

**Uchwała Nr XLV/376/2010  
Rady Miejskiej w Karczewie  
z dnia 25 marca 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, 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 36.102.421,90 zł.

z tego:

- a) bieżące w kwocie po zmianie 33.392.421,90 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 41.498.999,49 zł.

Z tego:

- a) bieżące w kwocie po zmianie 33.762.194,79 zł.
- b) majątkowe w kwocie po zmianie 7.736.804,70 zł.

3. Ustala się plan zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami w łącznej kwocie 3.395.733 zł. zgodnie z załączonymi do uchwały tabelami:

- a) plan dochodów - tabela 1a
- b) plan wydatków - tabela 2a

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

§ 2

1. Zwiększa się deficyt budżetu o kwotę 157.772,75, którego źródłem pokrycia będą wolne środki, jako nadwyżka środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikająca z rozliczeń

kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 149.172,75 zł. oraz zmniejszenie spłat kapitału kredytów o kwotę 8.600 zł.

2. Zwiększa się przychody budżetu o kwotę 149.172,75 z tytułu wolnych środków, jako nadwyżki środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych - zgodnie z **załącznikiem Nr 3**.

3 Zmniejsza się rozchody budżetu o kwotę 8.600 zł. z przeznaczeniem na spłatę kapitału zaciągniętych kredytów i pożyczek – zgodnie z **załącznikiem Nr 3**.

### § 3

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.

### § 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karczewa.

### § 5

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

### § 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA  
RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE  
mgr Danuta Żelazko

## UZASADNIENIE

### § 1

#### 1. Zmiany w planie dochodów budżetu:

- a) zmiany związane z otrzymaniem informacji o kwotach **dotacji z budżetu państwa** :
- **rozdz.75414** zmniejszenie dotacji w kwocie 300 zł. z przeznaczeniem na obronę cywilną (zadania zlecone),
  - **rozdz.85212** zmniejszenie dotacji o kwotę 18.000 zł. z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne (zadania zlecone),
  - **rozdz.85213** zwiększenie dotacji o kwotę 2.200 zł.(zadania zlecone) oraz o kwotę 5.600 zł. (zadania własne),
  - **rozdz.85214** zwiększenie dotacji na zasiłki okresowe o kwotę 12.000 zł. (zadania własne),
  - **rozdz.85216** zmniejszenie dotacji na zasiłki stałe o kwotę 4.000 zł. (zadania własne),
  - **rozdz.85219** zwiększenie dotacji na wypłatę nagrody jubileuszowej o kwotę 3.000 zł. (zadania własne),
  - **rozdz.85228** zwiększenie dotacji na specjalistyczne usługi opiekuńcze o kwotę 1.500 zł.
- b) zmniejszenie **części oświatowej subwencji ogólnej** o kwotę 149.172 zł. zgodnie z otrzymaną informacją.

#### 2. Zmiany w planie wydatków:

- a) zwiększenie wydatków bieżących na drogi gminne o kwotę **163.740 zł.** do realizacji przez Grupę Remontową z przeznaczeniem na zakup tłucznia drogowego oraz usunięcie skutków nadmiernych opadów śniegu;
- b) przesunięcia środków pomiędzy paragrafami w **rozdz.70005** z przeznaczeniem na odpisy z księgi wieczystej do realizacji przez Urząd Miejski;
- c) przesunięcia środków pomiędzy paragrafami w ramach **rozdz.75023** z przeznaczeniem na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego oraz zakupy programów komputerowych do realizacji przez Urząd Miejski;
- d) zmniejszenie wydatków na promocję o kwotę **2.500 zł.;**
- e) zmniejszenie wydatków w **rozdz.75095** związane jest ze zmniejszeniem wkładu własnego dot. nowego projektu unijnego o kwotę 100.000 zł. i przeniesienie wydatków dotyczących tego projektu w wydatki bieżące na łączną kwotę 46.473,75 zł.
- f) zmniejszenie wydatków na obronę cywilną o kwotę **300 zł.** (środki z budżetu państwa);
- g) zmiany w wydatkach bieżących w **rozdz.80101** :
- **Szkoła Podstawowa Nr 2** zwiększenie planu o 7.825 zł. z przeznaczeniem na odśnieżanie dachu placówki oraz przesunięcia środków z paragrafu 4300 z przeznaczeniem na składki od wyrównań średnich wynagrodzeń nauczycieli;
  - **Szkoła Podstawowa w Glinkach** - przesunięcia środków z paragrafu 4300 z przeznaczeniem na składki od wyrównań średnich wynagrodzeń nauczycieli;
  - **Zespół Szkolno Przedszkolny w Sobiekursku** - przesunięcia środków z paragrafu 4300 z przeznaczeniem na składki od wyrównań średnich wynagrodzeń nauczycieli;

- **Zespół Szkolno –Przedszkolny w Otwocku Wielkim** - przesunięcia środków z paragrafu 4300 z przeznaczeniem na składki od wyrównań średnich wynagrodzeń nauczycieli;

**h)** zmiany w wydatkach bieżących w **rozd.80104**

- **Zespół Szkolno –Przedszkolny w Otwocku Wielkim** - przesunięcia środków z paragrafu 4300 z przeznaczeniem na składki od wyrównań średnich wynagrodzeń nauczycieli;

- **Gminne Przedszkole Nr 1** - przesunięcia środków z paragrafu 4300 z przeznaczeniem na składki od wyrównań średnich wynagrodzeń nauczycieli;

- **Gminne Przedszkole Nr 2** – zwiększenie planu o kwotę 3.502 zł. w związku z odśnieżaniem dachu oraz przesunięcia środków z paragrafu 4300 z przeznaczeniem na składki od wyrównań średnich wynagrodzeń nauczycieli;

- **Gminne Przedszkole Nr 3** - przesunięcia środków z paragrafu 4300 z przeznaczeniem na składki od wyrównań średnich wynagrodzeń nauczycieli;

**i)** przesunięcia środków z paragrafu 4300 z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od wyrównań średnich wynagrodzeń nauczycieli w ramach **rozd.80110** w Publicznym Gimnazjum;

**j)** przesunięcia środków z paragrafu 4300 z przeznaczeniem na składki od wyrównań średnich wynagrodzeń nauczycieli w ramach **rozd.80120** i **rozd. 80130** w Zespole Szkół w Karczewie;

**k)** zmiany w dziale 852 dotyczącym wydatków realizowanych przez **Miejsko –Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej** ze środków otrzymywanych z budżetu państwa:

- **rozd.85212** zmniejszenie o kwotę 18.000 zł. (zadania zlecone),

- **rozd.85213** zwiększenie o kwotę 2.200 zł.(zadania zlecone) oraz o kwotę 5.600 zł. (zadania własne),

- **rozd.85214** zwiększenie o kwotę 12.000 zł. (zadania własne),

- **rozd.85216** zmniejszenie o kwotę 4.000 zł. (zadania własne),

- **rozd.85219** zwiększenie o kwotę 3.000 zł. (zadania własne),

- **rozd.85228** zwiększenie o kwotę 1.500 zł.(zadania zlecone),

**l)** przesunięcia środków z paragrafu 4210 z przeznaczeniem na składki od wyrównań średnich wynagrodzeń nauczycieli w ramach **rozd. 85401 w Szkole Podstawowej Nr 2;**

**ł)** przeniesienie planowanego wydatku majątkowego dotyczącego budowy oczyszczalni ekologicznej w kwocie 18.000 zł. z **rozd.90095** w **rozd.90001** do realizacji Grupy Remontowej;

**m)** zmniejszenie wydatków w **rozd.90095** o kwotę 130.000 zł. z przeznaczeniem na zakupy tłuczni, których realizacja nastąpi w ramach **rozd.60016** oraz zwiększenie wydatków na wynagrodzenia o kwotę 17.060 zł. za prace w godzinach nadliczbowych związane z usuwaniem skutków zimy realizowane przez Grupę Remontową;

**n)** zwiększenie wydatków w **rozd.92601** z przeznaczeniem na organizację Maratonu Rowerowego MTB w kwocie 2.500 zł. oraz przesunięcie środków w kwocie 10.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów organizacji Krajowych Mistrzostw IDO w Tańcu Nowoczesnym w Miejskiej Hali Sportowej w Karczewie.

3. Zmiany w planie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami po stronie dochodów i wydatków dotyczą:

- **rozd.75414** zmniejszenie dotacji w kwocie 300 zł. z przeznaczeniem na obronę cywilną (zadania zlecone),

- **rozd.85212** zmniejszenie dotacji o kwotę 18.000 zł. z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne (zadania zlecone),

- **rozd.85213** zwiększenie dotacji o kwotę 2.200 zł.(zadania zlecone),

- **rozdz.85228** zwiększenie dotacji na specjalistyczne usługi opiekuńcze o kwotę 1.500 zł.  
(zadania zlecone)

4. Zmiany w załączniku Nr 1a dotyczą zmniejszenia planu na zadania inwestycyjne o kwotę **100.000 zł.** w związku z przeniesieniem wydatków dotyczących wkładu własnego nowego projektu unijnego do wydatków bieżących oraz przesunięcie planowanego wydatku majątkowego dotyczącego budowy oczyszczalni ekologicznej w kwocie 18.000 zł. z **rozdz.90095** w **rozdz.90001** do realizacji Grupy Remontowej;

5. Zmiany w załączniku Nr 2 dotyczą wprowadzenia do budżetu **wkładu własnego** nowego projektu unijnego realizowanego w latach 2010-2013.

2010 – 46.473,75 zł.

2011 – 19.455,00 zł.

2012 – 19.155,00 zł.

2013 - 14.666,25 zł.

Łączna kwota wkładu własnego Gminy na realizację projektu „Internet źródłem bogactwa mądrej wiedzy w Gminie Karczew” wynosi 99.750 zł.

## § 2

W związku ze zmniejszeniem planowanych dochodów budżetu i koniecznością zwiększenia wydatków zwiększa się **deficyt budżetu** o kwotę 157.772,75, który będzie pokryty przychodami pochodzącymi z **wolnych środków** w kwocie 149.172,75 oraz ze zmniejszenia **spląty kapitału kredytów** o kwotę 8.600 zł.

## § 3

Zmiany w planie rachunków dochodów własnych i wydatków z tych dochodów dotyczą

### a) Szkoły Podstawowej Nr 2

- zwiększenie stanu środków na początek roku 2010 o kwotę 14.627 zł.

- zwiększenie dochodów z tytułu różnych opłat o kwotę 200 zł., a zmniejszenie z tytułu różnych dochodów o kwotę 200 zł.

- zwiększenie wydatków z przeznaczeniem na: zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 10.323 zł.; zakup usług remontowych o kwotę 10.000 zł.; zakup usług pozostałych o kwotę 2.800 zł.

- zmniejszenie stanu środków na koniec roku o kwotę 8.496 zł.

### b) Publicznego Gimnazjum

- zwiększenie stanu środków na początek roku 2010 o kwotę 10.175 zł.

- zwiększenia planu różnych dochodów o kwotę 5.000 zł.

- zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na: zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 27.319 zł.; zakup usług pozostałych o kwotę 13.000 zł.

- zmniejszenie stanu środków na koniec roku o kwotę 25.144 zł.

### c) Zespołu Szkół

- zwiększenie stanu środków na początek roku o kwotę 3.400 zł.

- zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 5.721 zł.

- zmniejszenie stanu środków na koniec roku o kwotę 2.321 zł.



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 XLV/376/2010 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 25 marca 2010 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754	75414		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>300,00</b>	<b>- 300,00</b>	<b>0,00</b>
		2010	Obrona cywilna	300,00	- 300,00	0,00
758	75801		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300,00	- 300,00	0,00
		2010	Urząd Miejski w Karczewie (organ)	300,00	- 300,00	0,00
758	75801		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>6 910 088,00</b>	<b>- 149 172,00</b>	<b>6 760 916,00</b>
		2010	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 888 192,00	- 149 172,00	6 739 020,00
852	85212		Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 888 192,00	- 149 172,00	6 739 020,00
		2010	Urząd Miejski w Karczewie (organ)	6 888 192,00	- 149 172,00	6 739 020,00
852	85212		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 789 826,00</b>	<b>2 300,00</b>	<b>3 792 126,00</b>
		2010	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 995 350,00	- 18 000,00	2 977 350,00
852	85213		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 972 000,00	- 18 000,00	2 954 000,00
		2010	Urząd Miejski w Karczewie (organ)	2 972 000,00	- 18 000,00	2 954 000,00
852	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.	18 400,00	7 800,00	26 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	2 200,00	2 200,00
852	2030		Urząd Miejski w Karczewie (organ)	0,00	2 200,00	2 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	18 400,00	5 600,00	24 000,00

			Urząd Miejski w Karczewie (organ)	18 400,00	5 600,00	24 000,00
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	34 000,00	12 000,00	46 000,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	34 000,00	12 000,00	46 000,00
			Urząd Miejski w Karczewie (organ)	34 000,00	12 000,00	46 000,00
85216			Zasiłki stałe	241 776,00	- 4 000,00	237 776,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	240 000,00	- 4 000,00	236 000,00
			Urząd Miejski w Karczewie (organ)	240 000,00	- 4 000,00	236 000,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	164 000,00	3 000,00	167 000,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	164 000,00	3 000,00	167 000,00
			Urząd Miejski w Karczewie (organ)	164 000,00	3 000,00	167 000,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	41 300,00	1 500,00	42 800,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	40 100,00	1 500,00	41 600,00
			Urząd Miejski w Karczewie (organ)	40 100,00	1 500,00	41 600,00
<b>Razem:</b>				36 249 593,90	- 147 172,00	36 102 421,90

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 XLV/376/2010 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 25 marca 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	75101	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
			Urząd Miejski w Karczewie (organ)	100 246,00	0,00	100 246,00
754	75414		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 687,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 687,00</b>
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 687,00	0,00	2 687,00
754	75414	2010	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
			Urząd Miejski w Karczewie (organ)	2 687,00	0,00	2 687,00
852	85203		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>300,00</b>	<b>- 300,00</b>	<b>0,00</b>
			Obrona cywilna	300,00	- 300,00	0,00
852	85203	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300,00	- 300,00	0,00
			Urząd Miejski w Karczewie (organ)	300,00	- 300,00	0,00
			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 307 100,00</b>	<b>- 14 300,00</b>	<b>3 292 800,00</b>
			Ośrodki wsparcia	295 000,00	0,00	295 000,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	295 000,00	0,00	295 000,00
		Urząd Miejski w Karczewie (organ)	295 000,00	0,00	295 000,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 972 000,00	- 18 000,00	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	2 972 000,00	- 18 000,00	2 954 000,00
		Urząd Miejski w Karczewie (organ)	2 972 000,00	- 18 000,00	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.	0,00	2 200,00	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	0,00	2 200,00	2 200,00
		Urząd Miejski w Karczewie (organ)	0,00	2 200,00	2 200,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 100,00	1 500,00	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	40 100,00	1 500,00	41 600,00
		Urząd Miejski w Karczewie (organ)	40 100,00	1 500,00	41 600,00
<b>Razem:</b>			<b>3 410 333,00</b>	<b>- 14 600,00</b>	<b>3 395 733,00</b>

PRZEWODNICZĄCA  
RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE  
mgr Danuta Żelazko



INTEGRACJA SPOŁECZNA MŁODZIEŻY W GMINIE KARCZEW "DAJEMY SZANSE"													
Nazwa projektu:		193 825,28	29 560,23	164 265,05	193 825,28	29 560,23	164 265,05	193 825,28	29 560,23	164 265,05	0,00	0,00	164 265,05
Razem wydatki:													
z tego 2008 r.	dział 852 rozdz.85219	79 841,28	12 462,63	67 378,65	79 841,28	12 462,63	67 378,65	79 841,28	12 462,63	67 378,65	0,00	0,00	67 378,65
z tego 2009 r.		113 984,00	17 097,60	96 886,40	113 984,00	17 097,60	96 886,40	113 984,00	17 097,60	96 886,40	0,00	0,00	96 886,40
2010 r.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011 r.													
2012 r.													
2013 r.													
<b>Program:</b>	<b>PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA</b>												
Priorytet:	VIII SPOŁECZYSTWO INFORMACYJNE- ZWIĘKSZENIE INNOWACYJNOŚCI GOSPODARKI												
Działanie:	8.3 PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU												
Nazwa projektu:	<b>INTERNET SZANSA WSZECHSTRONNEGO ROZWOJU MIESZKAŃCÓW GMINY KARCZEW</b>												
Razem wydatki:		1 116 944,00	309 951,98	806 992,02	1 116 944,00	309 951,98	806 992,02	1 116 944,00	309 951,98	806 992,02	0,00	0,00	806 992,02
z tego 2009 r.	dział 750 rozdz.75095	486 770,00	135 078,68	351 691,32	486 770,00	135 078,68	351 691,32	486 770,00	135 078,68	351 691,32			351 691,32
2010 r.		238 554,00	66 198,74	172 355,26	238 554,00	66 198,74	172 355,26	238 554,00	66 198,74	172 355,26			172 355,26
2011 r.		238 554,00	66 198,74	172 355,26	238 554,00	66 198,74	172 355,26	238 554,00	66 198,74	172 355,26			172 355,26
2012 r.		153 066,00	42 475,82	110 590,18	153 066,00	42 475,82	110 590,18	153 066,00	42 475,82	110 590,18			110 590,18
<b>Program:</b>	<b>PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA</b>												
Priorytet:	VIII SPOŁECZYSTWO INFORMACYJNE- ZWIĘKSZENIE INNOWACYJNOŚCI GOSPODARKI												
Działanie:	8.3 PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU												
Nazwa projektu:	<b>INTERNET ŹRÓDŁEM BOGACTWA MĄDREJ WIEDZY W GMINIE KARCZEW</b>												
Razem wydatki:		99 750,00	99 750,00	0,00	99 750,00	99 750,00	0,00	99 750,00	99 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010 r.		46 473,75	46 473,75		46 473,75	46 473,75		46 473,75	46 473,75				0,00
2011 r.		19 455,00	19 455,00		19 455,00	19 455,00		19 455,00	19 455,00				0,00
2012 r.		19 155,00	19 155,00		19 155,00	19 155,00		19 155,00	19 155,00				0,00
2013 r.		14 666,25	14 666,25		14 666,25	14 666,25		14 666,25	14 666,25				0,00
<b>Ogółem (1+2)</b>	<b>x</b>	<b>1 435 377,00</b>	<b>459 487,43</b>	<b>975 889,57</b>	<b>1 435 377,00</b>	<b>459 487,43</b>	<b>975 889,57</b>	<b>1 435 377,00</b>	<b>459 487,43</b>	<b>975 889,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>975 889,57</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

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

### Plan wydatków na 2010 rok

po zmianach Uchwałą Nr XLV/376/2010 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 25 marca 2010 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		<b>Administracja publiczna</b>	<b>100 246,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 246,00</b>
			Urzędy wojewódzkie	100 246,00	0,00	100 246,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 114,00	0,00	74 114,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	74 114,00	0,00	74 114,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	0,00	8 000,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	8 000,00	0,00	8 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 652,00	0,00	15 652,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	15 652,00	0,00	15 652,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 480,00	0,00	2 480,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2 480,00	0,00	2 480,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 687,00</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
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>300,00</b>	<b>- 300,00</b>	<b>0,00</b>
	75414		Obrona cywilna	300,00	- 300,00	0,00

4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	- 300,00	0,00
	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	300,00	- 300,00	0,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 307 100,00</b>	<b>- 14 300,00</b>	<b>3 292 800,00</b>
	85203	295 000,00	0,00	295 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	0,00	800,00
	Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	800,00	0,00	800,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 000,00	0,00	187 000,00
	Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	187 000,00	0,00	187 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 815,00	0,00	15 815,00
	Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	15 815,00	0,00	15 815,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 200,00	0,00	32 200,00
	Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	32 200,00	0,00	32 200,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 800,00	0,00	4 800,00
	Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	4 800,00	0,00	4 800,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	2 500,00
	Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	2 500,00	0,00	2 500,00
4220	Zakup środków żywności	23 000,00	0,00	23 000,00
	Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	23 000,00	0,00	23 000,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	300,00	0,00	300,00
	Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	300,00	0,00	300,00
4260	Zakup energii	2 950,00	0,00	2 950,00
	Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	2 950,00	0,00	2 950,00
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	2 000,00
	Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	2 000,00	0,00	2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	3 000,00
	Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	3 000,00	0,00	3 000,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	0,00	600,00
	Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	600,00	0,00	600,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600,00	0,00	600,00

		Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	600,00	0,00	600,00
4370		Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	500,00	0,00	500,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	500,00	0,00	500,00
4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 285,00	0,00	9 285,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	9 285,00	0,00	9 285,00
4410		Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	1 500,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	1 500,00	0,00	1 500,00
4430		Różne opłaty i składki	700,00	0,00	700,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	700,00	0,00	700,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 250,00	0,00	5 250,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	5 250,00	0,00	5 250,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	1 000,00	0,00	1 000,00
4740		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00	0,00	200,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	200,00	0,00	200,00
4750		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00	0,00	1 000,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	1 000,00	0,00	1 000,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 972 000,00	- 18 000,00	2 954 000,00
3110		Świadczenia społeczne	2 882 840,00	- 17 460,00	2 865 380,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2 882 840,00	- 17 460,00	2 865 380,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	0,00	50 000,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	50 000,00	0,00	50 000,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 284,00	0,00	4 284,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	4 284,00	0,00	4 284,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	8 700,00	- 540,00	8 160,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	8 700,00	- 540,00	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 telefonii komórkowej	857,00	0,00	857,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	857,00	0,00	857,00
4370		Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	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.	0,00	2 200,00	2 200,00
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	2 200,00	2 200,00
4130		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	2 200,00	2 200,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 100,00	1 500,00	41 600,00
		Wynagrodzenia bezosobowe	40 100,00	1 500,00	41 600,00
4170		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	40 100,00	1 500,00	41 600,00
		<b>Razem:</b>	3 410 333,00	- 14 600,00	3 395 733,00

PRZEWODNICZĄCA  
RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE  
mgr Danuta Żelazko



### Wydatki budżetu na rok 2010

po zmianach Uchwałą Nr XLV/376/2010 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 25 marca 2010 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		<b>Transport i łączność</b>	<b>4 063 876,00</b>	<b>163 740,00</b>	<b>4 227 616,00</b>
			Drogi publiczne gminne	3 598 000,00	163 740,00	3 761 740,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00	110 000,00	290 000,00
			Grupa Remontowa w Karczewie	180 000,00	110 000,00	290 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	53 740,00	133 740,00
			Grupa Remontowa w Karczewie	50 000,00	53 740,00	103 740,00
700	70005		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>436 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>436 500,00</b>
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	436 500,00	0,00	436 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	320 000,00	- 600,00	319 400,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	240 000,00	- 600,00	239 400,00
750	75023	4430	Różne opłaty i składki	0,00	600,00	600,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	0,00	600,00	600,00
			<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 285 119,79</b>	<b>- 56 026,25</b>	<b>6 229 093,54</b>
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 068 527,75	0,00	5 068 527,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220 000,00	- 5 000,00	215 000,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	220 000,00	- 5 000,00	215 000,00
	4430		Różne opłaty i składki	44 300,00	- 1 000,00	43 300,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	44 300,00	- 1 000,00	43 300,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 000,00	1 000,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	0,00	1 000,00	1 000,00
	4750		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	20 800,00	5 000,00	25 800,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	20 800,00	5 000,00	25 800,00

75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	115 000,00	- 2 500,00	112 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	- 2 500,00	42 500,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	45 000,00	- 2 500,00	42 500,00
75095		Pozostała działalność	803 746,04	- 53 526,25	750 219,79
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 760,00	2 760,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	0,00	2 760,00	2 760,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 603,40	32 400,00	34 003,40
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	1 603,40	32 400,00	34 003,40
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	6 273,75	6 273,75
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	0,00	6 273,75	6 273,75
	4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	5 040,00	5 040,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	0,00	5 040,00	5 040,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	- 100 000,00	0,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	100 000,00	- 100 000,00	0,00
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>282 450,00</b>	<b>- 300,00</b>	<b>282 150,00</b>
	75414	Obrona cywilna	300,00	- 300,00	0,00
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	- 300,00	0,00
	4700	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	300,00	- 300,00	0,00
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>14 758 540,95</b>	<b>11 327,00</b>	<b>14 769 867,95</b>
	80101	Szkoły podstawowe	6 449 627,95	7 825,00	6 457 452,95
		Składki na ubezpieczenia społeczne	618 748,00	4 771,00	623 519,00
		Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Glinkach	96 396,00	932,00	97 328,00
		Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Bohaterów Westerplatte	308 231,00	2 126,00	310 357,00
		Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim	88 000,00	414,00	88 414,00
		Zespół Szkolno -Przedszkolny w Sobiejkursku	126 121,00	1 299,00	127 420,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	97 472,00	697,00	98 169,00
		Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Glinkach	14 761,00	76,00	14 837,00
		Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Bohaterów Westerplatte	49 923,00	345,00	50 268,00
		Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim	13 475,00	67,00	13 542,00

		Zespół Szkolno -Przedszkolny w Sobieku	19 313,00	209,00	19 522,00
4300		Zakup usług pozostałych	113 096,00	2 357,00	115 453,00
		Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Glinkach	22 136,00	- 1 008,00	21 128,00
		Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Bohaterów Westerplatte	32 471,00	5 354,00	37 825,00
		Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim	25 981,00	- 481,00	25 500,00
		Zespół Szkolno -Przedszkolny w Sobieku	32 508,00	- 1 508,00	31 000,00
80104		Przedszkola	3 269 548,00	3 502,00	3 273 050,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	346 038,00	2 612,00	348 650,00
		Gminne Przedszkole Nr 1	97 094,00	525,00	97 619,00
		Gminne Przedszkole Nr 2 w Karczewie	110 968,00	1 290,00	112 258,00
		Gminne Przedszkole Nr 3	87 867,00	320,00	88 187,00
4120		Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim	30 925,00	477,00	31 402,00
		Składki na Fundusz Pracy	52 987,00	424,00	53 411,00
		Gminne Przedszkole Nr 1	14 867,00	85,00	14 952,00
		Gminne Przedszkole Nr 2 w Karczewie	16 992,00	209,00	17 201,00
		Gminne Przedszkole Nr 3	13 455,00	52,00	13 507,00
		Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim	4 735,00	78,00	4 813,00
4300		Zakup usług pozostałych	66 197,00	466,00	66 663,00
		Gminne Przedszkole Nr 1	16 960,00	- 610,00	16 350,00
		Gminne Przedszkole Nr 2 w Karczewie	25 299,00	2 003,00	27 302,00
		Gminne Przedszkole Nr 3	16 372,00	- 372,00	16 000,00
		Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim	6 455,00	- 555,00	5 900,00
80110		Gimnazja	2 652 446,00	0,00	2 652 446,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 776 053,00	9 652,00	1 785 705,00
		Publiczne Gimnazjum im. Bolesława Prusa w Karczewie	1 776 053,00	9 652,00	1 785 705,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	301 713,00	4 179,00	305 892,00
		Publiczne Gimnazjum im. Bolesława Prusa w Karczewie	301 713,00	4 179,00	305 892,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	46 200,00	619,00	46 819,00
		Publiczne Gimnazjum im. Bolesława Prusa w Karczewie	46 200,00	619,00	46 819,00

	4300	Zakup usług pozostałych	50 750,00	- 14 450,00	36 300,00
		Publiczne Gimnazjum im. Bolesława Prusa w Karczewie	50 750,00	- 14 450,00	36 300,00
80120		Licea ogólnokształcące	387 298,00	0,00	387 298,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 108,00	236,00	44 344,00
		Zespół Szkół im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego	44 108,00	236,00	44 344,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 236,00	- 236,00	3 000,00
		Zespół Szkół im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego	3 236,00	- 236,00	3 000,00
80130		Szkoły zawodowe	1 356 470,00	0,00	1 356 470,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 328,00	1 225,00	135 553,00
		Zespół Szkół im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego	134 328,00	1 225,00	135 553,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 025,00	178,00	21 203,00
		Zespół Szkół im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego	21 025,00	178,00	21 203,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 403,00	- 1 403,00	9 000,00
		Zespół Szkół im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego	10 403,00	- 1 403,00	9 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 811 951,00</b>	<b>2 300,00</b>	<b>4 814 251,00</b>
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 995 350,00	- 18 000,00	2 977 350,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 882 840,00	- 17 460,00	2 865 380,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2 882 840,00	- 17 460,00	2 865 380,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 518,00	- 540,00	9 978,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	10 518,00	- 540,00	9 978,00
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.	18 400,00	7 800,00	26 200,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 400,00	7 800,00	26 200,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	18 400,00	7 800,00	26 200,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	382 182,00	12 000,00	394 182,00
	3110	Świadczenia społeczne	130 182,00	12 000,00	142 182,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	130 182,00	12 000,00	142 182,00

85216	Zasiłki stałe	241 776,00	- 4 000,00	237 776,00
3110	Świadczenia społeczne	240 000,00	- 4 000,00	236 000,00
	Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	240 000,00	- 4 000,00	236 000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	660 770,00	3 000,00	663 770,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	485 911,00	3 000,00	488 911,00
	Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	485 911,00	3 000,00	488 911,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	90 910,00	1 500,00	92 410,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 100,00	1 500,00	86 600,00
	Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	85 100,00	1 500,00	86 600,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>516 413,00</b>	<b>0,00</b>	<b>516 413,00</b>
85401	Świetlice szkolne	516 413,00	0,00	516 413,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 290,00	645,00	44 935,00
	Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Bohaterów Westerplatte	25 972,00	645,00	26 617,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 782,00	91,00	6 873,00
	Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Bohaterów Westerplatte	3 977,00	91,00	4 068,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 636,00	- 736,00	2 900,00
	Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Bohaterów Westerplatte	1 736,00	- 736,00	1 000,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 453 107,00</b>	<b>- 112 940,00</b>	<b>4 340 167,00</b>
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 110 700,00	18 000,00	1 128 700,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 035 000,00	18 000,00	1 053 000,00
	Grupa Remontowa w Karczewie	0,00	18 000,00	18 000,00
90095	Pozostała działalność	2 139 407,00	- 130 940,00	2 008 467,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	945 000,00	17 060,00	962 060,00
	Grupa Remontowa w Karczewie	945 000,00	17 060,00	962 060,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	357 000,00	- 130 000,00	227 000,00
	Grupa Remontowa w Karczewie	357 000,00	- 130 000,00	227 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	248 000,00	- 18 000,00	230 000,00
	Grupa Remontowa w Karczewie	18 000,00	- 18 000,00	0,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>1 502 730,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>1 505 230,00</b>

92601	Obiekty sportowe	1 201 730,00	2 500,00	1 204 230,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	- 10 000,00	25 000,00
	Miejska Hala Sportowa w Karczewie	35 000,00	- 10 000,00	25 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	12 500,00	77 500,00
	Miejska Hala Sportowa w Karczewie	65 000,00	12 500,00	77 500,00
<b>Razem:</b>		41 488 398,74	10 600,75	41 498 999,49

PRZEWODNICZĄCA  
RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE  
mgr Danuta Żelazko

Załącznik Nr 3 do Uchwały Budżetowej  
na rok 2010 Gminy Karczew  
Nr XLIII/331/2010 z dnia 21 stycznia  
2010 roku

### Przychody i rozchody budżetu w 2010 r.

po zmianach Uchwałą Nr XLV/376/2010 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 25 marca 2010 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2010 r
1	2	3	4
1.	Dochody		36 102 421,90
2.	Wydatki		41 498 999,49
3.	Wynik budżetu		-5 396 577,59
<b>Finansowanie</b>			5 396 577,59
<b>Przychody ogółem:</b>			7 326 758,59
1.	Kredyty	§ 952	5 030 025,84
	w tym: środki na pokrycie deficytu		5 030 025,84
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
	w tym: środki na pokrycie deficytu		0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	10 000,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
	w tym: środki na pokrycie deficytu		
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	2 286 732,75
	w tym: środki na pokrycie deficytu		366 551,75
<b>Rozchody ogółem:</b>			1 930 181,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 233 169,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	687 012,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	10 000,00
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

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 XLV/376/2010 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 25 marca 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
stan środków na początek roku 2010	<b>35 319</b>
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>	20 000
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