

ZARZĄDZENIE Nr 160/2019
BURMISTRZA KARCZEWA
z dnia 9 grudnia 2019 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2019

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, z późn. zm.¹) oraz art. 222 ust. 4 i art. 257 pkt. 1 i 3, art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) zarządza się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Budżetowej na rok 2019 Gminy Karczew Nr IV/32/2019 z dnia 21 stycznia 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2019 roku poz. 2076, z późn. zm.²) wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 ustala się dochody w łącznej kwocie **79.745.900,63 zł**,
z tego:

a) bieżące w kwocie **75.126.777,74 zł**

b) majątkowe w kwocie **4.619.122,89 zł**

wprowadzone zmiany przedstawia Zestawienie Nr 1 do niniejszego zarządzenia;

2. w § 2 ustala się wydatki w łącznej kwocie **86.932.271,40 zł**
z tego:

a) bieżące w kwocie **71.700.824,44 zł**

b) majątkowe w kwocie **15.231.446,96 zł**

wprowadzone zmiany przedstawia Zestawienie Nr 2 do niniejszego zarządzenia;

§ 2. Dokonuje się zmian w Zestawieniu Nr 7 do Uchwały Budżetowej na rok 2019 Gminy Karczew Nr IV/32/2019 z dnia 21 stycznia 2019 r. – zgodnie z Zestawieniem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości **163.892,37 zł**.

2. Ustala się rezerwy celowe w wysokości **688.499,75 zł** z tego:

1) na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości – **190.000,00 zł**,

2) rezerwę oświatową w wysokości – **498.499,75 zł, w tym:**

a) na zwiększenie dodatku wychowawczego i opiekuna stażu i dodatku motywacyjnego w wysokości 134.282,00 zł,

b) na odprawy emerytalne dla pracowników jednostek oświatowych 364.217,75 zł.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Karczewa
Michał Rudzki

1 Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2019 r. poz. 1309 i 1696.

2 Zmiany do powyższej uchwały wprowadzone zostały Uchwałą Nr V/42/2019 z dnia 28 lutego 2019 r., Uchwałą Nr VI/53/2019 z dnia 9 kwietnia 2019 r., Uchwałą Nr VIII/66/2019 z dnia 28 maja 2019 r., Uchwałą Nr IX/71/2019 z dnia 17 czerwca 2019 r., Uchwałą Nr X/79/2019 z dnia 25 czerwca 2019 r., Uchwałą Nr XI/81/2019 z dnia 8 lipca 2019 r., Uchwałą Nr XIII/86/2019 z dnia 5 sierpnia 2019 r., Uchwałą Nr XIV/101/2019 z dnia 2 września 2019 r., Uchwałą Nr XVII/114/2019 z dn. 14 października 2019 r., Uchwałą Nr XIX/129/2019 z dn. 25 listopada 2019 r.

UZASADNIENIE

Ad § 1.1 Zmiany w Zestawieniu Nr 1 dotyczą:

- a) zmniejszenia dochodów bieżących w rozdz. 75011 o kwotę 402,00 zł w związku z otrzymaną informacją z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego o zmniejszeniu planu dotacji na realizację zadań obejmujących zadania wynikające z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych – *ze środków dotacji na zadania zlecone*;
- b) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz. 85203 o kwotę 8.750,00 zł w związku z otrzymaną informacją z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego o zwiększeniu planu dotacji na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi – *ze środków dotacji na zadania zlecone*;
- c) zmniejszenia dochodów bieżących w rozdz. 85215 o kwotę 99,00 zł w związku z otrzymaną informacją z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego o zmniejszeniu planu dotacji na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznych oraz pokrycie kosztów obsługi zadania - *ze środków dotacji na zadania zlecone*;
- d) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz. 85228 o kwotę 725,00 zł w związku z otrzymaną informacją z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego o zwiększeniu planu dotacji na finansowanie, organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi - *ze środków dotacji na zadania własne*;
- e) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz. 85501 o kwotę 733.520,00 zł w związku z otrzymaną informacją z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego o zwiększeniu planu dotacji na realizację świadczenia wychowawczego w ramach programu Rodzina 500 plus - *ze środków dotacji na zadania zlecone*;
- f) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz. 85502 o kwotę 135.373,00 zł w związku z otrzymaną informacją z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego o zwiększeniu planu dotacji na realizację świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, zasiłku dla opiekuna – *ze środków dotacji na zadania zlecone*;
- g) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz. 85503 o kwotę 20,00 zł w związku z otrzymaną informacją z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego o zwiększeniu planu dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny - *ze środków dotacji na zadania zlecone*;
- h) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz. 85504 o kwotę 4.510,00 zł w związku z otrzymaną informacją z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego o zwiększeniu planu dotacji na realizację świadczeń „Dobry start” - *ze środków dotacji na zadania zlecone*;
- i) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz. 85513 o kwotę 998,00 zł w związku z otrzymaną informacją z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego o zwiększeniu planu dotacji na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne - *ze środków dotacji na zadania zlecone*.

Ad § 1.2 Zmiany w Zestawieniu Nr 2 dotyczą:

- a) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz. 75011 o kwotę 402,00 zł dot. wynagrodzeń związanych z realizacją zadań obejmujących zadania wynikające z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych – *ze środków dotacji na zadania zlecone*;
- b) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz. 75412 między grupami paragrafów o kwotę 1.478,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów w celu zabezpieczenia gotowości bojowej OSP Łukówiec;

- c) zmniejszenia rezerwy celowej oświatowej w rozdz. 75818 o kwotę 65.352,65 zł z przeznaczeniem na odprawy emerytalne w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Otwocku Wielkim, Przedszkolu Nr 1 oraz Szkole Podstawowej Nr 2;
- d) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 80101 o kwotę 23.350,00 zł z przeznaczeniem na odprawy emerytalne w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Otwocku Wielkim;
- e) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 80104 o kwotę 30.172,65 zł z przeznaczeniem na odprawy emerytalne w Przedszkolu Nr 1;
- f) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 80148 o kwotę 11.830,00 zł z przeznaczeniem na odprawy emerytalne w Szkole Podstawowej Nr 2;
- g) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 85203 o kwotę 8.750,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi – *ze środków dotacji na zadania zlecone*;
- h) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz. 85203 między paragrafami o kwotę 1.200,00 zł w obrębie grupy z przeznaczeniem na szkolenia – *ze środków dotacji na zadania zlecone*;
- i) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz. 85215 o kwotę 99,00 zł dot. sfinansowania wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznych oraz pokrycie kosztów obsługi zadania - *ze środków dotacji na zadania zlecone*;
- j) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 85228 o kwotę 725,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie, organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi - *ze środków dotacji na zadania własne*;
- k) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 85501 o kwotę 733.520,00 zł z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego w ramach programu Rodzina 500 plus - *ze środków dotacji na zadania zlecone*;
- l) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 85502 o kwotę 135.373,00 zł z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, zasiłku dla opiekuna – *ze środków dotacji na zadania zlecone*;
- m) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 85503 o kwotę 20,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny - *ze środków dotacji na zadania zlecone*;
- n) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 85504 o kwotę 4.510,00 zł z przeznaczeniem na realizację świadczeń „Dobry start” - *ze środków dotacji na zadania zlecone*;
- o) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 85513 o kwotę 998,00 zł z przeznaczeniem na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne - *ze środków dotacji na zadania zlecone*;
- p) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz. 90003 o kwotę 500,00 zł dot. zakupu pozostałych usług przez Grupę Remontową;
- q) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 90095 o kwotę 500,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług przez Grupę Remontową.

Ad § 2. Zmiany w Zestawieniu Nr 7 dotyczą:

- a) zmniejszenia dochodów i wydatków bieżących w rozdz. 75011 o kwotę 402,00 zł w związku z otrzymaną informacją z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego o zmniejszeniu planu dotacji na realizację zadań obejmujących zadania wynikające z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych;
- b) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz. 85203 między paragrafami o kwotę

- 1.200,00 zł z przeznaczeniem na szkolenia;
- c) zwiększenia dochodów i wydatków bieżących w rozdz. 85203 o kwotę 8.750,00 zł w związku z otrzymaną informacją z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego o zwiększeniu planu dotacji na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
 - d) zmniejszenia dochodów i wydatków bieżących w rozdz. 85215 o kwotę 99,00 zł w związku z otrzymaną informacją z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego o zmniejszeniu planu dotacji na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznych oraz pokrycie kosztów obsługi zadania;
 - e) zwiększenia dochodów i wydatków bieżących w rozdz. 85228 o kwotę 725,00 zł w związku z otrzymaną informacją z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego o zwiększeniu planu dotacji na finansowanie, organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
 - f) zwiększenia dochodów i wydatków bieżących w rozdz. 85501 o kwotę 733.520,00 zł w związku z otrzymaną informacją z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego o zwiększeniu planu dotacji na realizację świadczenia wychowawczego w ramach programu Rodzina 500 plus;
 - g) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz. 85502 o kwotę 135.373,00 zł w związku z otrzymaną informacją z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego o zwiększeniu planu dotacji na realizację świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, zasiłku dla opiekuna;
 - h) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz. 85503 o kwotę 20,00 zł w związku z otrzymaną informacją z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego o zwiększeniu planu dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny;
 - i) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz. 85504 o kwotę 4.510,00 zł w związku z otrzymaną informacją z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego o zwiększeniu planu dotacji na realizację świadczeń „Dobry start”;
 - j) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz. 85513 o kwotę 998,00 zł w związku z otrzymaną informacją z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego o zwiększeniu planu dotacji na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.

Burmistrz Karczewa
Michał Rudzki

Zestawienie Nr 1 do Zarządzenia Nr 160/2019
 Burmistrza Karczewa z dnia 9 grudnia 2019 r.
 zmieniającego Uchwałę Budżetową na 2019 rok

Zmiany do Zestawienia Nr 1 do Uchwały Budżetowej Gminy Karczew na rok 2019 Nr IV/32/2019 z dnia 21 stycznia 2019 r.

Plan dochodów na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750			Administracja publiczna	811 859,71	-402,00	0,00	811 457,71
	75011		Urzędy wojewódzkie	125 900,00	-402,00	0,00	125 498,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	125 900,00	-402,00	0,00	125 498,00
			Urząd Miejski w Karczewie (organ)	125 900,00	-402,00	0,00	125 498,00
852			Pomoc społeczna	1 347 918,12	-99,00	9 475,00	1 357 294,12
	85203		Ośrodki wsparcia	525 647,00	0,00	8 750,00	534 397,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	525 647,00	0,00	8 750,00	534 397,00
			Urząd Miejski w Karczewie (organ)	525 647,00	0,00	8 750,00	534 397,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 385,00	-99,00	0,00	3 286,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 385,00	-99,00	0,00	3 286,00
			Urząd Miejski w Karczewie (organ)	3 385,00	-99,00	0,00	3 286,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	31 132,12	0,00	725,00	31 857,12
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 775,00	0,00	725,00	22 500,00
			Urząd Miejski w Karczewie (organ)	21 775,00	0,00	725,00	22 500,00
855			Rodzina	16 980 909,00	0,00	874 421,00	17 855 330,00

85501		Świadczenie wychowawcze	12 183 700,00	0,00	733 520,00	12 917 220,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	12 162 000,00	0,00	733 520,00	12 895 520,00
		Urząd Miejski w Karczewie (organ)	12 162 000,00	0,00	733 520,00	12 895 520,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 150 550,00	0,00	135 373,00	4 285 923,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 995 650,00	0,00	135 373,00	4 131 023,00
		Urząd Miejski w Karczewie (organ)	3 995 650,00	0,00	135 373,00	4 131 023,00
85503		Karta Dużej Rodziny	1 411,00	0,00	20,00	1 431,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 311,00	0,00	20,00	1 331,00
		Urząd Miejski w Karczewie (organ)	1 311,00	0,00	20,00	1 331,00
85504		Wspieranie rodziny	621 448,00	0,00	4 510,00	625 958,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	605 740,00	0,00	4 510,00	610 250,00
		Urząd Miejski w Karczewie (organ)	605 740,00	0,00	4 510,00	610 250,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	23 800,00	0,00	998,00	24 798,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	23 800,00	0,00	998,00	24 798,00
		Urząd Miejski w Karczewie (organ)	23 800,00	0,00	998,00	24 798,00
		Razem	78 862 505,63	-501,00	883 896,00	79 745 900,63

Burmistrz Karczewa
Michał Rudzki

Zestawienie Nr 2 do Zarządzenia Nr 160/2019
 Burmistrza Karczewa z dnia 9 grudnia 2019 r.
 zmieniającego Uchwałę Budżetową na 2019 rok

Zmiany do Zestawienia Nr 2 do Uchwały Budżetowej Gminy Karczew na rok 2019 Nr IV/32/2019 z dnia 21 stycznia 2019 r.

Plan wydatków na 2019 rok

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750			Administracja publiczna	7 780 386,74	-402,00	0,00	7 779 984,74
	75011		Urzędy wojewódzkie	464 670,00	-402,00	0,00	464 268,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	416 196,00	-402,00	0,00	415 794,00
			Urząd Miejski w Karczewie	416 196,00	-402,00	0,00	415 794,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 004 745,00	-1 478,00	1 478,00	1 004 745,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	684 624,00	-1 478,00	1 478,00	684 624,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	240 744,03	0,00	1 478,00	242 222,03
			Urząd Miejski w Karczewie	240 744,03	0,00	1 478,00	242 222,03
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	43 879,97	-1 478,00	0,00	42 401,97
			Urząd Miejski w Karczewie	43 879,97	-1 478,00	0,00	42 401,97
758			Różne rozliczenia	918 744,77	-65 352,65	0,00	853 392,12
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	917 744,77	-65 352,65	0,00	852 392,12
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	917 744,77	-65 352,65	0,00	852 392,12
			Urząd Miejski w Karczewie	917 744,77	-65 352,65	0,00	852 392,12
801			Oświata i wychowanie	28 809 763,55	0,00	65 352,65	28 875 116,20
	80101		Szkoły podstawowe	14 175 379,21	0,00	23 350,00	14 198 729,21
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	10 363 552,08	0,00	23 350,00	10 386 902,08
			Zespół Szkolno- Przedszkolny Otwock Wielki	1 182 077,46	0,00	23 350,00	1 205 427,46
	80104		Przedszkola	6 399 629,87	0,00	30 172,65	6 429 802,52
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	4 102 174,72	0,00	30 172,65	4 132 347,37
			Przedszkole Nr 1 w Karczewie	1 078 423,00	0,00	30 172,65	1 108 595,65
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 295 398,79	0,00	11 830,00	2 307 228,79
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	999 887,96	0,00	11 830,00	1 011 717,96

			Szkoła Podstawowa Nr 2	190 150,95	0,00	11 830,00	201 980,95
852			Pomoc społeczna	3 057 258,65	-1 299,00	10 675,00	3 066 634,65
	85203		Ośrodki wsparcia	525 647,00	-1 200,00	9 950,00	534 397,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	231 887,00	-1 200,00	9 950,00	240 637,00
			Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	231 887,00	-1 200,00	9 950,00	240 637,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	78 152,00	-99,00	0,00	78 053,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	466,37	-1,94	0,00	464,43
			Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	466,37	-1,94	0,00	464,43
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	77 685,63	-97,06	0,00	77 588,57
			Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	77 685,63	-97,06	0,00	77 588,57
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	142 152,65	0,00	725,00	142 877,65
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	21 775,00	0,00	725,00	22 500,00
			Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	21 775,00	0,00	725,00	22 500,00
855			Rodzina	16 946 104,00	0,00	874 421,00	17 820 525,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 180 850,00	0,00	733 520,00	12 914 370,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	57 599,00	0,00	5 372,00	62 971,00
			Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	38 749,00	0,00	5 372,00	44 121,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	12 001 593,00	0,00	715 838,00	12 717 431,00
			Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	12 001 593,00	0,00	715 838,00	12 717 431,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	121 658,00	0,00	12 310,00	133 968,00
			Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	121 658,00	0,00	12 310,00	133 968,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 025 450,00	0,00	135 373,00	4 160 823,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	3 676 849,00	0,00	133 118,00	3 809 967,00
			Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	3 676 849,00	0,00	133 118,00	3 809 967,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	282 981,00	0,00	2 255,00	285 236,00
			Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	282 981,00	0,00	2 255,00	285 236,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 311,00	0,00	20,00	1 331,00

	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	525,00	0,00	7,27	532,27
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	525,00	0,00	7,27	532,27
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	786,00	0,00	12,73	798,73
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	786,00	0,00	12,73	798,73
85504		Wspieranie rodziny	672 146,00	0,00	4 510,00	676 656,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	586 200,00	0,00	4 350,00	590 550,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	586 200,00	0,00	4 350,00	590 550,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	77 313,00	0,00	160,00	77 473,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	77 313,00	0,00	160,00	77 473,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	23 800,00	0,00	998,00	24 798,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	23 800,00	0,00	998,00	24 798,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	23 800,00	0,00	998,00	24 798,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 203 832,89	-500,00	500,00	15 203 832,89
90003		Oczyszczanie miast i wsi	197 000,00	-500,00	0,00	196 500,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	197 000,00	-500,00	0,00	196 500,00
		Grupa Remontowa w Karczewie	197 000,00	-500,00	0,00	196 500,00
90095		Pozostała działalność	1 909 231,10	0,00	500,00	1 909 731,10
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	609 422,50	0,00	500,00	609 922,50
		Grupa Remontowa w Karczewie	460 155,20	0,00	500,00	460 655,20
		Razem	86 048 876,40	-69 031,65	952 426,65	86 932 271,40

Burmistrz Karczewa
Michał Rudzki

Zestawienie Nr 3 do Zarządzenia Nr 160/2019
Burmistrza Karczewa z dnia 9 grudnia 2019 r.
zmieniającego Uchwałę Budżetową na 2019 rok

Zmiany do Zestawienia Nr 7 do Uchwały Budżetowej Gminy Karczew na rok 2019 Nr IV/32/2019 z dnia 21 stycznia 2019 r.

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

Plan dochodów na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	39 537,68	0,00	0,00	39 537,68
	01095		Pozostała działalność	39 537,68	0,00	0,00	39 537,68
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	39 537,68	0,00	0,00	39 537,68
			Urząd Miejski w Karczewie (organ)	39 537,68	0,00	0,00	39 537,68
750			Administracja publiczna	125 900,00	-402,00	0,00	125 498,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	125 900,00	-402,00	0,00	125 498,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	125 900,00	-402,00	0,00	125 498,00
			Urząd Miejski w Karczewie (organ)	125 900,00	-402,00	0,00	125 498,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	103 425,00	0,00	0,00	103 425,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 196,00	0,00	0,00	3 196,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 196,00	0,00	0,00	3 196,00

			Urząd Miejski w Karczewie (organ)	3 196,00	0,00	0,00	3 196,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	53 543,00	0,00	0,00	53 543,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	53 543,00	0,00	0,00	53 543,00
			Urząd Miejski w Karczewie (organ)	53 543,00	0,00	0,00	53 543,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	46 686,00	0,00	0,00	46 686,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	46 686,00	0,00	0,00	46 686,00
			Urząd Miejski w Karczewie (organ)	46 686,00	0,00	0,00	46 686,00
801			Oświata i wychowanie	114 004,00	0,00	0,00	114 004,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	114 004,00	0,00	0,00	114 004,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	114 004,00	0,00	0,00	114 004,00
			Urząd Miejski w Karczewie (organ)	114 004,00	0,00	0,00	114 004,00
852			Pomoc społeczna	555 679,00	-99,00	9 475,00	565 055,00
	85203		Ośrodki wsparcia	525 647,00	0,00	8 750,00	534 397,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	525 647,00	0,00	8 750,00	534 397,00
			Urząd Miejski w Karczewie (organ)	525 647,00	0,00	8 750,00	534 397,00

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	0,00	0,00
			Urząd Miejski w Karczewie (organ)	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 385,00	-99,00	0,00	3 286,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 385,00	-99,00	0,00	3 286,00
			Urząd Miejski w Karczewie (organ)	3 385,00	-99,00	0,00	3 286,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 872,00	0,00	0,00	4 872,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 872,00	0,00	0,00	4 872,00
			Urząd Miejski w Karczewie (organ)	4 872,00	0,00	0,00	4 872,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 775,00	0,00	725,00	22 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 775,00	0,00	725,00	22 500,00
			Urząd Miejski w Karczewie (organ)	21 775,00	0,00	725,00	22 500,00
855			Rodzina	16 788 501,00	0,00	874 421,00	17 662 922,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 162 000,00	0,00	733 520,00	12 895 520,00

	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	12 162 000,00	0,00	733 520,00	12 895 520,00
		Urząd Miejski w Karczewie (organ)	12 162 000,00	0,00	733 520,00	12 895 520,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 995 650,00	0,00	135 373,00	4 131 023,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 995 650,00	0,00	135 373,00	4 131 023,00
		Urząd Miejski w Karczewie (organ)	3 995 650,00	0,00	135 373,00	4 131 023,00
85503		Karta Dużej Rodziny	1 311,00	0,00	20,00	1 331,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 311,00	0,00	20,00	1 331,00
		Urząd Miejski w Karczewie (organ)	1 311,00	0,00	20,00	1 331,00
85504		Wspieranie rodziny	605 740,00	0,00	4 510,00	610 250,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	605 740,00	0,00	4 510,00	610 250,00
		Urząd Miejski w Karczewie (organ)	605 740,00	0,00	4 510,00	610 250,00

85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	23 800,00	0,00	998,00	24 798,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	23 800,00	0,00	998,00	24 798,00
		Urząd Miejski w Karczewie (organ)	23 800,00	0,00	998,00	24 798,00
		Razem	17 727 046,68	-501,00	883 896,00	18 610 441,68

Plan wydatków na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	39 537,68	0,00	0,00	39 537,68
	01095		Pozostała działalność	39 537,68	0,00	0,00	39 537,68
		4300	Zakup usług pozostałych	775,25	0,00	0,00	775,25
			Urząd Miejski w Karczewie	775,25	0,00	0,00	775,25
		4430	Różne opłaty i składki	38 762,43	0,00	0,00	38 762,43
			Urząd Miejski w Karczewie	38 762,43	0,00	0,00	38 762,43
750			Administracja publiczna	125 900,00	-402,00	0,00	125 498,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	125 900,00	-402,00	0,00	125 498,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 943,33	-336,00	0,00	99 607,33
			Urząd Miejski w Karczewie	99 943,33	-336,00	0,00	99 607,33
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 191,00	0,00	0,00	6 191,00
			Urząd Miejski w Karczewie	6 191,00	0,00	0,00	6 191,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 819,18	-57,76	0,00	16 761,42
			Urząd Miejski w Karczewie	16 819,18	-57,76	0,00	16 761,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 331,49	-8,24	0,00	2 323,25
			Urząd Miejski w Karczewie	2 331,49	-8,24	0,00	2 323,25
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	615,00	0,00	0,00	615,00
			Urząd Miejski w Karczewie	615,00	0,00	0,00	615,00

751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	103 425,00	0,00	0,00	103 425,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 196,00	0,00	0,00	3 196,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 708,17	0,00	0,00	2 708,17
			Urząd Miejski w Karczewie	2 708,17	0,00	0,00	2 708,17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	465,53	0,00	0,00	465,53
			Urząd Miejski w Karczewie	465,53	0,00	0,00	465,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22,30	0,00	0,00	22,30
			Urząd Miejski w Karczewie	22,30	0,00	0,00	22,30
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	53 543,00	0,00	0,00	53 543,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 850,00	0,00	0,00	30 850,00
			Urząd Miejski w Karczewie	30 850,00	0,00	0,00	30 850,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00
			Urząd Miejski w Karczewie	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 890,92	0,00	0,00	1 890,92
			Urząd Miejski w Karczewie	1 890,92	0,00	0,00	1 890,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy	121,29	0,00	0,00	121,29
			Urząd Miejski w Karczewie	121,29	0,00	0,00	121,29
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 900,00	0,00	0,00	2 900,00
			Urząd Miejski w Karczewie	2 900,00	0,00	0,00	2 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 430,79	0,00	0,00	6 430,79
			Urząd Miejski w Karczewie	6 430,79	0,00	0,00	6 430,79
		4300	Zakup usług pozostałych	350,00	0,00	0,00	350,00
			Urząd Miejski w Karczewie	350,00	0,00	0,00	350,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	46 686,00	0,00	0,00	46 686,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 900,00	0,00	0,00	28 900,00
			Urząd Miejski w Karczewie	28 900,00	0,00	0,00	28 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 010,00	0,00	0,00	8 010,00
			Urząd Miejski w Karczewie	8 010,00	0,00	0,00	8 010,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 376,95	0,00	0,00	1 376,95
			Urząd Miejski w Karczewie	1 376,95	0,00	0,00	1 376,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy	117,86	0,00	0,00	117,86
			Urząd Miejski w Karczewie	117,86	0,00	0,00	117,86
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 550,00	0,00	0,00	2 550,00

		Urząd Miejski w Karczewie	2 550,00	0,00	0,00	2 550,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 381,19	0,00	0,00	5 381,19
		Urząd Miejski w Karczewie	5 381,19	0,00	0,00	5 381,19
	4300	Zakup usług pozostałych	350,00	0,00	0,00	350,00
		Urząd Miejski w Karczewie	350,00	0,00	0,00	350,00
801		Oświata i wychowanie	114 004,00	0,00	0,00	114 004,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	114 004,00	0,00	0,00	114 004,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	6 385,50	0,00	0,00	6 385,50
		Urząd Miejski w Karczewie	6 385,50	0,00	0,00	6 385,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 129,15	0,00	0,00	1 129,15
		Urząd Miejski w Karczewie	1 129,15	0,00	0,00	1 129,15
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	106 489,35	0,00	0,00	106 489,35
		Szkoła Podstawowa Nr 1	24 591,60	0,00	0,00	24 591,60
		Szkoła Podstawowa Nr 2	49 247,55	0,00	0,00	49 247,55
		Zespół Szkolno- Przedszkolny Otwock Wielki	7 845,75	0,00	0,00	7 845,75
		Zespół Szkolno- Przedszkolny w Sobiekursku	15 968,70	0,00	0,00	15 968,70
		Szkoła Podstawowa w Glinkach	8 835,75	0,00	0,00	8 835,75
852		Pomoc społeczna	555 679,00	-1 299,00	10 675,00	565 055,00
	85203	Ośrodki wsparcia	525 647,00	-1 200,00	9 950,00	534 397,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00	0,00	100,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	100,00	0,00	0,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 099,00	0,00	0,00	221 099,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	221 099,00	0,00	0,00	221 099,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 250,00	0,00	0,00	17 250,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	17 250,00	0,00	0,00	17 250,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 731,00	0,00	0,00	44 731,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	44 731,00	0,00	0,00	44 731,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 980,00	0,00	0,00	6 980,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	6 980,00	0,00	0,00	6 980,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	0,00	0,00	3 600,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	3 600,00	0,00	0,00	3 600,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 133,00	0,00	0,00	52 133,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	52 133,00	0,00	0,00	52 133,00
	4220	Zakup środków żywności	28 300,00	0,00	0,00	28 300,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	28 300,00	0,00	0,00	28 300,00
	4260	Zakup energii	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 804,00	0,00	8 750,00	15 554,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	6 804,00	0,00	8 750,00	15 554,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	0,00	0,00	240,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	240,00	0,00	0,00	240,00
	4300	Zakup usług pozostałych	88 096,00	-1 200,00	0,00	86 896,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	88 096,00	-1 200,00	0,00	86 896,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	0,00	0,00	1 300,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	1 300,00	0,00	0,00	1 300,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	33 500,00	0,00	0,00	33 500,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	33 500,00	0,00	0,00	33 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 503,00	0,00	0,00	1 503,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	1 503,00	0,00	0,00	1 503,00
	4430	Różne opłaty i składki	750,00	0,00	0,00	750,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	750,00	0,00	0,00	750,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 511,00	0,00	0,00	5 511,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	5 511,00	0,00	0,00	5 511,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 250,00	0,00	1 200,00	7 450,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	6 250,00	0,00	1 200,00	7 450,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	3 385,00	-99,00	0,00	3 286,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 318,63	-97,06	0,00	3 221,57
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	3 318,63	-97,06	0,00	3 221,57
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66,37	-1,94	0,00	64,43
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	66,37	-1,94	0,00	64,43
85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 872,00	0,00	0,00	4 872,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 800,00	0,00	0,00	4 800,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	4 800,00	0,00	0,00	4 800,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72,00	0,00	0,00	72,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	72,00	0,00	0,00	72,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 775,00	0,00	725,00	22 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 775,00	0,00	725,00	22 500,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	21 775,00	0,00	725,00	22 500,00
855		Rodzina	16 788 501,00	0,00	874 421,00	17 662 922,00
85501		Świadczenie wychowawcze	12 162 000,00	0,00	733 520,00	12 895 520,00
	3110	Świadczenia społeczne	12 001 593,00	0,00	715 838,00	12 717 431,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	12 001 593,00	0,00	715 838,00	12 717 431,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 669,00	0,00	9 000,00	107 669,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	98 669,00	0,00	9 000,00	107 669,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 734,00	0,00	0,00	5 734,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	5 734,00	0,00	0,00	5 734,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 905,00	0,00	3 310,00	18 215,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	14 905,00	0,00	3 310,00	18 215,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100,00	0,00	0,00	2 100,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2 100,00	0,00	0,00	2 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	250,00	0,00	0,00	250,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	250,00	0,00	0,00	250,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 922,00	0,00	5 098,12	19 020,12
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	13 922,00	0,00	5 098,12	19 020,12
	4300	Zakup usług pozostałych	19 605,00	0,00	273,88	19 878,88
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	19 605,00	0,00	273,88	19 878,88
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	850,00	0,00	0,00	850,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	850,00	0,00	0,00	850,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	0,00	0,00	2 372,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2 372,00	0,00	0,00	2 372,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 995 650,00	0,00	135 373,00	4 131 023,00

	3110	Świadczenia społeczne	3 676 849,00	0,00	133 118,00	3 809 967,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	3 676 849,00	0,00	133 118,00	3 809 967,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 712,72	0,00	1 800,00	61 512,72
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	59 712,72	0,00	1 800,00	61 512,72
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 617,28	0,00	0,00	4 617,28
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	4 617,28	0,00	0,00	4 617,28
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	216 480,00	0,00	455,00	216 935,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	216 480,00	0,00	455,00	216 935,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 421,00	0,00	0,00	1 421,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	1 421,00	0,00	0,00	1 421,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	750,00	0,00	0,00	750,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	750,00	0,00	0,00	750,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 490,00	0,00	0,00	10 490,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	10 490,00	0,00	0,00	10 490,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 108,00	0,00	0,00	21 108,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	21 108,00	0,00	0,00	21 108,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	850,00	0,00	0,00	850,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	850,00	0,00	0,00	850,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	0,00	0,00	2 372,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2 372,00	0,00	0,00	2 372,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	1 311,00	0,00	20,00	1 331,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	670,00	0,00	10,00	680,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	670,00	0,00	10,00	680,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116,00	0,00	2,73	118,73
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	116,00	0,00	2,73	118,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	525,00	0,00	7,27	532,27
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	525,00	0,00	7,27	532,27
85504		Wspieranie rodziny	605 740,00	0,00	4 510,00	610 250,00
	3110	Świadczenia społeczne	586 200,00	0,00	4 350,00	590 550,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	586 200,00	0,00	4 350,00	590 550,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 100,00	0,00	150,00	13 250,00

		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	13 100,00	0,00	150,00	13 250,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 290,00	0,00	10,00	2 300,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2 290,00	0,00	10,00	2 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	312,00	0,00	0,00	312,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	312,00	0,00	0,00	312,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 469,00	0,00	0,00	3 469,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	3 469,00	0,00	0,00	3 469,00
	4300	Zakup usług pozostałych	369,00	0,00	0,00	369,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	369,00	0,00	0,00	369,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	23 800,00	0,00	998,00	24 798,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 800,00	0,00	998,00	24 798,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	23 800,00	0,00	998,00	24 798,00
		Razem	17 727 046,68	-1 701,00	885 096,00	18 610 441,68

Burmistrz Karczewa
Michał Rudzki