOCK WIELKI	3 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 900,00
		OSP KARCZEW	2 000,00
		OSP OTWOCK WIELKI	1 900,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00
		OSP KARCZEW	5 000,00
		OSP OTWOCK WIELKI	2 000,00
75414		Obrona cywilna	400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
75495		Pozostała działalność	151 517,00
	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
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 960,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 117,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 351,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 913,00
	4260	Zakup energii	19 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	19 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00
	4480	Podatek od nieruchomości	300,00
757		Obsługa długu publicznego	900 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	900 000,00

		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	900 000,00
758			Różne rozliczenia	803 970,71
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	801 970,71
		4810	Rezerwy	801 970,71
			rezerwa celowa oświatowa	424 083,00
			rezerwa na zarządzanie kryzysowe	82 800,00
			rezerwa ogólna	295 087,71
801			Oświata i wychowanie	1 903 302,00
	80101		Szkoły podstawowe	595 906,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	404 014,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	191 892,00
			Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Karczewie wraz z opracowaniem dokumentacji	25 377,24
			Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Glinkach	62 071,92
			Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Nadbrzeżu	19 202,76
			Termomodernizacja budynku Zespołu - Szkolno -Przedszkolnego w Sobiekursku	50 322,12
			Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Otwocku Wielkim wraz z opracowaniem dokumentacji	34 917,96
	80104		Przedszkola	353 770,92
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	196 200,00
			Edukacja niepubliczna - UM Józefowa	93 000,00
			Edukacja niepubliczna - Urząd Miasta Otwock	103 200,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	39 660,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 910,92
			Termomodernizacja budynku Gminnego Przedszkola Nr 1 w Karczewie	60 230,88
			Termomodernizacja budynku Gminnego Przedszkola Nr 2 w Karczewie	57 680,04
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	240 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	240 000,00
			Niepubliczny punkt przedszkolny - Małe przedszkole w Nadbrzeżu	144 000,00
			Niepubliczny punkt przedszkolny Plastuś	96 000,00
	80110		Gimnazja	78 780,84
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 780,84
			Termomodernizacja budynku i przebudowa dachu w Publicznym Gimnazjum w Karczewie	78 780,84
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	285 120,00
		4300	Zakup usług pozostałych	285 120,00
	80130		Szkoły zawodowe	32 936,16
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 936,16

		Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Karczewie	32 936,16
80145		Komisje egzaminacyjne	600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	245 986,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	75 986,00
	4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00
80195		Pozostała działalność	70 202,08
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 202,08
851		Ochrona zdrowia	129 000,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	87 000,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	87 000,00
		gabinet fizykoterapii	84 000,00
		szczepionki	3 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	42 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	821,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	118,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 761,00
852		Pomoc społeczna	27 033,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	24 033,00
	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	22 983,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 050,00
	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
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
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	15 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	15 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00
		środki własne	15 000,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 920 001,05
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 771 840,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 390,00
		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	450,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 063 983,74
			Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Częstochowskiej oraz drogach gminnych w Otwocku Małym	1 000 000,00
			Kompleksowa budowa i opracowanie dokumentacji budowy systemu wodnokanalizacyjnego na terenach wiejskich Gminy Karczew	1 000 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na terenie Osiedla Zagóry	650 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej sieci wodno - kanalizacyjnej na terenie miasta Karczew	40 000,00
			Poprawa gospodarki wodno- ściekowej na terenie Gminy Karczew i Gminy Celestynów - projekt POIiS	373 983,74
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 626 016,26
			Poprawa gospodarki wodno- ściekowej na terenie Gminy Karczew i Gminy Celestynów - projekt POIiS	1 626 016,26
	90002		Gospodarka odpadami	1 902 517,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 023,00
			wydatki dot odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych	146 023,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 412,00
			wydatki dot odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych	12 412,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000,00
			wydatki dot odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych	40 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 800,00
			wydatki dot odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych	18 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 690,00
			wydatki dot odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych	2 690,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
			wydatki dot odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych	10 000,00
		4260	Zakup energii	2 000,00
			wydatki dot odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 668 404,00
			Odbiór transport i utylizacja azbestu na terenie Gminy Karczew	30 000,00
			wydatki dot odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych	1 638 404,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00
			wydatki dot odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych	2 188,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 126 144,05
		4260	Zakup energii	370 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	132 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 884,05
				12 000,00
			FUNDUSZ SOŁECKI WSI KĘPA NADRZESKA I WŁADYSŁAWÓW	2 000,00
			FUNDUSZ SOŁECKI WSI OSTRÓWEK	1 884,05
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	608 260,00
			Opracowanie dokumentacji i budowa oświetlenia ulicznego na Osiedlu Zagóry	90 000,00

		Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Karczew	400 000,00
		Oświetlenie ulicy Czesława Miłosza (w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 9)	7 660,00
		REMONT OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA TERENIE MIASTA I GMINY WRAZ Z DOŚWIETLENIE CIAGÓW PIESZYCH PRZY UL. RYNEK ZYGMUNTA STAREGO W KARCZEWIE , UL. STARE MIASTO I UL. ADAMA MICKIEWICZA W KARCZEWIE WRAZ Z USŁUGĄ ZORGANIZOWANIA FINASOWANIA PRZEZ WYKOANAWCĘ	110 600,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00
		Edukacja ekologiczna, ochrona gatunkowa	2 000,00
		zakup materiału roślinnego do nasadzeń na terenach zieleni oraz środków do pielęgnacji roślin	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		Edukacja ekologiczna, ochrona gatunkowa	3 000,00
		Usuwanie skutków zanieczyszczenia środowiska, monitoring, zbiórki odpadów	5 000,00
		wycinka drzew, pielęgnacja zadrzewień	22 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00
		Opracowania z zakresu ochrony środowiska	3 000,00
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
90095		Pozostała działalność	58 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00
		opieka nad bezdomnymi zwierzętami	1 000,00
		Zakup urządzeń fitness na placu zabaw we wsi Sobiekursk - ze środków punktu aptecznego	7 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
		opieka nad bezdomnymi zwierzętami	50 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 350 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	870 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	870 000,00
	92116	Biblioteki	480 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	480 000,00
926		Kultura fizyczna	2 314 100,00
	92601	Obiekty sportowe	1 934 000,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	437 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	257 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 240 000,00
		Plac zabaw na Mazurze (w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 3)	40 000,00
		Projekt i budowa boiska piłkarskiego ze sztuczną nawierzchnią, przebudowa i zadaszenie trybun, drenaż płyty głównej (Mazur)	1 200 000,00
	92695	Pozostała działalność	380 100,00
	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	364 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 100,00
		Osiedlowa Mini Siatkówka (w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 1)	16 100,00
Razem:			23 797 126,91

Plan dochodów Urzędu - jednostki na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 626 018,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 626 018,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	140 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	250 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	485,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 190 000,00
		0830	Wpływy z usług	40 076,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 457,00
750			Administracja publiczna	23 100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	23 100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00
		0830	Wpływy z usług	17 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 087 419,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 456 419,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 300 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	27 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	43 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 083 407,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	12,00
		0910	Wpływy z odsetek 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	3 233 500,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 500 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	500 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	8 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	198 500,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	12 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	397 500,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	45 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	260 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	85 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
758			Różne rozliczenia	2 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
801			Oświata i wychowanie	5 000,00
	80104		Przedszkola	5 000,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 717 517,00

90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	752 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	752 500,00
90002		Gospodarka odpadami	1 872 517,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 872 517,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 500,00
	0830	Wpływy z usług	1 500,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	90 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	90 000,00
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00
Razem:			19 461 054,00

Plan dochodów Urzędu - organu na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	89 667,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	78 867,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	78 817,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 800,00
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 180,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 620,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 205,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 205,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 205,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 827 086,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 150,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	40 000,00
		0910	Wpływy z odsetek 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	Wpływy z podatku 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	451 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	350 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	15 325 936,00

		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 707 936,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	618 000,00
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
		8030	Wpływy z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	20 000,00
758			Różne rozliczenia	9 979 507,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 959 507,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 959 507,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	707 310,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	49 590,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	49 590,00
	80104		Przedszkola	566 370,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	566 370,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	83 520,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	83 520,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	7 830,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 830,00
852			Pomoc społeczna	3 827 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	350 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	350 300,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 921 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 921 000,00
	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.	34 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	31 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	73 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	73 000,00
	85216		Zasiłki stałe	231 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	231 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	132 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	100,00
		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	35 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	35 000,00
	85295		Pozostała działalność	50 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	50 000,00
926			Kultura fizyczna	350 000,00
	92601		Obiekty sportowe	350 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	350 000,00
Razem:				30 803 775,00

Burmistrz Karczewa
inż. Władysław Dariusz Łokietek