

ZARZĄDZENIE Nr 83/2023
BURMISTRZA KARCZEWA
z dnia 7 lipca 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) 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) 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 **90.988.190,07 zł**, z tego:
 - a) bieżące w kwocie **78.019.114,54 zł**
 - b) majątkowe w kwocie **12.969.075,53 zł**

wprowadzone zmiany przedstawia Zestawienie Nr 1 do niniejszego zarządzenia;

2. w § 3 ustala się wydatki w łącznej kwocie **104.848.976,83 zł**, z tego:
 - a) bieżące w kwocie **81.298.422,26 zł**
 - b) majątkowe w kwocie **23.550.554,57 zł**

wprowadzone zmiany przedstawia Zestawienie Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Dokonuje się zmian w Zestawieniu Nr 5 do Uchwały Budżetowej na rok 2022 Gminy Karczew Nr LXII/325/2022 z dnia 13 stycznia 2022 r. – zgodnie z Zestawieniem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Dokonuje się zmian w Zestawieniu Nr 6 do Uchwały Budżetowej na rok 2022 Gminy Karczew Nr LXII/325/2022 z dnia 13 stycznia 2022 r. – zgodnie z Zestawieniem Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 4

1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości **81.157,00 zł**.
2. Ustala się rezerwę celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości – **130.315,00 zł**.

§ 5

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Karczewa

Michał Rudzki

UZASADNIENIE

Ad § 1.1

Zmiana w Zestawieniu Nr 1 dotyczy zwiększenia dochodów bieżących w rozdz. 85203 o kwotę 40.972,80 zł w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Mazowieckiego o zwiększeniu planu dotacji na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi – ze środków dotacji na zadania zlecone.

Ad § 1.2

Zmiany w Zestawieniu Nr 2 dotyczą:

- a) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 75023 o kwotę 6.500,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe w Grupie Remontowej;
- b) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 75421 o kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na usunięcie Barszczu Sosnowskiego we wsi Kosumce;
- c) zmniejszenia rezerwy ogólnej w rozdz. 75818 o kwotę 6.500,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe w Grupie Remontowej;
- d) zmniejszenia rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe w rozdz. 75818 o kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na usunięcie Barszczu Sosnowskiego we wsi Kosumce;
- e) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz. 85154 między paragrafami o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów w ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii;
- f) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 85203 o kwotę 40.972,80 zł z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi – ze środków dotacji na zadania zlecone.

Ad § 2

Zmiany w Zestawieniu Nr 5 dotyczą przesunięcia wydatków bieżących w rozdz. 85154 między paragrafami o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów w ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

Ad § 3

Zmiany w Zestawieniu Nr 6 dotyczą

- a) zwiększenia dochodów i wydatków bieżących w rozdz. 85203 o kwotę 40.972,80 zł w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Mazowieckiego o zwiększeniu planu dotacji na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi – ze środków dotacji na zadania zlecone.

Burmistrz Karczewa

Michał Rudzki

Zestawienie Nr 1 do Zarządzenia Nr 83/2023
Burmistrza Karczewa z dnia 7 lipca 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
852			Pomoc społeczna	1 442 030,24	0,00	40 972,80	1 483 003,04
	85203		Ośrodki wsparcia	546 381,60	0,00	40 972,80	587 354,40
		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	546 381,60	0,00	40 972,80	587 354,40
			Urząd Miejski w Karczewie (organ)	546 381,60	0,00	40 972,80	587 354,40
			Razem	90 947 217,27	0,00	40 972,80	90 988 190,07

Burmistrz Karczewa
Michał Rudzki

Zestawienie Nr 2 do Zarządzenia Nr 83/2023
Burmistrza Karczewa z dnia 7 lipca 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
750			Administracja publiczna	11 699 991,08	0,00	6 500,00	11 706 491,08
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 988 872,41	0,00	6 500,00	8 995 372,41
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110 000,00	0,00	6 500,00	116 500,00
			Grupa Remontowa w Karczewie	75 000,00	0,00	6 500,00	81 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 026 580,67	0,00	5 000,00	1 031 580,67
	75421		Zarządzanie kryzysowe	54 685,00	0,00	5 000,00	59 685,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	0,00	5 000,00	36 000,00
			Urząd Miejski w Karczewie	31 000,00	0,00	5 000,00	36 000,00
758			Różne rozliczenia	225 082,00	-11 500,00	0,00	213 582,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	222 972,00	-11 500,00	0,00	211 472,00
		4810	Rezerwy	222 972,00	-11 500,00	0,00	211 472,00
			Urząd Miejski w Karczewie	222 972,00	-11 500,00	0,00	211 472,00
851			Ochrona zdrowia	770 584,30	-10 000,00	10 000,00	770 584,30
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	542 584,30	-10 000,00	10 000,00	542 584,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	0,00	10 000,00	44 000,00
			Urząd Miejski w Karczewie	3 000,00	0,00	10 000,00	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	233 037,30	-10 000,00	0,00	223 037,30
			Urząd Miejski w Karczewie	47 172,30	-10 000,00	0,00	37 172,30
852			Pomoc społeczna	3 543 752,57	0,00	40 972,80	3 584 725,37
	85203		Ośrodki wsparcia	547 181,60	0,00	40 972,80	588 154,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	10 000,00	20 000,00
			Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	10 000,00	0,00	10 000,00	20 000,00
		4260	Zakup energii	26 800,00	0,00	3 000,00	29 800,00
			Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	26 800,00	0,00	3 000,00	29 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	10 000,00	15 000,00
			Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	5 000,00	0,00	10 000,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 449,88	0,00	10 000,00	22 449,88
			Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	12 449,88	0,00	10 000,00	22 449,88

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 850,00	0,00	280,00	2 130,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	1 850,00	0,00	280,00	2 130,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 000,00	0,00	5 000,00	30 000,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	25 000,00	0,00	5 000,00	30 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	0,00	192,80	442,80
		Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	250,00	0,00	192,80	442,80
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	2 500,00	3 500,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	1 000,00	0,00	2 500,00	3 500,00
		Razem	104 808 004,03	-21 500,00	62 472,80	104 848 976,83

Burmistrz Karczewa
Michał Rudzki

Zestawienie Nr 3 do Zarządzenia Nr 83/2023
 Burmistrza Karczewa z dnia 7 lipca 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	432 000,00	0,00	0,00	432 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	432 000,00	0,00	0,00	432 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	352 000,00	0,00	0,00	352 000,00
			Razem	432 000,00	0,00	0,00	432 000,00

Plan wydatków na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
851			Ochrona zdrowia	552 584,30	-10 000,00	10 000,00	552 584,30
	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	542 584,30	-10 000,00	10 000,00	542 584,30
	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	22 383,00	0,00	0,00	22 383,00
		Urząd Miejski w Karczewie	1 210,00	0,00	0,00	1 210,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	16 100,00	0,00	0,00	16 100,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	5 073,00	0,00	0,00	5 073,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 746,00	0,00	0,00	1 746,00
		Urząd Miejski w Karczewie	180,00	0,00	0,00	180,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	1 100,00	0,00	0,00	1 100,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	466,00	0,00	0,00	466,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	210 240,00	0,00	0,00	210 240,00
		Urząd Miejski w Karczewie	54 000,00	0,00	0,00	54 000,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	105 980,00	0,00	0,00	105 980,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	50 260,00	0,00	0,00	50 260,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	0,00	10 000,00	44 000,00
		Urząd Miejski w Karczewie	3 000,00	0,00	10 000,00	13 000,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	30 500,00	0,00	0,00	30 500,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	500,00	0,00	0,00	500,00
	4260	Zakup energii	7 930,00	0,00	0,00	7 930,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	7 930,00	0,00	0,00	7 930,00
	4300	Zakup usług pozostałych	233 037,30	-10 000,00	0,00	223 037,30
		Urząd Miejski w Karczewie	47 172,30	-10 000,00	0,00	37 172,30
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	158 842,00	0,00	0,00	158 842,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	27 023,00	0,00	0,00	27 023,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	690,00	0,00	0,00	690,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	690,00	0,00	0,00	690,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 728,00	0,00	0,00	7 728,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	7 728,00	0,00	0,00	7 728,00

	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	230,00	0,00	0,00	230,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	230,00	0,00	0,00	230,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	416,00	0,00	0,00	416,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	416,00	0,00	0,00	416,00
	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	552 584,30	-10 000,00	10 000,00	552 584,30

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	59 314,74	0,00	0,00	59 314,74
	01095		Pozostała działalność	59 314,74	0,00	0,00	59 314,74
		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	59 314,74	0,00	0,00	59 314,74
			Urząd Miejski w Karczewie (organ)	59 314,74	0,00	0,00	59 314,74
750			Administracja publiczna	149 414,77	0,00	0,00	149 414,77
	75011		Urzędy wojewódzkie	149 414,77	0,00	0,00	149 414,77
		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	149 414,77	0,00	0,00	149 414,77
			Urząd Miejski w Karczewie (organ)	149 414,77	0,00	0,00	149 414,77
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 114,00	0,00	0,00	3 114,00
	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
852			Pomoc społeczna	556 491,60	0,00	40 972,80	597 464,40
	85203		Ośrodki wsparcia	546 381,60	0,00	40 972,80	587 354,40

	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	546 381,60	0,00	40 972,80	587 354,40
		Urząd Miejski w Karczewie (organ)	546 381,60	0,00	40 972,80	587 354,40
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 600,00	0,00	0,00	9 600,00
	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	9 600,00	0,00	0,00	9 600,00
		Urząd Miejski w Karczewie (organ)	9 600,00	0,00	0,00	9 600,00
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	4 374 793,00	0,00	0,00	4 374 793,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 325 000,00	0,00	0,00	4 325 000,00
	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	0,00	0,00	4 319 000,00
		Urząd Miejski w Karczewie (organ)	4 319 000,00	0,00	0,00	4 319 000,00
	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	1 493,00	0,00	0,00	1 493,00
	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	1 493,00	0,00	0,00	1 493,00
		Urząd Miejski w Karczewie (organ)	1 493,00	0,00	0,00	1 493,00

85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	48 300,00	0,00	0,00	48 300,00
	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	48 300,00	0,00	0,00	48 300,00
		Urząd Miejski w Karczewie (organ)	48 300,00	0,00	0,00	48 300,00
		Razem	5 143 128,11	0,00	40 972,80	5 184 100,91

Plan wydatków na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	59 314,74	0,00	0,00	59 314,74
	01095		Pozostała działalność	59 314,74	0,00	0,00	59 314,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	756,45	0,00	0,00	756,45
			Wydział Finansowo Budżetowy	756,45	0,00	0,00	756,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130,04	0,00	0,00	130,04
			Wydział Finansowo Budżetowy	130,04	0,00	0,00	130,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18,52	0,00	0,00	18,52
			Wydział Finansowo Budżetowy	18,52	0,00	0,00	18,52
		4430	Różne opłaty i składki	58 409,73	0,00	0,00	58 409,73
			Wydział Finansowo Budżetowy	58 409,73	0,00	0,00	58 409,73
750			Administracja publiczna	149 414,77	0,00	0,00	149 414,77
	75011		Urzędy wojewódzkie	149 414,77	0,00	0,00	149 414,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 379,27	0,00	0,00	113 379,27
			Urząd Stanu Cywilnego	113 379,27	0,00	0,00	113 379,27
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 337,51	0,00	0,00	10 337,51
			Urząd Stanu Cywilnego	10 337,51	0,00	0,00	10 337,51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 266,92	0,00	0,00	21 266,92
			Urząd Stanu Cywilnego	21 266,92	0,00	0,00	21 266,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 031,07	0,00	0,00	3 031,07
			Urząd Stanu Cywilnego	3 031,07	0,00	0,00	3 031,07
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 400,00	0,00	0,00	1 400,00
			Urząd Stanu Cywilnego	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 Stanu Cywilnego	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	0,00

		Urząd Stanu Cywilnego	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00
		Urząd Stanu Cywilnego	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 114,00	0,00	0,00	3 114,00
	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 Stanu Cywilnego	2 602,81	0,00	0,00	2 602,81
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	447,42	0,00	0,00	447,42
		Urząd Stanu Cywilnego	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 Stanu Cywilnego	63,77	0,00	0,00	63,77
852		Pomoc społeczna	556 491,60	0,00	40 972,80	597 464,40
	85203	Ośrodki wsparcia	546 381,60	0,00	40 972,80	587 354,40
	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	334 810,00	0,00	0,00	334 810,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	334 810,00	0,00	0,00	334 810,00
	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	62 048,00	0,00	0,00	62 048,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	62 048,00	0,00	0,00	62 048,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 478,00	0,00	0,00	8 478,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	8 478,00	0,00	0,00	8 478,00
	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	10 000,00	0,00	10 000,00	20 000,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	10 000,00	0,00	10 000,00	20 000,00
	4220	Zakup środków żywności	23 000,00	0,00	0,00	23 000,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	23 000,00	0,00	0,00	23 000,00
	4260	Zakup energii	26 800,00	0,00	3 000,00	29 800,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	26 800,00	0,00	3 000,00	29 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	10 000,00	15 000,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	5 000,00	0,00	10 000,00	15 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	0,00	600,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	600,00	0,00	0,00	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 449,88	0,00	10 000,00	22 449,88
		Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	12 449,88	0,00	10 000,00	22 449,88
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 850,00	0,00	280,00	2 130,00

		Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	1 850,00	0,00	280,00	2 130,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 000,00	0,00	5 000,00	30 000,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	25 000,00	0,00	5 000,00	30 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	0,00	192,80	442,80
		Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	250,00	0,00	192,80	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	1 000,00	0,00	2 500,00	3 500,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	1 000,00	0,00	2 500,00	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	9 600,00	0,00	0,00	9 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	0,00	0,00	9 600,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	9 600,00	0,00	0,00	9 600,00
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	4 374 793,00	0,00	0,00	4 374 793,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 325 000,00	0,00	0,00	4 325 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 884 513,00	0,00	0,00	3 884 513,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	3 884 513,00	0,00	0,00	3 884 513,00
	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	0,00	0,00	323 950,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	323 950,00	0,00	0,00	323 950,00
	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	3 670,00	0,00	0,00	3 670,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	3 670,00	0,00	0,00	3 670,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 478,00	0,00	0,00	28 478,00

		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	28 478,00	0,00	0,00	28 478,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
	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	1 493,00	0,00	0,00	1 493,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156,00	0,00	0,00	156,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	156,00	0,00	0,00	156,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	337,00	0,00	0,00	337,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	337,00	0,00	0,00	337,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	48 300,00	0,00	0,00	48 300,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	48 300,00	0,00	0,00	48 300,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	48 300,00	0,00	0,00	48 300,00
		Razem	5 143 128,11	0,00	40 972,80	5 184 100,91

Burmistrz Karczewa
Michał Rudzki