

**Uchwała Nr XX/163/2011  
Rady Miejskiej w Karczewie  
z dnia 28 grudnia 2011 roku**

**o zmianie Uchwały Budżetowej na rok 2011**

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 2011 Gminy Karczew Nr VI/32/2011 z dnia 17 lutego 2011 roku.

Ustala się dochody w łącznej kwocie po zmianie **39.779.981,82 zł.**

z tego:

1) bieżące w kwocie po zmianie **37.266.432,91 zł.**

2) majątkowe w kwocie po zmianie **2.513.548,91 zł.**

**2.** Dokonuje się zmian w Tabeli Nr 2 do Uchwały Budżetowej na rok 2011 Gminy Karczew Nr VI/32/2011 z dnia 17 lutego 2011 roku.

Ustala się wydatki w łącznej kwocie po zmianie **41.664.491,57 zł.**

z tego:

1) bieżące w kwocie po zmianie **36.592.678,51 zł.**

2) majątkowe w kwocie po zmianie **5.071.813,06 zł.**

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

**§ 2.** Dokonuje się zmian w załączniku Nr 1 do Uchwały Budżetowej na rok 2011 Gminy Karczew Nr VI/32/2011 z dnia 17 lutego 2011 roku.

**§ 3.** Dokonuje się zmian w załączniku Nr 3 do Uchwały Budżetowej na rok 2011 Gminy Karczew Nr VI/32/2011 z dnia 17 lutego 2011 roku.

**§ 4.** Dokonuje się zmian w załączniku Nr 4 do Uchwały Budżetowej na rok 2011 Gminy Karczew Nr VI/32/2011 z dnia 17 lutego 2011 roku.

**§ 5.** Dokonuje się zmian w załączniku Nr 5 do Uchwały Budżetowej na rok 2011 Gminy Karczew Nr VI/32/2011 z dnia 17 lutego 2011 roku.

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

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

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

Przewodniczący Rady  
Tadeusz Marton

## Uzasadnienie

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

- a) zwiększenia planu dochodów bieżących w **rozd.01010** o kwotę **14.512 zł.** z tytułu wpływów z opłat za pobraną wodę w Grupie Remontowej – 14.048 zł. oraz odsetek – 464 zł.
- b) zmniejszenia planu dochodów majątkowych w **rozd.70005** o kwotę **655.065 zł.** w związku ze zmniejszonymi wpływami ze sprzedaży majątku;
- c) zwiększenia dochodów bieżących o kwotę w **rozd.70005** o kwotę **1.923 zł.** z tytułu wpływów z usług oraz pozostałych odsetek o kwotę **466 zł.**
- d) zwiększenia się dochodów bieżących w **rozd.75023** o kwotę **935 zł.** z tytułu wpływów z usług- 488 zł. i różnych dochodów- 447 zł.;
- e) zwiększenia dochodów bieżących w **rozd.75615** o łączną kwotę **2.705 zł.** z tytułu podatków od osób prawnych w tym; podatek leśny- **1.173 zł.** , odsetki- **1.532 zł.**;
- f) zwiększenia dochodów bieżących w **rozd.75616** o łączną kwotę **626.249 zł.** z tytułu podatków od osób fizycznych w tym; podatek od nieruchomości-**279.312 zł.**, podatek rolny-**42.445 zł.**; podatek leśny **521 zł.**; podatek od środków transportu- **21.383 zł.**; podatek od spadków i darowizn-**11.905 zł.**; opłata targowa-**4.400 zł.**, podatek od czynności cywilnoprawnych - **266.283 zł.**
- g) zwiększenia dochodów bieżących w **rozd.75618** z tytułu opłaty skarbowej – **4.088 zł.** oraz z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu o kwotę **539 zł.**
- h) zwiększenia dochodów bieżących w **rozd.75814** o kwotę **963 zł.** z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych;
- i) zwiększenia dochodów bieżących w **rozd.80104** o kwotę **4.000 zł.** z tytułu opłaty terytorialnej w Zespole Szkolno –Przedszkolnym w Otwocku Wielkim;
- j) zwiększenia dochodów bieżących w **rozd.85154** o kwotę **13 zł.** z tytułu wynagrodzenia dla płatnika podatku z tytułu terminowego opłacenia składek;
- k) zwiększenia dochodów bieżących w **rozd.85219** o kwotę **29 zł.** z tytułu wynagrodzenia dla płatnika podatku z tytułu terminowego opłacenia składek;
- l) zwiększenia dochodów bieżących z tytułu wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska o kwotę **1.593 zł. (rozd.90019)**;
- m)zwiększenia dochodów bieżących w **rozd.92601** o kwotę **75 zł.** z tytułu pozostałych odsetek.

**Ad. § 1. 2.** Zmiany w Tabeli Nr 2:

- a) zmniejsza się planowane wydatki bieżące o kwotę **3.200 zł.** w ramach **rozd.01010** i przeznaczają się ( **rozd.70005**) na opłaty za zużycie paliwa płynnego gazowego na potrzeby budynku Centrum Kultury w kwocie **2.000 zł.**, zakup grzejników w celu wymiany skorodowanych w budynku mieszkalnym w Otwocku Wielkim w kwocie **200 zł.**, opłatę za odprowadzanie ścieków na potrzeby budynku Centrum Kultury i konserwacja przyłącza energetycznego na potrzeby nieruchomości po Traktoroeksporcie i konserwację przyłącza energetycznego na potrzeby nieruchomości po Traktoroeksporcie **1.000 zł.**;
- b) zmniejsza się planowane wydatki bieżące w **rozd.70005** o kwotę **4.500 zł.** z przeznaczeniem na remont zaadoptowanych pomieszczeń po klubie Symetria i przeznaczają się je na zwiększenie dotacji podmiotowej dla Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury **rozd.92109**;
- c) dokonuje się przeniesienia wkładu pieniężnego do spółki „Wodociągi i Kanalizacja Karczew” w kwocie **150.000 zł.** z **rozd.75023** do **rozd.01010**;

- d) dokonuje się przeniesienia wydatków pomiędzy paragrafami w **rozdz.75412** w następującej szczegółowości:

Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>378 012,00</b>	<b>0,00</b>	<b>378 012,00</b>
75412		Ochotnicze straże pożarne	378 012,00	0,00	378 012,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 218,00	- 462,00	36 756,00
		OSP ŁUKÓWIEC	5 489,00	- 462,00	5 027,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 346,60	- 3 576,28	72 770,32
		OSP KARCZEW	45 019,93	- 4 320,00	40 699,93
		OSP ŁUKÓWIEC	8 754,67	866,72	9 621,39
		OSP OTWOCK WIELKI	22 572,00	- 123,00	22 449,00
	4260	Zakup energii	53 540,33	- 404,72	53 135,61
		OSP ŁUKÓWIEC	5 992,33	- 404,72	5 587,61
	4270	Zakup usług remontowych	10 991,00	56,46	11 047,46
		OSP KARCZEW	3 230,00	56,46	3 286,46
	4300	Zakup usług pozostałych	5 794,07	123,00	5 917,07
		OSP OTWOCK WIELKI	995,00	123,00	1 118,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	- 56,46	743,54
		OSP KARCZEW	800,00	- 56,46	743,54
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	182 000,00	4 320,00	186 320,00
		zakup piły ratowniczej dla potrzeb OSP Karczew	0,00	4 320,00	4 320,00
			378 012,00	0,00	378 012,00

- e) dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków pomiędzy paragrafami w **rozdz.80101** oraz **80104** w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Otwocku Wielkim z przeznaczeniem na energię elektryczną – **473 zł.** oraz zakup środków czystości – **43 zł.**
- f) zwiększa się planowane wydatki bieżące w **rozdz.80104** o kwotę **166 zł.** z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne, a zmniejsza się planowane wydatki w **rozdz.85401** w ramach planu finansowego Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Otwocku Wielkim;
- g) dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków pomiędzy paragrafami w ramach **rozdz.85154** oraz **rozdz.85203** w Miejsko –Gminnym Ośrodku Samopomocy Środowiskowej z przeznaczeniem na zakupy materiałów i wyposażenia.
- h) zmniejsza się planowane wydatki w **rozdz.85219** o kwotę **7.160 zł.** i przeznacza się je na opłaty za posiłki w placówkach oświatowych oraz zasiłki celowe na zakup żywności (**rozdz.85295**);
- i) dokonuje się przeniesienia środków pomiędzy paragrafami w kwocie **321,50** w ramach projektu „Przejdź metamorfozę i zostań kobietą biznesu”(rozdz.85295);

- j) zwiększa się planowane wydatki bieżące w **rozd.90095** z przeznaczeniem na wyłapywanie bezpańskich psów o kwotę **1.432 zł.** oraz zadrzewianie i pielęgnację drzewostanu o kwotę **1.593 zł.**;

**Ad. § 1. 3.** Zmiany w **Tabeli Nr 2a** dotyczą zmian w planie wydatków zadań zleconych w **rozd.85203** z przeznaczeniem na zakupy materiałów dla potrzeb MGOŚŚ

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

- a) zwiększenia planowanych zadań inwestycyjnych o kwotę **4.320 zł** z przeznaczeniem na zakup piły ratowniczej dla potrzeb OSP Karczew (**rozd. 75412**);  
b) zmiany klasyfikacji budżetowej wydatku majątkowego pn.

*Wkład pieniężny na kapitał zakładowy spółki Gminy Karczew „Wodociągi i kanalizacja Karczew” – 150.000 zł. dział 010 rozdz.01010 paragraf 6010.*

**Ad. § 4.** Zmiany w **załączniku Nr 3** dotyczą zwiększenia dotacji podmiotowej dla Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury o kwotę **4.500 zł. (rozd.92109)**;

**Ad. § 5** Zmiany w **załączniku Nr 4** dotyczą planu rachunku dochodów oświatowych w **Szkole Podstawowej Nr 2 w Karczewie:**

Zwiększa się dochody o kwotę **400 zł**, w tym:

- a) z tytułu wynajmu o kwotę 200 zł.  
b) z tytułu różnych dochodów o kwotę 200 zł.

Zwiększa się wydatki o kwotę **3.690 zł.** z przeznaczeniem na zakup mebli do pokoju nauczycielskiego.

Zmniejsza się wydatki o kwotę **3.290 zł.** w tym:

- a) usługi pozostałe o kwotę 1.990 zł.  
b) usługi remontowe o kwotę 1.300 zł.

**Ad. § 6** Zmiany w **załączniku Nr 5** dotyczą zwiększenia planu dochodów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych o kwotę **539 zł.**

## Zadania inwestycyjne w 2011 roku

po zmianach Uchwałą Nr XX/163/2011 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 28 grudnia 2011 roku

Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Okres realizacji	rok 2011 (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>77 540,00</b>		<b>77 540,00</b>	<b>77 540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
O10	O1010	6050	Przebudowa komory wodomierzowej wraz z fragmentem sieci wodociągowej przy ul. Czestochowskiej w Otwocku Małym oraz komory wodomierzowej przy ul. Żaboklickiego w Karczewie	67 540,00	2011	67 540,00	67 540,00	0,00		0,00	Urząd Miejski w Karczewie
		6060	Zakup 2 szt. osuszaczy powietrza na Stację Uzdatniania Wody w Glinkach	10 000,00	2011	10 000,00	10 000,00	0,00		0,00	Grupa Remontowa w Karczewie
<b>O20</b>				<b>4 000,00</b>		<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	O2095	6050	Opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu leśnego w obrębie ul. Mickiewicza i Droga Czerwona przy udziale Mazowieckiego Parku Krajobrazowego oraz Nadleśnictwa Celestynów	4 000,00	2011	4 000,00	4 000,00	0,00		0,00	Urząd Miejski w Karczewie
<b>400</b>				<b>15 000,00</b>		<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	40002	6050	Budowa fragmentu sieci wodociągowej w ul. Sosnowej w Karczewie	15 000,00	2011	15 000,00	15 000,00	0,00		0,00	Urząd Miejski w Karczewie
<b>600</b>				<b>581 750,00</b>		<b>466 750,00</b>	<b>381 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85 000,00</b>	<b>0,00</b>	
	60014			216 750,00		216 750,00	216 750,00	0,00		0,00	

6300		Dofinansowanie do sygnalizacji świetlnej na drogach powiatowych: w ul. Mickiewicza przy skrzyżowaniu z ul. Krakowską	2011	216 750,00	216 750,00	216 750,00	216 750,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Karczewie
60016				<b>365 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>165 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85 000,00</b>	
6050		Przebudowa ul. Przemysłowej i ul. Jagodnej w Karczewie	2011	245 000,00	<b>245 000,00</b>	<b>245 000,00</b>	160 000,00	0,00	0,00	85.000,00	Urząd Miejski w Karczewie
6050		Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej budowy przedłużenia ul. Kusocińskiego, fragmentu ul. Kwiatowej, Trzaskowskich i Karczówek w Karczewie	2011-2012	120 000,00	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	5 000,00	0,00	0,00	0	Urząd Miejski w Karczewie
700				<b>235 300,00</b>	<b>145 300,00</b>	<b>145 300,00</b>	<b>145 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	70005			235 300,00	145 300,00	145 300,00	145 300,00	0,00	0,00		
6050		Zwrot nakładów inwestycyjnych przeznaczonych na wykonanie remontu w pomieszczeniach w Centrum Kultury	2011	123 000,00	<b>123 000,00</b>	<b>123 000,00</b>	123 000,00	0,00	0,00		Urząd Miejski w Karczewie
6060		Zakup działki we współwłasności z Bankim Spółdzielczym w Karczewie na potrzeby parkingu przy ul. Kościelnej	2011-2012	100 000,00	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	10 000,00	0,00	0,00		Urząd Miejski w Karczewie
6060		Założenie ewidencji numeracji porządkowej wraz z oprogramowaniem	2011	12 300,00	<b>12 300,00</b>	<b>12 300,00</b>	12 300,00	0,00	0,00		Urząd Miejski w Karczewie
750				<b>656 949,48</b>	<b>652 501,41</b>	<b>652 501,41</b>	<b>552 332,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 169,00</b>	
	75023			297 491,15	297 491,15	297 491,15	279 671,15				
6050		Remot Sali konferencyjnej w budynku Urzędu Miejskiego w Karczewie wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej	2011	255 051,15	<b>255 051,15</b>	<b>255 051,15</b>	255 051,15				Urząd Miejski w Karczewie
6050		Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Karczewie	2011	10 000,00	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	10 000,00				Urząd Miejski w Karczewie



6050	Remont świetlicy we wsi Piotrowice	52 500,00	2011	52 500,00	<b>52 500,00</b>	52 500,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski w Karczewie
6050	Remont świetlicy wiejskiej w Ostrówcu	12 219,00	2011	12 219,00	<b>12 219,00</b>	12 219,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski w Karczewie (w ramach środków funduszu sołeckiego)
6060	Doposażenie placu zabaw dla dzieci i młodzieży we wsi Nadbrzeże	10 119,00	2011	10 119,00	<b>10 119,00</b>	10 119,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski w Karczewie (w ramach środków funduszu sołeckiego)
6060	Doposażenie placu zabaw dla dzieci w Kosumceach	5 500,01	2011	5 500,01	<b>5 500,01</b>	5 500,01	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski w Karczewie (w ramach środków funduszu sołeckiego)
6060	Doposażenie placu zabaw w Sobiekursku	8 819,01	2011	8 819,01	<b>8 819,01</b>	8 819,01	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski w Karczewie (w ramach środków funduszu sołeckiego)
6060	Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Otwocku Wielkim w sprzęt oświetleniowy i zakup sprzętu RTV	8 729,31	2011	8 729,31	<b>8 729,31</b>	8 729,31	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski w Karczewie (w ramach środków funduszu sołeckiego)
6060	Zakup szafy chłodniczej dla świetlicy wiejskiej w Janowie i Brzezince	4 000,00	2011	4 000,00	<b>4 000,00</b>	4 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski w Karczewie
6639	Wkład własny programu "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającego niwelowanie dwuzielności potencjału województwa"	8 340,00	2010-2012 (nakłady w 2010 r. 0 zł.)	8 340,00	<b>3 891,93</b>	3 891,93	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski w Karczewie
<b>754</b>		<b>186 320,00</b>		<b>186 320,00</b>	<b>186 320,00</b>	<b>106 320,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>80 000,00</b>



75412			186 320,00		186 320,00	106 320,00	0,00	80 000,00	0,00	
6060	Zakup samochodu poźarniczego średniego używanego dla potrzeb OSP Lukówiec	2011	160 000,00		160 000,00	80 000,00	0,00	A. 80.000 B. 0,00 C. ...	0,00	Urząd Miejski w Karczewie
6060	Zakup piły ratowniczej dla potrzeb OSP Karczew	2011	4 320,00		4 320,00	4 320,00	0,00	A. B. 0,00 C. ...	0,00	Urząd Miejski w Karczewie
6060	Zakup systemu woda - lód RSKTM - 10 wyposażony dla potrzeb OSP Otwock Wielki	2011	22 000,00		22 000,00	22 000,00	0,00	A. B. 0,00 C. ...	0,00	Urząd Miejski w Karczewie
801			782 853,00		782 853,00	467 233,00	0,00	306 017,00	9 603,00	
80101			747 953,00		747 953,00	442 233,00	0,00	305 720,00	0,00	
6050	Wymiana oświetlenia w budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Karczewie	2011	45 213,00		45 213,00	45 213,00	0,00	A. B. 0,00 C. ...	0,00	Szkoła Podstawowa Nr 2
6050	Utworzenie szkolnego placu zabaw "Radosna szkoła" w Szkole Podstawowej Nr 2 w Karczewie	2011	230 184,00		230 184,00	115 214,00	0,00	A. 114,970 zł. B. 0,00 C. ...	0,00	Urząd Miejski w Karczewie
6050	Utworzenie szkolnego placu zabaw "Radosna szkoła" w Szkole Podstawowej Nr 2 w Karczewie	2011	8 856,00		8 856,00	8 856,00	0,00	A. B. 0,00 C. ...	0,00	Szkoła Podstawowa Nr 2
6050	Wymiana instalacji odgromowej w Szkole Podstawowej w Glinkach	2011	10 000,00		10 000,00	10 000,00	0,00	A. B. 0,00 C. ...	0,00	Szkoła Podstawowa w Glinkach
6050	Utworzenie szkolnego placu zabaw "Radosna szkoła" w Szkole Podstawowej w Glinkach	2011	142 500,00		142 500,00	78 650,00	0,00	A. 63.850 B. 0,00 C. ...	0,00	Urząd Miejski w Karczewie
6050	Utworzenie szkolnego placu zabaw "Radosna szkoła" w Szkole Podstawowej w Glinkach	2011	6 396,00		6 396,00	6 396,00	0,00	A. B. 0,00 C. ...	0,00	Szkoła Podstawowa w Glinkach
6050	Utworzenie szkolnego placu zabaw "Radosna szkoła" w Zespole Szkolno -Przedszkolnym w Sobiekursku	2011	133 512,00		133 512,00	69 662,00	0,00	A. 63,850 B. 0,00 C. ...	0,00	Urząd Miejski w Karczewie







Przewodniczący Rady  
Tadeusz Marton

**Dotacje udzielone z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów  
publicznych w roku 2011**

po zmianach Uchwałą Nr XX/163/2011 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 28 grudnia 2011 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota dotacji w /zł./			
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej	inne dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>			Nazwa jednostki				
600	60004	2310	Urząd Miasta Stołecznego Warszawy			62 468,00	
600	60004	2310	Urząd Miasta Otwock			183 602,00	
600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Otwocku			216 750,00	
750	75020	2710	Starostwo Powiatowe w Otwocku			64 889,00	
750	75095	6639	Województwo Mazowieckie			3 891,93	
754	75404	3000	Policja				9 000,00
754	75404	6170	Policja				293 000,00
801	80101	2540	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Nadbrzeż	322 500,00			
801	80104	2310	Urząd Miasta i Gminy Góra Kalwaria			30 000,00	
		2310	Urząd Miasta Stołecznego Warszawy			14 049,72	
		2310	Urząd Miasta Otwock			94 820,44	
		2310	Urząd Miasta Józefów			42 100,00	
		2310	Urząd Gminy Lesznowola			15 850,84	
		2310	Urząd Gminy Zabierzów			11 500,00	
		2310	Razem				208 321,00
851	85111	6220	Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Otwocku			4 000,00	
851	85149	2560	Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Lecznictwa Otwartego w Karczewie	84 000,00			
<b>921</b>	<b>92109</b>	<b>2480</b>	<b>Miejsko -Gminny Ośrodek Kultury w Karczewie</b>	<b>772 817,99</b>			
921	92116	2480	Miejsko -Gminna Biblioteka Publiczna w Karczewie	460 000,00			
<b>Razem</b>				<b>1 639 317,99</b>	<b>0,00</b>	<b>743 921,93</b>	<b>302 000,00</b>

Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania				
754	75495	2360	zapewnienie bezpieczeństwa osób kąpiących się i wypoczywających nad rzeką Wisłą w granicach Gminy Karczew			4 000,00	
900	90095	2360	wykonanie rekultywacji Moczydła			10 000,00	
900	90095	2830	dotacje celowe dla osób fizycznych z przeznaczeniem na dofinansowanie usuwania wyrobów zawierających azbest			46 400,00	
926	92695	2360	organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych			349 714,00	
<b>Razem</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>410 114,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ogółem</b>				<b>1 639 317,99</b>	<b>0,00</b>	<b>1 154 035,93</b>	<b>302 000,00</b>

Przewodniczący Rady  
Tadeusz Marton

## Plan rachunku dochodów, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych i wydatków nimi sfinansowanych na 2011 rok

po zmianach Uchwałą Nr XX/163/2011 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 28 grudnia 2011 roku

Dział 801 Rozdz.80101	Szkoła Podstawowa Nr 2	Szkoła Podstawowa w Otwocku Wielkim	Szkoła Podstawowa w Sobiekursku	RAZEM
stan środków na początek roku 2011	0	0	0	0
plan dochodów w roku 2011	181 750	20 864	66 550	<b>269 164</b>
<i>paragraf 0690</i>	300			300
<i>paragraf 0750</i>	10 200			10 200
<i>paragraf 0830</i>	141 500	20 864	66 550	228 914
<i>paragraf 0960</i>	8 550			8 550
<i>paragraf 0970</i>	21 200			21 200
plan wydatków w roku 2011	181 750	20 864	66 550	<b>269 164</b>
<i>paragraf 4210</i>	20 340			20 340
<i>paragraf 4220</i>	141 500	20 864	66 550	228 914
<i>paragraf 4270</i>	19 900			19 900
<i>paragraf 4300</i>	10			10
stan środków na koniec roku 2011	0	0	0	0

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 2011	0	0	0	0	0	0
plan dochodów w roku 2011	200 200	181 566	169 000	32 032	87 472	<b>670 270</b>
<i>paragraf 0830</i>	200 200	181 566	169 000	32 032	87 472	670 270
plan wydatków w roku 2011	200 200	181 566	169 000	32 032	87 472	<b>670 270</b>
<i>paragraf 4220</i>	200 200	181 566	169 000	32 032	87 472	670 270
stan środków na koniec roku 2011	0	0	0	0	0	0

Dział 801 Rozdział 80110 Gimnazja	Publiczne Gimnazjum w Karczewie
stan środków na początek roku 2011	0
plan dochodów w roku 2011	<b>133 000</b>
<i>paragraf 0690</i>	2 000
<i>paragraf 0750</i>	35 000
<i>paragraf 0830</i>	90 000
<i>paragraf 0960</i>	1 000
<i>paragraf 0970</i>	5 000
plan wydatków w roku 2011	<b>133 000</b>
<i>paragraf 4210</i>	14 000
<i>paragraf 4220</i>	90 000
<i>paragraf 4240</i>	10 000
<i>paragraf 4270</i>	10 000
<i>paragraf 4300</i>	3 000
<i>paragraf 4530</i>	6 000
stan środków na koniec roku 2011	0

Przewodniczący Rady  
Tadeusz Marton





## Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii w 2011 roku

po zmianach Uchwałą Nr XX/163/2011 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 28 grudnia 2011 roku

Dochody				Wydatki						
z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	Dział	Rozdz.	Plan	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			Plan			
				Dział	Rozdz.	Plan				
Urząd Miejski w Karczewie	756	75618	225 539	Urząd Miejski w Karczewie	851	85154	33 500			
				Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	851	85154	79 700			
				Miejsko -Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	851	85154	114 300			
				Razem			227 500			
				<b>Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii</b>			Dział	Rozdz.	Plan	
				Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	851	85153	7 500			
<b>Ogółem dochody</b>			<b>225 539</b>	<b>Ogółem wydatki</b>			<b>235 000</b>			

Przewodniczący Rady  
Tadeusz Marton

### Dochody Budżetu na rok 2011

po zmianach Uchwałą Nr XX/163/2011 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 28 grudnia 2011 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>569 911,96</b>	<b>14 512,00</b>	<b>584 423,96</b>
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	551 748,00	14 512,00	566 260,00
		0830	Wpływy z usług	545 952,00	14 048,00	560 000,00
			Grupa Remontowa w Karczewie	545 952,00	14 048,00	560 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	5 796,00	464,00	6 260,00
			Grupa Remontowa w Karczewie	5 796,00	464,00	6 260,00
		<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 409 930,00</b>	<b>- 652 676,00</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 256 934,00	- 652 676,00	1 604 258,00	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 650 000,00	- 655 065,00	994 935,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	1 650 000,00	- 655 065,00	994 935,00
		0830	Wpływy z usług	21 613,00	1 923,00	23 536,00
			Grupa Remontowa w Karczewie	21 613,00	1 923,00	23 536,00
		0920	Pozostałe odsetki	4 740,00	466,00	5 206,00
			Grupa Remontowa w Karczewie	1 457,00	67,00	1 524,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	3 283,00	399,00	3 682,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>844 702,39</b>	<b>935,00</b>	<b>845 637,39</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	209 867,00	935,00	210 802,00
		0830	Wpływy z usług	30 408,00	488,00	30 896,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	30 408,00	488,00	30 896,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24 349,00	447,00	24 796,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	24 349,00	447,00	24 796,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>21 330 310,18</b>	<b>633 581,00</b>	<b>21 963 891,18</b>

75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 241 760,00	2 705,00	7 244 465,00
	0330 Podatek leśny	24 000,00	1 173,00	25 173,00
	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	24 000,00	1 173,00	25 173,00
	0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 033,00	1 532,00	12 565,00
	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	11 033,00	1 532,00	12 565,00
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	3 286 022,00	626 249,00	3 912 271,00
	0310 Podatek od nieruchomości	1 804 600,00	279 312,00	2 083 912,00
	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	1 804 600,00	279 312,00	2 083 912,00
	0320 Podatek rolny	355 164,00	42 445,00	397 609,00
	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	355 164,00	42 445,00	397 609,00
	0330 Podatek leśny	10 106,00	521,00	10 627,00
	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	10 106,00	521,00	10 627,00
	0340 Podatek od środków transportowych	185 900,00	21 383,00	207 283,00
	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	185 900,00	21 383,00	207 283,00
	0360 Podatek od spadków i darowizn	254 542,00	11 905,00	266 447,00
	Urząd Miejski w Karczewie (organ)	254 542,00	11 905,00	266 447,00
	0430 Wpływy z opłaty targowej	14 000,00	4 400,00	18 400,00
	Grupa Remontowa w Karczewie	14 000,00	4 400,00	18 400,00
	0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	556 762,00	266 283,00	823 045,00
	Urząd Miejski w Karczewie (organ)	556 762,00	266 283,00	823 045,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	348 250,00	4 627,00	352 877,00
	0410 Wpływy z opłaty skarbowej	44 367,00	4 088,00	48 455,00
	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	44 367,00	4 088,00	48 455,00
	0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	225 000,00	539,00	225 539,00
	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	225 000,00	539,00	225 539,00
758	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>7 847 787,00</b>	<b>963,00</b>	<b>7 848 750,00</b>

75814			Różne rozliczenia finansowe	516 623,00	963,00	517 586,00
	0920		Pozostałe odsetki	70 876,00	963,00	71 839,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	9 298,00	963,00	10 261,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 178 850,20</b>	<b>4 000,00</b>	<b>1 182 850,20</b>
	80104		Przedszkola	382 151,00	4 000,00	386 151,00
		0830	Wpływy z usług	382 151,00	4 000,00	386 151,00
			Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim (jb)	46 840,00	4 000,00	50 840,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>50,00</b>	<b>13,00</b>	<b>63,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	50,00	13,00	63,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	13,00	63,00
			Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	50,00	13,00	63,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 937 026,00</b>	<b>29,00</b>	<b>3 937 055,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	176 783,00	29,00	176 812,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	141,00	29,00	170,00
			Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	141,00	29,00	170,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>243 458,00</b>	<b>1 593,00</b>	<b>245 051,00</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	140 921,00	1 593,00	142 514,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	140 921,00	1 593,00	142 514,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	140 921,00	1 593,00	142 514,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 029 946,00</b>	<b>75,00</b>	<b>1 030 021,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	1 027 850,00	75,00	1 027 925,00
		0920	Pozostałe odsetki	644,00	75,00	719,00
			Miejska Hala Sportowa w Karczewie	644,00	75,00	719,00
			<b>Razem:</b>	<b>39 776 956,82</b>	<b>3 025,00</b>	<b>39 779 981,82</b>

Przewodniczący Rady  
Tadeusz Marton

### Wydatki budżetu na rok 2011

po zmianach Uchwałą Nr XX/163/2011 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 28 grudnia 2011 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>549 862,96</b>	<b>146 800,00</b>	<b>696 662,96</b>
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	524 677,00	146 800,00	671 477,00
		4260	Zakup energii	310 000,00	- 3 200,00	306 800,00
			Grupa Remontowa w Karczewie	310 000,00	- 3 200,00	306 800,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	150 000,00	150 000,00
700	70005		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	0,00	150 000,00	150 000,00
			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>375 097,90</b>	<b>- 1 300,00</b>	<b>373 797,90</b>
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	316 750,00	- 1 300,00	315 450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	- 4 300,00	12 700,00
		4260	Grupa Remontowa w Karczewie	17 000,00	- 4 300,00	12 700,00
750	75023		Zakup energii	47 000,00	2 000,00	49 000,00
			Grupa Remontowa w Karczewie	47 000,00	2 000,00	49 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	87 500,00	1 000,00	88 500,00
			Grupa Remontowa w Karczewie	47 500,00	1 000,00	48 500,00
			<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 593 353,09</b>	<b>- 150 000,00</b>	<b>7 443 353,09</b>
754	75412		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 976 743,42	- 150 000,00	5 826 743,42
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	150 000,00	- 150 000,00	0,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	150 000,00	- 150 000,00	0,00
			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>845 612,00</b>	<b>0,00</b>	<b>845 612,00</b>
		3030	Ochotnicze straże pożarne	378 012,00	0,00	378 012,00
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 218,00	- 462,00	36 756,00

		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	37 218,00	- 462,00	36 756,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 346,60	- 3 576,28	72 770,32
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	76 346,60	- 3 576,28	72 770,32
	4260	Zakup energii	53 540,33	- 404,72	53 135,61
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	53 540,33	- 404,72	53 135,61
	4270	Zakup usług remontowych	10 991,00	56,46	11 047,46
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	10 991,00	56,46	11 047,46
	4300	Zakup usług pozostałych	5 794,07	123,00	5 917,07
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	5 794,07	123,00	5 917,07
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	- 56,46	743,54
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	800,00	- 56,46	743,54
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	182 000,00	4 320,00	186 320,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	182 000,00	4 320,00	186 320,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>16 909 565,00</b>	<b>166,00</b>	<b>16 909 731,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	7 589 655,00	0,00	7 589 655,00
		Zakup energii	326 587,00	473,00	327 060,00
		Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim (jb)	12 500,00	473,00	12 973,00
	4300	Zakup usług pozostałych	223 012,00	- 265,00	222 747,00
		Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim (jb)	22 140,00	- 265,00	21 875,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	11 680,00	- 208,00	11 472,00
		Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim (jb)	2 200,00	- 208,00	1 992,00
	80104	Przedszkola	3 844 970,50	166,00	3 845 136,50
		Składki na ubezpieczenia społeczne	345 574,00	166,00	345 740,00
		Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim (jb)	47 629,00	166,00	47 795,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 262,50	43,00	117 305,50
		Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim (jb)	11 389,00	43,00	11 432,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 834,00	- 43,00	4 791,00
		Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim (jb)	954,00	- 43,00	911,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>481 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>481 000,00</b>

85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	227 500,00	0,00	227 500,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 786,00	- 234,03	8 551,97
	Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	8 236,00	- 234,03	8 001,97
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 623,00	480,72	2 103,72
	Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	400,00	480,72	880,72
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	200,00	- 144,65	55,35
	Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	200,00	- 144,65	55,35
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 400,00	- 102,04	7 297,96
	Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	7 400,00	- 102,04	7 297,96
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 009 141,44</b>	<b>0,00</b>	<b>5 009 141,44</b>
85203	Ośrodki wsparcia	310 595,00	0,00	310 595,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 530,00	- 1 371,99	15 158,01
	Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	16 530,00	- 1 371,99	15 158,01
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 719,00	- 796,75	1 922,25
	Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	2 719,00	- 796,75	1 922,25
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	4 599,47	8 299,47
	Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	3 700,00	4 599,47	8 299,47
4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	- 750,88	749,12
	Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	1 500,00	- 750,88	749,12
4300	Zakup usług pozostałych	2 785,00	- 949,90	1 835,10
	Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	2 785,00	- 949,90	1 835,10
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 900,00	- 476,91	2 423,09
	Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	2 900,00	- 476,91	2 423,09
4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	- 160,04	1 339,96
	Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	1 500,00	- 160,04	1 339,96
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	443,00	- 93,00	350,00
	Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	443,00	- 93,00	350,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	725 005,32	- 7 160,00	717 845,32
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 895,95	- 5 600,00	84 295,95
	Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	89 895,95	- 5 600,00	84 295,95



	4120	Składki na Fundusz Pracy		9 971,85	- 1 560,00	8 411,85
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej		9 971,85	- 1 560,00	8 411,85
85295		Pozostała działalność		207 320,00	7 160,00	214 480,00
	3110	Świadczenia społeczne		153 203,91	7 160,00	160 363,91
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej		153 203,91	7 160,00	160 363,91
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia		8 060,00	321,50	8 381,50
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej		8 060,00	321,50	8 381,50
	4307	Zakup usług pozostałych		14 377,00	- 321,50	14 055,50
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej		14 377,00	- 321,50	14 055,50
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>435 378,00</b>	<b>- 166,00</b>	<b>435 212,00</b>
	85401	Świetlice szkolne		388 613,00	- 166,00	388 447,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		9 876,00	- 87,00	9 789,00
		Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim (jb)		3 492,00	- 87,00	3 405,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		277 517,00	- 29,00	277 488,00
		Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim (jb)		20 400,00	- 29,00	20 371,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		50,00	- 50,00	0,00
		Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim (jb)		50,00	- 50,00	0,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>3 386 563,10</b>	<b>3 025,00</b>	<b>3 389 588,10</b>
	90095	Pozostała działalność		2 152 314,10	3 025,00	2 155 339,10
	4300	Zakup usług pozostałych		152 545,00	3 025,00	155 570,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)		107 545,00	3 025,00	110 570,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>1 237 317,99</b>	<b>4 500,00</b>	<b>1 241 817,99</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		768 317,99	4 500,00	772 817,99
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		768 317,99	4 500,00	772 817,99
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)		768 317,99	4 500,00	772 817,99
		<b>Razem:</b>		<b>41 661 466,57</b>	<b>3 025,00</b>	<b>41 664 491,57</b>

Przewodniczący Rady

Tadeusz Marton



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

**Plan wydatków na 2011 r.**

po zmianach Uchwałą Nr XX/163/2011 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 28 grudnia 2011 roku

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>	
010	01095		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>17 185,96</b>	<b>0,00</b>	<b>17 185,96</b>	
			Pozostała działalność	17 185,96	0,00	17 185,96	
		4430	Różne opłaty i składki	17 185,96	0,00	17 185,96	
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	17 185,96	0,00	17 185,96	
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>129 882,00</b>	<b>0,00</b>	<b>129 882,00</b>	
	75011		Urzędy wojewódzkie	100 246,00	0,00	100 246,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 114,00	0,00	74 114,00	
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	74 114,00	0,00	74 114,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	0,00	8 000,00	
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	8 000,00	0,00	8 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 652,00	0,00	15 652,00	
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	15 652,00	0,00	15 652,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 480,00	0,00	2 480,00	
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2 480,00	0,00	2 480,00	
		75056		Spis powszechny i inne	29 636,00	0,00	29 636,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00
				Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 710,63	0,00	3 710,63	
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	3 710,63	0,00	3 710,63	
	4120		Składki na Fundusz Pracy	604,66	0,00	604,66	
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	604,66	0,00	604,66	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	24 520,71	0,00	24 520,71	



754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200,00	0,00	200,00
	75414		Obrona cywilna	200,00	0,00	200,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	0,00	200,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	200,00	0,00	200,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	0,00	0,00	0,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 290 821,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 290 821,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	310 595,00	0,00	310 595,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	300,00
			Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	300,00	0,00	300,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 682,00	0,00	206 682,00
			Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	206 682,00	0,00	206 682,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 530,00	- 1 371,99	15 158,01
			Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	16 530,00	- 1 371,99	15 158,01
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	31 502,00	0,00	31 502,00
			Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	31 502,00	0,00	31 502,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	2 719,00	- 796,75	1 922,25
			Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	2 719,00	- 796,75	1 922,25
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	4 599,47	8 299,47
			Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	3 700,00	4 599,47	8 299,47
	4220		Zakup środków żywności	19 870,00	0,00	19 870,00
			Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	19 870,00	0,00	19 870,00
	4230		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200,00	0,00	200,00
			Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	200,00	0,00	200,00
	4260		Zakup energii	1 500,00	0,00	1 500,00
			Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	1 500,00	0,00	1 500,00
	4270		Zakup usług remontowych	1 500,00	- 750,88	749,12
			Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	1 500,00	- 750,88	749,12
	4300		Zakup usług pozostałych	2 785,00	- 949,90	1 835,10
			Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	2 785,00	- 949,90	1 835,10
	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	0,00	600,00

		Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej		600,00	0,00	600,00
4370		Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.		2 900,00	- 476,91	2 423,09
		Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej		2 900,00	- 476,91	2 423,09
4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		12 000,00	0,00	12 000,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej		12 000,00	0,00	12 000,00
4410		Podróże służbowe krajowe		1 500,00	- 160,04	1 339,96
		Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej		1 500,00	- 160,04	1 339,96
4430		Różne opłaty i składki		603,00	0,00	603,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej		603,00	0,00	603,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 261,00	0,00	5 261,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej		5 261,00	0,00	5 261,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		443,00	- 93,00	350,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej		443,00	- 93,00	350,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2 890 779,00	0,00	2 890 779,00
		Świadczenia społeczne		2 771 056,00	0,00	2 771 056,00
3110		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej		2 771 056,00	0,00	2 771 056,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników		50 000,00	0,00	50 000,00
4010		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej		50 000,00	0,00	50 000,00
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 250,00	0,00	4 250,00
4040		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej		4 250,00	0,00	4 250,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne		40 747,00	0,00	40 747,00
4110		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej		40 747,00	0,00	40 747,00
		Składki na Fundusz Pracy		2 445,00	0,00	2 445,00
4120		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej		2 445,00	0,00	2 445,00
		Zakup materiałów i wyposażenia		1 068,00	0,00	1 068,00
4210		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej		1 068,00	0,00	1 068,00
		Zakup usług pozostałych		16 838,00	0,00	16 838,00
4300		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej		16 838,00	0,00	16 838,00
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 375,00	0,00	4 375,00
4440		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej		4 375,00	0,00	4 375,00

		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	4 375,00	0,00	4 375,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	2 107,00	0,00	2 107,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 107,00	0,00	2 107,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2 107,00	0,00	2 107,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	32 640,00	0,00	32 640,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 640,00	0,00	32 640,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	32 640,00	0,00	32 640,00
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	47 500,00	0,00	47 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	47 500,00	0,00	47 500,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	47 500,00	0,00	47 500,00
85295		Pozostała działalność	7 200,00	0,00	7 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 200,00	0,00	7 200,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	7 200,00	0,00	7 200,00
<b>Razem:</b>			<b>3 466 457,96</b>	<b>0,00</b>	<b>3 466 457,96</b>

Przewodniczący Rady  
Tadeusz Marton

