

Zarządzenie Nr 164/2011
Burmistrza Karczewa
z dnia 15 grudnia 2011 roku

w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2011

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 i pkt. 3, art. 258 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz.1240 ze zmianami) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w Tabeli Nr 1 do Uchwały Budżetowej na rok 2011 Gminy Karczew Nr VI/32/2011 z dnia 17 lutego 2011 r.

Ustala się dochody w łącznej kwocie po zmianie **39.776.956,82 zł.**

z tego:

1) bieżące w kwocie po zmianie **36.608.342,91 zł.**

2) majątkowe w kwocie (bez zmian) **3.168.613,91 zł.**

2. Dokonuje się zmian w Tabeli Nr 2 do Uchwały Budżetowej na rok 2011 Gminy Karczew Nr VI/32/2011 z dnia 17 lutego 2011 r.

Ustala się wydatki w łącznej kwocie po zmianie **41.661.466,57 zł.**

z tego:

1) bieżące w kwocie po zmianie **36.593.973,51 zł.**

2) majątkowe w kwocie (bez zmian) **5.067.493,06 zł.**

3. Ustala się plan zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami w kwocie **3.466.457,96 zł.** (tabela 1a i 2a).

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Karczewa
inż. Władysław Dariusz Łokietek

Wyjaśnienia do Zarządzenia Nr 164/2011 Burmistrza Karczewa z dnia 15 grudnia 2011 roku

Ad § 1.1 Zwiększa się planowane dochody bieżące budżetu w związku z otrzymaniem dotacji celowych z przeznaczeniem na:

- a) wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych MGOŚS w **rozdz.85203** w kwocie **720 zł.**;
- b) wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych MGOPS w **rozdz.85219** w kwocie **3.642 zł.**

Zmniejsza się planowane dochody bieżące budżetu w związku ze zmniejszeniem planu dotacji celowych z przeznaczeniem na:

- a) wypłatę świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego w **rozdz.85212** o kwotę **32.849 zł.**
- b) opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne o kwotę **139 zł. (rozdz.85213)** zadania zlecone;
- c) opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne o kwotę **5.528 zł. (rozdz.85213)** zadania własne;
- d) wypłatę zasiłków stałych o kwotę **29.188 zł. (rozdz.85216)**;
- e) realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne o kwotę **1.400 zł. (85295) zadania zlecone**;

Dokonuje się korekty planu dotacji na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne wprowadzonej Zarządzeniem Nr 160/2011 Burmistrza Karczewa z dnia 30.11.2011 r. w kwocie **8.600 zł.** w **rozdz.85295** paragrafie **2030**. Dotacja powinna być wprowadzona w paragrafie 2010. W związku z tym zmniejsza się kwotę dotacji w **rozdz.85295 paragraf 2030** o kwotę **8.600 zł.**, a zwiększa w **paragrafie 2010** o kwotę **7.200 zł.** (po uwzględnieniu zmniejszenia planu o kwotę 1.400 zł otrzymanym odrębną decyzją).

Ad § 1. 2. Zwiększa się planowane wydatki bieżące budżetu w związku ze zwiększeniem po stronie dochodów z tytułu dotacji celowych z przeznaczeniem na:

- a) wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych MGOŚS w **rozdz.85203** w kwocie **720 zł.**;
- b) wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych MGOPS w **rozdz.85219** w kwocie **3.642 zł.**

Zmniejsza się planowane wydatki bieżące budżetu w związku ze zmniejszeniem planu dotacji celowych z przeznaczeniem na:

- a) wypłatę świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego w **rozdz.85212** o kwotę **32.849 zł.**
- b) opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne o kwotę **139 zł. (rozdz.85213)** zadania zlecone;
- c) opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne o kwotę **5.528 zł. (rozdz.85213)** zadania własne;
- d) wypłatę zasiłków stałych o kwotę **29.188 zł. (rozdz.85216)**;
- e) realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne o kwotę **1.400 zł. (85295) zadania zlecone**;

Dokonuje się korekty planu wydatków na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne wprowadzonych Zarządzeniem Nr 160/2011 Burmistrza Karczewa z dnia 30.11.2011 r. w kwocie **8.600 zł.** w **rozdz.85295** jako zadanie własne. W związku z tym kwotę **8.600 zł.** przenosi się do zadań zleconych w kwocie **7.200 zł.** (po uwzględnieniu zmniejszenia planu o kwotę **1.400 zł.** otrzymanym odrębną decyzją);

Rozdysponowuje się rezerwę celową oświatową w **rozdz.75818** o kwotę **1.000 zł.** z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli w **rozdz.80101** paragraf 3020.

Dokonuje się przesunięć w planie wydatków pomiędzy rozdz. dot. Miejsko –Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w ramach środków z dochodów własnych:

- a) zmniejsza się plan w **rozdz.85212** o kwotę 1.200 zł.
- b) zwiększa się plan w **rozdz.85214** o kwotę 6.652,38 zł.
- c) zwiększa się plan w **rozdz.85215** o kwotę 3.046,80 zł.
- d) zmniejsza się plan w **rozdz.85219** o kwotę 5.473,68 zł.
- e) zmniejsza się plan w **rozdz.85228** o kwotę – 3.025,50 zł.

Dokonuje się przesunięć w planie wydatków pomiędzy paragrafami:

- a) w ramach **rozdz.01010** o kwotę **4.500 zł.** z przeznaczeniem na usługi serwisowe – przeglądy i konserwacje stacji i linii Trafo w Stacji uzdatniania wody w Glinkach;
- b) w ramach **rozdz.60016** o kwotę **35.000 zł.** z przeznaczeniem na zakup materiałów drogowych: kostka brukowa, krawężnik, obrzeża na bieżące remonty chodników na terenie miasta i Gminy,
- c) w ramach **rozdz.70005** o kwotę **1.500 zł.** z przeznaczeniem na usługi serwisowe przeglądy i konserwacje instalacji gazowych i elektrycznych w budynku Centrum Kultury w Karczewie;
- d) w ramach **rozdz.75023** o kwotę **40.000 zł.** z przeznaczeniem na zakupy materiałów, o kwotę **1.640 zł.** z przeznaczeniem na PFRON, o kwotę **20.000 zł.** z przeznaczeniem na wynagrodzenia oraz **105.000 zł.** z przeznaczeniem na usługi pozostałe;
- e) w ramach **rozdz.75095** o kwotę **0,01 zł.** w ramach projektu „Internet źródłem bogactwa mądrej wiedzy w Gminie Karczew”;

Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		Administracja publiczna	338 400,00	0,00	338 400,00
75095		Pozostała działalność	338 400,00	0,00	338 400,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 355,08	0,01	10 355,09
		Internet źródłem bogactwa mądrej wiedzy w Gminie Karczew - fundusze unijne	10 355,08	0,01	10 355,09
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 188,27	0,00	9 188,27
		Internet źródłem bogactwa mądrej wiedzy w Gminie Karczew - wydatki niekwalifikowalne	5 211,07	- 0,01	5 211,06
		Internet źródłem bogactwa mądrej wiedzy w Gminie Karczew - wkład własny	2 149,84	0,01	2 149,85
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 037,18	0,00	1 037,18
		Internet źródłem bogactwa mądrej wiedzy w Gminie Karczew - wydatki niekwalifikowalne	549,74	0,01	549,75
		Internet źródłem bogactwa mądrej wiedzy w Gminie Karczew - wkład własny	263,48	- 0,01	263,47
	4127	Składki na Fundusz Pracy	268,75	- 0,01	268,74
		Internet źródłem bogactwa mądrej wiedzy w Gminie Karczew - fundusze unijne	268,75	- 0,01	268,74
			338 400,00	0,00	338 400,00

- f) w ramach **rozd.75412** o kwotę **60 zł.** – OSP Karczew oraz o kwotę **3.270 zł.** – OSP Otwock Wielki;

Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	378 012,00	0,00	378 012,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	378 012,00	0,00	378 012,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 483,00	- 3 265,00	37 218,00
		OSP OTWOCK WIELKI	14 600,00	- 3 265,00	11 335,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 614,60	732,00	76 346,60
		OSP KARCZEW	45 079,93	- 60,00	45 019,93
		OSP OTWOCK WIELKI	21 780,00	792,00	22 572,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 991,00	2 000,00	10 991,00
		OSP OTWOCK WIELKI	4 900,00	2 000,00	6 900,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 420,00	60,00	1 480,00
		OSP KARCZEW	700,00	60,00	760,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 799,07	- 5,00	5 794,07
		OSP OTWOCK WIELKI	1 000,00	- 5,00	995,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 932,00	5,00	2 937,00
		OSP OTWOCK WIELKI	2 500,00	5,00	2 505,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 432,00	473,00	5 905,00
		OSP OTWOCK WIELKI	2 000,00	473,00	2 473,00
			378 012,00	0,00	378 012,00

- g) w ramach **rozd.80101** – Szkoła Podstawowa Nr 2 przeniesienia w łącznej kwocie **43.356 zł.** z przeznaczeniem na wykonanie analizy spalin, ocenę energetyczną, usunięcie gruzu z terenu szkoły **-8.791 zł.** oraz na płace i pochodne **- 34.565 zł.**
- h) w ramach **rozd.80101** – Szkoła Podstawowa w Glinkach przeniesienia w łącznej kwocie **2.740 zł.** z przeznaczeniem na usługi telekomunikacyjne, zmianę strony internetowej, przeprowadzenie próbnej ewakuacji, wyjazdu służbowe zamontowanie umywalk i doprowadzenie wody do sali dzieci 5 i 6 letnich;
- i) w ramach **rozd.80101** – Szkoła Podstawowa w Sobiekursku przeniesienia z przeznaczeniem na: zakup odzieży ochronnej – **622 zł.**, wypłatę wynagrodzeń dla pracowników obsługi i godzin ponadwymiarowych dla nauczycieli – **13.948 zł.;** składki PFRON – **15 zł.**, konserwację boiska Orlik – **1.377 zł.**
- j) w ramach **rozd.80101**- Szkoła Podstawowa w Otwocku Wielkim – przeniesienia z przeznaczeniem na składki na fundusz pracy – **698 zł.** oraz wymianę części ogrodzenia – **1.600 zł.**
- k) w ramach **rozd.80104** – Gminne Przedszkole w Sobiekursku – przeniesienia z przeznaczeniem na zapłatę składek ZUS - **1.502 zł.**
- l) w ramach **rozd.80104** – Gminne Przedszkole w Otwocku Wielkim – przeniesienia z przeznaczeniem na zakup odzieży roboczej – **47 zł.** oraz składki ZUS – **1.649 zł.**

- m) w ramach **rozd.80110** – Publiczne Gimnazjum w Karczewie – przeniesienia z przeznaczeniem na wymianę podłogi w sali chemicznej – **6.500 zł.** oraz zakup środków czystości, zakup papieru na egzaminy, zakup materacy gimnastycznych - **- 2.373 zł.**
- n) w ramach **rozd.80120** – Liceum ogólnokształcące – przesunięcie w kwocie **2.303 zł.** z przeznaczeniem na ocenę energetyczną budynku, opracowanie strony internetowej;
- o) w ramach **rozd.80130** – Szkoły zawodowe – przesunięcie w kwocie **2.924 zł.** z przeznaczeniem na podróże służbowe – **206 zł** , dopłatę II raty ubezpieczenia – **118 zł.**, oraz ocenę energetyczną budynku, opracowanie strony internetowej – **2.600 zł.**
- p) w ramach **rozd.85154** – przesunięcie o kwotę **363 zł.** z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe w ramach planu Urzędu Miejskiego;
- q) w ramach **rozd.85401** – Świetlica przy Szkole Podstawowej w Sobiekursku przeniesienie o kwotę **866.zł.** z przeznaczeniem na zapłatę składek ZUS;
- r) w ramach **rozd.85401-** Świetlica przy Szkole Podstawowej w Otwocku Wielkim przeniesienie o kwotę **8 zł.** z przeznaczeniem na zapłatę składki ZUS;
- s) w ramach **rozd.90004** o kwotę **2.000 zł.** z przeznaczeniem na zakup opryskiwacza służącego do pielęgnacji zieleni miejskiej;
- t) w ramach **rozd.90095** o kwotę **6.160 zł.** z przeznaczeniem na zakup odzieży ochronnej i roboczej - **1.500 zł** oraz opłaty składek ubezpieczenia komunikacyjnego i pojazdów będących w użytkowaniu jednostki - **4.660 zł.**
- u) w ramach **rozd.92601** przesunięcie o kwotę **13.262 zł.** z przeznaczeniem na: zakup chodnika ogumowanego i roweru treningowego do siłowni – 6.000 zł. oraz zakup energii elektrycznej i paliwa płynnego gazowego dla potrzeb Miejskiej Hali Sportowej- 7.262 zł..

Ad § 1. 3 Zmiany w planie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej po stronie dochodów i wydatków dotyczą:

- a) zwiększenia planu na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych MGOŚS w **rozd.85203** w kwocie **720 zł.;**
- b) zmniejszenia planu na świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego w **rozd.85212** o kwotę **32.849 zł.**
- c) zmniejszenie planu na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne o kwotę **139 zł. (rozd.85213);**
- d) zwiększenie planu dotacji o kwotę **7.200 zł.** w **rozd.85295** w związku z przeniesieniem dotacji na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne

Burmistrz Karczewa
inż. Władysław Dariusz Łokietek

Dochody Budżetu na rok 2011

po zmianach Zarządzeniem Nr 164/2011 Burmistrza Karczewa z dnia 15 grudnia 2011 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	4 001 768,00	- 64 742,00	3 937 026,00
	85203		Ośrodki wsparcia	309 875,00	720,00	310 595,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	309 875,00	720,00	310 595,00
			Urząd Miejski w Karczewie (organ)	309 875,00	720,00	310 595,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 966 053,00	- 32 849,00	2 933 204,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 923 628,00	- 32 849,00	2 890 779,00
			Urząd Miejski w Karczewie (organ)	2 923 628,00	- 32 849,00	2 890 779,00
	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.	25 189,00	- 5 667,00	19 522,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 246,00	- 139,00	2 107,00
			Urząd Miejski w Karczewie (organ)	2 246,00	- 139,00	2 107,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	22 943,00	- 5 528,00	17 415,00
			Urząd Miejski w Karczewie (organ)	22 943,00	- 5 528,00	17 415,00
	85216		Zasiłki stałe	234 120,00	- 29 188,00	204 932,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	231 900,00	- 29 188,00	202 712,00
		Urząd Miejski w Karczewie (organ)	231 900,00	- 29 188,00	202 712,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	173 141,00	3 642,00	176 783,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	173 000,00	3 642,00	176 642,00
		Urząd Miejski w Karczewie (organ)	173 000,00	3 642,00	176 642,00
85295		Pozostała działalność	168 720,00	- 1 400,00	167 320,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	7 200,00	7 200,00
		Urząd Miejski w Karczewie (organ)	0,00	7 200,00	7 200,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	123 500,00	- 8 600,00	114 900,00
		Urząd Miejski w Karczewie (organ)	123 500,00	- 8 600,00	114 900,00
Razem:			39 841 698,82	- 64 742,00	39 776 956,82

Burmistrz Karczewa
inż. Władysław Dariusz Łokitek

Plan zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami

Plan dochodów na 2011 rok

po zmianach Zarządzeniem Nr 164/2011 Burmistrza Karczewa z dnia 15 grudnia 2011 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	17 185,96	0,00	17 185,96
			Pozostała działalność	17 185,96	0,00	17 185,96
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 185,96	0,00	17 185,96
750	75011		Administracja publiczna	129 882,00	0,00	129 882,00
			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
			Spis powszechny i inne	29 636,00	0,00	29 636,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	29 636,00	0,00	29 636,00
751	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	27 869,00	0,00	27 869,00
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 690,00	0,00	2 690,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 690,00	0,00	2 690,00
			Wybory do Sejmu i Senatu	25 179,00	0,00	25 179,00
752	75212		Obrona narodowa	500,00	0,00	500,00
			Pozostałe wydatki obronne	500,00	0,00	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	500,00	0,00	500,00

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		200,00	0,00	200,00
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
852	Pomoc społeczna		3 315 889,00	- 25 068,00	3 290 821,00
85203	Ośrodki wsparcia		309 875,00	720,00	310 595,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		309 875,00	720,00	310 595,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2 923 628,00	- 32 849,00	2 890 779,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		2 923 628,00	- 32 849,00	2 890 779,00
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.		2 246,00	- 139,00	2 107,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		2 246,00	- 139,00	2 107,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		32 640,00	0,00	32 640,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		32 640,00	0,00	32 640,00
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		47 500,00	0,00	47 500,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		47 500,00	0,00	47 500,00
85295	Pozostała działalność		0,00	7 200,00	7 200,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		0,00	7 200,00	7 200,00
Razem:			3 491 525,96	- 25 068,00	3 466 457,96

Wydatki budżetu na 2011 rok

po zmianach Zarządzeniem Nr 164/2011 Burmistrza Karczewa z dnia 15 grudnia 2011 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	549 862,96	0,00	549 862,96
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	524 677,00	0,00	524 677,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	- 2 000,00	18 000,00
			Grupa Remontowa w Karczewie	20 000,00	- 2 000,00	18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 460,00	4 500,00	62 960,00
			Grupa Remontowa w Karczewie	58 460,00	4 500,00	62 960,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 000,00	- 2 000,00	10 000,00
			Grupa Remontowa w Karczewie	12 000,00	- 2 000,00	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 930,00	- 500,00	2 430,00
			Grupa Remontowa w Karczewie	1 000,00	- 500,00	500,00
600			Transport i łączność	1 183 961,19	0,00	1 183 961,19
60016			Drogi publiczne gminne	721 141,19	0,00	721 141,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	208 284,81	35 000,00	243 284,81
			Grupa Remontowa w Karczewie	208 284,81	35 000,00	243 284,81
		4300	Zakup usług pozostałych	182 856,38	- 35 000,00	147 856,38
			Grupa Remontowa w Karczewie	173 500,00	- 35 000,00	138 500,00
			Gospodarka mieszkaniowa	375 097,90	0,00	375 097,90
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	316 750,00	0,00	316 750,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	- 500,00	14 500,00
			Grupa Remontowa w Karczewie	15 000,00	- 500,00	14 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	86 000,00	1 500,00	87 500,00
			Grupa Remontowa w Karczewie	46 000,00	1 500,00	47 500,00

75412		Ochotnicze straże pożarne	378 012,00	0,00	378 012,00	378 012,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 483,00	- 3 265,00	40 483,00	37 218,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	40 483,00	- 3 265,00	40 483,00	37 218,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 614,60	732,00	75 614,60	76 346,60
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	75 614,60	732,00	75 614,60	76 346,60
	4270	Zakup usług remontowych	8 991,00	2 000,00	8 991,00	10 991,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	8 991,00	2 000,00	8 991,00	10 991,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 420,00	60,00	1 420,00	1 480,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	1 420,00	60,00	1 420,00	1 480,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 799,07	- 5,00	5 799,07	5 794,07
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	5 799,07	- 5,00	5 799,07	5 794,07
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 932,00	5,00	2 932,00	2 937,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2 932,00	5,00	2 932,00	2 937,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 432,00	473,00	5 432,00	5 905,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	5 432,00	473,00	5 432,00	5 905,00
758		Różne rozliczenia	13 121,70	- 1 000,00	13 121,70	12 121,70
75818		Rezerwy ogólne i celowe	11 121,70	- 1 000,00	11 121,70	10 121,70
	4810	Rezerwy	11 121,70	- 1 000,00	11 121,70	10 121,70
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	11 121,70	- 1 000,00	11 121,70	10 121,70
801		Oświata i wychowanie	16 908 565,00	1 000,00	16 908 565,00	16 909 565,00
80101		Szkoły podstawowe	7 588 655,00	1 000,00	7 588 655,00	7 589 655,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	214 255,00	- 4 068,00	214 255,00	210 187,00
		Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Bohaterów Westerplatte (jb)	29 165,00	- 5 659,00	29 165,00	23 506,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2 000,00	1 000,00	2 000,00	3 000,00
		Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim (jb)	47 942,00	- 31,00	47 942,00	47 911,00
		Zespół Szkolno -Przedszkolny w Sobiekursku (jb)	75 748,00	622,00	75 748,00	76 370,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 008 637,00	46 815,00	4 008 637,00	4 055 452,00
		Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Bohaterów Westerplatte (jb)	2 157 535,00	33 097,00	2 157 535,00	2 190 632,00
		Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim (jb)	501 510,00	- 230,00	501 510,00	501 280,00
		Zespół Szkolno -Przedszkolny w Sobiekursku (jb)	755 810,00	13 948,00	755 810,00	769 758,00

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	649 304,00	- 11 767,00	637 537,00
	Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Bohaterów Westerplatte (jb)	346 528,00	1 468,00	347 996,00
	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim (jb)	82 074,00	- 395,00	81 679,00
	Zespół Szkolno -Przedszkolny w Sobiejkursku (jb)	124 055,00	- 12 840,00	111 215,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	102 757,00	- 7 791,00	94 966,00
	Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Bohaterów Westerplatte (jb)	56 273,00	- 8 489,00	47 784,00
	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim (jb)	13 401,00	698,00	14 099,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 656,00	15,00	3 671,00
	Zespół Szkolno -Przedszkolny w Sobiejkursku (jb)	3 656,00	15,00	3 671,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 830,00	- 1 132,00	56 698,00
	Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Bohaterów Westerplatte (jb)	5 830,00	- 1 090,00	4 740,00
	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim (jb)	29 400,00	- 42,00	29 358,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	207 823,00	3 546,00	211 369,00
	Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Glinkach	28 820,00	1 946,00	30 766,00
	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim (jb)	57 980,00	1 600,00	59 580,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 300,00	- 4 951,00	17 349,00
	Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Bohaterów Westerplatte (jb)	17 000,00	- 4 951,00	12 049,00
4260	Zakup energii	353 200,00	- 26 613,00	326 587,00
	Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Glinkach	141 500,00	- 2 500,00	139 000,00
	Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Bohaterów Westerplatte (jb)	175 100,00	- 21 811,00	153 289,00
	Zespół Szkolno -Przedszkolny w Sobiejkursku (jb)	24 100,00	- 2 302,00	21 798,00
4270	Zakup usług remontowych	57 482,00	771,00	58 253,00
	Zespół Szkolno -Przedszkolny w Sobiejkursku (jb)	9 500,00	771,00	10 271,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 314,00	- 1 144,00	2 170,00
	Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Glinkach	500,00	- 210,00	290,00
	Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Bohaterów Westerplatte (jb)	1 600,00	- 800,00	800,00
	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim (jb)	500,00	- 100,00	400,00
	Zespół Szkolno -Przedszkolny w Sobiejkursku (jb)	714,00	- 34,00	680,00
4300	Zakup usług pozostałych	215 091,00	7 921,00	223 012,00
	Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Glinkach	24 200,00	530,00	24 730,00
	Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Bohaterów Westerplatte (jb)	130 307,00	8 791,00	139 098,00

		Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim (jb)	23 540,00	- 1 400,00	22 140,00
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	750,00	- 51,00	699,00
		Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Bohaterów Westerplatte (jb)	400,00	- 51,00	349,00
4370		Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	11 800,00	- 120,00	11 680,00
		Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Glinkach	3 000,00	210,00	3 210,00
		Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Bohaterów Westerplatte (jb)	4 500,00	- 150,00	4 350,00
		Zespół Szkolno -Przedszkolny w Sobiejkursku (jb)	2 100,00	- 180,00	1 920,00
4410		Podróże służbowe krajowe	3 675,00	- 401,00	3 274,00
		Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Glinkach	1 200,00	54,00	1 254,00
		Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Bohaterów Westerplatte (jb)	850,00	- 355,00	495,00
		Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim (jb)	525,00	- 100,00	425,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 414,00	- 30,00	3 384,00
		Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Glinkach	500,00	- 30,00	470,00
	80104	Przedszkola	3 844 970,50	0,00	3 844 970,50
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 291,00	- 679,00	35 612,00
		Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim (jb)	22 233,00	47,00	22 280,00
		Zespół Szkolno -Przedszkolny w Sobiejkursku (jb)	11 361,00	- 726,00	10 635,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 357 772,00	343,00	2 358 115,00
		Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim (jb)	266 077,00	- 1 080,00	264 997,00
		Zespół Szkolno -Przedszkolny w Sobiejkursku (jb)	119 091,00	1 423,00	120 514,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	344 424,00	1 150,00	345 574,00
		Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim (jb)	45 980,00	1 649,00	47 629,00
		Zespół Szkolno -Przedszkolny w Sobiejkursku (jb)	21 085,00	- 499,00	20 586,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	53 962,00	- 291,00	53 671,00
		Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim (jb)	7 460,00	- 370,00	7 090,00
		Zespół Szkolno -Przedszkolny w Sobiejkursku (jb)	3 421,00	79,00	3 500,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	1 790,00	- 200,00	1 590,00
		Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim (jb)	300,00	- 200,00	100,00
4370		Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 880,00	- 46,00	4 834,00

		Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim (jb)	1 000,00	- 46,00	954,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	154 003,00	- 277,00	153 726,00
		Zespół Szkolno -Przedszkolny w Sobiejkursku (jb)	7 977,00	- 277,00	7 700,00
80110		Gimnazja	2 791 183,00	0,00	2 791 183,00
3020		Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	- 1 606,00	2 394,00
		Publiczne Gimnazjum im. Bolesława Prusa w Karczewie (jb)	4 000,00	- 1 606,00	2 394,00
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 640,00	- 1 716,00	9 924,00
		Publiczne Gimnazjum im. Bolesława Prusa w Karczewie (jb)	11 640,00	- 1 716,00	9 924,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	- 600,00	0,00
		Publiczne Gimnazjum im. Bolesława Prusa w Karczewie (jb)	600,00	- 600,00	0,00
4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 700,00	2 373,00	8 073,00
		Publiczne Gimnazjum im. Bolesława Prusa w Karczewie (jb)	5 700,00	2 373,00	8 073,00
4270		Zakup usług remontowych	3 000,00	6 500,00	9 500,00
		Publiczne Gimnazjum im. Bolesława Prusa w Karczewie (jb)	3 000,00	6 500,00	9 500,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	- 420,00	1 180,00
		Publiczne Gimnazjum im. Bolesława Prusa w Karczewie (jb)	1 600,00	- 420,00	1 180,00
4300		Zakup usług pozostałych	55 777,00	- 2 371,00	53 406,00
		Publiczne Gimnazjum im. Bolesława Prusa w Karczewie (jb)	55 777,00	- 2 371,00	53 406,00
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 308,00	- 960,00	348,00
		Publiczne Gimnazjum im. Bolesława Prusa w Karczewie (jb)	1 308,00	- 960,00	348,00
4370		Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 500,00	- 600,00	3 900,00
		Publiczne Gimnazjum im. Bolesława Prusa w Karczewie (jb)	4 500,00	- 600,00	3 900,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 600,00	400,00
		Publiczne Gimnazjum im. Bolesława Prusa w Karczewie (jb)	1 000,00	- 600,00	400,00
80120		Licea ogólnokształcące	409 882,00	0,00	409 882,00
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100,00	- 100,00	0,00
		Zespół Szkół im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego (jb)	100,00	- 100,00	0,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 950,00	- 869,00	1 081,00
		Zespół Szkół im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego (jb)	1 950,00	- 869,00	1 081,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	350,00	- 274,00	76,00

		Zespół Szkół im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego (j.b)	350,00	- 274,00	76,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 584,00	2 303,00	18 887,00
		Zespół Szkół im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego (j.b)	16 584,00	2 303,00	18 887,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	- 190,00	410,00
		Zespół Szkół im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego (j.b)	600,00	- 190,00	410,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	900,00	- 590,00	310,00
		Zespół Szkół im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego (j.b)	900,00	- 590,00	310,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	- 280,00	20,00
		Zespół Szkół im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego (j.b)	300,00	- 280,00	20,00
80130		Szkoły zawodowe	1 243 743,00	0,00	1 243 743,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100,00	- 100,00	0,00
		Zespół Szkół im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego (j.b)	100,00	- 100,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 780,00	- 910,00	3 870,00
		Zespół Szkół im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego (j.b)	4 780,00	- 910,00	3 870,00
	4260	Zakup energii	51 200,00	- 1 168,00	50 032,00
		Zespół Szkół im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego (j.b)	51 200,00	- 1 168,00	50 032,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	- 126,00	124,00
		Zespół Szkół im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego (j.b)	250,00	- 126,00	124,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 690,00	2 600,00	32 290,00
		Zespół Szkół im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego (j.b)	29 690,00	2 600,00	32 290,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 200,00	- 620,00	1 580,00
		Zespół Szkół im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego (j.b)	2 200,00	- 620,00	1 580,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	206,00	1 306,00
		Zespół Szkół im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego (j.b)	1 100,00	206,00	1 306,00
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	118,00	718,00
		Zespół Szkół im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego (j.b)	600,00	118,00	718,00
851		Ochrona zdrowia	481 000,00	0,00	481 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	227 500,00	0,00	227 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 157,00	- 11,00	1 146,00

		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	100,00	- 11,00	89,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 507,00	363,00	68 870,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	19 970,00	363,00	20 333,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 850,00	- 227,00	1 623,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	1 450,00	- 227,00	1 223,00
	4300	Zakup usług pozostałych	53 379,00	- 125,00	53 254,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	11 430,00	- 125,00	11 305,00
		Pomoc społeczna	5 073 883,44	- 64 742,00	5 009 141,44
		Ośrodki wsparcia	309 875,00	720,00	310 595,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 962,00	720,00	206 682,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	205 962,00	720,00	206 682,00
		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 964 153,00	- 34 049,00	2 930 104,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 802 920,00	- 31 864,00	2 771 056,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2 802 920,00	- 31 864,00	2 771 056,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 350,00	- 895,00	43 455,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	44 350,00	- 895,00	43 455,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 208,00	- 90,00	2 118,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2 208,00	- 90,00	2 118,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 538,00	- 1 200,00	20 338,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	21 538,00	- 1 200,00	20 338,00
		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.	29 989,00	- 5 667,00	24 322,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 989,00	- 5 667,00	24 322,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	29 989,00	- 5 667,00	24 322,00
		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	351 386,44	6 652,38	358 038,82
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	224 764,00	6 652,38	231 416,38
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	224 764,00	6 652,38	231 416,38

85215		Dodatki mieszkaniowe	87 463,00	3 046,80	90 509,80
	3110	Świadczenia społeczne	87 063,00	3 046,80	90 109,80
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	87 063,00	3 046,80	90 109,80
85216		Zasiłki stałe	287 520,00	- 29 188,00	258 332,00
	3110	Świadczenia społeczne	285 300,00	- 29 188,00	256 112,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	285 300,00	- 29 188,00	256 112,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	726 837,00	- 1 831,68	725 005,32
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	533 174,00	3 642,00	536 816,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	533 174,00	3 642,00	536 816,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 981,00	- 2 839,00	41 142,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	43 981,00	- 2 839,00	41 142,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 319,00	- 423,05	89 895,95
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	90 319,00	- 423,05	89 895,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 037,00	- 65,15	9 971,85
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	10 037,00	- 65,15	9 971,85
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 153,00	- 1 353,00	9 800,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	11 153,00	- 1 353,00	9 800,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 800,00	- 717,18	2 082,82
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2 800,00	- 717,18	2 082,82
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 026,00	- 91,30	8 934,70
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	9 026,00	- 91,30	8 934,70
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	15,00	1 015,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	1 000,00	15,00	1 015,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 440,00	- 3 025,50	57 414,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	38,50	2 038,50
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2 000,00	38,50	2 038,50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 440,00	- 3 064,00	55 376,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	58 440,00	- 3 064,00	55 376,00
85295		Pozostała działalność	208 720,00	- 1 400,00	207 320,00
	3110	Świadczenia społeczne	154 603,91	- 1 400,00	153 203,91

854		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	154 603,91	- 1 400,00	153 203,91
	85401	Edukacyjna opieka wychowawcza	435 378,00	0,00	435 378,00
		Świetlice szkolne	388 613,00	0,00	388 613,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 585,00	- 709,00	9 876,00
		Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim (j.b)	3 500,00	- 8,00	3 492,00
		Zespół Szkolno -Przedszkolny w Sobiejkursku (j.b)	4 467,00	- 701,00	3 766,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	276 862,00	655,00	277 517,00
		Zespół Szkolno -Przedszkolny w Sobiejkursku (j.b)	35 538,00	655,00	36 193,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 961,00	216,00	46 177,00
		Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim (j.b)	4 020,00	5,00	4 025,00
		Zespół Szkolno -Przedszkolny w Sobiejkursku (j.b)	6 448,00	211,00	6 659,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 453,00	- 162,00	7 291,00
		Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim (j.b)	652,00	3,00	655,00
		Zespół Szkolno -Przedszkolny w Sobiejkursku (j.b)	1 046,00	- 165,00	881,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 386 563,10	0,00	3 386 563,10
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	73 000,00	0,00	73 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	2 000,00	72 000,00
		Grupa Remontowa w Karzewie	70 000,00	2 000,00	72 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	- 2 000,00	1 000,00
		Grupa Remontowa w Karzewie	3 000,00	- 2 000,00	1 000,00
	90095	Pozostała działalność	2 152 314,10	0,00	2 152 314,10
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	1 500,00	12 500,00
		Grupa Remontowa w Karzewie	11 000,00	1 500,00	12 500,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	23 650,00	- 1 160,00	22 490,00
		Grupa Remontowa w Karzewie	23 650,00	- 1 160,00	22 490,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	- 5 000,00	33 000,00
		Grupa Remontowa w Karzewie	38 000,00	- 5 000,00	33 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	46 073,00	4 660,00	50 733,00
		Grupa Remontowa w Karzewie	46 073,00	4 660,00	50 733,00
926		Kultura fizyczna	2 381 929,55	0,00	2 381 929,55
	92601	Obiekty sportowe	2 032 215,55	0,00	2 032 215,55

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 781,00	- 185,00	47 596,00
	Miejska Hala Sportowa w Karczewie	47 781,00	- 185,00	47 596,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 340,00	- 820,00	6 520,00
	Miejska Hala Sportowa w Karczewie	7 340,00	- 820,00	6 520,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	- 1 560,00	7 440,00
	Miejska Hala Sportowa w Karczewie	9 000,00	- 1 560,00	7 440,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 300,00	6 000,00	26 300,00
	Miejska Hala Sportowa w Karczewie	20 300,00	6 000,00	26 300,00
4260	Zakup energii	92 000,00	7 262,00	99 262,00
	Miejska Hala Sportowa w Karczewie	92 000,00	7 262,00	99 262,00
4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	- 175,00	7 825,00
	Miejska Hala Sportowa w Karczewie	8 000,00	- 175,00	7 825,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	- 120,00	180,00
	Miejska Hala Sportowa w Karczewie	300,00	- 120,00	180,00
4300	Zakup usług pozostałych	32 400,00	- 8 000,00	24 400,00
	Miejska Hala Sportowa w Karczewie	32 400,00	- 8 000,00	24 400,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	850,00	- 260,00	590,00
	Miejska Hala Sportowa w Karczewie	850,00	- 260,00	590,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 000,00	- 1 780,00	3 220,00
	Miejska Hala Sportowa w Karczewie	5 000,00	- 1 780,00	3 220,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	- 230,00	1 870,00
	Miejska Hala Sportowa w Karczewie	2 100,00	- 230,00	1 870,00
4430	Różne opłaty i składki	3 600,00	- 67,00	3 533,00
	Miejska Hala Sportowa w Karczewie	3 600,00	- 67,00	3 533,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000,00	- 65,00	8 935,00
	Miejska Hala Sportowa w Karczewie	9 000,00	- 65,00	8 935,00
Razem:		41 726 208,57	- 64 742,00	41 661 466,57

Burmistrz Karczewa
inż. Władysław Dariusz Łokietek

**Plan zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami
Plan wydatków na 2011 r.**

po zmianach Zarządzeniem Nr 164/2011 Burmistrza Karczewa z dnia 15 grudnia 2011 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	17 185,96	0,00	17 185,96
			Pozostała działalność	17 185,96	0,00	17 185,96
		4430	Różne opłaty i składki	17 185,96	0,00	17 185,96
750	75011		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	17 185,96	0,00	17 185,96
			Administracja publiczna	129 882,00	0,00	129 882,00
			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		
75056		Spis powszechny i inne	29 636,00	0,00	29 636,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	0,00	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 710,63	0,00	3 710,63	
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	3 710,63	0,00	3 710,63	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	604,66	0,00	604,66	
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	604,66	0,00	604,66	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 520,71	0,00	24 520,71	

			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	24 520,71	0,00	24 520,71
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	0,00	800,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	800,00	0,00	800,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	27 869,00	0,00	27 869,00
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 690,00	0,00	2 690,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	345,70	0,00	345,70
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	345,70	0,00	345,70
	4120		Składki na Fundusz Pracy	56,30	0,00	56,30
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	56,30	0,00	56,30
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 288,00	0,00	2 288,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2 288,00	0,00	2 288,00
		75108	Wybory do Sejmu i Senatu	25 179,00	0,00	25 179,00
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 460,00	0,00	10 460,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	10 460,00	0,00	10 460,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	912,04	0,00	912,04
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	912,04	0,00	912,04
	4120		Składki na Fundusz Pracy	136,97	0,00	136,97
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	136,97	0,00	136,97
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	8 590,00	0,00	8 590,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	8 590,00	0,00	8 590,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 725,10	0,00	4 725,10
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	4 725,10	0,00	4 725,10
	4300		Zakup usług pozostałych	354,89	0,00	354,89
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	354,89	0,00	354,89
752			Obrona narodowa	500,00	0,00	500,00
		75212	Pozostałe wydatki obronne	500,00	0,00	500,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	500,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	500,00	0,00	500,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200,00	0,00	200,00
	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	3 315 889,00	- 25 068,00	3 290 821,00
	85203		Ośrodki wsparcia	309 875,00	720,00	310 595,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	300,00
			Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	300,00	0,00	300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 962,00	720,00	206 682,00
			Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	205 962,00	720,00	206 682,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 530,00	0,00	16 530,00
			Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	16 530,00	0,00	16 530,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 502,00	0,00	31 502,00
			Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	31 502,00	0,00	31 502,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 719,00	0,00	2 719,00
			Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	2 719,00	0,00	2 719,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	0,00	3 700,00
			Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	3 700,00	0,00	3 700,00
		4220	Zakup środków żywności	19 870,00	0,00	19 870,00
			Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	19 870,00	0,00	19 870,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200,00	0,00	200,00
			Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	200,00	0,00	200,00
		4260	Zakup energii	1 500,00	0,00	1 500,00
			Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	1 500,00	0,00	1 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	1 500,00
			Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	1 500,00	0,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 785,00	0,00	2 785,00
			Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	2 785,00	0,00	2 785,00
		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		Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 900,00	0,00	2 900,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	2 900,00	0,00	2 900,00
4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000,00	0,00	12 000,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	12 000,00	0,00	12 000,00
4410		Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	1 500,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	1 500,00	0,00	1 500,00
4430		Różne opłaty i składki	603,00	0,00	603,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	603,00	0,00	603,00
4440		Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 261,00	0,00	5 261,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	5 261,00	0,00	5 261,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	443,00	0,00	443,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	443,00	0,00	443,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 923 628,00	- 32 849,00	2 890 779,00
3110		Świadczenia społeczne	2 802 920,00	- 31 864,00	2 771 056,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2 802 920,00	- 31 864,00	2 771 056,00
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	41 642,00	- 895,00	40 747,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	41 642,00	- 895,00	40 747,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	2 445,00	0,00	2 445,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2 445,00	0,00	2 445,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 158,00	- 90,00	1 068,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	1 158,00	- 90,00	1 068,00
4300		Zakup usług pozostałych	16 838,00	0,00	16 838,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	16 838,00	0,00	16 838,00

	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.		2 246,00	- 139,00	2 107,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		2 246,00	- 139,00	2 107,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej		2 246,00	- 139,00	2 107,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		32 640,00	0,00	32 640,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		32 640,00	0,00	32 640,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej		32 640,00	0,00	32 640,00
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		47 500,00	0,00	47 500,00
	3110	Świadczenia społeczne		47 500,00	0,00	47 500,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej		47 500,00	0,00	47 500,00
85295		Pozostała działalność		0,00	7 200,00	7 200,00
	3110	Świadczenia społeczne		0,00	7 200,00	7 200,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej		0,00	7 200,00	7 200,00
Razem:				3 491 525,96	- 25 068,00	3 466 457,96

Burmistrz Karczewa
inż. Władysław Dariusz Łokietek

