

ZARZĄDZENIE Nr 71/2020
BURMISTRZA KARCZEWA
z dnia 29 czerwca 2020 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2020

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713), art. 222 ust. 4, 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, z późn. zm.¹⁾) zarządza się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Budżetowej na rok 2020 Gminy Karczew Nr XXII/140/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2020 roku poz. 208, z późn. zm.²⁾) wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 2 ustala się dochody w łącznej kwocie **97.560.931,67 zł**,

z tego:

a) bieżące w kwocie **92.053.031,68 zł**

b) majątkowe w kwocie **5.507.899,99 zł**

wprowadzone zmiany przedstawia Zestawienie Nr 1 do niniejszego zarządzenia;

2. w § 3 ustala się wydatki w łącznej kwocie **104.472.875,39 zł**

z tego:

a) bieżące w kwocie **90.158.525,12 zł**

b) majątkowe w kwocie **14.314.350,27 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 **63.116,00 zł**.

2. Ustala się rezerwę celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości – **134.409,50 zł**.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Karczewa
Michał Rudzki

1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz.U. z 2018 r. poz. 2245, Dz. U. z 2019 r. poz. 1649 oraz Dz. U. z 2020 r. poz. 284, 374, 568 oraz 695.

2 Zmiany do powyższej uchwały wprowadzone zostały Uchwałą Nr XXIII/149/2020 z dnia 3 lutego 2020 r., Uchwałą Nr XXIV /151/2020 z dnia 24 lutego 2020 r., Uchwałą Nr XXVII/177/2020 z dnia 1 czerwca 2020 r.

UZASADNIENIE

Ad § 1.1 Zmiany w **Zestawieniu Nr 1** dotyczą:

- a) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz. 85215 o kwotę 492,00 zł w związku z otrzymaną informacją o zwiększeniu planu dotacji celowej na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania – ze środków dotacji na zadania zlecone;
- b) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz. 85513 o kwotę 9.000,00 zł w związku z otrzymaną informacją o zwiększeniu planu dotacji celowej na opłacenie składki 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) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 75421 o kwotę 40.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup odpowiednich środków dezynfekujących oraz ochrony osobistej w związku z podtrzymaniem pracy przedszkoli w celu zapobiegania zarażeniom koronawirusem SARS-CoV-2 wywołującym COVID-19;
- b) zmniejszenia rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe w rozdz. 75818 o kwotę 40.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup odpowiednich środków dezynfekujących oraz ochrony osobistej w związku z zapobieganiem zarażeniom koronawirusem SARS-CoV-2 wywołującym COVID-19;
- c) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 85215 o kwotę 492,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz pokrycie kosztów obsługi tego zadania – ze środków dotacji na zadania zlecone;
- d) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 85513 o kwotę 9.000,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – ze środków dotacji na zadania zlecone.

Ad § 2. Zmiany w **Zestawieniu Nr 7** dotyczą:

- a) zwiększenia dochodów i wydatków bieżących w rozdz. 85215 o kwotę 492,00 zł w związku z otrzymaną informacją o zwiększeniu planu dotacji celowej na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania – ze środków dotacji na zadania zlecone;
- b) zwiększenia dochodów i wydatków bieżących w rozdz. 85513 o kwotę 9.000,00 zł w związku z otrzymaną informacją o zwiększeniu planu dotacji celowej na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – ze środków dotacji na zadania zlecone.

Burmistrz Karczewa
Michał Rudzki

Zestawienie Nr 1 do Zarządzenia Nr 71/2020
Burmistrza Karczewa z dnia 29 czerwca 2020 r.
zmieniającego Uchwałę Budżetową na 2020 rok

Zmiany do Zestawienia Nr 1 do Uchwały Budżetowej Gminy Karczew na rok 2020 Nr XXII/140/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r.

Plan dochodów na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852			Pomoc społeczna	1 249 037,50	0,00	492,00	1 249 529,50
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 147,00	0,00	492,00	1 639,00
		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	1 147,00	0,00	492,00	1 639,00
			Urząd Miejski w Karczewie (organ)	1 147,00	0,00	492,00	1 639,00
855			Rodzina	20 502 600,00	0,00	9 000,00	20 511 600,00
	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	19 000,00	0,00	9 000,00	28 000,00
		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	19 000,00	0,00	9 000,00	28 000,00
			Urząd Miejski w Karczewie (organ)	19 000,00	0,00	9 000,00	28 000,00
			Razem	97 551 439,67	0,00	9 492,00	97 560 931,67

Burmistrz Karczewa
Michał Rudzki

Zestawienie Nr 2 do Zarządzenia Nr 71/2020
Burmistrza Karczewa z dnia 29 czerwca 2020 r.
zmieniającego Uchwałę Budżetową na 2020 rok

Zmiany do Zestawienia Nr 2 do Uchwały Budżetowej Gminy Karczew na rok 2020 Nr XXII/140/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r.

Plan wydatków na 2020 rok

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	634 402,50	0,00	40 000,00	674 402,50
	75421		Zarządzanie kryzysowe	129 990,50	0,00	40 000,00	169 990,50
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	87 801,00	0,00	40 000,00	127 801,00
			Urząd Miejski w Karczewie	84 400,00	0,00	40 000,00	124 400,00
758			Różne rozliczenia	10 898 052,50	-40 000,00	0,00	10 858 052,50
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	237 525,50	-40 000,00	0,00	197 525,50
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	237 525,50	-40 000,00	0,00	197 525,50
			Urząd Miejski w Karczewie	237 525,50	-40 000,00	0,00	197 525,50
852			Pomoc społeczna	2 978 838,35	0,00	492,00	2 979 330,35
	85215		Dodatki mieszkaniowe	75 547,00	0,00	492,00	76 039,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	422,49	0,00	9,65	432,14
			Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	422,49	0,00	9,65	432,14
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	75 124,51	0,00	482,35	75 606,86
			Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	75 124,51	0,00	482,35	75 606,86
855			Rodzina	20 631 021,00	0,00	9 000,00	20 640 021,00
	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	19 000,00	0,00	9 000,00	28 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	19 000,00	0,00	9 000,00	28 000,00
			Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	19 000,00	0,00	9 000,00	28 000,00
			Razem	104 463 383,39	-40 000,00	49 492,00	104 472 875,39

Burmistrz Karczewa
Michał Rudzki

Zestawienie Nr 3 do Zarządzenia Nr 71/2020
Burmistrza Karczewa z dnia 29 czerwca 2020 r.
zmieniającego Uchwałę Budżetową na 2020 rok

Zmiany do Zestawienia Nr 7 do Uchwały Budżetowej Gminy Karczew na rok 2020 Nr XXII/140/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r.

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

Plan dochodów na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	25 185,84	0,00	0,00	25 185,84
	01095		Pozostała działalność	25 185,84	0,00	0,00	25 185,84
		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	25 185,84	0,00	0,00	25 185,84
			Urząd Miejski w Karczewie (organ)	25 185,84	0,00	0,00	25 185,84
750			Administracja publiczna	115 636,00	0,00	0,00	115 636,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	115 636,00	0,00	0,00	115 636,00
		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	115 636,00	0,00	0,00	115 636,00
			Urząd Miejski w Karczewie (organ)	115 636,00	0,00	0,00	115 636,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	56 526,00	0,00	0,00	56 526,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 191,00	0,00	0,00	3 191,00
		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	3 191,00	0,00	0,00	3 191,00
			Urząd Miejski w Karczewie (organ)	3 191,00	0,00	0,00	3 191,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	53 335,00	0,00	0,00	53 335,00

		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	53 335,00	0,00	0,00	53 335,00
			Urząd Miejski w Karczewie (organ)	53 335,00	0,00	0,00	53 335,00
801			Oświata i wychowanie	116 654,00	0,00	0,00	116 654,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	116 654,00	0,00	0,00	116 654,00
		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	116 654,00	0,00	0,00	116 654,00
			Urząd Miejski w Karczewie (organ)	116 654,00	0,00	0,00	116 654,00
852			Pomoc społeczna	555 444,00	0,00	492,00	555 936,00
	85203		Ośrodki wsparcia	530 091,00	0,00	0,00	530 091,00
		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	530 091,00	0,00	0,00	530 091,00
			Urząd Miejski w Karczewie (organ)	530 091,00	0,00	0,00	530 091,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 147,00	0,00	492,00	1 639,00
		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	1 147,00	0,00	492,00	1 639,00
			Urząd Miejski w Karczewie (organ)	1 147,00	0,00	492,00	1 639,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 436,00	0,00	0,00	2 436,00
		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	2 436,00	0,00	0,00	2 436,00
			Urząd Miejski w Karczewie (organ)	2 436,00	0,00	0,00	2 436,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 770,00	0,00	0,00	21 770,00

		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	21 770,00	0,00	0,00	21 770,00
			Urząd Miejski w Karczewie (organ)	21 770,00	0,00	0,00	21 770,00
855			Rodzina	20 482 350,00	0,00	9 000,00	20 491 350,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	15 905 000,00	0,00	0,00	15 905 000,00
		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	15 905 000,00	0,00	0,00	15 905 000,00
			Urząd Miejski w Karczewie (organ)	15 905 000,00	0,00	0,00	15 905 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 982 000,00	0,00	0,00	3 982 000,00
		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	3 982 000,00	0,00	0,00	3 982 000,00
			Urząd Miejski w Karczewie (organ)	3 982 000,00	0,00	0,00	3 982 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	350,00	0,00	0,00	350,00
		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	350,00	0,00	0,00	350,00
			Urząd Miejski w Karczewie (organ)	350,00	0,00	0,00	350,00
	85504		Wspieranie rodziny	576 000,00	0,00	0,00	576 000,00
		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	576 000,00	0,00	0,00	576 000,00
			Urząd Miejski w Karczewie (organ)	576 000,00	0,00	0,00	576 000,00

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	19 000,00	0,00	9 000,00	28 000,00
	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	19 000,00	0,00	9 000,00	28 000,00
		Urząd Miejski w Karczewie (organ)	19 000,00	0,00	9 000,00	28 000,00
		Razem	21 351 795,84	0,00	9 492,00	21 361 287,84

Plan wydatków na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	25 185,84	0,00	0,00	25 185,84
	01095		Pozostała działalność	25 185,84	0,00	0,00	25 185,84
		4300	Zakup usług pozostałych	493,84	0,00	0,00	493,84
			Urząd Miejski w Karczewie	493,84	0,00	0,00	493,84
		4430	Różne opłaty i składki	24 692,00	0,00	0,00	24 692,00
			Urząd Miejski w Karczewie	24 692,00	0,00	0,00	24 692,00
750			Administracja publiczna	115 636,00	0,00	0,00	115 636,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	115 636,00	0,00	0,00	115 636,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 975,78	0,00	0,00	89 975,78
			Urząd Miejski w Karczewie	89 975,78	0,00	0,00	89 975,78
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 456,00	0,00	0,00	6 456,00
			Urząd Miejski w Karczewie	6 456,00	0,00	0,00	6 456,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 764,64	0,00	0,00	15 764,64
			Urząd Miejski w Karczewie	15 764,64	0,00	0,00	15 764,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 167,58	0,00	0,00	2 167,58
			Urząd Miejski w Karczewie	2 167,58	0,00	0,00	2 167,58
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 272,00	0,00	0,00	1 272,00
			Urząd Miejski w Karczewie	1 272,00	0,00	0,00	1 272,00

751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	56 526,00	0,00	0,00	56 526,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 191,00	0,00	0,00	3 191,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 685,77	0,00	0,00	2 685,77
			Urząd Miejski w Karczewie	2 685,77	0,00	0,00	2 685,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	461,69	0,00	0,00	461,69
			Urząd Miejski w Karczewie	461,69	0,00	0,00	461,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	43,54	0,00	0,00	43,54
			Urząd Miejski w Karczewie	43,54	0,00	0,00	43,54
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	53 335,00	0,00	0,00	53 335,00
		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	11 950,00	0,00	0,00	11 950,00
			Urząd Miejski w Karczewie	11 950,00	0,00	0,00	11 950,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 531,95	0,00	0,00	1 531,95
			Urząd Miejski w Karczewie	1 531,95	0,00	0,00	1 531,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	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	5 985,19	0,00	0,00	5 985,19
			Urząd Miejski w Karczewie	5 985,19	0,00	0,00	5 985,19
		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	116 654,00	0,00	0,00	116 654,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	116 654,00	0,00	0,00	116 654,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
			Urząd Miejski w Karczewie	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00

		Urząd Miejski w Karczewie	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	106 654,00	0,00	0,00	106 654,00
		Szkoła Podstawowa Nr 1	27 654,00	0,00	0,00	27 654,00
		Szkoła Podstawowa Nr 2	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
		Zespół Szkolno- Przedszkolny Otwock Wielki	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
		Zespół Szkolno- Przedszkolny w Sobiekursku	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
		Szkoła Podstawowa w Glinkach	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
852		Pomoc społeczna	555 444,00	0,00	492,00	555 936,00
	85203	Ośrodki wsparcia	530 091,00	0,00	0,00	530 091,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00	500,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	500,00	0,00	0,00	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	256 370,00	0,00	0,00	256 370,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	256 370,00	0,00	0,00	256 370,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 400,00	0,00	0,00	19 400,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	19 400,00	0,00	0,00	19 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 581,00	0,00	0,00	48 581,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	48 581,00	0,00	0,00	48 581,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 638,00	0,00	0,00	6 638,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	6 638,00	0,00	0,00	6 638,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	0,00	0,00	4 200,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	4 200,00	0,00	0,00	4 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 841,00	0,00	0,00	27 841,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	27 841,00	0,00	0,00	27 841,00
	4220	Zakup środków żywności	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
	4260	Zakup energii	15 400,00	0,00	0,00	15 400,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	15 400,00	0,00	0,00	15 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	520,00	0,00	0,00	520,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	520,00	0,00	0,00	520,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 735,00	0,00	0,00	60 735,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	60 735,00	0,00	0,00	60 735,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 752,00	0,00	0,00	1 752,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	1 752,00	0,00	0,00	1 752,00

	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 405,00	0,00	0,00	25 405,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	25 405,00	0,00	0,00	25 405,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	0,00	0,00	1 600,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	1 600,00	0,00	0,00	1 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 149,00	0,00	0,00	6 149,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	6 149,00	0,00	0,00	6 149,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 147,00	0,00	492,00	1 639,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 124,51	0,00	482,35	1 606,86
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	1 124,51	0,00	482,35	1 606,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22,49	0,00	9,65	32,14
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	22,49	0,00	9,65	32,14
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 436,00	0,00	0,00	2 436,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 400,00	0,00	0,00	2 400,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2 400,00	0,00	0,00	2 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36,00	0,00	0,00	36,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	36,00	0,00	0,00	36,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 770,00	0,00	0,00	21 770,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 770,00	0,00	0,00	21 770,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	21 770,00	0,00	0,00	21 770,00
855		Rodzina	20 482 350,00	0,00	9 000,00	20 491 350,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	15 905 000,00	0,00	0,00	15 905 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	15 769 808,00	0,00	0,00	15 769 808,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	15 769 808,00	0,00	0,00	15 769 808,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 501,00	0,00	0,00	73 501,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	73 501,00	0,00	0,00	73 501,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 753,00	0,00	0,00	7 753,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	7 753,00	0,00	0,00	7 753,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	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	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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 361,00	0,00	0,00	11 361,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	11 361,00	0,00	0,00	11 361,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 605,00	0,00	0,00	19 605,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	19 605,00	0,00	0,00	19 605,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
	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	3 982 000,00	0,00	0,00	3 982 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 713 347,00	0,00	0,00	3 713 347,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	3 713 347,00	0,00	0,00	3 713 347,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 600,00	0,00	0,00	50 600,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	50 600,00	0,00	0,00	50 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 300,00	0,00	0,00	6 300,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	6 300,00	0,00	0,00	6 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 950,00	0,00	0,00	165 950,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	165 950,00	0,00	0,00	165 950,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	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	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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 402,00	0,00	0,00	15 402,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	15 402,00	0,00	0,00	15 402,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 108,00	0,00	0,00	22 108,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	22 108,00	0,00	0,00	22 108,00

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
	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
85503		Karta Dużej Rodziny	350,00	0,00	0,00	350,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180,00	0,00	0,00	180,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	180,00	0,00	0,00	180,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32,00	0,00	0,00	32,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	32,00	0,00	0,00	32,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	97,00	0,00	0,00	97,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	97,00	0,00	0,00	97,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41,00	0,00	0,00	41,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	41,00	0,00	0,00	41,00
85504		Wspieranie rodziny	576 000,00	0,00	0,00	576 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	557 400,00	0,00	0,00	557 400,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	557 400,00	0,00	0,00	557 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 630,00	0,00	0,00	12 630,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	12 630,00	0,00	0,00	12 630,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00	0,00	0,00	2 200,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2 200,00	0,00	0,00	2 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	270,00	0,00	0,00	270,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	270,00	0,00	0,00	270,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	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

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	19 000,00	0,00	9 000,00	28 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 000,00	0,00	9 000,00	28 000,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	19 000,00	0,00	9 000,00	28 000,00
		Razem	21 351 795,84	0,00	9 492,00	21 361 287,84

Burmistrz Karczewa
Michał Rudzki