

Uchwała Nr XI/74/2011
Rady Miejskiej w Karczewie
z dnia 2 czerwca 2011 roku

o zmianie Uchwały Budżetowej na rok 2011

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 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 r.

Ustala się dochody w łącznej kwocie po zmianie **37.742.816,91 zł.**

z tego:

1) bieżące w kwocie po zmianie **35.379.918,91 zł.**

2) majątkowe w kwocie po zmianie **2.362.898 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 r.

Ustala się wydatki w łącznej kwocie po zmianie **39.542.841,35 zł.**

z tego:

1) bieżące w kwocie po zmianie **35.509.748,85 zł.**

2) majątkowe w kwocie po zmianie **4.033.092,50 zł.**

§ 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 r.

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

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

§ 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 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.

Przewodniczący Rady
Tadeusz Marton

Uzasadnienie

Ad. § 1. 1. Zmiany w Tabeli Nr 1:

- a) zwiększa się dochody bieżące budżetu o kwotę **151.847 zł.** z tytułu otrzymanego odszkodowania po pożarze **rozd.70095**;
- b) dokonuje się zmiany klasyfikacji dochodów z tytułu wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego dot. wykonania koncepcji modernizacji budynku Urzędu Miejskiego oraz Przychodni Zdrowia wraz z realizacją robót budowlanych – kwotę **53.812 zł.** przenosi się do działu 758 rozdz.75814;
- c) zwiększa się dochody majątkowe z tytułu wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego dot. budowy boiska sportowego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Sobiekursku Orlik 2012 – **338.366 zł. (rozd.75814).**

Ad. § 1. 2. Zmiany w Tabeli Nr 2:

- a) zwiększa się planowane wydatki bieżące w Grupie Remontowej w **rozd.01010** o kwotę **6.847 zł.** z przeznaczeniem na zakup siarczanu glinu na potrzeby stacji uzdatniania wody w Glinkach;
- b) zwiększa się planowane wydatki majątkowe o kwotę **15.000 zł.** w **rozd.40002** z przeznaczeniem na budowę fragmentu sieci wodociągowej w ul. Sosnowej w Karczewie;
- c) zwiększa się planowane wydatki bieżące o kwotę **15.000 zł.** w **rozd.60016** z przeznaczeniem na zakup kostki brukowej w ul. Zakolejkowej na odcinku od Armii Krajowej do ul. Mickiewicza;
- d) zwiększa się planowane wydatki majątkowe o kwotę **30.000 zł.** w **rozd.60016** z przeznaczeniem na remont ul. Przemysłowej i ul. Jagodne w Karczewie;
- e) zwiększa się planowane wydatki majątkowe o kwotę **10.000 zł.** w **rozd.75023** z przeznaczeniem na modernizację budynku Urzędu Miejskiego;
- f) zwiększa się planowane wydatki majątkowe o kwotę **20.000 zł.** w **rozd.75095** z przeznaczeniem na II etap systemu informacyjnego miasta – realizacja w ramach planu finansowego Grupy Remontowej;
- g) zwiększa się planowane wydatki majątkowe o kwotę **48.500 zł.** w **rozd.75095** z przeznaczeniem na remont świetlicy w Piotrowicach;
- h) zwiększa się planowane wydatki majątkowe o kwotę **24.000 zł.** w **rozd.75095** z przeznaczeniem na remont świetlicy we wsi Janów w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju;
- i) dokonuje się przesunięcia środków pomiędzy paragrafami w ramach **rozd.75412** w ramach środków OSP Otwock Wielki;
- j) zwiększa się planowane wydatki bieżące o kwotę **20.000 zł.** w **rozd.75421** z przeznaczeniem na przeprowadzenie konserwacji wału przeciwpowodziowego;
- k) zmiana symbolu paragrafu dotacji na kwotę **4.000 zł.** w **rozd.75495** dot. zapewnienia bezpieczeństwa osób kąpiących się nad rzeką Wisłą w granicach Gminy Karczew, w związku ze zmianą rozporządzenia w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków;
- l) zwiększa się planowane wydatki majątkowe o kwotę **20.000 zł.** w **rozd.80101** z przeznaczeniem na termomodernizację budynków oświatowych;

- m) zwiększa się planowane wydatki bieżące o kwotę **10.000 zł.** w **rozd.80104** z przeznaczeniem na zakup materiałów do malowania oraz do remontu łazienki dla dzieci w Gminnym Przedszkolu Nr 1;
- n) zwiększa się planowane wydatki majątkowe o kwotę **20.000 zł.** w **rozd.80104** z przeznaczeniem na termomodernizację budynków przedszkolnych;
- o) dokonuje się przesunięcia środków w **rozd.85154** w kwocie **1.100 zł.** z planu finansowego Miejsko –Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do planu finansowego Miejsko – Gminnego Ośrodka Samopomocy Środowiskowej z przeznaczeniem na opłacenie wynagrodzenia psychologa zatrudnionego na umowę zlecenie w Punkcie Konsultacyjnym;
- p) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **10.000 zł.** w **rozd.85214** z przeznaczeniem na pobyt podopiecznych w DPS;
- q) zmiana symbolu paragrafu dotacji na kwotę **10.000 zł.** w **rozd.90095** dot. wykonania rekultywacji Moczydła w związku ze zmianą rozporządzenia w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków;
- r) zmniejsza się planowane wydatki remontowe w **rozd.90095** o kwotę **20.500 zł.** w ramach planu finansowego Urzędu Miejskiego;
- s) zwiększa się planowane wydatki bieżące o kwotę **5.000 zł.** w **rozd.90095** z przeznaczeniem na usługi pocztowe w Grupie Remontowej;
- t) zwiększa się planowane wydatki bieżące o kwotę **5.000 zł.** w **rozd.90095** z przeznaczeniem na wyłapywanie bezpańskich psów;
- u) zwiększa się planowane wydatki bieżące o kwotę **11.580 zł.** w **rozd.90095** z przeznaczeniem na wykonanie ekspertyz, opracowań z zakresu ochrony środowiska;
- v) zwiększa się planowane wydatki majątkowe o kwotę **40.000 zł.** w **rozd.90095** z przeznaczeniem na zakup rozrzutnika dla potrzeb Grupy Remontowej;
- w) zmniejsza się planowaną kwotę dotacji dla Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury o **3.000 zł. (rozd.92109);**
- x) zwiększa się planowane wydatki majątkowe o kwotę **338.366 zł.** w **rozd.92601** z przeznaczeniem na budowę boiska piłkarskiego ze sztuczną nawierzchnią , zapleczem, oświetleniem i ogrodzeniem przy Zespole Szkolno –Przedszkolnym w Sobiekursku, w związku z niedotrzymaniem terminu przez wykonawcę kwota która była umieszczona jako wydatki niewygasające budżetu 2010 została przekazana na dochody budżetu roku 2011;
- y) zmiana symbolu paragrafu dotacji na kwotę **349.714 zł.** w **rozd.92695** dot. organizacji imprez sportowo rekreacyjnych w związku ze zmianą rozporządzenia w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków.

Ad. § 2. Zmiany w **załączniku Nr 1** dotyczą zwiększenia planu wydatków majątkowych ze środków własnych z przeznaczeniem na:

- a) budowę fragmentu sieci wodociągowej w ul. Sosnowej w Karczewie - **15.000 zł. (rozd.40002);**
- b) remont ul. Przemysłowej i ul. Jagodne w Karczewie – **30.000 zł. (rozd.60016);**
- c) termomodernizację budynku Urzędu Miejskiego – **10.000 zł. (rozd.75023);**
- d) system informacyjny miasta II etap – **20.000 zł. (rozd.75095)** realizacja w ramach planu finansowego Grupy Remontowej;
- e) remont świetlicy we wsi Piotrowice – **48.500 zł. (rozd.75095);**
- f) remont świetlicy we wsi Janów w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju – zwiększa się o **24.000 zł. (rozd.75095);**
- g) termomodernizację budynków oświatowych – **20.000 zł. (rozd.80101);**

- h) termomodernizację budynków przedszkolnych – **20.000 zł. (rozd.80104)**;
- i) zakup rozrzutnika dla potrzeb Grupy Remontowej – **40.000 zł. (rozd.90095)**;
- j) projekt i budowę boiska piłkarskiego ze sztuczną nawierzchnią, zapleczem. Oświetleniem i ogrodzeniem przy Zespole Szkolno –Przedszkolnym w Sobiekursku- Orlik 2012 – **338.366 zł. (rozd.92601)**;
- k) dokonuje się **zmiany nazwy zdania** „Projekt i budowa boiska piłkarskiego przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Karczewie - Orlik 2012” na nowe brzmienie: „Projekt i budowa kompleksu boisk sportowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Karczewie – ORLIK 2012”.

Ad. § 3. Zmiany w **załączniku Nr 2** dotyczą zwiększenia deficytu budżetu o **135.580 zł.** i zwiększenia kwoty wolnych środków o **135.580 zł.** w tym zaangażowanych na pokrycie deficytu oraz zmiany symbolu paragrafu przychodów z tytułu wolnych środków w związku ze zmianą rozporządzenia w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów.

Ad. § 4. Zmiany w **załączniku Nr 3** dotyczą zmniejszenia planu dotacji podmiotowej o kwotę **3.000 zł.** przeznaczonych dla Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury oraz zmian symbolu paragrafu dotacji celowych realizowanych przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego dotychczas klasyfikowanych w paragrafie 2820 klasyfikowanych po zmianie rozporządzenia w paragrafie 2360.

Ad. § 5. Zmiany w **załączniku Nr 5** dotyczą przesunięcia kwoty **1.100 zł.** w rozdz.85154 z planu finansowego Miejsko –Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do planu Miejsko –Gminnego Ośrodka Samopomocy Środowiskowej z przeznaczeniem na opłacenie wynagrodzenia psychologa zatrudnionego na umowę zlecenie w Punkcie Konsultacyjnym

Zadania inwestycyjne w 2011 roku

po zmianach Uchwałą Nr XI/74/2011 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 2 czerwca 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
O10				80 000,00		80 000,00	80 000,00	0,00	0	0,00	
O10	O1010	6050	Przebudowa komory wodomierzowej wraz z fragmentem sieci wodociągowej przy ul. Częstochowskiej w Otwocku Małym oraz komory wodomierzowej przy ul. Żaboklickiego w Karczewie	70 000,00	2011	70 000,00	70 000,00	0,00		0,00	Urząd Miejski w Karczewie
		6050	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
400				15 000,00		15 000,00	15 000,00	0,00	0	0,00	
	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
600				375 000,00		375 000,00	290 000,00	0,00	85 000,00	0,00	
	60014			130 000,00		130 000,00	130 000,00	0,00		0,00	
		6300	Dofinansowanie do sygnalizacji świetlnej na drogach powiatowych: w ul. Mickiewicza przy skrzyżowaniu z ul. Krakowską	130 000,00	2011	130 000,00	130 000,00	0,00		0,00	Urząd Miejski w Karczewie
	60016			245 000,00		245 000,00	160 000,00	0,00	85 000,00		

700	6050	Remont ul. Przemysłowej i ul. Jagodne w Karczewie	245 000,00	2011	245 000,00	160 000,00	0,00	A. 85.000,00 B. 0,00 C. ...	0,00	Urząd Miejski w Karczewie
			135 300,00		135 300,00	135 300,00	0,00		0,00	
	70005		135 300,00		135 300,00	135 300,00	0,00		0,00	
	6050	Zwrot nakładów inwestycyjnych przeznaczonych na wykonanie remontu w pomieszczeniach w Centrum Kultury	123 000,00	2011	123 000,00	123 000,00	0,00	A. ... B. 0,00 C. ...	0,00	Urząd Miejski w Karczewie
	6060	Założenie ewidencji numeracji porządkowej wraz z oprogramowaniem	12 300,00	2011	12 300,00	12 300,00	0,00	A. ... B. 0,00 C. ...	0,00	Urząd Miejski w Karczewie
750			684 006,50		678 186,50	678 186,50	0,00		0,00	
	75023		186 220,00		186 220,00	186 220,00				
	6050	Remot Sali konferencyjnej w budynku Urzędu Miejskiego w Karczewie wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej	167 000,00	2011	167 000,00	167 000,00		A. ... B. ... C. ...		Urząd Miejski w Karczewie
	6050	Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Karczewie	10 000,00	2011	10 000,00	10 000,00		A. ... B. ... C. ...		Urząd Miejski w Karczewie
	6060	Zakup oprogramowania dla potrzeb Urzędu Miejskiego	9 220,00	2011	9 220,00	9 220,00		A. ... B. ... C. ...		Urząd Miejski w Karczewie
	75095		497 786,50		491 966,50	491 966,50	0,00		0,00	
	6050	Remont i zagospodarowanie świetlicy we wsi Nadbrzeż w ramach wdrażania Planu Rozwoju Miejscowości	143 000,00	2011	143 000,00	143 000,00	0,00	A. ... B. 0,00 C. ...	0,00	Urząd Miejski w Karczewie
	6050	Remont świetlicy we wsi Janów w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju	224 932,00	2011	224 932,00	224 932,00	0,00	A. ... B. 0,00 C. ...	0,00	Urząd Miejski w Karczewie

Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej
na rok 2011 Gminy Karczew
Nr VI/32/2011 z dnia 17 lutego 2011
roku

Przychody i rozchody budżetu w 2011 roku

po zmianach Uchwałą Nr XI/74/2011 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 2 czerwca 2011 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2011 r
1	2	3	4
1.	Dochody		37 742 816,91
	<i>bieżące</i>		35 379 918,91
	<i>majątkowe</i>		2 362 898,00
2.	Wydatki		39 542 841,35
	<i>bieżące</i>		35 509 748,85
	<i>majątkowe</i>		4 033 092,50
3.	Wynik budżetu		-1 800 024,44
Finansowanie			1 800 024,44
Przychody ogółem:			4 324 567,92
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
	w tym: środki na pokrycie deficytu		
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	20 000,00
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)	§ 950	4 304 567,92
	w tym: środki na pokrycie deficytu		1 800 024,44
Rozchody ogółem:			2 524 543,48
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 707 492,48
2.	Spląty pożyczek	§ 992	797 051,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	20 000,00
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Przewodniczący Rady
Tadeusz Marton

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

po zmianach Uchwałą Nr XI/74/2011 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 2 czerwca 2011 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota dotacji w /zł./		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki			
600	60004	2310	Urząd Miasta Stołecznego Warszawy			61 968
600	60004	2310	Urząd Miasta Otwock			183 602
600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Otwocku			130 000
750	75020	2710	Starostwo Powiatowe w Otwocku			64 889
750	75095	6639	Województwo Mazowieckie			11 104
754	75404	3000	Policja			6 000
754	75404	6170	Policja			293 000
801	80101	2540	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Nadbrzeż	322 500		
801	80104	2310	Urząd Miasta i Gminy Góra Kalwaria			30 000,00
		2310	Urząd Miasta Stołecznego Warszawy			22 000,00
		2310	Urząd Miasta Otwock			95 000,00
		2310	Urząd Miasta Józefów			42 100,00
		2310	Urząd Gminy Lesznowola			7 721,00
		2310	Urząd Gminy Zabierzów			11 500,00
		2310	Razem			
851	85149	2560	Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Lecznictwa Otwartego w Karczewie	84 000		
921	92109	2480	Miejsko -Gminny Ośrodek Kultury w Karczewie	797 000		
921	92116	2480	Miejsko -Gminna Biblioteka Publiczna w Karczewie	460 000		
Razem				1 663 500	0	958 884

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
900	90095	2360	wykonanie rekultywacji Moczydła			10 000
926	92695	2360	organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych			349 714
Razem				0	0	363 714
Ogółem				1 663 500	0	1 322 598

Przewodniczący Rady
Tadeusz Marton

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

po zmianach Uchwałą Nr XI/74/2011 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 2 czerwca 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	239 000	Urząd Miejski w Karczewie	851	85154	37 500			
				Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	851	85154	84 900			
				Miejsko -Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	851	85154	109 100			
				Razem			231 500			
				Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii			Dział	Rozdz.	Plan	
				Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	851	85153	7 500			
Ogółem dochody			239 000	Ogółem wydatki			239 000			

Przewodniczący Rady
Tadeusz Marton

Tabela Nr 1 do Uchwały Budżetowej na
rok 2011 Gminy Karczew Nr VI/32/2011 z
dnia 17 lutego 2011 roku

Dochody Budżetu na rok 2011

po zmianach Uchwałą Nr XI/74/2011 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 2 czerwca 2011 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 238 500,00	151 847,00	2 390 347,00
	70095		Pozostała działalność	0,00	151 847,00	151 847,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	151 847,00	151 847,00
			Grupa Remontowa w Karczewie	0,00	151 847,00	151 847,00
750			Administracja publiczna	441 710,82	- 53 812,00	387 898,82
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	99 812,00	- 53 812,00	46 000,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	53 812,00	- 53 812,00	0,00
			Urząd Miejski w Karczewie (organ)	53 812,00	- 53 812,00	0,00
758			Różne rozliczenia	7 346 164,00	392 178,00	7 738 342,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	15 000,00	392 178,00	407 178,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	392 178,00	392 178,00
			Urząd Miejski w Karczewie (organ)	0,00	392 178,00	392 178,00
Razem:				37 252 603,91	490 213,00	37 742 816,91

Przewodniczący Rady
Tadeusz Marton

Tabela Nr 2 do Uchwały Budżetowej na rok
2011 Gminy Karczew Nr VI/32/2011 z dnia 17
lutego 2011 roku

Wydatki Budżetu na rok 2011

po zmianach Uchwałą Nr XI/74/2011 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 2 czerwca 2011 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	690 805,00	6 847,00	697 652,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	675 830,00	6 847,00	682 677,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	6 847,00	22 847,00
400	40002		Grupa Remontowa w Karczewie	16 000,00	6 847,00	22 847,00
			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	14 501,00	15 000,00	29 501,00
			Dostarczanie wody	14 501,00	15 000,00	29 501,00
600	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	0,00	15 000,00	15 000,00
			Transport i łączność	1 026 711,19	45 000,00	1 071 711,19
60016	4210		Drogi publiczne gminne	651 141,19	45 000,00	696 141,19
			Zakup materiałów i wyposażenia	193 284,81	15 000,00	208 284,81
			Grupa Remontowa w Karczewie	193 284,81	15 000,00	208 284,81
750	75023	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 000,00	30 000,00	245 000,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	215 000,00	30 000,00	245 000,00
			Administracja publiczna	6 825 625,99	102 500,00	6 928 125,99
75095	6050		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 528 487,00	10 000,00	5 538 487,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	167 000,00	10 000,00	177 000,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	167 000,00	10 000,00	177 000,00
75095	6050		Pozostała działalność	892 062,99	92 500,00	984 562,99
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	348 232,00	92 500,00	440 732,00
			Grupa Remontowa w Karczewie	0,00	20 000,00	20 000,00

754				Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	348 232,00	72 500,00	420 732,00
				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	626 250,00	20 000,00	646 250,00
	75412			Ochotnicze straże pożarne	184 950,00	0,00	184 950,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	74 400,00	- 220,00	74 180,00
				Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	74 400,00	- 220,00	74 180,00
		4280		Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	220,00	2 220,00
				Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2 000,00	220,00	2 220,00
	75421			Zarządzanie kryzysowe	75 000,00	20 000,00	95 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	54 600,00	20 000,00	74 600,00
				Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	54 600,00	20 000,00	74 600,00
	75495			Pozostała działalność	63 500,00	0,00	63 500,00
		2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	4 000,00	4 000,00
				Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	0,00	4 000,00	4 000,00
		2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 000,00	- 4 000,00	0,00
				Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	4 000,00	- 4 000,00	0,00
801				Oświata i wychowanie	16 432 773,00	50 000,00	16 482 773,00
	80101			Szkoły podstawowe	7 501 555,00	20 000,00	7 521 555,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	672 240,00	20 000,00	692 240,00
				Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	0,00	20 000,00	20 000,00
	80104			Przedszkola	3 772 450,00	30 000,00	3 802 450,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	81 500,00	10 000,00	91 500,00
				Gminne Przedszkole Nr 1 (jb)	22 900,00	10 000,00	32 900,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	20 000,00	25 000,00
				Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	5 000,00	20 000,00	25 000,00
851				Ochrona zdrowia	391 000,00	0,00	391 000,00
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	231 500,00	0,00	231 500,00

852	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 000,00	1 100,00	62 100,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	44 000,00	1 100,00	45 100,00
		Zakup usług pozostałych	66 797,00	- 1 100,00	65 697,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	47 547,00	- 1 100,00	46 447,00
		Pomoc społeczna	4 803 159,44	10 000,00	4 813 159,44
85214	4330	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	306 734,44	10 000,00	316 734,44
		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	185 612,00	10 000,00	195 612,00
900	90095	Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	185 612,00	10 000,00	195 612,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 485 014,00	41 080,00	3 526 094,00
		Pozostała działalność	2 022 968,00	41 080,00	2 064 048,00
		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	10 000,00	10 000,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	0,00	10 000,00	10 000,00
921	92109	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	- 10 000,00	0,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	10 000,00	- 10 000,00	0,00
		Zakup usług remontowych	60 500,00	- 20 500,00	40 000,00
		Grupa Remontowa w Karczewie	60 500,00	- 20 500,00	40 000,00
		Zakup usług pozostałych	113 000,00	10 000,00	123 000,00
		Grupa Remontowa w Karczewie	40 000,00	5 000,00	45 000,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	73 000,00	5 000,00	78 000,00
		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	11 580,00	16 580,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	5 000,00	11 580,00	16 580,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00
Grupa Remontowa w Karczewie	0,00	40 000,00	40 000,00		
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 269 000,00	- 3 000,00	1 266 000,00		
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	800 000,00	- 3 000,00	797 000,00

926	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	800 000,00	- 3 000,00	797 000,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	800 000,00	- 3 000,00	797 000,00
		Kultura fizyczna	1 356 530,00	338 366,00	1 694 896,00
92601		Obiekty sportowe	1 006 816,00	338 366,00	1 345 182,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	338 366,00	788 366,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	450 000,00	338 366,00	788 366,00
92695		Pozostała działalność	349 714,00	0,00	349 714,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	349 714,00	349 714,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	0,00	349 714,00	349 714,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	349 714,00	- 349 714,00	0,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	349 714,00	- 349 714,00	0,00
Razem:			38 917 048,35	625 793,00	39 542 841,35

Przewodniczący Rady
Tadeusz Marton

