

**Uchwała Nr XV/107/2011
Rady Miejskiej w Karczewie
z dnia 22 września 2011 roku**

o zmianie Uchwały Budżetowej na rok 2011

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) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w Tabeli Nr 1 do Uchwały Budżetowej na rok 2011 Gminy Karczew Nr VI/32/2011 z dnia 17 lutego 2011 roku.

Ustala się dochody w łącznej kwocie po zmianie **39.642.615,48 zł.**

z tego:

1) bieżące w kwocie po zmianie **36.477.115,57 zł.**

2) majątkowe w kwocie (bez zmian) **3.165.499,91 zł.**

2. Dokonuje się zmian w Tabeli Nr 2 do Uchwały Budżetowej na rok 2011 Gminy Karczew Nr VI/32/2011 z dnia 17 lutego 2011 roku.

Ustala się wydatki w łącznej kwocie po zmianie **41.527.125,23 zł.**

z tego:

1) bieżące w kwocie po zmianie **36.735.091,21 zł.**

2) majątkowe w kwocie po zmianie **4.792.034,02 zł.**

3. Ustala się plan zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami w kwocie **3.378.121,80 zł.** (Tabela 1a i 2a)

4. Dokonuje się zmian w Tabeli Nr 3 do Uchwały Budżetowej na rok 2011 Gminy Karczew Nr VI/32/2011 z dnia 17 lutego 2011 roku.

§ 2. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 1 do Uchwały Budżetowej na rok 2011 Gminy Karczew Nr VI/32/2011 z dnia 17 lutego 2011 roku.

§ 3. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 3 do Uchwały Budżetowej na rok 2011 Gminy Karczew Nr VI/32/2011 z dnia 17 lutego 2011 roku.

§ 4. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 4 do Uchwały Budżetowej na rok 2011 Gminy Karczew Nr VI/32/2011 z dnia 17 lutego 2011 roku.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karczewa.

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

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący Rady
Tadeusz Marton**

Uzasadnienie

Ad. § 1. 1. Zmiany w Tabeli Nr 1:

- a) dokonuje się zmiany paragrafu klasyfikacji budżetowej w **rozd.70005** odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego osobom fizycznym w prawo własności – plan w kwocie **2.500 zł.** przenosi się z paragrafu 0910 do paragrafu 0920;
- b) zmniejsza się planowane dochody bieżące w **rozd.75095** o kwotę **49.322,19 zł.** dotyczące dotacji celowej na dofinansowanie projektu „Internet źródłem bogactwa mądrej wiedzy w Gminie Karczew” w tym ze środków europejskich zmniejszenie o kwotę 41.923,86 zł., ze środków krajowych zmniejszenie o kwotę 7.398,33 zł.
- c) zwiększa się planowane dochody bieżące w **rozd.80130** o kwotę **2.074 zł.** z tytułu odszkodowania uzyskanego od PZU za szkody powstałe podczas zalania budynku Zespołu Szkół;
- d) zwiększa się dochody bieżące budżetu w **rozd.85203** o kwotę **13.475 zł.** w związku z otrzymaną informacją z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego o zwiększeniu planu dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności bieżącej środowiskowych domów samopomocy (zadania zlecone);
- e) dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej projektu unijnego „Przejdź metamorfozę i zostań kobietą biznesu” z działu **853** rozdz.**85395** dochody projektu (**45.220 zł.**) przenosi się do działu **852** rozdz.**85295**;
- f) zwiększa się planowane dochody bieżące budżetu w **rozd.90019** o kwotę **24.614 zł.** z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska.

Ad. § 1. 2. Zmiany w Tabeli Nr 2:

- a) zmniejsza się planowane wydatki w **rozd.01010** o kwotę **18.000 zł.** a zwiększa się w **rozd.90095** z przeznaczeniem na umowy zlecenia dla trzech osób na okres 3 m-cy – sprzątanie miasta, malowanie pasów, roboty drogowe w ramach planu Grupy Remontowej;
- b) zmniejsza się planowane wydatki majątkowe w **rozd.02095** o kwotę **4.000 zł.** dotyczące zadania pn. opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu leśnego w obrębie ul. Mickiewicza i Droga Czerwona przy udziale Mazowieckiego Parku Krajobrazowego i Nadleśnictwa Celestynów i przeznacza się na dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla potrzeb Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Otwocku (**rozd.85111**);
- c) zwiększa się planowane wydatki w **rozd.60016** o kwotę **20.000 zł.** z przeznaczeniem na budowę przepustów wodnych w miejscowościach Łukówiec i Otwock Wielki;
- d) zwiększa się planowane wydatki w **rozd.75022** o kwotę **7.400 zł.** z przeznaczeniem na diety radnych i ryczałt przewodniczącego;
- e) dokonuje się przesunięcia środków w **rozd.75022** pomiędzy paragrafami o kwotę **950 zł.** z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia;
- f) dokonuje się przesunięcia środków pomiędzy **rozd.75023**, a **rozd.75075** w kwocie **3.300,67 zł.** z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, różne opłaty dot. promocji;
- g) dokonuje się przeniesienia środków pomiędzy paragrafami w **rozd.75023** o kwotę **5.000 zł.** z przeznaczeniem na opłaty za usługi telekomunikacyjne;
- h) dokonuje się zmian w planie projektu unijnego w **rozd.75095** „Internet szansą dla wszystkich mieszkańców Gminy Karczew” w następującej szczegółowości:

Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		Administracja publiczna	252 590,04	0,00	252 590,04
75095		Pozostała działalność	252 590,04	0,00	252 590,04
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 239,50	- 831,90	8 407,60

		INTERNET SZANSĄ ROZWOJU MIESZKAŃCÓW GMINY KARCZEW - FUNDUSZE UNIJNE	9 239,50	- 831,90	8 407,60
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 548,74	- 319,56	3 229,18
		INTERNET SZANSĄ ROZWOJU MIESZKAŃCÓW GMINY KARCZEW - WKŁAD WŁASNY	1 918,24	- 172,69	1 745,55
		INTERNET SZANSĄ ROZWOJU MIESZKAŃCÓW GMINY KARCZEW - BUDŻET PAŃSTWA	1 630,50	- 146,87	1 483,63
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 499,16	- 537,05	962,11
		INTERNET SZANSĄ ROZWOJU MIESZKAŃCÓW GMINY KARCZEW - FUNDUSZE UNIJNE	1 499,16	- 537,05	962,11
	4129	Składki na Fundusz Pracy	575,80	- 206,04	369,76
		INTERNET SZANSĄ ROZWOJU MIESZKAŃCÓW GMINY KARCZEW - WKŁAD WŁASNY	311,24	- 111,41	199,83
		INTERNET SZANSĄ ROZWOJU MIESZKAŃCÓW GMINY KARCZEW - BUDŻET PAŃSTWA	264,56	- 94,63	169,93
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	61 185,75	1 368,95	62 554,70
		INTERNET SZANSĄ ROZWOJU MIESZKAŃCÓW GMINY KARCZEW - FUNDUSZE UNIJNE	61 185,75	1 368,95	62 554,70
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	23 500,41	525,60	24 026,01
		INTERNET SZANSĄ ROZWOJU MIESZKAŃCÓW GMINY KARCZEW - WKŁAD WŁASNY	12 702,93	284,10	12 987,03
		INTERNET SZANSĄ ROZWOJU MIESZKAŃCÓW GMINY KARCZEW - BUDŻET PAŃSTWA	10 797,48	241,50	11 038,98
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	32 051,17	- 4 860,39	27 190,78
		INTERNET SZANSĄ ROZWOJU MIESZKAŃCÓW GMINY KARCZEW - FUNDUSZE UNIJNE	32 051,17	- 4 860,39	27 190,78
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	12 310,31	- 1 866,79	10 443,52
		INTERNET SZANSĄ ROZWOJU MIESZKAŃCÓW GMINY KARCZEW - WKŁAD WŁASNY	6 654,22	- 1 009,07	5 645,15
		INTERNET SZANSĄ ROZWOJU MIESZKAŃCÓW GMINY KARCZEW - BUDŻET PAŃSTWA	5 656,09	- 857,72	4 798,37
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	4 860,39	4 860,39
		INTERNET SZANSĄ ROZWOJU MIESZKAŃCÓW GMINY KARCZEW - FUNDUSZE UNIJNE	0,00	4 860,39	4 860,39
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 866,79	1 866,79
		INTERNET SZANSĄ ROZWOJU MIESZKAŃCÓW GMINY KARCZEW - WKŁAD WŁASNY	0,00	1 009,07	1 009,07
		INTERNET SZANSĄ ROZWOJU MIESZKAŃCÓW GMINY KARCZEW - BUDŻET PAŃSTWA	0,00	857,72	857,72
			252 590,04	0,00	252 590,04

- i) zmniejsza się planowane wydatki w **rozdz.75095** o kwotę **67.200 zł.** dotyczące projektu unijnego „**Internet źródłem bogactwa mądrej wiedzy w Gminie Karczew**” w następującej szczegółowości:

Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		Administracja publiczna	405 600,00	- 67 200,00	338 400,00

75095		Pozostała działalność	405 600,00	- 67 200,00	338 400,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 934,78	5 934,78
		Internet źródłem bogactwa mądrej wiedzy w Gminie Karczew - fundusze unijne	0,00	5 934,78	5 934,78
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 784,13	4 784,13
		Internet źródłem bogactwa mądrej wiedzy w Gminie Karczew - budżet państwa	0,00	1 047,32	1 047,32
		Internet źródłem bogactwa mądrej wiedzy w Gminie Karczew - wydatki niekwalifikowane	0,00	2 504,68	2 504,68
		Internet źródłem bogactwa mądrej wiedzy w Gminie Karczew - wkład własny	0,00	1 232,13	1 232,13
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 163,65	- 2 557,01	1 606,64
		Internet źródłem bogactwa mądrej wiedzy w Gminie Karczew - fundusze unijne	4 163,65	- 2 557,01	1 606,64
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 749,39	- 2 375,89	1 373,50
		Internet źródłem bogactwa mądrej wiedzy w Gminie Karczew - budżet państwa	734,76	- 451,24	283,52
		Internet źródłem bogactwa mądrej wiedzy w Gminie Karczew - wydatki niekwalifikowane	2 150,21	- 1 393,79	756,42
		Internet źródłem bogactwa mądrej wiedzy w Gminie Karczew - wkład własny	864,42	- 530,86	333,56
	4127	Składki na Fundusz Pracy	675,52	- 414,84	260,68
		Internet źródłem bogactwa mądrej wiedzy w Gminie Karczew - fundusze unijne	675,52	- 414,84	260,68
	4129	Składki na Fundusz Pracy	608,32	- 385,47	222,85
		Internet źródłem bogactwa mądrej wiedzy w Gminie Karczew - budżet państwa	119,21	- 73,21	46,00
		Internet źródłem bogactwa mądrej wiedzy w Gminie Karczew - wydatki niekwalifikowane	348,86	- 226,13	122,73
		Internet źródłem bogactwa mądrej wiedzy w Gminie Karczew - wkład własny	140,25	- 86,13	54,12
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	27 575,06	- 22 869,59	4 705,47
		Internet źródłem bogactwa mądrej wiedzy w Gminie Karczew - fundusze unijne	27 575,06	- 22 869,59	4 705,47
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	24 828,06	- 20 516,11	4 311,95
		Internet źródłem bogactwa mądrej wiedzy w Gminie Karczew - budżet państwa	4 866,19	- 4 035,81	830,38
		Internet źródłem bogactwa mądrej wiedzy w Gminie Karczew - wydatki niekwalifikowane	14 236,93	- 11 732,28	2 504,65
		Internet źródłem bogactwa mądrej wiedzy w Gminie Karczew - wkład własny	5 724,94	- 4 748,02	976,92
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	195 971,46	- 1 209,20	194 762,26
		Internet źródłem bogactwa mądrej wiedzy w Gminie Karczew - fundusze unijne	195 971,46	- 1 209,20	194 762,26
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	80 528,54	1 209,20	81 737,74
		Internet źródłem bogactwa mądrej wiedzy w Gminie Karczew - budżet państwa	34 583,20	- 213,39	34 369,81

		Internet źródłem bogactwa mądrej wiedzy w Gminie Karczew - wydatki niekwalifikowane	5 259,22	1 673,64	6 932,86
		Internet źródłem bogactwa mądrej wiedzy w Gminie Karczew - wkład własny	40 686,12	- 251,05	40 435,07
	4307	Zakup usług pozostałych	22 758,75	0,00	22 758,75
		Internet źródłem bogactwa mądrej wiedzy w Gminie Karczew - fundusze unijne	22 758,75	0,00	22 758,75
	4309	Zakup usług pozostałych	8 741,25	0,00	8 741,25
		Internet źródłem bogactwa mądrej wiedzy w Gminie Karczew - budżet państwa	4 016,25	0,00	4 016,25
		Internet źródłem bogactwa mądrej wiedzy w Gminie Karczew - wkład własny	4 725,00	0,00	4 725,00
	4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	26 010,00	- 20 808,00	5 202,00
		Internet źródłem bogactwa mądrej wiedzy w Gminie Karczew - fundusze unijne	26 010,00	- 20 808,00	5 202,00
	4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 990,00	- 7 992,00	1 998,00
		Internet źródłem bogactwa mądrej wiedzy w Gminie Karczew - budżet państwa	4 590,00	- 3 672,00	918,00
		Internet źródłem bogactwa mądrej wiedzy w Gminie Karczew - wkład własny	5 400,00	- 4 320,00	1 080,00
			405 600,00	- 67 200,00	338 400,00

j) dokonuje się zmian w planie wydatków w **rozdz.75095** dot. funduszy sołeckich:

Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 822,74	4 727,02	55 549,76
		fundusz sołecki wsi Kępa Nadbrzeska i Władysławów	0,00	4 727,04	4 727,04
		fundusz sołecki wsi Kosumce	4 961,11	- 0,01	4 961,10
		fundusz sołecki wsi Sobiekursk	2 769,39	- 0,01	2 769,38
	4270	Zakup usług remontowych	50 864,10	- 4 727,04	46 137,06
		fundusz sołecki wsi Kępa Nadbrzeska i Władysławów	13 617,48	- 4 727,04	8 890,44
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 438,00	0,02	24 438,02
		fundusz sołecki wsi Kosumce	5 500,00	0,01	5 500,01
		fundusz sołecki wsi Sobiekursk	8 819,00	0,01	8 819,01

- k) zmniejsza się planowane wydatki majątkowe w **rozdz.75095** o kwotę **143.000 zł.** dotyczące zadania pn „remont i zagospodarowanie świetlicy we wsi Nadbrzeż w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju”;
- l) zwiększa się planowane wydatki bieżące w **rozdz.75404** o kwotę **3.000 zł.** z przeznaczeniem na dofinansowanie naprawy samochodów Policji;
- m) zwiększa się planowane wydatki bieżące w **rozdz.75412** o kwotę 10.600 zł. z przeznaczeniem na szkolenia z ratownictwa wodnego strażaków **OSP Otwock Wielki – 6.600 zł.** oraz na zakup wody pobranej do celów przeciwpożarowych przez **OSP Karczew – 4.000 zł.;**
- n) dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków inwestycyjnych w **rozdz.80101** dotyczących środków własnych następujących zadań inwestycyjnych: * *utworzenie szkolnego placu zabaw „Radosna Szkoła” w Szkole Podstawowej Nr 2* – kwotę **8.856 zł.** przenosi się z planu finansowego Urzędu do planu finansowego Szkoły Podstawowej Nr 2 oraz zwiększa się środki własne o kwotę **9.100 zł.** w planie finansowym Urzędu ; * *utworzenie szkolnego placu zabaw Radosna Szkoła w Szkole Podstawowej w Glinkach* -

kwotę **6.396 zł.** przenosi się z planu finansowego Urzędu do planu finansowego Szkoły Podstawowej w Glinkach oraz zwiększa się środki własne o kwotę **21.196 zł.** w planie finansowym Urzędu Miejskiego; * *utworzenie szkolnego placu zabaw Radosna Szkoła w Zespole Szkolno –Przedszkolnym w Otwocku Wielkim* – kwotę **6.396 zł.** przenosi się z planu finansowego Urzędu do planu finansowego Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Otwocku Wielkim oraz zwiększa się środki własne o kwotę **17.996 zł.** w planie finansowym Urzędu ; * *utworzenie szkolnego placu zabaw Radosna Szkoła w Zespole Szkolno –Przedszkolnym w Sobiekursku* – kwotę **6.396 zł.** przenosi się z planu finansowego Urzędu do planu finansowego Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Sobiekursku oraz zwiększa się środki własne o kwotę **12.208 zł.** w planie finansowym Urzędu.;

- o) zwiększa się planowane wydatki bieżące w **rozd.80101** o kwotę **17.877,81 zł.** z przeznaczeniem na opłaty za energię elektryczną w Szkole Podstawowej w Glinkach;
- p) zwiększa się planowane wydatki bieżące w **rozd.80104** o kwotę **4.500 zł.** z przeznaczeniem na zakup leżaków w Gminnym Przedszkolu Nr 1;
- q) zwiększa się planowane wydatki bieżące w **rozd.80110** o kwotę **7.500 zł.** z przeznaczeniem na naprawę urządzeń grzewczo- kominowych w Publicznym Gimnazjum w Karczewie;
- r) zmniejsza się planowane wydatki bieżące w **rozd.80110** o kwotę **737 zł.** a zwiększa się w **rozd.85401** w związku ze zmianą stopnia awansu nauczycieli w Publicznym Gimnazjum w Karczewie;
- s) dokonuje się przesunięcia środków pomiędzy paragrafami w **rozd.80110** o kwotę **578 zł.** z usług pozostałych z przeznaczeniem na opłacenie II raty ubezpieczenia w Publicznym Gimnazjum;
- t) zwiększa się planowane wydatki bieżące w **rozd.80130** o kwotę **2.074 zł.** z przeznaczeniem na zakup i montaż zaworu zwrotnego w studziencie kanalizacyjnej znajdującej się na terenie Zespołu Szkół;
- u) dokonuje się przeniesienia środków w **rozd.80146** pomiędzy paragrafami w kwocie **2.000 zł.** z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe w ramach planu Urzędu Miejskiego;
- v) zwiększa się planowane wydatki majątkowe w **rozd. 85121** o kwotę **90.000 zł.** z przeznaczeniem na opracowanie projektu budowlanego „Przychodni Zdrowia w Karczewie”;
- w) zwiększa się planowane wydatki w **rozd.85203** o kwotę **13.475 zł.** z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności bieżącej Miejsko – Gminnego Ośrodka Samopomocy Środowiskowej ze środków dotacji celowej (zadania zlecone);
- x) dokonuje się przeniesienia planu wydatków projektu realizowanego przez Miejsko –Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej „przejdź metamorfozę i zostań kobietą biznesu” w kwocie **45.220 zł.** z działu **853** rozdz.**85395** do działu **852** rozdz.**85295**;
- y) dokonuje się przesunięcia środków pomiędzy paragrafami w **rozd.85401** w związku ze zmianą stopnia awansu (przeniesienie ze składek na ubezpieczenia społeczne i funduszu pracy na wynagrodzenia osobowe w Świetlicy Publicznego Gimnazjum w Karczewie);
- z) zmniejsza się planowane wydatki majątkowe w **rozd.90001** o kwotę **60.500 zł.** dot. zadania pn budowa kanalizacji sanitarnej, lokalnej oczyszczalni ścieków wraz z opracowaniem dokumentacji na terenach wiejskich;
- aa) zwiększa się planowane wydatki bieżące w **rozd.90095** dot. realizowanych zadań z zakresu ochrony środowiska o kwotę **24.614 zł.** oraz dokonuje się przeniesienia pomiędzy paragrafami w następującej szczegółowości:

Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
90095		Pozostała działalność	118 194,00	24 614,00	142 808,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	46 400,00	46 400,00

		DOFINANSOWANIE USUWANIA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST	0,00	46 400,00	46 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 810,00	6 810,00
		ORGANIZACJA AKCJI "SPRZĄTANIE ŚWIATA", EDUKACJA EKOLOGICZNA, OCHRONA GATUNKOWA	0,00	330,00	330,00
		ZADRZEWIANIE I PIELEGNACJA DRZEWOSTANU	0,00	6 480,00	6 480,00
	4300	Zakup usług pozostałych	136 614,00	- 28 596,00	108 018,00
		DOFINANSOWANIE USUWANIA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST	30 000,00	- 30 000,00	0,00
		ORGANIZACJA AKCJI "SPRZĄTANIE ŚWIATA", EDUKACJA EKOLOGICZNA, OCHRONA GATUNKOWA	5 000,00	- 330,00	4 670,00
		USUWANIE SKUTKÓW ZANIECZYSZCZENIA ŚRODOWISKA, MONITORING ŚRODOWISKA, ZBIÓRKA ODPADÓW WILKOGABARYTOWYCH I NIEBEZPIECZNYCH	20 000,00	8 214,00	28 214,00
		ZADRZEWIANIE I PIELEGNACJA DRZEWOSTANU	36 614,00	- 6 480,00	30 134,00

Ad. § 1. 3. Zmiany w Tabeli Nr 1a i Tabeli Nr 2a dotyczą zwiększenia planu zadań zleconych w **rozdz.85203** o kwotę **13.475 zł.** po stronie dochodów i wydatków w związku ze zwiększeniem dotacji z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności środowiskowych domów samopomocy.

Ad. § 1.4 Zmiany w Tabeli Nr 3 dotyczą zmian w planie funduszy sołeckich w **rozdz.75095** w następującej szczegółowości:

Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 822,74	4 727,02	55 549,76
		fundusz sołecki wsi Kępa Nadbrzeska i Władysławów	0,00	4 727,04	4 727,04
		fundusz sołecki wsi Kosumce	4 961,11	- 0,01	4 961,10
		fundusz sołecki wsi Sobiekursk	2 769,39	- 0,01	2 769,38
	4270	Zakup usług remontowych	50 864,10	- 4 727,04	46 137,06
		fundusz sołecki wsi Kępa Nadbrzeska i Władysławów	13 617,48	- 4 727,04	8 890,44
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 438,00	0,02	24 438,02
		fundusz sołecki wsi Kosumce	5 500,00	0,01	5 500,01
		fundusz sołecki wsi Sobiekursk	8 819,00	0,01	8 819,01

Ad. § 2 Zmiany w załączniku Nr 1 dotyczą następujących zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w roku 2011:

- a) zmniejsza się planowane wydatki w **rozdz.02095** o kwotę **4.000 zł.** dotyczące zadania pn. *opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu leśnego w obrębie ul. Mickiewicza i Droga Czerwona przy udziale Mazowieckiego Parku Krajobrazowego oraz Nadleśnictwa Celestynów;*
- b) zmniejsza się planowane wydatki w **rozdz.75095** o kwotę **143.000 zł.** dotyczące zadania pn. *„remont i zagospodarowanie świetlicy we wsi Nadbrzeż w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju”;*

- c) zwiększa się planowane wydatki w **rozdz.75095** o kwotę **1 gr** z przeznaczeniem na zadanie pn „*doposażenie placu zabaw dla dzieci w Kosumcach*” – w ramach środków funduszu sołeckiego;
- d) zwiększa się planowane wydatki w **rozdz.75095** o kwotę **1 gr** z przeznaczeniem na zadanie pn „*doposażenie placu zabaw w Sobiekursku*”- w ramach środków funduszu sołeckiego;
- e) dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków inwestycyjnych oraz zwiększenia o kwotę **60.500 zł.** w rozdz.80101 * *utworzenie szkolnego placu zabaw „Radosna Szkoła” w Szkole Podstawowej Nr 2*” – kwotę **8.856 zł.** przenosi się z planu finansowego Urzędu do planu finansowego Szkoły Podstawowej Nr 2 oraz zwiększa się środki własne o kwotę **9.100 zł.** w planie finansowym Urzędu ; * *utworzenie szkolnego placu zabaw Radosna Szkoła w Szkole Podstawowej w Glinkach* - kwotę **6.396 zł.** przenosi się z planu finansowego Urzędu do planu finansowego Szkoły Podstawowej w Glinkach oraz zwiększa się środki własne o kwotę **21.196 zł.** w planie finansowym Urzędu Miejskiego; * *utworzenie szkolnego placu zabaw Radosna Szkoła w Zespole Szkolno –Przedszkolnym w Otwocku Wielkim* – kwotę **6.396 zł.** przenosi się z planu finansowego Urzędu do planu finansowego Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Otwocku Wielkim oraz zwiększa się środki własne o kwotę **17.996 zł.** w planie finansowym Urzędu ; * *utworzenie szkolnego placu zabaw Radosna Szkoła w Zespole Szkolno –Przedszkolnym w Sobiekursku* – kwotę **6.396 zł.** przenosi się z planu finansowego Urzędu do planu finansowego Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Sobiekursku oraz zwiększa się środki własne o kwotę **12.208 zł.** w planie finansowym Urzędu.;
- f) zwiększa się planowane wydatki w **rozdz. 85121** o kwotę **90.000 zł.** z przeznaczeniem na *opracowanie projektu budowlanego Przychodni Zdrowia w Karczewie*”;
- g) zmniejsza się planowane wydatki w **rozdz.90001** o kwotę **60.500 zł.** dotyczące zadania pn *budowa kanalizacji sanitarnej, lokalnej oczyszczalni ścieków wraz z opracowaniem dokumentacji na terenach wiejskich*;
- h) wprowadza się wydatek majątkowy pod nazwą *dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Otwocku w kwocie 4.000 zł. (dział.851 rozdz.85111 paragraf 6220)*
- i) dokonuje się zmiany planowanych nakładów inwestycyjnych w latach 2015 i 2016 w związku ze zmianą w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej:
planowane nakłady w roku 2015 wynoszą 486.300 zł.
planowane nakłady w roku 2016 wynoszą 274.200 zł.

Ad. § 3 Zmiany w **załączniku Nr 3** dotyczą zwiększenia planowanych dotacji celowych udzielanych przez Gminę Karczew z przeznaczeniem na

- a) dofinansowanie remontu samochodów Policji – zwiększenie o **3.000 zł.** (dz.754 rozdz.75404);
- b) wprowadzenie dotacji celowej dla Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Otwocku w kwocie **4.000 zł.** z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego (dział 851 rozdz.85111);
- c) wprowadzenie dotacji celowych dla osób fizycznych z przeznaczeniem na dofinansowanie usuwania wyrobów zawierających azbest – łączna kwota dotacji wynosi **46.400 zł.** (dz.900 rozdz.90095).

Ad. § 4 Zmiany w **załączniku Nr 4** dotyczą przeniesienia środków w planie rachunku dochodów oświatowych i wydatków nimi finansowanych, o których mowa w art. 223 ust. o finansach publicznych – kwotę **10.000 zł.** przenosi się z zakupu materiałów na zakup usług remontowych (remont sali lekcyjnej) w **rozdz.80110.**

Zadania inwestycyjne w 2011 roku

po zmianach Uchwałą Nr XV/107/2011 Rady Miejskiej w Karzewie z dnia 22 września 2011 roku

Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Okres realizacji	rok 2011 (8+9+10+11)	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
												7
2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	
O10				77 540,00		77 540,00	77 540,00	0,00	0	0,00	0,00	
O10	O1010	6050	Przebudowa komory wodomierzowej wraz z fragmentem sieci wodociągowej przy ul. Częstochowskiej w Otwocku Małym oraz komory wodomierzowej przy ul. Zaboklickiego w Karzewie	67 540,00	2011	67 540,00	67 540,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	0,00	Urząd Miejski w Karzewie
O20				10 000,00		10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Grupa Remontowa w Karzewie
O20		6060	Zakup 2 szt. osuszaczy powietrza na Stację Uzdatniania Wody w Glinkach	10 000,00	2011	10 000,00	10 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	0,00	Urząd Miejski w Karzewie
400				15 000,00		15 000,00	15 000,00	0,00	0	0,00	0,00	
400	O2095	6050	Opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu leśnego w obrębie ul. Mickiewicza i Droga Czerwona przy udziale Mazowieckiego Parku Krajobrazowego oraz Nadleśnictwa Celestynów	0,00	2011	0,00	0,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	0,00	Urząd Miejski w Karzewie
600				495 000,00		380 000,00	295 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	
600	40002	6050	Budowa fragmentu sieci wodociągowej w ul. Sosnowej w Karzewie	15 000,00	2011	15 000,00	15 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	0,00	Urząd Miejski w Karzewie

60014			130 000,00		130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00		0,00	Urząd Miejski w Karczewie
	6300	Dofinansowanie do sygnalizacji świetlnej na drogach powiatowych: w ul. Mickiewicza przy skrzyżowaniu z ul. Krakowską	130 000,00	2011	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski w Karczewie
	60016		365 000,00		250 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	85 000,00			
	6050	Przebudowa ul. Przemysłowej i ul. Jagodnej w Karczewie	245 000,00	2011	245 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	85.000,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski w Karczewie
	6050	Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej budowy przedłużenia ul. Kusocińskiego, fragmentu ul. Kwiatowej, Trzaskowskich i Karczówek w Karczewie	120 000,00	2011-2012	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski w Karczewie
700			235 300,00		145 300,00	145 300,00	145 300,00	0,00	0,00		0,00	
	70005		235 300,00		145 300,00	145 300,00	145 300,00	0,00	0,00		0,00	
	6050	Zwrot nakładów inwestycyjnych przeznaczonych na wykonanie remontu w pomieszczeniach w Centrum Kultury	123 000,00	2011	123 000,00	123 000,00	123 000,00	0,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski w Karczewie
	6060	Zakup działki we współwłasności z Bankim Spółdzielczym w Karczewie na potrzeby parkingu przy ul. Kościelnej	100 000,00	2011-2012	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski w Karczewie
	6060	Założenie ewidencji numeracji porządkowej wraz z oprogramowaniem	12 300,00	2011	12 300,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski w Karczewie
750			643 408,02		637 588,02	533 419,02	533 419,02	0,00	4 000,00		100 169,00	
	75023		300 314,00		300 314,00	282 494,00	282 494,00				17 820,00	
	6050	Remot Sali konferencyjnej w budynku Urzędu Miejskiego w Karczewie wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej	257 874,00	2011	257 874,00	257 874,00	257 874,00			A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski w Karczewie

																				Urząd Miejski w Karczewie
						4 300,00	4 300,00	0,00	A. B. C. ...						0,00	0,00				Urząd Miejski w Karczewie
						20 000,00	20 000,00	0,00	A. B. C. ...						0,00	0,00				Grupa Remontowa w Karczewie
						52 500,00	48 500,00	0,00	A. B. C. 4.000 ...						0,00	0,00				Urząd Miejski w Karczewie
						10 119,00	10 119,00	0,00	A. B. C. ...						0,00	0,00				Urząd Miejski w Karczewie (w ramach środków funduszu sołeckiego)
						5 500,01	5 500,01	0,00	A. B. C. ...						0,00	0,00				Urząd Miejski w Karczewie (w ramach środków funduszu sołeckiego)
						8 819,01	8 819,01	0,00	A. B. C. ...						0,00	0,00				Urząd Miejski w Karczewie (w ramach środków funduszu sołeckiego)
						16 924,00	11 104,00	0,00	A. B. C. ...		2010-2012 (nakłady w 2010 r. 0 zł.)				0,00	0,00				Urząd Miejski w Karczewie
						160 000,00	160 000,00	0,00							0,00	0,00				
	75412					160 000,00	80 000,00	0,00							0,00	0,00				
754							80 000,00													

801	6060	Zakup samochodu poźarniczego średniego używanego dla potrzeb OSP Lukówiec	160 000,00	2011	160 000,00	80 000,00	0,00	0,00	80.000	0,00	Urząd Miejski w Karczewie
			793 740,00		793 740,00	472 020,00	0,00	0,00	305 720,00	16 000,00	
	80101		752 740,00		752 740,00	447 020,00	0,00	0,00	305 720,00	0,00	
801	6050	Wymiana oświetlenia w budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Karczewie	50 000,00	2011	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	A.	0,00	Szkoła Podstawowa Nr 2
	6050	Utworzenie szkolnego placu zabaw "Radosna szkoła" w Szkole Podstawowej Nr 2 w Karczewie	230 184,00	2011	230 184,00	115 214,00	0,00	0,00	A. 114,970 zł. B. C.	0,00	Urząd Miejski w Karczewie
	6050	Utworzenie szkolnego placu zabaw "Radosna szkoła" w Szkole Podstawowej Nr 2 w Karczewie	8 856,00	2011	8 856,00	8 856,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	Szkoła Podstawowa Nr 2
	6050	Wymiana instalacji odgromowej w Szkole Podstawowej w Glinkach	10 000,00	2011	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	Szkoła Podstawowa w Glinkach
	6050	Utworzenie szkolnego placu zabaw "Radosna szkoła" w Szkole Podstawowej w Glinkach	142 500,00	2011	142 500,00	78 650,00	0,00	0,00	A. 63.850 B. C.	0,00	Urząd Miejski w Karczewie
	6050	Utworzenie szkolnego placu zabaw "Radosna szkoła" w Szkole Podstawowej w Glinkach	6 396,00	2011	6 396,00	6 396,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	Szkoła Podstawowa w Glinkach
	6050	Utworzenie szkolnego placu zabaw "Radosna szkoła" w Zespole Szkolno -Przedszkolnym w Sobiekursku	133 512,00	2011	133 512,00	69 662,00	0,00	0,00	A. 63,850 B. C.	0,00	Urząd Miejski w Karczewie
	6050	Utworzenie szkolnego placu zabaw "Radosna szkoła" w Zespole Szkolno -Przedszkolnym w Sobiekursku	6 396,00	2011	6 396,00	6 396,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Sobiekursku
	6050	Utworzenie szkolnego placu zabaw "Radosna szkoła" w Zespole Szkolno -Przedszkolnym w Otwocku Wielkim	138 500,00	2011	138 500,00	75 450,00	0,00	0,00	A. 63,050 B. C.	0,00	Urząd Miejski w Karczewie

				23 000,00	2011	23 000,00	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Krakowskiej w Karczewie - roboty uzupełniające		6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Krakowskiej w Karczewie - roboty uzupełniające	23 000,00		23 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski w Karczewie
				129 500,00	2011	129 500,00	Budowa kanalizacji sanitarnej , lokalnej oczyszczalni ścieków wraz z opracowaniem dokumentacji na terenach wiejskich		6050	Budowa kanalizacji sanitarnej , lokalnej oczyszczalni ścieków wraz z opracowaniem dokumentacji na terenach wiejskich	129 500,00	129 500,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski w Karczewie	
	90015			2 353 100,00		2 353 100,00	Remont oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Karczew wraz z doświetleniem ciągów pieszych przy ul. Rynek Zygmunta Staroego , 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				368 000,00	368 000,00	0,00				
				2 343 100,00	2010-2016 (nakłady w 2010 r., 5.000 zł.)				6050		358.000 (dochody własne pochodzące z przewidywanych oszczędności w opłatach za energię elektryczną)		358 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski w Karczewie
				10 000,00	2011	10 000,00	Opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia zjazdu z trasy 801 do Janowa i Brzezinki		6050	Opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia zjazdu z trasy 801 do Janowa i Brzezinki	10 000,00	10 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski w Karczewie	
	90095			166 000,00		166 000,00					166 000,00		166 000,00	0,00			
				126 000,00	2011	126 000,00	Budowa placu zabaw przy ul. Różanej w Karczewie		6050	Budowa placu zabaw przy ul. Różanej w Karczewie	126 000,00	126 000,00	0,00	A. B. C.	0,00	Urząd Miejski w Karczewie	
				40 000,00	2011	40 000,00	Zakup rozrzutnika dla potrzeb Grupy Remontowej		6060	Zakup rozrzutnika dla potrzeb Grupy Remontowej	40 000,00	40 000,00	0,00	A. B. C.	0,00	Grupa Remontowa w Karczewie	
926				1 454 366,00		1 454 366,00					1 454 366,00	788 366,00	0,00		0,00		
	92601			1 454 366,00		1 454 366,00					1 454 366,00	788 366,00	0,00		0,00		
				338 366,00	2011	338 366,00	Projekt i budowa boiska piłkarskiego ze sztuczną nawierzchnią, zapleczem, oświetleniem i ogrodzeniem przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Sobiekursku - Orlik 2012		6050	Projekt i budowa boiska piłkarskiego ze sztuczną nawierzchnią, zapleczem, oświetleniem i ogrodzeniem przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Sobiekursku - Orlik 2012	338 366,00	338 366,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski w Karczewie	

	6050	Projekt i budowa kompleksu boisk sportowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Karczewie - ORLIK 2012	1 116 000,00	2011	1 116 000,00	450 000,00	0,00	0,00	A. 666.000 B. C. ...	0,00	1 140 720,00	116 169,00	Urząd Miejski w Karczewie	x
			6 795 954,02		4 495 034,02	3 238 145,02	0,00	0,00			1 140 720,00	116 169,00		

nakłady poniesione w latach ubiegłych

planowane nakłady w roku 2012

planowane nakłady w roku 2013

planowane nakłady w roku 2014

planowane nakłady w roku 2015

planowane nakłady w roku 2016

5 000

695 120,00

406 000,00

434 300,00

486 300,00

274 200,00

Oprócz wymienionych zadań inwestycyjnych Gmina będzie realizowała poniżej wymienione wydatki majątkowe

dofinansowanie remontu budynku komisariatu Policji 293.000 zł. (dział 754 rozdz. 75404 paragraf 6170)

dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla potrzeb Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Otwocku 4.000 zł. (dział 851 rozdz. 85111 paragraf 6220)

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła (wplaty mieszkańców)

Przewodniczący Rady
Tadeusz Marton

**Dotacje udzielone z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów
publicznych w roku 2011**

po zmianach Uchwałą Nr XV/107/2011 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 22 września 2011 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota dotacji w /zł./		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki			
600	60004	2310	Urząd Miasta Stołecznego Warszawy			61 968
600	60004	2310	Urząd Miasta Otwock			183 602
600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Otwocku			130 000
750	75020	2710	Starostwo Powiatowe w Otwocku			64 889
750	75095	6639	Województwo Mazowieckie			11 104
754	75404	3000	Policja			9 000
754	75404	6170	Policja			293 000
801	80101	2540	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Nadbrzeż	322 500		
801	80104	2310	Urząd Miasta i Gminy Góra Kalwaria			30 000,00
		2310	Urząd Miasta Stołecznego Warszawy			22 000,00
		2310	Urząd Miasta Otwock			94 820,44
		2310	Urząd Miasta Józefów			42 100,00
		2310	Urząd Gminy Lesznowola			7 900,56
		2310	Urząd Gminy Zabierzów			11 500,00
		2310	Razem			
851	85111	6220	Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Otwocku			4 000,00
851	85149	2560	Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Lecznictwa Otwartego w Karczewie	84 000		
921	92109	2480	Miejsko -Gminny Ośrodek Kultury w Karczewie	797 000		
921	92116	2480	Miejsko -Gminna Biblioteka Publiczna w Karczewie	460 000		
Razem				1 663 500	0	965 884

Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania			
754	75495	2360	zapewnienie bezpieczeństwa osób kąpiących się i wypoczywających nad rzeką Wisłą w granicach Gminy Karczew			4 000
900	90095	2360	wykonanie rekultywacji Moczydła			10 000
900	90095	2830	dotacje celowe dla osób fizycznych z przeznaczeniem na dofinansowanie usuwania wyrobów zawierających azbest			46 400
926	92695	2360	organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych			349 714
Razem				0	0	410 114
Ogółem				1 663 500	0	1 375 998

Przewodniczący Rady
Tadeusz Marton

Plan rachunku dochodów, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych i wydatków nimi sfinansowanych na 2011 rok

po zmianach Uchwałą Nr XV/107/2011 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 22 września 2011 roku

Dział 801 Rozdz.80101	Szkoła Podstawowa Nr 2	Szkoła Podstawowa w Otwocku Wielkim	Szkoła Podstawowa w Sobiekursku	RAZEM
stan środków na początek roku 2011	0	0	0	0
plan dochodów w roku 2011	133 200	20 864	66 550	220 614
<i>paragraf 0690</i>	200			200
<i>paragraf 0750</i>	10 000			10 000
<i>paragraf 0830</i>	100 000	20 864	66 550	187 414
<i>paragraf 0960</i>	2 000			2 000
<i>paragraf 0970</i>	21 000			21 000
plan wydatków w roku 2011	133 200	20 864	66 550	220 614
<i>paragraf 4210</i>	10 000			10 000
<i>paragraf 4220</i>	100 000	20 864	66 550	187 414
<i>paragraf 4270</i>	21 200			21 200
<i>paragraf 4300</i>	2 000			2 000
stan środków na koniec roku 2011	0	0	0	0

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 2011	0	0	0	0	0	0
plan dochodów w roku 2011	200 200	181 566	169 000	32 032	87 472	670 270
<i>paragraf 0830</i>	200 200	181 566	169 000	32 032	87 472	670 270
plan wydatków w roku 2011	200 200	181 566	169 000	32 032	87 472	670 270
<i>paragraf 4220</i>	200 200	181 566	169 000	32 032	87 472	670 270
stan środków na koniec roku 2011	0	0	0	0	0	0

Dział 801 Rozdział 80110 Gimnazja	Publiczne Gimnazjum w Karczewie
stan środków na początek roku 2011	0
plan dochodów w roku 2011	133 000
<i>paragraf 0690</i>	2 000
<i>paragraf 0750</i>	35 000
<i>paragraf 0830</i>	90 000
<i>paragraf 0960</i>	1 000
<i>paragraf 0970</i>	5 000
plan wydatków w roku 2011	133 000
<i>paragraf 4210</i>	14 000
<i>paragraf 4220</i>	90 000
<i>paragraf 4240</i>	10 000
<i>paragraf 4270</i>	10 000
<i>paragraf 4300</i>	3 000
<i>paragraf 4530</i>	6 000
stan środków na koniec roku 2011	0

Przewodniczący Rady
Tadeusz Marton

Tabela Nr 1 do Uchwały Budżetowej na
rok 2011 Gminy Karczew Nr VI/32/2011
z dnia 17 lutego 2011 roku

Dochody Budżetu na rok 2011

po zmianach Uchwałą Nr XVI/107/2011 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 22 września 2011 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	2 398 733,00	0,00	2 398 733,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 245 737,00	0,00	2 245 737,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	- 2 500,00	0,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2 500,00	- 2 500,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	870,00	2 500,00	3 370,00
750	75095		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	405,00	2 500,00	2 905,00
			Administracja publiczna	878 352,58	- 49 322,19	829 030,39
			Pozostała działalność	544 765,58	- 49 322,19	495 443,39
		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	459 650,74	- 41 923,86	417 726,88
801	80130		Urząd Miejski w Karczewie (organ)	459 650,74	- 41 923,86	417 726,88
			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	81 114,84	- 7 398,33	73 716,51
			Urząd Miejski w Karczewie (organ)	81 114,84	- 7 398,33	73 716,51
			Oświata i wychowanie	1 296 416,20	2 074,00	1 298 490,20
852	85203		Szkoły zawodowe	327,00	2 074,00	2 401,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	327,00	2 074,00	2 401,00
			Zespół Szkół im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego (jb)	327,00	2 074,00	2 401,00
			Pomoc społeczna	3 848 454,00	58 695,00	3 907 149,00
			Ośrodki wsparcia	294 900,00	13 475,00	308 375,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	294 900,00	13 475,00	308 375,00
		Urząd Miejski w Karczewie (organ)	294 900,00	13 475,00	308 375,00
85295		Pozostała działalność	114 900,00	45 220,00	160 120,00
	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	0,00	38 437,00	38 437,00
		Urząd Miejski w Karczewie (organ)	0,00	38 437,00	38 437,00
	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	0,00	6 783,00	6 783,00
		Urząd Miejski w Karczewie (organ)	0,00	6 783,00	6 783,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	190 871,09	- 45 220,00	145 651,09
		Pozostała działalność	190 871,09	- 45 220,00	145 651,09
85395	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	176 764,85	- 38 437,00	138 327,85
		Urząd Miejski w Karczewie (organ)	176 764,85	- 38 437,00	138 327,85
	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	14 106,24	- 6 783,00	7 323,24
		Urząd Miejski w Karczewie (organ)	14 106,24	- 6 783,00	7 323,24
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	211 151,00	24 614,00	235 765,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	108 614,00	24 614,00	133 228,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	108 614,00	24 614,00	133 228,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	108 614,00	24 614,00	133 228,00
		Razem:	39 651 774,67	- 9 159,19	39 642 615,48

Przewodniczący Rady
Tadeusz Marton

Tabela Nr 1a do Uchwały Budżetowej na
rok 2011 Gminy Karczew Nr VI/32/2011 z
dnia 17 lutego 2011 roku

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

Plan dochodów na 2011 rok

po zmianach Uchwałą Nr XVI/107/2011 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 22 września 2011 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	6 974,80	0,00	6 974,80
			Pozostała działalność	6 974,80	0,00	6 974,80
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 974,80	0,00	6 974,80
750	75011		Administracja publiczna	129 882,00	0,00	129 882,00
			Urzędy wojewódzkie	100 246,00	0,00	100 246,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	100 246,00	0,00	100 246,00
75056			Spis powszechny i inne	29 636,00	0,00	29 636,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	29 636,00	0,00	29 636,00
			Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 690,00	0,00	2 690,00
75101			Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 690,00	0,00	2 690,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 690,00	0,00	2 690,00
			Obrona narodowa	500,00	0,00	500,00
75212			Pozostałe wydatki obronne	500,00	0,00	500,00

754		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500,00	0,00	500,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200,00	0,00	200,00
	75414		Obrona cywilna	200,00	0,00	200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200,00	0,00	200,00
852			Pomoc społeczna	3 224 400,00	13 475,00	3 237 875,00
	85203		Ośrodki wsparcia	294 900,00	13 475,00	308 375,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	294 900,00	13 475,00	308 375,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 885 000,00	0,00	2 885 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 885 000,00	0,00	2 885 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	2 900,00	0,00	2 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 900,00	0,00	2 900,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	41 600,00	0,00	41 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	41 600,00	0,00	41 600,00
Razem:				3 364 646,80	13 475,00	3 378 121,80

Przewodniczący Rady
Tadeusz Marton

Tabela Nr 2 do Uchwały Budżetowej na
rok 2011 Gminy Karczew Nr VI/32/2011 z
dnia 17 lutego 2011 roku

Wydatki budżetu na rok 2011

po zmianach Uchwałą Nr XV/107/2011 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 22 września 2011 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	697 651,80	- 18 000,00	679 651,80
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	682 677,00	- 18 000,00	664 677,00
		4260	Zakup energii	480 000,00	- 18 000,00	462 000,00
020	02095		Grupa Remontowa w Karczewie	480 000,00	- 18 000,00	462 000,00
			Leśnictwo	4 000,00	- 4 000,00	0,00
			Pozostała działalność	4 000,00	- 4 000,00	0,00
600	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	- 4 000,00	0,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	4 000,00	- 4 000,00	0,00
			Transport i łączność	1 076 711,19	20 000,00	1 096 711,19
			Drogi publiczne gminne	701 141,19	20 000,00	721 141,19
		4300	Zakup usług pozostałych	162 856,38	20 000,00	182 856,38
750	75022		Grupa Remontowa w Karczewie	153 500,00	20 000,00	173 500,00
			Administracja publiczna	7 587 982,06	- 202 800,00	7 385 182,06
			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	131 600,00	7 400,00	139 000,00
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	81 100,00	7 400,00	88 500,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	81 100,00	7 400,00	88 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 400,00	950,00	42 350,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	41 400,00	950,00	42 350,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	1 100,00	- 950,00	150,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	1 100,00	- 950,00	150,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 817 881,00	- 3 300,67	5 814 580,33
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	507 500,00	- 125,33	507 374,67
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	507 500,00	- 125,33	507 374,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy	82 400,00	- 20,34	82 379,66

	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	82 400,00	- 20,34	82 379,66
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 000,00	- 2 905,00	38 095,00
	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	41 000,00	- 2 905,00	38 095,00
4300	Zakup usług pozostałych	405 000,00	- 5 000,00	400 000,00
	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	405 000,00	- 5 000,00	400 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	9 000,00	5 000,00	14 000,00
	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	9 000,00	5 000,00	14 000,00
4430	Różne opłaty i składki	31 000,00	- 250,00	30 750,00
	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	31 000,00	- 250,00	30 750,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	108 058,00	3 300,67	111 358,67
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 456,00	125,33	1 581,33
	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	1 456,00	125,33	1 581,33
4120	Składki na Fundusz Pracy	237,00	20,34	257,34
	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	237,00	20,34	257,34
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 307,00	2 905,00	14 212,00
	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	11 307,00	2 905,00	14 212,00
4430	Różne opłaty i składki	0,00	250,00	250,00
	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	0,00	250,00	250,00
75095	Pozostała działalność	1 335 672,06	- 210 200,00	1 125 472,06
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 934,78	5 934,78
	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	0,00	5 934,78	5 934,78
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 784,13	4 784,13
	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	0,00	4 784,13	4 784,13
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 403,15	- 3 388,91	10 014,24
	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	13 403,15	- 3 388,91	10 014,24
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 298,13	- 2 695,45	4 602,68
	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	7 298,13	- 2 695,45	4 602,68
4127	Składki na Fundusz Pracy	2 174,68	- 951,89	1 222,79
	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2 174,68	- 951,89	1 222,79
4129	Składki na Fundusz Pracy	1 184,12	- 591,51	592,61

		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	1 184,12	- 591,51	592,61
4177		Wynagrodzenia bezosobowe	88 760,81	- 21 500,64	67 260,17
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	88 760,81	- 21 500,64	67 260,17
4179		Wynagrodzenia bezosobowe	48 328,47	- 19 990,51	28 337,96
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	48 328,47	- 19 990,51	28 337,96
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	50 822,74	4 727,02	55 549,76
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	50 822,74	4 727,02	55 549,76
4217		Zakup materiałów i wyposażenia	228 022,63	- 6 069,59	221 953,04
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	228 022,63	- 6 069,59	221 953,04
4219		Zakup materiałów i wyposażenia	92 838,85	- 657,59	92 181,26
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	92 838,85	- 657,59	92 181,26
4270		Zakup usług remontowych	50 864,10	- 4 727,04	46 137,06
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	50 864,10	- 4 727,04	46 137,06
4307		Zakup usług pozostałych	22 758,75	4 860,39	27 619,14
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	22 758,75	4 860,39	27 619,14
4309		Zakup usług pozostałych	8 741,25	1 866,79	10 608,04
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	8 741,25	1 866,79	10 608,04
4357		Zakup usług dostępu do sieci Internet	103 013,47	- 20 808,00	82 205,47
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	103 013,47	- 20 808,00	82 205,47
4359		Zakup usług dostępu do sieci Internet	39 565,73	- 7 992,00	31 573,73
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	39 565,73	- 7 992,00	31 573,73
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 421,72	- 143 000,00	82 421,72
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	205 421,72	- 143 000,00	62 421,72
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 438,00	0,02	24 438,02
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	24 438,00	0,02	24 438,02
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	809 550,00	13 600,00	823 150,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	299 000,00	3 000,00	302 000,00
		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	6 000,00	3 000,00	9 000,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	6 000,00	3 000,00	9 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	344 950,00	10 600,00	355 550,00
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 600,00	6 600,00	37 200,00

801			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	30 600,00	6 600,00	37 200,00
	4260		Zakup energii	50 064,33	4 000,00	54 064,33
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	50 064,33	4 000,00	54 064,33
			Oświata i wychowanie	16 890 466,20	91 714,81	16 982 181,01
	80101		Szkoły podstawowe	7 525 982,00	78 377,81	7 604 359,81
	4260		Zakup energii	337 500,00	17 877,81	355 377,81
	6050		Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Glinkach	113 400,00	17 877,81	131 277,81
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	692 240,00	60 500,00	752 740,00
			Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Glinkach	10 000,00	6 396,00	16 396,00
			Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Bohaterów Westerplatte (jb)	50 000,00	8 856,00	58 856,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	632 240,00	32 456,00	664 696,00
			Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim (jb)	0,00	6 396,00	6 396,00
			Zespół Szkolno -Przedszkolny w Sobiekursku (jb)	0,00	6 396,00	6 396,00
	80104		Przedszkola	3 802 450,00	4 500,00	3 806 950,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	92 000,00	4 500,00	96 500,00
			Gminne Przedszkole Nr 1 (jb)	32 900,00	4 500,00	37 400,00
	80110		Gimnazja	2 833 522,00	6 763,00	2 840 285,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 902 712,00	- 737,00	1 901 975,00
			Publiczne Gimnazjum im. Bolesława Prusa w Karczewie (jb)	1 902 712,00	- 737,00	1 901 975,00
	4300		Zakup usług pozostałych	65 355,00	6 922,00	72 277,00
			Publiczne Gimnazjum im. Bolesława Prusa w Karczewie (jb)	65 355,00	6 922,00	72 277,00
	4430		Różne opłaty i składki	2 200,00	578,00	2 778,00
			Publiczne Gimnazjum im. Bolesława Prusa w Karczewie (jb)	2 200,00	578,00	2 778,00
	80130		Szkoły zawodowe	1 275 150,00	2 074,00	1 277 224,00
	4300		Zakup usług pozostałych	48 640,00	2 074,00	50 714,00
			Zespół Szkół im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego (jb)	48 640,00	2 074,00	50 714,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	40 000,00	0,00	40 000,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	2 000,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	0,00	2 000,00	2 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	40 000,00	- 2 000,00	38 000,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	8 100,00	- 2 000,00	6 100,00

851		Ochrona zdrowia		391 000,00	94 000,00	485 000,00
	85111	Szpitala ogólne		0,00	4 000,00	4 000,00
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	6220	0,00	4 000,00	4 000,00
	85121	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)		0,00	4 000,00	4 000,00
		Lecznictwo ambulatoryjne		68 000,00	90 000,00	158 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000,00	90 000,00	140 000,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)		50 000,00	90 000,00	140 000,00
852		Pomoc społeczna		4 887 979,44	58 695,00	4 946 674,44
	85203	Ośrodki wsparcia		294 900,00	13 475,00	308 375,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 100,00	2 600,00	3 700,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej		1 100,00	2 600,00	3 700,00
	4220	Zakup środków żywności		15 370,00	4 500,00	19 870,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej		15 370,00	4 500,00	19 870,00
	4270	Zakup usług remontowych		500,00	1 000,00	1 500,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej		500,00	1 000,00	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych		1 000,00	1 785,00	2 785,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej		1 000,00	1 785,00	2 785,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.		1 600,00	1 300,00	2 900,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej		1 600,00	1 300,00	2 900,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		11 000,00	1 000,00	12 000,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej		11 000,00	1 000,00	12 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		500,00	1 000,00	1 500,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej		500,00	1 000,00	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki		256,00	290,00	546,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej		256,00	290,00	546,00
	85295	Pozostała działalność		154 900,00	45 220,00	200 120,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	5 800,00	5 800,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej		0,00	5 800,00	5 800,00

4217	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	1 277,00	1 277,00
	Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej		0,00	1 277,00	1 277,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	6 783,00	6 783,00
	Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej		0,00	6 783,00	6 783,00
4307	Zakup usług pozostałych		0,00	28 000,00	28 000,00
	Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej		0,00	28 000,00	28 000,00
4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		0,00	3 360,00	3 360,00
	Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej		0,00	3 360,00	3 360,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		207 958,65	- 45 220,00	162 738,65
85395	Pozostała działalność		207 958,65	- 45 220,00	162 738,65
4177	Wynagrodzenia bezosobowe		50 312,00	- 5 800,00	44 512,00
	Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej		50 312,00	- 5 800,00	44 512,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia		6 728,36	- 1 277,00	5 451,36
	Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej		6 728,36	- 1 277,00	5 451,36
4219	Zakup materiałów i wyposażenia		13 606,24	- 6 783,00	6 823,24
	Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej		13 606,24	- 6 783,00	6 823,24
4307	Zakup usług pozostałych		40 502,00	- 28 000,00	12 502,00
	Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej		40 502,00	- 28 000,00	12 502,00
4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		3 360,00	- 3 360,00	0,00
	Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej		3 360,00	- 3 360,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		412 702,00	737,00	413 439,00
85401	Świetlice szkolne		390 250,00	737,00	390 987,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		276 379,00	1 483,00	277 862,00
	Publiczne Gimnazjum im. Bolesława Prusa w Karczewie (jb)		37 400,00	1 483,00	38 883,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		46 600,00	- 639,00	45 961,00
	Publiczne Gimnazjum im. Bolesława Prusa w Karczewie (jb)		6 060,00	- 639,00	5 421,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		7 560,00	- 107,00	7 453,00
	Publiczne Gimnazjum im. Bolesława Prusa w Karczewie (jb)		983,00	- 107,00	876,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3 445 708,00	- 17 886,00	3 427 822,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		275 046,00	- 60 500,00	214 546,00

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	218 000,00	- 60 500,00	157 500,00
	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	218 000,00	- 60 500,00	157 500,00
90095	Pozostała działalność	2 158 662,00	42 614,00	2 201 276,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	46 400,00	46 400,00
	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	0,00	46 400,00	46 400,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	18 000,00	38 000,00
	Grupa Remontowa w Karczewie	20 000,00	18 000,00	38 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	205 600,00	6 810,00	212 410,00
	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	0,00	6 810,00	6 810,00
4300	Zakup usług pozostałych	181 614,00	- 28 596,00	153 018,00
	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	136 614,00	- 28 596,00	108 018,00
	Razem:	41 536 284,42	- 9 159,19	41 527 125,23

Przewodniczący Rady
Tadeusz Marton

**Plan zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami
 Plan wydatków na 2011 r.**

po zmianach Uchwałą Nr XV/107/2011 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 22 września 2011 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 974,80	0,00	6 974,80
	01095		Pozostała działalność	6 974,80	0,00	6 974,80
		4430	Różne opłaty i składki	6 974,80	0,00	6 974,80
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	6 974,80	0,00	6 974,80
750			Administracja publiczna	129 882,00	0,00	129 882,00
			Urzędy wojewódzkie	100 246,00	0,00	100 246,00
	75011		Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 114,00	0,00	74 114,00
		4010	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	74 114,00	0,00	74 114,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	0,00	8 000,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	8 000,00	0,00	8 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 652,00	0,00	15 652,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	15 652,00	0,00	15 652,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 480,00	0,00	2 480,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2 480,00	0,00	2 480,00
			Spis powszechny i inne	29 636,00	0,00	29 636,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 710,63	0,00	3 710,63
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	3 710,63	0,00	3 710,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy	604,66	0,00	604,66
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	604,66	0,00	604,66
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 520,71	0,00	24 520,71
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	24 520,71	0,00	24 520,71

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	0,00	800,00	800,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	800,00	0,00	800,00	800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 690,00	0,00	2 690,00	2 690,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 690,00	0,00	2 690,00	2 690,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	345,70	0,00	345,70	345,70
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	345,70	0,00	345,70	345,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy	56,30	0,00	56,30	56,30
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	56,30	0,00	56,30	56,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 288,00	0,00	2 288,00	2 288,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2 288,00	0,00	2 288,00	2 288,00
752			Obrona narodowa	500,00	0,00	500,00	500,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	0,00	500,00	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	500,00	500,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	500,00	0,00	500,00	500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200,00	0,00	200,00	200,00
	75414		Obrona cywilna	200,00	0,00	200,00	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	200,00	200,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	200,00	0,00	200,00	200,00
852			Pomoc społeczna	3 224 400,00	13 475,00	3 237 875,00	3 237 875,00
	85203		Ośrodki wsparcia	294 900,00	13 475,00	308 375,00	308 375,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	300,00	300,00
			Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	300,00	0,00	300,00	300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 462,00	0,00	204 462,00	204 462,00
			Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	204 462,00	0,00	204 462,00	204 462,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 530,00	0,00	16 530,00	16 530,00
			Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	16 530,00	0,00	16 530,00	16 530,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 611,00	0,00	29 611,00	29 611,00
			Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	29 611,00	0,00	29 611,00	29 611,00

4120	Składki na Fundusz Pracy		4 610,00	0,00	4 610,00
	Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej		4 610,00	0,00	4 610,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 100,00	2 600,00	3 700,00
	Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej		1 100,00	2 600,00	3 700,00
4220	Zakup środków żywności		15 370,00	4 500,00	19 870,00
	Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej		15 370,00	4 500,00	19 870,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		200,00	0,00	200,00
	Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej		200,00	0,00	200,00
4260	Zakup energii		1 500,00	0,00	1 500,00
	Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej		1 500,00	0,00	1 500,00
4270	Zakup usług remontowych		500,00	1 000,00	1 500,00
	Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej		500,00	1 000,00	1 500,00
4300	Zakup usług pozostałych		1 000,00	1 785,00	2 785,00
	Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej		1 000,00	1 785,00	2 785,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		600,00	0,00	600,00
	Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej		600,00	0,00	600,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.		1 600,00	1 300,00	2 900,00
	Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej		1 600,00	1 300,00	2 900,00
4400	Opłaty za administrowanie i czyszczenie za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		11 000,00	1 000,00	12 000,00
	Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej		11 000,00	1 000,00	12 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe		500,00	1 000,00	1 500,00
	Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej		500,00	1 000,00	1 500,00
4430	Różne opłaty i składki		256,00	290,00	546,00
	Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej		256,00	290,00	546,00
4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 261,00	0,00	5 261,00
	Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej		5 261,00	0,00	5 261,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500,00	0,00	500,00
	Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej		500,00	0,00	500,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2 885 000,00	0,00	2 885 000,00

3110	Świadczenia społeczne	2 765 450,00	0,00	2 765 450,00
	Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2 765 450,00	0,00	2 765 450,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	0,00	50 000,00
	Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	50 000,00	0,00	50 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 250,00	0,00	4 250,00
	Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	4 250,00	0,00	4 250,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 642,00	0,00	41 642,00
	Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	41 642,00	0,00	41 642,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 445,00	0,00	2 445,00
	Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2 445,00	0,00	2 445,00
4300	Zakup usług pozostałych	16 838,00	0,00	16 838,00
	Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	16 838,00	0,00	16 838,00
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 375,00	0,00	4 375,00
	Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	4 375,00	0,00	4 375,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	2 900,00	0,00	2 900,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 900,00	0,00	2 900,00
	Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2 900,00	0,00	2 900,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	41 600,00	0,00	41 600,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 600,00	0,00	41 600,00
	Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	41 600,00	0,00	41 600,00
Razem:		3 364 646,80	13 475,00	3 378 121,80

Przewodniczący Rady
Tadeusz Marton

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2011 roku

po zmianach Uchwałą Nr XV/107/2011 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 22 września 2011 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota /zł./
1	2	3	4	5	6
600	60016	4210	Ostrówek	Zakup tłucznia wraz z transportem w celu utwardzenia drogi dojazdowej do wału wiślanego (realizacja w ramach planu finansowego Grupy Remontowej)	8 409,47
		4210	Łukówiec	Zakup tłucznia z przeznaczeniem na utwardzenie dróg dojazdowych do pól (realizacja w ramach planu finansowego Grupy Remontowej)	13 324,39
		4210	Glinki	Zakup tłucznia na drogę dojazdową do zabudowań (realizacja w ramach planu finansowego Grupy Remontowej)	19 050,95
	razem	4210			40 784,81
600	60016	4300	Brzezinka	Budowa chodnika przy drodze gminnej we wsi Brzezinka (realizacja w ramach planu finansowego Urzędu Miejskiego)	9 356,38
600	60016		razem		50 141,19
750	75095	4210	Otwock Wielki	Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Otwocku Wielkim w sprzęt oświetleniowy i zakup sprzętu RTV (realizacja w ramach planu finansowego Urzędu Miejskiego w Karczewie)	20 178,22
			Piotrowice	Zakup materiałów niezbędnych do wymiany dachu na świetlicy wiejskiej w Piotrowicach (realizacja w ramach planu finansowego Urzędu Miejskiego w Karczewie)	12 152,02
			Wygoda	Wyłożenie kostką brukową pobocza drogi w miejscu zatrzymywania się autobusu, oznaczenie zatoki przystankowej, zakup i postawienie ławki oraz zadaszienia (realizacja w ramach planu finansowego Urzędu Miejskiego w Karczewie)	2 800,00
			Nadbrzeż	Doposażenie placu zabaw dla dzieci i młodzieży we wsi Nadbrzeż (w ramach planu finansowego Urzędu Miejskiego)	7 962,00
			Kosumce	Doposażenie placu zabaw dla dzieci w Kosumcach (w ramach planu finansowego Urzędu Miejskiego)	4 961,10
			Sobiekursk	Doposażenie placu zabaw w Sobiekursku (w ramach planu finansowego Urzędu Miejskiego)	2 769,38
			Kępa Nadbrzeska i Władysławów	Remont świetlicy wiejskiej w Kępie Nadbrzeskiej (w ramach planu finansowego Urzędu Miejskiego)	4 727,04
	razem	4210			55 549,76
750	75095	4270	Otwock Mały	Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w Otwocku Małym (realizacja w ramach planu finansowego Urzędu Miejskiego)	15 533,85

			Całowanie	Generalny remont ogrodzenia świetlicy wiejskiej w Całowaniu wraz z zakupem niezbędnych materiałów (w ramach planu finansowego Urzędu Miejskiego)	18 712,77
			Janów	Generalny remont schodów w świetlicy wiejskiej w Janowie oraz zagospodarowanie terenu przed świetlicą (w ramach planu finansowego Urzędu Miejskiego)	3 000,00
			Kępa Nadbrzeska i Władysławów	Remont świetlicy wiejskiej w Kępie Nadbrzeskiej (w ramach planu finansowego Urzędu Miejskiego)	8 890,44
	razem	4270			46 137,06
750	75095	4300	Janów	Generalny remont schodów w świetlicy wiejskiej w Janowie oraz zagospodarowanie terenu przed świetlicą (w ramach planu finansowego Urzędu Miejskiego)	7 077,84
			Wygoda	Wyłożenie kostką brukową pobocza drogi w miejscu zatrzymywania się autobusu, oznaczenie zatoki przystankowej, zakup i postawienie ławki oraz zadaszenia (w ramach planu finansowego Urzędu Miejskiego)	3 738,20
			Ostrówiec	Remont świetlicy wiejskiej w Ostrówcu (w ramach planu finansowego Urzędu Miejskiego)	12 219,00
	razem	4300			23 035,04
750	75095	6060	Nadbrzeż	Doposażenie placu zabaw dla dzieci i młodzieży we wsi Nadbrzeż (w ramach planu finansowego Urzędu Miejskiego)	10 119,00
			Kosumce	Doposażenie placu zabaw dla dzieci w Kosumcach (w ramach planu finansowego Urzędu Miejskiego)	5 500,01
			Sobiekursk	Doposażenie placu zabaw w Sobiekursku (w ramach planu finansowego Urzędu Miejskiego)	8 819,01
	razem	6060			24 438,02
750	75095		razem		149 159,88
OGÓLEM					199 301,07

Przewodniczący Rady
Tadeusz Marton