

**Uchwała Nr XXXII/280/2012**  
**Rady Miejskiej w Karczewie**  
**z dnia 30 października 2012 roku**

**o zmianie Uchwały Budżetowej na rok 2012**

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

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

Ustala się dochody w łącznej kwocie po zmianie **40.011.692,48 zł.**

z tego:

1) bieżące w kwocie po zmianie **38.385.469,28 zł.**

2) majątkowe w kwocie po zmianie **1.626.223,20 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 **50.518.091,50 zł.**

z tego:

1) bieżące w kwocie po zmianie **39.220.863,06 zł.**

2) majątkowe w kwocie po zmianie **11.297.228,44 zł.**

**3.** Ustala się plan zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami w łącznej kwocie **3.310.233,12 zł.**

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

„1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości **10.506.399,02 zł.**, który będzie sfinansowany przychodami z wyemitowanych obligacji w kwocie **6.171.689,52 zł.**, pożyczek długoterminowych w kwocie **190.395,20 zł.** kredytów długoterminowych w kwocie **3.020.000 zł.** oraz wolnych środków, jako nadwyżki środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **1.124.314,30 zł.**

**2.** Ustala się **przychody budżetu** w kwocie **12.643.709,50 zł.** z tytułu:

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

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

c) kredytów długoterminowych w kwocie **3.020.000 zł.**

d) wolnych środków, jako nadwyżki środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **1.124.314,30 zł.**”

**§ 3.** Dokonuje się zmian w § 3 ust.1 i 2 Uchwały Budżetowej na rok 2012 Gminy Karczew Nr XX/165/2011 z dnia 28 grudnia 2011 roku. Dotychczasowy zapis zastępuje się następującym:

„1. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytu odnawialnego w kwocie **2.000.000 zł.** na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu.

**2.** Ustala się limit zobowiązań z tytułu pożyczek długoterminowych w kwocie **190.395,20 zł.**, z tytułu kredytów długoterminowych w kwocie **3.020.000 zł.** oraz z tytułu

papierów wartościowych (obligacji) w kwocie **8.309.000 zł.** na finansowanie planowanego deficytu budżetu.”

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

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

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

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

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

§ 9. 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.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karczewa.

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

§ 12. 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 w **rozdz.01095** o kwotę **9.469,53 zł.** z tytułu dotacji celowej na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym;
- b) zwiększenia dochodów bieżących w **rozdz.60016** o kwotę **25.000 zł.** z tytułu darowizn na budowę ul. Staffa – 20.000 zł., przebudowę ul. Jagodne – 5.000 zł.;
- c) zmniejszenia dochodów majątkowych w **rozdz.70005** o kwotę **10.000.000 zł.** w związku z przeniesieniem sprzedaży Traktoroexportu na rok 2013;
- d) zmniejszenie planu dochodów bieżących w **rozdz.75095** na realizację projektu unijnego „Internet źródłem bogactwa mądrej wiedzy w Gminie Karczew” w tym: ze środków europejskich – **5.103,53 zł.**, ze środków krajowych – **900,63 zł.**
- e) zmniejszenie planu dochodów majątkowych w **rozdz.75095** o kwotę **92.555 zł.** dotyczącą planu dotacji na realizację projektu „Remont świetlicy we wsi Nadbrzeż w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju” – dotacja nie wpłynie w roku 2012 r. refundacja ma wpłynąć w roku następnym;
- f) zwiększenia planu dochodów majątkowych o kwotę **82.349 zł.** w **rozdz.75095** – refundacja poniesionych wydatków w 2011 roku na realizację projektu „Remont świetlicy we wsi Janów w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju”
- g) zwiększenia dochodów bieżących o kwotę **3.843 zł.** w **rozdz.75615** tym: w z tytułu podatku rolnego – **1.093 zł.**, z tytułu podatku leśnego – **2.750 zł**
- h) zwiększenia dochodów bieżących w **rozdz..75616** o kwotę **91.872,80 zł.** w tym: z tytułu podatku od nieruchomości - **18.868 zł.**, podatku rolnego – **58.700 zł.**, podatku leśnego – **508 zł.**, podatku od środków transportowych – **12.291 zł.**, odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat – **1.505,80 zł.**
- i) zwiększenia dochodów bieżących w **rozdz.75618** o kwotę **25.978 zł.** z tytułu wpłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu;
- j) zmniejszenia dochodów majątkowych o kwotę **580.158 zł.** z tytułu dotacji na termomodernizację budynków obiektów oświatowych – dotacje mają wpłynąć w roku 2013;
- k) zmniejszenia dochodów bieżących w **rozdz.80104** o kwotę **63.000 zł.** w związku z mniejszymi wpływami z tytułu opłaty terytorialnej w Gminnym Przedszkolu Nr 3;
- l) zmniejszenia dochodów bieżących w **rozdz.80195** o kwotę **69.772,75 zł.** na realizację projektu unijnego ”Podniesienie jakości i atrakcyjności nauczania w Zespole Szkół” w tym: ze środków europejskich – 67.968,22 zł., ze środków krajowych – 1.804,53 zł.
- m) zwiększenia dochodów bieżących w **rozdz.85212** o kwotę **7.469 zł.** z tytułu zwiększenia dotacji celowej na świadczenia z funduszu alimentacyjnego;
- n) zwiększenia dochodów bieżących w **rozdz.85213** o kwotę **2.600 zł.** z tytułu zwiększenia dotacji celowej na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki celowe;
- o) zwiększenia dochodów bieżących w **rozdz.85295** o kwotę **4.100 zł.** z tytułu zwiększenia dotacji celowej na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne;
- p) zwiększenia dochodów bieżących w **rozdz.90019** o kwotę **7.820 zł.** w związku ze zwiększeniem wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska;

- q) zwiększenia dochodów bieżących w **rozdz.90095** o kwotę **75.000 zł.** z tytułu refundacji wynagrodzeń na podstawie umowy z Urzędem Pracy.

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

- a) zmniejszenia wydatków majątkowych w **rozdz.01010** o kwotę **42.000 zł.** w szczególności jak w załączniku Nr 1;
- b) zwiększenia wydatków bieżących w **rozdz.01030** o kwotę **5.000 zł.** z przeznaczeniem na brakujące środki na odprowadzenie 2 % wpływów z podatku rolnego do izby rolniczej;
- c) zwiększenia wydatków bieżących w **rozdz.01095** o kwotę **9.469,53 zł.** z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym;
- d) zwiększenia wydatków bieżących w **rozdz.40002** o kwotę **1.130 zł.** z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego w związku z prowadzonymi inwestycjami;
- e) zmniejszenia wydatków majątkowych w **rozdz.40002** o kwotę **400.000 zł.** w szczególności jak w załączniku Nr 1;
- f) zmniejszenia wydatków bieżących w **rozdz.60016** o kwotę **12.000 zł.**
- g) zmniejszenia wydatków majątkowych w **rozdz.60016** o kwotę **864.000 zł.** w szczególności jak w załączniku Nr 1;
- h) zwiększenia wydatków bieżących w **rozdz.70005** o kwotę **76.776,12 zł.** z przeznaczeniem na: ocieplanie stropów budynków komunalnych w Łukówcu i Ostrówku – 8.776,12 zł. wymiana ogrzewania w mieszkaniu komunalnym- 11.000 zł., zainstalowanie ogrzewania rynien w Centrum Kultury – 9.000 zł.; wykonanie zaleceń z przeglądów instalacji elektrycznej w budynkach stanowiących własność gminy – 6.500 zł.; konserwacja dachów pokrytych papą – 5.000 zł. prace wykończeniowe w mieszkaniu komunalnym w Ostrówku – 1.000 zł., opłaty za zużycie paliwa płynnego gazowego na potrzeby Centrum Kultury - 12.000 zł., przeglądy okresowe budynków mieszkalnych - 4.500 zł., wykonanie instalacji i wymiana instalacji elektrycznej oraz wymianę podłogi w lokalu mieszkalnym w Ostrówku – 9.000 zł. na ogłoszenia w prasie codziennej ogólnokrajowej dot. planowanych sprzedaży – 10.000 zł.
- i) zmniejszenia wydatków majątkowych w **rozdz.70005** o kwotę **827.992,75 zł.** w szczególności jak w załączniku Nr 1;
- j) zmniejszenia wydatków bieżących w **rozdz.71004** o kwotę **22.932,12 zł.** dotyczących Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Karczew w Otwocku Małym w rejonie ulicy Częstochowskiej;
- k) zmniejszenia wydatków bieżących w **rozdz.75022** o kwotę **12.600 zł.** w związku z oszczędnościami w wydatkach dot. obsługi Rady Miejskiej;
- l) zwiększenia wydatków bieżących w **rozdz.75023** o kwotę **70.366,05 zł.** z przeznaczeniem na: wynagrodzenia bezosobowe – 5.000 zł., zakupy materiałów – 5.600 zł., opłaty za energię – 40.000 zł., usługi pozostałe – 7.000 zł., opłaty za telefony 3.660,05 zł., szkolenia pracowników – 5.000 zł. podatek od nieruchomości – 4.106 zł.
- m) dokonuje się przesunięcia środków pomiędzy paragrafami w **rozdz.75075** z przeznaczeniem na zakupy materiałów – 5.054 zł., zakupy usług pozostałych – 5.070 zł.
- n) zmniejszenia wydatków bieżących projektu unijnego w **rozdz.75095** „*Internet źródłem bogactwa mądrej wiedzy w Gminie Karczew*” o kwotę **12.099,75 zł.** w tym: ze środków dotacji ze środków europejskich- 5.103,53 zł., dotacji ze środków krajowych – 900,63 zł. , wkładu własnego – 1.059,55 zł., wydatków niekwalifikowanych – 5.036,04 zł.

	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	<b>Administracja publiczna</b>	<b>417 747,20</b>	<b>- 12 099,75</b>	<b>405 647,45</b>
75095	Pozostała działalność	417 747,20	- 12 099,75	405 647,45
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	200 575,88	6 457,91	207 033,79
	Internet źródłem bogactwa mądrej wiedzy w Gminie Karczew - fundusze unijne	200 575,88	6 457,91	207 033,79
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	91 647,32	- 2 555,66	89 091,66
	Internet źródłem bogactwa mądrej wiedzy w Gminie Karczew - budżet państwa	35 395,75	1 139,63	36 535,38
	Internet źródłem bogactwa mądrej wiedzy w Gminie Karczew - wydatki niekwalifikowane	14 609,52	- 5 036,04	9 573,48
	Internet źródłem bogactwa mądrej wiedzy w Gminie Karczew- wkład własny	41 642,05	1 340,75	42 982,80
4307	Zakup usług pozostałych	22 758,75	- 11 561,44	11 197,31
	Internet źródłem bogactwa mądrej wiedzy w Gminie Karczew - fundusze unijne	22 758,75	- 11 561,44	11 197,31
4309	Zakup usług pozostałych	8 741,25	- 4 440,56	4 300,69
	Internet źródłem bogactwa mądrej wiedzy w Gminie Karczew - budżet państwa	4 016,25	- 2 040,26	1 975,99
	Internet źródłem bogactwa mądrej wiedzy w Gminie Karczew- wkład własny	4 725,00	- 2 400,30	2 324,70
		417 747,20	- 12 099,75	405 647,45

- o) zwiększenia wydatków majątkowych w **rozdz.75095** o kwotę **10.583,02 zł.** w tym: wydatki majątkowe realizowane w ramach projektów unijnych: **Remont świetlicy we Wsi Nadbrzeż** – zwiększenie o 12.000 zł., **Remont świetlicy we wsi Janów** zmniejszenie o 416,98 zł; pozostałe wydatki majątkowe w szczególności jak w załączniku Nr 1;
- p) zwiększenia wydatków bieżących w **rozdz.75412** o kwotę **585,98 zł.** z przeznaczeniem na opłaty za zużytą wodę do celów przeciwpożarowych przez OSP Łukówiec;
- q) przesunięcia środków w **rozdz.75412** pomiędzy paragrafami w ramach środków OSP Karczew;
- r) zmniejszenia wydatków majątkowych w **rozdz.75412** o kwotę **70.039 zł.** w szczególności jak w załączniku Nr 1
- s) zwiększenia wydatków bieżących w **rozdz.75495** o kwotę **21.650 zł.** z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników obsługujących monitoring miejski;
- t) zwiększenie dotacji podmiotowej w **rozdz.80101** dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Nadbrzeż o kwotę **59.900 zł.**
- u) przesunięcia w planie wydatków bieżących z przeznaczeniem na uzupełnienie kwot na nagrody Burmistrza z Okazji Dnia Edukacji Narodowej: zmniejsza się wynagrodzenia osobowe w Szkole Podstawowej Nr 2 o kwotę 1.662,38 w rozdz.80101 oraz w Publicznym Gimnazjum w Karczewie o kwotę 1.595 zł. (rozdz.80110) a zwiększa się plan wynagrodzeń osobowych w Gminnym Przedszkolu Nr 2 o kwotę 772,72 zł., Gminnym Przedszkolu Nr 3 – 889,66

- zł.(rozd.80104) oraz w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Sobiekursku – 1.054,00 zł. i Szkole Podstawowej w Glinkach – 541 zł. (rozd.80101);
- v) zmniejszenie wydatków bieżących w **rozd.80101** o kwotę **664,74 zł.** a zwiększenie w **rozd.85401** z przeznaczeniem na uzupełnienie odpisu na ZFŚS w Szkole Podstawowej w Glinkach;
- w) zwiększenie wydatków bieżących w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Otwocku Wielkim z przeznaczeniem na wypłatę nagród jubileuszowych pracownikom **rozd.80101 – 11.177,35 zł. rozdz.80104 - 7.067,80 zł.**
- x) przesunięcia środków pomiędzy paragrafami w ramach wydatków bieżących w Zespole Szkolno –Przedszkolnym w Otwocku Wielkim **rozd.80101** zwiększa się o kwotę **1.500 zł.** a **rozd.80104** zmniejsza się o kwotę **1.500 zł.** oraz przesunięcia pomiędzy paragrafami w ramach **rozd.80101, rozdz.80104, rozdz.85401** z przeznaczeniem na uzupełnienie planu na umowy zlecenia – **1.500 zł.,** uzupełnienie planu na zakup energii elektrycznej , gazu i wody – **3.993 zł.**
- y) zmniejszenia wydatków majątkowych w **rozd.80101** o kwotę **1.983.529 zł.** w szczególności jak w załączniku Nr 1.;
- z) zwiększenia wydatków bieżących w **rozd.80104** o kwotę **6.964,90 zł.** w Gminnym Przedszkolu Nr 1 z przeznaczeniem na wypłatę odprawy i nagrody jubileuszowej;
- aa) przesunięcia środków pomiędzy paragrafami w ramach **rozd.80104** w Gminnym Przedszkolu Nr 2 z przeznaczeniem na zakup sejfu w kwocie **2.200 zł.** oraz zakup materiałów niezbędnych do funkcjonowania placówki;
- bb) przesunięcia środków pomiędzy paragrafami w ramach **rozd.80120** i **rozd.80130** z przeznaczeniem na zakupy materiałów w Zespole Szkół;
- cc) zwiększenia wydatków bieżących w **rozd.80130** o kwotę **2.650,81 zł.** z przeznaczeniem na wypłatę nagród jubileuszowych w Zespole Szkół;
- dd) zmniejszenie planowanych wydatków bieżących w **rozd.80145** o kwotę **460,05 zł.** w związku z powstałymi oszczędnościami;
- ee) zmniejszenie planowanych wydatków bieżących w **rozd.80195** o kwotę **77.568,77 zł.** w związku z realizacją projektu unijnego **„Podniesienie jakości i atrakcyjności nauczania w Zespole Szkół”** w tym: z dotacji ze środków europejskich – 67.968,22 zł. ze środków budżetu państwa – 1.804,53 zł., z wkładu własnego – 7.796,02 zł.

	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>456 380,00</b>	<b>- 77 568,77</b>	<b>378 811,23</b>
<b>80195</b>	Pozostała działalność	456 380,00	- 77 568,77	378 811,23
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 379,00	- 3 707,39	8 671,61
	wkład własny - Podniesienie jakości i atrakcyjności nauczania w Zespole Szkół	12 379,00	- 3 707,39	8 671,61
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 925,92	- 386,30	1 539,62
	wkład własny - Podniesienie jakości i atrakcyjności nauczania w Zespole Szkół	1 869,23	- 386,30	1 482,93
4129	Składki na Fundusz Pracy	159,89	- 49,88	110,01
	wkład własny - Podniesienie jakości i atrakcyjności nauczania w Zespole Szkół	151,77	- 49,88	101,89
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 332,30	- 4 169,58	2 162,72
	"Podniesienie jakości i atrakcyjności nauczania w Zespole Szkół w Karczewie"- fundusze unijne	6 332,30	- 4 169,58	2 162,72

4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 621,75	- 1 742,82	1 878,93
	Podniesienie jakości i atrakcyjności nauczania w Zespole Szkół w Karczewie - budżet państwa	167,70	- 110,42	57,28
	wkład własny - Podniesienie jakości i atrakcyjności nauczania w Zespole Szkół	3 454,05	- 1 632,40	1 821,65
4267	Zakup energii	19 080,63	- 1 990,04	17 090,59
	"Podniesienie jakości i atrakcyjności nauczania w Zespole Szkół w Karczewie"- fundusze unijne	19 080,63	- 1 990,04	17 090,59
4269	Zakup energii	505,32	- 52,71	452,61
	Podniesienie jakości i atrakcyjności nauczania w Zespole Szkół w Karczewie - budżet państwa	505,32	- 52,71	452,61
4307	Zakup usług pozostałych	367 312,37	- 61 808,60	305 503,77
	"Podniesienie jakości i atrakcyjności nauczania w Zespole Szkół w Karczewie"- fundusze unijne	367 312,37	- 61 808,60	305 503,77
4309	Zakup usług pozostałych	10 327,63	- 2 241,40	8 086,23
	Podniesienie jakości i atrakcyjności nauczania w Zespole Szkół w Karczewie - budżet państwa	9 727,63	- 1 641,40	8 086,23
	wkład własny - Podniesienie jakości i atrakcyjności nauczania w Zespole Szkół	600,00	- 600,00	0,00
4379	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 880,00	- 1 420,05	1 459,95
	wkład własny - Podniesienie jakości i atrakcyjności nauczania w Zespole Szkół	2 880,00	- 1 420,05	1 459,95
		456 380,00	- 77 568,77	378 811,23

- ff) zmniejszenie wydatków majątkowych w **rozdz.85121** o kwotę **1.892.294 zł.** w szczególności jak w załączniku Nr 1;
- gg) zwiększenia wydatków bieżących w **rozdz.85154** o kwotę **25.978 zł.** na przeciwdziałanie alkoholizmowi w tym: dla Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 19.978 zł., Miejsko –Gminnego Ośrodka Samopomocy Środowiskowej – 6.000 zł.
- hh) przesunięcia środków w planie wydatków bieżących w Miejsko –Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w ramach środków własnych: zwiększenie w **rozdz.85214** o kwotę **10.828 zł.** oraz w **rozdz.85219** o kwotę **1.900 zł.** a zmniejszenie w **rozdz.85228** o kwotę **12.728 zł.**
- ii) zwiększenie wydatków bieżących w **rozdz.85212** o kwotę **7.469 zł.** ze środków dotacji celowej z przeznaczeniem na świadczenia z funduszu alimentacyjnego;
- jj) zwiększenia wydatków bieżących w **rozdz.85213** o kwotę **2.600 zł.** z przeznaczeniem na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające zasiłki celowe;
- kk) zwiększenia wydatków bieżących w **rozdz.85295** o kwotę **4.100 zł.** ze środków dotacji celowej z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki celowe;
- ll) dokonuje się przesunięcia środków **rozdz.85295** w planie projektu unijnego **„Aktywizacja zawodowa młodych mieszkańców gminy Karczew poprzez uczestnictwo w kursie prawa jazdy kat.B i szkoleniach z przedsiębiorczości”** realizowanym przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej;

- mm) dokonuje się przesunięcia środków w **rozd.85395** w planie projektu unijnego „*Integracja Społeczna w Gminie Karczew „Dajemy szansę”* realizowanym przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej;
- nn) zmniejszenia wydatków majątkowych w **rozd.90001** o kwotę **731.625 zł.** w szczególności jak w załączniku Nr 1;
- oo) zwiększenia wydatków majątkowych w **rozd.90015** o kwotę **155.000 zł.** w szczególności jak w załączniku Nr 1 ;
- pp) zwiększenia wydatków bieżących w **rozd.90095** o kwotę **7.820 zł.** z przeznaczeniem na zadrzewianie i pielęgnację drzewostanu;
- qq) przesunięcia środków pomiędzy paragrafami w ramach **rozd.90095** o kwotę **9.000 zł.** z przeznaczeniem na zakup odzieży ochronnej i środków czystości dla pracowników Grupy Remontowej; zakup wody na potrzeby źródeł ulicznych w Karczewie, opłatę podatku od środków transportowych;
- rr) zmniejszenia wydatków majątkowych w **rozd.90095** o kwotę **173.073,50 zł.** w szczególności jak w załączniku inwestycyjnym;
- ss) zwiększenia wydatków bieżących w **rozd.92601** o kwotę **65.665 zł.** z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji przedmiotowej dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Karczewie -65.000 zł. oraz na zapłatę składek ubezpieczenia społecznego od ekwiwalentu za urlop pracownika zlikwidowanej Miejskiej Hali Sportowej – 665 zł.
- tt) zmniejszenia wydatków majątkowych w **rozd.92601** o kwotę **20.000 zł.** w szczególności jak w załączniku Nr 1;
3. Zmiany w tabeli Nr 1a i 2a w planie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami dotyczą zwiększenia planu po stronie dochodów i wydatków: w **rozd.01095** o kwotę **9.469,53 zł.** w **rozd.85212** o kwotę **7.469 zł.** oraz w **rozd. 85295** o kwotę **4.100 zł.**

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

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

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

		<b>Zmiana</b>
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>- 42 000,00</b>
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	- 42 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 42 000,00
	Kompleksowa budowa i opracowanie dokumentacji budowy systemu wodnokanalizacyjnego na terenach wiejskich Gminy Karczew	- 100 000,00
	Odpłatne przejęcie urządzenia wodociągowego	58 000,00
<b>400</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>- 400 000,00</b>
40002	Dostarczanie wody	- 400 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 400 000,00



	Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na terenie Osiedla Zagóry	- 400 000,00
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>- 864 000,00</b>
60016	Drogi publiczne gminne	- 864 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 864 000,00
	Budowa i przebudowa ul. Piłsudskiego i ul. Słowackiego w Karczewie w ramach NPPDL II etap	- 164 000,00
	Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Żeromskiego i ul. Różanej w Karczewie	- 330 000,00
	Budowa ul. Staffa i ul. Krasickiego	100 000,00
	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	- 280 000,00
	Opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa nawierzchni wraz z budową miejsc parkingowych - przedłużenie ul. Miziołka	- 30 000,00
	Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa parkingu przy ul. Żabolkickiego w Karczewie	- 50 000,00
	opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej budowy przedłużenia ul. Kusocińskiego , fragmentu ul. Kwiatowej, Trzaskowskich i Karczówek w Karczewie	- 50 000,00
	Przebudowa ul. Jagodne i ul. Przemysłowej w Karczewie	- 132 000,00
	Wykonanie tymczasowej nawierzchni dróg ul. Krzewniaka i ul. Zatylniej w Karczewie	72 000,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>- 827 992,75</b>
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	- 827 992,75
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 992,75
	Wykonanie klimatyzacji w budynku Centrum Kultury	- 992,75
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	- 827 000,00
	Wykup gruntu przy ul. Kusocińskiego	- 585 000,00
	Zakup 2 szt pieców akumulacyjnych z przeznaczeniem dla lokalu mieszkalnego Ostrówek 25	8 000,00
	Zakup działki pod oczyszczalnię dla Gminy Karczew	- 250 000,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>10 583,02</b>
75095	Pozostała działalność	10 583,02
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 1 416,98
	Remont świetlicy we wsi Janów w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju	- 416,98
	Wykonanie ścianki do tenisa ziemnego w Sobiekursku	4 000,00
	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Janowie	- 5 000,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
	Remont i zagospodarowanie świetlicy we wsi Nadbrzeż	12 000,00

<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>- 70 039,00</b>
75412	Ochotnicze straże pożarne	- 70 039,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 70 039,00
	Remont budynku OSP w Łukówcu będącego własnością Gminy Karczew	- 70 039,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>- 1 983 529,00</b>
80101	Szkoły podstawowe	- 1 983 529,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 1 983 529,00
	Modernizacja i drenaż boiska przy Szkole Podstawowej w Nadbrzeżu wraz z oświetleniem terenu	- 3 175,00
	Remont kominów instalacji gazowej w Szkole Podstawowej Nr 2	- 20 000,00
	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Karczewie wraz z opracowaniem dokumentacji	- 1 301 540,00
	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Otwocku Wielkim wraz z opracowaniem dokumentacji	- 599 109,00
	Wymiana instalacji elektrycznej w starej części Szkoły Podstawowej Nr 2 w Karczewie wraz z opracowaniem dokumentacji	- 59 705,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>- 1 892 294,00</b>
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	- 1 892 294,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 1 892 294,00
	Opracowanie audytu energetycznego, dokumentacji technicznej oraz wykonanie termomodernizacji budynku Ośrodka Zdrowia w Sobiekursku wraz z rozbudową	- 72 294,00
	Opracowanie projektu budowlanego oraz budowa przychodni zdrowia w Karczewie	- 1 820 000,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>- 749 698,50</b>
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	- 731 625,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 731 625,00
	Kompleksowa budowa i opracowanie dokumentacji budowy systemu wodnokanalizacyjnego na terenach wiejskich Gminy Karczew	- 305 380,00
	Odpłatne przejęcie urządzenia kanalizacyjnego	3 690,00
	Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na terenie Osiedla Zagóry	- 212 000,00
	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	- 217 935,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	155 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 000,00
	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa oświetlenia ulicznego drogi powiatowej od zjazdu z trasy 801 do Janowa i Brzezinki	45 000,00
	Przebudowa linii energetycznej w ul. Westerplatte wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej	- 50 000,00

	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej	160 000,00
90095	Pozostała działalność	- 173 073,50
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 173 073,50
	Budowa placu zabaw w Całowaniu	- 54 759,30
	Budowa placu zabaw we wsi Brzezinka	- 11 812,00
	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	- 106 502,20
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>- 20 000,00</b>
92601	Obiekty sportowe	- 20 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 20 000,00
	Budowa trybun na terenie boiska wielofunk. na terenie Pub. Gimnazjum w Karczewie, na terenie kompleksu boisk sportowych ORLIK 2012 przy Szkole Podstaw. Nr 2 w Karczewie oraz terenie kompleksu boisk sportowych przy Zesp.Szkolno-Przed. w Sobiekursku	- 20 000,00
		- 6 838 970,23

**Ad. § 5. Zmiany w załączniku Nr 2 dotyczą:**

- a) zwiększenia przychodów budżetu o kwotę 3.885.728,20 zł. w tym: zwiększenie emisji obligacji o 4.217.000 zł., zmniejszenie planowanych do zaciągnięcia kredytów o kwotę 51.667 zł., zmniejszenie pożyczek o kwotę 279.604,80 zł .
- b) zwiększenia planowanego deficytu budżetu o kwotę 3.885.728,20 zł.
- c) zmniejszenia dochodów o kwotę 10.475.988,58 zł. i zmniejszenia wydatków o kwotę 6.590.260,38 zł.

**Ad. § 6. Zmiany w załączniku Nr 3 dotyczą:**

- a) zwiększenia planowanej dotacji podmiotowej dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Nadbrzeż o kwotę 59.900 zł.
- b) zwiększenia planowanej dotacji przedmiotowej dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Karczewie o kwotę 65.000 zł.

**Ad. § 7. Zmiany w załączniku Nr 4 dotyczą Szkoły Podstawowej Nr 2:**

- a) **zwiększenia planu dochodów o kwotę 38.400 w tym:** paragraf 0690-100 zł., paragraf 0750 – 5.000 zł., paragraf 0830 – 30.000 zł., paragraf 0920 – 300 zł., paragraf 0970 - 3.000 zł.
- b) **zwiększenia planu wydatków o kwotę 38.400 zł. w tym:** paragraf 4220 – 30.000 zł., paragraf 4210- 8.400 zł.

**Ad. § 8. Zmiany w załączniku Nr 5 dotyczą:** zwiększenia planu dochodów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych o kwotę 25.978 zł. z przeznaczeniem na przeciwdziałanie alkoholizmowi w MGOŚS – 6.000 zł. i MGOPS – 19.978 zł.

**Ad. § 9. Zmiany w załączniku Nr 6 dotyczą:** zwiększenia dotacji przedmiotowej dla MOSIR-u o kwotę 65.000 zł oraz zwiększenia planowanych przychodów własnych o 65.000 zł.

## Plan wydatków majątkowych na rok 2012

po zmianach Uchwałą Nr XXXII/280/2012 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 30 października 2012 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Okres realizacji	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Jednostka realizująca
<b>010</b>					<b>500 000,00</b>	<b>-42 000,00</b>	<b>458 000,00</b>	
	01010				500 000,00	-42 000,00	458 000,00	
		6010			400 000,00	0,00	400 000,00	
		6010	Wkład pieniężny na podwyższenie kapitału zakładowego spółki Gminy Karczew „Wodociągi i Kanalizacja Karczew”	2012	400 000,00	0,00	400 000,00	Urząd Miejski w Karczewie
		6050			100 000,00	-42 000,00	58 000,00	
		6050	Kompleksowa budowa i opracowanie dokumentacji budowy systemu wodnokanalizacyjnego na terenach wiejskich Gminy Karczew	2012-2019	100 000,00	-100 000,00	0,00	Urząd Miejski w Karczewie
		6050	Odplatne przejęcie urządzenia wodociągowego	2012	0,00	58 000,00	58 000,00	Urząd Miejski w Karczewie
<b>400</b>					<b>802 167,00</b>	<b>-400 000,00</b>	<b>402 167,00</b>	
	40002				802 167,00	-400 000,00	402 167,00	
		6050			802 167,00	-400 000,00	402 167,00	
		6050	Odplatne przejęcie urządzenia wodociągowego	2012	2 167,00	000	2 167,00	Urząd Miejski w Karczewie
		6050	Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na terenie Osiedla Zagóry	2012-2016	800 000,00	-400 000,00	400 000,00	Urząd Miejski w Karczewie
<b>600</b>					<b>7 558 971,00</b>	<b>-864 000,00</b>	<b>6 694 971,00</b>	
	60014				280 000,00	0,00	280 000,00	
		6050			280 000,00	0,00	280 000,00	

		6050	Wykonanie projektu budowlanego, budowa i modernizacja chodników przy drogach powiatowych na terenie Gminy Karczew - pomoc rzeczowa dla powiatu otwockiego	2012	280 000,00	0,00	280 000,00	<i>Grupa Remontowa w Karczewie</i>
	60016				7 278 971,00	-864 000,00	6 414 971,00	
		6050			7 228 971,00	-864 000,00	6 364 971,00	
		6050	<b>Budowa i przebudowa ul. Piłsudskiego i ul. Słowackiego w Karczewie w ramach NPPDL II etap</b>	2012	<b>1 666 971,00</b>	<b>-164 000,00</b>	<b>1 502 971,00</b>	<b>Urząd Miejski w Karczewie</b>
		6050	<b>Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Żeromskiego i ul. Różanej w Karczewie</b>	2012	<b>570 000,00</b>	<b>-330 000,00</b>	<b>240 000,00</b>	<b>Urząd Miejski w Karczewie</b>
		6050	<b>Budowa ul. Staffa i ul. Krasickiego</b>	2012	<b>800 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>900 000,00</b>	<b>Urząd Miejski w Karczewie</b>
		6050	Budowa ul. Leśnej wraz z budową kanalizacji deszczowej (odcinek od ul. Otwockiej do ul. Gołębiej) oraz budowa ul. Gołębiej (odcinek od ul. Leśnej do ul. Różanej) wraz z budową kanalizacji deszczowej w ul. Ochotników w Karczewie	2012	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	<i>Urząd Miejski w Karczewie</i>
		6050	<b>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</b>	2012	<b>900 000,00</b>	<b>-280 000,00</b>	<b>620 000,00</b>	<b>Urząd Miejski w Karczewie</b>
		6050	<b>Opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa nawierzchni wraz z budową miejsc parkingowych - przedłużenie ul. Miziołka</b>	2012	<b>380 000,00</b>	<b>-30 000,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>Urząd Miejski w Karczewie</b>
		6050	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy ul. Wierzbowej	2012	10 000,00	0,00	10 000,00	<i>Urząd Miejski w Karczewie</i>
		6050	<b>Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa parkingu przy ul. Żaboklickiego w Karczewie</b>	2012	<b>300 000,00</b>	<b>-50 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>Urząd Miejski w Karczewie</b>
		6050	<b>Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej budowy przedłużenia ul. Kusocińskiego , fragmentu ul. Kwiatowej, Trzaskowskich i Karczówek w Karczewie</b>	2011-2014	<b>164 000,00</b>	<b>-50 000,00</b>	<b>114 000,00</b>	<b>Urząd Miejski w Karczewie</b>
		6050	Przebudowa drogi do Stacji Uzdatniania Wody w Glinkach	2012	170 000,00	0,00	170 000,00	<i>Grupa Remontowa w Karczewie</i>

		<b>6050</b>	<b>Przebudowa ul. Jagodne i ul. Przemysłowej w Karczewie</b>	<b>2012</b>	<b>618 000,00</b>	<b>-132 000,00</b>	<b>486 000,00</b>	<i>Urząd Miejski w Karczewie</i>
		6050	Wykonanie chodnika w ul. Bielińskiego w Karczewie	2012	30 000,00	0,00	30 000,00	<i>Grupa Remontowa w Karczewie</i>
		6050	Zakup krawężnika drogowego w ul. Żeromskiego w Karczewie	2012	20 000,00	0,00	20 000,00	<i>Grupa Remontowa w Karczewie</i>
		<b>6050</b>	<b>Wykonanie tymczasowej nawierzchni dróg ul. Krzewniaka i ul. Zatylniej w Karczewie</b>	<b>2012</b>	<b>0,00</b>	<b>72 000,00</b>	<b>72 000,00</b>	<i>Urząd Miejski w Karczewie</i>
		6060			50 000,00	0,00	50 000,00	
		6060	Zakup wiat przystankowych na teren miasta Karczew	2012	50 000,00	0,00	50 000,00	<i>Grupa Remontowa w Karczewie</i>
<b>700</b>					<b>1 010 000,00</b>	<b>-827 992,75</b>	<b>182 007,25</b>	
	70005				1 010 000,00	-827 992,75	182 007,25	
		6050			105 000,00	-992,75	104 007,25	
		6050	Opracowanie dokumentacji technicznej oraz budowa lokali komunalnych	2012-2014	40 000,00	0,00	40 000,00	<i>Urząd Miejski w Karczewie</i>
		<b>6050</b>	<b>Wykonanie klimatyzacji w budynku Centrum Kultury</b>	<b>2012</b>	<b>65 000,00</b>	<b>-992,75</b>	<b>64 007,25</b>	<i>Urząd Miejski w Karczewie</i>
		6060			905 000,00	-827 000,00	78 000,00	
		<b>6060</b>	<b>Wykup gruntu przy ul. Kusocińskiego</b>	<b>2012</b>	<b>585 000,00</b>	<b>-585 000,00</b>	<b>0,00</b>	<i>Urząd Miejski w Karczewie</i>
		<b>6060</b>	<b>Zakup działki pod oczyszczalnię dla Gminy Karczew</b>	<b>2012</b>	<b>250 000,00</b>	<b>-250 000,00</b>	<b>0,00</b>	<i>Urząd Miejski w Karczewie</i>
		6060	Zakup działki pod zjazd w ul. Polną w Otwocku Wielkim	2012	70 000,00	0,00	70 000,00	<i>Urząd Miejski w Karczewie</i>
		<b>6060</b>	<b>Zakup 2 szt. pieców akumulacyjnych z przeznaczeniem dla lokalu mieszkalnego Ostrówek 25</b>	<b>2012</b>	<b>0,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<i>Grupa Remontowa w Karczewie</i>
<b>750</b>					<b>1 360 978,22</b>	<b>10 583,02</b>	<b>1 371 561,24</b>	
	75023				753 519,00	0,00	753 519,00	
		6050			746 519,00	0,00	746 519,00	

		6050	Rozbudowa wraz z termomodernizacją budynku Urzędu Miejskiego w Karczewie	2012-2013	746 519,00	0,00	746 519,00	Urząd Miejski w Karczewie
		6060			7 000,00	0,00	7 000,00	
		6060	Zakup programu komputerowego do numeracji porządkowej nieruchomości	2012	7 000,00		7 000,00	Urząd Miejski w Karczewie
	75095				607 459,22	10 583,02	618 042,24	
		6050			444 264,93	-1 416,98	442 847,95	
		6050	Fundusz sołecki wsi Brzezinka - Zagospodarowanie terenu pod plac zabaw na działce przekazanej w bezpłatne użytkowanie Gminy	2012	9 421,31	0,00	9 421,31	Urząd Miejski w Karczewie
		6050	Fundusz sołecki wsi Całowanie - Ogrodzenie terenu pod plac zabaw	2012	6 500,00	0,00	6 500,00	Urząd Miejski w Karczewie
		6050	Fundusz sołecki wsi Janów - Zbudowanie wjazdu do świetlicy wiejskiej w Janowie	2012	10 094,27	0,00	10 094,27	Urząd Miejski w Karczewie
		6050	Fundusz sołecki wsi Ostrówiec - Kontynuacja remontu świetlicy polegającego na obłożeniu styropianem ścian piwnicy oraz izolacją termiczną	2012	12 113,12	0,00	12 113,12	Urząd Miejski w Karczewie
		6050	Fundusz sołecki wsi Piotrowice - Wykonanie podbitki dachu na świetlicy wiejskiej w Piotrowicach	2012	6 837,44	0,00	6 837,44	Urząd Miejski w Karczewie
		6050	Fundusz sołecki wsi Sobiekursk - Wybudowanie i urządzenie ścianki do tenisa ziemnego	2012	11 709,35	0,00	11 709,35	Urząd Miejski w Karczewie
		<b>6050</b>	<b>Wykonanie ścianki do tenisa ziemnego w Sobiekursku</b>	<b>2012</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>Urząd Miejski w Karczewie</b>
		6050	Remont i zagospodarowanie świetlicy we wsi Nadbrzeż	2012	3 576,78	0,00	3 576,78	Urząd Miejski w Karczewie
		<b>6050</b>	<b>Remont świetlicy we wsi Janów w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju</b>	<b>2011-2012</b>	<b>1 000,00</b>	<b>-416,98</b>	<b>583,02</b>	<b>Urząd Miejski w Karczewie</b>
		<b>6050</b>	<b>Rozbudowa monitoringu miasta wraz z opracowaniem dokumentacji</b>	<b>2012</b>	<b>310 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>310 000,00</b>	<b>Urząd Miejski w Karczewie</b>
		6050	System informacyjny miasta II etap	2012	20 000,00	0,00	20 000,00	Grupa Remontowa w Karczewie

		<b>6050</b>	<b>Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Janowie</b>	<b>2012</b>	<b>20 000,00</b>	<b>-5 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>Grupa Remontowa w Karczewie</b>
		6050	Modernizacja dachu na świetlicy wiejskiej w Glinkach	2012	15 000,00	0,00	15 000,00	Urząd Miejski w Karczewie
		6050	Fundusz sołecki wsi Nadbrzeż - Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Nadbrzeżu - zakup i montaż urządzeń fitness	2012	18 012,66	0,00	18 012,66	Urząd Miejski w Karczewie
		6057			92 555,00	0,00	92 555,00	
		6057	Remont i zagospodarowanie świetlicy we wsi Nadbrzeż	2012	92 555,00	0,00	92 555,00	Urząd Miejski w Karczewie
		6059			59 686,22	12 000,00	71 686,22	
		<b>6059</b>	<b>Remont i zagospodarowanie świetlicy we wsi Nadbrzeż</b>	<b>2012</b>	<b>59 686,22</b>	<b>12 000,00</b>	<b>71 686,22</b>	<b>Urząd Miejski w Karczewie</b>
		6060			6 505,00	0,00	6 505,00	
		6060	Fundusz sołecki wsi Wygoda - Kupno kosiarki samojezdnej wraz z pługiem do odśnieżania	2012	6 505,00	0,00	6 505,00	Urząd Miejski w Karczewie
		6639			4 448,07	0,00	4 448,07	
		6639	Wkład własny programu "Rozwój elektronicznej administracji wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa "	2011-2013	4 448,07	0,00	4 448,07	Urząd Miejski w Karczewie
<b>754</b>					<b>161 681,00</b>	<b>-70 039,00</b>	<b>91 642,00</b>	
	<b>75404</b>				<b>35 000,00</b>	0,00	35 000,00	
		6170			<b>35 000,00</b>	0,00	35 000,00	
		6170	Zakup samochodu służbowego dla Policji	2012	35 000,00	0,00	35 000,00	Urząd Miejski w Karczewie
	75412				<b>126 681,00</b>	<b>-70 039,00</b>	<b>56 642,00</b>	
		6050			76 681,00	-70 039,00	6 642,00	
		<b>6050</b>	<b>Remont budynku OSP w Łukówcu będącego własnością Gminy Karczew</b>	<b>2012-2013</b>	<b>76 681,00</b>	<b>-70 039,00</b>	<b>6 642,00</b>	<b>Urząd Miejski w Karczewie</b>



		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
<b>801</b>					<b>2 131 910,00</b>	<b>-1 983 529,00</b>	<b>148 381,00</b>	
	80101				2 095 359,00	-1 983 529,00	111 830,00	
		6050			2 095 359,00	-1 983 529,00	111 830,00	
		6050	Modernizacja i drenaż boiska przy Szkole Podstawowej w Nadbrzeżu wraz z oświetleniem terenu	2012	52 000,00	-3 175,00	48 825,00	Urząd Miejski w Karczewie
		6050	Remont kominów instalacji gazowej w Szkole Podstawowej Nr 2	2012	20 000,00	-20 000,00	0,00	Urząd Miejski w Karczewie
		6050	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Karczewie wraz z opracowaniem dokumentacji	2012-2013	1 316 300,00	-1 301 540,00	14 760,00	Urząd Miejski w Karczewie
		6050	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Otwocku Wielkim wraz z opracowaniem dokumentacji	2012-2013	617 559,00	-599 109,00	18 450,00	Urząd Miejski w Karczewie
		6050	Wymiana instalacji elektrycznej w starej części Szkoły Podstawowej Nr 2 w Karczewie wraz z opracowaniem dokumentacji	2012-2013	80 000,00	-59 705,00	20 295,00	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
	80104				32 000,00	0,00	32 000,00	
		6050			32 000,00	0,00	32 000,00	
		6050	Zamontowanie poręczy przy zejściu do biblioteki w budynku Gminnego Przedszkola Nr 3	2012	17 000,00	0,00	17 000,00	Urząd Miejski w Karczewie
		6050	Kontynuacja budowy klatki schodowej (drogi ewakuacyjnej) w budynku Zespołu Szkolno -Przedszkolnego w Sobiekursku	2012	15 000,00	0,00	15 000,00	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Sobiekursku
	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
<b>851</b>					<b>2 015 000,00</b>	<b>-1 892 294,00</b>	<b>122 706,00</b>	
	85121				2 015 000,00	-1 892 294,00	122 706,00	
		6050			2 015 000,00	-1 892 294,00	122 706,00	
		6050	Opracowanie projektu budowlanego oraz budowa przychodni zdrowia w Karczewie	2012-2014	1 940 000,00	-1 820 000,00	120 000,00	Urząd Miejski w Karczewie
		6050	Opracowanie audytu energetycznego, dokumentacji technicznej oraz wykonanie termomodernizacji budynku Ośrodka Zdrowia w Sobiekursku wraz z rozbudową	2012-2014	75 000,00	-72 294,00	2 706,00	Urząd Miejski w Karczewie
<b>900</b>					<b>2 145 326,30</b>	<b>-749 698,50</b>	<b>1 395 627,80</b>	
	90001				966 380,00	-731 625,00	234 755,00	
		6050			966 380,00	-731 625,00	234 755,00	
		6050	Kompleksowa budowa i opracowanie dokumentacji budowy systemu wodnokanalizacyjnego na terenach wiejskich Gminy Karczew	2012-2019	375 380,00	-305 380,00	70 000,00	Urząd Miejski w Karczewie
		6050	Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na terenie Osiedla Zagóry	2012-2016	226 000,00	-212 000,00	14 000,00	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	365 000,00	-217 935,00	147 065,00	Urząd Miejski w Karczewie
		6050	Odpłatne przejęcie urządzenia kanalizacyjnego	2012	0,00	3 690,00	3 690,00	Urząd Miejski w Karczewie
	90015				579 300,00	155 000,00	734 300,00	
		6050			554 300,00	155 000,00	709 300,00	
		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	45 000,00	85 000,00	Urząd Miejski w Karczewie
		6050	Przebudowa linii energetycznej w ul. Westerplatte wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej	2012	58 000,00	-50 000,00	8 000,00	Urząd Miejski w Karczewie
		6050	Remont oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Karczew wraz z doświetleniem ciągów pieszych przy ul. Rynek Zygmunta Starego , ul. Stare Miasto i ul. Adama Mickiewicza w Karczewie wraz z usługą zorganizowania finansowania przez wykonawcę i spłacaną z uzyskanych oszczędności w opłatach za energię elektryczną	2010-2016	379 300,00	0,00	379 300,00	Urząd Miejski w Karczewie
		6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej	2012	70 000,00	160 000,00	230 000,00	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				599 646,30	-173 073,50	426 572,80	
		6050			419 646,30	-173 073,50	246 572,80	
		6050	Budowa placu zabaw w Całowaniu	2012-2013	55 374,30	-54 759,30	615,00	Urząd Miejski w Karczewie
		6050	Budowa placu zabaw we wsi Brzezinka	2012-2013	14 272,00	-11 812,00	2 460,00	Urząd Miejski w Karczewie
		6050	Kontynuacja budowy placu zabaw przy ul. Różanej wraz z aktualizacją dokumentacji, budowa placu zabaw na Osiedlu Warszawska oraz Osiedlu Częstochowska wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej	2011-2015	350 000,00	-106 502,20	243 497,80	Urząd Miejski w Karczewie
		6060			180 000,00	0,00	180 000,00	
		6060	zakup koparko - ładowarki dla potrzeb Grupy Remontowej	2012	180 000,00	0,00	180 000,00	Grupa Remontowa w Karczewie
921					12 300,00	0,00	12 300,00	
	92120				12 300,00	0,00	12 300,00	
		6230			12 300,00	0,00	12 300,00	

		6230	Opracowanie ekspertyzy dotyczącej stanu technicznego kościoła zabytkowego	2012	12 300,00	0,00	12 300,00	Urząd Miejski w Karczewie
<b>926</b>					<b>437 865,15</b>	<b>-20 000,00</b>	<b>417 865,15</b>	
	92601				437 865,15	-20 000,00	417 865,15	
		6050			421 865,15	-20 000,00	401 865,15	
		6050	Projekt i budowa boiska piłkarskiego ze sztuczną nawierzchnią, zapleczem, oświetleniem i ogrodzeniem przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Sobiekursku	2010-2012	336 865,15	0,00	336 865,15	Urząd Miejski w Karczewie
		<b>6050</b>	<b>Budowa trybun na terenie boiska wielofunkcyjnego na terenie Publicznego Gimnazjum w Karczewie , na terenie kompleksu boisk sportowych ORLIK 2012 przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Karczewie oraz na terenie kompleksu boisk sportowych Orlik 2012 przy Zespole Szkolno -Przedszkolnym w Sobiekursku</b>	<b>2012</b>	<b>40 000,00</b>	<b>-20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>Urząd Miejski w Karczewie</b>
		6050	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie boiska ze sztuczną nawierzchnią na obiektach MOSIR w Karczewie	2012	45 000,00	0,00	45 000,00	Urząd Miejski w Karczewie
		6210			16 000,00	0,00	16 000,00	
		6210	Modernizacja dachu oraz izolacja przeciwkorozyjna i przeciwgrzybicza podłoga sali konferencyjnej w budynku Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji	2012	16 000,00	0,00	16 000,00	Urząd Miejski w Karczewie
<b>Razem:</b>					<b>18 136 198,67</b>	<b>-6 838 970,23</b>	<b>11 297 228,44</b>	

Przewodniczący Rady  
Tadeusz Marton

**Przychody i rozchody budżetu w 2012 roku**

po zmianach Uchwałą Nr XXXII/280/2012 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 30 października 2012 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2012 r
1	2	3	4
<b>1.</b>	<b>Dochody</b>		<b>40 011 692,48</b>
	<i>bieżące</i>		38 385 469,28
	<i>majątkowe</i>		1 626 223,20
<b>2.</b>	<b>Wydatki</b>		<b>50 518 091,50</b>
	<i>bieżące</i>		39 220 863,06
	<i>majątkowe</i>		11 297 228,44
<b>3.</b>	<b>Wynik budżetu</b>		<b>-10 506 399,02</b>
<b>Finansowanie</b>			<b>10 506 399,02</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			12 643 709,50
1.	Kredyty	§ 952	3 020 000,00
	w tym: środki na pokrycie deficytu		3 020 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	190 395,20
	w tym: środki na pokrycie deficytu		190 395,20
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
	w tym: środki na pokrycie deficytu		
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	8 309 000,00
	w tym: środki na pokrycie deficytu		6 171 689,52
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	1 124 314,30
	w tym: środki na pokrycie deficytu		1 124 314,30
<b>Rozchody ogółem:</b>			2 137 310,48
1.	Spłaty kredytów	§ 992	1 553 710,48
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	583 600,00
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Przewodniczący Rady  
Tadeusz Marton



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

po zmianach Uchwałą Nr XXXII/280/2012 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 30 października 2012 roku

Dział	Rozdz.		Treść	Kwota dotacji w /zł./			
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej	inne dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>			Nazwa jednostki				
600	60004	2310	Urząd Miasta Stołecznego Warszawy			64 608,00	
600	60004	2310	Urząd Miasta Otwock			200 000,00	
750	75020	2710	Starostwo Powiatowe w Otwocku			68 463,00	
750	75095	6639	Województwo Mazowieckie			4 448,07	
754	75404	3000	Policja				5 000,00
754	75404	6170	Policja				35 000,00
<b>801</b>	<b>80101</b>	<b>2540</b>	<b>Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Nadbrzeż</b>	<b>381 900,00</b>			
801	80104	2310	Urząd Miasta i Gminy Góra Kalwaria			17 637,35	
		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	Urząd Gminy Celestynów			7 362,65	
		2310	Razem			202 000,00	
851	85149	2800	Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Lecznictwa Otwartego w Karczewie			84 000,00	
921	92105	2800	Miejsko -Gminny Ośrodek Kultury w Karczewie			5 000,00	
921	92109	2480	Miejsko -Gminny Ośrodek Kultury w Karczewie	969 600,00			
921	92116	2480	Miejsko -Gminna Biblioteka Publiczna w Karczewie	460 000,00			

926	92601	2650	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Karczewie		299 000,00		
926	92601	6210	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Karczewie			16 000,00	
<b>Razem</b>				<b>1 811 500,00</b>	<b>299 000,00</b>	<b>644 519,07</b>	<b>40 000,00</b>
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>			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 brydża sportowego w środowisku młodzieży szkół średnich oraz osób dorosłych z naciskiem na osoby w wieku 50 +			7 000,00	
921	92120	6230	Opracowanie ekspertyzy dotyczącej stanu technicznego kościoła zabytkowego			12 300,00	
926	92695	2360	Organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych			391 000,00	
<b>Razem</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>540 300,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ogółem</b>				<b>1 811 500,00</b>	<b>299 000,00</b>	<b>1 184 819,07</b>	<b>40 000,00</b>

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 XXXII/280/2012 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 30 października 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	<b>16,14</b>
plan dochodów w roku 2012	180 900,00	35 608,00	90 416,00	<b>306 924,00</b>
<i>paragraf 0690</i>	300,00			300,00
<i>paragraf 0750</i>	13 000,00	4 500,00	2 000,00	19 500,00
<i>paragraf 0830</i>	140 000,00	27 558,00	84 816,00	252 374,00
<i>paragraf 0920</i>	600,00			600,00
<i>paragraf 0960</i>	9 000,00			9 000,00
<i>paragraf 0970</i>	18 000,00	3 550,00	3 600,00	25 150,00
plan wydatków w roku 2012	180 900,00	35 620,37	90 419,77	<b>306 940,14</b>
<i>paragraf 2400</i>		12,37	3,77	16,14
<i>paragraf 4210</i>	13 700,00	5 450,00	3 000,00	22 150,00
<i>paragraf 4220</i>	140 000,00	27 558,00	84 816,00	252 374,00
<i>paragraf 4240</i>	200,00	1 600,00	600,00	2 400,00
<i>paragraf 4270</i>	25 000,00			25 000,00
<i>paragraf 4300</i>	2 000,00	1 000,00	2 000,00	5 000,00
stan środków na koniec roku 2012	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>

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	<b>181,56</b>
plan dochodów w roku 2012	193 065,00	201 565,00	178 688,00	32 718,00	95 634,00	<b>701 670,00</b>
<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	<b>701 851,56</b>
<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	500,00			3 500,00
stan środków na koniec roku 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>

Dział 801 Rozdział 80110 Gimnazja	Publiczne Gimnazjum w Karczewie
stan środków na początek roku 2012	<b>0</b>
plan dochodów w roku 2012	<b>133 120</b>
<i>paragraf 0690</i>	2 000
<i>paragraf 0750</i>	35 000
<i>paragraf 0830</i>	90 000
<i>paragraf 0920</i>	120
<i>paragraf 0960</i>	1 000

<i>paragraf 0970</i>	5 000
plan wydatków w roku 2012	<b>133 120</b>
<i>paragraf 4210</i>	24 120
<i>paragraf 4220</i>	90 000
<i>paragraf 4240</i>	6 000
<i>paragraf 4270</i>	10 000
<i>paragraf 4300</i>	3 000
<i>paragraf 4530</i>	0
stan środków na koniec roku 2012	<b>0</b>

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

Przewodniczący Rady  
Tadeusz Marton

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

po zmianach Uchwałą Nr XXXII/280/2012 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 30 października 2012 roku

Dochody				Wydatki			
z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	Dział	Rozdz.	Plan	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Dział	Rozdz.	Plan
Urząd Miejski w Karczewie	756	75618	251 448	Urząd Miejski w Karczewie	851	85154	26 650
				Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	851	85154	92 094
				Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	851	85154	127 704
				Razem			246 448
				<b>Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii</b>	Dział	Rozdz.	Plan
				Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	851	85153	5 000
<b>Ogółem dochody</b>			<b>251 448</b>	<b>Ogółem wydatki</b>			<b>251 448</b>

Przewodniczący Rady  
Tadeusz Marton

## Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2012 rok

po zmianach Uchwałą Nr XXXII/280/2012 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 30 października 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	614 000	315 000	299 000		16 000		614 000	0	0
1	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Karczewie*	0	614 000	315 000	299 000	dopłata do 1 m <sup>2</sup> utrzymania powierzchni użytkowej obiektów administrowanych	16 000	modernizacja dachu oraz izolacja przeciwkorozyjna i przeciwwgrzybicza podłoża sali konferencyjnej w budynku Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji	614 000		0
<b>Ogółem</b>		<b>0</b>	<b>614 000</b>	<b>315 000</b>	<b>299 000</b>		<b>16 000</b>		<b>614 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

\* 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 XXXII/280/2012 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 30 października 2012 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>62 229,59</b>	<b>9 469,53</b>	<b>71 699,12</b>
	01095		Pozostała działalność	9 015,59	9 469,53	18 485,12
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 997,59	9 469,53	17 467,12
			Urząd Miejski w Karczewie (organ)	7 997,59	9 469,53	17 467,12
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>542 792,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>567 792,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	436 154,00	25 000,00	461 154,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	136 000,00	25 000,00	161 000,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	136 000,00	25 000,00	161 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>12 312 890,27</b>	<b>- 10 000 000,00</b>	<b>2 312 890,27</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 312 890,27	- 10 000 000,00	2 312 890,27
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	11 000 000,00	- 10 000 000,00	1 000 000,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	11 000 000,00	- 10 000 000,00	1 000 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 315 682,01</b>	<b>- 16 210,16</b>	<b>1 299 471,85</b>
	75095		Pozostała działalność	550 725,01	- 16 210,16	534 514,85
		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	389 444,50	- 5 103,53	384 340,97
			Urząd Miejski w Karczewie (organ)	389 444,50	- 5 103,53	384 340,97
		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	68 725,51	- 900,63	67 824,88
			Urząd Miejski w Karczewie (organ)	68 725,51	- 900,63	67 824,88

	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	92 555,00	- 92 555,00	0,00
		Urząd Miejski w Karczewie (organ)	92 555,00	- 92 555,00	0,00
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	82 349,00	82 349,00
		Urząd Miejski w Karczewie (organ)	0,00	82 349,00	82 349,00
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>21 895 715,23</b>	<b>121 693,80</b>	<b>22 017 409,03</b>
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 092 171,00	3 843,00	7 096 014,00
	0320	Podatek rolny	5 926,00	1 093,00	7 019,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	5 926,00	1 093,00	7 019,00
	0330	Podatek leśny	22 100,00	2 750,00	24 850,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	22 100,00	2 750,00	24 850,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 008 588,00	91 872,80	3 100 460,80
	0310	Podatek od nieruchomości	1 800 000,00	18 868,00	1 818 868,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	1 800 000,00	18 868,00	1 818 868,00
	0320	Podatek rolny	350 000,00	58 700,00	408 700,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	350 000,00	58 700,00	408 700,00
	0330	Podatek leśny	10 001,00	508,00	10 509,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	10 001,00	508,00	10 509,00
	0340	Podatek od środków transportowych	170 000,00	12 291,00	182 291,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	170 000,00	12 291,00	182 291,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	63 587,00	1 505,80	65 092,80
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	39 009,00	1 505,80	40 514,80
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	332 453,00	25 978,00	358 431,00

		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	225 470,00	25 978,00	251 448,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	225 470,00	25 978,00	251 448,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 811 940,65</b>	<b>- 712 930,75</b>	<b>1 099 009,90</b>
	80101		Szkoły podstawowe	585 016,14	- 580 158,00	4 858,14
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	580 158,00	- 580 158,00	0,00
			Urząd Miejski w Karczewie (organ)	580 158,00	- 580 158,00	0,00
	80104		Przedszkola	510 936,56	- 63 000,00	447 936,56
		0830	Wpływy z usług	508 474,00	- 63 000,00	445 474,00
			Gminne Przedszkole Nr 3 (jb)	182 056,00	- 63 000,00	119 056,00
	80195		Pozostała działalność	712 978,95	- 69 772,75	643 206,20
		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	645 315,61	- 67 968,22	577 347,39
			Urząd Miejski w Karczewie (organ)	645 315,61	- 67 968,22	577 347,39
		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	50 311,34	- 1 804,53	48 506,81
			Urząd Miejski w Karczewie (organ)	50 311,34	- 1 804,53	48 506,81
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 006 124,00</b>	<b>14 169,00</b>	<b>4 020 293,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 858 823,00	7 469,00	2 866 292,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 816 000,00	7 469,00	2 823 469,00
			Urząd Miejski w Karczewie (organ)	2 816 000,00	7 469,00	2 823 469,00
	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.	22 900,00	2 600,00	25 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	20 400,00	2 600,00	23 000,00
			Urząd Miejski w Karczewie (organ)	20 400,00	2 600,00	23 000,00

	85295		Pozostała działalność	296 910,00	4 100,00	301 010,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	37 200,00	4 100,00	41 300,00
			Urząd Miejski w Karczewie (organ)	37 200,00	4 100,00	41 300,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>174 485,32</b>	<b>82 820,00</b>	<b>257 305,32</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80 000,00	7 820,00	87 820,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	80 000,00	7 820,00	87 820,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	80 000,00	7 820,00	87 820,00
	90095		Pozostała działalność	66 031,00	75 000,00	141 031,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 200,00	75 000,00	80 200,00
			Grupa Remontowa w Karczewie	5 200,00	75 000,00	80 200,00
<b>Razem:</b>				<b>50 487 681,06</b>	<b>- 10 475 988,58</b>	<b>40 011 692,48</b>

Przewodniczący Rady  
Tadeusz Marton



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

### Plan dochodów na 2012 rok

po zmianach Uchwałą Nr XXXII/280/2012 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 30 października 2012 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>7 997,59</b>	<b>9 469,53</b>	<b>17 467,12</b>
	01095		Pozostała działalność	7 997,59	9 469,53	17 467,12
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 997,59	9 469,53	17 467,12
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>100 246,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 246,00</b>
	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
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 751,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 751,00</b>
	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
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>
	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
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 178 000,00</b>	<b>11 569,00</b>	<b>3 189 569,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	297 000,00	0,00	297 000,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	297 000,00	0,00	297 000,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 816 000,00	7 469,00	2 823 469,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 816 000,00	7 469,00	2 823 469,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	2 500,00	0,00	2 500,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 500,00	0,00	2 500,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 300,00	0,00	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	25 300,00	0,00	25 300,00
85295		Pozostała działalność	37 200,00	4 100,00	41 300,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	37 200,00	4 100,00	41 300,00
<b>Razem:</b>			<b>3 289 194,59</b>	<b>21 038,53</b>	<b>3 310 233,12</b>

Przewodniczący Rady  
Tadeusz Marton

### Wydatki budżetu na 2012 rok

po zmianach Uchwałą Nr XXXII/280/2012 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 30 października 2012 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>558 927,59</b>	<b>- 27 530,47</b>	<b>531 397,12</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	542 930,00	- 42 000,00	500 930,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	- 42 000,00	58 000,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	100 000,00	- 42 000,00	58 000,00
	01030		Izby rolnicze	8 000,00	5 000,00	13 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 000,00	5 000,00	13 000,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	8 000,00	5 000,00	13 000,00
	01095		Pozostała działalność	7 997,59	9 469,53	17 467,12
		4430	Różne opłaty i składki	7 997,59	9 469,53	17 467,12
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	7 997,59	9 469,53	17 467,12
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>817 764,16</b>	<b>- 398 870,00</b>	<b>418 894,16</b>
	40002		Dostarczanie wody	816 764,16	- 398 870,00	417 894,16
		4430	Różne opłaty i składki	14 597,16	1 130,00	15 727,16
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	14 597,16	1 130,00	15 727,16
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	802 167,00	- 400 000,00	402 167,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	802 167,00	- 400 000,00	402 167,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>8 177 880,65</b>	<b>- 876 000,00</b>	<b>7 301 880,65</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	7 633 272,65	- 876 000,00	6 757 272,65
		4300	Zakup usług pozostałych	134 800,00	- 12 000,00	122 800,00
			Grupa Remontowa w Karczewie	114 800,00	- 12 000,00	102 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 228 971,00	- 864 000,00	6 364 971,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	7 008 971,00	- 864 000,00	6 144 971,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 119 042,04</b>	<b>- 751 216,63</b>	<b>1 367 825,41</b>

70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 049 042,04	- 751 216,63	1 297 825,41
	4260	Zakup energii	40 000,00	12 000,00	52 000,00
		Grupa Remontowa w Karczewie	40 000,00	12 000,00	52 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	11 000,00	26 000,00
		Grupa Remontowa w Karczewie	15 000,00	11 000,00	26 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	952 496,26	53 776,12	1 006 272,38
		Grupa Remontowa w Karczewie	30 000,00	43 776,12	73 776,12
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	922 496,26	10 000,00	932 496,26
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	- 992,75	104 007,25
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	105 000,00	- 992,75	104 007,25
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	905 000,00	- 827 000,00	78 000,00
		Grupa Remontowa w Karczewie	0,00	8 000,00	8 000,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	905 000,00	- 835 000,00	70 000,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>197 272,00</b>	<b>- 22 932,12</b>	<b>174 339,88</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	122 014,00	- 22 932,12	99 081,88
	4300	Zakup usług pozostałych	104 834,00	- 22 932,12	81 901,88
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	104 834,00	- 22 932,12	81 901,88
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>8 140 120,49</b>	<b>56 249,32</b>	<b>8 196 369,81</b>
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	186 288,52	- 12 600,00	173 688,52
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 288,52	- 12 600,00	26 688,52
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	39 288,52	- 12 600,00	26 688,52
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 260 461,30	70 366,05	6 330 827,35
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	5 000,00	60 000,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	55 000,00	5 000,00	60 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	244 000,00	5 600,00	249 600,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	244 000,00	5 600,00	249 600,00
	4260	Zakup energii	150 000,00	40 000,00	190 000,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	150 000,00	40 000,00	190 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	580 653,30	7 000,00	587 653,30
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	580 653,30	7 000,00	587 653,30

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	13 000,00	3 200,00	16 200,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	13 000,00	3 200,00	16 200,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	38 000,00	460,05	38 460,05
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	38 000,00	460,05	38 460,05
	4480	Podatek od nieruchomości	72 000,00	4 106,00	76 106,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	72 000,00	4 106,00	76 106,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	37 000,00	5 000,00	42 000,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	37 000,00	5 000,00	42 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	75 814,90	0,00	75 814,90
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	- 500,00	0,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	500,00	- 500,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	70,00	- 70,00	0,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	70,00	- 70,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 054,00	- 9 054,00	0,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	9 054,00	- 9 054,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 500,00	5 054,00	37 554,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	32 500,00	5 054,00	37 554,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 190,90	5 070,00	38 260,90
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	33 190,90	5 070,00	38 260,90
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	- 500,00	0,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	500,00	- 500,00	0,00
75095		Pozostała działalność	1 448 846,77	- 1 516,73	1 447 330,04
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	215 503,19	6 457,91	221 961,10
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	215 503,19	6 457,91	221 961,10
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	97 380,64	- 2 555,66	94 824,98
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	97 380,64	- 2 555,66	94 824,98
	4307	Zakup usług pozostałych	24 028,89	- 11 561,44	12 467,45
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	24 028,89	- 11 561,44	12 467,45
	4309	Zakup usług pozostałych	9 229,09	- 4 440,56	4 788,53

		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	9 229,09	- 4 440,56	4 788,53
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	444 264,93	- 1 416,98	442 847,95
		Grupa Remontowa w Karczewie	40 000,00	- 5 000,00	35 000,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	404 264,93	3 583,02	407 847,95
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 686,22	12 000,00	71 686,22
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	59 686,22	12 000,00	71 686,22
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>576 576,00</b>	<b>- 47 803,02</b>	<b>528 772,98</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	356 676,00	- 69 453,02	287 222,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 077,92	1 000,00	111 077,92
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	110 077,92	1 000,00	111 077,92
	4260	Zakup energii	50 126,08	585,98	50 712,06
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	50 126,08	585,98	50 712,06
	4270	Zakup usług remontowych	5 900,00	166,99	6 066,99
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	5 900,00	166,99	6 066,99
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	850,00	300,00	1 150,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	850,00	300,00	1 150,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 350,00	150,00	2 500,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2 350,00	150,00	2 500,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	700,00	600,00	1 300,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	700,00	600,00	1 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 789,00	- 1 216,99	6 572,01
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	7 789,00	- 1 216,99	6 572,01
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 681,00	- 70 039,00	6 642,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	76 681,00	- 70 039,00	6 642,00
	75495	Pozostała działalność	121 640,00	21 650,00	143 290,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 700,00	17 800,00	92 500,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	74 700,00	17 800,00	92 500,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	3 400,00	15 400,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	12 000,00	3 400,00	15 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 940,00	450,00	2 390,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	1 940,00	450,00	2 390,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>19 450 477,53</b>	<b>- 1 974 461,70</b>	<b>17 476 015,83</b>
	80101		Szkoły podstawowe	9 380 102,45	- 1 911 683,77	7 468 418,68
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	322 000,00	59 900,00	381 900,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	322 000,00	59 900,00	381 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 350 147,84	10 372,62	4 360 520,46
			Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Glinkach	630 854,40	541,00	631 395,40
			Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Bohaterów Westerplatte (jb)	2 393 039,14	- 1 662,38	2 391 376,76
			Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim (jb)	488 102,04	10 440,00	498 542,04
			Zespół Szkolno -Przedszkolny w Sobiekursku (jb)	838 152,26	1 054,00	839 206,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	739 575,45	- 1 262,65	738 312,80
			Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim (jb)	89 883,57	- 1 262,65	88 620,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy	117 733,18	- 1 000,00	116 733,18
			Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim (jb)	14 245,74	- 1 000,00	13 245,74
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 362,64	1 500,00	59 862,64
			Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim (jb)	12 376,00	1 500,00	13 876,00
		4260	Zakup energii	346 170,00	3 723,00	349 893,00
			Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim (jb)	10 000,00	3 723,00	13 723,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	12 020,00	- 400,00	11 620,00
			Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim (jb)	2 420,00	- 400,00	2 020,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 037,00	- 323,00	11 714,00
			Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim (jb)	2 510,00	- 323,00	2 187,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	300 922,04	- 664,74	300 257,30
			Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Glinkach	44 046,04	- 664,74	43 381,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 095 359,00	- 1 983 529,00	111 830,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2 095 359,00	- 1 983 529,00	111 830,00
	80104		Przedszkola	4 099 801,07	14 195,08	4 113 996,15

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 521 461,67	15 695,08	2 537 156,75
	Gminne Przedszkole Nr 1 (jb)	612 000,88	6 964,90	618 965,78
	Gminne Przedszkole Nr 2 w Karczewie (jb)	767 896,19	772,72	768 668,91
	Gminne Przedszkole Nr 3 (jb)	716 308,30	889,66	717 197,96
	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim (jb)	304 984,71	7 067,80	312 052,51
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	187 650,93	- 2 200,00	185 450,93
	Gminne Przedszkole Nr 2 w Karczewie (jb)	56 800,00	- 2 200,00	54 600,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 847,26	- 1 500,00	46 347,26
	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim (jb)	8 647,26	- 1 500,00	7 147,26
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 604,00	3 822,00	92 426,00
	Gminne Przedszkole Nr 2 w Karczewie (jb)	25 299,00	3 822,00	29 121,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 700,00	- 43,00	2 657,00
	Gminne Przedszkole Nr 2 w Karczewie (jb)	500,00	- 43,00	457,00
4260	Zakup energii	204 143,00	200,00	204 343,00
	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim (jb)	2 743,00	200,00	2 943,00
4270	Zakup usług remontowych	22 200,00	- 200,00	22 000,00
	Gminne Przedszkole Nr 2 w Karczewie (jb)	2 900,00	- 200,00	2 700,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	- 700,00	700,00
	Gminne Przedszkole Nr 2 w Karczewie (jb)	500,00	- 500,00	0,00
	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim (jb)	400,00	- 200,00	200,00
4430	Różne opłaty i składki	5 224,50	- 772,00	4 452,50
	Gminne Przedszkole Nr 2 w Karczewie (jb)	1 000,00	- 772,00	228,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	- 107,00	2 093,00
	Gminne Przedszkole Nr 2 w Karczewie (jb)	400,00	- 107,00	293,00
80110	Gimnazja	2 931 907,53	- 1 595,00	2 930 312,53
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 963 320,35	- 1 595,00	1 961 725,35
	Publiczne Gimnazjum im. Bolesława Prusa w Karczewie (jb)	1 963 320,35	- 1 595,00	1 961 725,35
80120	Licea ogólnokształcące	413 819,24	0,00	413 819,24
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
	Zespół Szkół im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego (jb)	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	1 043,00	9 043,00



		Zespół Szkół im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego (jb)	8 000,00	1 043,00	9 043,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	- 43,00	257,00
		Zespół Szkół im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego (jb)	300,00	- 43,00	257,00
80130		Szkoły zawodowe	1 330 638,74	2 650,81	1 333 289,55
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	932 458,85	2 650,81	935 109,66
		Zespół Szkół im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego (jb)	932 458,85	2 650,81	935 109,66
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100,00	- 100,00	0,00
		Zespół Szkół im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego (jb)	100,00	- 100,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 800,00	1 500,00	10 300,00
		Zespół Szkół im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego (jb)	8 800,00	1 500,00	10 300,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 200,00	- 900,00	1 300,00
		Zespół Szkół im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego (jb)	2 200,00	- 900,00	1 300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	- 500,00	0,00
		Zespół Szkół im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego (jb)	500,00	- 500,00	0,00
80145		Komisje egzaminacyjne	1 250,00	- 460,05	789,95
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	- 200,00	600,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	800,00	- 200,00	600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	- 60,05	189,95
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	250,00	- 60,05	189,95
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	- 200,00	0,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	200,00	- 200,00	0,00
80195		Pozostała działalność	721 512,00	- 77 568,77	643 943,23
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 956,17	- 3 707,39	9 248,78
		Zespół Szkół im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego (jb)	12 379,00	- 3 707,39	8 671,61
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 416,01	- 386,30	2 029,71
		Zespół Szkół im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego (jb)	1 925,92	- 386,30	1 539,62
	4129	Składki na Fundusz Pracy	216,29	- 49,88	166,41
		Zespół Szkół im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego (jb)	159,89	- 49,88	110,01
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	13 854,80	- 4 169,58	9 685,22
		Zespół Szkół im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego (jb)	6 332,30	- 4 169,58	2 162,72

	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 949,25	- 1 742,82	3 206,43
		Zespół Szkół im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego (jb)	3 621,75	- 1 742,82	1 878,93
	4267	Zakup energii	19 080,63	- 1 990,04	17 090,59
		Zespół Szkół im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego (jb)	19 080,63	- 1 990,04	17 090,59
	4269	Zakup energii	505,32	- 52,71	452,61
		Zespół Szkół im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego (jb)	505,32	- 52,71	452,61
	4307	Zakup usług pozostałych	552 851,22	- 61 808,60	491 042,62
		Zespół Szkół im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego (jb)	367 312,37	- 61 808,60	305 503,77
	4309	Zakup usług pozostałych	43 069,78	- 2 241,40	40 828,38
		Zespół Szkół im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego (jb)	10 327,63	- 2 241,40	8 086,23
	4379	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 880,00	- 1 420,05	1 459,95
		Zespół Szkół im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego (jb)	2 880,00	- 1 420,05	1 459,95
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 349 470,00</b>	<b>- 1 866 316,00</b>	<b>483 154,00</b>
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	2 040 000,00	- 1 892 294,00	147 706,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 015 000,00	- 1 892 294,00	122 706,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2 015 000,00	- 1 892 294,00	122 706,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	220 470,00	25 978,00	246 448,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 940,00	1 400,00	3 340,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	1 000,00	1 400,00	2 400,00
		4260 Zakup energii	2 500,00	1 500,00	4 000,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	2 500,00	1 500,00	4 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	56 596,00	19 978,00	76 574,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	47 596,00	19 978,00	67 574,00
		4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	800,00	600,00	1 400,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	800,00	600,00	1 400,00
		4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 400,00	2 500,00	12 900,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	10 400,00	2 500,00	12 900,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 094 363,87</b>	<b>14 169,00</b>	<b>5 108 532,87</b>

85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 858 623,00	7 469,00	2 866 092,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 698 520,00	7 469,00	2 705 989,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2 698 520,00	7 469,00	2 705 989,00
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.	22 900,00	2 600,00	25 500,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 900,00	2 600,00	25 500,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	22 900,00	2 600,00	25 500,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	372 226,87	10 828,00	383 054,87
	3110	Świadczenia społeczne	172 226,87	10 828,00	183 054,87
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	172 226,87	10 828,00	183 054,87
85219		Ośrodki pomocy społecznej	746 123,08	1 900,00	748 023,08
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 900,00	2 900,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	1 000,00	1 900,00	2 900,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 671,08	- 1 370,00	43 301,08
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	44 671,08	- 1 370,00	43 301,08
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 014,00	5 071,00	94 085,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	89 014,00	5 071,00	94 085,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 485,00	- 3 701,00	9 784,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	13 485,00	- 3 701,00	9 784,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	58 147,00	- 12 728,00	45 419,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 847,00	- 2 728,00	119,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2 847,00	- 2 728,00	119,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 300,00	- 10 000,00	45 300,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	55 300,00	- 10 000,00	45 300,00
85295		Pozostała działalność	371 470,00	4 100,00	375 570,00
	3110	Świadczenia społeczne	137 200,00	4 100,00	141 300,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	137 200,00	4 100,00	141 300,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 638,87	2 298,00	10 936,87
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	1 279,65	2 298,00	3 577,65

		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	53 196,65	- 2 298,00	50 898,65
			Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	18 440,34	- 2 298,00	16 142,34
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>212 125,00</b>	<b>0,00</b>	<b>212 125,00</b>
	85395		Pozostała działalność	212 125,00	0,00	212 125,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 256,68	250,00	69 506,68
			Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	69 256,68	250,00	69 506,68
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 734,90	- 462,16	12 272,74
			Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	12 734,90	- 462,16	12 272,74
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 540,07	6,07	1 546,14
			Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	1 540,07	6,07	1 546,14
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	46 150,00	1 251,91	47 401,91
			Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	46 150,00	1 251,91	47 401,91
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 321,25	- 989,02	3 332,23
			Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	4 321,25	- 989,02	3 332,23
		4307	Zakup usług pozostałych	7 720,42	- 56,80	7 663,62
			Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	7 720,42	- 56,80	7 663,62
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>456 712,26</b>	<b>664,74</b>	<b>457 377,00</b>
	85401		Świetlice szkolne	427 343,26	664,74	428 008,00
		4260	Zakup energii	1 990,00	70,00	2 060,00
			Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim (jb)	530,00	70,00	600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	- 70,00	80,00
			Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim (jb)	100,00	- 70,00	30,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 808,96	664,74	20 473,70
			Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Glinkach	1 439,96	664,74	2 104,70
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 053 676,90</b>	<b>- 741 878,50</b>	<b>4 311 798,40</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 042 743,60	- 731 625,00	311 118,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	966 380,00	- 731 625,00	234 755,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	966 380,00	- 731 625,00	234 755,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 220 581,68	155 000,00	1 375 581,68
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	554 300,00	155 000,00	709 300,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	554 300,00	155 000,00	709 300,00

90095		Pozostała działalność	2 558 197,30	- 165 253,50	2 392 943,80
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	3 000,00	10 000,00
		Grupa Remontowa w Karczewie	7 000,00	3 000,00	10 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25 000,00	- 5 000,00	20 000,00
		Grupa Remontowa w Karczewie	25 000,00	- 5 000,00	20 000,00
	4260	Zakup energii	40 000,00	5 000,00	45 000,00
		Grupa Remontowa w Karczewie	40 000,00	5 000,00	45 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	167 471,00	7 820,00	175 291,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	91 471,00	7 820,00	99 291,00
	4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	- 1 000,00	49 000,00
		Grupa Remontowa w Karczewie	50 000,00	- 1 000,00	49 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 000,00	- 3 000,00	30 000,00
		Grupa Remontowa w Karczewie	33 000,00	- 3 000,00	30 000,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 000,00	1 000,00
		Grupa Remontowa w Karczewie	0,00	1 000,00	1 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	419 646,30	- 173 073,50	246 572,80
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	419 646,30	- 173 073,50	246 572,80
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 417 963,36</b>	<b>45 665,00</b>	<b>1 463 628,36</b>
	92601	Obiekty sportowe	1 026 963,36	45 665,00	1 072 628,36
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	234 000,00	65 000,00	299 000,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	234 000,00	65 000,00	299 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 266,46	665,00	15 931,46
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	975,00	665,00	1 640,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	421 865,15	- 20 000,00	401 865,15
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	421 865,15	- 20 000,00	401 865,15
<b>Razem:</b>			<b>57 108 351,88</b>	<b>- 6 590 260,38</b>	<b>50 518 091,50</b>

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 XXXII/280/2012 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 30 października 2012 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>7 997,59</b>	<b>9 469,53</b>	<b>17 467,12</b>
	01095		Pozostała działalność	7 997,59	9 469,53	17 467,12
		4430	Różne opłaty i składki	7 997,59	9 469,53	17 467,12
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	7 997,59	9 469,53	17 467,12
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>100 246,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 246,00</b>
	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
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 751,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 751,00</b>
	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
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>
	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
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 178 000,00</b>	<b>11 569,00</b>	<b>3 189 569,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	297 000,00	0,00	297 000,00
		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	36 774,00	0,00	36 774,00
			Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	36 774,00	0,00	36 774,00
		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	2 360,00	0,00	2 360,00
			Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	2 360,00	0,00	2 360,00
		4220	Zakup środków żywności	19 826,00	0,00	19 826,00
			Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	19 826,00	0,00	19 826,00
		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	1 000,00	0,00	1 000,00
			Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	1 000,00	0,00	1 000,00
		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	2 000,00	0,00	2 000,00

	Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	2 000,00	0,00	2 000,00
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.	1 500,00	0,00	1 500,00
	Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	1 500,00	0,00	1 500,00
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	1 200,00	0,00	1 200,00
	Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	1 200,00	0,00	1 200,00
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	2 816 000,00	7 469,00	2 823 469,00
	3110 Świadczenia społeczne	2 698 520,00	7 469,00	2 705 989,00
	Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2 698 520,00	7 469,00	2 705 989,00
	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	13 922,00	0,00	13 922,00

		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	13 922,00	0,00	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.	2 500,00	0,00	2 500,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 500,00	0,00	2 500,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2 500,00	0,00	2 500,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 300,00	0,00	25 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 300,00	0,00	25 300,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	25 300,00	0,00	25 300,00
85295		Pozostała działalność	37 200,00	4 100,00	41 300,00
	3110	Świadczenia społeczne	37 200,00	4 100,00	41 300,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	37 200,00	4 100,00	41 300,00
<b>Razem:</b>			<b>3 289 194,59</b>	<b>21 038,53</b>	<b>3 310 233,12</b>

Przewodniczący Rady  
Tadeusz Marton

