

**Uchwała Nr XXIII/198/2012
Rady Miejskiej w Karczewie
z dnia 27 marca 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 **48.487.621,18 zł.**

z tego:

1) bieżące w kwocie po zmianie **37.468.070,18 zł.**

2) majątkowe w kwocie (bez zmian) **11.019.551,00 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 **54.779.810,70 zł.**

z tego:

1) bieżące w kwocie po zmianie **36.995.205,03 zł.**

2) majątkowe w kwocie po zmianie **17.784.605,67 zł.**

3. Dokonuje się zmian w planie wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami (Tabela 2a).

§ 2. 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.

§ 3. 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.

§ 4. 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.

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

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karczewa.

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

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Tadeusz Marton

UZASADNIENIE

Ad. § 1. 1. Zmiany w **Tabeli Nr 1** dotyczą:

- a) zwiększenia dochodów bieżących z tytułu odsetek w **rozd. 01010** o kwotę **920 zł** w Grupie Remontowej;
- b) zwiększenia planowanych dochodów bieżących budżetu o kwotę **136.000 zł (rozd. 60016)** z tytułu darowizny na przebudowę ul. Jagodne i Przemysłowej w Karczewie;
- c) zwiększenia dochodów bieżących z tytułu odsetek w **rozd. 70005** o kwotę **365 zł** w Grupie Remontowej;
- d) zwiększenia dochodów bieżących w **rozd. 75023** o łączną kwotę **3.984 zł**;
- e) zwiększenia dochodów bieżących w **rozd.75095** o łączną kwotę **1.499,75 zł.** z przeznaczeniem na projekt unijny „*Internet szansą dla wszystkich mieszkańców Gminy Karczew*” w tym środki europejskie – 1.274,78 zł. środki krajowe – 224,97 zł.
- f) zwiększenia dochodów bieżących w **rozd. 75814** o kwotę **2.358,12 zł**;
- g) zwiększenia dochodów bieżących w **rozd. 80101** z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych w Szkole Podstawowej Nr 2 w Karczewie o kwotę **610 zł**, Szkole Podstawowej w Glinkach o kwotę **240 zł**, w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Sobiekursku o kwotę **252 zł**, w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Otwocku Wielkim o kwotę **242 zł**;
- h) zwiększenia dochodów bieżących w **rozd.80101** z tytułu wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – Szkoła Podstawowa w Sobiekursku – **3,77 zł.** Szkoła Podstawowa w Otwocku Wielkim – **12,37 zł.**
- i) zwiększenia dochodów bieżących w **rozd. 80104** z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych w Gminnym Przedszkolu Nr 1 o kwotę **80 zł**, w Gminnym Przedszkolu Nr 2 o kwotę **175 zł** oraz w Gminnym Przedszkolu Nr 3 o kwotę **165 zł**;
- j) zwiększenia dochodów bieżących w **rozd.80104** z tytułu wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – Gminne Przedszkole w Otwocku Wielkim – **179,95 zł.**, Gminne Przedszkole w Sobiekursku – **1,61 zł.**
- k) zwiększenia dochodów bieżących z tytułu odsetek od środków na rachunkach w **rozd. 80110** w Publicznym Gimnazjum w Karczewie o kwotę **445 zł**;
- l) zwiększenia dochodów bieżących z tytułu odsetek od środków na rachunkach w **rozd. 80130** w Zespole Szkół w Karczewie o kwotę **331 zł**;
- m) zwiększenia dochodów bieżących z tytułu odsetek w **rozd. 85154** w MGOŚŚ o kwotę **92 zł**;
- n) zwiększenia dochodów bieżących w **rozd. 85395** o kwotę **154.051,87 zł** z przeznaczeniem na kontynuację w 2012 r. projektu unijnego pn. „*Integracja społeczna w Gminie Karczew „Dajemy szansę”*” dotacja ze środków europejskich – **146.306,25 zł**, dotacja ze środków krajowych – **7.745,62 zł**;
- o) zwiększenia dochodów bieżących w **rozd. 90095** o łączną kwotę **5.892 zł** w Grupie Remontowej;
- p) zwiększenia dochodów bieżących w **rozd. 92601** o kwotę **294 zł** w Miejskiej Hali Sportowej.

Ad. § 1. 2. Zmiany w **Tabeli Nr 2** dotyczą:

- a) zwiększenia wydatków bieżących dot. zakupu energii elektrycznej na potrzeby stacji uzdatniania wody w Glinkach w **rozd. 01010** o kwotę **5.000 zł**;

- b) zwiększenia wydatków majątkowych w **rozd. 02095** o kwotę **4.000 zł** z przeznaczeniem na zadanie „Opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu leśnego w obrębie ul. Mickiewicza i Droga Czerwona przy udziale Mazowieckiego Parku Krajobrazowego oraz Nadleśnictwa Celestynów”;
- c) zwiększenia wydatków bieżących w **rozd.02095** o kwotę **1.476 zł.** z przeznaczeniem na opłaty za dzierżawę gruntu leśnego od Lasów Państwowych, na którym Gmina wykona 700 m ścieżek pieszych;
- d) zwiększenia wydatków majątkowych w **rozd. 60016** o kwotę **306.000 zł**, w tym **170.000 zł** z przeznaczeniem na zadanie „Przebudowa drogi do Stacji Uzdatniania Wody w Glinkach” oraz **136.000 zł** na zadanie „Przebudowa ul. Jagodne i ul. Przemysłowej w Karczewie”;
- e) zmniejszenia wydatków majątkowych w **rozd. 70005** o kwotę **150.000 zł** w związku z rezygnacją z realizacji zadań: „Wykonanie ocieplenia domków nauczycielskich w Otwocku Wielkim” oraz „Zakup działki we współwłasności z Bankiem Spółdzielczym na potrzeby parkingu przy ul. Kościelnej”;
- f) zwiększenia planowanych wydatków projektu unijnego **Internet szansą dla wszystkich mieszkańców Gminy Karczew** w **rozd.75095** o kwotę **1.764,41 zł.** w tym: wkład własny – 264,66 zł, środki europejskie – 1.274,78 zł., środki krajowe - 224,97 zł.

Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		Administracja publiczna	152 479,65	1 764,41	154 244,06
75095		Pozostała działalność	152 479,65	1 764,41	154 244,06
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 096,32	2,23	5 098,55
		INTERNET SZANSĄ ROZWOJU MIESZKAŃCÓW GMINY KARCZEW -FUNDUSZE UNIJNE	5 096,32	2,23	5 098,55
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 959,37	0,87	1 960,24
		INTERNET SZANSĄ ROZWOJU MIESZKAŃCÓW GMINY KARCZEW -WKŁAD WŁASNY	1 059,12	0,47	1 059,59
		INTERNT SZANSĄ ROZWOJU MIESZKAŃCÓW GMINY KARCZEW -BUDŻET PAŃSTWA	900,25	0,40	900,65
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	14 924,90	2,41	14 927,31
		INTERNET SZANSĄ ROZWOJU MIESZKAŃCÓW GMINY KARCZEW -FUNDUSZE UNIJNE	14 924,90	2,41	14 927,31
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 732,40	0,92	5 733,32
		INTERNET SZANSĄ ROZWOJU MIESZKAŃCÓW GMINY KARCZEW -WKŁAD WŁASNY	3 098,60	0,49	3 099,09
		INTERNT SZANSĄ ROZWOJU MIESZKAŃCÓW GMINY KARCZEW -BUDŻET PAŃSTWA	2 633,80	0,43	2 634,23
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	1 270,14	1 270,14
		INTERNET SZANSĄ ROZWOJU MIESZKAŃCÓW GMINY KARCZEW -FUNDUSZE UNIJNE	0,00	1 270,14	1 270,14
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	487,84	487,84
		INTERNET SZANSĄ ROZWOJU MIESZKAŃCÓW GMINY KARCZEW -WKŁAD WŁASNY	0,00	263,70	263,70
		INTERNT SZANSĄ ROZWOJU MIESZKAŃCÓW GMINY KARCZEW -BUDŻET PAŃSTWA	0,00	224,14	224,14
			152 479,65	1 764,41	154 244,06

- g) zwiększenia wydatków bieżących w **rozdz. 80101** o kwotę **2.576,73 zł** w Szkole Podstawowej Nr 2 w Karczewie z przeznaczeniem na zakup i wymianę pompy cyrkulacyjnej związanej z awarią pieca;
- h) zwiększenia wydatków bieżących w **rozdz. 80101** o kwotę **1.125,43 zł** w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Otwocku Wielkim z przeznaczeniem na zakup materiałów do zamontowania systemu telewizji dozorowej do obserwacji placu zabaw i boiska szkolnego;
- i) przesunięcia środków w ramach **rozdz. 80110** o kwotę **6.115,56 zł** oraz w ramach **rozdz. 85401** o kwotę **272,84 zł** w Publicznym Gimnazjum w Karczewie z przeznaczeniem na wprowadzone zwiększenie składek ubezpieczenia społecznego;
- j) zwiększenia wydatków majątkowych w **rozdz. 85121** o kwotę **1.800.000 zł** z przeznaczeniem na zadanie „Opracowanie projektu budowlanego oraz budowa przychodni zdrowia w Karczewie”;
- k) przesunięcia środków w **rozdz. 85212** o kwotę **500 zł**, dotyczą planu MGOPS z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z obciążeniem wierzyciela kosztami postępowania egzekucyjnego (zadania zlecone);
- l) przesunięcia środków w ramach **rozdz. 85214** dotyczące zmniejszenia środków zabezpieczonych na wkład własny projektu „*Integracja społeczna w Gminie Karczew „Dajemy szansę”*” oraz zwiększenia wydatków na świadczenia społeczne o kwotę **2.926,87 zł**;
- m) przeniesienie wkładu własnego projektu „*Integracja społeczna w Gminie Karczew „Dajemy szansę”*” w kwocie **18.073,13 zł.** z **rozdz.85214** do **rozdz.85395**.
- n) zwiększenia planowanych wydatków w **rozdz. 85395** dotyczących projektu „*Integracja społeczna w Gminie Karczew „Dajemy szansę”*” o kwotę **154.051,87 zł** ze środków europejskich – 146.306,25 zł oraz ze środków krajowych – **7.745,62 zł**;

Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	172 125,00	172 125,00
85395		Pozostała działalność	0,00	172 125,00	172 125,00
	3119	Świadczenia społeczne	0,00	18 073,13	18 073,13
		wkład własny projektu" Integracja społeczna w Gminie Karczew Dajemy szansę"	0,00	18 073,13	18 073,13
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	64 600,00	64 600,00
		Integracja społeczna w Gminie Karczew "dajemy szansę"- fundusze unijne	0,00	64 600,00	64 600,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 601,00	2 601,00
		Integracja społeczna w Gminie Karczew "dajemy szansę"- fundusze unijne	0,00	2 601,00	2 601,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	11 997,24	11 997,24
		Integracja społeczna w Gminie Karczew "dajemy szansę"- fundusze unijne	0,00	11 997,24	11 997,24
	4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 425,66	1 425,66
		Integracja społeczna w Gminie Karczew "dajemy szansę"- fundusze unijne	0,00	1 425,66	1 425,66
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	61 500,00	61 500,00
		Integracja społeczna w Gminie Karczew "dajemy szansę"- fundusze unijne	0,00	61 500,00	61 500,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 054,04	7 054,04

		integracja społeczna w Gminie Karczew "Dajemy szansę" - budżet państwa	0,00	7 054,04	7 054,04
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	2 200,42	2 200,42
		Integracja społeczna w Gminie Karczew "dajemy szansę"- fundusze unijne	0,00	2 200,42	2 200,42
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	691,58	691,58
		integracja społeczna w Gminie Karczew "Dajemy szansę" - budżet państwa	0,00	691,58	691,58
	4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	288,00	288,00
		Integracja społeczna w Gminie Karczew "dajemy szansę"- fundusze unijne	0,00	288,00	288,00
	4377	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	0,00	600,00	600,00
		Integracja społeczna w Gminie Karczew "dajemy szansę"- fundusze unijne	0,00	600,00	600,00
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 093,93	1 093,93
		Integracja społeczna w Gminie Karczew "dajemy szansę"- fundusze unijne	0,00	1 093,93	1 093,93
			0,00	172 125,00	172 125,00

- o) zmniejszenia wydatków majątkowych w **rozdz. 90001** o kwotę **1.974.000 zł**, w tym zmniejszenie na zadanie „Kompleksowa budowa i opracowanie dokumentacji budowy dokumentacji budowy systemu wodnokanalizacyjnego na terenach wiejskich Gminy Karczew” o kwotę **1.800.000 zł** oraz zmniejszenie wydatków na zadanie „Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa sieci wodociągowej na terenie Osiedla Zagóry” o kwotę **174.000 zł**;
- p) zwiększenia wydatków majątkowych w **rozdz. 90095** o kwotę **150.000 zł** z przeznaczeniem na zadanie „Kontynuacja budowy placu zabaw przy ul. Różanej oraz budowa placu zabaw na Osiedlu Warszawska oraz Osiedlu Częstochowska”;
- q) zmniejszenia wydatków bieżących w **rozdz. 90095** o kwotę **10.000 zł** w związku z rezygnacją z wykonania rekultywacji Moczydła;
- r) zwiększenie wydatków bieżących w **rozdz. 90095** dotyczących wydatków na finansowanie ochrony środowiska – organizacja akcji „sprzątanie świata”, edukacja ekologiczna, ochrona gatunkowa o kwotę **6.200 zł** z przeznaczeniem na zarybienie Moczydła;
- s) przeniesienie wydatków bieżących w **rozdz. 92601** o kwotę **1.500 zł** oraz zwiększenie wydatków o kwotę **10.000 zł**, z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej oraz paliwa gazowego w Miejskiej Hali Sportowej.

Ad. § 1. 3. Zmiany w **Tabeli Nr 2a** dotyczą przeniesień w planie wydatków o kwotę **500 zł** w **rozdz. 85212** z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z obciążeniem wierzyciela kosztami postępowania egzekucyjnego.

Ad. § 2. Zmiany w **załączniku Nr 1** dotyczą następujących zadań majątkowych realizowanych w 2012 r.

Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana	
O2095	6050	Opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu leśnego w obrębie ul. Mickiewicza i Droga Czerwona przy udziale Mazowieckiego Parku Krajobrazowego oraz Nadleśnictwa Celestynów	4.000 zł	wprowadzenie nowego zadania (realizacja Urząd Miejski)

60016	6050	Przebudowa drogi do Stacji Uzdatniania Wody w Glinkach	170.000 zł	wprowadzenie nowego zadania (realizacja GR)
60016	6050	Przebudowa ul. Jagodne i ul. Przemysłowej w Karczewie	136.000 zł	zwiększenie planu
70005	6050	Wykonanie ocieplenia domków nauczycielskich w Otwocku Wielkim	-60.000 zł	rezygnacja z realizacji zadania
70005	6060	Zakup działki we współwłasności z Bankiem Spółdzielczym na potrzeby parkingu przy ul. Kościelnej	-90.000 zł	rezygnacja z realizacji zadania
85121	6050	Opracowanie projektu budowlanego oraz budowa przychodni zdrowia w Karczewie	1.800.000 zł	zwiększenie planu
90001	6050	Kompleksowa budowa i opracowanie dokumentacji budowy dokumentacji budowy systemu wodnokanalizacyjnego na terenach wiejskich Gminy Karczew	-1.800.000 zł	zmniejszenie planu
90001	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa sieci wodociągowej na terenie Osiedla Zagóry	-174.000 zł	zmniejszenie planu
90095	6050	Kontynuacja budowy placu zabaw przy ul. Różanej oraz budowa placu zabaw na Osiedlu Warszawska oraz Osiedlu Częstochowska	150.000 zł	zwiększenie planu
			136.000 zł	

W załączniku dodano kolumnę z okresem realizacji planowanych zadań majątkowych.

Ad. § 3. Zmiany w załączniku Nr 3 dotyczą zdjęcia planu dotacji celowej - **10.000 zł** na wykonanie rekultywacji Moczyska (**rozdz. 90095**).

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

- a) wprowadzenia planu stanu środków, które pozostały z ubiegłego roku w **Zespole Szkolno –Przedszkolnym w Sobiekursku rozdz.80101 –3,77 zł. rozdz.80104 – 1,61 zł. w Zespole Szkolno –Przedszkolnym w Otwocku Wielkim rozdz.80101 – 12,37 zł. w rozdz.80104 – 179,95 zł.**, po stronie wydatków w paragrafie 2400;
- b) zwiększenie planowanych dochodów w **rozdz.80101** o kwotę 7.000 zł. (paragraf 0750 – 4.500 zł., paragraf 0970 - 2.500 zł.) oraz wydatków: paragraf 4210 - 4.400 zł., paragraf 4240 – 1.600 zł., paragraf 4300 – 1.000 zł. w **Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Otwocku Wielkim**;
- c) zwiększenie planowanych dochodów w **rozdz.80104** o kwotę 10.000 zł. (paragraf 0960) oraz wydatków: paragraf 4210 – 5.000 zł. paragraf 4240 – 2.000 zł., paragraf 4300 – 3.000 zł w **Gminnym Przedszkolu Nr 2**;

Ad. § 5. Zmiany w załączniku Nr 6 dotyczą wprowadzenia zmiany w kolumnie zakres dotacji dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Karczewie:
dotychczasowy zapis: „**dopłata do cen biletów na imprezy sportowo-rekreacyjne**”
zmienia się na: „**dopłata do 1 m² utrzymania powierzchni użytkowej obiektów administrowanych**”

Plan wydatków majątkowych na rok 2012

po zmianach Uchwałą Nr XXIII/198/2012 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 27 marca 2012 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Okres realizacji	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Jednostka realizująca
010					100 000,00	0,00	100 000,00	
	01010				100 000,00	0,00	100 000,00	
		6050			100 000,00	0,00	100 000,00	
		6050	Kompleksowa budowa i opracowanie dokumentacji budowy systemu wodnokanalizacyjnego na terenach wiejskich Gminy Karczew	2012-2019	100 000,00	0,00	100 000,00	Urząd Miejski w Karczewie
020					0,00	4 000,00	4 000,00	
	02095				0,00	4 000,00	4 000,00	
		6050			0,00	4 000,00	4 000,00	
		6050	Opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu leśnego w obrębie ul. Mickiewicza i Droga Czerwona przy udziale Mazowieckiego Parku Krajobrazowego oraz Nadleśnictwa Celestynów	2012	0,00	4 000,00	4 000,00	Urząd Miejski w Karczewie
400					800 000,00	0,00	800 000,00	
	40002				800 000,00	0,00	800 000,00	
		6050			800 000,00	0,00	800 000,00	
		6050	Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na terenie Osiedla Zagóry	2012-2016	800 000,00	0,00	800 000,00	Urząd Miejski w Karczewie
600					4 503 331,00	306 000,00	4 809 331,00	
	60014				180 000,00	0,00	180 000,00	
		6300			180 000,00	0,00	180 000,00	

		6300	Pomoc finansowa dla powiatu otwockiego na budowę i remonty chodników przy drogach powiatowych na terenie Gminy Karczew	2012-2016	180 000,00	0,00	180 000,00	Urząd Miejski w Karczewie
	60016				4 323 331,00	306 000,00	4 629 331,00	
		6050			4 323 331,00	306 000,00	4 629 331,00	
		6050	Budowa i przebudowa ul. Piłsudskiego i ul. Słowackiego w Karczewie w ramach NPPDL II etap	2012	1 477 331,00	0,00	1 477 331,00	Urząd Miejski w Karczewie
		6050	Budowa ul. Staffa i ul. Krasickiego	2012-2013	400 000,00	0,00	400 000,00	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	2012-2013	800 000,00	0,00	800 000,00	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	2012-2013	600 000,00	0,00	600 000,00	Urząd Miejski w Karczewie
		6050	Opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa nawierzchni wraz z budową miejsc parkingowych - przedłużenie ul. Miziołka	2012-2013	330 000,00	0,00	330 000,00	Urząd Miejski w Karczewie
		6050	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy ul. Wierzbowej	2012	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	300 000,00	0,00	300 000,00	Urząd Miejski w Karczewie
		6050	Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej budowy przedłużenia ul. Kusocińskiego, fragmentu ul. Kwiatowej, Trzaskowskich i Karczówek w Karczewie	2011-2012	174 000,00	0,00	174 000,00	Urząd Miejski w Karczewie
		6050	Przebudowa drogi do Stacji Uzdatniania Wody w Glinkach	2012	0,00	170 000,00	170 000,00	Grupa Remontowa w Karczewie
		6050	Przebudowa ul. Jagodne i ul. Przemysłowej w Karczewie	2012	232 000,00	136 000,00	368 000,00	Urząd Miejski w Karczewie
700					1 163 000,00	- 150 000,00	1 013 000,00	
	70005				1 163 000,00	- 150 000,00	1 013 000,00	

		6050			168 000,00	- 60 000,00	108 000,00	
		6050	Opracowanie dokumentacji technicznej oraz budowa lokali komunalnych	2012-2014	40 000,00	0,00	40 000,00	Urząd Miejski w Karczewie
		6050	Wykonanie klimatyzacji w budynku Centrum Kultury	2012	68 000,00	0,00	68 000,00	Urząd Miejski w Karczewie
		6050	Wykonanie ocieplenia domków nauczycielskich w Otwocku Wielkim	2012	60 000,00	- 60 000,00	0,00	Urząd Miejski w Karczewie
		6060			995 000,00	- 90 000,00	905 000,00	
		6060	Wykup gruntu przy ul. Kusocińskiego	2012	585 000,00	0,00	585 000,00	Urząd Miejski w Karczewie
		6060	Zakup działki pod oczyszczalnię dla Gminy Karczew	2012	250 000,00	0,00	250 000,00	Urząd Miejski w Karczewie
		6060	Zakup działki pod zjazd w ul. Polną w Otwocku Wielkim	2012	70 000,00	0,00	70 000,00	Urząd Miejski w Karczewie
		6060	Zakup działki we współwłasności z Bankiem Spółdzielczym na potrzeby parkingu przy ul. Kościelnej	2011-2012	90 000,00	- 90 000,00	0,00	Urząd Miejski w Karczewie
750					1 122 350,22	0,00	1 122 350,22	
	75023				635 960,00	0,00	635 960,00	
		6050			635 960,00	0,00	635 960,00	
		6050	Rozbudowa wraz z termomodernizacją budynku Urzędu Miejskiego w Karczewie	2012-2013	635 960,00	0,00	635 960,00	Urząd Miejski w Karczewie
	75095				486 390,22	0,00	486 390,22	
		6050			457 424,49	0,00	457 424,49	
		6050	Fundusz sołecki wsi Brzezinka - Zagospodarowanie terenu pod plac zabaw na terenie 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	Remont i zagospodarowanie świetlicy we wsi Nadbrzeż	2012	49 749,00	0,00	49 749,00	Urząd Miejski w Karczewie
		6050	Remont świetlicy we wsi Janów w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju	2011-2012	1 000,00	0,00	1 000,00	Urząd Miejski w Karczewie
		6050	Rozbudowa monitoringu miasta	2012-2013	310 000,00	0,00	310 000,00	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	20 000,00	0,00	20 000,00	Grupa Remontowa w Karczewie
		6060			24 517,66	0,00	24 517,66	
		6060	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
		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					126 681,00	0,00	126 681,00	
	75412				126 681,00	0,00	126 681,00	
		6050			76 681,00	0,00	76 681,00	
		6050	Remont budynku OSP w Łukówczu będącego własnością Gminy Karczew	2012	76 681,00	0,00	76 681,00	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	Urząd Miejski w Karczewie
801					1 507 752,00	0,00	1 507 752,00	
	80101				1 503 201,00	0,00	1 503 201,00	
		6050			1 503 201,00	0,00	1 503 201,00	
		6050	Modernizacja i drenaż boiska przy Szkole Podstawowej w Nadbrzeżu	2012	40 000,00	0,00	40 000,00	Urząd Miejski w Karczewie
		6050	Remont kominów instalacji gazowej w Szkole Podstawowej Nr 2	2012	20 000,00	0,00	20 000,00	Urząd Miejski w Karczewie
		6050	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Karczewie wraz z opracowaniem dokumentacji	2012	921 410,00	0,00	921 410,00	Urząd Miejski w Karczewie
		6050	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Otwocku Wielkim wraz z opracowaniem dokumentacji	2012	432 291,00	0,00	432 291,00	Urząd Miejski w Karczewie
		6050	Wymiana instalacji elektrycznej w starej części Szkoły Podstawowej Nr 2 w Karczewie wraz z opracowaniem dokumentacji	2012	80 000,00	0,00	80 000,00	Urząd Miejski w Karczewie
		6050	Założenie systemu monitoringu w Szkole Podstawowej w Glinkach	2012	9 500,00	0,00	9 500,00	Urząd Miejski w Karczewie
	80195				4 551,00	0,00	4 551,00	
		6067			3 868,35	0,00	3 868,35	
		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	0,00	3 868,35	Urząd Miejski w Karczewie
		6069			682,65	0,00	682,65	
		6069	Zakup kseropiarki w ramach projektu "Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Karczew"- budżet państwa	2012	682,65	0,00	682,65	Urząd Miejski w Karczewie
851					240 000,00	1 800 000,00	2 040 000,00	
	85121				240 000,00	1 800 000,00	2 040 000,00	
		6050			240 000,00	1 800 000,00	2 040 000,00	

		6050	Opracowanie projektu budowlanego oraz budowa przychodni zdrowia w Karczewie	2012-2013	140 000,00	1 800 000,00	1 940 000,00	Urząd Miejski w Karczewie
		6050	Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Sobiekursku wraz z rozbudową	2012-2015	100 000,00	0,00	100 000,00	Urząd Miejski w Karczewie
900					7 736 326,30	- 1 824 000,00	5 912 326,30	
	90001				6 875 380,00	- 1 974 000,00	4 901 380,00	
		6050			6 875 380,00	- 1 974 000,00	4 901 380,00	
		6050	Kompleksowa budowa i opracowanie dokumentacji budowy systemu wodnokanalizacyjnego na terenach wiejskich Gminy Karczew	2012-2019	3 410 380,00	- 1 800 000,00	1 610 380,00	Urząd Miejski w Karczewie
		6050	Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na terenie Osiedla Zagóry	2012-2016	1 100 000,00	- 174 000,00	926 000,00	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	2 365 000,00	0,00	2 365 000,00	Urząd Miejski w Karczewie
	90015				591 300,00	0,00	591 300,00	
		6050			566 300,00	0,00	566 300,00	
		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	40 000,00	0,00	40 000,00	Urząd Miejski w Karczewie
		6050	Przebudowa linii energetycznej w ul. Westerplatte wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej	2012	70 000,00	0,00	70 000,00	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	70 000,00	0,00	70 000,00	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				269 646,30	150 000,00	419 646,30	
		6050			269 646,30	150 000,00	419 646,30	
		6050	Budowa placu zabaw w Całowaniu	2012	55 374,30	0,00	55 374,30	Urząd Miejski w Karczewie
		6050	Budowa placu zabaw we wsi Brzezinka	2012	14 272,00	0,00	14 272,00	Urząd Miejski w Karczewie
		6050	Kontynuacja budowy placu zabaw przy ul. Różanej oraz budowa placu zabaw na Osiedlu Warszawska oraz Osiedlu Częstochowska	2011-2015	200 000,00	150 000,00	350 000,00	Urząd Miejski 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					336 865,15	0,00	336 865,15	
	92601				336 865,15	0,00	336 865,15	
		6050			336 865,15	0,00	336 865,15	
		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
Razem:					17 648 605,67	136 000,00	17 784 605,67	

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

po zmianach Uchwałą Nr XXIII/198/2012 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 27 marca 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	
600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Otwocku			180 000,00	
750	75020	2710	Starostwo Powiatowe w Otwocku			68 463,00	
750	75095	6639	Wojewodztwo Mazowieckie			4 448,07	
754	75404	3000	Policja				5 000,00
801	80101	2540	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Nadbrzeż	322 000,00			
801	80104	2310	Urząd Miasta i Gminy Góra Kalwaria			25 000,00	
		2310	Urząd Miasta Stołecznego Warszawy			11 000,00	
		2310	Urząd Miasta Otwock			95 000,00	
		2310	Urząd Miasta Józefów			45 000,00	
		2310	Urząd Gminy Lesznówola			15 000,00	
		2310	Urząd Gminy Zabierzów			11 000,00	
		2310	Razem			202 000,00	
851	85149	2800	Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Lecznictwa Otwartego w Karczewie			84 000,00	
921	92109	2480	Miejsko -Gminny Ośrodek Kultury w Karczewie	900 000,00			
921	92116	2480	Miejsko -Gminna Biblioteka Publiczna w Karczewie	460 000,00			
926	92601	2650	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Karczewie		374 645,00		
Razem				1 682 000,00	374 645,00	803 519,07	5 000,00

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	
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			383 000,00	
Razem				0,00	0,00	532 300,00	0,00
Ogółem				1 682 000,00	374 645,00	1 335 819,07	5 000,00

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 XXIII/198/2012 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 27 marca 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	132 200,00	35 608,00	90 416,00	258 224,00
<i>paragraf 0690</i>	200,00			200,00
<i>paragraf 0750</i>	5 000,00	4 500,00	2 000,00	11 500,00
<i>paragraf 0830</i>	110 000,00	27 558,00	84 816,00	222 374,00
<i>paragraf 0960</i>	2 000,00			2 000,00
<i>paragraf 0970</i>	15 000,00	3 550,00	3 600,00	22 150,00
plan wydatków w roku 2012	132 200,00	35 620,37	90 419,77	258 240,14
<i>paragraf 2400</i>		12,37	3,77	16,14
<i>paragraf 4210</i>	5 000,00	5 450,00	3 000,00	13 450,00
<i>paragraf 4220</i>	110 000,00	27 558,00	84 816,00	222 374,00
<i>paragraf 4240</i>	15 200,00	1 600,00	600,00	17 400,00
<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	193 065,00	201 565,00	177 188,00	32 718,00	95 634,00	700 170,00
<i>paragraf 0830</i>	191 565,00	191 565,00	177 188,00	32 718,00	95 634,00	688 670,00
<i>paragraf 0960</i>		10 000,00				10 000,00
<i>paragraf 0970</i>	1 500,00					1 500,00
plan wydatków w roku 2012	193 065,00	201 565,00	177 188,00	32 719,61	95 813,95	700 351,56
<i>paragraf 2400</i>				1,61	179,95	181,56
<i>paragraf 4210</i>	1 500,00	5 000,00				6 500,00
<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>		2 000,00				2 000,00
<i>paragraf 4300</i>		3 000,00				3 000,00
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	133 000
<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 2012	133 000
<i>paragraf 4210</i>	24 000
<i>paragraf 4220</i>	90 000
<i>paragraf 4240</i>	10 000
<i>paragraf 4300</i>	3 000
<i>paragraf 4530</i>	6 000
stan środków na koniec roku 2012	0

Przewodniczący Rady

Tadeusz Marton

Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2012 rok

po zmianach Uchwałą Nr XXIII/198/2012 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 27 marca 2012 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody						Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	dotacje z budżetu	w tym:				ogółem	w tym: wplata do budżetu	
					przedmiotowa		celowe na inwestycje				
					kwota	zakres dotacji	kwota	cel dotacji			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
I.	Zakłady budżetowe	0	749 290	374 645	374 645	0	0	0	749 290	0	0
1	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Karczewie*	0	749 290	374 645	374 645	dopłata do 1 m ² utrzymania powierzchni użytkowej obiektów administrowanych	0	0	749 290		0
Ogółem		0	749 290	374 645	374 645	0	0	0	749 290	0	0

* Zakład budżetowy pod nazwą MOSiR będzie funkcjonował od dnia 1 kwietnia 2012 r. na podstawie Uchwały Nr XVIII/145/2011 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 29 listopada 2011 roku

Przewodniczący Rady
Tadeusz Marton

Dochody budżetu na rok 2012

po zmianach Uchwałą Nr XXIII/198/2012 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 27 marca 2012 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	50 978,00	920,00	51 898,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	50 000,00	920,00	50 920,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	920,00	920,00
			Grupa Remontowa w Karczewie	0,00	920,00	920,00
600			Transport i łączność	0,00	136 000,00	136 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	136 000,00	136 000,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	136 000,00	136 000,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	0,00	136 000,00	136 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	11 345 500,00	365,00	11 345 865,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 345 500,00	365,00	11 345 865,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 500,00	365,00	2 865,00
			Grupa Remontowa w Karczewie	0,00	365,00	365,00
750			Administracja publiczna	726 149,21	5 483,75	731 632,96
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	154 950,00	3 984,00	158 934,00
		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	0,00	1 771,00	1 771,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	0,00	1 771,00	1 771,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 213,00	2 213,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	0,00	2 213,00	2 213,00
	75095		Pozostała działalność	470 941,21	1 499,75	472 440,96
		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	400 300,03	1 274,78	401 574,81
			Urząd Miejski w Karczewie (organ)	400 300,03	1 274,78	401 574,81

	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	70 641,18	224,97	70 866,15
		Urząd Miejski w Karczewie (organ)	70 641,18	224,97	70 866,15
758		Różne rozliczenia	7 437 023,00	2 358,12	7 439 381,12
	75814	Różne rozliczenia finansowe	30 000,00	2 358,12	32 358,12
	0920	Pozostałe odsetki	30 000,00	2 358,12	32 358,12
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	0,00	2 358,12	2 358,12
801		Oświata i wychowanie	1 352 991,95	2 737,70	1 355 729,65
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	1 360,14	1 360,14
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 344,00	1 344,00
		Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Glinkach	0,00	240,00	240,00
		Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Bohaterów Westerplatte (jb)	0,00	610,00	610,00
		Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim (jb)	0,00	242,00	242,00
		Zespół Szkolno -Przedszkolny w Sobiekursku (jb)	0,00	252,00	252,00
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	16,14	16,14
		Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim (jb)	0,00	12,37	12,37
		Zespół Szkolno -Przedszkolny w Sobiekursku (jb)	0,00	3,77	3,77
	80104	Przedszkola	733 734,00	601,56	734 335,56
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	420,00	420,00
		Gminne Przedszkole Nr 1 (jb)	0,00	80,00	80,00
		Gminne Przedszkole Nr 2 w Karczewie (jb)	0,00	175,00	175,00
		Gminne Przedszkole Nr 3 (jb)	0,00	165,00	165,00
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	181,56	181,56
		Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim (jb)	0,00	179,95	179,95
		Zespół Szkolno -Przedszkolny w Sobiekursku (jb)	0,00	1,61	1,61
	80110	Gimnazja	0,00	445,00	445,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	445,00	445,00
		Publiczne Gimnazjum im. Bolesława Prusa w Karczewie (jb)	0,00	445,00	445,00
	80130	Szkoły zawodowe	0,00	331,00	331,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	331,00	331,00

			Zespół Szkół im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego (jb)	0,00	331,00	331,00
851			Ochrona zdrowia	39,00	92,00	131,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	39,00	92,00	131,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	92,00	92,00
			Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	0,00	92,00	92,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	154 051,87	154 051,87
	85395		Pozostała działalność	0,00	154 051,87	154 051,87
		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	146 306,25	146 306,25
			Urząd Miejski w Karczewie (organ)	0,00	146 306,25	146 306,25
		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	7 745,62	7 745,62
			Urząd Miejski w Karczewie (organ)	0,00	7 745,62	7 745,62
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	147 000,00	5 892,00	152 892,00
	90095		Pozostała działalność	43 200,00	5 892,00	49 092,00
		0830	Wpływy z usług	38 000,00	5 000,00	43 000,00
			Grupa Remontowa w Karczewie	38 000,00	5 000,00	43 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	892,00	892,00
			Grupa Remontowa w Karczewie	0,00	892,00	892,00
926			Kultura fizyczna	406 865,15	294,00	407 159,15
	92601		Obiekty sportowe	406 865,15	294,00	407 159,15
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	294,00	294,00
			Miejska Hala Sportowa w Karczewie	0,00	294,00	294,00
Razem:				48 179 426,74	308 194,44	48 487 621,18

Przewodniczący Rady
Tadeusz Marton

Tabela Nr 2 do Uchwały Budżetowej na rok
2012 Gminy Karczew Nr XX/165/2011 z dnia
28 grudnia 2011 roku

Wydatki budżetu na 2012 rok

po zmianach Uchwałą Nr XXIII/198/2012 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 27 marca 2012 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	131 930,00	5 000,00	136 930,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	123 930,00	5 000,00	128 930,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	5 000,00	25 000,00
			Grupa Remontowa w Karczewie	20 000,00	5 000,00	25 000,00
020			Leśnictwo	0,00	5 476,00	5 476,00
	02095		Pozostała działalność	0,00	5 476,00	5 476,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	1 476,00	1 476,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	0,00	1 476,00	1 476,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 000,00	4 000,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	0,00	4 000,00	4 000,00
600			Transport i łączność	5 046 340,65	306 000,00	5 352 340,65
	60016		Drogi publiczne gminne	4 601 732,65	306 000,00	4 907 732,65
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 323 331,00	306 000,00	4 629 331,00
			Grupa Remontowa w Karczewie	0,00	170 000,00	170 000,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	4 323 331,00	136 000,00	4 459 331,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 408 000,00	- 150 000,00	1 258 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 338 000,00	- 150 000,00	1 188 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	168 000,00	- 60 000,00	108 000,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	168 000,00	- 60 000,00	108 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	995 000,00	- 90 000,00	905 000,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	995 000,00	- 90 000,00	905 000,00
750			Administracja publiczna	7 728 966,98	1 764,41	7 730 731,39
	75095		Pozostała działalność	1 314 366,16	1 764,41	1 316 130,57
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 446,62	2,23	9 448,85

		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	9 446,62	2,23	9 448,85
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 135,60	0,87	6 136,47
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	6 135,60	0,87	6 136,47
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	223 029,67	2,41	223 032,08
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	223 029,67	2,41	223 032,08
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	99 527,63	0,92	99 528,55
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	99 527,63	0,92	99 528,55
	4307	Zakup usług pozostałych	22 758,75	1 270,14	24 028,89
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	22 758,75	1 270,14	24 028,89
	4309	Zakup usług pozostałych	8 741,25	487,84	9 229,09
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	8 741,25	487,84	9 229,09
801		Oświata i wychowanie	18 542 927,43	3 702,16	18 546 629,59
	80101	Szkoły podstawowe	8 687 242,95	3 702,16	8 690 945,11
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	176 090,00	3 402,16	179 492,16
		Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Bohaterów Westerplatte (jb)	34 480,00	2 276,73	36 756,73
		Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim (jb)	59 460,00	1 125,43	60 585,43
		4300 Zakup usług pozostałych	210 247,00	300,00	210 547,00
		Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Bohaterów Westerplatte (jb)	121 829,00	300,00	122 129,00
	80110	Gimnazja	2 900 195,08	0,00	2 900 195,08
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	159 617,00	- 6 115,56	153 501,44
		Publiczne Gimnazjum im. Bolesława Prusa w Karczewie (jb)	159 617,00	- 6 115,56	153 501,44
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	321 858,77	6 115,56	327 974,33
		Publiczne Gimnazjum im. Bolesława Prusa w Karczewie (jb)	321 858,77	6 115,56	327 974,33
851		Ochrona zdrowia	549 470,00	1 800 000,00	2 349 470,00
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	240 000,00	1 800 000,00	2 040 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	1 800 000,00	2 040 000,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	240 000,00	1 800 000,00	2 040 000,00
852		Pomoc społeczna	4 989 397,00	- 18 073,13	4 971 323,87
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 903 623,00	0,00	2 903 623,00
		4300 Zakup usług pozostałych	20 472,00	- 500,00	19 972,00

		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	20 472,00	- 500,00	19 972,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	500,00	500,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	500,00	500,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	359 000,00	- 18 073,13	340 926,87
	3110	Świadczenia społeczne	138 000,00	2 926,87	140 926,87
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	138 000,00	2 926,87	140 926,87
	3119	Świadczenia społeczne	21 000,00	- 21 000,00	0,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	21 000,00	- 21 000,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	40 000,00	172 125,00	212 125,00
	85395	Pozostała działalność	40 000,00	172 125,00	212 125,00
	3119	Świadczenia społeczne	0,00	18 073,13	18 073,13
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	18 073,13	18 073,13
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	64 600,00	64 600,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	64 600,00	64 600,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 601,00	2 601,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	2 601,00	2 601,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	11 997,24	11 997,24
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	11 997,24	11 997,24
	4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 425,66	1 425,66
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	1 425,66	1 425,66
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	61 500,00	61 500,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	61 500,00	61 500,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 054,04	7 054,04
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	7 054,04	7 054,04
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	2 200,42	2 200,42
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	2 200,42	2 200,42
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	691,58	691,58
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	691,58	691,58
	4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	288,00	288,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	288,00	288,00

	4377	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	0,00	600,00	600,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	600,00	600,00
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 093,93	1 093,93
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	1 093,93	1 093,93
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	426 833,30	0,00	426 833,30
	85401	Świetlice szkolne	426 833,30	0,00	426 833,30
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 673,50	- 272,84	23 400,66
		Publiczne Gimnazjum im. Bolesława Prusa w Karczewie (jb)	3 305,00	- 272,84	3 032,16
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 919,03	272,84	50 191,87
		Publiczne Gimnazjum im. Bolesława Prusa w Karczewie (jb)	6 439,46	272,84	6 712,30
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 293 319,90	- 1 827 800,00	8 465 519,90
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 925 243,60	- 1 974 000,00	4 951 243,60
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 875 380,00	- 1 974 000,00	4 901 380,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	6 875 380,00	- 1 974 000,00	4 901 380,00
	90095	Pozostała działalność	2 133 876,30	146 200,00	2 280 076,30
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	- 10 000,00	0,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	10 000,00	- 10 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	211 500,00	6 200,00	217 700,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	11 500,00	6 200,00	17 700,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	269 646,30	150 000,00	419 646,30
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	269 646,30	150 000,00	419 646,30
926		Kultura fizyczna	1 279 321,63	10 000,00	1 289 321,63
	92601	Obiekty sportowe	896 321,63	10 000,00	906 321,63
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	750,00	- 500,00	250,00
		Miejska Hala Sportowa w Karczewie	750,00	- 500,00	250,00
	4260	Zakup energii	35 600,00	11 500,00	47 100,00
		Miejska Hala Sportowa w Karczewie	35 600,00	11 500,00	47 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	- 500,00	100,00

		Miejska Hala Sportowa w Karczewie	600,00	- 500,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	- 500,00	0,00
		Miejska Hala Sportowa w Karczewie	500,00	- 500,00	0,00
Razem:			54 471 616,26	308 194,44	54 779 810,70

Przewodniczący Rady
Tadeusz Marton

Tabela Nr 2 a do Uchwały Budżetowej na rok 2012 Gminy Karczew Nr XX/165/2011 z dnia 28 grudnia 2011 roku

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

Plan wydatków na 2012 rok

po zmianach Uchwałą Nr XXIII/198/2012 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 27 marca 2012 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	100 246,00	0,00	100 246,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	100 246,00	0,00	100 246,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 114,00	0,00	74 114,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	74 114,00	0,00	74 114,00
		4040	Dodatkowe 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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 751,00	0,00	2 751,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 751,00	0,00	2 751,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	358,04	0,00	358,04
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	358,04	0,00	358,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28,96	0,00	28,96
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	28,96	0,00	28,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 364,00	0,00	2 364,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2 364,00	0,00	2 364,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200,00	0,00	200,00
	75414		Obrona cywilna	200,00	0,00	200,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	0,00	200,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	200,00	0,00	200,00
852			Pomoc społeczna	3 195 000,00	0,00	3 195 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	288 000,00	0,00	288 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00	100,00
			Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	100,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 760,00	0,00	190 760,00
			Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	190 760,00	0,00	190 760,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 500,00	0,00	16 500,00
			Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	16 500,00	0,00	16 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 800,00	0,00	32 800,00
			Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	32 800,00	0,00	32 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 940,00	0,00	4 940,00
			Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	4 940,00	0,00	4 940,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 360,00	0,00	1 360,00
			Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	1 360,00	0,00	1 360,00
		4220	Zakup środków żywności	18 000,00	0,00	18 000,00
			Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	18 000,00	0,00	18 000,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00	0,00	100,00
			Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	100,00	0,00	100,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	1 000,00
			Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	1 000,00	0,00	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	500,00
			Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	500,00	0,00	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	0,00	240,00
			Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	240,00	0,00	240,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00
			Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	1 000,00	0,00	1 000,00
		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.	1 000,00	0,00	1 000,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	1 000,00	0,00	1 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 000,00	0,00	11 000,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	11 000,00	0,00	11 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	1 000,00	0,00	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	0,00	600,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	600,00	0,00	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	0,00	6 000,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	6 000,00	0,00	6 000,00
	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	2 861 000,00	0,00	2 861 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 742 170,00	0,00	2 742 170,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2 742 170,00	0,00	2 742 170,00
	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	41 293,00	0,00	41 293,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	41 293,00	0,00	41 293,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 340,00	0,00	1 340,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	1 340,00	0,00	1 340,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	0,00	1 800,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	1 800,00	0,00	1 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 772,00	- 500,00	15 272,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	15 772,00	- 500,00	15 272,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	500,00	500,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	500,00	500,00

	4440	Odpisy 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.	1 400,00	0,00	1 400,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 400,00	0,00	1 400,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	1 400,00	0,00	1 400,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	35 000,00	0,00	35 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	0,00	35 000,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	35 000,00	0,00	35 000,00
85295		Pozostała działalność	9 600,00	0,00	9 600,00
	3110	Świadczenia społeczne	9 600,00	0,00	9 600,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	9 600,00	0,00	9 600,00
Razem:			3 298 197,00	0,00	3 298 197,00

Przewodniczący Rady
Tadeusz Marton

