

ZARZĄDZENIE Nr 148/2023
BURMISTRZA KARCZEWA
z dnia 14 listopada 2023 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2023

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463, 1688), oraz art. 222 i art. 257 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 497, 1273, 1407, 1641, 1872, 1693), zarządza się, co następuje:

§ 1

W Uchwale Budżetowej na rok 2023 Gminy Karczew Nr LXXXII/443/2023 z dnia 30 stycznia 2023 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 2 ustala się dochody w łącznej kwocie **91.150.318,51 zł**, z tego:
 - a) bieżące w kwocie **80.836.597,42 zł**
 - b) majątkowe w kwocie **10.313.721,09 zł**

wprowadzone zmiany przedstawia Zestawienie Nr 1 do niniejszego zarządzenia;

2. w § 3 ustala się wydatki w łącznej kwocie **103.830.653,05 zł**, z tego:
 - a) bieżące w kwocie **83.705.889,10 zł**
 - b) majątkowe w kwocie **20.124.763,95 zł**

wprowadzone zmiany przedstawia Zestawienie Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Dokonyje się zmian w Zestawieniu Nr 5 do Uchwały Budżetowej na rok 2023 Gminy Karczew Nr LXXXII/443/2023 z dnia 30 stycznia 2023 r.– zgodnie z Zestawieniem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Dokonyje się zmian w Zestawieniu Nr 6 do Uchwały Budżetowej na rok 2023 Gminy Karczew Nr LXXXII/443/2023 z dnia 30 stycznia 2023 r.– zgodnie z Zestawieniem Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 4

1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości **49.024,00 zł**.
2. Ustala się rezerwę celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości – **62.525,00 zł**.

§ 5

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Karczewa
Michał Rudzki

UZASADNIENIE

Ad § 1.1

Zmiany w Zestawieniu Nr 1 dotyczą:

- a) zmniejszenia dochodów bieżących w rozdz. 85502 o kwotę 86.000,00 zł w związku z otrzymaną informacją z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego o zmianie wysokości planów dotacji celowych dla gmin na realizację świadczeń rodzinnych – ze środków dotacji na zadania zlecone;
- b) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz. 85513 o kwotę 9.578,00 zł w związku z otrzymanymi informacjami z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego o zwiększeniu dotacji celowej przeznaczonej na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych rodzinnych – ze środków dotacji na zadania zlecone.

Ad § 1.2

Zmiany w Zestawieniu Nr 2 dotyczą:

- a) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz. 71035 między paragrafami o kwotę 1.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup zniczy i kwiatów na kwatery żołnierskie na cmentarzach wojskowych będących pod opieką gminy;
- b) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz. 75022 między paragrafami o kwotę 2.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych na potrzeby Rady;
- c) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz. 75023 między paragrafami o kwotę 27.000,00 zł z przeznaczeniem na wpłaty na PFRON, badania lekarskie, podróże służbowe oraz szkolenia;
- d) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz. 75023 między paragrafami o kwotę 1.300,00 zł z przeznaczeniem na szkolenia pracowników Grupy Remontowej;
- e) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 75075 o kwotę 1.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup pozostałych usług do promocji Gminy Karczew;

- f) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz. 75412 między paragrafami o kwotę 8.288,23 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług oraz ubezpieczenia i opłaty na rzecz OSP Łukówiec;
- g) zmniejszenia rezerwy ogólnej w rozdz. 75818 o kwotę 2.873,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług do promocji Gminy Karczew oraz zakup usług przez Grupę Remontową;
- h) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz. 80101 między paragrafami o kwotę 350,00 zł z przeznaczeniem na opłatę decyzji SANEPID przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Otwocku Wielkim;
- i) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz. 80101, 80104, 80148 między paragrafami o kwotę 6.330,00 zł z przeznaczeniem na szkolenia BHP, badania lekarskie pracowników, zakup oprogramowania oraz zakup elementów wyposażenia w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Sobiekursku;
- j) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz. 80101 między paragrafami o kwotę 4.230,00 zł z przeznaczeniem na prace elektryczne i podłączenie gazu w Szkole Podstawowej Nr 2;
- k) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz. 80104 między paragrafami o kwotę 750,00 zł w związku z realizacją umowy na dofinansowanie Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Otwocku Wielkim;
- l) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 80145 o kwotę 1.400,00 zł z przeznaczeniem na umowy zlecenia dla ekspertów, którzy biorą udział w komisjach egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o nadanie stopnia nauczyciela mianowanego;
- m) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz. 80145 o kwotę 1.000,00 zł dot. składek na ubezpieczenia społeczne;
- n) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz. 80146 między paragrafami o kwotę 1.000,00 zł z przeznaczeniem na szkolenia dla nauczycieli Szkoły Podstawowej w Glinkach;
- o) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz. 80195 o kwotę 400,00 zł dot. zakupu materiałów i wyposażenia;

- p) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz. 85154 o kwotę 15.500,00 zł dot. środków na realizację Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii przez Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej;
- q) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 85154 o kwotę 15.500,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług związanych z realizacją Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej;
- r) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz. 85502 o kwotę 86.000,00 zł w związku z otrzymaną informacją z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego o zmianie wysokości planów dotacji celowych dla gmin na realizację świadczeń rodzinnych – ze środków dotacji na zadania zlecone;
- s) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 85513 o kwotę 9.578,00 zł w związku z otrzymanymi informacjami z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego o zwiększeniu dotacji celowej przeznaczonej na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych rodzinnych – ze środków dotacji na zadania zlecone;
- t) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 92195 o kwotę 1.873,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych w Grupie Remontowej.

Ad § 2

Zmiany w Zestawieniu Nr 5 dotyczą:

- a) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz. 85154 o kwotę 15.500,00 zł dot. środków na realizację Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii przez Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej;
- b) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 85154 o kwotę 15.500,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług związanych z realizacją Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

Ad § 3

Zmiany w Zestawieniu Nr 6 dotyczą:

- a) zmniejszenia dochodów i wydatków bieżących w rozdz. 85502 o kwotę 86.000,00 zł w związku z otrzymaną informacją z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego o zmianie wysokości planów dotacji celowych dla gmin na realizację świadczeń rodzinnych;
- b) zwiększenia dochodów i wydatków bieżących w rozdz. 85513 o kwotę 9.578,00 zł w związku z otrzymanymi informacjami z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego o zwiększeniu dotacji celowej przeznaczonej na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Zestawienie Nr 1 do Zarządzenia Nr 148/2023
Burmistrza Karczewa z dnia 14 listopada 2023 r.
zmieniającego Uchwałę Budżetową na 2023 rok

Zmiany do Zestawienia Nr 1 do Uchwały Budżetowej Gminy Karczew na rok 2023 Nr LXXXII/443/2023 z dnia 30 stycznia 2023 r.

Plan dochodów na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
855			Rodzina	6 411 786,00	-86 000,00	9 578,00	6 335 364,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 349 250,00	-86 000,00	0,00	4 263 250,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 319 000,00	-86 000,00	0,00	4 233 000,00
			Urząd Miejski w Karczewie (organ)	4 319 000,00	-86 000,00	0,00	4 233 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	59 922,00	0,00	9 578,00	69 500,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	59 922,00	0,00	9 578,00	69 500,00
			Urząd Miejski w Karczewie (organ)	59 922,00	0,00	9 578,00	69 500,00
			Razem	91 226 740,51	-86 000,00	9 578,00	91 150 318,51

Burmistrz Karczewa
Michał Rudzki

Zestawienie Nr 2 do Zarządzenia Nr 148/2023
Burmistrza Karczewa z dnia 14 listopada 2023 r.
zmieniającego Uchwałę Budżetową na 2023 rok

Zmiany do Zestawienia Nr 2 do Uchwały Budżetowej Gminy Karczew na rok 2023 Nr LXXXII/443/2023 z dnia 30 stycznia 2023 r.

Plan wydatków na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
710			Działalność usługowa	125 238,00	-1 000,00	1 000,00	125 238,00
	71035		Cmentarze	2 500,00	-1 000,00	1 000,00	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	1 000,00	2 500,00
			Grupa Remontowa w Karczewie	1 500,00	0,00	1 000,00	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00
			Grupa Remontowa w Karczewie	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	11 723 496,08	-30 300,00	31 300,00	11 724 496,08
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	447 500,00	-2 000,00	2 000,00	447 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	-2 000,00	0,00	1 500,00
			Urząd Miejski w Karczewie	3 500,00	-2 000,00	0,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	2 000,00	6 000,00
			Urząd Miejski w Karczewie	4 000,00	0,00	2 000,00	6 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 121 678,41	-28 300,00	28 300,00	9 121 678,41
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	96 500,00	0,00	19 000,00	115 500,00
			Urząd Miejski w Karczewie	96 000,00	0,00	19 000,00	115 000,00
		4260	Zakup energii	413 000,00	-27 000,00	0,00	386 000,00
			Urząd Miejski w Karczewie	341 000,00	-27 000,00	0,00	314 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 700,00	0,00	1 000,00	13 700,00
			Urząd Miejski w Karczewie	9 700,00	0,00	1 000,00	10 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	24 800,00	0,00	5 000,00	29 800,00
			Urząd Miejski w Karczewie	24 500,00	0,00	5 000,00	29 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	105 615,00	-1 300,00	0,00	104 315,00
			Grupa Remontowa w Karczewie	19 615,00	-1 300,00	0,00	18 315,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 600,00	0,00	3 300,00	20 900,00
			Urząd Miejski w Karczewie	15 000,00	0,00	2 000,00	17 000,00
			Grupa Remontowa w Karczewie	2 600,00	0,00	1 300,00	3 900,00

	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	44 400,00	0,00	1 000,00	45 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	0,00	1 000,00	43 000,00
			Urząd Miejski w Karczewie	42 000,00	0,00	1 000,00	43 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	674 019,44	-8 288,23	8 288,23	674 019,44
	75412		Ochotnicze straże pożarne	454 365,00	-8 288,23	8 288,23	454 365,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	77 304,00	-1 128,00	0,00	76 176,00
			Urząd Miejski w Karczewie	77 304,00	-1 128,00	0,00	76 176,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 202,60	0,00	1 518,00	76 720,60
			Urząd Miejski w Karczewie	75 202,60	0,00	1 518,00	76 720,60
		4260	Zakup energii	144 690,00	-5 170,23	0,00	139 519,77
			Urząd Miejski w Karczewie	144 690,00	-5 170,23	0,00	139 519,77
		4270	Zakup usług remontowych	46 040,00	-1 600,00	0,00	44 440,00
			Urząd Miejski w Karczewie	46 040,00	-1 600,00	0,00	44 440,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 753,40	0,00	5 000,00	43 753,40
			Urząd Miejski w Karczewie	38 753,40	0,00	5 000,00	43 753,40
		4430	Różne opłaty i składki	24 000,00	0,00	1 770,23	25 770,23
			Urząd Miejski w Karczewie	24 000,00	0,00	1 770,23	25 770,23
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 240,00	-390,00	0,00	12 850,00
			Urząd Miejski w Karczewie	13 240,00	-390,00	0,00	12 850,00
758			Różne rozliczenia	116 532,00	-2 873,00	0,00	113 659,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	114 422,00	-2 873,00	0,00	111 549,00
		4810	Rezerwy	114 422,00	-2 873,00	0,00	111 549,00
			Urząd Miejski w Karczewie	114 422,00	-2 873,00	0,00	111 549,00
801			Oświata i wychowanie	45 757 175,22	-14 060,00	14 060,00	45 757 175,22
	80101		Szkoły podstawowe	20 385 993,99	-9 230,00	7 620,00	20 384 383,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	231 964,89	-350,00	0,00	231 614,89
			Zespół Szkolno- Przedszkolny Otwock Wielki	36 865,56	-350,00	0,00	36 515,56
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	38 357,48	-2 000,00	0,00	36 357,48
			Zespół Szkolno- Przedszkolny w Sobiekursku	22 357,48	-2 000,00	0,00	20 357,48
		4260	Zakup energii	740 851,00	-5 760,00	0,00	735 091,00
			Szkoła Podstawowa Nr 2	276 656,00	-4 230,00	0,00	272 426,00
			Zespół Szkolno- Przedszkolny w Sobiekursku	94 972,00	-1 530,00	0,00	93 442,00
		4270	Zakup usług remontowych	134 860,00	0,00	4 230,00	139 090,00
			Szkoła Podstawowa Nr 2	36 400,00	0,00	4 230,00	40 630,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 500,00	-1 120,00	0,00	7 380,00
			Zespół Szkolno- Przedszkolny w Sobiekursku	2 000,00	-1 120,00	0,00	880,00
		4300	Zakup usług pozostałych	225 221,00	0,00	3 040,00	228 261,00

		Zespół Szkolno- Przedszkolny w Sobiekursku	47 870,00	0,00	3 040,00	50 910,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00	0,00	350,00	550,00
		Zespół Szkolno- Przedszkolny Otwock Wielki	0,00	0,00	350,00	350,00
80104		Przedszkola	9 882 825,35	-2 430,00	1 810,00	9 882 205,35
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	0,00	750,00	750,00
		Zespół Szkolno- Przedszkolny Otwock Wielki	0,00	0,00	750,00	750,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 750,00	-750,00	0,00	9 000,00
		Zespół Szkolno- Przedszkolny Otwock Wielki	4 250,00	-750,00	0,00	3 500,00
	4260	Zakup energii	447 146,00	-1 130,00	0,00	446 016,00
		Zespół Szkolno- Przedszkolny w Sobiekursku	34 000,00	-1 130,00	0,00	32 870,00
	4270	Zakup usług remontowych	33 975,00	-550,00	0,00	33 425,00
		Zespół Szkolno- Przedszkolny w Sobiekursku	875,00	-550,00	0,00	325,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	0,00	320,00	8 320,00
		Zespół Szkolno- Przedszkolny w Sobiekursku	500,00	0,00	320,00	820,00
	4300	Zakup usług pozostałych	128 055,00	0,00	740,00	128 795,00
		Zespół Szkolno- Przedszkolny w Sobiekursku	6 955,00	0,00	740,00	7 695,00
80145		Komisje egzaminacyjne	4 000,00	-1 000,00	1 400,00	4 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00
		Urząd Miejski w Karczewie	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	1 400,00	4 400,00
		Urząd Miejski w Karczewie	3 000,00	0,00	1 400,00	4 400,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	144 752,80	-1 000,00	1 000,00	144 752,80
	4300	Zakup usług pozostałych	89 902,80	-1 000,00	0,00	88 902,80
		Szkoła Podstawowa w Glinkach	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	54 850,00	0,00	1 000,00	55 850,00
		Szkoła Podstawowa w Glinkach	4 600,00	0,00	1 000,00	5 600,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	4 656 629,68	0,00	2 230,00	4 658 859,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	0,00	2 000,00	30 000,00
		Zespół Szkolno- Przedszkolny w Sobiekursku	16 000,00	0,00	2 000,00	18 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	0,00	230,00	6 230,00
		Zespół Szkolno- Przedszkolny w Sobiekursku	2 000,00	0,00	230,00	2 230,00
80195		Pozostała działalność	1 409 783,54	-400,00	0,00	1 409 383,54
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-400,00	0,00	9 600,00
		Urząd Miejski w Karczewie	10 000,00	-400,00	0,00	9 600,00
851		Ochrona zdrowia	816 126,23	-15 500,00	15 500,00	816 126,23
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	588 126,23	-15 500,00	15 500,00	588 126,23
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 033,00	-300,00	0,00	19 733,00

		Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	5 073,00	-300,00	0,00	4 773,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 796,00	-90,00	0,00	1 706,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	466,00	-90,00	0,00	376,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	192 800,00	-4 000,00	0,00	188 800,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	50 260,00	-4 000,00	0,00	46 260,00
	4260	Zakup energii	7 930,00	-610,00	0,00	7 320,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	7 930,00	-610,00	0,00	7 320,00
	4300	Zakup usług pozostałych	271 299,23	-9 527,00	15 500,00	277 272,23
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	213 853,93	0,00	15 500,00	229 353,93
		Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	26 273,00	-9 527,00	0,00	16 746,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	690,00	-100,00	0,00	590,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	690,00	-100,00	0,00	590,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 478,00	-690,00	0,00	7 788,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	8 478,00	-690,00	0,00	7 788,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 230,00	-89,00	0,00	1 141,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	230,00	-89,00	0,00	141,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	416,00	-94,00	0,00	322,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	416,00	-94,00	0,00	322,00
855		Rodzina	7 771 111,30	-123 300,00	46 878,00	7 694 689,30
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 500 583,00	-123 300,00	37 300,00	4 414 583,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 884 513,00	-119 920,00	6 000,00	3 770 593,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	3 884 513,00	-119 920,00	6 000,00	3 770 593,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	344 097,00	-840,00	31 300,00	374 557,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	344 097,00	-840,00	31 300,00	374 557,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 117,42	-1 200,18	0,00	3 917,24
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	5 117,42	-1 200,18	0,00	3 917,24
	4300	Zakup usług pozostałych	27 030,58	-762,30	0,00	26 268,28
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	27 030,58	-762,30	0,00	26 268,28
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	-577,52	0,00	1 422,48
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2 000,00	-577,52	0,00	1 422,48
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	59 922,00	0,00	9 578,00	69 500,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	59 922,00	0,00	9 578,00	69 500,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	59 922,00	0,00	9 578,00	69 500,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 598 608,99	0,00	1 873,00	4 600 481,99
	92195		Pozostała działalność	1 456 464,15	0,00	1 873,00	1 458 337,15
		4300	Zakup usług pozostałych	4 400,00	0,00	1 873,00	6 273,00
			Grupa Remontowa w Karczewie	4 400,00	0,00	1 873,00	6 273,00
			Razem	103 907 075,05	-195 321,23	118 899,23	103 830 653,05

Burmistrz Karczewa
Michał Rudzki

Zestawienie Nr 3 do Zarządzenia Nr 148/2023
Burmistrza Karczewa z dnia 14 listopada 2023 r.
zmieniającego Uchwałę Budżetową na 2023 rok

Zmiany do Zestawienia Nr 5 do Uchwały Budżetowej Gminy Karczew na rok 2023 Nr LXXXII/443/2023 z dnia 30 stycznia 2023 r.

Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii

Plan dochodów na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	477 541,93	0,00	0,00	477 541,93
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	477 541,93	0,00	0,00	477 541,93
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	125 541,93	0,00	0,00	125 541,93
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	352 000,00	0,00	0,00	352 000,00
			Razem	477 541,93	0,00	0,00	477 541,93

Plan wydatków na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
851			Ochrona zdrowia	598 126,23	-15 500,00	15 500,00	598 126,23
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
			Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
			Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00

85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	588 126,23	-15 500,00	15 500,00	588 126,23
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 030,32	0,00	0,00	15 030,32
		Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	15 030,32	0,00	0,00	15 030,32
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 153,68	0,00	0,00	1 153,68
		Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	1 153,68	0,00	0,00	1 153,68
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 033,00	-300,00	0,00	19 733,00
		Urząd Miejski w Karczewie	1 210,00	0,00	0,00	1 210,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	13 750,00	0,00	0,00	13 750,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	5 073,00	-300,00	0,00	4 773,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 796,00	-90,00	0,00	1 706,00
		Urząd Miejski w Karczewie	180,00	0,00	0,00	180,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	1 150,00	0,00	0,00	1 150,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	466,00	-90,00	0,00	376,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	192 800,00	-4 000,00	0,00	188 800,00
		Urząd Miejski w Karczewie	54 000,00	0,00	0,00	54 000,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	88 540,00	0,00	0,00	88 540,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	50 260,00	-4 000,00	0,00	46 260,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 270,00	0,00	0,00	55 270,00
		Urząd Miejski w Karczewie	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	41 770,00	0,00	0,00	41 770,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	500,00	0,00	0,00	500,00
	4220	Zakup środków żywności	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
		Urząd Miejski w Karczewie	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
	4260	Zakup energii	7 930,00	-610,00	0,00	7 320,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	7 930,00	-610,00	0,00	7 320,00
	4300	Zakup usług pozostałych	271 299,23	-9 527,00	15 500,00	277 272,23
		Urząd Miejski w Karczewie	31 172,30	0,00	0,00	31 172,30
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	213 853,93	0,00	15 500,00	229 353,93
		Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	26 273,00	-9 527,00	0,00	16 746,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	690,00	-100,00	0,00	590,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	690,00	-100,00	0,00	590,00

	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 478,00	-690,00	0,00	7 788,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	8 478,00	-690,00	0,00	7 788,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		Urząd Miejski w Karczewie	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 230,00	-89,00	0,00	1 141,00
		Urząd Miejski w Karczewie	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	230,00	-89,00	0,00	141,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	416,00	-94,00	0,00	322,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	416,00	-94,00	0,00	322,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	0,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	0,00	0,00	0,00	0,00
		Razem	598 126,23	-15 500,00	15 500,00	598 126,23

Kwota środków wynikających z rozliczenia środków z Funduszu Alkoholowego za 2022 rok wynosi 120.584,30 zł.

Burmistrz Karczewa
Michał Rudzki

**Zmiany do Zestawienia Nr 6 do Uchwały Budżetowej Gminy Karczew na rok 2023 Nr LXXXII/443/2023 z dnia 30 stycznia 2023 r.
Plan zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami**

Plan dochodów na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	89 797,14	0,00	0,00	89 797,14
	01095		Pozostała działalność	89 797,14	0,00	0,00	89 797,14
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	89 797,14	0,00	0,00	89 797,14
			Urząd Miejski w Karczewie (organ)	89 797,14	0,00	0,00	89 797,14
600			Transport i łączność	1 742,78	0,00	0,00	1 742,78
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 742,78	0,00	0,00	1 742,78
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 742,78	0,00	0,00	1 742,78
			Urząd Miejski w Karczewie (organ)	1 742,78	0,00	0,00	1 742,78
750			Administracja publiczna	159 990,77	0,00	0,00	159 990,77
	75011		Urzędy wojewódzkie	159 990,77	0,00	0,00	159 990,77
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	159 990,77	0,00	0,00	159 990,77
			Urząd Miejski w Karczewie (organ)	159 990,77	0,00	0,00	159 990,77
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	151 103,00	0,00	0,00	151 103,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 114,00	0,00	0,00	3 114,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 114,00	0,00	0,00	3 114,00

			Urząd Miejski w Karczewie (organ)	3 114,00	0,00	0,00	3 114,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	147 247,00	0,00	0,00	147 247,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	147 247,00	0,00	0,00	147 247,00
			Urząd Miejski w Karczewie (organ)	147 247,00	0,00	0,00	147 247,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	742,00	0,00	0,00	742,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	742,00	0,00	0,00	742,00
			Urząd Miejski w Karczewie (organ)	742,00	0,00	0,00	742,00
801			Oświata i wychowanie	172 124,80	0,00	0,00	172 124,80
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	172 124,80	0,00	0,00	172 124,80
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	172 124,80	0,00	0,00	172 124,80
			Urząd Miejski w Karczewie (organ)	172 124,80	0,00	0,00	172 124,80
852			Pomoc społeczna	596 934,32	0,00	0,00	596 934,32
	85203		Ośrodki wsparcia	586 904,32	0,00	0,00	586 904,32
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	586 904,32	0,00	0,00	586 904,32
			Urząd Miejski w Karczewie (organ)	586 904,32	0,00	0,00	586 904,32
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 520,00	0,00	0,00	9 520,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 520,00	0,00	0,00	9 520,00
			Urząd Miejski w Karczewie (organ)	9 520,00	0,00	0,00	9 520,00
	85295		Pozostała działalność	510,00	0,00	0,00	510,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	510,00	0,00	0,00	510,00
			Urząd Miejski w Karczewie (organ)	510,00	0,00	0,00	510,00
855			Rodzina	4 387 536,00	-86 000,00	9 578,00	4 311 114,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 325 000,00	-86 000,00	0,00	4 239 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 319 000,00	-86 000,00	0,00	4 233 000,00
			Urząd Miejski w Karczewie (organ)	4 319 000,00	-86 000,00	0,00	4 233 000,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana 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	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
			Urząd Miejski w Karczewie (organ)	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 614,00	0,00	0,00	2 614,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 614,00	0,00	0,00	2 614,00
			Urząd Miejski w Karczewie (organ)	2 614,00	0,00	0,00	2 614,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby	59 922,00	0,00	9 578,00	69 500,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	59 922,00	0,00	9 578,00	69 500,00
			Urząd Miejski w Karczewie (organ)	59 922,00	0,00	9 578,00	69 500,00
			Razem	5 559 228,81	-86 000,00	9 578,00	5 482 806,81

Plan wydatków na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	89 797,14	0,00	0,00	89 797,14
	01095		Pozostała działalność	89 797,14	0,00	0,00	89 797,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 256,02	0,00	0,00	1 256,02
			Urząd Miejski w Karczewie	1 256,02	0,00	0,00	1 256,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215,92	0,00	0,00	215,92
			Urząd Miejski w Karczewie	215,92	0,00	0,00	215,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,76	0,00	0,00	30,76
			Urząd Miejski w Karczewie	30,76	0,00	0,00	30,76
		4430	Różne opłaty i składki	88 294,44	0,00	0,00	88 294,44
			Urząd Miejski w Karczewie	88 294,44	0,00	0,00	88 294,44
600			Transport i łączność	1 742,78	0,00	0,00	1 742,78
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 742,78	0,00	0,00	1 742,78
		4300	Zakup usług pozostałych	1 742,78	0,00	0,00	1 742,78
			Urząd Miejski w Karczewie	1 742,78	0,00	0,00	1 742,78
750			Administracja publiczna	159 990,77	0,00	0,00	159 990,77
	75011		Urzędy wojewódzkie	159 990,77	0,00	0,00	159 990,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 334,50	0,00	0,00	124 334,50
			Urząd Miejski w Karczewie	124 334,50	0,00	0,00	124 334,50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 819,20	0,00	0,00	7 819,20
			Urząd Miejski w Karczewie	7 819,20	0,00	0,00	7 819,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 139,05	0,00	0,00	23 139,05
			Urząd Miejski w Karczewie	23 139,05	0,00	0,00	23 139,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 298,02	0,00	0,00	3 298,02
			Urząd Miejski w Karczewie	3 298,02	0,00	0,00	3 298,02
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 400,00	0,00	0,00	1 400,00
			Urząd Miejski w Karczewie	1 400,00	0,00	0,00	1 400,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00
			Urząd Miejski w Karczewie	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	0,00
			Urząd Miejski w Karczewie	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00
			Urząd Miejski w Karczewie	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	151 103,00	0,00	0,00	151 103,00

75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 114,00	0,00	0,00	3 114,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 602,81	0,00	0,00	2 602,81
		Urząd Miejski w Karczewie	2 602,81	0,00	0,00	2 602,81
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	447,42	0,00	0,00	447,42
		Urząd Miejski w Karczewie	447,42	0,00	0,00	447,42
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63,77	0,00	0,00	63,77
		Urząd Miejski w Karczewie	63,77	0,00	0,00	63,77
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	147 247,00	0,00	0,00	147 247,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	74 520,00	0,00	0,00	74 520,00
		Urząd Miejski w Karczewie	74 520,00	0,00	0,00	74 520,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 245,54	0,00	0,00	19 245,54
		Urząd Miejski w Karczewie	19 245,54	0,00	0,00	19 245,54
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 308,30	0,00	0,00	3 308,30
		Urząd Miejski w Karczewie	3 308,30	0,00	0,00	3 308,30
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	439,05	0,00	0,00	439,05
		Urząd Miejski w Karczewie	439,05	0,00	0,00	439,05
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 276,00	0,00	0,00	6 276,00
		Urząd Miejski w Karczewie	6 276,00	0,00	0,00	6 276,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 841,01	0,00	0,00	41 841,01
		Urząd Miejski w Karczewie	41 841,01	0,00	0,00	41 841,01
	4300	Zakup usług pozostałych	1 617,10	0,00	0,00	1 617,10
		Urząd Miejski w Karczewie	1 617,10	0,00	0,00	1 617,10
75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	742,00	0,00	0,00	742,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119,46	0,00	0,00	119,46
		Urząd Miejski w Karczewie	119,46	0,00	0,00	119,46
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20,54	0,00	0,00	20,54
		Urząd Miejski w Karczewie	20,54	0,00	0,00	20,54
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	602,00	0,00	0,00	602,00
		Urząd Miejski w Karczewie	602,00	0,00	0,00	602,00
801		Oświata i wychowanie	172 124,80	0,00	0,00	172 124,80
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	172 124,80	0,00	0,00	172 124,80
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	12 774,22	0,00	0,00	12 774,22
		Urząd Miejski w Karczewie	12 774,22	0,00	0,00	12 774,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 704,20	0,00	0,00	1 704,20

		Urząd Miejski w Karczewie	1 704,20	0,00	0,00	1 704,20
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	157 646,38	0,00	0,00	157 646,38
		Szkoła Podstawowa Nr 1	49 381,32	0,00	0,00	49 381,32
		Szkoła Podstawowa Nr 2	62 019,03	0,00	0,00	62 019,03
		Zespół Szkolno- Przedszkolny Otwock Wielki	12 887,65	0,00	0,00	12 887,65
		Zespół Szkolno- Przedszkolny w Sobiekursku	24 425,88	0,00	0,00	24 425,88
		Szkoła Podstawowa w Glinkach	8 932,50	0,00	0,00	8 932,50
852		Pomoc społeczna	596 934,32	0,00	0,00	596 934,32
	85203	Ośrodki wsparcia	586 904,32	0,00	0,00	586 904,32
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	332 559,60	0,00	0,00	332 559,60
		Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	332 559,60	0,00	0,00	332 559,60
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 141,72	0,00	0,00	17 141,72
		Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	17 141,72	0,00	0,00	17 141,72
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 548,00	0,00	0,00	60 548,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	60 548,00	0,00	0,00	60 548,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 820,72	0,00	0,00	7 820,72
		Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	7 820,72	0,00	0,00	7 820,72
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 940,00	0,00	0,00	5 940,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	5 940,00	0,00	0,00	5 940,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
	4220	Zakup środków żywności	25 947,60	0,00	0,00	25 947,60
		Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	25 947,60	0,00	0,00	25 947,60
	4260	Zakup energii	29 800,00	0,00	0,00	29 800,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	29 800,00	0,00	0,00	29 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	14 400,00	0,00	0,00	14 400,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	14 400,00	0,00	0,00	14 400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	910,00	0,00	0,00	910,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	910,00	0,00	0,00	910,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 449,88	0,00	0,00	23 449,88
		Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	23 449,88	0,00	0,00	23 449,88
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 130,00	0,00	0,00	2 130,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	2 130,00	0,00	0,00	2 130,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 300,00	0,00	0,00	30 300,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	30 300,00	0,00	0,00	30 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	442,80	0,00	0,00	442,80
		Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	442,80	0,00	0,00	442,80

	4430	Różne opłaty i składki	1 066,00	0,00	0,00	1 066,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	1 066,00	0,00	0,00	1 066,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 948,00	0,00	0,00	10 948,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	10 948,00	0,00	0,00	10 948,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	0,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	0,00	0,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 520,00	0,00	0,00	9 520,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 520,00	0,00	0,00	9 520,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	9 520,00	0,00	0,00	9 520,00
85295		Pozostała działalność	510,00	0,00	0,00	510,00
	3110	Świadczenia społeczne	500,00	0,00	0,00	500,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	500,00	0,00	0,00	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10,00	0,00	0,00	10,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	10,00	0,00	0,00	10,00
855		Rodzina	4 387 536,00	-123 300,00	46 878,00	4 311 114,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 325 000,00	-123 300,00	37 300,00	4 239 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 884 513,00	-119 920,00	6 000,00	3 770 593,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	3 884 513,00	-119 920,00	6 000,00	3 770 593,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 900,00	0,00	0,00	4 900,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	4 900,00	0,00	0,00	4 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	323 950,00	-840,00	31 300,00	354 410,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	323 950,00	-840,00	31 300,00	354 410,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 117,42	-1 200,18	0,00	3 917,24
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	5 117,42	-1 200,18	0,00	3 917,24
	4300	Zakup usług pozostałych	27 030,58	-762,30	0,00	26 268,28
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	27 030,58	-762,30	0,00	26 268,28
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	-577,52	0,00	1 422,48
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2 000,00	-577,52	0,00	1 422,48
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	0,00	0,00	4 989,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	4 989,00	0,00	0,00	4 989,00

	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	2 614,00	0,00	0,00	2 614,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 300,00	0,00	0,00	1 300,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	1 300,00	0,00	0,00	1 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	227,00	0,00	0,00	227,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	227,00	0,00	0,00	227,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 087,00	0,00	0,00	1 087,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	1 087,00	0,00	0,00	1 087,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	59 922,00	0,00	9 578,00	69 500,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	59 922,00	0,00	9 578,00	69 500,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	59 922,00	0,00	9 578,00	69 500,00
		Razem	5 559 228,81	-123 300,00	46 878,00	5 482 806,81

Burmistrz Karczewa
Michał Rudzki