

**ZARZĄDZENIE NR 153/2008**  
**BURMISTRZA KARCZEWA**  
**Z DNIA 8 grudnia 2008 R.**

**w sprawie zmian w budżecie na 2008 r.**

Na podstawie art.188 ust.1 pkt.1, 2, ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz.2104 ze zmianami) zarządza się co następuje;

**§ 1**

Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu na 2008 r. zgodnie z **załącznikiem Nr 1**, który stanowi integralną część do niniejszego zarządzenia.

**§ 2**

Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu na 2008 r. zgodnie z **załącznikiem Nr 2**, który stanowi integralną część do niniejszego zarządzenia.

**§ 3**

Dokonuje się zmian w planie zadań inwestycyjnych na 2008 r. zgodnie z **załącznikiem Nr 3a**, który stanowi integralną część do niniejszego zarządzenia.

**§ 4**

Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami zgodnie z **załącznikiem Nr 5**, który stanowi integralną część do niniejszego zarządzenia.

**§ 5**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Karczewa  
Władysław Dariusz Łokietek

## **Wyjaśnienia do Zarządzenia Nr 153/2008 z dnia 8.12.2008 r.**

### **§ 1**

#### **Zmiany w załączniku Nr 1:**

Dotacja celowa z budżetu Województwa Mazowieckiego w kwocie **50.000 zł.** na modernizację i wyposażenia placówek oświatowych w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Rozwoju Mazowsza. Przyjęcie dotacji Zarządzeniem Burmistrza związane jest z faktem, iż najbliższa sesja Rady Miejskiej planowana jest na dzień 16.12.2008 r. zaś termin wydatkowania środków zgodnie z podpisaną umową przypada na 10.12.2008r.

Zmniejszenie dotacji celowej z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego o kwotę **190.000 zł.** w związku z nadwyżką środków na świadczenia rodzinne, zaliczkę alimentacyjną oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

Zwiększenia dotacji celowej z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego o kwotę **6.000 zł.** z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych.

### **§ 2**

#### **Zmiany w załączniku Nr 2:**

Przesunięcia środków w **rozdz.75011** dotyczą planu finansowego **Urzędu Miejskiego** w ramach zadań zleconych.

Przesunięcia środków w **rozdz.75023** dotyczą planu finansowego **Urzędu Miejskiego**.

Przesunięcia środków w **rozdz.75412** dotyczy OSP Karczew oraz OSP Otwock Wielki w ramach planu finansowego **Urzędu Miejskiego**.

Rezerwę budżetu w kwocie **5.000 zł.** przeznaczają się na udzielenie pomocy finansowej pogorzelncom (rozdz.85214) w ramach planu finansowego MGOPS.

Dotację celową w kwocie 50.000 zł. na modernizację budynków placówek oświatowych w Gminie Karczew wraz z wyposażeniem przeznaczają się dla:

- 1) Szkoła Podstawowa w Sobiekursku: 13.948 zł.**

- a) wymiana okien - 10.045 zł.
- b) zakup xerokopiarki - 1.910 zł.
- c) zakup krzeseł - 1.993 zł.

**2) Szkoła Podstawowa w Otwocku Wielkim: 5.403 zł.**

- a) zakup xerokopiarki- 1.910 zł.
- b) zakup krzeseł - 1.500 zł.
- c) zakup mebli - 1.993 zł.

**3) Gminne Przedszkole Nr 2: 12.426 zł.**

- a) wymiana okien - 10.433 zł.
- b) zakup krzeseł - 1.993 zł.

**4) Publiczne Gimnazjum: 18.223 zł.**

- a) wymiana okien - 16.230 zł.
- b) zakup kserokopiarki - 1.693 zł.
- c) zakup DVD - 300 zł.

Pozostałe przesunięcia środków w **rozdz.80104** dotyczy **Gminnego Przedszkola Nr 2.**

Zmniejszenie planu wydatków w **rozdz.85212** jest związane ze zmniejszeniem dotacji o kwotę **190.000 zł.** w ramach planu finansowego **Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.**

**Zwiększenie planu wydatków w rozdz.85214 jest związane z:**

- otrzymaniem dotacji na zasiłki stałe - **6.000 zł.** (zadania zlecone)
- zwiększeniem wydatków na pomoc pogorzelncom - **5.000 zł.**
- zmniejszeniem planu środków własnych o kwotę **356 zł.** i przeznaczeniem ich na wypłatę dodatków mieszkaniowych (**rozdz.85215**) - w ramach planu finansowego **Miejsko -Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.**

**§ 3**

Zmiany w **załączniku 3a** dotyczą przyjęcia otrzymanej dotacji modernizację placówek oświatowych wraz z zakupem wyposażenia zgodnie z podpisaną umową.

**§ 4**

Zmiany w **załączniku Nr 5** dotyczą zmian w zakresie zadań zleconych w związku ze zmniejszeniem planu dotacji w **rozdz.85212**, zwiększeniem planu dotacji w **rozdz.85214** oraz przesunięciami w ramach **rozdz.75011.**

## Zał. Nr 1

PLAN DOCHODÓW NA 2008 R.

(PO ZMIANACH ZARZĄDZENIEM NR 153/2008 BURMISTRZA KARCZEWA Z DNIA 8.12.2008 R.)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>611 986,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>661 986,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	13 160,00	50 000,00	63 160,00
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	50 000,00	50 000,00
			Urząd Miejski w Karczewie (organ)	0,00	50 000,00	50 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 279 183,00</b>	<b>- 184 000,00</b>	<b>4 095 183,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 303 860,00	- 190 000,00	3 113 860,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 302 100,00	- 190 000,00	3 112 100,00
			Urząd Miejski w Karczewie (organ)	3 302 100,00	- 190 000,00	3 112 100,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	306 000,00	6 000,00	312 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	254 000,00	6 000,00	260 000,00
			Urząd Miejski w Karczewie (organ)	254 000,00	6 000,00	260 000,00
<b>Razem:</b>				<b>32 552 973,00</b>	<b>- 134 000,00</b>	<b>32 418 973,00</b>

**Załącznik Nr 2**

WYDATKI BUDŻETU NA 2008 R.  
(PO ZMIANACH ZARZĄDZENIEM NR 153/2008 BURMISTRZA KARCZEWA Z DNIA 8.12.2008 R.)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 713 432,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 713 432,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	96 483,00	0,00	96 483,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 233,00	4 584,00	65 817,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	61 233,00	4 584,00	65 817,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	- 240,00	60,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	300,00	- 240,00	60,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 440,00	- 3 173,00	7 267,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	10 440,00	- 3 173,00	7 267,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00	- 200,00	0,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	200,00	- 200,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 520,00	- 971,00	549,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	1 520,00	- 971,00	549,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 283 111,00	0,00	6 283 111,00
		4260	Zakup energii	130 000,00	22 600,00	152 600,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	130 000,00	22 600,00	152 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	303 314,00	- 15 800,00	287 514,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	303 314,00	- 15 800,00	287 514,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 600,00	- 1 700,00	3 900,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	5 600,00	- 1 700,00	3 900,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	20 000,00	- 2 000,00	18 000,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	20 000,00	- 2 000,00	18 000,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	33 200,00	- 4 600,00	28 600,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	33 200,00	- 4 600,00	28 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 599,00	1 500,00	17 099,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	15 599,00	1 500,00	17 099,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>818 294,00</b>	<b>0,00</b>	<b>818 294,00</b>

75412		Ochotnicze straże pożarne	690 600,00	0,00	690 600,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 600,00	- 160,00	23 440,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	23 600,00	- 160,00	23 440,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 599,00	3 775,00	127 374,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	123 599,00	3 775,00	127 374,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 900,00	- 361,00	30 539,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	30 900,00	- 361,00	30 539,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	360,00	460,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	100,00	360,00	460,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 200,00	- 3 614,00	3 586,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	7 200,00	- 3 614,00	3 586,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>42 659,00</b>	<b>- 5 000,00</b>	<b>37 659,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	40 659,00	- 5 000,00	35 659,00
	4810	Rezerwy	40 659,00	- 5 000,00	35 659,00
		Urząd Miejski w Karczewie (organ)	40 659,00	- 5 000,00	35 659,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>12 737 870,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>12 787 870,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	5 316 063,00	19 351,00	5 335 414,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	196 815,00	5 486,00	202 301,00
		Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim	60 515,00	3 493,00	64 008,00
		Zespół Szkolno -Przedszkolny w Sobiekursku	68 000,00	1 993,00	69 993,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 502,00	10 045,00	31 547,00
		Zespół Szkolno -Przedszkolny w Sobiekursku	21 502,00	10 045,00	31 547,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	3 820,00	12 820,00
		Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim	4 500,00	1 910,00	6 410,00
		Zespół Szkolno -Przedszkolny w Sobiekursku	4 500,00	1 910,00	6 410,00
	80104	Przedszkola	2 897 224,00	12 426,00	2 909 650,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 606 070,00	- 15 000,00	1 591 070,00
		Gminne Przedszkole Nr 2 w Karczewie	575 631,00	- 15 000,00	560 631,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 612,00	- 12 000,00	238 612,00
		Gminne Przedszkole Nr 2 w Karczewie	79 898,00	- 12 000,00	67 898,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	41 528,00	- 1 000,00	40 528,00
		Gminne Przedszkole Nr 2 w Karczewie	14 282,00	- 1 000,00	13 282,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 557,00	28 493,00	158 050,00
		Gminne Przedszkole Nr 2 w Karczewie	47 436,00	28 493,00	75 929,00
	4260	Zakup energii	101 621,00	1 500,00	103 121,00
		Gminne Przedszkole Nr 2 w Karczewie	20 000,00	1 500,00	21 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	212 672,00	10 433,00	223 105,00
		Gminne Przedszkole Nr 2 w Karczewie	12 672,00	10 433,00	23 105,00
80110		Gimnazja	2 533 518,00	18 223,00	2 551 741,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	1 993,00	37 993,00
		Publiczne Gimnazjum im. Bolesława Prusa w Karczewie	36 000,00	1 993,00	37 993,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 639,00	16 230,00	50 869,00
		Publiczne Gimnazjum im. Bolesława Prusa w Karczewie	34 639,00	16 230,00	50 869,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 938 405,00</b>	<b>- 179 000,00</b>	<b>4 759 405,00</b>
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 303 860,00	- 190 000,00	3 113 860,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 191 300,00	- 184 300,00	3 007 000,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	3 191 300,00	- 184 300,00	3 007 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	- 4 750,00	2 250,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	7 000,00	- 4 750,00	2 250,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	- 950,00	1 050,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2 000,00	- 950,00	1 050,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	510 374,00	10 644,00	521 018,00
	3110	Świadczenia społeczne	419 374,00	10 644,00	430 018,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	419 374,00	10 644,00	430 018,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	82 950,00	356,00	83 306,00
	3110	Świadczenia społeczne	82 950,00	356,00	83 306,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	82 950,00	356,00	83 306,00
<b>Razem:</b>			<b>39 460 597,00</b>	<b>- 134 000,00</b>	<b>39 326 597,00</b>

## Zadania inwestycyjne w 2008 r.

po zmianach Zarządzeniem Nr 153/2008 Burmistrza Karczewa z dnia 8.12.2008 r.

Zał. Nr 3 a

Lp. (Nr zadania)	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				
						rok 2008 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania			
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>O10</b>				<b>2 624 270</b>	<b>1 985 000</b>	<b>355 000</b>	<b>1 630 000</b>		
<b>1.</b>	O10	O1010	6050	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Glinkach	2 534 270	<b>1 895 000</b>	265 000	1 630 000	A. B. C. ...	
<b>2.</b>			6050	Sieć wodociągowa Łukówiec - Sobiekursk	80 000	<b>80 000</b>	80 000		A. B. C. ...	
<b>3.</b>			6050	Dokumentacja techniczna sieci wodociągowej ul. Górnej w Otwocku Wielkim	10 000	<b>10 000</b>	10 000		A. B. C. ...	
	<b>400</b>				<b>837 128</b>	<b>837 128</b>	<b>370 278</b>	<b>396 274</b>	<b>70 576</b>	
<b>4.</b>	400	40002	6050	Przyłącza wodociągowe Oś. Warszawska II etap ul. Boh. Powstania Listopadowego i fragm. Ul. Redutowej	23 282	<b>23 282</b>	3 469		A. B. C.19.813 ...	
<b>5.</b>			6050	Przyłącza wodociągowe Oś. Warszawska III etap ul. Lelewela, fragm. Ul. Chłopińskiego, aktualizacja dokumentacji	14 808	<b>14 808</b>	14 808		A. B. C. ...	



6.			6050	Sieć wodociągowa z przyłączami IV etap - ulice Mochnackiego, Redutowa, aktualizacja dokumentacji	252 812	<b>252 812</b>	75 001	127 048	A. B. C.50.763 ...	
7.			6050	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami ul. Ogrodowa, Przechodnia, Karczówek, Trzaskowskich, Kwiatowa wraz z aktualizacją dokumentacji	499 226	<b>499 226</b>	230 000	269 226	A. B. C. ...	
8.			6050	Opracowanie dokumentacji technicznej wodociągu wraz z przyłączami ul. Podlaska, Wschodnia, Akacyjowa, Brzozowa	27 000	<b>27 000</b>	27 000		A. B. C. ...	
9.			6050	Dokumentacja wodociągowa na odcinku od ul. Kołłątaja do Stacji diagnostycznej przy ul. Boh. Westerplatte	20 000	<b>20 000</b>	20 000		A. B. C. ...	
	<b>600</b>				<b>2 013 275</b>	<b>2 013 275</b>	<b>935 875</b>	<b>757 400</b>	<b>320 000</b>	
		<b>60014</b>			<b>380 000</b>	<b>380 000</b>	<b>360 000</b>	<b>0</b>	20000	
10.	600	60014	6300	wydatki realizowane na podstawie porozumień z przeznaczeniem na budowę chodników na terenie miasta i gminy	330 000	<b>330 000</b>	330 000		A. B. C. ...	
40.	600	60014	6300	wydatki realizowane na podstawie porozumień z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowej, kosztorysów oraz sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu dróg Mickiewicza i Bema w Karczewie	50 000	<b>50 000</b>	30 000		A. B. C.20000 ...	
		<b>60016</b>			<b>1 633 275</b>	<b>1 633 275</b>	<b>575 875</b>	<b>757 400</b>		
11.	600	60016	6050	projekt techniczny i wykonanie chodnika ul. Ks. Biskupa Miziołka (Oś. Ługi)	15 000	<b>15 000</b>	15 000		A. B. C. ...	

12.			6050	Budowa ul. Sienkiewicza	840 300	<b>840 300</b>	82 900	757 400	A. B. C. ...	
13.			6050	Dokumentacja drogi Wysockiego i Chłopickiego w Karczewie	0	<b>0</b>	0		A. B. C. ...	
31.			6050	Przebudowa ciągu dróg gminnych w Karczewie  <b>ul. Otwocka</b> na odc. (ul. Westerplatte do ul. Krakowskiej – I etap wykonany w 2008 r.), na odc. (ul. Krakowska do ul. Leśnej – II etap) <b>ul. Leśna</b> na odc. (od ul. Otwockiej do ul. Kościelnej – II etap)  <b>ul. Przechodniej</b> na odc. (od ul. Kościelnej do powiatowej ul. Warszawskiej – II etap) wraz z odwodnieniem w ul. Leśnej na odc. ( od ul. Kościelnej do ul. Ochootników) oraz w ul. Ochootników na odc. (ul. Leśna do ul. Gołębiej) w celu uzyskania prawidłowych warunków technicznych przewidzianych do przebudowy dróg w ul. Leśnej i ul. Otwockiej  <b>ul. Słowackiego</b> na odc. (od ul. Westerplatte do ul. Piłsudskiego – III etap) <b>ul. Piłsudskiego</b> na odc. (od ul. Słowackiego do powiatowej ul. Mickiewicza – III etap)	228 000	<b>228 000</b>	228 000		A. B. C. ...	

32.			6050	Budowa odcinka drogi dojazdowej do strefy rzemieślniczo usługowej w Karczewie	549 975	<b>549 975</b>	249 975		A. 300.000 B. C. ...
	<b>750</b>				<b>3 739 850</b>	<b>2 036 850</b>	<b>2 036 850</b>	<b>0</b>	
14.	750	75023	6050	Modernizacja Pawilonu Handlowego dla potrzeb instytucji kultury i gabinetu fizjoterapii wraz z pierwszym wyposażeniem	3 150 000	<b>1 447 000</b>	1 447 000		A. B. C. ...
15.			6050	Modernizacja wejścia do Urzędu Miejskiego wraz z dokumentacją	372 000	<b>372 000</b>	372 000		A. B. C. ...
16.			6050	Opracowanie dokumentacji i rozpoczęcie realizacji monitoringu Miasta	153 000	<b>153 000</b>	153 000		A. B. C. ...
17.			6060	Zakup samochodu dla Urzędu Miasta Karczewa	58 350	<b>58 350</b>	58 350		A. B. C. ...
38.			6050	budowa murku przy budynku Urzędu Miejskiego	6 500	<b>6 500</b>	6 500		A. B. C. ...
	<b>754</b>				<b>453 000</b>	<b>453 000</b>	<b>333 000</b>	120000	
		<b>75411</b>			<b>25 000</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>		
41.	754	75411	6300	dofinansowanie zakupu samochodu gaśniczo - ratowniczego dla Państwowej Straży Pożarnej w Otwocku	25 000	<b>25 000</b>	25 000		A. B. C. ...
		<b>75412</b>			<b>428 000</b>	<b>428 000</b>	<b>308 000</b>	120000	
18.	754	75412	6050	Modernizacja dachu OSP Otwock Wielki	8 000	<b>8 000</b>	8 000		A. B. C. ...

<b>33.</b>			6060	dofinansowanie zakupu samochodu dla OSP Karczew	420 000	<b>420 000</b>	300 000		A. 120.000 B. C. ...	
	<b>801</b>				<b>2 718 341</b>	<b>318 341</b>	<b>277 813</b>			40 528
		<b>80101</b>			<b>44 367</b>	<b>44 367</b>	<b>30 502</b>			13 865
<b>19.</b>	801	80101	6060	zakup xerokopiarki dla Szkoły Podstawowej w Sobiekursku	6 410	<b>6 410</b>	4 500		A. 1.910 B. C. ...	
<b>20.</b>	801	80101	6060	zakup xerokopiarki dla Szkoły Podstawowej w Otwocku Wielkim	6 410	<b>6 410</b>	4 500		A. 1.910 B. C. ...	
<b>35.</b>	801	80101	6050	wymiana okien w budynkach placówek oświatowych	31 547	<b>31 547</b>	21 502		A. 10.045 B. C. ...	
		<b>80104</b>			<b>2 623 105</b>	<b>223 105</b>	<b>212 672</b>			10 433
<b>21.</b>	801	80104	6050	kontynuacja budowy Przedszkola na Osiedlu Ługi	2 600 000	<b>200 000</b>	200 000		A. B. C. ...	
<b>36.</b>	801	80104	6050	wymiana okien w budynkach placówek oświatowych	23 105	<b>23 105</b>	12 672		A. 10.433 B. C. ...	
		<b>80110</b>			<b>50 869</b>	<b>50 869</b>	<b>34 639</b>			16230
<b>37</b>	801	80110	6050	wymiana okien w budynkach placówek oświatowych	50 869	<b>50 869</b>	34 639		A. 16230 B. C. ...	
	<b>851</b>				<b>8 000</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>	<b>0</b>		

22.	851	85121	6050	Budowa podjazdu i wind Oś. Zdrowia Karczew i Sobiekursk	8 000	8 000	8 000		A. B. C. ...	
	<b>852</b>				<b>4 877,72</b>	<b>4 877,72</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>245,22</b>	<b>4632,5</b>
42.		85219	6068	zakup zestawu komputerowego wraz z oprogramowaniem, tablic flipchart przeznaczonych do zajęć psychologicznych oraz drukarki laserowej	4 632,50	4 632,50			A. B. C. ...	4 632,50
42.			6069	zakup zestawu komputerowego wraz z oprogramowaniem, tablic flipchart przeznaczonych do zajęć psychologicznych oraz drukarki laserowej	245,22	245,22			A. 245,22 B. C. ...	
	<b>900</b>				<b>3 137 620</b>	<b>1 637 620</b>	<b>640 705</b>	<b>996 915</b>		
		<b>90001</b>			<b>1 152 915</b>	<b>1 152 915</b>	<b>156 000</b>	<b>996 915</b>		
23.	900	90001	6050	Opracowanie dokumentacji sanitarnej z przyłączami ul. Podlaska, Wschodnia, Akacyjowa, Brzozowa	25 000	25 000	25 000		A. B. C. ...	
24.			6050	Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami ul. Podlaska, Wschodnia, Brzozowa, Akacyjowa	1 110 915	1 110 915	114 000	996 915	A. B. C. ...	
25.			6050	opracowanie dokumentacji kanalizacji sanitarnej z przyłączami w ul. Złotniczej, Ślusarskiej, Stolarskiej	2 000	2 000	2 000		A. B. C. ...	
34.			6060	zakup pomp dla przepompowni ścieków na ul. Chłopickiego	15 000	15 000	15 000		A. B. C. ...	
		<b>90015</b>			<b>1 756 000</b>	<b>256 000</b>	<b>256 000</b>	<b>0</b>		

<b>26.</b>		90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego terenu miasta i gminy	1 740 000	<b>240 000</b>	240 000		A. B. C. ...		
<b>27.</b>			6050	Opracowanie dokumentacji technicznej oraz budowa oświetlenia ulicznego w Całowaniu	16 000	<b>16 000</b>	16 000		A. B. C. ...		
		<b>90095</b>			<b>228 705</b>	<b>228 705</b>	<b>228 705</b>	<b>0</b>			
<b>28.</b>		90095	6060	zakup samochodu ciężarowego dla Grupy Remontowej	200 000	<b>200 000</b>	200 000		A. B. C. ...		
<b>30.</b>			6060	Zakup zabawek na place zabaw	28 705	<b>28 705</b>	28 705		A. B. C. ...		
	<b>926</b>				<b>132 000</b>	<b>132 000</b>	<b>102 000</b>	<b>0</b>		<b>30000</b>	
<b>29.</b>	926	92601	6050	Budowa oświetlenia boiska ogólnodostępnego przy Publicznym Gimnazjum wraz z dokumentacją	106 000	<b>106 000</b>	76 000		A. 30000 B. C. ...		
<b>39.</b>			6050	wykonanie piłkochwyłów na boisku sportowym ogólnodostępnym	26 000	<b>26 000</b>	26 000		A. B. C. ...		
<b>Ogółem</b>					15 668 361,72	9 426 091,72	5 059 521,00	3 780 589,00		581 349,22	4 632,50

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła (wpłaty mieszkańców)

(\*\* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

<b>Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu</b>
12
Urząd Miejski w Karczewie
Urząd Miejski w Karczewie
Urząd Miejski w Karczewie
Urząd Miejski w Karczewie
Urząd Miejski w Karczewie

Urząd Miejski w Karczewie
Urząd Miejski w Karczewie
Urząd Miejski w Karczewie
Urząd Miejski w Karczewie
Urząd Miejski w Karczewie
Urząd Miejski w Karczewie
Urząd Miejski w Karczewie



Urząd Miejski w  
Karczewie

Urząd Miejski w  
Karczewie

Urząd Miejski w  
Karczewie

Grupa Remontowa w Karczewie
Urząd Miejski w Karczewie
Urząd Miejski w Karczewie
Urząd Miejski w Karczewie
Urząd Miejski w Karczewie
Urząd Miejski w Karczewie
Urząd Miejski w Karczewie
Urząd Miejski w Karczewie

Urząd Miejski w Karczewie
Zespół Szkolno - Przedszkolny w Sobiekursku
Zespół Szkolno -Przedszkolny w Otwocku Wielkim
Zespół Szkolno - Przedszkolny w Sobiekursku
Urząd Miejski w Karczewie
Gminne Przedszkole Nr 2
Publiczne Gimnazjum w Karczewie

Urząd Miejski w Karczewie
Miejsko -Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Miejsko -Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Urząd Miejski w Karczewie
Urząd Miejski w Karczewie
Urząd Miejski w Karczewie
Grupa Remontowa w Karczewie

Urząd Miejski w Karczewie
Urząd Miejski w Karczewie
Grupa Remontowa w Karczewie
Grupa Remontowa w Karczewie
Urząd Miejski w Karczewie
Urząd Miejski w Karczewie
<b>x</b>

## Załącznik Nr 5

### PLAN ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINOM USTAWAMI Plan wydatków na 2008 r.

(PO ZMIANACH ZARZĄDZENIEM NR 153/2008 BURMISTRZA KARCZEWIA Z DNIA 8.12.2008 R.)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>16 617,00</b>
	01095		Pozostała działalność	16 617,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 617,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	16 617,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>96 483,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	96 483,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 817,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	65 817,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	8 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 130,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	13 130,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 660,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	1 660,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	60,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 267,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	7 267,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	549,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	549,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 364,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 364,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	306,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	306,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	50,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 008,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2 008,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>500,00</b>
	75414		Obrona cywilna	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	200,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 715 300,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	282 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00

	Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	800,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 550,00
	Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	176 550,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 597,00
	Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	13 597,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 080,00
	Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	29 080,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 537,00
	Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	4 537,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 829,00
	Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	3 829,00
4220	Zakup środków żywności	20 500,00
	Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	20 500,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	274,00
	Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	274,00
4260	Zakup energii	4 500,00
	Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	4 500,00
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	7 575,00
	Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	7 575,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	400,00
	Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	400,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600,00
	Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	600,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	500,00
	Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	500,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00
	Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	10 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 524,00
	Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	1 524,00
4430	Różne opłaty i składki	567,00
	Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	567,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 216,00
	Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	4 216,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00
	Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	500,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	451,00
	Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	451,00
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 112 100,00
	3110 Świadczenia społeczne	3 007 000,00
	Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	3 007 000,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 400,00
	Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	50 400,00

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00
	Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	4 500,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 915,00
	Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	9 915,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 346,00
	Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	1 346,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 250,00
	Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2 250,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 600,00
	Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	11 600,00
4270	Zakup usług remontowych	1 050,00
	Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	1 050,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	16 320,00
	Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	16 320,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 903,00
	Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	1 903,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 902,00
	Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	1 902,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 814,00
	Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	1 814,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2 000,00
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.	24 600,00
	4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 600,00
	Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	24 600,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	260 000,00
	3110 Świadczenia społeczne	260 000,00
	Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	260 000,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	36 600,00
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	36 600,00
	Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	36 600,00

**Razem:**

3 831 264,00