

**Uchwała Nr XXXIII/301/2012
Rady Miejskiej w Karczewie
z dnia 27 listopada 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 **40.309.075,48 zł.**

z tego:

1) bieżące w kwocie po zmianie **38.679.352,28 zł.**

2) majątkowe w kwocie po zmianie **1.629.723,20 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 **50.815.474,50 zł.**

z tego:

1) bieżące w kwocie po zmianie **39.514.746,06 zł.**

2) majątkowe w kwocie po zmianie **11.300.728,44 zł.**

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

„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 **6.171.689,52 zł.** na finansowanie planowanego deficytu budżetu.”

§ 3. 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.

§ 4. 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.

§ 5. 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.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karczewa.

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

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Tadeusz Marton

UZASADNIENIE

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

- a) w **rozd.01010** o kwotę **2.324 zł.** z tytułu pozostałych odsetek
- b) w **rozd.01095** o kwotę **854 zł.** z tytułu dzierżawy terenu łowieckiego;
- c) w **rozd.70005** o kwotę **38.780,73 zł.** z tytułu: wieczystego użytkowania gruntu – 12.677 zł., grzywnien od osób prawnych – 12.300 zł.; wpływów z usług – 11.664,73 zł., pozostałych odsetek - 2.139 zł.;
- d) w **rozd.75023** o kwotę **12.203 zł.** z tytułu: wynajmu i dzierżawy – 1.022 zł., wpływów z usług – 1.100 zł., różnych dochodów – 10.081 zł.
- e) w **rozd.75095** o kwotę **3.500 zł.** z tytułu zadeklarowanej darowizny mieszkańców sołectwa Glinki z przeznaczeniem na modernizację dachu na świetlicy wiejskiej;
- f) w **rozd.75601** o kwotę **11,57 zł.** z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatku dochodowego od osób fizycznych;
- g) w **rozd.75615** o kwotę **4.564 zł.** z tytułu: podatku od czynności cywilnoprawnych – 4.526 zł., odsetek od nieterminowych wpłat – 38 zł.
- h) w **rozd.75616** o kwotę **6.136,63 zł.** z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków od osób fizycznych;
- i) w **rozd.75618** o kwotę **13.325 zł.** z tytułu: wpływów z opłaty skarbowej – 9.151 zł., wpływów za zajęcie pasa drogowego – 4.123 zł., pozostałych odsetek – 51 zł.
- j) w **rozd.75621** o kwotę **85.066 zł.** z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych;
- k) w **rozd.75814** o kwotę **5.470,88 zł.** z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych;
- l) w **rozd.80101** o kwotę **3.095 zł.** z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych: w Szkole Podstawowej Nr 2 – 981 zł., Szkole Podstawowej w Glinkach – 634 zł., Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Sobiekursku – 558 zł., Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Otwocku Wielkim – 439 zł., z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzanie składek w Szkole Podstawowej w Glinkach – 41 zł., z tytułu sprzedanego złomu – 442 zł. w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Otwocku Wielkim;
- m) w **rozd.80104** o kwotę **793 zł.** z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych: w Gminnym Przedszkolu Nr 1 – 89 zł., Gminnym Przedszkolu Nr 2 – 418 zł, Gminnym Przedszkolu Nr 3 – 286 zł.
- n) w **rozd.80110** o kwotę **941 zł.** z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym w Publicznym Gimnazjum;
- o) w **rozd.80130** o kwotę **878 zł.** z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym w Zespole Szkół;
- p) w **rozd.80146** o kwotę **396 zł.** z tytułu otrzymanych środków z Kuratorium Oświaty;
- q) w **rozd.85154** o kwotę **162 zł** z tytułu: odsetek od środków na rachunku bankowym w MGOŚS – 153 zł., z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe opłacanie składek – 9 zł.
- r) w **rozd.85219** o kwotę **952 zł.** z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych w MGOPS;
- s) w **rozd.85228** o kwotę **549 zł.** z tytułu wpływów za usługi opiekuńcze;
- t) w **rozd.90019** o kwotę **31.301 zł.** z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska;

- u) w **rozd.90095** o kwotę **4.108 zł.** z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym w Grupie Remontowej – 3.108 zł. oraz wpływów z różnych dochodów– 1.000 zł.
- v) w **rozd.92601** o kwotę **12.130 zł.** z tytułu należności po zlikwidowanej Miejskiej Hali Sportowej;
- w) w **rozd.92695** o kwotę **7.703,19 zł.** z tytułu zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości przez klub sportowy z roku ubiegłego.

Ad. 2. Zmiany w Tabeli Nr 2 dotyczą:

- a) przesunięcia pomiędzy paragrafami w **rozd.75023** w ramach projektu unijnego **„Profesjonalny i przyjazny mieszkańcom Urząd Miejski w Karczewie”** z przeznaczeniem na składki na fundusz pracy;
- b) zwiększenia wydatków bieżących w **rozd.75023** o kwotę **43.400 zł.** z przeznaczeniem na: montaż instalacji antenowej do radiotelefonu bazowego systemu łączności z Wojewodą – 1.300 zł., koszty obsługi prawnej- 24.600 zł., wymianę uszkodzonego palnika w piecu gazowym w Urzędzie – 17.500 zł.
- c) zwiększenia wydatków majątkowych w **rozd.75095** o kwotę **3.500 zł.** z przeznaczeniem na modernizację dachu na świetlicy wiejskiej w Glinkach (ze środków wpłat mieszkańców);
- d) przesunięcia pomiędzy paragrafami w **rozd.75095** dotyczą: zwiększenia planu wydatków majątkowych na zadaniu: Modernizacja dachu na świetlicy wiejskiej w Glinkach o kwotę 950 zł. a zmniejszenie planu na zadaniu w ramach PROW: **Remont i zagospodarowanie świetlicy we wsi Nadbrzeż** o 950 zł. ze środków własnych niekwalifikowanych oraz zmniejszenie środków podlegających refundacji ze środków europejskich o 8.000 zł., a zwiększenie wkładu własnego kwalifikowanego do projektu o 8.000 zł.;
- e) zwiększenia wydatków bieżących w **rozd.75412** o kwotę **2.421 zł.** z przeznaczeniem dla OSP Karczew celem zapłaty za zużytą wodę do celów przeciwpożarowych na terenie gminy;
- f) zwiększenia wydatków bieżących w **rozd.80101** o kwotę **13.755 zł.** z przeznaczeniem dla: Szkoły Podstawowej w Glinkach – 13.720 zł. (dodatki mieszkaniowe i wiejskie), Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Sobiekursku – 2.179 zł. (nagroda jubileuszowa), w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Otwocku Wielkim zmniejszenie o kwotę 2.586 zł. w związku z przesunięciem planu do **rozd.80104** -2.000 zł. oraz **rozd.85401** – 586 zł oraz zwiększenie planu o kwotę 442 zł. na zakup usług pozostałych ze środków za sprzedany złom,
- g) przesunięcia pomiędzy paragrafami w **rozd.80101** w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Otwocku Wielkim o kwotę 2.200 zł. z przeznaczeniem na zapłatę za wywóz nieczystości;
- h) zwiększenia wydatków bieżących w **rozd.80104** o kwotę **82.581 zł.** z przeznaczeniem dla: Gminnego Przedszkola Nr 1 – 77.600 zł. (w związku z brakiem środków na wynagrodzenia i pochodne – konieczność zatrudnienia na zastępstwo za nauczycieli przebywających na urlopie dla poratowania zdrowia i zwolnieniach), Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Sobiekursku – 2.981 zł.(nagroda jubileuszowa), Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Otwocku Wielkim – 2.000 zł. (w związku z przeniesieniem środków z **rozd.80101**);
- i) przesunięcia pomiędzy paragrafami w **rozd.80104** w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Otwocku Wielkim z przeznaczeniem na zajęcia z logopedą, zapłatę za wywóz nieczystości;

- j) przesunięcia w **rozd.80104** w ramach planu dotacji przekazywanych do innych gmin z tytułu uczęszczania dzieci z terenu Gminy Karczew do przedszkoli na ich terenie (zmniejszenie dotacji dla **Urzędu Miasta i Gminy Góra Kalwaria o 9.000 zł.**, a zwiększenie dotacji dla **Miasta Józefów**);
- k) zwiększenia wydatków bieżących w **rozd.80110** o kwotę **12.108 zł.** z przeznaczeniem na nagrodę jubileuszową- 5.108 zł., zakup zaworu gazowego regulacyjnego do pieca – 7.000 zł. w Publicznym Gimnazjum w Karczewie;
- l) przesunięcia pomiędzy **rozd.80120** i **rozd.80130** o kwotę 2.000 zł. z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych w Zespole Szkół;
- m) zwiększenia wydatków bieżących w **rozd.80145** o kwotę 400 zł. w związku ze zgłoszeniem nauczyciela na komisję awansu zawodowego;
- n) zwiększenia wydatków bieżących w **rozd.85214** o kwotę **34.920 zł.** z przeznaczeniem na zakup szczepionek przeciwko ospie dla dzieci podopiecznej MGOPS samotnie wychowującej dzieci – 920 zł. oraz umieszczenie w domach pomocy na terenie innych jst podopiecznych MGOPS - 34.000 zł.
- o) przesunięcia pomiędzy paragrafami w ramach **rozd.85395** w ramach projektu **„Integracja społeczna w Gminie Karczew Dajemy szansę”** w ramach wynagrodzeń i pochodnych ze środków unijnych;
- p) zwiększenia wydatków bieżących w **rozd.85401** o kwotę **586 zł.** w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Otwocku Wielkim (w związku z przeniesieniem z **rozd.80101**) oraz przesunięcia środków pomiędzy paragrafami z przeznaczeniem na zapłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich;
- q) zwiększenia wydatków bieżących w **rozd.90001** o kwotę **1.772 zł.** z przeznaczeniem na przegląd trzech przepompowni ścieków sanitarnych na terenie Karczewa;
- r) zwiększenia wydatków bieżących w **rozd.90095** o kwotę **31.301 zł.** z przeznaczeniem na zadrzewianie i pielęgnację drzewostanu (z wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska);
- s) zwiększenia wydatków bieżących w **rozd.90095** o kwotę **8.500 zł.** z przeznaczeniem na wyłapywanie i umieszczanie w schroniskach bezdomnych zwierząt.

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

Ad. § 3. Zmiany w załączniku Nr 1 dotyczą:

Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
		Administracja publiczna	3 500,00
75095		Pozostała działalność	3 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500,00
		Modernizacja dachu na świetlicy wiejskiej w Glinkach	4 450,00
		Remont i zagospodarowanie świetlicy we wsi Nadbrzeż	- 950,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 8 000,00
		Remont i zagospodarowanie świetlicy we wsi Nadbrzeż	- 8 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00

	Remont i zagospodarowanie świetlicy we wsi Nadbrzeż	8 000,00
		3 500,00

Ad. § 4. Zmiany w załączniku Nr 3 dotyczą: planu dotacji przekazywanych do innych gmin z tytułu uczęszczania dzieci z terenu Gminy Karczew do przedszkoli na ich terenie (zmniejszenie dotacji dla **Urzędu Miasta i Gminy Góra Kalwaria o 9.000 zł.**, a zwiększenie dotacji dla **Miasta Józefów**)

Ad. § 5. Zmiany w załączniku Nr 4 dotyczą:

- a) **Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Otwocku Wielkim** – zwiększenie dochodów o kwotę 300 zł. w rozdz.80101 w paragrafie 0690 i zwiększenie wydatków w paragrafie 4210;
- b) **Gminnego Przedszkola Nr 2** – zwiększenie dochodów w rozdz.80104 w paragrafie 0960 – 4.000 zł., w paragrafie 0920 – 300 zł. i zwiększenie wydatków w paragrafie 4210 – 4.300 zł.; oraz przesunięcia w planie wydatków zmniejszenie paragrafu 4240-886,60 zł. , paragrafu 4300 – 1.970 zł. a zwiększenie paragrafu 4210 – 2.856,60 zł.
- c) **Gminnego Przedszkola Nr 3** – zwiększenie dochodów w paragrafie 0920 o kwotę 200 zł. ,a zwiększenie wydatków w paragrafie 4210;

Plan wydatków majątkowych na rok 2012

po zmianach Uchwałą Nr XXXIII/301/2012 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 27 listopada 2012 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Okres realizacji	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Jednostka realizująca
010					458 000,00	0,00	458 000,00	
	01010				458 000,00	0,00	458 000,00	
		6010			400 000,00	0,00	400 000,00	
		6010	Wkład pieniężny na podwyższenie kapitału zakładowego spółki Gminy Karczew „Wodociągi i Kanalizacja Karczew”	2012	400 000,00	0,00	400 000,00	Urząd Miejski w Karczewie
		6050			58 000,00	0,00	58 000,00	
		6050	Kompleksowa budowa i opracowanie dokumentacji budowy systemu wodnokanalizacyjnego na terenach wiejskich Gminy Karczew	2012-2019	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Karczewie
		6050	Odpłatne przejęcie urządzenia wodociągowego	2012	58 000,00	0,00	58 000,00	Urząd Miejski w Karczewie
400					402 167,00	0,00	402 167,00	
	40002				402 167,00	0,00	402 167,00	
		6050			402 167,00	0,00	402 167,00	
		6050	Odpłatne przejęcie urządzenia wodociągowego	2012	2 167,00	0,00	2 167,00	Urząd Miejski w Karczewie
		6050	Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na terenie Osiedla Zagóry	2012-2016	400 000,00	0,00	400 000,00	Urząd Miejski w Karczewie
600					6 694 971,00	0,00	6 694 971,00	
	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				6 414 971,00	0,00	6 414 971,00	
		6050			6 364 971,00	0,00	6 364 971,00	
		6050	Budowa i przebudowa ul. Piłsudskiego i ul. Słowackiego w Karczewie w ramach NPPDL II etap	2012	1 502 971,00	0,00	1 502 971,00	<i>Urząd Miejski w Karczewie</i>
		6050	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Żeromskiego i ul. Różanej w Karczewie	2012	240 000,00	0,00	240 000,00	<i>Urząd Miejski w Karczewie</i>
		6050	Budowa ul. Staffa i ul. Krasickiego	2012	900 000,00	0,00	900 000,00	<i>Urząd Miejski w Karczewie</i>
		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	Opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa dróg gminnych ul. Karczówek, ul. Przechodniej, ul. Ogrodowej wraz z budową kanalizacji deszczowej w ul. Karczówek i ul. Przechodniej w Karczewie	2012	620 000,00	0,00	620 000,00	<i>Urząd Miejski w Karczewie</i>
		6050	Opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa nawierzchni wraz z budową miejsc parkingowych - przedłużenie ul. Miziołka	2012	350 000,00	0,00	350 000,00	<i>Urząd Miejski w Karczewie</i>
		6050	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy ul. Wierzbowej	2012	10 000,00	0,00	10 000,00	<i>Urząd Miejski w Karczewie</i>
		6050	Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa parkingu przy ul. Żaboklickiego w Karczewie	2012	250 000,00	0,00	250 000,00	<i>Urząd Miejski w Karczewie</i>
		6050	Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej budowy przedłużenia ul. Kusocińskiego, fragmentu ul. Kwiatowej, Trzaskowskich i Karczówek w Karczewie	2011-2014	114 000,00	0,00	114 000,00	<i>Urząd Miejski w Karczewie</i>
		6050	Przebudowa drogi do Stacji Uzdatniania Wody w Glinkach	2012	170 000,00	0,00	170 000,00	<i>Grupa Remontowa w Karczewie</i>

		6050	Przebudowa ul. Jagodne i ul. Przemysłowej w Karczewie	2012	486 000,00	0,00	486 000,00	Urząd Miejski w Karczewie
		6050	Wykonanie chodnika w ul. Bielińskiego w Karczewie	2012	30 000,00	0,00	30 000,00	Grupa Remontowa w Karczewie
		6050	Zakup krawężnika drogowego w ul. Żeromskiego w Karczewie	2012	20 000,00	0,00	20 000,00	Grupa Remontowa w Karczewie
		6050	Wykonanie tymczasowej nawierzchni dróg ul. Krzewniaka i ul. Zatylniej w Karczewie	2012	72 000,00	0,00	72 000,00	Urząd Miejski w Karczewie
		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	Grupa Remontowa w Karczewie
700					182 007,25	0,00	182 007,25	
	70005				182 007,25	0,00	182 007,25	
		6050			104 007,25	0,00	104 007,25	
		6050	Opracowanie dokumentacji technicznej oraz budowa lokali komunalnych	2012-2014	40 000,00	0,00	40 000,00	Urząd Miejski w Karczewie
		6050	Wykonanie klimatyzacji w budynku Centrum Kultury	2012	64 007,25	0,00	64 007,25	Urząd Miejski w Karczewie
		6060			78 000,00	0,00	78 000,00	
		6060	Wykup gruntu przy ul. Kusocińskiego	2012	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Karczewie
		6060	Zakup działki pod oczyszczalnię dla Gminy Karczew	2012	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Karczewie
		6060	Zakup działki pod zjazd w ul. Polną w Otwocku Wielkim	2012	70 000,00	0,00	70 000,00	Urząd Miejski w Karczewie
		6060	Zakup 2 szt. pieców akumulacyjnych z przeznaczeniem dla lokalu mieszkalnego Ostrówek 25	2012	8 000,00	0,00	8 000,00	Grupa Remontowa w Karczewie
750					1 371 561,24	3 500,00	1 375 061,24	
	75023				753 519,00	0,00	753 519,00	
		6050			746 519,00	0,00	746 519,00	

		6050	Rozbudowa wraz z termomodernizacją budynku Urzędu Miejskiego w Karczewie	2012-2013	746 519,00	0,00	746 519,00	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	0,00	7 000,00	Urząd Miejski w Karczewie
	75095				618 042,24	3 500,00	621 542,24	
		6050			442 847,95	3 500,00	446 347,95	
		6050	Fundusz sołecki wsi Brzezinka - Zagospodarowanie terenu pod plac zabaw na działce przekazanej w bezpłatne użytkowanie Gminy	2012	9 421,31	0,00	9 421,31	Urząd Miejski w Karczewie
		6050	Fundusz sołecki wsi Całowanie - Ogrodzenie terenu pod plac zabaw	2012	6 500,00	0,00	6 500,00	Urząd Miejski w Karczewie
		6050	Fundusz sołecki wsi Janów - Zbudowanie wjazdu do świetlicy wiejskiej w Janowie	2012	10 094,27	0,00	10 094,27	Urząd Miejski w Karczewie
		6050	Fundusz sołecki wsi Ostrówiec - Kontynuacja remontu świetlicy polegającego na obłożeniu styropianem ścian piwnicy oraz izolacją termiczną	2012	12 113,12	0,00	12 113,12	Urząd Miejski w Karczewie
		6050	Fundusz sołecki wsi Piotrowice - Wykonanie podbitki dachu na świetlicy wiejskiej w Piotrowicach	2012	6 837,44	0,00	6 837,44	Urząd Miejski w Karczewie
		6050	Fundusz sołecki wsi Sobiekursk - Wybudowanie i urządzenie ścianki do tenisa ziemnego	2012	11 709,35	0,00	11 709,35	Urząd Miejski w Karczewie
		6050	Wykonanie ścianki do tenisa ziemnego w Sobiekursku	2012	4 000,00	0,00	4 000,00	Urząd Miejski w Karczewie
		6050	Remont i zagospodarowanie świetlicy we wsi Nadbrzeż	2012	3 576,78	-950,00	2 626,78	Urząd Miejski w Karczewie
		6050	Remont świetlicy we wsi Janów w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju	2011-2012	583,02	0,00	583,02	Urząd Miejski w Karczewie
		6050	Rozbudowa monitoringu miasta wraz z opracowaniem dokumentacji	2012	310 000,00	0,00	310 000,00	Urząd Miejski w Karczewie
		6050	System informacyjny miasta II etap	2012	20 000,00	0,00	20 000,00	Grupa Remontowa w Karczewie

		6050	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Janowie	2012	15 000,00	0,00	15 000,00	<i>Grupa Remontowa w Karczewie</i>
		6050	Modernizacja dachu na świetlicy wiejskiej w Glinkach	2012	15 000,00	4 450,00	19 450,00	Urząd Miejski w Karczewie
		6050	Fundusz sołecki wsi Nadbrzeż - Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Nadbrzeżu - zakup i montaż urządzeń fitness	2012	18 012,66	0,00	18 012,66	<i>Urząd Miejski w Karczewie</i>
		6057			92 555,00	-8 000,00	84 555,00	
		6057	Remont i zagospodarowanie świetlicy we wsi Nadbrzeż	2012	92 555,00	-8 000,00	84 555,00	Urząd Miejski w Karczewie
		6059			71 686,22	8 000,00	79 686,22	
		6059	Remont i zagospodarowanie świetlicy we wsi Nadbrzeż	2012	71 686,22	8 000,00	79 686,22	Urząd Miejski w Karczewie
		6060			6 505,00	0,00	6 505,00	
		6060	Fundusz sołecki wsi Wygoda - Kupno kosiarki samojezdnej wraz z pługiem do odśnieżania	2012	6 505,00	0,00	6 505,00	<i>Urząd Miejski w Karczewie</i>
		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	<i>Urząd Miejski w Karczewie</i>
754					91 642,00	0,00	91 642,00	
	75404				35 000,00	0,00	35 000,00	
		6170			35 000,00	0,00	35 000,00	
		6170	Zakup samochodu służbowego dla Policji	2012	35 000,00	0,00	35 000,00	<i>Urząd Miejski w Karczewie</i>
	75412				56 642,00	0,00	56 642,00	
		6050			6 642,00	0,00	6 642,00	
		6050	Remont budynku OSP w Łukówcu będącego własnością Gminy Karczew	2012-2013	6 642,00	0,00	6 642,00	<i>Urząd Miejski w Karczewie</i>

		6230			50 000,00	0,00	50 000,00	
		6230	Modernizacja i remont budynku OSP w Otwocku Wielkim	2012	50 000,00	0,00	50 000,00	Urząd Miejski w Karczewie
801					148 381,00	0,00	148 381,00	
	80101				111 830,00	0,00	111 830,00	
		6050			111 830,00	0,00	111 830,00	
		6050	Modernizacja i drenaż boiska przy Szkole Podstawowej w Nadbrzeżu wraz z oświetleniem terenu	2012	48 825,00	0,00	48 825,00	Urząd Miejski w Karczewie
		6050	Remont kominów instalacji gazowej w Szkole Podstawowej Nr 2	2012	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Karczewie
		6050	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Karczewie wraz z opracowaniem dokumentacji	2012-2013	14 760,00	0,00	14 760,00	Urząd Miejski w Karczewie
		6050	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Otwocku Wielkim wraz z opracowaniem dokumentacji	2012-2013	18 450,00	0,00	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	20 295,00	0,00	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
851					122 706,00	0,00	122 706,00	
	85121				122 706,00	0,00	122 706,00	
		6050			122 706,00	0,00	122 706,00	
		6050	Opracowanie projektu budowlanego oraz budowa przychodni zdrowia w Karczewie	2012-2014	120 000,00	0,00	120 000,00	Urząd Miejski w Karczewie
		6050	Opracowanie audytu energetycznego, dokumentacji technicznej oraz wykonanie termomodernizacji budynku Ośrodka Zdrowia w Sobiekursku wraz z rozbudową	2012-2014	2 706,00	0,00	2 706,00	Urząd Miejski w Karczewie
900					1 395 627,80	0,00	1 395 627,80	
	90001				234 755,00	0,00	234 755,00	
		6050			234 755,00	0,00	234 755,00	
		6050	Kompleksowa budowa i opracowanie dokumentacji budowy systemu wodnokanalizacyjnego na terenach wiejskich Gminy Karczew	2012-2019	70 000,00	0,00	70 000,00	Urząd Miejski w Karczewie
		6050	Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na terenie Osiedla Zagóry	2012-2016	14 000,00	0,00	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	147 065,00	0,00	147 065,00	Urząd Miejski w Karczewie
		6050	Odpłatne przejęcie urządzenia kanalizacyjnego	2012	3 690,00	0,00	3 690,00	Urząd Miejski w Karczewie
	90015				734 300,00	0,00	734 300,00	
		6050			709 300,00	0,00	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	85 000,00	0,00	85 000,00	Urząd Miejski w Karczewie
		6050	Przebudowa linii energetycznej w ul. Westerplatte wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej	2012	8 000,00	0,00	8 000,00	Urząd Miejski w Karczewie
		6050	Remont oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Karczew wraz z doświetleniem ciągów pieszych przy ul. Rynek Zygmunta Starego , ul. Stare Miasto i ul. Adama Mickiewicza w Karczewie wraz z usługą zorganizowania finansowania przez wykonawcę i spłacaną z uzyskanych oszczędności w opłatach za energię elektryczną	2010-2016	379 300,00	0,00	379 300,00	Urząd Miejski w Karczewie
		6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej	2012	230 000,00	0,00	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				426 572,80	0,00	426 572,80	
		6050			246 572,80	0,00	246 572,80	
		6050	Budowa placu zabaw w Całowaniu	2012-2013	615,00	0,00	615,00	Urząd Miejski w Karczewie
		6050	Budowa placu zabaw we wsi Brzezinka	2012-2013	2 460,00	0,00	2 460,00	Urząd Miejski w Karczewie
		6050	Kontynuacja budowy placu zabaw przy ul. Różanej wraz z aktualizacją dokumentacji, budowa placu zabaw na Osiedlu Warszawska oraz Osiedlu Częstochowska wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej	2011-2015	243 497,80	0,00	243 497,80	Urząd Miejski w Karczewie
		6060			180 000,00	0,00	180 000,00	
		6060	zakup koparko - ładowarki dla potrzeb Grupy Remontowej	2012	180 000,00	0,00	180 000,00	Grupa Remontowa w Karczewie
921					12 300,00	0,00	12 300,00	
	92120				12 300,00	0,00	12 300,00	
		6230			12 300,00	0,00	12 300,00	

		6230	Opracowanie ekspertyzy dotyczącej stanu technicznego kościoła zabytkowego	2012	12 300,00	0,00	12 300,00	Urząd Miejski w Karczewie
926					417 865,15	0,00	417 865,15	
	92601				417 865,15	0,00	417 865,15	
		6050			401 865,15	0,00	401 865,15	
		6050	Projekt i budowa boiska piłkarskiego ze sztuczną nawierzchnią, zapleczem, oświetleniem i ogrodzeniem przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Sobiekursku	2010-2012	336 865,15	0,00	336 865,15	Urząd Miejski w Karczewie
		6050	Budowa trybun na terenie boiska wielofunkcyjnego na terenie Publicznego Gimnazjum w Karczewie , na terenie kompleksu boisk sportowych ORLIK 2012 przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Karczewie oraz na terenie kompleksu boisk sportowych Orlik 2012 przy Zespole Szkolno -Przedszkolnym w Sobiekursku	2012	20 000,00	0,00	20 000,00	Urząd Miejski w Karczewie
		6050	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie boiska ze sztuczną nawierzchnią na obiektach MOSIR w Karczewie	2012	45 000,00	0,00	45 000,00	Urząd Miejski w Karczewie
		6210			16 000,00	0,00	16 000,00	
		6210	Modernizacja dachu oraz izolacja przeciwkorozyjna i przeciwgrzybicza podłoga sali konferencyjnej w budynku Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji	2012	16 000,00	0,00	16 000,00	Urząd Miejski w Karczewie
Razem:					11 297 228,44	3 500,00	11 300 728,44	

Przewodniczący Rady

Tadeusz Marton

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

po zmianach Uchwałą Nr XXXIII/301/2012 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 27 listopada 2012 roku

Dział	Rozdz.		Treść	Kwota dotacji w /zł./			
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej	inne dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki				
600	60004	2310	Urząd Miasta Stołecznego Warszawy			64 608,00	
600	60004	2310	Urząd Miasta Otwock			200 000,00	
750	75020	2710	Starostwo Powiatowe w Otwocku			68 463,00	
750	75095	6639	Województwo Mazowieckie			4 448,07	
754	75404	3000	Policja				5 000,00
754	75404	6170	Policja				35 000,00
801	80101	2540	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Nadbrzeż	381 900,00			
801	80104	2310	Urząd Miasta i Gminy Góra Kalwaria			8 637,35	
		2310	Urząd Miasta Stołecznego Warszawy			11 000,00	
		2310	Urząd Miasta Otwock			95 000,00	
		2310	Urząd Miasta Józefów			54 000,00	
		2310	Urząd Gminy Lesznówola			15 000,00	
		2310	Urząd Gminy Zabierzów			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	
Razem				1 811 500,00	299 000,00	644 519,07	40 000,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania				
754	75412	6230	Modernizacja i remont budynku OSP w Otwocku Wielkim			50 000,00	
754	75495	2360	Monitoring i zapewnienie bezpieczeństwa osób kąpiących się i wypoczywających nad rzeką Wisłą w granicach Gminy Karczew			10 000,00	
853	85395	2360	Przeciwdziałanie patologiom społecznym poprzez zorganizowanie świetlicy socjoterapeutycznej			40 000,00	
900	90095	2360	Wykonanie rekultywacji Moczydła			0,00	
900	90095	2830	Dotacje celowe dla osób fizycznych z przeznaczeniem na dofinansowanie usuwania wyrobów zawierających azbest			30 000,00	
921	92105	2360	Propagowanie brydza sportowego w środowisku młodzieży szkół średnich oraz osób dorosłych z naciskiem na osoby w wieku 50 +			7 000,00	
921	92120	6230	Opracowanie ekspertyzy dotyczącej stanu technicznego kościoła zabytkowego			12 300,00	
926	92695	2360	Organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych			391 000,00	
Razem				0,00	0,00	540 300,00	0,00
Ogółem				1 811 500,00	299 000,00	1 184 819,07	40 000,00

Przewodniczący Rady
Tadeusz Marton

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

po zmianach Uchwałą Nr XXXIII/301/2012 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 27 listopada 2012 roku

Dział 801 Rozdz.80101	Szkoła Podstawowa Nr 2	Szkoła Podstawowa w Otwocku Wielkim	Szkoła Podstawowa w Sobiekursku	RAZEM
stan środków na początek roku 2012	0,00	12,37	3,77	16,14
plan dochodów w roku 2012	180 900,00	35 908,00	90 416,00	307 224,00
<i>paragraf 0690</i>	300,00	300,00		600,00
<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	35 920,37	90 419,77	307 240,14
<i>paragraf 2400</i>		12,37	3,77	16,14
<i>paragraf 4210</i>	13 700,00	5 750,00	3 000,00	22 450,00
<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	0,00

Dział 801 Rozdz. 80104 Przedszkola	Gminne Przedszkole Nr 1	Gminne Przedszkole Nr 2	Gminne Przedszkole Nr 3	Gminne Przedszkole w Sobiekursku	Gminne Przedszkole w Otwocku Wielkim	RAZEM
stan środków na początek roku 2012	0,00	0,00	0,00	1,61	179,95	181,56
plan dochodów w roku 2012	193 065,00	205 865,00	178 888,00	32 718,00	95 634,00	706 170,00
<i>paragraf 0830</i>	191 565,00	191 565,00	177 188,00	32 718,00	95 634,00	688 670,00
<i>paragraf 0920</i>		300,00	200,00			500,00
<i>paragraf 0960</i>		14 000,00	1 500,00			15 500,00
<i>paragraf 0970</i>	1 500,00					1 500,00
plan wydatków w roku 2012	193 065,00	205 865,00	178 888,00	32 719,61	95 813,95	706 351,56
<i>paragraf 2400</i>				1,61	179,95	181,56
<i>paragraf 4210</i>	1 500,00	12 156,60	1 200,00			14 856,60
<i>paragraf 4220</i>	191 565,00	191 565,00	177 188,00	32 718,00	95 634,00	688 670,00
<i>paragraf 4240</i>		1 113,40				1 113,40
<i>paragraf 4300</i>		1 030,00	500,00			1 530,00
stan środków na koniec roku 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

Przewodniczący Rady
Tadeusz Marton

Tabela Nr 1 do Uchwały Budżetowej na rok 2012 Gminy
Karczew Nr XX/165/2011 z dnia 28 grudnia 2011 roku

Dochody budżetu na rok 2012

po zmianach Uchwałą Nr XXXIII/301/2012 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 27 listopada 2012 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	71 699,12	3 178,00	74 877,12
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	53 214,00	2 324,00	55 538,00
		0920	Pozostałe odsetki	3 214,00	2 324,00	5 538,00
			Grupa Remontowa w Karczewie	3 214,00	2 324,00	5 538,00
	01095		Pozostała działalność	18 485,12	854,00	19 339,12
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 018,00	854,00	1 872,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	1 018,00	854,00	1 872,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 312 890,27	38 780,73	2 351 671,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 312 890,27	38 780,73	2 351 671,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	313 451,00	12 677,00	326 128,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	313 451,00	12 677,00	326 128,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	12 300,00	12 300,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	0,00	12 300,00	12 300,00
		0830	Wpływy z usług	849 829,27	11 664,73	861 494,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	826 829,27	11 664,73	838 494,00
		0920	Pozostałe odsetki	9 110,00	2 139,00	11 249,00
			Grupa Remontowa w Karczewie	1 395,00	423,00	1 818,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	7 715,00	1 716,00	9 431,00
750			Administracja publiczna	1 300 795,85	15 703,00	1 316 498,85
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	664 699,00	12 203,00	676 902,00

	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 227,00	1 022,00	10 249,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	9 227,00	1 022,00	10 249,00
	0830	Wpływy z usług	30 000,00	1 100,00	31 100,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	30 000,00	1 100,00	31 100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	394 794,00	10 081,00	404 875,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	394 794,00	10 081,00	404 875,00
	75095	Pozostała działalność	534 514,85	3 500,00	538 014,85
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 500,00	3 500,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	0,00	3 500,00	3 500,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 017 409,03	109 103,20	22 126 512,23
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	50 377,43	11,57	50 389,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	377,43	11,57	389,00
		Urząd Miejski w Karczewie (organ)	377,43	11,57	389,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 096 014,00	4 564,00	7 100 578,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	53 668,00	4 526,00	58 194,00
		Urząd Miejski w Karczewie (organ)	53 668,00	4 526,00	58 194,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 477,00	38,00	10 515,00
		Urząd Miejski w Karczewie (organ)	477,00	38,00	515,00
	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	3 100 460,80	6 136,63	3 106 597,43
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	65 092,80	6 136,63	71 229,43
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	40 514,80	5 507,20	46 022,00
		Urząd Miejski w Karczewie (organ)	24 578,00	629,43	25 207,43

75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	358 431,00	13 325,00	371 756,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	37 714,00	9 151,00	46 865,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	37 714,00	9 151,00	46 865,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	68 132,00	4 123,00	72 255,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	68 132,00	4 123,00	72 255,00
	0920	Pozostałe odsetki	1 137,00	51,00	1 188,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	1 137,00	51,00	1 188,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 412 125,80	85 066,00	11 497 191,80
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	595 442,80	85 066,00	680 508,80
		Urząd Miejski w Karczewie (organ)	595 442,80	85 066,00	680 508,80
758		Różne rozliczenia	7 713 467,53	5 470,88	7 718 938,41
75814		Różne rozliczenia finansowe	95 562,53	5 470,88	101 033,41
	0920	Pozostałe odsetki	35 562,12	2 039,88	37 602,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	5 562,12	2 039,88	7 602,00
	0929	Pozostałe odsetki	5 175,00	3 431,00	8 606,00
		Urząd Miejski w Karczewie (organ)	5 175,00	3 431,00	8 606,00
801		Oświata i wychowanie	1 099 009,90	6 103,00	1 105 112,90
80101		Szkoły podstawowe	4 858,14	3 095,00	7 953,14
	0920	Pozostałe odsetki	4 763,00	2 612,00	7 375,00
		Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Glinkach	962,00	634,00	1 596,00
		Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Bohaterów Westerplatte (jb)	1 881,00	981,00	2 862,00
		Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim (jb)	992,00	439,00	1 431,00
		Zespół Szkolno -Przedszkolny w Sobiekursku (jb)	928,00	558,00	1 486,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	79,00	483,00	562,00
		Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Glinkach	79,00	41,00	120,00
		Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim (jb)	0,00	442,00	442,00
80104		Przedszkola	447 936,56	793,00	448 729,56
	0920	Pozostałe odsetki	2 281,00	793,00	3 074,00
		Gminne Przedszkole Nr 1 (jb)	415,00	89,00	504,00

		Gminne Przedszkole Nr 2 w Karczewie (jb)	698,00	418,00	1 116,00
		Gminne Przedszkole Nr 3 (jb)	1 168,00	286,00	1 454,00
80110		Gimnazja	1 571,00	941,00	2 512,00
	0920	Pozostałe odsetki	1 571,00	941,00	2 512,00
		Publiczne Gimnazjum im. Bolesława Prusa w Karczewie (jb)	1 571,00	941,00	2 512,00
80130		Szkoły zawodowe	1 438,00	878,00	2 316,00
	0920	Pozostałe odsetki	1 438,00	878,00	2 316,00
		Zespół Szkół im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego (jb)	1 438,00	878,00	2 316,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	396,00	396,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	396,00	396,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	0,00	396,00	396,00
851		Ochrona zdrowia	8 958,55	162,00	9 120,55
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	490,00	162,00	652,00
	0920	Pozostałe odsetki	451,00	153,00	604,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	451,00	153,00	604,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	39,00	9,00	48,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	39,00	9,00	48,00
852		Pomoc społeczna	4 057 548,00	1 501,00	4 059 049,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 880 009,00	952,00	1 880 961,00
	0920	Pozostałe odsetki	3 915,00	952,00	4 867,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	3 915,00	952,00	4 867,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	27 275,00	549,00	27 824,00
	0830	Wpływy z usług	1 975,00	549,00	2 524,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	1 975,00	549,00	2 524,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	257 305,32	35 409,00	292 714,32
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	87 820,00	31 301,00	119 121,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	87 820,00	31 301,00	119 121,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	87 820,00	31 301,00	119 121,00
90095		Pozostała działalność	141 031,00	4 108,00	145 139,00

	0920	Pozostałe odsetki	3 831,00	3 108,00	6 939,00
		Grupa Remontowa w Karczewie	3 831,00	3 108,00	6 939,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	80 200,00	1 000,00	81 200,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	0,00	1 000,00	1 000,00
926		Kultura fizyczna	433 578,04	19 833,19	453 411,23
	92601	Obiekty sportowe	429 373,15	12 130,00	441 503,15
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	18 011,00	11 106,00	29 117,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	18 011,00	11 106,00	29 117,00
	0920	Pozostałe odsetki	488,00	1 024,00	1 512,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	194,00	1 024,00	1 218,00
	92695	Pozostała działalność	4 204,89	7 703,19	11 908,08
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 182,89	7 703,19	11 886,08
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	4 182,89	7 703,19	11 886,08
Razem:			40 073 831,48	235 244,00	40 309 075,48

Przewodniczący Rady
Tadeusz Marton

Wydatki budżetu na 2012 rok

po zmianach Uchwałą Nr XXXIII/301/2012 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 27 listopada 2012 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	8 197 693,81	46 900,00	8 244 593,81
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 330 827,35	43 400,00	6 374 227,35
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 043,21	- 1,66	8 041,55
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	8 043,21	- 1,66	8 041,55
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 923,96	- 139,19	3 784,77
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	3 923,96	- 139,19	3 784,77
		4127	Składki na Fundusz Pracy	611,84	140,85	752,69
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	611,84	140,85	752,69
		4300	Zakup usług pozostałych	583 653,30	43 400,00	627 053,30
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	583 653,30	43 400,00	627 053,30
	75095		Pozostała działalność	1 447 330,04	3 500,00	1 450 830,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	442 847,95	3 500,00	446 347,95
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	407 847,95	3 500,00	411 347,95
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 555,00	- 8 000,00	84 555,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	92 555,00	- 8 000,00	84 555,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 686,22	8 000,00	79 686,22
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	71 686,22	8 000,00	79 686,22
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	528 772,98	2 421,00	531 193,98
	75412		Ochotnicze straże pożarne	287 222,98	2 421,00	289 643,98
		4260	Zakup energii	54 153,67	2 421,00	56 574,67
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	54 153,67	2 421,00	56 574,67
801			Oświata i wychowanie	17 489 015,83	108 844,00	17 597 859,83
	80101		Szkoły podstawowe	7 471 418,68	13 755,00	7 485 173,68
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	225 874,00	3 920,00	229 794,00

	Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Glinkach	65 000,00	3 920,00	68 920,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 360 520,46	2 179,00	4 362 699,46
	Zespół Szkolno -Przedszkolny w Sobiekursku (jb)	839 206,26	2 179,00	841 385,26
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	738 312,80	9 800,00	748 112,80
	Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Glinkach	112 840,00	9 800,00	122 640,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 800,00	- 2 200,00	5 600,00
	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim (jb)	3 600,00	- 2 200,00	1 400,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	197 591,16	- 2 182,00	195 409,16
	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim (jb)	62 585,43	- 2 182,00	60 403,43
4300	Zakup usług pozostałych	211 642,00	2 642,00	214 284,00
	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim (jb)	24 885,00	2 642,00	27 527,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	300 257,30	- 404,00	299 853,30
	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim (jb)	42 811,00	- 404,00	42 407,00
80104	Przedszkola	4 123 996,15	82 581,00	4 206 577,15
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	202 000,00	0,00	202 000,00
	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	202 000,00	0,00	202 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 537 156,75	77 981,00	2 615 137,75
	Gminne Przedszkole Nr 1 (jb)	618 965,78	75 000,00	693 965,78
	Zespół Szkolno -Przedszkolny w Sobiekursku (jb)	120 271,59	2 981,00	123 252,59
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	426 019,11	2 600,00	428 619,11
	Gminne Przedszkole Nr 1 (jb)	103 081,68	2 600,00	105 681,68
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 450,00	- 1 500,00	950,00
	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim (jb)	2 400,00	- 1 500,00	900,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 066,96	1 545,00	44 611,96
	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim (jb)	7 147,26	1 545,00	8 692,26
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 612,13	2 000,00	97 612,13
	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim (jb)	6 200,00	2 000,00	8 200,00
4300	Zakup usług pozostałych	81 309,56	1 500,00	82 809,56
	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim (jb)	5 000,00	1 500,00	6 500,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	160 847,20	- 1 545,00	159 302,20
		Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim (jb)	24 715,00	- 1 545,00	23 170,00
80110		Gimnazja	2 930 312,53	12 108,00	2 942 420,53
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 961 725,35	5 108,00	1 966 833,35
		Publiczne Gimnazjum im. Bolesława Prusa w Karczewie (jb)	1 961 725,35	5 108,00	1 966 833,35
	4270	Zakup usług remontowych	12 283,30	7 000,00	19 283,30
		Publiczne Gimnazjum im. Bolesława Prusa w Karczewie (jb)	12 283,30	7 000,00	19 283,30
80120		Licea ogólnokształcące	413 819,24	- 2 000,00	411 819,24
	4300	Zakup usług pozostałych	40 140,00	- 2 000,00	38 140,00
		Zespół Szkół im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego (jb)	40 140,00	- 2 000,00	38 140,00
80130		Szkoły zawodowe	1 333 289,55	2 000,00	1 335 289,55
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	2 000,00	2 000,00
		Zespół Szkół im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego (jb)	0,00	2 000,00	2 000,00
80145		Komisje egzaminacyjne	789,95	400,00	1 189,95
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	400,00	1 000,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	600,00	400,00	1 000,00
852		Pomoc społeczna	5 145 787,87	34 920,00	5 180 707,87
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	390 504,87	34 920,00	425 424,87
	3110	Świadczenia społeczne	190 504,87	920,00	191 424,87
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	190 504,87	920,00	191 424,87
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	34 000,00	234 000,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	200 000,00	34 000,00	234 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	212 125,00	0,00	212 125,00
	85395	Pozostała działalność	212 125,00	0,00	212 125,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 506,68	- 6 136,00	63 370,68
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	69 506,68	- 6 136,00	63 370,68
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 272,74	101,00	12 373,74
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	12 272,74	101,00	12 373,74
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 546,14	14,37	1 560,51

		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	1 546,14	14,37	1 560,51
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	47 401,91	6 020,63	53 422,54
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	47 401,91	6 020,63	53 422,54
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	484 632,00	586,00	485 218,00
	85401	Świetlice szkolne	428 008,00	586,00	428 594,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 618,00	94,00	10 712,00
		Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim (jb)	3 450,00	94,00	3 544,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 218,87	- 94,00	50 124,87
		Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim (jb)	3 707,00	- 94,00	3 613,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	500,00	3 500,00
		Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim (jb)	1 000,00	500,00	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 473,70	86,00	20 559,70
		Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim (jb)	1 815,00	86,00	1 901,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 311 798,40	41 573,00	4 353 371,40
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	311 118,60	1 772,00	312 890,60
	4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	1 772,00	66 772,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	20 000,00	1 772,00	21 772,00
	90095	Pozostała działalność	2 392 943,80	39 801,00	2 432 744,80
	4300	Zakup usług pozostałych	175 291,00	39 801,00	215 092,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	99 291,00	39 801,00	139 092,00
Razem:			50 580 230,50	235 244,00	50 815 474,50

Przewodniczący Rady
Tadeusz Marton