

**Uchwała Nr XLVII/384/2010  
Rady Miejskiej w Karczewie  
z dnia 29 kwietnia 2010 roku**

**o zmianie Uchwały Budżetowej na rok 2010**

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

**§ 1.** 1. Dokonuje się zmian w **Tabeli Nr 1** do Uchwały Budżetowej na rok 2010 Gminy Karczew Nr XLIII/331/2010 z dnia 21 stycznia 2010 r.

Ustala się dochody w łącznej kwocie po zmianie 36.219.511,47 zł.  
z tego:

a) bieżące w kwocie po zmianie 33.509.511,47 zł.

b) majątkowe w kwocie (bez zmian) 2.710.000 zł.

2. Dokonuje się zmian w **Tabeli Nr 2** do Uchwały Budżetowej na rok 2010 Gminy Karczew Nr XLIII/331/2010 z dnia 21 stycznia 2010 r.

Ustala się wydatki w łącznej kwocie po zmianie 41.616.089,06 zł.  
z tego:

a) bieżące w kwocie po zmianie 33.788.284,36 zł.

b) majątkowe w kwocie po zmianie 7.827.804,70 zł.

3. Ustala się plan zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami w łącznej kwocie 3.397.233 zł. zgodnie z załączonymi do uchwały tabelami:

a) plan dochodów - **tabela 1a**;

b) plan wydatków - **tabela 2a**.

**§ 2.** Dokonuje się zmian w **załączniku 1a** do Uchwały Budżetowej na rok 2010 Gminy Karczew Nr XLIII/331/2010 z dnia 21 stycznia 2010 r.

**§ 3.** Dokonuje się zmian w **załączniku Nr 2** do Uchwały Budżetowej na rok 2010 Gminy Karczew Nr XLIII/331/2010 z dnia 21 stycznia 2010 r.

**§ 4.** Dokonuje się zmian w **załączniku Nr 4** do Uchwały Budżetowej na rok 2010 Gminy Karczew Nr XLIII/331/2010 z dnia 21 stycznia 2010 r.

**§ 5.** Dokonuje się zmian w **załączniku Nr 5** do Uchwały Budżetowej na rok 2010 Gminy Karczew Nr XLIII/331/2010 z dnia 21 stycznia 2010 r.

**§ 6.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karczewa.

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

**§ 8.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA  
RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE  
mgr Danuta Żelazko

**UZASADNIENIE**

**§1. 1.** Zwiększa się planowane dochody budżetu w związku z:

- a) zwiększeniem dotacji celowej na program operacyjny **Innowacyjna Gospodarka** w ramach projektu Internet szansą wszechstronnego rozwoju mieszkańców Gminy Karczew o kwotę 9.959,57 zł. oraz dokonano zmiany w symbolu klasyfikacji budżetowej w związku ze zmianą rozporządzenia;
- b) otrzymaną dotacją celową z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w **rozdz.85203** (zadania zlecone) w kwocie 1.500 zł. z przeznaczeniem na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł. miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w 2010 r.
- c) otrzymaną dotacją celową z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w **rozdz.85219** (zadania własne) w kwocie 9.000 zł. z przeznaczeniem na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł. miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w 2010 r.
- d) otrzymaną dotacją celową z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w **rozdz.85415** (zadania własne) na kwotę 13.056 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym;
- e) otrzymanymi darowiznami oraz opłatami za usługi podczas Krajowych Mistrzostw IDO Karczew 2010 w Miejskiej Hali Sportowej w łącznej kwocie 20.549 zł. w **rozdz.92601**.

**2.** Zmiany w planowanych wydatkach budżetu dotyczą;

- a) zwiększenia wydatków inwestycyjnych o kwotę 10.000 zł w **rozdz.01010** z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie przebudowy komory wodomierzowej oraz przebudowy fragmentu sieci wodociągowej przy ul. Częstochowskiej w Otwocku Małym, Gm Karczew;
- b) zwiększenia wydatków inwestycyjnych o kwotę 50.000 zł. w **rozdz.60016** z przeznaczeniem na wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Wschodniej w Karczewie;
- c) zmniejszenia wydatków bieżących w **rozdz.70005** o kwotę 91.000 zł. z przeznaczeniem na wyceny i wykupy gruntów, w ramach planu finansowego Urzędu Miejskiego;
- d) przesunięcia środków pomiędzy paragrafami w **rozdz.71035** dotyczą wykonania tablicy upamiętniającej mieszkańców Karczewa oficerów zgładzonych na Wschodzie w 70-tą rocznicę zbrodni katyńskiej;
- e) zmniejszenia planowanych wydatków na promocję w ramach **rozdz.75075** i przeniesienia ich w **rozdz.75412** z przeznaczeniem na zabezpieczenie tras podczas maratonu rowerowego MTB przez:
  - OSP Karczew – 495 zł.
  - OSP Łukówiec - 495 zł.
  - OSP Otwock Wielki – 385 zł.
- f) zmniejszenia nakładów w **rozdz.75095** na diety sołtysów za udział w sesjach Rady Miejskiej o kwotę 4.000 zł. i przeznaczenie środków na remonty radiowozów służbowych będących na stanie Komisariatu Policji w Karczewie w **rozdz.75404**;
- g) przesunięcia środków dotyczących programu Innowacyjna Gospodarka w ramach projektu „Internet szansą wszechstronnego rozwoju mieszkańców Gminy Karczew” w

związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej oraz zmian w harmonogramie rzeczowo-finansowym dotyczącym zwiększenia nakładów o kwotę 11.693,61 zł.

w tym: ze środków z unii europejskiej - 8.448,64 zł., ze środków z budżetu krajowego – 3.244,97 zł.( z budżetu państwa – 1.490,93 zł. ,wkład własny – 1.754,04 zł.); Szczegółowe zmiany przedstawiają się następująco:

Dział 750	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>Rozdz.75095</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>238 554,00</b>	<b>11 693,61</b>	<b>250 247,61</b>
paragraf	Pozostała działalność	238 554,00	11 693,61	250 247,61
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 648,62	12 648,62
	INNOWACYJNA GOSPODARKA - FUNDUSZE UNIJNE	0,00	12 648,62	12 648,62
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 187,83	- 61 187,83	0,00
	INNOWACYJNA GOSPODARKA - FUNDUSZE UNIJNE	61 187,83	- 61 187,83	0,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 501,21	- 18 643,09	4 858,12
	INNOWACYJNA GOSPODARKA - BUDŻET PAŃSTWA	10 797,85	- 8 565,74	2 232,11
	INNOWACYJNA GOSPODARKA - WKŁAD WŁASNY	12 703,36	- 10 077,35	2 626,01
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 069,49	8 069,49
	INNOWACYJNA GOSPODARKA - FUNDUSZE UNIJNE	0,00	8 069,49	8 069,49
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 239,53	- 9 239,53	0,00
	INNOWACYJNA GOSPODARKA - FUNDUSZE UNIJNE	9 239,53	- 9 239,53	0,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 548,75	- 449,40	3 099,35
	INNOWACYJNA GOSPODARKA - BUDŻET PAŃSTWA	1 630,51	- 206,48	1 424,03
	INNOWACYJNA GOSPODARKA - WKŁAD WŁASNY	1 918,24	- 242,92	1 675,32
4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 309,20	1 309,20
	INNOWACYJNA GOSPODARKA - FUNDUSZE UNIJNE	0,00	1 309,20	1 309,20
4128	Składki na Fundusz Pracy	1 498,96	- 1 498,96	0,00
	INNOWACYJNA GOSPODARKA - FUNDUSZE UNIJNE	1 498,96	- 1 498,96	0,00
4129	Składki na Fundusz Pracy	575,72	- 72,88	502,84
	INNOWACYJNA GOSPODARKA - BUDŻET PAŃSTWA	264,52	- 33,49	231,03
	INNOWACYJNA GOSPODARKA - WKŁAD WŁASNY	311,20	- 39,39	271,81
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	40 791,94	40 791,94
	INNOWACYJNA GOSPODARKA - FUNDUSZE UNIJNE	0,00	40 791,94	40 791,94
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 667,49	15 667,49
	INNOWACYJNA GOSPODARKA - BUDŻET PAŃSTWA	0,00	7 198,58	7 198,58
	INNOWACYJNA GOSPODARKA - WKŁAD WŁASNY	0,00	8 468,91	8 468,91

4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	27 191,02	27 191,02
	INNOWACYJNA GOSPODARKA - FUNDUSZE UNIJNE	0,00	27 191,02	27 191,02
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	4 174,60	- 4 174,60	0,00
	INNOWACYJNA GOSPODARKA - FUNDUSZE UNIJNE	4 174,60	- 4 174,60	0,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 603,40	8 840,22	10 443,62
	INNOWACYJNA GOSPODARKA - BUDŻET PAŃSTWA	736,70	4 061,72	4 798,42
	INNOWACYJNA GOSPODARKA - WKŁAD WŁASNY	866,70	4 778,50	5 645,20
4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	90 793,63	90 793,63
	INNOWACYJNA GOSPODARKA - FUNDUSZE UNIJNE	0,00	90 793,63	90 793,63
4358	Zakup usług dostępu do sieci Internet	96 254,34	- 96 254,34	0,00
	INNOWACYJNA GOSPODARKA - FUNDUSZE UNIJNE	96 254,34	- 96 254,34	0,00
4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	36 969,66	- 2 097,37	34 872,29
	INNOWACYJNA GOSPODARKA - BUDŻET PAŃSTWA	16 986,06	- 963,66	16 022,40
	INNOWACYJNA GOSPODARKA - WKŁAD WŁASNY	19 983,60	- 1 133,71	18 849,89
<b>RAZEM (wydatki projektu)</b>		<b>238 554,00</b>	<b>11 693,61</b>	<b>250 247,61</b>

- h) zmniejszenie wydatków na dowóz dzieci do szkół w **rozdz.80113** o kwotę 1.734.04 zł.
- i) zwiększa się planowane wydatki na dodatkowe świadczenia medyczne w Szkole Podstawowej Nr 2 w ramach **rozdz.80101** o kwotę 747 zł. a zmniejsza się planowane wydatki na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego w ramach **rozdz.85401.**;
- j) zwiększa się planowane wydatki (**rozdz.85203**) w Miejsko –Gminnym Ośrodku Samopomocy Środowiskowej o kwotę 1.500 zł. w związku z otrzymaniem dotacji celowej (zadania zlecone) z przeznaczeniem na wynagrodzenia;
- k) zwiększa się planowane wydatki w Miejsko –Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej (**rozdz.85219**) o kwotę 9.000 zł. w związku z otrzymaniem dotacji celowej z przeznaczeniem na wynagrodzenia;
- l) zwiększa się planowane wydatki w Urzędzie Miejskim w **rozdz.85415** w kwocie 13.056 zł. w związku z otrzymaniem dotacji celowej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym;
- m) zwiększa się wydatki inwestycyjne w **rozdz.90001** o kwotę 31.000 zł. z przeznaczeniem na opracowanie zamiennej koncepcji kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Karczew w rejonie ul. Częstochowskiej oraz Oś. Częstochowska;
- n) przesunięcia środków pomiędzy paragrafami w ramach **rozdz.90095** z przeznaczeniem na umowę zlecenie na usługi informatyczne i wykonanie instalacji sieci komputerowej w pomieszczeniach po bibliotece adaptowanych na biuro jednostki w kwocie 3.000 zł.;
- o) zwiększa się planowane wydatki w Miejskiej Hali Sportowej o kwotę 20.549 zł. w związku z pozyskanymi wpływami od sponsorów w **rozdz.92601.**

**3.** Zmiany w planie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami dotyczą zwiększenia planu w rozdz.85203 o kwotę 1.500 zł. po stronie dochodów i wydatków.

**§ 2.** Zmiany w **załączniku Nr 1a** dotyczącym zadań inwestycyjnych są związane z:

a) wprowadzeniem do budżetu nowych zadań inwestycyjnych:

- opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie przebudowy komory wodomierzowej oraz przebudowa fragmentu sieci wodociągowej przy ul. Częstochowskiej w Otwocku Małym, Gm. Karczew w kwocie **10.000 zł.**

-opracowanie zamiennej koncepcji kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Karczew w rejonie ul. Częstochowskiej oraz oś Częstochowska w kwocie **31.000 zł.**

b) zwiększenie nakładów inwestycyjnych na wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Wschodniej w Karczewie o kwotę **50.000 zł.**

**§ 3.** Zmiany w **załączniku Nr 2** dotyczącym realizowanych programów unijnych są związane ze zmianami w programie Innowacyjna Gospodarka w ramach projektu Internet szansą wszechstronnego rozwoju mieszkańców Gminy Karczew:

**2010 r.** - zwiększenie nakładów o kwotę 11.693,61 zł.

w tym:

a) ze środków z unii europejskiej - 8.448,64 zł.

b) ze środków z budżetu krajowego – 3.244,97 zł.

- z budżetu państwa – 1.490,93 zł.

- wkład własny – 1.754,04 zł.

**2011 r.** – zwiększenie nakładów o kwotę 43.385,28 zł.

w tym:

a) ze środków unii europejskiej - 31.345,87 zł.

b) ze środków z budżetu krajowego – 12.039,41 zł.

- z budżetu państwa – 5.531,62 zł.

- wkład własny – 6.507,79 zł.

**2012 r.** – zwiększenie nakładów o kwotę 24.562,74 zł.

w tym:

a) ze środków unii europejskiej – 17.746,59 zł.

b) ze środków budżetu krajowego – 6.816,15 zł.

- z budżetu państwa – 3.131,74 zł.

- wkład własny – 3.684,41 zł.

**§ 4.** Zmiany w **załączniku Nr 4** dotyczącym dotacji udzielanych z budżetu gminy są związane ze zwiększeniem kwoty dotacji przekazywanej dla Policji o kwotę 4.000 zł. z przeznaczeniem na remonty radiowozów służbowych będących na stanie Komisariatu Policji w Karczewie.

**§ 5.** Zmiany w **załączniku Nr 5** dotyczącym dochodów własnych są związane z przesunięciami po stronie wydatków w Publicznym Gimnazjum w Karczewie :  
zmniejsza się:

§ 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 6.000 zł.

a zwiększa się:

§ 4530 podatek od towarów i usług VAT o kwotę 6.000 zł.

### Zadania inwestycyjne w 2010 r.

po zmianach Uchwałą Nr XLVII/384/2010 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 29 kwietnia 2010 roku

Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Okres realizacji	rok 2010 (8+9+10+11)	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
<b>O10</b>				<b>413 597,00</b>		<b>381 000,00</b>	<b>81 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0</b>		
O10	O1010	6050	Budowa sieci wodociągowej na terenach wiejskich w celu umożliwienia globalnego zaopatrzenia w wodę z ujęcia "Glinki" I etap wodociąg pomiędzy wsiami Otwock Wielki - Nadbrzeż wraz z opracowaniem dokumentacji	403 597,00	2009-2010 nakłady poniesione w 2009 r. 32.597 zł.	<b>371 000,00</b>	71 000,00	300 000,00		Urząd Miejski w Karczewie	
		6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie komory wodomierzowej oraz przebudowa fragmentu sieci wodociągowej przy ul. Częstochowskiej w Otwocku Małym Gm. Karczew	10 000,00	2010	<b>10 000,00</b>	10 000,00	0,00		Urząd Miejski w Karczewie	
<b>400</b>				<b>888 355,00</b>		<b>512 865,00</b>	<b>155 953,00</b>	<b>356 912,00</b>	<b>0</b>		
400	40002	6050	Budowa sieci wodociągowej ul. Podlaska, Akacyjowa, Wszechodnia i Brzozowa w Karczewie wraz z opracowaniem dokumentacji na przyłącza	269 144,00	2009-2010 nakłady poniesione w 2009 r. 111.212 zł.	<b>157 932,00</b>	0,00	157 932,00		Urząd Miejski w Karczewie	









		6050	Wymiana drzwi w Gminnym Przedszkolu Nr 2	12 000,00	2010	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	A. B. C. ...	Gminne Przedszkole Nr 2
	80130	6050	Budowa ogrodzenia Zespołu Szkół w Karczewie	180 000,00	2010	180 000,00	180 000,00	134 886,16	45 113,84	A. B. C. ...	Zespół Szkół
	854			145 000,00		143 000,00	143 000,00	0,00			
	85401			145 000,00		143 000,00	143 000,00	0,00			
	900	6050	Remont (modernizacja) i zagospodarowanie świetlicy we wsi Nadbrzeż	145 000,00	2009-2010 nakłady poniesione w 2009 r. 2.000 zł.	143 000,00	143 000,00	143 000,00	0,00	A. B. C. ...	Urząd Miejski w Karczewie
	90001			1 639 700,00		1 551 500,00	313 500,00	1 238 000,00			
				1 156 200,00		1 084 000,00	254 000,00	830 000,00			
		6050	Budowa kanalizacji sanitarnej do granic własności wraz z przykanalikami w ul. Niemcewicza, Ordona i fragment ul. Prądyńskiego wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej	546 000,00	2009-2010 nakłady poniesione w 2009 r. 46.000 zł.	500 000,00	100 000,00	400 000,00		A. B. C. ...	Urząd Miejski w Karczewie
		6050	Budowa kanalizacji sanitarnej do granic własności wraz z przykanalikami w ul. Krakowskiej wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej	561 200,00	2009-2010 nakłady poniesione w 2009 r. 26.200 zł.	535 000,00	105 000,00	430 000,00		A. B. C. ...	Urząd Miejski w Karczewie
		6050	Budowa oczyszczalni ekologicznej dla budynku wielorodzinnego przy ul. Częstochowskiej w Karczewie	18 000,00	2010	18 000,00	18 000,00		0,00	A. B. C. ...	Grupa Remontowa w Karczewie
	90015	6050	Opracowanie zamiennej koncepcji kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Karczew w rejonie ul. Częstochowskiej oraz Os. Częstochowska	31 000,00	2010	31 000,00	31 000,00		0,00	A. B. C. ...	Urząd Miejski w Karczewie
				237 500,00		237 500,00	24 500,00	213 000,00			



	6050	Remont dachu Miejskiej Hali Sportowej	60 000,00	2010	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	0,00	Urząd Miejski w Karczewie
			8 108 657,95		7 557 100,95	2 527 075,11	5 030 025,84	0,00		0,00		x

*nakłady poniesione w latach ubiegłych*

*planowane nakłady w roku 2011*

*planowane nakłady w roku 2012*

537 007

8 730,00

5 820,00

**Oprócz wymienionych zadań inwestycyjnych Gmina będzie realizowała poniżej wymienione wydatki majątkowe**  
**wkład pieniężny do Komunalnego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej w celu podwyższenia udziałów 703,75 zł. (dział 750 Rozdz.75023 paragraf 6010)**  
**dofinansowanie remontu budynku komisariatu Policji - 40.000 zł. (dział 754 rozdz.75404 paragraf 6170)**  
**zakup aparatu usg dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Lecznictwa Owartego w Karczewie - 60.000 zł.(dział 851 rozdz.85149 paragraf 6220)**  
**renowacje zabytków -150.000 zł. (dział 921 Rozdz.92120 paragraf 6230)**  
**remont garaży w strażnicy OSP w Karczewie - 20.000 zł. (dział 754 rozdz.75412 paragraf 6230)**



INTEGRACJA SPOŁECZNA MŁODZIEŻY W GMINIE KARCZEW "DAJEMY SZANSĘ"													
Nazwa projektu:		193 825,28	29 560,23	164 265,05	193 825,28	29 560,23	0,00	0,00	0,00	29 560,23	164 265,05	0,00	0,00
Razem wydatki:													
	dział 852 rozdz.85219	79 841,28	12 462,63	67 378,65	79 841,28	12 462,63	0,00	0,00	0,00	12 462,63	67 378,65	0,00	0,00
z tego 2008 r.													
z tego 2009 r.		113 984,00	17 097,60	96 886,40	113 984,00	17 097,60	0,00	0,00	0,00	17 097,60	96 886,40	0,00	0,00
<b>2010 r.</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2011 r.													
2012 r.													
2013 r.													
<b>Program:</b>	<b>PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA</b>												
Priorityt:	VIII SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE- ZWIĘKSZENIE INNOWACYJNOŚCI GOSPODARKI												
Działanie:	8.3 PRZECIWDZIAŁANIE WYKŁUCZENIU CYFROWEMU												
<b>Nazwa projektu:</b>	<b>INTERNET SZANSĄ WSZECHSTRONNEGO ROZWOJU MIESZKAŃCÓW GMINY KARCZEW</b>												
Razem wydatki:		1 196 585,63	332 052,51	864 533,12	1 196 585,63	332 052,51	0,00	0,00	0,00	332 052,51	864 533,12	0,00	0,00
z tego 2009 r.	dział 750 rozdz.75095	486 770,00	135 078,68	351 691,32	486 770,00	135 078,68				135 078,68	351 691,32		
<b>2010 r.</b>		<b>250 247,61</b>	<b>69 443,71</b>	<b>180 803,90</b>	<b>250 247,61</b>	<b>69 443,71</b>				<b>69 443,71</b>	<b>180 803,90</b>		
2011 r.		281 939,28	78 238,15	203 701,13	281 939,28	78 238,15				78 238,15	203 701,13		
2012 r.		177 628,74	49 291,97	128 336,77	177 628,74	49 291,97				49 291,97	128 336,77		
<b>Program:</b>	<b>PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA</b>												
Priorityt:	VIII SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE- ZWIĘKSZENIE INNOWACYJNOŚCI GOSPODARKI												
Działanie:	8.3 PRZECIWDZIAŁANIE WYKŁUCZENIU CYFROWEMU												
<b>Nazwa projektu:</b>	<b>INTERNET ŹRÓDŁEM BOGACTWA MĄDREJ WIEDZY W GMINIE KARCZEW</b>												
Razem wydatki:	Dział 750 Rozdz.75095	99 750,00	99 750,00	0,00	99 750,00	99 750,00	0,00	0,00	0,00	99 750,00	0,00	0,00	0,00
<b>2010 r.</b>		<b>46 473,75</b>	<b>46 473,75</b>		<b>46 473,75</b>	<b>46 473,75</b>				<b>46 473,75</b>			
2011 r.		19 455,00	19 455,00		19 455,00	19 455,00				19 455,00			
2012 r.		19 155,00	19 155,00		19 155,00	19 155,00				19 155,00			
2013 r.		14 666,25	14 666,25		14 666,25	14 666,25				14 666,25			
<b>Ogółem (1+2)</b>	<b>x</b>	<b>1 515 018,63</b>	<b>481 587,96</b>	<b>1 033 430,67</b>	<b>1 515 018,63</b>	<b>481 587,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>481 587,96</b>	<b>1 033 430,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

\* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

\*\* środki własne j.s.t., współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

PRZEWODNICZĄCA  
RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE  
mgr Danuta Żelazko



164 265,05
67 378,65
96 886,40
<b>0,00</b>
864 533,12
351 691,32
<b>180 803,90</b>
203 701,13
128 336,77
0,00
<b>0,00</b>
0,00
0,00
<b>1 033 430,67</b>



**Dotacje udzielone z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów  
publicznych w roku 2010**

po zmianach Uchwałą Nr XLVII/384/2010 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 29 kwietnia 2010 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota dotacji w /zł./		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>			Nazwa jednostki			
600	60004	2310	Urząd Miasta Stołecznego Warszawy			155 876
600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Otwocku			310 000
600	60016	6300	Urząd Miasta Otwock			30 000
750	75020	2710	Starostwo Powiatowe w Otwocku			42 000
750	75095	6639	Województwo Mazowieckie			5 430
754	75404	3000	Policja			19 000
754	75404	6170	Policja			40 000
801	80101	2540	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Nadbrzeż	310 000		
801	80104	2310	Urząd Miasta i Gminy Góra Kalwaria			10 963
		2310	Urząd Miasta Stołecznego Warszawy			21 248
		2310	Urząd Miasta Otwock			38 175
		2310	Urząd Gminy Raszyn			8 390
		2310	Urząd Miasta Józefów			26 819
		2310	Urząd Gminy Radzymin			16 779
		2310	Urząd Gminy Zabierzów			1 000
		2310	Razem			
851	85149	2560	Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Lecznictwa Otwartego w Karczewie	78 000		
851	85149	6220	Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Lecznictwa Otwartego w Karczewie			60 000
921	92109	2480	Miejsko -Gminny Ośrodek Kultury w Karczewie	1 000 000		
921	92116	2480	Miejsko -Gminna Biblioteka Publiczna w Karczewie	450 000		
<b>Razem</b>				<b>1 838 000</b>	<b>0</b>	<b>785 680</b>

Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania			
754	75495	2820	zapewnienie bezpieczeństwa osób kąpiących się i wypoczywających nad rzeką Wisłą w granicach Gminy Karczew			4 000
900	90095	2820	wykonanie rekultywacji Moczydła			5 000
921	92120	6230	wykonanie renowacji zabytków			150 000
926	92695	2820	organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych			301 000
<b>Razem</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>460 000</b>
<b>Ogółem</b>				<b>1 838 000</b>	<b>0</b>	<b>1 245 680</b>

PRZEWODNICZĄCA  
RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE  
mgr Danuta Żelazko

## Plan rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych na 2010 r.

po zmianach Uchwałą Nr XLVII/384/2010 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 29 kwietnia 2010 roku

Dział 801 Rozdz.80101	Szkoła Podstawowa Nr 2	Szkoła Podstawowa w Sobiekursku	Szkoła Podstawowa w Otwocku Wielkim	RAZEM
stan środków na początek roku 2010	23 123	3 958	1 652	<b>28 733</b>
plan dochodów w roku 2010	107 200	61 200	21 400	<b>189 800</b>
<i>paragraf 0690</i>	200			200
<i>paragraf 0750</i>	5 000			5 000
<i>paragraf 0830</i>	100 000	61 200	21 400	182 600
<i>paragraf 0960</i>	2 000			2 000
<i>paragraf 0970</i>	0			0
plan wydatków w roku 2010	130 323	61 200	21 400	<b>212 923</b>
<i>paragraf 4210</i>	15 323			15 323
<i>paragraf 4220</i>	100 000	61 200	21 400	182 600
<i>paragraf 4270</i>	10 000			10 000
<i>paragraf 4300</i>	5 000			5 000
stan środków na koniec roku 2010	0	3 958	1 652	<b>5 610</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 2010	11 602	9 698	5 620	2 202	1 880	<b>31 002</b>
plan dochodów w roku 2010	165 737	197 340	120 000	34 125	48 000	<b>565 202</b>
<i>paragraf 0830</i>	165 737	197 340	120 000	34 125	48 000	565 202
plan wydatków w roku 2010	165 737	197 340	120 000	34 125	48 000	<b>565 202</b>
<i>paragraf 4220</i>	165 737	197 340	120 000	34 125	48 000	565 202
stan środków na koniec roku 2010	11 602	9 698	5 620	2 202	1 880	<b>31 002</b>

Dział 801 Rozdział 80110 Gimnazja	Publiczne Gimnazjum w Karczewie
	<b>35 319</b>
stan środków na początek roku 2010	
plan dochodów w roku 2010	<b>123 000</b>
<i>paragraf 0690</i>	2 000
<i>paragraf 0750</i>	25 000
<i>paragraf 0830</i>	90 000
<i>paragraf 0960</i>	1 000
<i>paragraf 0970</i>	5 000
plan wydatków w roku 2010	<b>158 319</b>
<i>paragraf 4210</i>	32 319
<i>paragraf 4220</i>	90 000
<i>paragraf 4270</i>	16 000
<i>paragraf 4300</i>	14 000
<i>paragraf 4530</i>	6 000
stan środków na koniec roku 2010	<b>0</b>

<b>Dział 801</b>	<b>Zespół Szkół</b>
<b>Rozdz. 80130 Szkoły Zawodowe</b>	<b>Zawodowych</b>
stan środków na początek roku 2010	<b>6 221</b>
plan dochodów w roku 2010	<b>1 000</b>
<i>paragraf 0750</i>	1 000
plan wydatków w roku 2010	<b>7 221</b>
<i>paragraf 4210</i>	7 221
stan środków na koniec roku 2010	<b>0</b>

PRZEWODNICZĄCA  
RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE  
mgr Danuta Żelazko

Tabela Nr 1 do Uchwały Budżetowej na rok 2010  
Gminy Karczew Nr XLIII/331/2010 z dnia 21  
stycznia 2010 roku

### Dochody budżetu na rok 2010

po zmianach Uchwałą Nr XLVII/384/2010 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 29 kwietnia 2010 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
750	75095		Administracja publiczna	346 130,90	9 959,57	356 090,47	
			Pozostała działalność	202 750,90	9 959,57	212 710,47	
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	180 803,90	180 803,90	
			Urząd Miejski w Karczewie (organ)	0,00	180 803,90	180 803,90	
		2008	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	172 335,26	- 172 335,26	0,00	
			Urząd Miejski w Karczewie (organ)	172 335,26	- 172 335,26	0,00	
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	30 415,64	1 490,93	31 906,57	
			Urząd Miejski w Karczewie (organ)	30 415,64	1 490,93	31 906,57	
		852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 855 151,00</b>	<b>10 500,00</b>	<b>3 865 651,00</b>
			85203	Ośrodki wsparcia	295 000,00	1 500,00	296 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	295 000,00	1 500,00	296 500,00	
			Urząd Miejski w Karczewie (organ)	295 000,00	1 500,00	296 500,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 67 000,00	9 000,00	176 000,00	

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	167 000,00	9 000,00	176 000,00
		Urząd Miejski w Karczewie (organ)	167 000,00	9 000,00	176 000,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>13 056,00</b>	<b>13 056,00</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	13 056,00	13 056,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	13 056,00	13 056,00
		Urząd Miejski w Karczewie (organ)	0,00	13 056,00	13 056,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>161 600,00</b>	<b>20 549,00</b>	<b>182 149,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	161 600,00	20 549,00	182 149,00
	0830	Wpływy z usług	161 600,00	3 049,00	164 649,00
		Miejska Hala Sportowa w Karczewie	161 600,00	3 049,00	164 649,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	17 500,00	17 500,00
		Miejska Hala Sportowa w Karczewie	0,00	17 500,00	17 500,00
<b>Razem:</b>			<b>36 165 446,90</b>	<b>54 064,57</b>	<b>36 219 511,47</b>

PRZEWODNICZĄCA  
RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE  
mgr Danuta Żelazko

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

### Plan dochodów na 2010 rok

po zmianach Uchwałą Nr XLVII/384/2010 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 29 kwietnia 2010 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	100 246,00	0,00	100 246,00
			Urzędy wojewódzkie	100 246,00	0,00	100 246,00
751	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>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 687,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 687,00</b>
754	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 687,00	0,00	2 687,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 687,00	0,00	2 687,00
852	75414		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			Obrona cywilna	0,00	0,00	0,00
85203	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	0,00	0,00
			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 292 800,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>3 294 300,00</b>
85212	2010		Ośrodki wsparcia	295 000,00	1 500,00	296 500,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	295 000,00	1 500,00	296 500,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 954 000,00	0,00	2 954 000,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 954 000,00	0,00	2 954 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	2 200,00	0,00	2 200,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 200,00	0,00	2 200,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	41 600,00	0,00	41 600,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	41 600,00	0,00	41 600,00
<b>Razem:</b>			3 395 733,00	1 500,00	3 397 233,00

PRZEWODNICZĄCA  
RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE  
mgr Danuta Żelazko



## Wydatki budżetu na rok 2010

po zmianach Uchwałą Nr XLVIII/384/2010 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 29 kwietnia 2010 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>921 525,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>931 525,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	914 405,00	10 000,00	924 405,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	371 000,00	10 000,00	381 000,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	371 000,00	10 000,00	381 000,00
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 227 616,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>4 277 616,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	3 761 740,00	50 000,00	3 811 740,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 208 000,00	50 000,00	3 258 000,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2 868 000,00	50 000,00	2 918 000,00
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>436 500,00</b>	<b>- 91 000,00</b>	<b>345 500,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	436 500,00	- 91 000,00	345 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	319 400,00	- 91 000,00	228 400,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	239 400,00	- 91 000,00	148 400,00
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>208 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>208 200,00</b>
	71035		Cementarze	5 000,00	0,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	- 1 000,00	2 000,00
			Grupa Remontowa w Karczewie	3 000,00	- 1 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 000,00	3 000,00
			Grupa Remontowa w Karczewie	2 000,00	1 000,00	3 000,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 229 093,76</b>	<b>6 318,61</b>	<b>6 235 412,37</b>
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	112 500,00	- 1 375,00	111 125,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 500,00	- 1 375,00	41 125,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	42 500,00	- 1 375,00	41 125,00

75095	Pozostała działalność	750 219,79	7 693,61	757 913,40
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	- 4 000,00	36 000,00
	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	40 000,00	- 4 000,00	36 000,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 648,62	12 648,62
	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	0,00	12 648,62	12 648,62
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 187,83	- 61 187,83	0,00
	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	61 187,83	- 61 187,83	0,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 501,21	- 18 643,09	4 858,12
	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	23 501,21	- 18 643,09	4 858,12
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 069,49	8 069,49
	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	0,00	8 069,49	8 069,49
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 239,53	- 9 239,53	0,00
	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	9 239,53	- 9 239,53	0,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 548,75	- 449,40	3 099,35
	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	3 548,75	- 449,40	3 099,35
4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 309,20	1 309,20
	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	0,00	1 309,20	1 309,20
4128	Składki na Fundusz Pracy	1 498,96	- 1 498,96	0,00
	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	1 498,96	- 1 498,96	0,00
4129	Składki na Fundusz Pracy	575,72	- 72,88	502,84
	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	575,72	- 72,88	502,84
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	40 791,94	40 791,94
	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	0,00	40 791,94	40 791,94
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 760,00	15 667,49	18 427,49
	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2 760,00	15 667,49	18 427,49
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	27 191,02	27 191,02
	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	0,00	27 191,02	27 191,02
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	4 174,60	- 4 174,60	0,00
	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	4 174,60	- 4 174,60	0,00

		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	34 003,40	8 840,22	42 843,62
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	34 003,40	8 840,22	42 843,62
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	90 793,63	90 793,63
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	0,00	90 793,63	90 793,63
		4358	Zakup usług dostępu do sieci Internet	96 254,34	- 96 254,34	0,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	96 254,34	- 96 254,34	0,00
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	36 969,66	- 2 097,37	34 872,29
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	36 969,66	- 2 097,37	34 872,29
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>282 150,00</b>	<b>5 375,00</b>	<b>287 525,00</b>
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	55 000,00	4 000,00	59 000,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	15 000,00	4 000,00	19 000,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	15 000,00	4 000,00	19 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	200 250,00	1 375,00	201 625,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	1 375,00	31 375,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	30 000,00	1 375,00	31 375,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>14 785 867,95</b>	<b>- 987,04</b>	<b>14 784 880,91</b>
	80101		Szkoły podstawowe	6 457 452,95	747,00	6 458 199,95
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 005,00	747,00	5 752,00
			Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Bohaterów Westerplatte	3 000,00	747,00	3 747,00
	80113		Dowózanie uczniów do szkół	600 000,00	- 1 734,04	598 265,96
		4300	Zakup usług pozostałych	600 000,00	- 1 734,04	598 265,96
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	600 000,00	- 1 734,04	598 265,96
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 877 276,78</b>	<b>10 500,00</b>	<b>4 887 776,78</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	295 000,00	1 500,00	296 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 000,00	1 500,00	188 500,00
			Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	187 000,00	1 500,00	188 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	663 770,00	9 000,00	672 770,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	488 911,00	9 000,00	497 911,00
			Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	488 911,00	9 000,00	497 911,00

<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>516 413,00</b>	<b>12 309,00</b>	<b>528 722,00</b>
	85401		Świetlice szkolne	516 413,00	- 747,00	515 666,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 411,00	- 747,00	18 664,00
			Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Bohaterów Westerplatte	11 702,00	- 747,00	10 955,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	13 056,00	13 056,00
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	13 056,00	13 056,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	0,00	13 056,00	13 056,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 340 167,00</b>	<b>31 000,00</b>	<b>4 371 167,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 128 700,00	31 000,00	1 159 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 053 000,00	31 000,00	1 084 000,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	1 035 000,00	31 000,00	1 066 000,00
	90095		Pozostała działalność	2 008 467,00	0,00	2 008 467,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 500,00	- 3 000,00	69 500,00
			Grupa Remontowa w Karczewie	72 500,00	- 3 000,00	69 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	3 000,00	10 000,00
			Grupa Remontowa w Karczewie	7 000,00	3 000,00	10 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>1 505 230,00</b>	<b>20 549,00</b>	<b>1 525 779,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	1 204 230,00	20 549,00	1 224 779,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77 500,00	20 549,00	98 049,00
			Miejska Hala Sportowa w Karczewie	77 500,00	20 549,00	98 049,00
			<b>Razem:</b>	<b>41 562 024,49</b>	<b>54 064,57</b>	<b>41 616 089,06</b>

PRZEWODNICZĄCA  
RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE  
mgr Danuta Żelazko

**Plan zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami**  
**Plan wydatków na 2010 rok**

po zmianach Uchwałą Nr XLV/II/384/2010 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 29 kwietnia 2010 roku

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
750	75011		Administracja publiczna	100 246,00	0,00	100 246,00
			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	Dodatkové wynagrodzenie roczne	8 000,00	0,00	8 000,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	8 000,00	0,00	8 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 652,00	0,00	15 652,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	15 652,00	0,00	15 652,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 480,00	0,00	2 480,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2 480,00	0,00	2 480,00
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 687,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 687,00</b>
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 687,00	0,00	2 687,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	345,00	0,00	345,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	345,00	0,00	345,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	56,00	0,00	56,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	56,00	0,00	56,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 286,00	0,00	2 286,00
	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2 286,00	0,00	2 286,00		
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

75414	Obrona cywilna		0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00	0,00	0,00	0,00
	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>3 292 800,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>3 294 300,00</b>
85203	Ośrodki wsparcia		295 000,00	1 500,00	1 500,00	296 500,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		800,00	0,00	0,00	800,00
	Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej		800,00	0,00	0,00	800,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		187 000,00	1 500,00	1 500,00	188 500,00
	Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej		187 000,00	1 500,00	1 500,00	188 500,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		15 815,00	0,00	0,00	15 815,00
	Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej		15 815,00	0,00	0,00	15 815,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		32 200,00	0,00	0,00	32 200,00
	Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej		32 200,00	0,00	0,00	32 200,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		4 800,00	0,00	0,00	4 800,00
	Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej		4 800,00	0,00	0,00	4 800,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
	Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej		2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
4220	Zakup środków żywności		23 000,00	0,00	0,00	23 000,00
	Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej		23 000,00	0,00	0,00	23 000,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		300,00	0,00	0,00	300,00
	Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej		300,00	0,00	0,00	300,00
4260	Zakup energii		2 950,00	0,00	0,00	2 950,00
	Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej		2 950,00	0,00	0,00	2 950,00
4270	Zakup usług remontowych		2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
	Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej		2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
	Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej		3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		600,00	0,00	0,00	600,00
	Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej		600,00	0,00	0,00	600,00

4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00	0,00	600,00	600,00
	Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	600,00	0,00	600,00	600,00
4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	500,00	0,00	500,00	500,00
	Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	500,00	0,00	500,00	500,00
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 285,00	0,00	9 285,00	9 285,00
	Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	9 285,00	0,00	9 285,00	9 285,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00
	Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00
4430	Różne opłaty i składki	700,00	0,00	700,00	700,00
	Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	700,00	0,00	700,00	700,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 250,00	0,00	5 250,00	5 250,00
	Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	5 250,00	0,00	5 250,00	5 250,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
	Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00	0,00	200,00	200,00
	Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	200,00	0,00	200,00	200,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
	Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 954 000,00	0,00	2 954 000,00	2 954 000,00
3110	Świadczenia społeczne	2 865 380,00	0,00	2 865 380,00	2 865 380,00
	Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2 865 380,00	0,00	2 865 380,00	2 865 380,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00
	Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 284,00	0,00	4 284,00	4 284,00
	Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	4 284,00	0,00	4 284,00	4 284,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 160,00	0,00	8 160,00	8 160,00

		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	8 160,00	0,00	8 160,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	1 350,00	0,00	1 350,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	1 350,00	0,00	1 350,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	1 500,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	1 500,00	0,00	1 500,00
4270		Zakup usług remontowych	500,00	0,00	500,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	500,00	0,00	500,00
4300		Zakup usług pozostałych	19 611,00	0,00	19 611,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	19 611,00	0,00	19 611,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	857,00	0,00	857,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	857,00	0,00	857,00
4370		Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	858,00	0,00	858,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	858,00	0,00	858,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00	0,00	1 500,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	1 500,00	0,00	1 500,00
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.	2 200,00	0,00	2 200,00
4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 200,00	0,00	2 200,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2 200,00	0,00	2 200,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	41 600,00	0,00	41 600,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	41 600,00	0,00	41 600,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	41 600,00	0,00	41 600,00
<b>Razem:</b>			3 395 733,00	1 500,00	3 397 233,00

PRZEWODNICZĄCA



RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE  
mgr Danuta Żelazko