

**Uchwała Nr XIX/157/2011
Rady Miejskiej w Karczewie
z dnia 13 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 **39.841.698,82 zł.**

z tego:

1) bieżące w kwocie po zmianie **36.673.084,91 zł.**

2) majątkowe w kwocie (bez zmian) **3.168.613,91 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 **41.726.208,57 zł.**

z tego:

1) bieżące w kwocie po zmianie **36.658.715,51 zł.**

2) majątkowe w kwocie po zmianie **5.067.493,06 zł.**

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

§ 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. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karczewa.

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

§ 6. 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 **rozdz.01010** o kwotę **50.952 zł.** z tytułu wpływów z opłat za pobraną wodę w Grupie Remontowej;
- b) zmniejszenia planu dochodów bieżących z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych o kwotę **99.634,82 zł. (rozdz.75621)**;
- c) zwiększenia dochodów bieżących z tytułu wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska o kwotę **765 zł. (rozdz.90019)**;

Ad. § 1. 2. Zmiany w Tabeli Nr 2:

- a) zmniejsza się planowane wydatki bieżące w **rozdz.01010** o kwotę **50.000 zł.** dot. zakupu energii w Grupie Remontowej;
- b) zwiększa się planowane wydatki bieżące w **rozdz.70005** o kwotę **18.000 zł.** w ramach planu Grupy Remontowej z przeznaczeniem na wykonanie izolacji przeciwwilgociowych i ciepłych ściany budynku w Centrum Kultury w ul. Widok 2
- c) zmniejsza się planowane wydatki dot. kosztów i odszkodowań wypłacanych na rzecz osób prawnych w **rozdz.75023** o kwotę **23.320,23 zł.** i przenosi się na pozostałe odsetki kwotę **1.276,68 zł** w **rozdz.75023** oraz kwotę **22.043,55 zł.** przenosi się do **rozdz.92601** stanowiącej wynagrodzenie za wykonany w 2007 r. remont podłogi w Miejskiej Hali Sportowej – zgodnie z wyrokiem sądu.
- d) zmniejsza się planowane wydatki inwestycyjne w **rozdz.75023** o kwotę **2.822,85 zł.** dot. remontu sali konferencyjnej w budynku Urzędu Miejskiego w Karczewie;
- e) wprowadza się wydatek majątkowy w **rozdz.75023** w kwocie **150.000 zł.** dotyczący wkładu pieniężnego na pokrycie kapitału zakładowego spółki Gminy Karczew „Wodociągi i Kanalizacja Karczew”;
- f) dokonuje się przeniesienia środków w **rozdz.75095** dot. funduszu sołeckiego wsi Otwock Wielki w kwocie **3.229,31 zł.** z zakupu materiałów i wyposażenia na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych;
- g) zwiększa się wydatki bieżące w **rozdz.75095** o kwotę **17.982,01 zł.** z przeznaczeniem na: * elementy ogrodzenia oraz ich montaż przy placu zabaw w Sobiekursku – **2.570 zł.**; * zakup ogrodzenia na działce użyczony przez Gminę sołectwu wsi Łukówiec – **3.912,01 zł.**, *odbudowa i modernizacja świetlicy we wsi Glinki – **4.000 zł.**; zakup firanek zasłonek i karniszy dla świetlicy wiejskiej w Janowie i Brzezince – **3.000 zł.**; doposażenie świetlicy wiejskiej we wsi Kosumce - **2.500 zł.**, zakup wyposażenia do świetlicy we wsi Kępa Nadbrzeska – **2.000 zł.**
- h) zmniejsza się planowaną kwotę dotacji celowej przeznaczonej na wkład własny programu Rozwój elektronicznej administracji wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa mazowieckiego o kwotę **7.212,07 zł.**
- i) dokonuje się przeniesienia środków w **rozdz.75412** o kwotę **22.000 zł.** z wydatków bieżących na wydatki majątkowe dotyczących zakupu systemu woda – lód RSKTM - 10 wyposażony dla potrzeb OSP Otwock Wielki.
- j) zmniejsza się plan wydatków w Zespole Szkolno –Przedszkolnym w Otwocku Wielkim w łącznej kwocie **40.200 zł.** w tym w **rozdz.80101** – o kwotę **39.200 zł.** w **rozdz.85401** o kwotę **1.000 zł.**
- k) zmniejsza się plan wydatków majątkowych w Szkole Podstawowej Nr 2 w Karczewie o kwotę **4.787 zł.** w związku z oszczędnościami powstałymi w zadaniu dot. wymiany oświetlenia, a zwiększa się plan wydatków bieżących na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o łączną kwotę **27.117 zł.** oraz na zakup bramy o kwotę **2.300 zł.**;

- l) dokonuje się przeniesienia wydatków bieżących w Szkole Podstawowej w Glinkach w kwocie **2.500 zł.** z przeznaczeniem na zamontowanie dwóch umywalek w sali oddziału przedszkolnego;
- m) zmniejsza się planowane wydatki w **rozdz.80104** w Gminnym Przedszkolu Nr 2 o kwotę **2.531 zł.** dot. wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń oraz dokonuje się przeniesienia środków w kwocie **22.844 zł.** z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych;
- n) zwiększa się plan wydatków w **rozdz.80104** w Gminnym Przedszkolu Nr 1 o kwotę **13.500 zł.** z przeznaczeniem na wynagrodzenia oraz dokonuje się przeniesienia środków w łącznej kwocie **12.922 zł.** z przeznaczeniem na wynagrodzenia;
- o) zmniejsza się planowane wydatki w **rozdz.80110** w Publicznym Gimnazjum w Karczewie o kwotę **43.835 zł.**
- p) zmniejsza się planowane wydatki w Zespole Szkół w Karczewie o kwotę **64.503 zł.** w tym w **rozdz.80120** zmniejsza się o kwotę **34.942 zł** w **rozdz.80130** zmniejsza się o kwotę **29.561 zł.**
- q) zwiększa się wydatki bieżące w Miejsko- Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej o kwotę **19.152 zł.** w **rozdz.85214** z przeznaczeniem na opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej;
- r) zmniejsza się planowane wydatki bieżące w **rozdz.90095** o kwotę **48.000 zł.** dotyczące wynagrodzeń osobowych w Grupie Remontowej;
- s) zwiększa się planowane wydatki na zadrzewianie i pielęgnację drzewostanu o kwotę **765 zł.** w **rozdz.90095;**
- t) zmniejsza się planowane wydatki majątkowe w **rozdz.90095** o kwotę **1.560,90 zł.** dot. budowy placu zabaw przy ul. Różanej.
- u) zmniejsza się planowaną dotację dla Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w **rozdz.92109** o kwotę **17.982,01 zł.** w związku z przeniesieniem wydatków dot. świetlic wiejskich.
- v) zmniejsza się planowane wydatki bieżące w **rozdz.92601** o kwotę **13.300 zł.** dot. wynagrodzeń osobowych w Miejskiej Hali Sportowej;

Ad. § 1.3 Zmiany w **Tabeli Nr 3** dotyczą przeniesienia środków funduszu sołeckiego wsi Otwock Wielki w kwocie **3.229,31 zł.** z zakupu materiałów na zakupy inwestycyjne.

Ad. § 2 Zmiany w **załączniku Nr 1** dotyczą następujących zadań inwestycyjnych:

Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
75023	6050	Remont sali konferencyjnej w budynku Urzędu Miejskiego w Karczewie wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej	257 874,00	- 2 822,85	255 051,15
75095	6060	Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Otwocku Wielkim w sprzęt oświetleniowy i zakup sprzętu RTV	5 500,00	3 229,31	8 729,31
75095	6639	Wkład własny programu Rozwój elektronicznej administracji wspomagający niwelowanie dwudzielności potencjału województwa mazowieckiego	11 104,00	- 7 212,07	3 891,93
75412	6060	Zakup systemu woda lód RSKTM - 10 wyposażony dla potrzeb OSP Otwock Wielki	0,00	22 000,00	22 000,00
80101	6050	Wymiana oświetlenia w budynku Szkoły Podstawowej Nr 2	50 000,00	- 4 787,00	45 213,00
90095	6050	Budowa placu zabaw przy ul. Różanej w Karczewie	126 000,00	- 1 560,90	124 439,10
92601	6050	Remont podłogi w Miejskiej Hali Sportowej	0,00	22 043,55	22 043,55
			4 589 603,02	30 890,04	4 620 493,06

Wprowadza się nowy wydatek majątkowy pn.

Wkład pieniężny na kapitał zakładowy spółki Gminy Karczew „Wodociągi i kanalizacja Karczew” – 150.000 zł. dział 750 rozdz.75023 paragraf 6010

Zmienia się wysokość planowanych nakładów inwestycyjnych w 2012 r. w związku ze zmianą kwoty dotacji na 2012 r. na wkład własny projektu „Rozwój elektronicznej administracji wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa mazowieckiego”.

planowane nakłady w roku 2012

693 748,07

Ad. § 3 Zmiany w załączniku Nr 3 dotyczą:

- a) zmniejszenia kwoty dotacji celowej na wkład własny pn „Rozwój elektronicznej administracji wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa mazowieckiego” o kwotę **7.212,07 zł.**
- b) zmniejszenia kwoty dotacji podmiotowej dla Miejsko –Gminnego Ośrodka Kultury o kwotę **17.982,01 zł.**

Zadania inwestycyjne w 2011 roku

po zmianach Uchwałą Nr XIX/157/2011 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 13 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.		
												7
2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	
O10				77 540,00		77 540,00	77 540,00	0,00	0	0,00		
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
O20				4 000,00		4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00		
	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
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				581 750,00		466 750,00	381 750,00	0,00	85 000,00	0,00		
	60014			216 750,00		216 750,00	216 750,00	0,00		0,00		

75412			182 000,00		182 000,00	102 000,00	0,00	80 000,00	0,00	
6060	Zakup samochodu poźarniczego średniego używanego dla potrzeb OSP Łukówiec	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 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	
80101	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. ... 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. ... 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. ... C. ...	0,00	Urząd Miejski w Karczewie

851				140 000,00		140 000,00	140 000,00	0,00					
	85121			140 000,00		140 000,00	140 000,00	0,00					
		6050	Opracowanie projektu budowlanego Przychodni Zdrowia w Karczewie	140 000,00	2011	140 000,00	140 000,00	0,00	A. B. C. ...			0,00	Urząd Miejski w Karczewie
900				2 758 239,10	0,00	668 139,10	668 139,10	0,00				0,00	
	90001			240 700,00		135 700,00	135 700,00	0,00					
		6050	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej w ul. Kusocińskiego, ul. Czeszochowskiej, Boh. Powstania Styczniowego, Maciejewskiej, Winczakiewicza, Trałgutta w Karczewie	110 000,00	2011-2012	5 000,00	5 000,00	0,00	A. B. C. ...			0,00	Urząd Miejski w Karczewie
		6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Krakowskiej w Karczewie - roboty uzupełniające	23 000,00	2011	23 000,00	23 000,00	0,00	A. B. C. ...			0,00	Urząd Miejski w Karczewie
		6050	Budowa kanalizacji sanitarnej, lokalnej oczyszczalni ścieków wraz z opracowaniem dokumentacji na terenach wiejskich	107 700,00	2011	107 700,00	107 700,00	0,00	A. B. C. ...			0,00	Urząd Miejski w Karczewie
	90015			2 353 100,00		368 000,00	368 000,00	0,00				0,00	
		6050	Remont oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Karczew wraz z doświetleniem ciągów pieszych przy ul. Rynek Zygmunta Starego, ul. Stare Miasto i ul. Adama Mickiewicza w Karczewie wraz z usługą zorganizowania finansowania przez wykonawcę i spłacaną z uzyskanych oszczędności w opłatach za energię elektryczną	2 343 100,00	2010-2016 (maktady w 2010 r.: 5.000 zł.)	358 000,00	358.000 (dochody własne pochodzące z przewidywanych oszczędności w opłatach za energię elektryczną)	0,00	A. B. C. ...			0,00	Urząd Miejski w Karczewie
		6050	Opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia zjazdu z trasy 801 do Janowa i Brzezinki	10 000,00	2011	10 000,00	10 000,00	0,00	A. B. C. ...			0,00	Urząd Miejski w Karczewie
	90095			164 439,10		164 439,10	164 439,10	0,00				0,00	
		6050	Budowa placu zabaw przy ul. Różanej w Karczewie	124 439,10	2011	124 439,10	124 439,10	0,00	A. B. C.			0,00	Urząd Miejski w Karczewie

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

po zmianach Uchwałą Nr XIX/157/2011 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 13 grudnia 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			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			
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		
921	92109	2480	Miejsko -Gminny Ośrodek Kultury w Karczewie	768 317,99		
921	92116	2480	Miejsko -Gminna Biblioteka Publiczna w Karczewie	460 000,00		
Razem				1 634 817,99	0,00	1 045 921,93

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
Razem				0,00	0,00	410 114,00
Ogółem				1 634 817,99	0,00	1 456 035,93

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 XIX/157/2011 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 13 grudnia 2011 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	518 959,96	50 952,00	569 911,96
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	500 796,00	50 952,00	551 748,00
756		0630	Wpływy z usług	495 000,00	50 952,00	545 952,00
			Grupa Remontowa w Karczewie	495 000,00	50 952,00	545 952,00
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 429 945,00	- 99 634,82	21 330 310,18
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 495 289,00	- 99 634,82	10 395 654,18
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	533 931,00	- 99 634,82	434 296,18
			Urząd Miejski w Karczewie (organ)	533 931,00	- 99 634,82	434 296,18
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	242 693,00	765,00	243 458,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	140 156,00	765,00	140 921,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	140 156,00	765,00	140 921,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	140 156,00	765,00	140 921,00
Razem:				39 889 616,64	- 47 917,82	39 841 698,82

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 XIX/157/2011 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 13 grudnia 2011 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	599 862,96	- 50 000,00	549 862,96
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	574 677,00	- 50 000,00	524 677,00
		4260	Zakup energii	360 000,00	- 50 000,00	310 000,00
700	70005		Grupa Remontowa w Karczewie	360 000,00	- 50 000,00	310 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	357 097,90	18 000,00	375 097,90
		4300	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	298 750,00	18 000,00	316 750,00
750	75023		Zakup usług pozostałych	68 000,00	18 000,00	86 000,00
			Grupa Remontowa w Karczewie	28 000,00	18 000,00	46 000,00
			Administracja publiczna	7 457 449,55	135 903,54	7 593 353,09
75095	4210		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 851 609,82	125 133,60	5 976 743,42
			Pozostałe odsetki	11 601,25	1 276,68	12 877,93
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	11 601,25	1 276,68	12 877,93
75095	4210		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	23 320,23	- 23 320,23	0,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	23 320,23	- 23 320,23	0,00
			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
75095	4210		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	0,00	150 000,00	150 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	273 274,00	- 2 822,85	270 451,15
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	273 274,00	- 2 822,85	270 451,15
75095	4210		Pozostała działalność	1 136 172,06	10 769,94	1 146 942,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	53 749,76	12 182,70	65 932,46

			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	53 749,76	12 182,70	65 932,46
4300			Zakup usług pozostałych	40 301,94	2 570,00	42 871,94
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	40 301,94	2 570,00	42 871,94
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 938,02	3 229,31	37 167,33
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	33 938,02	3 229,31	37 167,33
6639			Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 104,00	- 7 212,07	3 891,93
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	11 104,00	- 7 212,07	3 891,93
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	845 612,00	0,00	845 612,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	378 012,00	0,00	378 012,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	97 614,60	- 22 000,00	75 614,60
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	97 614,60	- 22 000,00	75 614,60
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	22 000,00	182 000,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	160 000,00	22 000,00	182 000,00
801			Oświata i wychowanie	17 020 504,00	- 111 939,00	16 908 565,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 603 225,00	- 14 570,00	7 588 655,00
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	214 755,00	- 500,00	214 255,00
			Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim (j.b)	48 442,00	- 500,00	47 942,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 011 568,00	- 2 931,00	4 008 637,00
			Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Bohaterów Westerplatte (j.b)	2 134 466,00	23 069,00	2 157 535,00
4110			Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim (j.b)	527 510,00	- 26 000,00	501 510,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	656 821,00	- 7 517,00	649 304,00
			Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Bohaterów Westerplatte (j.b)	343 045,00	3 483,00	346 528,00
4120			Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim (j.b)	93 074,00	- 11 000,00	82 074,00
			Składki na Fundusz Pracy	103 892,00	- 1 135,00	102 757,00
			Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Bohaterów Westerplatte (j.b)	55 708,00	565,00	56 273,00
4210			Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim (j.b)	15 101,00	- 1 700,00	13 401,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	205 523,00	2 300,00	207 823,00

		Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Bohaterów Westerplatte (jb)	43 123,00	2 300,00	45 423,00
4260		Zakup energii	355 700,00	- 2 500,00	353 200,00
		Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Glinkach	144 000,00	- 2 500,00	141 500,00
4300		Zakup usług pozostałych	212 591,00	2 500,00	215 091,00
		Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Glinkach	21 700,00	2 500,00	24 200,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	752 740,00	- 4 787,00	747 953,00
		Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Bohaterów Westerplatte (jb)	58 856,00	- 4 787,00	54 069,00
	80104	Przedszkola	3 834 001,50	10 969,00	3 844 970,50
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 822,00	- 2 531,00	36 291,00
		Gminne Przedszkole Nr 2 w Karczewie (jb)	3 583,00	- 2 531,00	1 052,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 337 444,00	20 328,00	2 357 772,00
		Gminne Przedszkole Nr 1 (jb)	580 360,00	26 422,00	606 782,00
		Gminne Przedszkole Nr 2 w Karczewie (jb)	738 335,00	- 6 094,00	732 241,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	369 800,00	- 25 376,00	344 424,00
		Gminne Przedszkole Nr 1 (jb)	94 770,00	- 11 355,00	83 415,00
		Gminne Przedszkole Nr 2 w Karczewie (jb)	119 686,00	- 14 021,00	105 665,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	58 258,00	- 4 296,00	53 962,00
		Gminne Przedszkole Nr 1 (jb)	15 377,00	- 1 567,00	13 810,00
		Gminne Przedszkole Nr 2 w Karczewie (jb)	19 419,00	- 2 729,00	16 690,00
4300		Zakup usług pozostałych	83 815,00	22 844,00	106 659,00
		Gminne Przedszkole Nr 2 w Karczewie (jb)	28 500,00	22 844,00	51 344,00
	80110	Gimnazja	2 835 018,00	- 43 835,00	2 791 183,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	309 806,00	- 18 923,00	290 883,00
		Publiczne Gimnazjum im. Bolesława Prusa w Karczewie (jb)	309 806,00	- 18 923,00	290 883,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	50 145,00	- 8 412,00	41 733,00
		Publiczne Gimnazjum im. Bolesława Prusa w Karczewie (jb)	50 145,00	- 8 412,00	41 733,00
4300		Zakup usług pozostałych	72 277,00	- 16 500,00	55 777,00
		Publiczne Gimnazjum im. Bolesława Prusa w Karczewie (jb)	72 277,00	- 16 500,00	55 777,00
	80120	Licea ogólnokształcące	444 824,00	- 34 942,00	409 882,00

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	277 112,00	- 939,00	276 173,00
	Zespół Szkół im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego (jb)	277 112,00	- 939,00	276 173,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 782,00	- 4 018,00	40 764,00
	Zespół Szkół im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego (jb)	44 782,00	- 4 018,00	40 764,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 235,00	- 2 929,00	4 306,00
	Zespół Szkół im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego (jb)	7 235,00	- 2 929,00	4 306,00
4300	Zakup usług pozostałych	43 640,00	- 27 056,00	16 584,00
	Zespół Szkół im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego (jb)	43 640,00	- 27 056,00	16 584,00
80130	Szkoły zawodowe	1 273 304,00	- 29 561,00	1 243 743,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 595,00	- 9 689,00	131 906,00
	Zespół Szkół im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego (jb)	141 595,00	- 9 689,00	131 906,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	22 377,00	- 9 764,00	12 613,00
	Zespół Szkół im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego (jb)	22 377,00	- 9 764,00	12 613,00
4300	Zakup usług pozostałych	39 798,00	- 10 108,00	29 690,00
	Zespół Szkół im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego (jb)	39 798,00	- 10 108,00	29 690,00
852	Pomoc społeczna	5 054 731,44	19 152,00	5 073 883,44
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	332 234,44	19 152,00	351 386,44
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	205 612,00	19 152,00	224 764,00
	Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	205 612,00	19 152,00	224 764,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	436 378,00	- 1 000,00	435 378,00
85401	Świetlice szkolne	389 613,00	- 1 000,00	388 613,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	277 862,00	- 1 000,00	276 862,00
	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim (jb)	21 400,00	- 1 000,00	20 400,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 435 359,00	- 48 795,90	3 386 563,10
90095	Pozostała działalność	2 201 110,00	- 48 795,90	2 152 314,10
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 038 368,00	- 48 000,00	990 368,00
	Grupa Remontowa w Karczewie	1 038 368,00	- 48 000,00	990 368,00
4300	Zakup usług pozostałych	151 780,00	765,00	152 545,00

			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	106 780,00	765,00	107 545,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 000,00	- 1 560,90	124 439,10
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	126 000,00	- 1 560,90	124 439,10
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 255 300,00	- 17 982,01	1 237 317,99
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	786 300,00	- 17 982,01	768 317,99
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	786 300,00	- 17 982,01	768 317,99
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	786 300,00	- 17 982,01	768 317,99
926			Kultura fizyczna	2 373 186,00	8 743,55	2 381 929,55
	92601		Obiekty sportowe	2 023 472,00	8 743,55	2 032 215,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	297 045,00	- 13 300,00	283 745,00
			Miejska Hala Sportowa w Karczewie	297 045,00	- 13 300,00	283 745,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 464 366,00	22 043,55	1 486 409,55
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	1 464 366,00	22 043,55	1 486 409,55
Razem:				41 774 126,39	- 47 917,82	41 726 208,57

Przewodniczący Rady
Tadeusz Marton

