

**Uchwała Nr XXIV/208/2012
Rady Miejskiej w Karczewie
z dnia 24 kwietnia 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 **48.467.636,18 zł.**

z tego:

1) bieżące w kwocie po zmianie **37.448.085,18 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 **54.759.825,70 zł.**

z tego:

1) bieżące w kwocie po zmianie **36.979.220,03 zł.**

2) majątkowe w kwocie po zmianie **17.780.605,67 zł.**

3. Ustala się plan zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami w kwocie po zmianie **3.243.597 zł.** (Tabela Nr 1a i 2a)

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

§ 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 4 do Uchwały Budżetowej na rok 2012 Gminy Karczew Nr XX/165/2011 z dnia 28 grudnia 2011 roku.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karczewa.

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

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Tadeusz Marton

UZASADNIENIE

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

- a) zwiększa się plan dochodów bieżących w **rozdz.70005** o kwotę **500 zł.** z tytułu dzierżawy terenu szkoły w celu ustawienia namiotu cyrkowego;
- b) zmniejsza się plan dochodów bieżących w **rozdz.75621** o kwotę **210.882 zł.** z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych;
- c) zwiększa się plan dochodów bieżących w **rozdz.75801** o kwotę **210.882 zł.** w związku ze zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej;
- d) zmniejsza się plan dochodów bieżących w **rozdz.85212** o kwotę **45.000 zł.** w związku ze zmniejszeniem dotacji celowej na zadania zlecone;
- e) zwiększa się plan dochodów bieżących w **rozdz.85213** o kwotę **2.000 zł.** w tym z tytułu dotacji na zadania zlecone zmniejsza się o 100 zł., a z tytułu dotacji na zadania własne zwiększa się o kwotę 2.100 zł.
- f) zwiększa się plan dochodów bieżących w **rozdz.85214** o kwotę **6.000 zł.** z tytułu zwiększenia dotacji na zadania własne;
- g) zwiększa się plan dochodów bieżących w **rozdz.85216** o kwotę **2.000 zł.** z tytułu zwiększenia dotacji na zadania własne;
- h) zmniejsza się plan dochodów bieżących w **rozdz.85219** o kwotę **200 zł.** z tytułu zmniejszenia dotacji na zadania własne;
- i) zmniejsza się plan dochodów bieżących w **rozdz.85228** o kwotę **9.700 zł.** z tytułu zmniejszenia dotacji na zadania zlecone.
- j) zwiększa się plan dochodów bieżących w **rozdz.85415** o kwotę **14.215 zł.** z tytułu otrzymania dotacji na zadania własne – stypendia szkolne;
- k) zwiększa się plan dochodów bieżących w **rozdz.90095** o kwotę **8.000 zł.** wpływy z usług w planie finansowym Grupy Remontowej.

2. Zmiany w **Tabeli Nr 2** dotyczą:

- a) zwiększa się wydatki bieżące w **rozdz.01010** o kwotę **8.000 zł.** z przeznaczeniem na opłaty za dostawę energii elektrycznej w ramach planu finansowego Grupy Remontowej;
- b) dokonuje się przeniesienia wydatków majątkowych w kwocie **4.000 zł.** w **rozdz.02095** na wydatki bieżące;
- c) dokonuje się przeniesienia środków w ramach **rozdz.70005** o kwotę **2.333,01 zł.** z przeznaczeniem na koszty postępowania sądowego;
- d) zmniejsza się planowane wydatki bieżące w **rozdz.75075** o kwotę **946 zł.** i przenosi się do **rozdz.75412** z przeznaczeniem dla OSP Łukówiec;
- e) dokonuje się przeniesienia wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego wsi Łukówiec w **rozdz.75095** o kwotę **1.750 zł.** z przeznaczeniem na zakup materiałów na zorganizowanie pikniku rodzinnego z okazji dnia dziecka;
- f) dokonuje się zmiany nazwy zadania majątkowego w **rozdz.75095** w szczególności jak w załączniku Nr 1;
- g) zwiększa się planowane wydatki bieżące w **rozdz.80130** o kwotę **500 zł.** z przeznaczeniem na zakup usług zdrowotnych w Zespole Szkół;
- h) dokonuje się zmiany nazwy zadania majątkowego w **rozdz.85121** w szczególności jak w załączniku Nr 1;
- i) zmniejsza się plan wydatków bieżących w **rozdz.85212** o kwotę **45.000 zł.** w związku ze zmniejszeniem dotacji celowej na zadania zlecone MGOPS;

- j) zwiększa się plan wydatków bieżących w **rozdz.85213** o kwotę **2.000 zł.** w tym z tytułu dotacji na zadania zlecone zmniejsza się o 100 zł., a z tytułu dotacji na zadania własne zwiększa się o kwotę 2.100 zł. – składki na ubezpieczenia zdrowotne;
- k) zwiększa się plan wydatków bieżących w **rozdz.85214** o kwotę **6.000 zł.** z tytułu zwiększenia dotacji na zadania własne - zasiłki okresowe;
- l) zwiększa się plan wydatków bieżących w **rozdz.85216** o kwotę **2.000 zł.** z tytułu zwiększenia dotacji na zadania własne- zasiłki stałe;
- m) zmniejsza się plan wydatków bieżących w **rozdz.85219** o kwotę **200 zł.** z tytułu zmniejszenia dotacji na zadania własne – dofinansowanie działalności MGOPS;
- n) zmniejsza się plan wydatków bieżących w **rozdz.85228** o kwotę **9.700 zł.** z tytułu zmniejszenia dotacji na zadania zlecone – usługi opiekuńcze;
- o) zwiększa się plan wydatków bieżących w **rozdz.85415** o kwotę **14.215 zł.** z tytułu otrzymania dotacji na zadania własne z przeznaczeniem na stypendia szkolne;
- p) dokonuje się zmiany nazwy zadania majątkowego w **rozdz.90095** w szczególności jak w załączniku Nr 1.

3. Zmiany w **Tabeli 1a i 2a** są odzwierciedleniem zmian w planie dotacji na zadania zlecone i planie wydatków finansowanych z tych środków w następujących rozdziałach:

- a) **Rozdz.85212** zmniejsza się o **45.000 zł.**
- b) **Rozdz.85213** zmniejsza się o **100 zł.**
- c) **Rozdz.85228** zmniejsza się o kwotę **9.700 zł.**

4. Zmiany w **Tabeli Nr 3** dotyczą przeniesienia wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego wsi Łukówiec w **rozdz.75095** o kwotę **1.750 zł.** z przeznaczeniem na zakup materiałów na zorganizowanie pikniku rodzinnego z okazji dnia dziecka.

Ad. § 2. Zmiany w **załączniku Nr 1** dotyczą **zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę 4.000 zł.** w związku z przeniesieniem na wydatki bieżące oraz wprowadzonych **zmian w nazwach następujących zadań majątkowych**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
020			Leśnictwo	-4 000,00
	02095		Pozostała działalność	-4 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-4 000,00
			Opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu leśnego w obrębie ul. Mickiewicza i Droga Czerwona przy udziale Mazowieckiego Parku Krajobrazowego oraz Nadleśnictwa Celestynów	-4 000,00
750			Administracja publiczna	0,00
	75095		Pozostała działalność	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Rozbudowa monitoringu miasta	- 310 000,00
			Rozbudowa monitoringu miasta wraz z opracowaniem dokumentacji	310 000,00
851			Ochrona zdrowia	0,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Opracowanie audytu energetycznego, dokumentacji technicznej oraz wykonanie termomodernizacji budynku Ośrodka Zdrowia w Sobiekursku wraz z rozbudową	100 000,00

			Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Sobiekursku wraz z rozbudową	- 100 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00
	90095		Pozostała działalność	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Kontynuacja budowy placu zabaw przy ul. Różanej oraz budowa placu zabaw na Osiedlu Warszawska oraz Osiedlu Częstochowska	- 350 000,00
			Kontynuacja budowy placu zabaw przy ul. Różanej wraz z aktualizacją dokumentacji , budowa placu zabaw na Osiedlu Warszawska oraz Osiedlu Częstochowska wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej	350 000,00
			Razem	-4 000,00

Ad. § 2. Zmiany w załączniku Nr 4 na rachunku dochodów, o których mowa w art.223 ust. 1 ustawy o finansach i wydatków nimi sfinansowanych:

Zwiększa się dochody z tytułu darowizn o kwotę **1.500 zł.** w Gminnym Przedszkolu Nr 3 i przeznacza się na zakup materiałów i wyposażenia **1.000 zł.** oraz zakup usług pozostałych **500 zł.**

Plan wydatków majątkowych na rok 2012

po zmianach Uchwałą Nr XXIV/208/2012 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 24 kwietnia 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					4 000,00	-4 000,00	0,00	
	02095				4 000,00	-4 000,00	0,00	
		6050			4000,00	-4 000,00	0,00	
		6050	Opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu leśnego w obrębie ul. Mickiewicza i Droga Czerwona przy udziale Mazowieckiego Parku Krajobrazowego oraz Nadleśnictwa Celestynów	2012	4 000,00	-4 000,00	0,00	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					4 809 331,00	0,00	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				4 629 331,00	0,00	4 629 331,00	
		6050			4 629 331,00	0,00	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	170 000,00	0,00	170 000,00	Grupa Remontowa w Karczewie
		6050	Przebudowa ul. Jagodne i ul. Przemysłowej w Karczewie	2012	368 000,00	0,00	368 000,00	Urząd Miejski w Karczewie
700					1 013 000,00	0,00	1 013 000,00	
	70005				1 013 000,00	0,00	1 013 000,00	
		6050			108 000,00	0,00	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
		6060			905 000,00		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
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 działce przekazanej w bezpłatne użytkowanie Gminy	2012	9 421,31	0,00	9 421,31	Urząd Miejski w Karczewie
		6050	Fundusz sołecki wsi Całowanie - Ogrodzenie terenu pod plac zabaw	2012	6 500,00	0,00	6 500,00	Urząd Miejski w Karczewie
		6050	Fundusz sołecki wsi Janów - Zbudowanie wjazdu do świetlicy wiejskiej w Janowie	2012	10 094,27	0,00	10 094,27	Urząd Miejski w Karczewie
		6050	Fundusz sołecki wsi Ostrówiec - Kontynuacja remontu świetlicy polegającego na obłożeniu styropianem ścian piwnicy oraz izolacją termiczną	2012	12 113,12	0,00	12 113,12	Urząd Miejski w Karczewie
		6050	Fundusz sołecki wsi Piotrowice - Wykonanie podbitki dachu na świetlicy wiejskiej w Piotrowicach	2012	6 837,44	0,00	6 837,44	Urząd Miejski w Karczewie

		6050	Fundusz sołecki wsi Sobiekursk - Wybudowanie i urządzenie ścianki do tenisa ziemnego	2012	11 709,35	0,00	11 709,35	Urząd Miejski w Karczewie
		6050	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	-310 000,00	0,00	Urząd Miejski w Karczewie
		6050	Rozbudowa monitoringu miasta wraz z opracowaniem dokumentacji	2012-2013	0,00	310 000,00	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 Łukówcu 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					2 040 000,00	0,00	2 040 000,00	
	85121				2 040 000,00	0,00	2 040 000,00	
		6050			2 040 000,00	0,00	2 040 000,00	
		6050	Opracowanie projektu budowlanego oraz budowa przychodni zdrowia w Karczewie	2012-2013	1 940 000,00	0,00	1 940 000,00	Urząd Miejski w Karczewie

		6050	Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Sobiekursku wraz z rozbudową	2012-2015	100 000,00	-100 000,00	0,00	Urząd Miejski w Karczewie
		6050	Opracowanie audytu energetycznego, dokumentacji technicznej oraz wykonanie termomodernizacji budynku Ośrodka Zdrowia w Sobiekursku wraz z rozbudową	2012-2015	0,00	100 000,00	100 000,00	Urząd Miejski w Karczewie
900					5 912 326,30	0,00	5 912 326,30	
	90001				4 901 380,00	0,00	4 901 380,00	
		6050			4 901 380,00	0,00	4 901 380,00	
		6050	Kompleksowa budowa i opracowanie dokumentacji budowy systemu wodnokanalizacyjnego na terenach wiejskich Gminy Karczew	2012-2019	1 610 380,00	0,00	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	926 000,00	0,00	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				419 646,30	0,00	419 646,30	
		6050			419 646,30	0,00	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	350 000,00	-350 000,00	0,00	Urząd Miejski w Karczewie
		6050	Kontynuacja budowy placu zabaw przy ul. Różanej wraz z aktualizacją dokumentacji, budowa placu zabaw na Osiedlu Warszawska oraz Osiedlu Częstochowska wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej	2011-2015	0,00	350 000,00	350 000,00	Urząd Miejski w Karczewie
921					12 300,00	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:					17 784 605,67	0,00	17 780 605,67	

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 XXIV/208/2012 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 24 kwietnia 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	178 688,00	32 718,00	95 634,00	701 670,00
<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	1 500,00			11 500,00
<i>paragraf 0970</i>	1 500,00					1 500,00
plan wydatków w roku 2012	193 065,00	201 565,00	178 688,00	32 719,61	95 813,95	701 851,56
<i>paragraf 2400</i>				1,61	179,95	181,56
<i>paragraf 4210</i>	1 500,00	5 000,00	1 000,00			7 500,00
<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	500			3 500,00
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

Dochody budżetu na rok 2012

po zmianach Uchwałą Nr XXIV/208/2012 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 24 kwietnia 2012 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	11 345 865,00	500,00	11 346 365,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 345 865,00	500,00	11 346 365,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	125 000,00	500,00	125 500,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	85 000,00	500,00	85 500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 818 706,43	- 210 882,00	22 607 824,43
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 567 399,00	- 210 882,00	11 356 517,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	11 267 399,00	- 210 882,00	11 056 517,00
			Urząd Miejski w Karczewie (organ)	11 267 399,00	- 210 882,00	11 056 517,00
758			Różne rozliczenia	7 439 381,12	210 882,00	7 650 263,12
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 407 023,00	210 882,00	7 617 905,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 407 023,00	210 882,00	7 617 905,00
			Urząd Miejski w Karczewie (organ)	7 407 023,00	210 882,00	7 617 905,00
852			Pomoc społeczna	3 891 423,00	- 44 900,00	3 846 523,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 903 823,00	- 45 000,00	2 858 823,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 861 000,00	- 45 000,00	2 816 000,00
			Urząd Miejski w Karczewie (organ)	2 861 000,00	- 45 000,00	2 816 000,00

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.	19 700,00	2 000,00	21 700,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 400,00	- 100,00	1 300,00
		Urząd Miejski w Karczewie (organ)	1 400,00	- 100,00	1 300,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	18 300,00	2 100,00	20 400,00
		Urząd Miejski w Karczewie (organ)	18 300,00	2 100,00	20 400,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	38 000,00	6 000,00	44 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	38 000,00	6 000,00	44 000,00
		Urząd Miejski w Karczewie (organ)	38 000,00	6 000,00	44 000,00
85216		Zasiłki stałe	205 000,00	2 000,00	207 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	205 000,00	2 000,00	207 000,00
		Urząd Miejski w Karczewie (organ)	205 000,00	2 000,00	207 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	164 190,00	- 200,00	163 990,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	164 000,00	- 200,00	163 800,00
		Urząd Miejski w Karczewie (organ)	164 000,00	- 200,00	163 800,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	36 200,00	- 9 700,00	26 500,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	35 000,00	- 9 700,00	25 300,00
		Urząd Miejski w Karczewie (organ)	35 000,00	- 9 700,00	25 300,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	14 215,00	14 215,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	14 215,00	14 215,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	14 215,00	14 215,00
		Urząd Miejski w Karczewie (organ)	0,00	14 215,00	14 215,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	152 892,00	8 000,00	160 892,00
	90095		Pozostała działalność	49 092,00	8 000,00	57 092,00
		0830	Wpływy z usług	43 000,00	8 000,00	51 000,00
			Grupa Remontowa w Karczewie	43 000,00	8 000,00	51 000,00
Razem:				48 489 821,18	- 22 185,00	48 467 636,18

Przewodniczący Rady
Tadeusz Marton

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

Plan dochodów na 2012 rok

po zmianach Uchwałą Nr XXIV/208/2012 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 24 kwietnia 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
		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
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 751,00	0,00	2 751,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 751,00	0,00	2 751,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 751,00	0,00	2 751,00
754			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	3 195 200,00	- 54 800,00	3 140 400,00
	85203		Ośrodki wsparcia	288 000,00	0,00	288 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	288 000,00	0,00	288 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 861 000,00	- 45 000,00	2 816 000,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 861 000,00	- 45 000,00	2 816 000,00
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.	1 400,00	- 100,00	1 300,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 400,00	- 100,00	1 300,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	35 000,00	- 9 700,00	25 300,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	35 000,00	- 9 700,00	25 300,00
85295		Pozostała działalność	9 800,00	0,00	9 800,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 800,00	0,00	9 800,00
Razem:			3 298 397,00	- 54 800,00	3 243 597,00

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 XXIV/208/2012 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 24 kwietnia 2012 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	136 930,00	8 000,00	144 930,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	128 930,00	8 000,00	136 930,00
		4260	Zakup energii	25 000,00	8 000,00	33 000,00
			Grupa Remontowa w Karczewie	25 000,00	8 000,00	33 000,00
020			Leśnictwo	5 476,00	0,00	5 476,00
	02095		Pozostała działalność	5 476,00	0,00	5 476,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 000,00	4 000,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	0,00	4 000,00	4 000,00
		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
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 258 000,00	0,00	1 258 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 188 000,00	0,00	1 188 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	108 000,00	- 2 333,01	105 666,99
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	78 000,00	- 2 333,01	75 666,99
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 333,01	2 333,01
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	0,00	2 333,01	2 333,01
750			Administracja publiczna	7 730 731,39	- 946,00	7 729 785,39
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	125 070,00	- 946,00	124 124,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	- 946,00	9 054,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	10 000,00	- 946,00	9 054,00
	75095		Pozostała działalność	1 316 130,57	0,00	1 316 130,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 255,48	1 750,00	43 005,48
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	41 255,48	1 750,00	43 005,48

		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	- 1 750,00	25 250,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	27 000,00	- 1 750,00	25 250,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	457 424,49	0,00	457 424,49
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	417 424,49	0,00	417 424,49
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	502 420,00	946,00	503 366,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	339 180,00	946,00	340 126,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	31 739,98	946,00	32 685,98
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	31 739,98	946,00	32 685,98
801			Oświata i wychowanie	18 556 620,64	500,00	18 557 120,64
	80130		Szkoły zawodowe	1 320 244,19	500,00	1 320 744,19
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	500,00	750,00
			Zespół Szkół im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego (jb)	250,00	500,00	750,00
851			Ochrona zdrowia	2 349 470,00	0,00	2 349 470,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	2 040 000,00	0,00	2 040 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 040 000,00	0,00	2 040 000,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2 040 000,00	0,00	2 040 000,00
852			Pomoc społeczna	4 971 523,87	- 44 900,00	4 926 623,87
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 903 623,00	- 45 000,00	2 858 623,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 742 170,00	- 43 650,00	2 698 520,00
			Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2 742 170,00	- 43 650,00	2 698 520,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 972,00	- 1 350,00	18 622,00
			Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	19 972,00	- 1 350,00	18 622,00
	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.	19 700,00	2 000,00	21 700,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 700,00	2 000,00	21 700,00
			Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	19 700,00	2 000,00	21 700,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	340 926,87	6 000,00	346 926,87

	3110	Świadczenia społeczne	140 926,87	6 000,00	146 926,87
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	140 926,87	6 000,00	146 926,87
85216		Zasiłki stałe	205 153,00	2 000,00	207 153,00
	3110	Świadczenia społeczne	205 000,00	2 000,00	207 000,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	205 000,00	2 000,00	207 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	741 804,00	- 200,00	741 604,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 685,00	- 200,00	13 485,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	13 685,00	- 200,00	13 485,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	67 847,00	- 9 700,00	58 147,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	- 9 700,00	55 300,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	65 000,00	- 9 700,00	55 300,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	426 833,30	14 215,00	441 048,30
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	14 215,00	14 215,00
	3240	Stypendia dla uczniów	0,00	14 215,00	14 215,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	0,00	14 215,00	14 215,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 473 901,58	0,00	8 473 901,58
	90095	Pozostała działalność	2 280 076,30	0,00	2 280 076,30
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	419 646,30	0,00	419 646,30
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	419 646,30	0,00	419 646,30
Razem:			54 782 010,70	- 22 185,00	54 759 825,70

Przewodniczący Rady
Tadeusz Marton

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

Plan wydatków na 2012 rok

po zmianach Uchwałą Nr XXIV/208/2012 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 24 kwietnia 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	3 195 200,00	- 54 800,00	3 140 400,00
	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	Oplaty 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	- 45 000,00	2 816 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 742 170,00	- 43 650,00	2 698 520,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2 742 170,00	- 43 650,00	2 698 520,00
	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	15 272,00	- 1 350,00	13 922,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	15 272,00	- 1 350,00	13 922,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	500,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	500,00	0,00	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	- 100,00	1 300,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 400,00	- 100,00	1 300,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	1 400,00	- 100,00	1 300,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	35 000,00	- 9 700,00	25 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	- 9 700,00	25 300,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	35 000,00	- 9 700,00	25 300,00
85295		Pozostała działalność	9 800,00	0,00	9 800,00
	3110	Świadczenia społeczne	9 800,00	0,00	9 800,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	9 800,00	0,00	9 800,00
Razem:			3 298 397,00	- 54 800,00	3 243 597,00

Przewodniczący Rady
Tadeusz Marton

Tabela Nr 3 do Uchwały Budżetowej na rok 2012 Gminy Karczew
Nr XX/165/2011 z dnia 28 grudnia 2011 roku

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Soleckiego w 2012 roku

po zmianach Uchwałą Nr XXIV/208/2012 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 24 kwietnia 2012 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota /zł./
1	2	3	4	5	6
600	60016	4210	Otwock Wielki	Zakup tłucznia na drogi gminne w Otwocku Wielkim	8 000,00
		4210	Łukówiec	Zakup tłucznia na utwardzenie dróg gminnych	3 459,02
		4210	Kosumce	Zakup tłucznia w celu modernizacji dróg w miejscowości Kosumce	10 453,17
		4210	Ostrówek	Utwardzenie i wyrównanie dróg	5 589,46
	razem	4210			27 501,65
		4300	Ostrówek	Namalowanie przejścia dla pieszych i oznaczenie tego miejsca znakiem	900,00
razem	60016				28 401,65
750	75095	4170	Całowanie	Opiekunka dzieci na świetlicy wsi Całowanie	4 000,00
		4210	Całowanie	Zakup wyposażenia świetlicy	8 000,00
		4210	Glinki	Zakup blachodachówki na dach świetlicy w Glinkach	18 977,22
		4210	Otwock Wielki	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w Otwocku Wielkim	12 278,26
		4210	Łukówiec	Zorganizowanie pikniku rodzinnego z okazji dnia dziecka	1 750,00
	razem	4210			41 005,48
		4270	Kępa Nadbrzeska i Władysławów	Remont świetlicy wiejskiej polegający na remoncie podłogi , malowaniu ścian, remoncie tarasu, remoncie dachu	13 593,61
			Otwock Mały	Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w Otwocku Małym	15 410,58
			Piotrowice	Remont podłogi w budynku świetlicy wiejskiej w Piotrowicach	5 500,00
	razem	4270			34 504,19
		4300	Łukówiec	Zorganizowanie pikniku rodzinnego z okazji dnia dziecka	1 250,00
		6050	Brzezinka	Zagospodarowanie terenu pod plac zabaw na działce przekazanej w bezpłatne użytkowanie Gminy Karczew	9 421,31
		6050	Całowanie	Ogrodzenie terenu pod plac zabaw	6 500,00
		6050	Janów	Zbudowanie wjazdu do świetlicy wiejskiej w Janowie	10 094,27
		6050	Ostrówiec	Kontynuacja remontu świetlicy polegającego na obłożeniu styropianem ścian piwnicy oraz izolacją termiczną	12 113,12
		6050	Piotrowice	Wykonanie podbitki dachu na świetlicy wiejskiej w Piotrowicach	6 837,44

		6050	Sobiekursk	Wybudowanie i urządzenie ścianki do tenisa ziemnego	11 709,35
	razem	6050			56 675,49
		6060	Nadbrzeż	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Nadbrzeżu - zakup i montaż urządzeń fitness	18 012,66
		6060	Wygoda	Kupno kosiarki samojezdnej wraz z pługiem do odśnieżania	6 505,00
	razem	6060			24 517,66
razem	75095				161 952,82
900	90015	4300	Ostrówek	Uzupełnienia oświetlenia ulicznego w miejscowości Ostrówek	1 900,00
		6050	Łukówiec	Zakup i zainstalowanie lamp oświetleniowych	7 000,00
razem	90015				8 900,00
OGÓLEM					199 254,47

Przewodniczący Rady
Tadeusz Marton