

ZARZĄDZENIE Nr 185/2025
BURMISTRZA KARCZEWA
z dnia 20 listopada 2025 r.

**w sprawie przekazania projektów planów finansowych gminnym jednostkom
budżetowym na 2026 rok**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2025 poz. 1153) oraz art. 248 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483) oraz w związku z Zarządzeniem Nr 182/2025 Burmistrza Karczewa z dnia 14 listopada 2025 roku w sprawie projektu Uchwały Budżetowej Gminy Karczew na rok 2026, zarządza się, co następuje:

§ 1. Przekazuję projekty planów finansowych gminnym jednostkom budżetowym zgodnie z kwotami ustalonymi w projekcie Uchwały Budżetowej Gminy Karczew na rok 2026:

- 1) Załącznik Nr 1 – Szkoła Podstawowa Nr 1 w Karczewie,
- 2) Załącznik Nr 2 – Szkoła Podstawowa Nr 2 w Karczewie,
- 3) Załącznik Nr 3 – Szkoła Podstawowa w Glinkach,
- 4) Załącznik Nr 4 – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sobiekursku,
- 5) Załącznik Nr 5 – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Otwocku Wielkim,
- 6) Załącznik Nr 6 – Przedszkole Nr 1 w Karczewie,
- 7) Załącznik Nr 7 – Przedszkole Nr 2 w Karczewie,
- 8) Załącznik Nr 8 – Przedszkole Nr 3 w Karczewie,
- 9) Załącznik Nr 9 – Zespół Szkół w Karczewie,
- 10) Załącznik Nr 10 –Gminny Żłobek "Wesoła Ciuchcia"
- 11) Załącznik Nr 11 – Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej w Karczewie,
- 12) Załącznik Nr 12 – Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Karczewie,
- 13) Załącznik Nr 13 – Grupa Remontowa w Karczewie,
- 14) Załącznik Nr 14 – Urząd Miejski w Karczewie.

§ 2. Zobowiązuję Kierowników jednostek do opracowania planów finansowych, w terminie 30 dni od dnia wydania zarządzenia, nie później jednak niż do dnia 22 grudnia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Karczewa
Michał Rudzki

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 185/2025 Burmistrza Karczewa z dnia 20 listopada 2025 roku w sprawie przekazania projektów planów finansowych gminnym jednostkom budżetowym na 2026 rok.

Projekt planu finansowego Szkoły Podstawowej Nr 1 w Karczewie na 2026 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
801			Oświata i wychowanie	9 260 243,84
	80101		Szkoły podstawowe	6 784 100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	723 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	880 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	109 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
		4260	Zakup energii	230 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	207 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	225 900,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 851 800,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	315 000,00
	80107		Świetlice szkolne	408 250,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 250,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	287 400,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	25 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	34 093,84
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 093,84
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	711 600,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	297 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00
		4220	Zakup środków żywności	290 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 174 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	874 600,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	58 000,00
	80195		Pozostała działalność	148 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 000,00
			Razem	9 260 243,84

Plan dochodów na 2026 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
801			Oświata i wychowanie	308 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	308 000,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	290 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	18 000,00
			Razem	308 000,00

Burmistrz Karczewa
Michał Rudzki

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 185/2025 Burmistrza Karczewa z dnia 20 listopada 2025 roku w sprawie przekazania projektów planów finansowych gminnym jednostkom budżetowym na 2026 rok.

Projekt planu finansowego Szkoły Podstawowej Nr 2 w Karczewie na 2026 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
801			Oświata i wychowanie	10 624 054,88
	80101		Szkoły podstawowe	7 821 700,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	823 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	959 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62 100,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
		4260	Zakup energii	250 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	175 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 600,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	225 300,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 900,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 400,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 734 900,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	369 000,00
	80107		Świetlice szkolne	716 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 300,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	541 200,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	44 800,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	41 354,88
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 354,88
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	917 600,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	328 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4220	Zakup środków żywności	471 200,00
		4260	Zakup energii	8 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 900,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 072 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 400,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	805 500,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	67 700,00
	80195		Pozostała działalność	54 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 800,00
			Razem	10 624 054,88

Plan dochodów na 2026 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
801			Oświata i wychowanie	487 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	18 000,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	18 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	469 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	454 000,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00
			Razem	487 000,00

Burmistrz Karczewa
Michał Rudzki

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 185/2025 Burmistrza Karczewa z dnia 20 listopada 2025 roku w sprawie przekazania projektów planów finansowych gminnym jednostkom budżetowym na 2026 rok.

Projekt planu finansowego Szkoły Podstawowej w Glinkach na 2026 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
801			Oświata i wychowanie	4 466 898,28
	80101		Szkoły podstawowe	3 055 400,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	82 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	421 100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	377 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
		4260	Zakup energii	90 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	65 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 500,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 523 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	125 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	535 800,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	396 500,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	24 600,00
	80107		Świetlice szkolne	198 200,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 300,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	144 200,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 300,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 198,28
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 198,28
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	205 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	205 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	449 800,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 200,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 700,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	318 400,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	22 000,00
	80195		Pozostała działalność	6 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 500,00
			Razem	4 466 898,28

Plan dochodów na 2026 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
801			Oświata i wychowanie	236 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	17 000,00
		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	5 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 000,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	4 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	215 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	215 000,00
			Razem	236 000,00

Burmistrz Karczewa
Michał Rudzki

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 185/2025 Burmistrza Karczewa z dnia 20 listopada 2025 roku w sprawie przekazania projektów planów finansowych gminnym jednostkom budżetowym na 2026 rok.

Projekt planu finansowego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sobiekursku na 2026 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
801			Oświata i wychowanie	6 793 865,08
	80101		Szkoły podstawowe	3 739 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	102 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	419 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	443 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 600,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
		4260	Zakup energii	111 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114 500,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 050 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	153 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
	80104		Przedszkola	1 191 300,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
		4260	Zakup energii	25 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 900,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	695 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	53 000,00
	80107		Świetlice szkolne	405 400,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 900,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	295 500,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 500,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23 855,08
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 855,08
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	735 410,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	266 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4220	Zakup środków żywności	364 010,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
	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	101 600,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	71 600,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 200,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	569 200,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	396 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	30 000,00
	80195		Pozostała działalność	28 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
			Razem	6 793 865,08

Plan dochodów na 2026 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
801			Oświata i wychowanie	389 800,00
	80101		Szkoły podstawowe	181 000,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	171 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
	80104		Przedszkola	20 000,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	188 800,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	178 800,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
			Razem	389 800,00

Burmistrz Karczewa
Michał Rudzki

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 185/2025 Burmistrza Karczewa z dnia 20 listopada 2025 roku w sprawie przekazania projektów planów finansowych gminnym jednostkom budżetowym na 2026 rok.

Projekt planu finansowego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Otwocku Wielkim na 2026 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
801			Oświata i wychowanie	6 202 852,68
	80101		Szkoły podstawowe	3 163 350,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	88 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	408 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	389 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 800,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 700,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
		4260	Zakup energii	56 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 750,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 800,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 646 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	134 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00
	80104		Przedszkola	1 645 200,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	279 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	216 300,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 100,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
		4260	Zakup energii	37 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 600,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 200,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	827 200,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	69 500,00
	80107		Świetlice szkolne	203 050,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	140 800,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 900,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19 652,68
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 652,68
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	741 400,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	248 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00
		4220	Zakup środków żywności	381 600,00
		4260	Zakup energii	5 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 600,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	27 650,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	19 700,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 800,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	368 950,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 700,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 600,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	256 400,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 000,00
	80195		Pozostała działalność	33 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 600,00
			Razem	6 202 852,68

Plan dochodów na 2026 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
801			Oświata i wychowanie	431 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	15 000,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00
	80104		Przedszkola	35 000,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	35 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	381 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	373 000,00
		0830	Wpływy z usług	8 000,00
			Razem	431 000,00

Burmistrz Karczewa
Michał Rudzki

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 185/2025 Burmistrza Karczewa z dnia 20 listopada 2025 roku w sprawie przekazania projektów planów finansowych gminnym jednostkom budżetowym na 2026 rok

Projekt planu finansowego Przedszkola Nr 1 w Karczewie na 2026 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
600			Transport i łączność	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00
801			Oświata i wychowanie	3 617 938,88
	80104		Przedszkola	2 661 900,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	549 100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	328 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 900,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
		4260	Zakup energii	97 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	88 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 231 200,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	100 700,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 938,88
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 938,88
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	611 200,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	232 100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
		4220	Zakup środków żywności	299 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 200,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
	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	321 600,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 700,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 700,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	230 400,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	19 500,00
	80195		Pozostała działalność	13 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 300,00
			Razem	3 617 938,88

Plan dochodów na 2026 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
801			Oświata i wychowanie	354 000,00
	80104		Przedszkola	54 000,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	45 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	300 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	300 000,00
			Razem	354 000,00

Burmistrz Karczewa
Michał Rudzki

Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 185/2025 Burmistrza Karczewa z dnia 20 listopada 2025 roku w sprawie przekazania projektów planów finansowych gminnym jednostkom budżetowym na 2026 rok.

Projekt planu finansowego Przedszkola Nr 2 w Karczewie na 2026 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
801			Oświata i wychowanie	3 382 131,04
	80104		Przedszkola	2 750 900,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	568 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	343 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 800,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
		4260	Zakup energii	78 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 900,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 300,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 342 800,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	88 400,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 131,04
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 131,04
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	599 200,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	217 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 200,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
		4220	Zakup środków żywności	299 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 200,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
	80195		Pozostała działalność	22 900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 900,00
			Razem	3 382 131,04

Plan dochodów na 2026 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
801			Oświata i wychowanie	353 000,00
	80104		Przedszkola	53 000,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	45 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	300 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	300 000,00
			Razem	353 000,00

Burmistrz Karczewa
Michał Rudzki

Załącznik Nr 8 do Zarządzenia Nr 185/2025 Burmistrza Karczewa z dnia 20 listopada 2025 roku w sprawie przekazania projektów planów finansowych gminnym jednostkom budżetowym na 2026 rok.

Projekt planu finansowego Przedszkola Nr 3 w Karczewie na 2026 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
801			Oświata i wychowanie	3 817 106,72
	80104		Przedszkola	3 093 600,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	621 100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	386 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 100,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
		4260	Zakup energii	153 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 459 600,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	116 900,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 406,72
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 406,72
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	601 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	223 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 300,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4220	Zakup środków żywności	299 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 200,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
	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	104 300,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 900,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 200,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	70 800,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 000,00
	80195		Pozostała działalność	7 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 800,00
			Razem	3 817 106,72

Plan dochodów na 2026 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
801			Oświata i wychowanie	353 000,00
	80104		Przedszkola	53 000,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	45 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	300 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	300 000,00
			Razem	353 000,00

Burmistrz Karczewa
Michał Rudzki

Załącznik Nr 9 do Zarządzenia Nr 185/2025 Burmistrza Karczewa z dnia 20 listopada 2025 roku w sprawie przekazania projektów planów finansowych gminnym jednostkom budżetowym na 2026 rok

Projekt planu finansowego Zespołu Szkół w Karczewie na 2026 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
801			Oświata i wychowanie	6 745 814,48
	80115		Technika	5 312 700,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	707 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	77 800,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
		4260	Zakup energii	75 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	85 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 900,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	181 400,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 407 600,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	250 000,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 339 600,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	191 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 800,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
		4260	Zakup energii	15 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 400,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	2 200,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	988 300,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	69 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 114,48
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 114,48
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	46 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	32 700,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 800,00
	80195		Pozostała działalność	16 900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 900,00
			Razem	6 745 814,48

Plan dochodów na 2026 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
801			Oświata i wychowanie	22 300,00
	80115		Technika	22 300,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	200,00
		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	4 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
			sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	18 000,00
			Razem	22 300,00

Burmistrz Karczewa
Michał Rudzki

Załącznik Nr 10 do Zarządzenia Nr 185/2025 Burmistrza Karczewa z dnia 20 listopada 2025 roku w sprawie przekazania projektów planów finansowych gminnym jednostkom budżetowym na 2026 rok.

Projekt planu finansowego Gminnego Żłobka „Wesoła Ciuchcia” w Karczewie na 2026 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
855			Rodzina	2 936 820,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 936 820,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 751 112,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	128 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	321 818,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 068,07
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00
		4260	Zakup energii	76 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 420,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 900,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00
			Razem	2 936 820,00

Plan dochodów na 2026 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
855			Rodzina	2 623 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 623 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	400 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 211 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 000,00
			Razem	2 623 000,00

Burmistrz Karczewa
Michał Rudzki

Załącznik Nr 11 do Zarządzenia Nr 185/2025 Burmistrza Karczewa z dnia 20 listopada 2025 roku w sprawie przekazania projektów planów finansowych gminnym jednostkom budżetowym na 2026 rok.

Projekt planu finansowego Miejsko-Gminnego Ośrodka Samopomocy Środowiskowej w Karczewie na 2026 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
852			Pomoc społeczna	828 345,00
	85203		Ośrodki wsparcia	828 345,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	492 765,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 334,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 227,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 679,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 370,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4220	Zakup środków żywności	30 000,00
		4260	Zakup energii	26 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 558,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	43 124,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 605,00
		4430	Różne opłaty i składki	900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 887,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 096,00
			Razem	828 345,00

Plan dochodów na 2026 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
852			Pomoc społeczna	2 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	2 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
			Razem	2 000,00

Burmistrz Karczewa
Michał Rudzki

Załącznik Nr 12 do Zarządzenia Nr 185/2025 Burmistrza Karczewa z dnia 20 listopada 2025 roku w sprawie przekazania projektów planów finansowych gminnym jednostkom budżetowym na 2026 rok.

Projekt planu finansowego Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Karczewie na 2026 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
851			Ochrona zdrowia	420 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	415 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	149 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	233 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
852			Pomoc społeczna	4 914 673,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 484 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 484 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	723,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	102,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	973,86
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	50 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	50 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	251 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	251 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	53 400,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
		3110	Świadczenia społeczne	50 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85216		Zasiłki stałe	560 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	560 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 138 118,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 403 208,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	258 617,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 708,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00
		4260	Zakup energii	50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 772,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 188,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 275,00
		4580	Pozostałe odsetki	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 450,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	313 752,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 752,00
		4300	Zakup usług pozostałych	297 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	51 084,00
		3110	Świadczenia społeczne	51 084,00
	85295		Pozostała działalność	7 319,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 319,00
855			Rodzina	4 273 157,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 911 361,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 223 328,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	271 232,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	361 971,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 037,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 347,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 946,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	330,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
	85504		Wspieranie rodziny	116 966,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 460,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 376,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 130,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	177 500,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	177 500,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	67 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	67 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
			Razem	9 607 830,00

Plan dochodów na 2026 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
852			Pomoc społeczna	105 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	45 000,00
		0830	Wpływy z usług	45 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	11 000,00
		0830	Wpływy z usług	7 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	20 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	29 000,00
		0830	Wpływy z usług	29 000,00
855			Rodzina	10 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
			Razem	115 500,00

Burmistrz Karczewa
Michał Rudzki

Załącznik Nr 13 do Zarządzenia Nr 185/2025 Burmistrza Karczewa z dnia 20 listopada 2025 roku w sprawie przekazania projektów planów finansowych gminnym jednostkom budżetowym na 2026 rok.

Projekt planu finansowego Grupy Remontowej w Karczewie na 2026 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
600			Transport i łączność	588 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	588 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	255 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	183 000,00
710			Działalność usługowa	5 000,00
	71035		Cmentarze	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
750			Administracja publiczna	3 005 705,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 005 705,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 943 532,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 445,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 469,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	169 000,00
		4260	Zakup energii	50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	101 200,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 159,00
		4480	Podatek od nieruchomości	8 500,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
801			Oświata i wychowanie	10 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	310 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	190 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	100 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
	90095		Pozostała działalność	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
926			Kultura fizyczna	8 000,00
	92695		Pozostała działalność	8 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
			Razem	3 926 705,00

Plan dochodów na 2026 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
750			Administracja publiczna	10 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
			Razem	10 000,00

Burmistrz Karczewa
Michał Rudzki

Załącznik Nr 14 do Zarządzenia Nr 185/2025 Burmistrza Karczewa z dnia 20 listopada 2025 roku w sprawie przekazania projektów planów finansowych gminnym jednostkom budżetowym na 2026 rok.

Projekt planu finansowego Urzędu Miejskiego w Karczewie na 2026 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
010			Rolnictwo i łowiectwo	444 900,00
	01030		Izby rolnicze	18 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	18 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	147 800,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	279 100,00
		4260	Zakup energii	45 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	68 000,00
	40002		Dostarczanie wody	28 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	28 000,00
	40095		Pozostała działalność	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
600			Transport i łączność	18 104 608,20
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 715 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	130 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 500 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	199 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	199 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	700 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	700 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
	60016		Drogi publiczne gminne	11 486 108,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 860 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 490 108,20
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	4 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	494 025,75
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	303 025,75
		4300	Zakup usług pozostałych	195 025,75
		4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	191 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	75 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	35 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
710			Działalność usługowa	606 200,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	551 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	200,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
	71035		Cmentarze	50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
	71095		Pozostała działalność	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
720			Informatyka	734 616,00
	72095		Pozostała działalność	734 616,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 404,88
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	24 629,27
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 565,85
		4300	Zakup usług pozostałych	9 340,24
		4307	Zakup usług pozostałych	31 066,49
		4309	Zakup usług pozostałych	9 543,27
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 289,60
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	79 292,57
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 357,83
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	96 137,38
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	319 761,27
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	98 227,35
750			Administracja publiczna	14 299 436,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	652 436,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	454 951,83
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 345,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 507,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 077,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 253,18
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	29 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	29 000,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	519 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 184 600,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 030 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	500 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 290 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	168 500,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	170 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 000,00
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00
		4260	Zakup energii	220 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	450 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	675 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	35 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	97 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	227 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	19 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	140 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 479 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 108 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 200,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00
	75095		Pozostała działalność	295 200,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	85 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	65 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 219,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 219,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 696,43
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	456,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	66,06
752			Obrona narodowa	2 581,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	2 581,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	897,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 091 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	50 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	40 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	40 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	40 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	855 500,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	185 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	160 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 000,00
		4220	Zakup środków żywności	4 500,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	55 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	11 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	75495		Pozostała działalność	134 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
		4260	Zakup energii	19 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00
757			Obsługa długu publicznego	1 707 417,28
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 707 417,28
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	60 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 647 417,28
758			Różne rozliczenia	538 500,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	535 000,00
		4810	Rezerwy	535 000,00
801			Oświata i wychowanie	9 599 385,10
	80101		Szkoły podstawowe	3 076 872,84
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 800 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 672,84
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	35 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00
	80104		Przedszkola	3 160 010,89
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	590 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 000 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	267 910,89
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	520 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	520 000,00
	80115		Technika	274 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	274 000,00
	80130		Szkoły zawodowe	32 936,16

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 936,16
	80145		Komisje egzaminacyjne	7 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	35 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00
	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	400 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	400 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 100 000,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 100 000,00
	80195		Pozostała działalność	958 365,21
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	45 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 540,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 035,37
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	886 589,84
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 200,00
851			Ochrona zdrowia	363 000,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	243 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	243 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	120 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 220,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	180,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	84 480,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 120,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
852			Pomoc społeczna	10 700,18
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 200,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 000,00
		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	200,00
	85216		Zasiłki stałe	2 200,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 000,00
		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	200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 300,18
		4300	Zakup usług pozostałych	6 300,18
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	58 800,00
	85395		Pozostała działalność	58 800,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	58 800,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	23 100,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	20 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	20 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	3 100,00
		3240	Stypendia dla uczniów	3 100,00
855			Rodzina	17 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 000,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 000,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184	2 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
			ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 000,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	11 000,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 095 940,81
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	324 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	75 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	249 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	8 494 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	55 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 017 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	205 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 561 000,00
		4260	Zakup energii	1 200 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	37 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 369 540,81
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	130,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00
		4260	Zakup energii	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	669 743,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	393 117,21
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	225 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 106 407,24
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	103 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4220	Zakup środków żywności	9 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
		4300	Zakup usług pozostałych	76 200,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 822 907,24
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 350 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	213 830,12
		4270	Zakup usług remontowych	71 791,87
		4300	Zakup usług pozostałych	23 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 785,25
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	45 000,00
	92116		Biblioteki	960 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	960 000,00
	92195		Pozostała działalność	220 300,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	201 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00
926			Kultura fizyczna	4 466 124,00
	92601		Obiekty sportowe	4 034 724,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 034 724,00
	92695		Pozostała działalność	431 400,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	431 400,00
			Razem	69 834 960,56

Plan dochodów Urzędu na 2026 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
600			Transport i łączność	175 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	175 000,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	175 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 891 606,30
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 771 606,30

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	10 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	250 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	165 000,00
		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	296 606,30
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	45 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	120 000,00
		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	120 000,00
750			Administracja publiczna	280 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	280 000,00
		0830	Wpływy z usług	45 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	225 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 192 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 576 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 500 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	10 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	50 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 000 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
	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	6 054 500,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 000 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	750 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	10 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	240 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	4 500,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	561 500,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	70 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	450 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	6 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00
758			Różne rozliczenia	25 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	25 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00
801			Oświata i wychowanie	360 000,00
	80104		Przedszkola	360 000,00
		0830	Wpływy z usług	360 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 039 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 900 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 900 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
	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
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	47 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00
			Razem	26 962 606,30

Plan dochodów Organu na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
600			Transport i łączność	1 700 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 700 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 000 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	700 000,00
750			Administracja publiczna	145 736,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	145 736,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	145 736,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 219,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 219,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 219,00
752			Obrona narodowa	2 581,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	2 581,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 581,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	90 109 964,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	110 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	110 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00
	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	1 400 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	200 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 200 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	90 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	90 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	88 409 964,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	86 449 347,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 960 617,00
758			Różne rozliczenia	560 306,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	500 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500 000,00
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	60 306,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	60 306,00
852			Pomoc społeczna	1 806 372,00
	85203		Ośrodki wsparcia	828 345,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	828 345,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	50 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	70 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 000,00
	85216		Zasiłki stałe	560 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	560 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	251 872,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	251 872,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 752,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 752,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	21 084,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 084,00
	85295		Pozostała działalność	7 319,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 319,00
855			Rodzina	4 044 630,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 682 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 642 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	330,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	330,00
	85504		Wspieranie rodziny	8 100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	67 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	67 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	287 200,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	287 200,00
			Razem	98 372 808,00

Burmistrz Karczewa
Michał Rudzki