

**Zarządzenie Nr 124/2012**  
**Burmistrza Karczewa**  
**z dnia 14 września 2012 roku**

**w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2012**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz art.222 ust. 4, art. 257 pkt. 1, pkt. 3 oraz art. 258 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 ze zmianami) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w Tabeli Nr 1 do Uchwały Budżetowej na rok 2012 Gminy Karczew Nr XX/165/2011 z dnia 28 grudnia 2011 roku.

Ustala się dochody w łącznej kwocie po zmianie **50.673.021,06 zł.**

z tego:

1) bieżące w kwocie po zmianie **38.234.754,06 zł.**

2) majątkowe w kwocie (bez zmian) **12.438.267,00 zł.**

2. Dokonuje się zmian w Tabeli Nr 2 do Uchwały Budżetowej na rok 2012 Gminy Karczew Nr XX/165/2011 z dnia 28 grudnia 2011 roku.

Ustala się wydatki w łącznej kwocie po zmianie **57.293.691,88 zł.**

z tego:

1) bieżące w kwocie po zmianie **38.929.203,21 zł.**

2) majątkowe w kwocie (bez zmian) **18.364.488,67 zł.**

3. Ustala się plan zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami w kwocie po zmianie **3.289.194,59 zł.** (Tabela Nr 1a i 2a)

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Karczewa  
inż. Władysław Dariusz Łokietek

## UZASADNIENIE

### Ad. § 1. 1 Zmiany w Tabeli Nr 1:

- a) zwiększa się dochody bieżące w **rozdz.80195** o kwotę **30.930 zł.** w związku z podpisaniem umowy na realizację projektu unijnego „**Edukacja seniorów zamieszkujących na terenie Gminy Karczew**” w tym: ze środków europejskich – 26.290,50 zł., ze środków krajowych – 4.639,50 zł.
- b) zwiększa się dochody bieżące w **rozdz.85213** o kwotę **900 zł.** w związku z otrzymaniem dotacji celowej na zadania zlecone z przeznaczeniem na pokrycie niedoboru środków finansowych na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne;
- c) zwiększa się dochody bieżące w **rozdz.85214** o kwotę **18.000 zł.** w związku z otrzymaniem dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa;
- d) zwiększa się dochody bieżące w **rozdz.85216** o kwotę **50.900 zł.** w związku z otrzymaniem informacji o zwiększeniu dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych
- e) zwiększa się dochody bieżące w **rozdz.85415** o kwotę **11.600 zł.** w związku z otrzymaniem dotacji na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2012 r. Wyprawka szkolna.

### 2. Zmiany w Tabeli Nr 2:

- a) dokonuje się przesunięcia środków w **rozdz.75023** o kwotę **5.000 zł.** z przeznaczeniem na szkolenia pracowników Urzędu Miejskiego;
- b) dokonuje się przesunięć środków w **rozdz.75095** w planie projektu unijnego „**Internet źródłem bogactwa mądrej wiedzy w Gminie Karczew**” w następującej szczegółowości:

Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		<b>Administracja publiczna</b>	<b>417 747,20</b>	<b>0,00</b>	<b>417 747,20</b>
75095		Pozostała działalność	417 747,20	0,00	417 747,20
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 201,02	- 90,21	24 110,81
		Internet źródłem bogactwa mądrej wiedzy w Gminie Karczew - fundusze unijne	24 201,02	- 90,21	24 110,81
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 969,74	- 94,13	24 875,61
		Internet źródłem bogactwa mądrej wiedzy w Gminie Karczew - budżet państwa	4 270,77	- 15,92	4 254,85
		Internet źródłem bogactwa mądrej wiedzy w Gminie Karczew - wydatki niekwalifikowane	15 674,54	- 59,49	15 615,05
		Internet źródłem bogactwa mądrej wiedzy w Gminie Karczew - wkład własny	5 024,43	- 18,72	5 005,71
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 715,02	81,74	3 796,76
		Internet źródłem bogactwa mądrej wiedzy w Gminie Karczew - fundusze unijne	3 715,02	81,74	3 796,76
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 761,76	85,30	3 847,06

		Internet źródłem bogactwa mądrej wiedzy w Gminie Karczew - budżet państwa	655,59	14,43	670,02
		Internet źródłem bogactwa mądrej wiedzy w Gminie Karczew - wydatki niekwalifikowane	2 334,88	53,91	2 388,79
		Internet źródłem bogactwa mądrej wiedzy w Gminie Karczew - wkład własny	771,29	16,96	788,25
	4127	Składki na Fundusz Pracy	554,32	8,47	562,79
		Internet źródłem bogactwa mądrej wiedzy w Gminie Karczew - fundusze unijne	554,32	8,47	562,79
	4129	Składki na Fundusz Pracy	561,68	8,83	570,51
		Internet źródłem bogactwa mądrej wiedzy w Gminie Karczew - budżet państwa	97,82	1,49	99,31
		Internet źródłem bogactwa mądrej wiedzy w Gminie Karczew - wydatki niekwalifikowane	348,78	5,58	354,36
		Internet źródłem bogactwa mądrej wiedzy w Gminie Karczew - wkład własny	115,08	1,76	116,84
			417 747,20	0,00	417 747,20

- c) dokonuje się przesunięcia środków w **rozdz.75412** o kwotę **203 zł.** z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych OSP Łukówiec;
- d) zmniejsza się rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe o kwotę **750 zł.**, a przeznaczają się na pogłębianie i odmulanie rowów melioracyjnych (**rozdz.75421**);
- e) zmniejsza się rezerwę celową oświatową o kwotę **39.830,73 zł.** z przeznaczeniem na wypłatę nagród jubileuszowych w Publicznym Gimnazjum **rozdz.80110** w kwocie 14.419,48 zł. , w Szkole Podstawowej Nr 2 w **rozdz.80101** o kwotę 23.188,05 zł., w Szkole Podstawowej w Glinkach w **rozdz.80101** o kwotę 2.223,20 zł.
- f) dokonuje się przesunięcia środków w **rozdz.80101** o kwotę **2.000 zł.** z przeznaczeniem na organizację stanowiska pracy dla głównej księgowej w Szkole Podstawowej w Glinkach;
- g) dokonuje się przesunięcia środków pomiędzy rozdziałami w Gminnym Przedszkolu Nr 3, kwotę **515,50 zł.** przenosi się z **rozdz.80104** do **rozdz.80146**;
- h) zwiększa się wydatki bieżące w **rozdz.80195** o kwotę **30.930 zł.** w związku z koniecznością wprowadzenia planu projektu unijnego „**Edukacja seniorów zamieszkujących na terenie Gminy Karczew**” w następującej szczegółowości:

Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>30 930,00</b>	<b>30 930,00</b>
80195		Pozostała działalność	0,00	30 930,00	30 930,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 848,61	1 848,61
		Edukacja seniorów zamieszkujących na terenie Gminy Karczew - fundusze unijne	0,00	1 848,61	1 848,61
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	326,23	326,23
		Edukacja seniorów zamieszkujących na terenie Gminy Karczew - budżet państwa	0,00	326,23	326,23
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 647,39	1 647,39

		Edukacja seniorów zamieszkujących na terenie Gminy Karczew - fundusze unijne	0,00	1 647,39	1 647,39
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	290,72	290,72
		Edukacja seniorów zamieszkujących na terenie Gminy Karczew - budżet państwa	0,00	290,72	290,72
	4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	236,03	236,03
		Edukacja seniorów zamieszkujących na terenie Gminy Karczew - fundusze unijne	0,00	236,03	236,03
	4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	41,65	41,65
		Edukacja seniorów zamieszkujących na terenie Gminy Karczew - budżet państwa	0,00	41,65	41,65
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 805,47	8 805,47
		Edukacja seniorów zamieszkujących na terenie Gminy Karczew - fundusze unijne	0,00	8 805,47	8 805,47
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 553,90	1 553,90
		Edukacja seniorów zamieszkujących na terenie Gminy Karczew - budżet państwa	0,00	1 553,90	1 553,90
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 462,50	4 462,50
		Edukacja seniorów zamieszkujących na terenie Gminy Karczew - fundusze unijne	0,00	4 462,50	4 462,50
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	787,50	787,50
		Edukacja seniorów zamieszkujących na terenie Gminy Karczew - budżet państwa	0,00	787,50	787,50
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	9 290,50	9 290,50
		Edukacja seniorów zamieszkujących na terenie Gminy Karczew - fundusze unijne	0,00	9 290,50	9 290,50
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 639,50	1 639,50
		Edukacja seniorów zamieszkujących na terenie Gminy Karczew - budżet państwa	0,00	1 639,50	1 639,50
			0,00	30 930,00	30 930,00

- i) zwiększa się wydatki bieżące w **rozdz.85213** o kwotę **900 zł** z przeznaczeniem na pokrycie niedoboru środków finansowych na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne wypłacanych przez MGOPS (ze środków z budżetu państwa);
- j) zwiększa się wydatki bieżące w **rozdz.85214** o kwotę **18.000 zł.** z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych przez MGOPS w części gwarantowanej z budżetu państwa;
- k) zwiększa się wydatki bieżące w **rozdz.85216** o kwotę **50.900 zł.** z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych przez MGOPS;
- l) dokonuje się przesunięć środków w **rozdz.85295** pomiędzy paragrafami w ramach projektu unijnego realizowanego przez MGOPS „*Aktywizacja zawodowa młodych mieszkańców gminy Karczew poprzez uczestnictwo w kursie prawa jazdy kat. B i szkoleniach z przedsiębiorczości*” w następującej szczegółowości:

Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>
85295		Pozostała działalność	50 000,00	0,00	50 000,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 251,95	345,35	2 597,30
		Aktywizacja zawodowa młodych mieszkańców gminy Karczew - fundusze unijne	2 251,95	345,35	2 597,30
	4127	Składki na Fundusz Pracy	540,75	49,14	589,89
		Aktywizacja zawodowa młodych mieszkańców gminy Karczew - fundusze unijne	540,75	49,14	589,89
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	16 577,65	- 694,49	15 883,16
		Aktywizacja zawodowa młodych mieszkańców gminy Karczew - fundusze unijne	16 577,65	- 694,49	15 883,16
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 695,00	400,29	3 095,29
		Aktywizacja zawodowa młodych mieszkańców gminy Karczew - fundusze unijne	2 695,00	400,29	3 095,29
	4307	Zakup usług pozostałych	17 895,00	- 100,29	17 794,71
		Aktywizacja zawodowa młodych mieszkańców gminy Karczew - fundusze unijne	17 895,00	- 100,29	17 794,71
			50 000,00	0,00	50 000,00

- m) zwiększa się wydatki bieżące w **rozdz.85415** o kwotę **11.600 zł.** z przeznaczeniem na zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2012 r. Wyprawka szkolna” dla Szkoły Podstawowej Nr 2 – 5.580 zł., Szkoły Podstawowej w Glinkach – 3.150 zł., Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Otwocku Wielkim – 1.110 zł., Zespołu Szkół w Karczewie – 1.760 zł.
- n) dokonuje się przesunięcia środków w **rozdz.90095** w ramach realizowanych zadań z ochrony środowiska w następującej szczególności: *usuwanie skutków zanieczyszczenia środowiska* zmniejsza się o kwotę 5.000 zł.(parag.4300); *opracowania z zakresu ochrony środowiska* zmniejsza się o kwotę 6.000 zł (parag.4390),a *zadrzewianie i pielęgnację drzewostanu* zwiększa się kwotę 11.000 zł.(parag.4210).

3. Zmiany w **Tabeli Nr 1a i 2a** dotyczą zmian w planie dotacji na zadania zlecone w **rozdz.85213** zwiększenie o kwotę **900 zł.** (po stronie dochodów i wydatków).

Burmistrz Karczewa  
inż. Władysław Dariusz Łokietek

## Dochody budżetu na rok 2012

po zmianach Zarządzeniem Nr 124/2012 Burmistrza Karczewa z dnia 14 września 2012 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 004 263,65</b>	<b>30 930,00</b>	<b>2 035 193,65</b>
	80195		Pozostała działalność	682 048,95	30 930,00	712 978,95
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	619 025,11	26 290,50	645 315,61
			Urząd Miejski w Karczewie (organ)	619 025,11	26 290,50	645 315,61
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	45 671,84	4 639,50	50 311,34
			Urząd Miejski w Karczewie (organ)	45 671,84	4 639,50	50 311,34
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 935 682,00</b>	<b>69 800,00</b>	<b>4 005 482,00</b>
	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.	22 000,00	900,00	22 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 600,00	900,00	2 500,00
			Urząd Miejski w Karczewie (organ)	1 600,00	900,00	2 500,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	51 300,00	18 000,00	69 300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	51 300,00	18 000,00	69 300,00
			Urząd Miejski w Karczewie (organ)	51 300,00	18 000,00	69 300,00
	85216		Zasiłki stałe	207 500,00	50 900,00	258 400,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	207 000,00	50 900,00	257 900,00
			Urząd Miejski w Karczewie (organ)	207 000,00	50 900,00	257 900,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>14 215,00</b>	<b>11 600,00</b>	<b>25 815,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	14 215,00	11 600,00	25 815,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 215,00	11 600,00	25 815,00
			Urząd Miejski w Karczewie (organ)	14 215,00	11 600,00	25 815,00
<b>Razem:</b>				<b>50 560 691,06</b>	<b>112 330,00</b>	<b>50 673 021,06</b>

Burmistrz Karczewa  
inż. Władysław Dariusz Łokietek

Tabela Nr 1 a do Uchwały Budżetowej na rok 2012 Gminy Karczew Nr XX/165/2011 z dnia 28 grudnia 2011 roku

## Plan zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminym ustawami

### Plan dochodów na 2012 rok

po zmianach Zarządzeniem Nr 124/2012 Burmistrza Karczewa z dnia 14 września 2012 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>7 997,59</b>	<b>0,00</b>	<b>7 997,59</b>
	01095		Pozostała działalność	7 997,59	0,00	7 997,59
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 997,59	0,00	7 997,59
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>100 246,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 246,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	100 246,00	0,00	100 246,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	100 246,00	0,00	100 246,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 751,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 751,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 751,00	0,00	2 751,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 751,00	0,00	2 751,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>
	75414		Obrona cywilna	200,00	0,00	200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200,00	0,00	200,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 177 100,00</b>	<b>900,00</b>	<b>3 178 000,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	297 000,00	0,00	297 000,00



	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	297 000,00	0,00	297 000,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 816 000,00	0,00	2 816 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 816 000,00	0,00	2 816 000,00
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.	1 600,00	900,00	2 500,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 600,00	900,00	2 500,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 300,00	0,00	25 300,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 300,00	0,00	25 300,00
85295		Pozostała działalność	37 200,00	0,00	37 200,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	37 200,00	0,00	37 200,00
<b>Razem:</b>			<b>3 288 294,59</b>	<b>900,00</b>	<b>3 289 194,59</b>

Burmistrz Karczewa  
inż. Władysław Dariusz Łokietek

Tabela Nr 2 do Uchwały Budżetowej na rok 2012 Gminy Karczew  
 Nr XX/165/2011 z dnia 28 grudnia 2011 roku

### Wydatki budżetu na 2012 rok

po zmianach Zarządzeniem Nr 124/2012 Burmistrza Karczewa z dnia 14 września 2012 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>8 031 951,49</b>	<b>0,00</b>	<b>8 031 951,49</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 258 361,30	0,00	6 258 361,30
		4300	Zakup usług pozostałych	580 653,30	- 5 000,00	575 653,30
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	580 653,30	- 5 000,00	575 653,30
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	5 000,00	35 000,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	30 000,00	5 000,00	35 000,00
	75095		Pozostała działalność	1 342 777,77	0,00	1 342 777,77
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 201,02	- 90,21	24 110,81
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	24 201,02	- 90,21	24 110,81
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 969,74	- 94,13	24 875,61
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	24 969,74	- 94,13	24 875,61
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 813,57	81,74	8 895,31
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	8 813,57	81,74	8 895,31
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 722,00	85,30	5 807,30
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	5 722,00	85,30	5 807,30
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 026,80	8,47	1 035,27
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	1 026,80	8,47	1 035,27
		4129	Składki na Fundusz Pracy	740,54	8,83	749,37
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	740,54	8,83	749,37
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>573 976,00</b>	<b>750,00</b>	<b>574 726,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	354 826,00	0,00	354 826,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 640,02	203,00	12 843,02
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	12 640,02	203,00	12 843,02

		4430	Różne opłaty i składki	7 992,00	- 203,00	7 789,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	7 992,00	- 203,00	7 789,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	57 310,00	750,00	58 060,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 910,00	750,00	52 660,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	51 910,00	750,00	52 660,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>294 683,76</b>	<b>- 40 580,73</b>	<b>254 103,03</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	292 683,76	- 40 580,73	252 103,03
		4810	Rezerwy	292 683,76	- 40 580,73	252 103,03
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	292 683,76	- 40 580,73	252 103,03
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>19 377 776,76</b>	<b>70 760,73</b>	<b>19 448 537,49</b>
	80101		Szkoły podstawowe	9 352 751,16	25 411,25	9 378 162,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 324 736,59	25 411,25	4 350 147,84
			Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Glinkach	628 631,20	2 223,20	630 854,40
			Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Bohaterów Westerplatte (jb)	2 369 851,09	23 188,05	2 393 039,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	188 671,16	2 000,00	190 671,16
			Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Glinkach	15 800,00	2 000,00	17 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	213 642,00	- 2 000,00	211 642,00
			Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Glinkach	20 890,00	- 2 000,00	18 890,00
	80104		Przedszkola	4 100 316,57	- 515,50	4 099 801,07
		4430	Różne opłaty i składki	5 740,00	- 515,50	5 224,50
			Gminne Przedszkole Nr 3 (jb)	2 800,00	- 515,50	2 284,50
	80110		Gimnazja	2 917 488,05	14 419,48	2 931 907,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 948 900,87	14 419,48	1 963 320,35
			Publiczne Gimnazjum im. Bolesława Prusa w Karczewie (jb)	1 948 900,87	14 419,48	1 963 320,35
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	40 000,00	515,50	40 515,50
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	515,50	40 515,50
			Gminne Przedszkole Nr 3 (jb)	2 352,00	515,50	2 867,50
	80195		Pozostała działalność	690 582,00	30 930,00	721 512,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 422,00	1 848,61	3 270,61
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	1 422,00	1 848,61	3 270,61
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 629,94	326,23	12 956,17

		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	250,94	326,23	577,17
4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 270,17	1 647,39	4 917,56
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	1 129,73	1 647,39	2 777,12
4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 125,29	290,72	2 416,01
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	199,37	290,72	490,09
4127		Składki na Fundusz Pracy	390,36	236,03	626,39
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	83,61	236,03	319,64
4129		Składki na Fundusz Pracy	174,64	41,65	216,29
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	14,75	41,65	56,40
4177		Wynagrodzenia bezosobowe	41 908,93	8 805,47	50 714,40
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	13 259,66	8 805,47	22 065,13
4179		Wynagrodzenia bezosobowe	3 098,67	1 553,90	4 652,57
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2 339,94	1 553,90	3 893,84
4217		Zakup materiałów i wyposażenia	9 392,30	4 462,50	13 854,80
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	3 060,00	4 462,50	7 522,50
4219		Zakup materiałów i wyposażenia	4 161,75	787,50	4 949,25
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	540,00	787,50	1 327,50
4307		Zakup usług pozostałych	543 560,72	9 290,50	552 851,22
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	176 248,35	9 290,50	185 538,85
4309		Zakup usług pozostałych	41 430,28	1 639,50	43 069,78
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	31 102,65	1 639,50	32 742,15
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 024 563,87</b>	<b>69 800,00</b>	<b>5 094 363,87</b>
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.	22 000,00	900,00	22 900,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 000,00	900,00	22 900,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	22 000,00	900,00	22 900,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	354 226,87	18 000,00	372 226,87
	3110	Świadczenia społeczne	154 226,87	18 000,00	172 226,87
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	154 226,87	18 000,00	172 226,87

85216		Zasiłki stałe	207 653,00	50 900,00	258 553,00
	3110	Świadczenia społeczne	207 000,00	50 900,00	257 900,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	207 000,00	50 900,00	257 900,00
85295		Pozostała działalność	371 470,00	0,00	371 470,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 991,22	345,35	8 336,57
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2 484,07	345,35	2 829,42
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 323,02	49,14	1 372,16
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	576,45	49,14	625,59
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	53 891,14	- 694,49	53 196,65
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	19 134,83	- 694,49	18 440,34
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	19 409,25	400,29	19 809,54
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2 745,00	400,29	3 145,29
	4307	Zakup usług pozostałych	77 240,00	- 100,29	77 139,71
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	19 010,75	- 100,29	18 910,46
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>445 052,30</b>	<b>11 600,00</b>	<b>456 652,30</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	17 769,00	11 600,00	29 369,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	11 600,00	11 600,00
		Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Glinkach	0,00	3 150,00	3 150,00
		Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Bohaterów Westerplatte (jb)	0,00	5 580,00	5 580,00
		Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim (jb)	0,00	1 110,00	1 110,00
		Zespół Szkół im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego (jb)	0,00	1 760,00	1 760,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 053 676,90</b>	<b>0,00</b>	<b>5 053 676,90</b>
	90095	Pozostała działalność	2 558 197,30	0,00	2 558 197,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	229 850,00	11 000,00	240 850,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	29 850,00	11 000,00	40 850,00
	4300	Zakup usług pozostałych	172 471,00	- 5 000,00	167 471,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	96 471,00	- 5 000,00	91 471,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	16 000,00	- 6 000,00	10 000,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	16 000,00	- 6 000,00	10 000,00
<b>Razem:</b>			<b>57 181 361,88</b>	<b>112 330,00</b>	<b>57 293 691,88</b>

Burmistrz Karczewa  
inż. Władysław Dariusz Łokietek

**Plan zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminym ustawami**  
**Plan wydatków na 2012 rok**

po zmianach Zarządzeniem Nr 124/2012 Burmistrza Karczewa z dnia 14 września 2012 roku

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>7 997,59</b>	<b>0,00</b>	<b>7 997,59</b>
	01095		Pozostała działalność	7 997,59	0,00	7 997,59
		4430	Różne opłaty i składki	7 997,59	0,00	7 997,59
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	7 997,59	0,00	7 997,59
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>100 246,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 246,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	100 246,00	0,00	100 246,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 114,00	0,00	74 114,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	74 114,00	0,00	74 114,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	0,00	8 000,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	8 000,00	0,00	8 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 652,00	0,00	15 652,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	15 652,00	0,00	15 652,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 480,00	0,00	2 480,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2 480,00	0,00	2 480,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 751,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 751,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 751,00	0,00	2 751,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	358,04	0,00	358,04
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	358,04	0,00	358,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28,96	0,00	28,96
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	28,96	0,00	28,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 364,00	0,00	2 364,00

		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2 364,00	0,00	2 364,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>
	75414	Obrona cywilna	200,00	0,00	200,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	0,00	200,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	200,00	0,00	200,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 177 100,00</b>	<b>900,00</b>	<b>3 178 000,00</b>
	85203	Ośrodki wsparcia	297 000,00	0,00	297 000,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00	100,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	100,00	0,00	100,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 760,00	0,00	190 760,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	190 760,00	0,00	190 760,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 500,00	0,00	16 500,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	16 500,00	0,00	16 500,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	36 774,00	0,00	36 774,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	36 774,00	0,00	36 774,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	4 940,00	0,00	4 940,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	4 940,00	0,00	4 940,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 360,00	0,00	2 360,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	2 360,00	0,00	2 360,00
		4220 Zakup środków żywności	19 826,00	0,00	19 826,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	19 826,00	0,00	19 826,00
		4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00	0,00	100,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	100,00	0,00	100,00
		4260 Zakup energii	1 000,00	0,00	1 000,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	1 000,00	0,00	1 000,00
		4270 Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	1 000,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	1 000,00	0,00	1 000,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	240,00	0,00	240,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	240,00	0,00	240,00
		4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	2 000,00	0,00	2 000,00



	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	0,00	600,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	600,00	0,00	600,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 500,00	0,00	1 500,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	1 500,00	0,00	1 500,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 000,00	0,00	11 000,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	11 000,00	0,00	11 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	0,00	1 200,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	1 200,00	0,00	1 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	0,00	600,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	600,00	0,00	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	0,00	6 000,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	6 000,00	0,00	6 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	500,00	0,00	500,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 816 000,00	0,00	2 816 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 698 520,00	0,00	2 698 520,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2 698 520,00	0,00	2 698 520,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	0,00	50 000,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	50 000,00	0,00	50 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 250,00	0,00	4 250,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	4 250,00	0,00	4 250,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 293,00	0,00	41 293,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	41 293,00	0,00	41 293,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 340,00	0,00	1 340,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	1 340,00	0,00	1 340,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	0,00	1 800,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	1 800,00	0,00	1 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 922,00	0,00	13 922,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	13 922,00	0,00	13 922,00

	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	500,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	500,00	0,00	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 375,00	0,00	4 375,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	4 375,00	0,00	4 375,00
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.	1 600,00	900,00	2 500,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 600,00	900,00	2 500,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	1 600,00	900,00	2 500,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 300,00	0,00	25 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 300,00	0,00	25 300,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	25 300,00	0,00	25 300,00
85295		Pozostała działalność	37 200,00	0,00	37 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	37 200,00	0,00	37 200,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	37 200,00	0,00	37 200,00
<b>Razem:</b>			<b>3 288 294,59</b>	<b>900,00</b>	<b>3 289 194,59</b>

Burmistrz Karczewa  
inż. Władysław Dariusz Łokietek

