

Uchwała Nr XXXIV/313/2012
Rady Miejskiej w Karczewie
z dnia 20 grudnia 2012 roku

o zmianie Uchwały Budżetowej na rok 2012

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 211, 212, 214, 215, 216, 217, 233 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 ze zmianami) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w Tabeli Nr 1 do Uchwały Budżetowej na rok 2012 Gminy Karczew Nr XX/165/2011 z dnia 28 grudnia 2011 roku.

Ustala się dochody w łącznej kwocie po zmianie **40.493.717,42 zł.**

z tego:

1) bieżące w kwocie po zmianie **39.203.239,72 zł.**

2) majątkowe w kwocie po zmianie **1.290.477,70 zł.**

2. Dokonuje się zmian w Tabeli Nr 2 do Uchwały Budżetowej na rok 2012 Gminy Karczew Nr XX/165/2011 z dnia 28 grudnia 2011 roku.

Ustala się wydatki w łącznej kwocie po zmianie **49.882.347,34 zł.**

z tego:

1) bieżące w kwocie po zmianie **39.434.187,50 zł.**

2) majątkowe w kwocie po zmianie **10.448.159,84 zł.**

§ 2. Dokonuje się zmian w § 2 ust. 1 i 2 Uchwały Budżetowej na rok 2012 Gminy Karczew Nr XX/165/2011 z dnia 28 grudnia 2011 roku ze zmianami. Dotychczasowy zapis zastępuje się następującym:

„1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości **9.388.629,92 zł.**, który będzie sfinansowany przychodami z wyemitowanych obligacji w kwocie **6.171.689,52 zł.**, pożyczek długoterminowych w kwocie **190.395,20 zł.** kredytów długoterminowych w kwocie **2.717.226,90 zł.** oraz wolnych środków, jako nadwyżki środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **309.318,30 zł.**

2. Ustala się **przychody budżetu** w kwocie **11.525.940,40 zł.** z tytułu:

a) pożyczek długoterminowych w kwocie **190.395,20 zł.**

b) papierów wartościowych (obligacji) w kwocie **8.309.000 zł.**

c) kredytów długoterminowych w kwocie **2.717.226,90 zł.**

d) wolnych środków, jako nadwyżki środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **309.318,30 zł.**”

§ 3. Dokonuje się zmian w § 3 ust.2 Uchwały Budżetowej na rok 2012 Gminy Karczew Nr XX/165/2011 z dnia 28 grudnia 2011 roku. Dotychczasowy zapis zastępuje się następującym:

2. Ustala się limit zobowiązań z tytułu pożyczek długoterminowych w kwocie **190.395,20 zł.**, z tytułu kredytów długoterminowych w kwocie **2.717.226,90 zł.** oraz z tytułu papierów wartościowych (obligacji) w kwocie **6.171.689,52 zł.** na finansowanie planowanego deficytu budżetu.”

§ 4. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 1 do Uchwały Budżetowej na rok 2012 Gminy Karczew Nr XX/165/2011 z dnia 28 grudnia 2011 roku.

§ 5. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 2 do Uchwały Budżetowej na rok 2012 Gminy Karczew Nr XX/165/2011 z dnia 28 grudnia 2011 roku.

§ 6. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 3 do Uchwały Budżetowej na rok 2012 Gminy Karczew Nr XX/165/2011 z dnia 28 grudnia 2011 roku.

§ 7. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 4 do Uchwały Budżetowej na rok 2012 Gminy Karczew Nr XX/165/2011 z dnia 28 grudnia 2011 roku.

§ 8. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 5 do Uchwały Budżetowej na rok 2012 Gminy Karczew Nr XX/165/2011 z dnia 28 grudnia 2011 roku.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karczewa.

§ 10. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Tadeusz Marton

UZASADNIENIE

Ad. § 1. 1. Zmiany w **Tabeli Nr 1** dotyczą zwiększeń i zmniejszeń planu dochodów:

- a) w **rozdz.60016** zmiana symbolu paragrafu otrzymanych wpłat od firm na dofinansowanie budowy dróg gminnych w kwocie **161.000 zł.** oraz zwiększenie o kwotę **10.000 zł.** z przeznaczeniem na budowę ul. Staffa i Krasickiego w kwocie 10.000 zł.
- b) w **rozdz.70005** zwiększenie dochodów bieżących z opłat za użytkowanie wieczyste – **3.622 zł.**
- c) w **rozdz.70005** zmniejszenie dochodów bieżących z dzierżawy o kwotę **7.502 zł.**
- d) w **rozdz.70005** zwiększenie dochodów majątkowych z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – **4.945 zł.**
- e) w **rozdz.70005** zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę **800.000 zł.** w związku z niewykonaniem sprzedaży gruntów;
- f) w **rozdz.70005** zwiększenie dochodów bieżących z tytułu pozostałych odsetek o kwotę **747 zł.**
- g) w **rozdz.75011** zwiększenie dochodów bieżących o kwotę **16 zł.** z tytułu 5 % należnych gminie dochodów za udostępnianie danych meldunkowych;
- h) w **rozdz.75023** zwiększenie dochodów bieżących o kwotę **4.669 zł.** z tytułu: najmu i dzierżawy- 451 zł., wpływów z usług – 3.166 zł., wpływów z różnych dochodów – 1.052 zł.
- i) w **rozdz.75601** zmniejszenie dochodów bieżących o kwotę **4.055 zł.** z tytułu: podatku od działalności gospodarczej opłacanego w formie karty podatkowej – zmniejszenie o 4.193 zł., odsetki od nieterminowych wpłat – zwiększenie o 138 zł.;
- j) w **rozdz.75615** zwiększenie dochodów bieżących o kwotę **278.339 zł.** z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych;
- k) w **rozdz.75615** zwiększenie dochodów bieżących o kwotę **5.500 zł.** z tytułu podatku leśnego od osób prawnych;
- l) w **rozdz.75615** zmniejszenie dochodów bieżących o kwotę **360.590 zł.** w związku z niewykonaniem planu podatku od środków transportowych od osób prawnych;
- m) w **rozdz.75615** zwiększenie dochodów bieżących o kwotę **2.653 zł.** z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych;
- n) w **rozdz.75615** zwiększenie dochodów bieżących o kwotę **767 zł.** z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat
- o) w **rozdz.75616** zwiększenie o kwotę **607.516 zł.** z tytułu: podatku od nieruchomości – 465.480 zł., podatku rolnego – 69.638 zł., podatku leśnego – 1.197 zł., podatku od środków transportowych – 44.341 zł., podatku od spadków i darowizn – 7.694 zł., podatku od czynności cywilnoprawnych – 12.432 zł., odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 6.734 zł.
- p) w **rozdz.75618** zwiększenie dochodów bieżących o kwotę **7.912 zł.** z tytułu: opłaty skarbowej – 4.132 zł., z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 2.882 zł., opłat za zajęcie pasa drogowego – 898 zł.
- q) w **rozdz.75621** zwiększenie o kwotę **150.250 zł.** z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych;
- r) w **rozdz.75801** zwiększenie dochodów bieżących o kwotę **117.728 zł.** w związku z otrzymaniem informacji o zwiększeniu części oświatowej subwencji ogólnej;
- s) w **rozdz.75814** zwiększenie dochodów bieżących o kwotę **5.178 zł.** z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych;

- t) w **rozd.80101** zwiększenie dochodów bieżących o kwotę **786 zł.** z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych w Szkole Podstawowej Nr 2 – 460 zł., Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Sobiekursku – 326 zł.;
- u) w **rozd.80101** zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę **285.855 zł.** w związku z planowanym wpływem dotacji na dofinansowanie termomodernizacji Szkoły Podstawowej Nr 2 – wykorzystanie środków z dotacji nastąpi w 2013 roku;
- v) w **rozd.80104** zmniejszenie dochodów bieżących o kwotę **8.000 zł.** z tytułu opłaty terytorialnej w Przedszkolu w Sobiekursku – 2.000 zł., w Przedszkolu w Otwocku Wielkim – 6.000 zł.
- w) w **rozd.80110** zwiększenie dochodów bieżących o kwotę **456 zł.** z tytułu odsetek od środków na rachunku Publicznego Gimnazjum;
- x) w **rozd.80195** zmniejszenie planu dotacji na dofinansowanie projektu unijnego **„Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów w klasach I-III szkół podstawowych w Gminie Karczew”** ze środków europejskich na zadania bieżące – 52.889,18 zł., ze środków europejskich na zadania majątkowe – 888,67 zł., ze środków krajowych na zadania bieżące – 9.333,38 zł. ze środków krajowych na zadania majątkowe – 156,83 zł.
- y) w **rozd.85212** zmniejszenie dochodów bieżących o kwotę **4.013 zł.** w związku ze zmniejszonymi wpływami należnych gminie świadczeń z funduszu alimentacyjnego;
- z) w **rozd.85415** zmniejszenie dochodów bieżących o kwotę **3.030 zł.** w związku ze zmniejszeniem dotacji celowej na Wyprawkę szkolną;
- aa) w **rozd.90001** zwiększenie dochodów bieżących o kwotę **3.000 zł.** z tytułu wpływów z różnych dochodów;
- bb) w **rozd.90019** zwiększenie dochodów bieżących o kwotę **2.083 zł.** z tytułu wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska oraz otrzymanych odsetek;
- cc) w **rozd.92601** zwiększenie dochodów bieżących o kwotę **14.777 zł.** z tytułu dochodów zgromadzonych przez Miejską Halę Sportową do dnia 31.03.2012 r.

Ad. 2. Zmiany w **Tabeli Nr 2** dotyczą:

- a) zwiększenie wydatków bieżących w **rozd.01010** o kwotę **4.162 zł.** z przeznaczeniem na koszty związane z bieżącym utrzymaniem urządzeń kanalizacyjnych na terenie Gminy Karczew, przekazanych na mocy porozumienia z Miastem Otwock;
- b) zmniejszenie wydatków majątkowych w **rozd.40002** o kwotę **47.000 zł.** w szczególności jak w załączniku Nr 1;
- c) przesunięcie środków pomiędzy paragrafami w **rozd.60016** o kwotę 5.000 zł. z przeznaczeniem na zakup znaków drogowych przez Grupę Remontową;
- d) zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę **104.023,10 zł.** w **rozd.60016** w szczególności jak w załączniku Nr 1;
- e) zmniejszenie wydatków bieżących w **rozd.70005** o kwotę **1.800 zł.** dot. usług pozostałych; a zwiększenie o kwotę **3.800 zł.** dot. opłat sądowych oraz opłat związanych ze zmianami w księgach wieczystych w Sądzie Rejonowym w Otwocku;
- f) zmniejszenie wydatków bieżących w **rozd.70005** o kwotę **3.500 zł.** z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia a zwiększenie wydatków na zakup energii elektrycznej, gazu, wody i paliwa o kwotę **6.500 zł.** w ramach planu Grupy Remontowej;
- g) zmniejszenie wydatków majątkowych w **rozd.70005** o kwotę **40.000 zł.** w szczególności jak w załączniku Nr 1;
- h) zmniejszenie wydatków bieżących w **rozd.71014** o kwotę **2.000 zł.**
- i) zmniejszenie wydatków bieżących w **rozd.71035** o kwotę **3.000 zł.** w ramach planu Grupy Remontowej w związku z niewykonaniem planu.

- j) zwiększenie wydatków bieżących w **rozdz.75023** o kwotę **6.618 zł.** z przeznaczeniem na koszty egzekucyjne;
- k) zwiększenie wydatków bieżących w **rozdz.75023** o kwotę **17.951 zł.** z przeznaczeniem na poczet opłaty sądowej od pozwu przeciwko wykonawcy nieterminowo zrealizowanej inwestycji;
- l) zmniejszenie wydatków majątkowych w **rozdz.75095** o kwotę **300.000 zł.** w szczególności jak w załączniku Nr 1 oraz przesunięcia pomiędzy paragrafami w ramach **projektu Remont i zagospodarowanie świetlicy we wsi Nadbrzeż:** paragraf 6050 zwiększenie o kwotę 64.100 zł., paragraf 6057 zmniejszenie o kwotę 19.200 zł., paragraf 6059 – zmniejszenie o kwotę 44.900 zł.
- m) przesunięcia środków w **rozdz.75412** OSP Karczew z przeznaczeniem na opłaty za energię – 1.040,75 zł., zakup materiałów – 1.246 zł.
- n) zwiększenie wydatków bieżących w **rozdz.80101** o kwotę **20.228 zł.** z przeznaczeniem na nagrody jubileuszowe w Szkole Podstawowej Nr 2 w Karczewie - 6.558 zł., zakup energii 11.000 zł., odpis na ZFŚŚ – 2.670 zł.
- o) zwiększenie wydatków bieżących w **rozdz.80101** o kwotę **10.219 zł.**, a zmniejszenie w **rozdz.80104** o kwotę **5.079 zł.** i zmniejszenie w **rozdz.85401** o kwotę **5.140 zł.** oraz przesunięcia środków pomiędzy paragrafami w ramach planu Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Sobiekursku z przeznaczeniem na doszacowanie planu wynagrodzeń, odpisu na ZFŚŚ, zakup materiałów i pomocy dydaktycznych;
- p) przesunięcia środków pomiędzy paragrafami w **rozdz.80101** w ramach planu Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Otwocku Wielkim z przeznaczeniem na zapłatę składki ZUS - 1.500 zł., zakup materiałów czystościowych – 623 zł.
- q) zwiększenie wydatków majątkowych w **rozdz.80104** o kwotę **5.500 zł.** z przeznaczeniem na zakup zmywarki do kuchni przedszkolnej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Otwocku Wielkim;
- r) przesunięcia środków pomiędzy paragrafami w ramach **rozdz.80104** w ramach planu Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Otwocku Wielkim z przeznaczeniem na zapłatę składki ZUS – 1.700 zł., zakup środków czystości - 230 zł.
- s) przesunięcia środków pomiędzy paragrafami w ramach **rozdz.80104** w ramach planu Gminnego Przedszkola Nr 3 o kwotę 6.810 zł. z przeznaczeniem na zakup profesjonalnego odkurzacza piorącego, środków czyszczących i innych materiałów niezbędnych do funkcjonowania jednostki;
- t) przesunięcie środków w planie dotacji celowych w **rozdz.80104** o kwotę **6.434,22 zł.** ze środków przeznaczonych dla Gminy Zabierzów do Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy;
- u) przesunięcia środków pomiędzy paragrafami w **rozdz.80110** w ramach planu Publicznego Gimnazjum z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe – 10.000 zł., energię – 15.000 zł. odpis na ZFŚŚ – 1.827,63 zł., podróże służbowe – 400 zł, zakup materiałów - 2.400 zł.
- v) przesunięcia środków pomiędzy paragrafami w **rozdz.80120** i **rozdz.80130** w ramach planu Zespołu Szkół w Karczewie z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe, zakup materiałów, podróże służbowe, odpis na ZFŚŚ;
- w) zmniejszenie planu wydatków projektu unijnego **„Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Karczew” w rozdz.80195 w następującej szczegółowości:**

Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		Oświata i wychowanie	184 212,00	- 63 268,06	120 943,94
80195		Pozostała działalność	184 212,00	- 63 268,06	120 943,94

4307	Zakup usług pozostałych	152 711,85	- 52 889,18	99 822,67
	Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Karczew - fundusze unijne	152 711,85	- 52 889,18	99 822,67
4309	Zakup usług pozostałych	26 949,15	- 9 333,38	17 615,77
	Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Karczew - budżet państwa	26 949,15	- 9 333,38	17 615,77
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 868,35	- 888,67	2 979,68
	Zakup kserokopiarki w ramach projektu "Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Karczew" - fundusze unijne	3 868,35	- 888,67	2 979,68
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	682,65	- 156,83	525,82
	Zakup kserokopiarki w ramach projektu "Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Karczew" - budżet państwa	682,65	- 156,83	525,82
		184 212,00	- 63 268,06	120 943,94

- x) zwiększenie wydatków w **rozdz.85154** o kwotę **2.882 zł.** z przeznaczeniem dla Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej;
- y) zwiększenie wydatków bieżących w **rozdz.85401** o kwotę **484 zł.** w Szkole Podstawowej Nr 2;
- z) przesunięcia środków pomiędzy paragrafami w **rozdz.85401** w ramach planu Publicznego Gimnazjum z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe – **455,07 zł.**
- aa) zmniejszenie wydatków bieżących w **rozdz.85415** o kwotę **3.030 zł.** w związku ze zmniejszeniem planu dotacji na wyprawkę szkolną zmniejszenie planu wydatków: Szkoła Podstawowa w Glinkach zmniejszenie o kwotę **390 zł.**, Zespół Szkolno – Przedszkolny w Sobiekursku o kwotę **2.430 zł.**, Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Nadbrzeż w ramach planu Urzędu Miejskiego **-210 zł.**
- bb) zwiększenie wydatków bieżących w **rozdz.90001** o kwotę **1.985 zł.** z przeznaczeniem na koszty miesięcznych przeglądów wraz usuwaniem awarii trzech przepompowni ścieków sanitarnych zlokalizowanych przy ul. Bilińskiego, Chłopińskiego i Stare Miasto w Karczewie;
- cc) zmniejszenie wydatków majątkowych w **rozdz.90001** o kwotę **84.000 zł.** w szczególności jak w załączniku Nr 1;
- dd) przesunięcie środków pomiędzy paragrafami w **rozdz.90003** o kwotę **5.000 zł.** z przeznaczeniem na zakup worków na segregowanie odpadów komunalnych;
- ee) zmniejszenie wydatków majątkowych w **rozdz.90015** o kwotę **282.000 zł.** w szczególności jak w załączniku Nr 1
- ff) zwiększenie wydatków bieżących w **rozdz.90095** o kwotę **2.083 zł.** z przeznaczeniem na zadrzewianie i pielęgnację drzewostanu;
- gg) przesunięcia środków pomiędzy paragrafami w **rozdz.90095** w ramach planu Grupy Remontowej z przeznaczeniem na zakup odzieży roboczej, wypłatę prowizji dla

inkasenta pobierającego opłatę targową, zapłatę składek ubezpieczenia społecznego, umowy zlecenia za przygotowanie dokumentacji przetargowej dotyczącej wywozu nieczystości i zakupu paliwa, opłatę za usługi telekomunikacyjne stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej;

Ad. § 2. Zmiany w § 2 ust. 1 i 2 Uchwały Budżetowej na rok 2012 Gminy Karczew Nr XX/165/2011 z dnia 28 grudnia 2011 roku są związane z doprowadzeniem do zgodności zapisów ze zmianami dokonanyymi w załączniku Nr 2.

Ad. § 3. Zmiany w § 3 ust. 2 Uchwały Budżetowej na rok 2012 Gminy Karczew Nr XX/165/2011 z dnia 28 grudnia 2011 roku są związane z doprowadzeniem do zgodności zapisów ze zmianami dokonanyymi w załączniku Nr 2.

Ad. § 4. Zmiany w załączniku Nr 1 dotyczą:

Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana	
40002		Dostarczanie wody	- 47 000,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 47 000,00	
		Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na terenie Osiedla Zagóry	- 47 000,00	zmniejszenie wydatków w związku z oszczędnościami
60016		Drogi publiczne gminne	- 104 023,10	6 310 947,90
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 104 023,10	6 260 947,90
		Budowa ul. Staffa i ul. Krasickiego (zwiększenie źródła finansowania z wpłat firm o kwotę 10.000 zł. , a zmniejszenie ze środków własnych o kwotę 30.000 zł.)	- 20 000,00	zmniejszenie wydatków w związku z przeniesieniem części realizacji zadania na rok 2013
		Budowa ul. Leśnej wraz z budową kanalizacji deszczowej (odcinek od ul. Otwockiej do ul. Gołębiej) oraz budowa ul. Gołębiej (odcinek od ul. Leśnej do ul. Różanej) wraz z budową kanalizacji deszczowej w ul. Ochotników w Karczewie	- 69 023,10	zmniejszenie wydatków w związku z oszczędnościami
		Opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa dróg gminnych ul. Karczówek, ul. Przechodniej, ul Ogrodowej wraz z budową kanalizacji deszczowej w ul. Karczówek i ul. Przechodniej w Karczewie	- 15 000,00	zmniejszenie wydatków w związku z oszczędnościami
		Opracowanie dokumentacji technicznej budowy ul. Wierzbowej	0,00	zmiana okresu realizacji inwestycji
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	- 40 000,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 40 000,00	
		Opracowanie dokumentacji technicznej oraz budowa lokali komunalnych	- 40 000,00	przeniesienie realizacji zadania na rok 2013

75095		Pozostała działalność	- 300 000,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 235 900,00	
		Remont i zagospodarowanie świetlicy we wsi Nadbrzeż	64 100,00	zwiększenie planowanych wydatków
		Rozbudowa monitoringu miasta wraz z opracowaniem dokumentacji	- 300 000,00	przeniesienie części realizacji zadania na rok 2013
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 19 200,00	
		Remont i zagospodarowanie świetlicy we wsi Nadbrzeż	- 19 200,00	przeniesienie części realizacji zadania na rok 2013
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 44 900,00	
		Remont i zagospodarowanie świetlicy we wsi Nadbrzeż	- 44 900,00	przeniesienie części realizacji zadania na rok 2013
80104		Przedszkola	5 500,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500,00	
		Zakup zmywarki do kuchni przedszkolnej w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Otwocku Wielkim	5 500,00	wprowadzenie nowego zadania
80195		Pozostała działalność	- 1 045,50	
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-888,67	
		Zakup kserokopiarki w ramach projektu "Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Karczew" - fundusze unijne	-888,67	zmniejszenie w związku z oszczędnościami i zmianą harmonogramu projektu
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-156,83	
		Zakup kserokopiarki w ramach projektu "Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Karczew" - fundusze unijne	-156,83	zmniejszenie w związku z oszczędnościami i zmianą harmonogramu projektu
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	- 84 000,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 84 000,00	
		Kompleksowa budowa i opracowanie dokumentacji budowy systemu wodnokanalizacyjnego na terenach wiejskich Gminy Karczew	- 70 000,00	przeniesienie realizacji zadania na rok 2013
		Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na terenie Osiedla Zagóry	- 14 000,00	przeniesienie realizacji zadania na rok 2013
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	- 282 000,00	

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 282 000,00	
		Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa oświetlenia ulicznego drogi powiatowej od zjazdu z trasy 801 do Janowa i Brzezinki	- 75 000,00	przeniesienie części realizacji zadania na rok 2013
		Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej	- 207 000,00	przeniesienie części realizacji zadania na rok 2013
			- 852 568,60	

Ad. § 5. Zmiany w załączniku Nr 2 dotyczą: zmian w planie dochodów -zwiększenie o kwotę **256.340,94 zł.**, wydatków zmniejszenie o kwotę **861.428,16 zł.**, zmniejszenie deficytu budżetu o kwotę **1.117.769,10 zł.**, zmniejszenie przychodów budżetu o kwotę **1.117.769,10 zł.** w tym: zmniejszenie kwoty wolnych środków zaangażowanych na pokrycie deficytu **814.996,00 zł.**, zmniejszenie kredytu długoterminowego o kwotę **302.773,10 zł.**

Ad. § 6. Zmiany w załączniku Nr 3 dotyczą: przesunięcia środków w planie dotacji celowych w **rozdz.80104** o kwotę **6.434,22 zł.** ze środków przeznaczonych dla Gminy Zabierzów do Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy oraz przeniesienia planu dotacji podmiotowej dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Nadbrzeż **dz.801 rozdz.80101** paragraf **2540** do części planu jednostek nienależących do sektora finansów publicznych.

Ad. § 7. Zmiany w załączniku Nr 4 dotyczą:

- a) zwiększenia dochodów **rozdz.80101** o kwotę 6.000 zł. z tytułu: najmu i dzierżawy - 3.000 zł., darowizn- 3.000 zł. a zwiększenie wydatków z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia -2.000 zł., zakup usług remontowych - 4.000 zł. w ramach wyodrębnionego planu rachunku dochodów i wydatków **Szkoły Podstawowej Nr 2 w Karczewie;**
- b) zmniejszenia dochodów w **rozdz.80101** paragraf 0750 o kwotę 200 zł. a zwiększenia w paragrafie 0920 o kwotę 200 zł., zmniejszenia wydatków w rozdz.80101 w paragrafie 4210 o kwotę 1.200 zł. a zwiększenia w paragrafie 4240 o kwotę 1.200 zł. w ramach wyodrębnionego planu rachunku dochodów i wydatków **Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Sobiekursku;**
- c) zwiększenia dochodów w **rozdz.80101** paragrafie 0830 o kwotę 11.000 zł. i zwiększenie wydatków w paragrafie 4220 zakup środków żywności w ramach planu wyodrębnionego rachunku dochodów i wydatków w **Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Otwocku Wielkim;**
- d) zwiększenia dochodów w **rozdz.80104** o kwotę 200 zł. z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunku bankowym, a zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia w ramach wyodrębnionego planu rachunku dochodów i wydatków **Gminnego Przedszkola Nr 1.**

Ad. § 8. Zmiany w załączniku Nr 5 dotyczą: zwiększenia planu po stronie dochodów z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu o kwotę **2.882 zł.** oraz zwiększenie wydatków o kwotę **2.882 zł.** w ramach planu **Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej** z przeznaczeniem na przeciwdziałanie alkoholizmowi.

Plan wydatków majątkowych na rok 2012

po zmianach Uchwałą Nr XXXIV/313/2012 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 20 grudnia 2012 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Okres realizacji	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Jednostka realizująca
010					458 000,00	0,00	458 000,00	
	01010				458 000,00	0,00	458 000,00	
		6010			400 000,00	0,00	400 000,00	
		6010	Wkład pieniężny na podwyższenie kapitału zakładowego spółki Gminy Karczew „Wodociągi i Kanalizacja Karczew”	2012	400 000,00	0,00	400 000,00	Urząd Miejski w Karczewie
		6050			58 000,00	0,00	58 000,00	
		6050	Odpłatne przejęcie urządzenia wodociągowego	2012	58 000,00	0,00	58 000,00	Urząd Miejski w Karczewie
400					402 167,00	-47 000,00	355 167,00	
	40002				402 167,00	-47 000,00	355 167,00	
		6050			402 167,00	-47 000,00	355 167,00	
		6050	Odpłatne przejęcie urządzenia wodociągowego	2012	2 167,00	0,00	2 167,00	Urząd Miejski w Karczewie
		6050	Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na terenie Osiedla Zagóry	2012-2016	400 000,00	-47 000,00	353 000,00	Urząd Miejski w Karczewie
600					6 694 971,00	-104 023,10	6 590 947,90	
	60014				280 000,00	0,00	280 000,00	
		6050			280 000,00	0,00	280 000,00	
		6050	Wykonanie projektu budowlanego, budowa i modernizacja chodników przy drogach powiatowych na terenie Gminy Karczew - pomoc rzeczowa dla powiatu otwockiego	2012	280 000,00	0,00	280 000,00	Grupa Remontowa w Karczewie

	60016				6 414 971,00	-104 023,10	6 310 947,90	
		6050			6 364 971,00	-104 023,10	6 260 947,90	
		6050	Budowa i przebudowa ul. Piłsudskiego i ul. Słowackiego w Karczewie w ramach NPPDL II etap	2012	1 502 971,00	0,00	1 502 971,00	Urząd Miejski w Karczewie
		6050	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Żeromskiego i ul. Różanej w Karczewie	2012	240 000,00	0,00	240 000,00	Urząd Miejski w Karczewie
		6050	Budowa ul. Staffa i ul. Krasickiego	2012-2013	900 000,00	-20 000,00	880 000,00	Urząd Miejski w Karczewie
		6050	Budowa ul. Leśnej wraz z budową kanalizacji deszczowej (odcinek od ul. Otwockiej do ul. Gołębiej) oraz budowa ul. Gołębiej (odcinek od ul. Leśnej do ul. Różanej) wraz z budową kanalizacji deszczowej w ul. Ochotników w Karczewie	2012	1 600 000,00	-69 023,10	1 530 976,90	Urząd Miejski w Karczewie
		6050	Opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa dróg gminnych ul. Karczówek, ul. Przechodniej, ul. Ogrodowej wraz z budową kanalizacji deszczowej w ul. Karczówek i ul. Przechodniej w Karczewie	2012	620 000,00	-15 000,00	605 000,00	Urząd Miejski w Karczewie
		6050	Opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa nawierzchni wraz z budową miejsc parkingowych - przedłużenie ul. Miziołka	2012	350 000,00	0,00	350 000,00	Urząd Miejski w Karczewie
		6050	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy ul. Wierzbowej	2012-2013	10 000,00	0,00	10 000,00	Urząd Miejski w Karczewie
		6050	Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa parkingu przy ul. Żaboklickiego w Karczewie	2012	250 000,00	0,00	250 000,00	Urząd Miejski w Karczewie
		6050	Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej budowy przedłużenia ul. Kusocińskiego, fragmentu ul. Kwiatowej, Trzaskowskich i Karczówek w Karczewie	2011-2014	114 000,00	0,00	114 000,00	Urząd Miejski w Karczewie
		6050	Przebudowa drogi do Stacji Uzdatniania Wody w Glinkach	2012	170 000,00	0,00	170 000,00	Grupa Remontowa w Karczewie
		6050	Przebudowa ul. Jagodne i ul. Przemysłowej w Karczewie	2012	486 000,00	0,00	486 000,00	Urząd Miejski w Karczewie

		6050	Wykonanie chodnika w ul. Bielińskiego w Karczewie	2012	30 000,00	0,00	30 000,00	<i>Grupa Remontowa w Karczewie</i>
		6050	Zakup krawężnika drogowego w ul. Żeromskiego w Karczewie	2012	20 000,00	0,00	20 000,00	<i>Grupa Remontowa w Karczewie</i>
		6050	Wykonanie tymczasowej nawierzchni dróg ul. Krzewniaka i ul. Zatylniej w Karczewie	2012	72 000,00	0,00	72 000,00	<i>Urząd Miejski w Karczewie</i>
		6060			50 000,00	0,00	50 000,00	
		6060	Zakup wiat przystankowych na teren miasta Karczew	2012	50 000,00	0,00	50 000,00	<i>Grupa Remontowa w Karczewie</i>
700					182 007,25	-40 000,00	142 007,25	
	70005				182 007,25	-40 000,00	142 007,25	
		6050			104 007,25	-40 000,00	64 007,25	
		6050	Opracowanie dokumentacji technicznej oraz budowa lokali komunalnych	2013-2014	40 000,00	-40 000,00	0,00	<i>Urząd Miejski w Karczewie</i>
		6050	Wykonanie klimatyzacji w budynku Centrum Kultury	2012	64 007,25	0,00	64 007,25	<i>Urząd Miejski w Karczewie</i>
		6060			78 000,00	0,00	78 000,00	
		6060	Wykup gruntu przy ul. Kusocińskiego	2012	0,00	0,00	0,00	<i>Urząd Miejski w Karczewie</i>
		6060	Zakup działki pod oczyszczalnię dla Gminy Karczew	2012	0,00	0,00	0,00	<i>Urząd Miejski w Karczewie</i>
		6060	Zakup działki pod zjazd w ul. Polną w Otwocku Wielkim	2012	70 000,00	0,00	70 000,00	<i>Urząd Miejski w Karczewie</i>
		6060	Zakup 2 szt. pieców akumulacyjnych z przeznaczeniem dla lokalu mieszkalnego Ostrówek 25	2012	8 000,00	0,00	8 000,00	<i>Grupa Remontowa w Karczewie</i>
750					1 375 061,24	-300 000,00	1 075 061,24	
	75023				753 519,00	0,00	753 519,00	
		6050			746 519,00	0,00	746 519,00	
		6050	Rozbudowa wraz z termomodernizacją budynku Urzędu Miejskiego w Karczewie	2012-2013	746 519,00	0,00	746 519,00	<i>Urząd Miejski w Karczewie</i>

		6060			7 000,00	0,00	7 000,00	
		6060	Zakup programu komputerowego do numeracji porządkowej nieruchomości	2012	7 000,00	0,00	7 000,00	Urząd Miejski w Karczewie
	75095				621 542,24	-300 000,00	321 542,24	
		6050			446 347,95	-235 900,00	210 447,95	
		6050	Fundusz sołecki wsi Brzezinka - Zagospodarowanie terenu pod plac zabaw na działce przekazanej w bezpłatne użytkowanie Gminy	2012	9 421,31	0,00	9 421,31	Urząd Miejski w Karczewie
		6050	Fundusz sołecki wsi Całowanie - Ogrodzenie terenu pod plac zabaw	2012	6 500,00	0,00	6 500,00	Urząd Miejski w Karczewie
		6050	Fundusz sołecki wsi Janów - Zbudowanie wjazdu do świetlicy wiejskiej w Janowie	2012	10 094,27	0,00	10 094,27	Urząd Miejski w Karczewie
		6050	Fundusz sołecki wsi Ostrówiec - Kontynuacja remontu świetlicy polegającego na obłożeniu styropianem ścian piwnicy oraz izolacją termiczną	2012	12 113,12	0,00	12 113,12	Urząd Miejski w Karczewie
		6050	Fundusz sołecki wsi Piotrowice - Wykonanie podbitki dachu na świetlicy wiejskiej w Piotrowicach	2012	6 837,44	0,00	6 837,44	Urząd Miejski w Karczewie
		6050	Fundusz sołecki wsi Sobiekursk - Wybudowanie i urządzenie ścianki do tenisa ziemnego	2012	11 709,35	0,00	11 709,35	Urząd Miejski w Karczewie
		6050	Wykonanie ścianki do tenisa ziemnego w Sobiekursku	2012	4 000,00	0,00	4 000,00	Urząd Miejski w Karczewie
		6050	Remont i zagospodarowanie świetlicy we wsi Nadbrzeż	2012-2013	2 626,78	64 100,00	66 726,78	Urząd Miejski w Karczewie
		6050	Remont świetlicy we wsi Janów w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju	2011-2012	583,02	0,00	583,02	Urząd Miejski w Karczewie
		6050	Rozbudowa monitoringu miasta wraz z opracowaniem dokumentacji	2012-2013	310 000,00	-300 000,00	10 000,00	Urząd Miejski w Karczewie
		6050	System informacyjny miasta II etap	2012	20 000,00	0,00	20 000,00	Grupa Remontowa w Karczewie
		6050	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Janowie	2012	15 000,00	0,00	15 000,00	Grupa Remontowa w Karczewie

		6050	Modernizacja dachu na świetlicy wiejskiej w Glinkach	2012	19 450,00	0,00	19 450,00	Urząd Miejski w Karczewie
		6050	Fundusz sołecki wsi Nadbrzeż - Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Nadbrzeżu - zakup i montaż urządzeń fitness	2012	18 012,66	0,00	18 012,66	Urząd Miejski w Karczewie
		6057			84 555,00	-19 200,00	65 355,00	
		6057	Remont i zagospodarowanie świetlicy we wsi Nadbrzeż	2012-2013	84 555,00	-19 200,00	65 355,00	Urząd Miejski w Karczewie
		6059			79 686,22	-44 900,00	34 786,22	
		6059	Remont i zagospodarowanie świetlicy we wsi Nadbrzeż	2012-2013	79 686,22	-44 900,00	34 786,22	Urząd Miejski w Karczewie
		6060			6 505,00	0,00	6 505,00	
		6060	Fundusz sołecki wsi Wygoda - Kupno kosiarki samojezdnej wraz z pługiem do odśnieżania	2012	6 505,00	0,00	6 505,00	Urząd Miejski w Karczewie
		6639			4 448,07	0,00	4 448,07	
		6639	Wkład własny programu "Rozwój elektronicznej administracji wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa "	2011-2013	4 448,07	0,00	4 448,07	Urząd Miejski w Karczewie
754					91 642,00	0,00	91 642,00	
	75404				35 000,00	0,00	35 000,00	
		6170			35 000,00	0,00	35 000,00	
		6170	Zakup samochodu służbowego dla Policji	2012	35 000,00	0,00	35 000,00	Urząd Miejski w Karczewie
	75412				56 642,00	0,00	56 642,00	
		6050			6 642,00	0,00	6 642,00	
		6050	Remont budynku OSP w Łukówcu będącego własnością Gminy Karczew	2012-2013	6 642,00	0,00	6 642,00	Urząd Miejski w Karczewie
		6230			50 000,00	0,00	50 000,00	

		6230	Modernizacja i remont budynku OSP w Otwocku Wielkim	2012	50 000,00	0,00	50 000,00	<i>Urząd Miejski w Karczewie</i>
801					148 381,00	4 454,50	152 835,50	
	80101				111 830,00	0,00	111 830,00	
		6050			111 830,00	0,00	111 830,00	
		6050	Modernizacja i drenaż boiska przy Szkole Podstawowej w Nadbrzeżu wraz z oświetleniem terenu	2012	48 825,00	0,00	48 825,00	<i>Urząd Miejski w Karczewie</i>
		6050	Remont kominów instalacji gazowej w Szkole Podstawowej Nr 2	2012	0,00	0,00	0,00	<i>Urząd Miejski w Karczewie</i>
		6050	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Karczewie wraz z opracowaniem dokumentacji	2012-2013	14 760,00	0,00	14 760,00	<i>Urząd Miejski w Karczewie</i>
		6050	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Otwocku Wielkim wraz z opracowaniem dokumentacji	2012-2013	18 450,00	0,00	18 450,00	<i>Urząd Miejski w Karczewie</i>
		6050	Wymiana instalacji elektrycznej w starej części Szkoły Podstawowej Nr 2 w Karczewie wraz z opracowaniem dokumentacji	2012-2013	20 295,00	0,00	20 295,00	<i>Urząd Miejski w Karczewie</i>
		6050	Założenie systemu monitoringu w Szkole Podstawowej w Glinkach	2012	9 500,00	0,00	9 500,00	<i>Urząd Miejski w Karczewie</i>
	80104				32 000,00	5 500,00	37 500,00	
		6050			32 000,00	0,00	32 000,00	
		6050	Zamontowanie poręczy przy zejściu do biblioteki w budynku Gminnego Przedszkola Nr 3	2012	17 000,00	0,00	17 000,00	<i>Urząd Miejski w Karczewie</i>
		6050	Kontynuacja budowy klatki schodowej (drogi ewakuacyjnej) w budynku Zespołu Szkolno -Przedszkolnego w Sobiekursku	2012	15 000,00	0,00	15 000,00	<i>Zespół Szkolno - Przedszkolny w Sobiekursku</i>
		6060			0,00	5 500,00	5 500,00	
		6060	Zakup zmywarki do kuchni przedszkolnej w Zepole Szkolno - Przedszkolnym w Otwocku Wielkim	2012	0,00	5 500,00	5 500,00	<i>Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim</i>
	80195				4 551,00	-1 045,50	3 505,50	
		6067			3 868,35	-888,67	2 979,68	

		6067	Zakup xerokopiarki w ramach projektu "Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Karczew" - fundusze unijne	2012	3 868,35	-888,67	2 979,68	Urząd Miejski w Karczewie
		6069			682,65	-156,83	525,82	
		6069	Zakup kseropiarki w ramach projektu " Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Karczew"- budżet państwa	2012	682,65	-156,83	525,82	Urząd Miejski w Karczewie
851					122 706,00	0,00	122 706,00	
	85121				122 706,00	0,00	122 706,00	
		6050			122 706,00	0,00	122 706,00	
		6050	Opracowanie projektu budowlanego oraz budowa przychodni zdrowia w Karczewie	2012-2014	120 000,00	0,00	120 000,00	Urząd Miejski w Karczewie
		6050	Opracowanie audytu energetycznego, dokumentacji technicznej oraz wykonanie termomodernizacji budynku Ośrodka Zdrowia w Sobiekursku wraz z rozbudową	2012-2014	2 706,00	0,00	2 706,00	Urząd Miejski w Karczewie
900					1 395 627,80	-366 000,00	1 029 627,80	
	90001				234 755,00	-84 000,00	150 755,00	
		6050			234 755,00	-84 000,00	150 755,00	
		6050	Kompleksowa budowa i opracowanie dokumentacji budowy systemu wodnokanalizacyjnego na terenach wiejskich Gminy Karczew	2013-2019	70 000,00	-70 000,00	0,00	Urząd Miejski w Karczewie
		6050	Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na terenie Osiedla Zagóry	2012-2016	14 000,00	-14 000,00	0,00	Urząd Miejski w Karczewie
		6050	Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Częstochowskiej i na Osiedlu Częstochowska w Karczewie oraz w ul. Częstochowskiej i w drodze wojewódzkiej nr 798 w Otwocku Małym, Gmina Karczew	2011-2014	147 065,00	0,00	147 065,00	Urząd Miejski w Karczewie
		6050	Odpłatne przejęcie urządzenia kanalizacyjnego	2012	3 690,00	0,00	3 690,00	Urząd Miejski w Karczewie

	90015				734 300,00	-282 000,00	452 300,00	
		6050			709 300,00	-282 000,00	427 300,00	
		6050	Fundusz sołecki wsi Łukówiec - Zakup i zainstalowanie lamp oświetleniowych	2012	7 000,00	0,00	7 000,00	Urząd Miejski w Karczewie
		6050	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa oświetlenia ulicznego drogi powiatowej od zjazdu z trasy 801 do Janowa i Brzezinki	2012-2013	85 000,00	-75 000,00	10 000,00	Urząd Miejski w Karczewie
		6050	Przebudowa linii energetycznej w ul. Westerplatte wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej	2012	8 000,00	0,00	8 000,00	Urząd Miejski w Karczewie
		6050	Remont oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Karczew wraz z doświetleniem ciągów pieszych przy ul. Rynek Zygmunta Starego , ul. Stare Miasto i ul. Adama Mickiewicza w Karczewie wraz z usługą zorganizowania finansowania przez wykonawcę i spłacaną z uzyskanych oszczędności w opłatach za energię elektryczną	2010-2016	379 300,00	0,00	379 300,00	Urząd Miejski w Karczewie
		6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej	2012-2013	230 000,00	-207 000,00	23 000,00	Urząd Miejski w Karczewie
		6060			25 000,00	0,00	25 000,00	
		6060	Zakup lamp ledowych na potrzeby oświetlenia przejść dla pieszych na terenie miasta	2012	25 000,00	0,00	25 000,00	Urząd Miejski w Karczewie
	90095				426 572,80	0,00	426 572,80	
		6050			246 572,80	0,00	246 572,80	
		6050	Budowa placu zabaw w Całowaniu	2012-2013	615,00	0,00	615,00	Urząd Miejski w Karczewie
		6050	Budowa placu zabaw we wsi Brzezinka	2012-2013	2 460,00	0,00	2 460,00	Urząd Miejski w Karczewie
		6050	Kontynuacja budowy placu zabaw przy ul. Różanej wraz z aktualizacją dokumentacji, budowa placu zabaw na Osiedlu Warszawska oraz Osiedlu Częstochowska wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej	2011-2015	243 497,80	0,00	243 497,80	Urząd Miejski w Karczewie
		6060			180 000,00	0,00	180 000,00	

		6060	Zakup koparko - ładowarki dla potrzeb Grupy Remontowej	2012	180 000,00	0,00	180 000,00	Grupa Remontowa w Karczewie
921					12 300,00	0,00	12 300,00	
	92120				12 300,00	0,00	12 300,00	
		6230			12 300,00	0,00	12 300,00	
		6230	Opracowanie ekspertyzy dotyczącej stanu technicznego kościoła zabytkowego	2012	12 300,00	0,00	12 300,00	Urząd Miejski w Karczewie
926					417 865,15	0,00	417 865,15	
	92601				417 865,15	0,00	417 865,15	
		6050			401 865,15	0,00	401 865,15	
		6050	Projekt i budowa boiska piłkarskiego ze sztuczną nawierzchnią, zapleczem, oświetleniem i ogrodzeniem przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Sobiekursku	2010-2012	336 865,15	0,00	336 865,15	Urząd Miejski w Karczewie
		6050	Budowa trybun na terenie boiska wielofunkcyjnego na terenie Publicznego Gimnazjum w Karczewie , na terenie kompleksu boisk sportowych ORLIK 2012 przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Karczewie oraz na terenie kompleksu boisk sportowych Orlik 2012 przy Zespole Szkolno -Przedszkolnym w Sobiekursku	2012	20 000,00	0,00	20 000,00	Urząd Miejski w Karczewie
		6050	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie boiska ze sztuczną nawierzchnią na obiektach MOSIR w Karczewie	2012	45 000,00	0,00	45 000,00	Urząd Miejski w Karczewie
		6210			16 000,00	0,00	16 000,00	
		6210	Modernizacja dachu oraz izolacja przeciwkorozyjna i przeciwgrzybicza podłóża sali konferencyjnej w budynku Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji	2012	16 000,00	0,00	16 000,00	Urząd Miejski w Karczewie
Razem:					11 300 728,44	-852 568,60	10 448 159,84	

Przewodniczący Rady

Tadeusz Marton

Przychody i rozchody budżetu w 2012 roku

po zmianach Uchwałą Nr XXXIV/313/2012 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 20 grudnia 2012 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2012 r
1	2	3	4
1.	Dochody		40 493 717,42
	<i>bieżące</i>		39 203 239,72
	<i>majątkowe</i>		1 290 477,70
2.	Wydatki		49 882 347,34
	<i>bieżące</i>		39 434 187,50
	<i>majątkowe</i>		10 448 159,84
3.	Wynik budżetu		-9 388 629,92
Finansowanie			9 388 629,92
Przychody ogółem:			11 525 940,40
1.	Kredyty	§ 952	2 717 226,90
	w tym: środki na pokrycie deficytu		2 717 226,90
2.	Pożyczki	§ 952	190 395,20
	w tym: środki na pokrycie deficytu		190 395,20
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
	w tym: środki na pokrycie deficytu		
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	8 309 000,00
	w tym: środki na pokrycie deficytu		6 171 689,52
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	309 318,30
	w tym: środki na pokrycie deficytu		309 318,30
Rozchody ogółem:			2 137 310,48
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 553 710,48
2.	Spląty pożyczek	§ 992	583 600,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Przewodniczący Rady
 Tadeusz Marton

**Dotacje udzielone z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora
finansów publicznych w roku 2012**

po zmianach Uchwałą Nr XXXIV/313/2012 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 20 grudnia 2012 roku

Dział	Rozdz.		Treść	Kwota dotacji w /zł./			
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej	inne dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki				
600	60004	2310	Urząd Miasta Stołecznego Warszawy			64 608,00	
600	60004	2310	Urząd Miasta Otwock			200 000,00	
750	75020	2710	Starostwo Powiatowe w Otwocku			68 463,00	
750	75095	6639	Województwo Mazowieckie			4 448,07	
754	75404	3000	Policja				5 000,00
754	75404	6170	Policja				35 000,00
801	80101	2540	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Nadbrzeż	0,00			
801	80104	2310	Urząd Miasta i Gminy Góra Kalwaria			8 637,35	
		2310	Urząd Miasta Stołecznego Warszawy			17 434,22	
		2310	Urząd Miasta Otwock			95 000,00	
		2310	Urząd Miasta Józefów			54 000,00	
		2310	Urząd Gminy Lesznówola			15 000,00	
		2310	Urząd Gminy Zabierzów			4 565,78	
		2310	Urząd Gminy Celestynów			7 362,65	
		2310	Razem			202 000,00	
851	85149	2800	Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Lecznictwa Otwartego w Karczewie			84 000,00	
921	92105	2800	Miejsko -Gminny Ośrodek Kultury w Karczewie			5 000,00	
921	92109	2480	Miejsko -Gminny Ośrodek Kultury w Karczewie	969 600,00			
921	92116	2480	Miejsko -Gminna Biblioteka Publiczna w Karczewie	460 000,00			

926	92601	2650	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Karczewie		299 000,00		
926	92601	6210	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Karczewie			16 000,00	
Razem				1 429 600,00	299 000,00	644 519,07	40 000,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania				
754	75412	6230	Modernizacja i remont budynku OSP w Otwocku Wielkim			50 000,00	
754	75495	2360	Monitoring i zapewnienie bezpieczeństwa osób kąpiących się i wypoczywających nad rzeką Wisłą w granicach Gminy Karczew			10 000,00	
801	80101	2540	Dotacja podmiotowa dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Nadbrzeż	381 900,00			
853	85395	2360	Przeciwdziałanie patologiom społecznym poprzez zorganizowanie świetlicy socjoterapeutycznej			40 000,00	
900	90095	2360	Wykonanie rekultywacji Moczydła			0,00	
900	90095	2830	Dotacje celowe dla osób fizycznych z przeznaczeniem na dofinansowanie usuwania wyrobów zawierających azbest			30 000,00	
921	92105	2360	Propagowanie brydza sportowego w środowisku młodzieży szkół średnich oraz osób dorosłych z naciskiem na osoby w wieku 50 +			7 000,00	
921	92120	6230	Opracowanie ekspertyzy dotyczącej stanu technicznego kościoła zabytkowego			12 300,00	
926	92695	2360	Organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych			391 000,00	
Razem				381 900,00	0,00	540 300,00	0,00
Ogółem				1 811 500,00	299 000,00	1 184 819,07	40 000,00

Przewodniczący Rady
Tadeusz Marton

Plan rachunku dochodów, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych i wydatków nimi sfinansowanych na 2012 rok

po zmianach Uchwałą Nr XXXIV/313/2012 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 20 grudnia 2012 roku

Dział 801 Rozdz.80101	Szkoła Podstawowa Nr 2	Szkoła Podstawowa w Otwocku Wielkim	Szkoła Podstawowa w Sobiekursku	RAZEM
stan środków na początek roku 2012	0,00	12,37	3,77	16,14
plan dochodów w roku 2012	186 900,00	46 908,00	90 416,00	324 224,00
<i>paragraf 0690</i>	300,00	300,00		600,00
<i>paragraf 0750</i>	16 000,00	4 500,00	1 800,00	22 300,00
<i>paragraf 0830</i>	140 000,00	38 558,00	84 816,00	263 374,00
<i>paragraf 0920</i>	600,00		200,00	800,00
<i>paragraf 0960</i>	12 000,00			12 000,00
<i>paragraf 0970</i>	18 000,00	3 550,00	3 600,00	25 150,00
plan wydatków w roku 2012	186 900,00	46 920,37	90 419,77	324 240,14
<i>paragraf 2400</i>		12,37	3,77	16,14
<i>paragraf 4210</i>	15 700,00	5 750,00	1 800,00	23 250,00
<i>paragraf 4220</i>	140 000,00	38 558,00	84 816,00	263 374,00
<i>paragraf 4240</i>	200,00	1 600,00	1 800,00	3 600,00
<i>paragraf 4270</i>	29 000,00			29 000,00
<i>paragraf 4300</i>	2 000,00	1 000,00	2 000,00	5 000,00
stan środków na koniec roku 2012	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział 801 Rozdz. 80104 Przedszkola	Gminne Przedszkole Nr 1	Gminne Przedszkole Nr 2	Gminne Przedszkole Nr 3	Gminne Przedszkole w Sobiekursku	Gminne Przedszkole w Otwocku Wielkim	RAZEM
stan środków na początek roku 2012	0,00	0,00	0,00	1,61	179,95	181,56
plan dochodów w roku 2012	193 265,00	205 865,00	178 888,00	32 718,00	95 634,00	706 370,00
<i>paragraf 0830</i>	191 565,00	191 565,00	177 188,00	32 718,00	95 634,00	688 670,00
<i>paragraf 0920</i>	200,00	300,00	200,00			700,00
<i>paragraf 0960</i>		14 000,00	1 500,00			15 500,00
<i>paragraf 0970</i>	1 500,00					1 500,00
plan wydatków w roku 2012	193 265,00	205 865,00	178 888,00	32 719,61	95 813,95	706 551,56
<i>paragraf 2400</i>				1,61	179,95	181,56
<i>paragraf 4210</i>	1 700,00	12 156,60	1 200,00			15 056,60
<i>paragraf 4220</i>	191 565,00	191 565,00	177 188,00	32 718,00	95 634,00	688 670,00
<i>paragraf 4240</i>		1 113,40				1 113,40
<i>paragraf 4300</i>		1 030,00	500,00			1 530,00
stan środków na koniec roku 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział 801 Rozdział 80110 Gimnazja	Publiczne Gimnazjum w Karczewie
stan środków na początek roku 2012	0
plan dochodów w roku 2012	133 300
<i>paragraf 0690</i>	2 000
<i>paragraf 0750</i>	35 000
<i>paragraf 0830</i>	90 000
<i>paragraf 0920</i>	300

paragraf 0960	1 000
paragraf 0970	5 000
plan wydatków w roku 2012	133 300
paragraf 4210	13 120
paragraf 4220	90 000
paragraf 4240	6 000
paragraf 4270	21 180
paragraf 4300	3 000
paragraf 4530	0
stan środków na koniec roku 2012	0

Na podst. Uchwały Nr VIII/47/2011 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie wskazania jednostek oświatowych prowadzonych przez Gminę Karczew, które tworzą wydzielony rachunek dochodów oraz ustalenia źródeł dochodów i ich przeznaczenia

Przewodniczący Rady
Tadeusz Marton

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii w 2012 roku

po zmianach Uchwałą Nr XXXIV/313/2012 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 20 grudnia 2012 roku

Dochody				Wydatki			
z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	Dział	Rozdz.	Plan	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Dział	Rozdz.	Plan
Urząd Miejski w Karczewie	756	75618	254 330	Urząd Miejski w Karczewie	851	85154	26 650
				Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	851	85154	94 976
				Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	851	85154	127 704
				Razem			249 330
				Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	Dział	Rozdz.	Plan
				Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	851	85153	5 000
Ogółem dochody			254 330	Ogółem wydatki			254 330

Przewodniczący Rady
Tadeusz Marton

Dochody budżetu na rok 2012

po zmianach Uchwałą Nr XXXIV/313/2012 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 20 grudnia 2012 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	567 792,00	10 000,00	577 792,00
	60016		Drogi publiczne gminne	461 154,00	10 000,00	471 154,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	161 000,00	- 161 000,00	0,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	161 000,00	- 161 000,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	171 000,00	171 000,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	0,00	171 000,00	171 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 351 671,00	- 798 188,00	1 553 483,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 351 671,00	- 798 188,00	1 553 483,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	326 128,00	3 622,00	329 750,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	326 128,00	3 622,00	329 750,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	125 500,00	- 7 502,00	117 998,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	85 500,00	- 7 502,00	77 998,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	15 000,00	4 945,00	19 945,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	15 000,00	4 945,00	19 945,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00	- 800 000,00	200 000,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	1 000 000,00	- 800 000,00	200 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	11 249,00	747,00	11 996,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	9 431,00	747,00	10 178,00

750			Administracja publiczna	1 316 498,85	4 685,00	1 321 183,85
	75011		Urzędy wojewódzkie	101 582,00	16,00	101 598,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12,00	16,00	28,00
			Urząd Miejski w Karczewie (organ)	12,00	16,00	28,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	676 902,00	4 669,00	681 571,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 249,00	451,00	10 700,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	10 249,00	451,00	10 700,00
		0830	Wpływy z usług	31 100,00	3 166,00	34 266,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	31 100,00	3 166,00	34 266,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	404 875,00	1 052,00	405 927,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	404 875,00	1 052,00	405 927,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 126 512,23	688 292,00	22 814 804,23
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	50 389,00	- 4 055,00	46 334,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	50 000,00	- 4 193,00	45 807,00
			Urząd Miejski w Karczewie (organ)	50 000,00	- 4 193,00	45 807,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	389,00	138,00	527,00
			Urząd Miejski w Karczewie (organ)	389,00	138,00	527,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 100 578,00	- 73 331,00	7 027 247,00
		0310	Podatek od nieruchomości	3 000 000,00	278 339,00	3 278 339,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	3 000 000,00	278 339,00	3 278 339,00
		0330	Podatek leśny	24 850,00	5 500,00	30 350,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	24 850,00	5 500,00	30 350,00
		0340	Podatek od środków transportowych	4 000 000,00	- 360 590,00	3 639 410,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	4 000 000,00	- 360 590,00	3 639 410,00

	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	58 194,00	2 653,00	60 847,00
		Urząd Miejski w Karczewie (organ)	58 194,00	2 653,00	60 847,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 515,00	767,00	11 282,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	10 000,00	767,00	10 767,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 106 597,43	607 516,00	3 714 113,43
	0310	Podatek od nieruchomości	1 818 868,00	465 480,00	2 284 348,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	1 818 868,00	465 480,00	2 284 348,00
	0320	Podatek rolny	408 700,00	69 638,00	478 338,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	408 700,00	69 638,00	478 338,00
	0330	Podatek leśny	10 509,00	1 197,00	11 706,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	10 509,00	1 197,00	11 706,00
	0340	Podatek od środków transportowych	182 291,00	44 341,00	226 632,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	182 291,00	44 341,00	226 632,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	200 000,00	7 694,00	207 694,00
		Urząd Miejski w Karczewie (organ)	200 000,00	7 694,00	207 694,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	400 000,00	12 432,00	412 432,00
		Urząd Miejski w Karczewie (organ)	400 000,00	12 432,00	412 432,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	71 229,43	6 734,00	77 963,43
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	46 022,00	4 823,00	50 845,00
		Urząd Miejski w Karczewie (organ)	25 207,43	1 911,00	27 118,43
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	371 756,00	7 912,00	379 668,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	46 865,00	4 132,00	50 997,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	46 865,00	4 132,00	50 997,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	251 448,00	2 882,00	254 330,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	251 448,00	2 882,00	254 330,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	72 255,00	898,00	73 153,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	72 255,00	898,00	73 153,00

	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 497 191,80	150 250,00	11 647 441,80
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	680 508,80	150 250,00	830 758,80
			Urząd Miejski w Karczewie (organ)	680 508,80	150 250,00	830 758,80
758			Różne rozliczenia	7 718 938,41	122 906,00	7 841 844,41
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 617 905,00	117 728,00	7 735 633,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 617 905,00	117 728,00	7 735 633,00
			Urząd Miejski w Karczewie (organ)	7 617 905,00	117 728,00	7 735 633,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	101 033,41	5 178,00	106 211,41
		0920	Pozostałe odsetki	37 602,00	4 393,00	41 995,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	7 602,00	732,00	8 334,00
			Urząd Miejski w Karczewie (organ)	30 000,00	3 661,00	33 661,00
		0929	Pozostałe odsetki	8 606,00	785,00	9 391,00
			Urząd Miejski w Karczewie (organ)	8 606,00	785,00	9 391,00
801			Oświata i wychowanie	1 105 112,90	215 828,94	1 320 941,84
	80101		Szkoły podstawowe	7 953,14	286 641,00	294 594,14
		0920	Pozostałe odsetki	7 375,00	786,00	8 161,00
			Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Bohaterów Westerplatte (jb)	2 862,00	460,00	3 322,00
			Zespół Szkolno -Przedszkolny w Sobiekursku (jb)	1 486,00	326,00	1 812,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	285 855,00	285 855,00
			Urząd Miejski w Karczewie (organ)	0,00	285 855,00	285 855,00
	80104		Przedszkola	448 729,56	- 8 000,00	440 729,56
		0830	Wpływy z usług	445 474,00	- 8 000,00	437 474,00
			Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim (jb)	69 948,00	- 6 000,00	63 948,00
			Zespół Szkolno -Przedszkolny w Sobiekursku (jb)	22 040,00	- 2 000,00	20 040,00
	80110		Gimnazja	2 512,00	456,00	2 968,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 512,00	456,00	2 968,00
			Publiczne Gimnazjum im. Bolesława Prusa w Karczewie (jb)	2 512,00	456,00	2 968,00
	80195		Pozostała działalność	643 206,20	- 63 268,06	579 938,14

	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	577 347,39	- 52 889,18	524 458,21
		Urząd Miejski w Karczewie (organ)	577 347,39	- 52 889,18	524 458,21
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	48 506,81	- 9 333,38	39 173,43
		Urząd Miejski w Karczewie (organ)	48 506,81	- 9 333,38	39 173,43
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 868,35	- 888,67	2 979,68
		Urząd Miejski w Karczewie (organ)	3 868,35	- 888,67	2 979,68
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	682,65	- 156,83	525,82
		Urząd Miejski w Karczewie (organ)	682,65	- 156,83	525,82
852		Pomoc społeczna	3 987 350,00	- 4 013,00	3 983 337,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 780 400,00	- 4 013,00	2 776 387,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	28 023,00	- 4 013,00	24 010,00
		Urząd Miejski w Karczewie (organ)	28 023,00	- 4 013,00	24 010,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	49 375,00	- 3 030,00	46 345,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	49 375,00	- 3 030,00	46 345,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	49 375,00	- 3 030,00	46 345,00
		Urząd Miejski w Karczewie (organ)	49 375,00	- 3 030,00	46 345,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	292 714,32	5 083,00	297 797,32
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	26 300,00	3 000,00	29 300,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 000,00	3 000,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	0,00	3 000,00	3 000,00

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	119 121,00	2 083,00	121 204,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	119 121,00	1 986,00	121 107,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	119 121,00	1 986,00	121 107,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	97,00	97,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	0,00	97,00	97,00
926			Kultura fizyczna	453 411,23	14 777,00	468 188,23
	92601		Obiekty sportowe	441 503,15	14 777,00	456 280,15
		0830	Wpływy z usług	71 929,00	14 600,00	86 529,00
			Miejska Hala Sportowa w Karczewie	70 000,00	14 600,00	84 600,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 512,00	177,00	1 689,00
			Miejska Hala Sportowa w Karczewie	294,00	177,00	471,00
Razem:				40 237 376,48	256 340,94	40 493 717,42

Przewodniczący Rady
Tadeusz Marton

Wydatki budżetu na 2012 rok

po zmianach Uchwałą Nr XXXIV/313/2012 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 20 grudnia 2012 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	531 397,12	4 162,00	535 559,12
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	500 930,00	4 162,00	505 092,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 162,00	4 162,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	0,00	4 162,00	4 162,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	418 894,16	- 47 000,00	371 894,16
	40002		Dostarczanie wody	417 894,16	- 47 000,00	370 894,16
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	402 167,00	- 47 000,00	355 167,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	402 167,00	- 47 000,00	355 167,00
600			Transport i łączność	7 301 880,65	- 104 023,10	7 197 857,55
	60016		Drogi publiczne gminne	6 757 272,65	- 104 023,10	6 653 249,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162 501,65	5 000,00	167 501,65
			Grupa Remontowa w Karczewie	162 501,65	5 000,00	167 501,65
		4270	Zakup usług remontowych	57 000,00	- 5 000,00	52 000,00
			Grupa Remontowa w Karczewie	57 000,00	- 5 000,00	52 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 364 971,00	- 104 023,10	6 260 947,90
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	6 144 971,00	- 104 023,10	6 040 947,90
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 367 825,41	- 35 000,00	1 332 825,41
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 297 825,41	- 35 000,00	1 262 825,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 212,77	- 3 500,00	18 712,77
			Grupa Remontowa w Karczewie	22 212,77	- 3 500,00	18 712,77
		4260	Zakup energii	52 000,00	6 500,00	58 500,00
			Grupa Remontowa w Karczewie	52 000,00	6 500,00	58 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 006 272,38	- 1 800,00	1 004 472,38
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	932 496,26	- 1 800,00	930 696,26

		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 333,01	3 800,00	8 133,01
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	4 333,01	3 800,00	8 133,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 007,25	- 40 000,00	64 007,25
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	104 007,25	- 40 000,00	64 007,25
710			Działalność usługowa	174 339,88	- 5 000,00	169 339,88
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	70 258,00	- 2 000,00	68 258,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 258,00	- 2 000,00	68 258,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	70 258,00	- 2 000,00	68 258,00
	71035		Cmentarze	5 000,00	- 3 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	- 3 000,00	0,00
			Grupa Remontowa w Karczewie	3 000,00	- 3 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	8 244 593,81	- 275 431,00	7 969 162,81
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 374 227,35	24 569,00	6 398 796,35
		4430	Różne opłaty i składki	36 000,00	6 618,00	42 618,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	36 000,00	6 618,00	42 618,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	17 951,00	32 951,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	15 000,00	17 951,00	32 951,00
	75095		Pozostała działalność	1 450 830,04	- 300 000,00	1 150 830,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	446 347,95	- 235 900,00	210 447,95
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	411 347,95	- 235 900,00	175 447,95
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 555,00	- 19 200,00	65 355,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	84 555,00	- 19 200,00	65 355,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 686,22	- 44 900,00	34 786,22
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	79 686,22	- 44 900,00	34 786,22
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	531 193,98	0,00	531 193,98
	75412		Ochotnicze straże pożarne	289 643,98	0,00	289 643,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 077,92	1 246,00	111 323,92
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	110 077,92	1 246,00	111 323,92
		4260	Zakup energii	59 446,39	1 040,75	60 487,14
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	59 446,39	1 040,75	60 487,14
		4300	Zakup usług pozostałych	7 430,50	- 1 246,00	6 184,50

		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	7 430,50	- 1 246,00	6 184,50
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 971,88	- 84,74	2 887,14
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2 971,88	- 84,74	2 887,14
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 300,00	- 200,00	1 100,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	1 300,00	- 200,00	1 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 500,70	- 756,01	4 744,69
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	5 500,70	- 756,01	4 744,69
801		Oświata i wychowanie	17 597 859,83	- 32 400,06	17 565 459,77
	80101	Szkoły podstawowe	7 484 673,68	30 447,00	7 515 120,68
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	229 794,00	- 1 500,00	228 294,00
		Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim (jb)	66 546,00	- 1 500,00	65 046,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 337 299,46	18 958,00	4 356 257,46
		Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Bohaterów Westerplatte (jb)	2 365 976,76	6 558,00	2 372 534,76
		Zespół Szkolno -Przedszkolny w Sobiekursku (jb)	841 385,26	12 400,00	853 785,26
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	781 612,80	- 2 850,00	778 762,80
		Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim (jb)	88 620,92	1 500,00	90 120,92
		Zespół Szkolno -Przedszkolny w Sobiekursku (jb)	149 669,58	- 4 350,00	145 319,58
	4120	Składki na Fundusz Pracy	102 233,18	- 1 607,00	100 626,18
		Zespół Szkolno -Przedszkolny w Sobiekursku (jb)	22 733,15	- 1 607,00	21 126,15
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 600,00	- 83,00	3 517,00
		Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim (jb)	1 400,00	- 83,00	1 317,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	196 409,16	623,00	197 032,16
		Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim (jb)	60 403,43	623,00	61 026,43
	4260	Zakup energii	375 893,00	11 000,00	386 893,00
		Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Bohaterów Westerplatte (jb)	187 970,00	11 000,00	198 970,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 800,00	- 150,00	1 650,00
		Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim (jb)	400,00	- 150,00	250,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	11 070,00	- 105,00	10 965,00

		Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim (jb)	2 020,00	- 105,00	1 915,00
4430		Różne opłaty i składki	8 656,00	- 200,00	8 456,00
		Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim (jb)	2 187,00	- 200,00	1 987,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	299 853,30	6 361,00	306 214,30
		Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Bohaterów Westerplatte (jb)	153 318,00	2 670,00	155 988,00
		Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim (jb)	42 407,00	- 85,00	42 322,00
		Zespół Szkolno -Przedszkolny w Sobiekursku (jb)	60 747,00	3 776,00	64 523,00
80104		Przedszkola	4 207 077,15	421,00	4 207 498,15
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	202 000,00	0,00	202 000,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	202 000,00	0,00	202 000,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 321,00	- 500,00	38 821,00
		Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim (jb)	25 550,00	- 500,00	25 050,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 622 637,75	- 4 500,00	2 618 137,75
		Zespół Szkolno -Przedszkolny w Sobiekursku (jb)	123 252,59	- 4 500,00	118 752,59
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	415 219,11	1 700,00	416 919,11
		Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim (jb)	49 531,77	1 700,00	51 231,77
4120		Składki na Fundusz Pracy	65 681,20	- 2 000,00	63 681,20
		Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim (jb)	8 041,00	- 1 200,00	6 841,00
		Zespół Szkolno -Przedszkolny w Sobiekursku (jb)	3 443,83	- 800,00	2 643,83
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	900,00	- 42,00	858,00
		Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim (jb)	900,00	- 42,00	858,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	37 771,96	- 80,00	37 691,96
		Gminne Przedszkole Nr 3 (jb)	11 400,00	- 80,00	11 320,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	102 412,13	7 540,00	109 952,13
		Gminne Przedszkole Nr 3 (jb)	31 265,70	6 810,00	38 075,70
		Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim (jb)	8 200,00	230,00	8 430,00
		Zespół Szkolno -Przedszkolny w Sobiekursku (jb)	6 900,00	500,00	7 400,00
4260		Zakup energii	214 343,00	- 4 700,00	209 643,00
		Gminne Przedszkole Nr 3 (jb)	110 000,00	- 4 700,00	105 300,00

	4270	Zakup usług remontowych	21 979,80	- 830,00	21 149,80
		Gminne Przedszkole Nr 3 (jb)	8 500,00	- 830,00	7 670,00
	4300	Zakup usług pozostałych	94 134,56	- 1 700,00	92 434,56
		Gminne Przedszkole Nr 3 (jb)	23 000,00	- 1 200,00	21 800,00
		Zespół Szkolno -Przedszkolny w Sobiekursku (jb)	2 100,00	- 500,00	1 600,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 586,00	- 188,00	5 398,00
		Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim (jb)	1 000,00	- 188,00	812,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	159 302,20	221,00	159 523,20
		Zespół Szkolno -Przedszkolny w Sobiekursku (jb)	7 343,00	221,00	7 564,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 500,00	5 500,00
		Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim (jb)	0,00	5 500,00	5 500,00
80110		Gimnazja	2 942 420,53	0,00	2 942 420,53
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 966 833,35	10 000,00	1 976 833,35
		Publiczne Gimnazjum im. Bolesława Prusa w Karczewie (jb)	1 966 833,35	10 000,00	1 976 833,35
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	323 987,99	- 16 827,63	307 160,36
		Publiczne Gimnazjum im. Bolesława Prusa w Karczewie (jb)	323 987,99	- 16 827,63	307 160,36
	4120	Składki na Fundusz Pracy	52 044,45	- 10 000,00	42 044,45
		Publiczne Gimnazjum im. Bolesława Prusa w Karczewie (jb)	52 044,45	- 10 000,00	42 044,45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 885,00	2 400,00	40 285,00
		Publiczne Gimnazjum im. Bolesława Prusa w Karczewie (jb)	37 885,00	2 400,00	40 285,00
	4260	Zakup energii	164 866,00	15 000,00	179 866,00
		Publiczne Gimnazjum im. Bolesława Prusa w Karczewie (jb)	164 866,00	15 000,00	179 866,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 180,00	- 400,00	780,00
		Publiczne Gimnazjum im. Bolesława Prusa w Karczewie (jb)	1 180,00	- 400,00	780,00
	4300	Zakup usług pozostałych	73 450,00	- 2 400,00	71 050,00
		Publiczne Gimnazjum im. Bolesława Prusa w Karczewie (jb)	73 450,00	- 2 400,00	71 050,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	400,00	1 400,00
		Publiczne Gimnazjum im. Bolesława Prusa w Karczewie (jb)	1 000,00	400,00	1 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	138 802,00	1 827,63	140 629,63
		Publiczne Gimnazjum im. Bolesława Prusa w Karczewie (jb)	138 802,00	1 827,63	140 629,63

80120		Licea ogólnokształcące	411 819,24	0,00	411 819,24
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	261 896,03	520,83	262 416,86
		Zespół Szkół im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego (jb)	261 896,03	520,83	262 416,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 043,00	460,00	10 503,00
		Zespół Szkół im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego (jb)	10 043,00	460,00	10 503,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	- 305,00	295,00
		Zespół Szkół im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego (jb)	600,00	- 305,00	295,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	900,00	- 155,00	745,00
		Zespół Szkół im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego (jb)	900,00	- 155,00	745,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 402,00	- 520,83	13 881,17
		Zespół Szkół im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego (jb)	14 402,00	- 520,83	13 881,17
80130		Szkoły zawodowe	1 335 289,55	0,00	1 335 289,55
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	935 109,66	- 1 922,07	933 187,59
		Zespół Szkół im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego (jb)	935 109,66	- 1 922,07	933 187,59
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 300,00	150,00	10 450,00
		Zespół Szkół im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego (jb)	10 300,00	150,00	10 450,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	- 50,00	700,00
		Zespół Szkół im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego (jb)	750,00	- 50,00	700,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 300,00	- 300,00	1 000,00
		Zespół Szkół im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego (jb)	1 300,00	- 300,00	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	200,00	1 300,00
		Zespół Szkół im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego (jb)	1 100,00	200,00	1 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 093,00	1 922,07	56 015,07
		Zespół Szkół im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego (jb)	54 093,00	1 922,07	56 015,07
80195		Pozostała działalność	643 943,23	- 63 268,06	580 675,17
	4307	Zakup usług pozostałych	491 042,62	- 52 889,18	438 153,44
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	185 538,85	- 52 889,18	132 649,67
	4309	Zakup usług pozostałych	40 828,38	- 9 333,38	31 495,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	32 742,15	- 9 333,38	23 408,77

		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 868,35	- 888,67	2 979,68
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	3 868,35	- 888,67	2 979,68
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	682,65	- 156,83	525,82
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	682,65	- 156,83	525,82
851			Ochrona zdrowia	483 154,00	2 882,00	486 036,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	246 448,00	2 882,00	249 330,00
		4300	Zakup usług pozostałych	76 574,00	2 882,00	79 456,00
			Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	67 574,00	2 882,00	70 456,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	485 218,00	- 7 686,00	477 532,00
	85401		Świetlice szkolne	428 594,00	- 4 656,00	423 938,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 712,00	- 1 190,00	9 522,00
			Zespół Szkolno -Przedszkolny w Sobiekursku (jb)	4 028,00	- 1 190,00	2 838,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	303 116,50	- 1 744,93	301 371,57
			Publiczne Gimnazjum im. Bolesława Prusa w Karczewie (jb)	39 086,63	455,07	39 541,70
			Zespół Szkolno -Przedszkolny w Sobiekursku (jb)	51 912,00	- 2 200,00	49 712,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 624,87	- 1 450,00	52 174,87
			Zespół Szkolno -Przedszkolny w Sobiekursku (jb)	8 981,00	- 1 450,00	7 531,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 087,27	- 420,00	7 667,27
			Zespół Szkolno -Przedszkolny w Sobiekursku (jb)	1 448,00	- 420,00	1 028,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	450,00	1 950,00
			Zespół Szkolno -Przedszkolny w Sobiekursku (jb)	200,00	450,00	650,00
		4270	Zakup usług remontowych	700,00	- 200,00	500,00
			Zespół Szkolno -Przedszkolny w Sobiekursku (jb)	200,00	- 200,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 210,00	- 250,00	960,00
			Zespół Szkolno -Przedszkolny w Sobiekursku (jb)	310,00	- 250,00	60,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 559,70	148,93	20 708,63
			Publiczne Gimnazjum im. Bolesława Prusa w Karczewie (jb)	2 759,00	- 455,07	2 303,93
			Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Bohaterów Westerplatte (jb)	11 036,00	484,00	11 520,00
			Zespół Szkolno -Przedszkolny w Sobiekursku (jb)	2 759,00	120,00	2 879,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	56 624,00	- 3 030,00	53 594,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 380,00	- 3 030,00	17 350,00

		Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Glinkach	3 150,00	- 390,00	2 760,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	630,00	- 210,00	420,00
		Zespół Szkolno -Przedszkolny w Sobiekursku (jb)	6 390,00	- 2 430,00	3 960,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 353 371,40	- 361 932,00	3 991 439,40
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	312 890,60	- 82 015,00	230 875,60
		4300 Zakup usług pozostałych	66 772,00	1 985,00	68 757,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	21 772,00	1 985,00	23 757,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	234 755,00	- 84 000,00	150 755,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	234 755,00	- 84 000,00	150 755,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	190 000,00	0,00	190 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	5 000,00	25 000,00
		Grupa Remontowa w Karczewie	20 000,00	5 000,00	25 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	170 000,00	- 5 000,00	165 000,00
		Grupa Remontowa w Karczewie	170 000,00	- 5 000,00	165 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 375 581,68	- 282 000,00	1 093 581,68
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	709 300,00	- 282 000,00	427 300,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	709 300,00	- 282 000,00	427 300,00
	90095	Pozostała działalność	2 432 744,80	2 083,00	2 434 827,80
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	3 500,00	13 500,00
		Grupa Remontowa w Karczewie	10 000,00	3 500,00	13 500,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 023 400,00	- 20 000,00	1 003 400,00
		Grupa Remontowa w Karczewie	1 023 400,00	- 20 000,00	1 003 400,00
		4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	5 000,00	1 000,00	6 000,00
		Grupa Remontowa w Karczewie	5 000,00	1 000,00	6 000,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	156 580,00	20 000,00	176 580,00
		Grupa Remontowa w Karczewie	156 580,00	20 000,00	176 580,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	1 500,00	21 500,00
		Grupa Remontowa w Karczewie	20 000,00	1 500,00	21 500,00
		4300 Zakup usług pozostałych	215 092,00	- 3 917,00	211 175,00
		Grupa Remontowa w Karczewie	76 000,00	- 6 000,00	70 000,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	139 092,00	2 083,00	141 175,00

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10 000,00	- 250,00	9 750,00
		Grupa Remontowa w Karczewie	10 000,00	- 250,00	9 750,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 000,00	250,00	3 250,00
		Grupa Remontowa w Karczewie	3 000,00	250,00	3 250,00
Razem:			50 743 775,50	- 861 428,16	49 882 347,34

Przewodniczący Rady
Tadeusz Marton

