

Uchwała Nr XX/114/95  
Rady Miejskiej w Karczewie  
z dnia 21 grudnia 1995  
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy  
na rok 1996

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990r.  
o samorządzie terytorialnym /Dz.U. Nr 16 poz. 95 z późn. zmianami /  
i art. 8 i 47 ustawy z dnia 05 stycznia 1991 r. - Prawo budżetowe  
/ tekst jednolity Dz. U. z 1993r. Nr 344 z późn. zmianami /  
Rada Miejska uchwała co następuje:

§ 1

1. Ustala się dochody Gminy w wysokości 14.398.661 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 1

§ 2

2. Ustala się wydatki budżetu Gminy w wysokości 14.841.131 zł.  
zgodnie z załącznikiem Nr 2  
w tym:  
rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki 73.644 zł.

§ 3

1. Niedobór budżetowy stanowiący różnicę między kwotą planowanych wydatków a kwotą planowanych dochodów wynosi: 442.470 zł.
2. Źródłem sfinansowania niedoboru budżetowego w kwocie określonej w pkt 1 jest:  
kredyt bankowy z NFOŚ i GW

§ 4

1. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych w roku budżetowym oraz wysokości dotacji z budżetu na poszczególne zadania, zgodnie z załącznikiem Nr 3

§ 5

1. Ustala się plan finansowy Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 1996 rok w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 4
2. Ustala się w budżecie gminy dotacje dla Zakładów budżetowych w kwocie : 1.427.925  
zgodnie z załącznikiem Nr 5
3. Ustala się w budżecie gminy środki na dotacje dla innych podmiotów w kwocie 224.200,-  
zgodnie z załącznikiem Nr 6

§ 6

1. Wyodrębnia się w budżecie środki do dyspozycji sołectw i osiedli w wysokości 62.000 zł.

§ 7

Komunalne jednostki budżetowe zaliczane do działu 79  
- Oświata i Wychowanie, mogą przeznaczyć uzyskane dochody na środki specjalne, z których mogą pokrywać koszty działalności z wyjątkiem wynagrodzeń.

§ 8

Upoważnia się Zarząd Gminy do samodzielnego:

1. Zaciągania w roku kalendarzowym zobowiązań do wysokości 5.000.000 zł.
2. Udzielania pożyczek i poręczeń do wysokości 2.000.000 zł.

§ 9

Upoważnia się Zarząd Gminy do dokonywania przeniesień dochodów i wydatków między rozdziałami w ramach działu, oraz paragrafami w ramach rozdziału.

§ 10

wykonanie budżetu zleca się Zarządowi Gminy.

§ 11

Uchwała niniejsza wraz z załącznikami podlega ogłoszeniu przez wywieszenie na tablicach urzędowych obwieszczeń w Urzędzie Miasta i Gminy, tablicach Rad Osiedli i Sołectw.

§ 12

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01 stycznia 1996 roku.

P  
Główny Urząd  
Miejscowy



Plan dochodów budżetu  
Miasta i Gminy w Karczewie  
na 1996 rok

w złotych

L.P.	Źródła dochodu	Plan
1	2	3
I	/1-7/ Dochody z podatków i opłat ogółem w tym:	2.535.758
1.	/a+b+c/ Podatki i opłaty lokalne	1.678.044
a/	podatek od nieruchomości	1.220.244
b/	podatek od środków transportu	455.400
c/	opłata targowa	2.400
2.	Podatek rolny	169.852
3.	Podatek leśny	1.322
4.	Podatek od spadków i darowizn	66.000
5.	Podatki opłacane w formie karty podatkowej	248.820
6.	Opłata skarbową	291.720
7.	Odsetki	80.000
II.	Dochody z majątku gminy	3.412.579
III.	Pozostałe dochody	30.840
	I + II + III Razem dochody własne	5.979.177
IV.	Udział w podatkach stanowiących dochód państwa z tego:	4.119.632
1.	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	9.172
2.	Udziały z podatku dochodowego od osób fiz.	4.110.460
V.	Subwencja ogólna z tego:	2.631.727
1.	Subwencja na zadania oświatowe	2.484.839
2.	Pozostała kwota subwencji ogólnej	146.888
VI.	Dotacje celowe ogółem z tego:	1.668.125
1.	Na zadania własne gminy	462.653
2.	Na zadania zlecone gminom - ustawowe	705.767
3.	Na zadania zlecone gminom - powierzone	499.705
VII	DOCHODY OGÓŁEM I - VII	14.398.661

Budżet opracowano w oparciu o wytyczne zawarte w uchwale Rady Miejskiej w sprawie : procedury uchwalenia budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.

Przyjęto stan zatrudnienia i fundusz płac na dzień 31 grudnia 1995 r. zakładając wzrost płac w 1996 r. o 12,5 % w skali roku.

Wydatki z tego tytułu uwzględnione są w poszczególnych działach.

Założono wzrost zatrudnienia

w dz. 70 - gospodarka komunalna o 2 etaty - kierownicę równiarki, z-ca kierownika

w dz. 91 - administracja państw. i samorz. o 3 etaty.

W projekcie budżetu państwa przyjęto, że przeciętne wynagrodzenie w państwowej sferze budżetowej wzrosną o 25,3 %, co oznacza ich realny wzrost o ok. 5,5 punkta procentowego powyżej średniorocznego wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych.

W oparciu o otrzymane informacje z Min. Finansów przy opracowywaniu budżetu gminy przyjęto, że :

- wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie grudzień 1995 - grudzień 1996 wyniesie około 17 %

- wzrosną następujące ceny urzędowe :

ceny zaopatrzeniowe :

- energii elektrycznej 17,3 %

- gazu 17,6 %

ceny detaliczne :

- energii elektrycznej 18,3 %

- gazu 19,7 %

- centralnego ogrzewania  
i ciepłej wody 16,3 %

Utrzymana zostanie dotychczasowa wysokość składki na ubezpieczenia społeczne / 45%/ oraz Fundusz Pracy / 3 %/

W kwocie wydatków roku 1996 została ujęta kwota kredytu 442.470 zł z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gosp. Wodnej na " budowę przepompowni i kanalizacji sanitarnej w ul. Żaboklickiego w Karczewie " - pismo NFOSiGW z dnia 24.11.1995 r. Nr. NF/OW-MK/30045/95 zawiadamiające o dofinansowaniu ze swoich środków w/w zadania.

W budżecie na 1996 r. nie uwzględniono dotacji na zadania zlecone przeznaczonych na Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Środowiskowej - brak potwierdzenia z Woj.Ośr. Pomocy Społecznej.

	Przew.wyk. 1995	Plan 1996	% 1996/1995
I. Dochody z podatków i opłat ogółem	2.012.500	2.535.758	126,0
w tym :			
1. Podatki i opłaty lokalne	1.282.500	1.678.044	130,8
Podatki i opłaty lokalne stanowią 28 % dochodów własnych.			
1.a - podatek od nieruchomości	976.500	1.220.244	125,0
w tym :			
od osób fizycznych	331.000	387.330	117,0
od osób prawnych	645.500	832.914	129,0
<p>Obliczono mnożąc powierzchnię budynków, gruntów przez maksymalne stawki podane przez Min. Finansów w Rozporządzeniu Przy kalkulacji dochodów</p> <p>Zastosowano obniżoną stawkę do pozostałych gruntów - powyżej 3.000 m<sup>2</sup> - 0,01 zł zamiast 0,02 zł. Skutki obniżenia maksymalnej stawki podatku od nieruchomości od pozostałych gruntów wyniosłyby 18.743 zł w skali roku.</p> <p>Założono, że ulgi, umorzenia, zwolnienia wyniosą 1 % wymiaru w skali roku stanowi kwotę 12.017 zł. Do budżetu przyjęto 95 % rocznego wymiaru.</p>			
1. b - podatek od środków transportu	303.600	455.400	150,0
W trakcie opracowywania jest program komputerowy, który umożliwi korzystanie służbom podatkowym z danych z referatu komunikacji. Do czasu wprowadzenia nowego oprogramowania kwoty dochodów z podatku od środków transportu przyjmowane są procentowym wskaźnikiem do przew. wyk. roku 1995			
1. c - opłata targowa	2.400	2.400	100,0
W 1995 r. Rada podjęła uchwałę o obniżeniu stawek opłaty targowej. W związku z tym W budżecie na 1996 r. dochody utrzymuje się na poziomie p.w. 1995			
2. podatek rolny	167.000	169.852	101,7
Podatek rolny od 1 ha przeliczeniowego za rok podatkowy wynosił $\sqrt{2,5}$ q żyta obliczonego według średniej ceny skupu żyta poprzedzającego rok podatkowy. Do <del>prognostu</del> budżetu na 1996 r. przyjęto średnioroczną cenę żyta z roku 1995 w kwocie 19,96 za 1q - roczne obciążenie 49,90 zł. Do opodatkowania przyjęto 3.583 ha przeliczeniowe mnożąc przez stawkę 49,90 co wynosi 178.791. Zakłada się udzielić ulg i umorzeń 5 % wymiaru tj 3.340.			
3. podatek leśny	1.200	1.322	110,2

	Przew. wyk. 1995	Plan 1996	% 1995/1995
Przyjęto do opodatkowania 279 ha lasu mnożąc przez cenę 0,25 q żyta - 4,99 zł 5 % ulgi i umorzenia, zaniechanie poboru i inne			
4. Podatek od spadków i darowizn na poziomie przew. wyk. 1995	66.000	66.000	100,0
5. Podatki opłacane w formie karty podatk.	191.400	248.820	130,0
6. Opłata skarbowa Obliczono mnożąc p.w.1995 przez zakładany 30% wzrost w 1996 r.	224.400	291.720	130,0
7. Odsetki	80.000	80.000	100,0
- od ludności i osób prawnych	63.800	63.800	
- bankowe	16.200	16.200	
II. Dochody z majątku gminy	1.292.538	3.412.579	264,0
- wpływy za pobraną wodę ze stacji glinki	42.800	42.800	100,0
- z tytułu sprzedaży nieruchomości	900.000	2.500.000	273,0
- z tytułu oddania w użytkowanie wieczyste w p.w.1995 - zwrot do Otw.Spółdz.Mieszka 113.775, dlatego wpływy wykonane na czerwono	70.407	81.656	
- czynsze najmu i dzierżawy	321.500	653.123	203,0
w tym :			
lokali mieszkalnych	25.000	29.665	119,7
lokali użytkowych	296.500	623.458	210,2
- spłata mieszkań na os. Ługi	15.000	15.000	100,0
- należności byłego Zakł.En.Ciepl	63.645	-	
- należności byłego Zakł.Mechanicznego i sprzedaż wyposażenia	-	120.000	
- wpłata ZEC należnej wpłaty do budżetu za 1994 r.	20.000	-	
III. Pozostałe dochody	66.906	30.840	46,0
- z tytułu pobieranych opłat za badanie lekarskie kierowców	2.300	3.640	130,0
- wpływy MGOPS w Karczewie	6.256	7.200	115,0
w tym :			
z tytułu opłat za usługi opiekuńcze	2.256	1.200	53,0
inne	4.000	6.000	150,0
- wpływy za eksploatację co w budynku Urzędu	55.000	20.000	
- darowizny	2.350	-	

	Przew. wyk. 1995	Plan 1996	% 1996/1995
IV. Udziały w podatkach stanowiących dochód państwa	3.502.942	4.119.632	117,6
z tego :			
1. 5% udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	5.842	9.172	157,0
Przewiduje się, że w 1996 r. dochody budżetu państwa z podatku dochodowego od osób prawnych będą o 15,7% wyższe od przewidywanych wpływów w 1995 r.			
2. 15% udziału gminy we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych	3.497.100	4.110.460	117,5
Do projektu budżetu przyjęto kwotę ustaloną przez Min. Finansów			
V. Subwencja ogólna	2.025.086	2.631.727	130,0
z tego :			
1. Subwencja na zadania oświatowe	1.858.900	2.484.839	133,7
przyjęto kwotę ustaloną przez Min. Fin.			
2. Pozostała kwota subwencji ogólnej	166.186	146.888	88,0
Subwencja ustalona proporcjonalnie do przeliczeniowej liczby mieszkańców. Przekazane przez Min. Finansów kalkulacje subwencji wyrównawczej, na zadania oświatowe, oraz udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych do wglądu.			
VI. Dotacje celowe ogółem	1.873.601	1.668.125	89,0
z tego :			
1. Na zadania własne gminy	811.252	462.553	57,0
w tym :			
- dotacja na konserwację pomników przyrody	19.927	-	
- dofinansowanie wodociągu we wsi Piotrowice	80.000	-	
- dotacja Kuratorium i Min. Edukacji na inwestycje - Szkoła Nr. 1	250.000	-	
- dotacja z Ochr. Srodow. na szkołę Nr2	30.000	-	
- dotacja z Woj. Fund. Ochr. Srod. na odsiar- czanie w Ciepłowni - umowa podpisana	100.000	100.000	100,0
- dotacja na Zespół Szkół Zawodowych	206.722	247.553	119,3
- dotacja na wypłatę dodatków mieszkani.	124.503	115.000	92,3



	Przew.wyk. 1995	Plan 1996	% 1996/1995	Udział 1995	Udział 1996
2. Na zadania zlecone gminom - ustawowe	660.144	705.767	106,9		
w tym :					
- Zasiłki i pomoc w naturze	505.100	555.000	109,9		
- Teren. Ośr.Pom.Społ.	66.408	69.000	103,9		
- Zasiłki rodz. i pielęgn.	36.263	33.000	91,0		
- Urzędy Wojewódzkie	48.767	48.767	100,0		
- Różne rozliczenia	3.606	-			
3. Na zadania zlecone gminom - powierz.	402.205	499.705	124,2		
- sport w szkołach	9.440	9.440	100,0		
- zapomogi i zasiłki dla dzieci z rodzin zastępczych i własnych	48.495	48.495	100,0		
- Lecznictwo ambulatoryjne	295.500	393.000	131,0		
- Urzędy Rejonowe	48.770	48.770	100,0		
Kwoty dotacji przyjęte do budżetu są szacunkowe i mogą ulec zmianom w toku dalszych prac nad projektem budżetu.					
Dochody własne	3.371.944	5.979.177	177,3	31,3	41,5
Udział pod. st.dochód państwa	3.502.942	4.119.632	117,6	32,5	28,6
Subwencja ogólna	2.025.086	2.631.727	130,0	18,8	18,3
Dotacje celowe	1.873.601	1.668.125	89,0	17,4	11,6
Ogółem dochody	10.773.573	14.398.661	<del>133,6</del>	100,0	100,0

P L A N D O C H O D Ń W na rok 1996

Dz	rozdz	§	Kwota
<u>40</u>			<u>42.800</u>
	4495		42.800
		42	42.800
<u>70</u>			<u>220.000</u>
	7011		220.000
		35	120.000
		70	100.000
<u>74</u>			<u>3.249.779</u>
	7552		3.249.779
		35	2.500.000
		42	653.123
		54	31.556
		77	15.000
<u>79</u>			<u>305.588</u>
	7911		9.440
		49	9.440
	3011		247.553
		39	247.553
	3222		48.495
		49	48.495
<u>85</u>			<u>396.640</u>
	3513		396.640
		42	3.640
		49	393.000
<u>86</u>			<u>779.200</u>
	3512		1.200
		42	1.200
	3513		561.000
		38	555.000
		77	6.000
	3515		69.000
		88	69.000
	3516		115.000
		39	115.000
	3517		33.000
		38	33.000

Dz	rozdz	§	Kwota
<u>30</u>			<u>6.639.190</u>
9013			898.014
	51		3.000
	55		832.914
	61		54.100
	31		8.000
9015			4.119.632
	15		4.110.460
	16		<del>9.472</del>
9019			1.324.824
	51		166.352
	52		248.820
	53		1.322
	55		387.330
	56		66.000
	57		2.400
	61		401.300
	31		50.800
9020			296.720
	58		291.720
	61		5.000
<u>31</u>			<u>117.537</u>
9142			48.767
	88		48.767
9143			48.770
	<del>49</del>		48.770
9146			20.000
	42		20.000
<u>34</u>			<u>16.200</u>
9492			16.200
	81		16.200
<u>37</u>			<u>2.631.727</u>
9711			2.631.727
	30		2.631.727
<u>Ogółem</u>			<u>14.398.551</u>

PLAN WYDATKÓW  
BUDŻETU GMINY W KARCZEWIE  
na 1996 rok

w zł

Dział	Nazwa działu	Wydatki ogółem	z tego bieżące	w tym : zadania zlecone	inwestycje
40	Rolnictwo	793.511	143.511	-	650.000
45	Leśnictwo	3.000	3.000	-	-
50	Transport	5.000	5.000	-	-
70	Gospodarka komunalna	3.472.087	1.156.417	-	2.315.670
74	Gosp. mieszk. oraz niemat.usługi	242.080	242.080	-	-
79	Oświata i wychowanie	5.888.829	4.992.438	57.935	896.391
83	Kultura i sztuka	443.859	443.859	-	-
85	Ochrona zdrowia	655.640	640.640	393.000	15.000
86	Opieka społeczna	1.125.543	1.125.543	657.000	-
87	Kultura Fizyczna i Sport	165.000	165.000	-	-
89	Pozostała działaln.	9.000	9.000	-	-
91	Administracja państw. i samorządowa	1.943.738	1.893.738	97.537	50.000
93	Bezpieczeństwo publ.	20.000	20.000	-	-
97	Różne rozliczenia	73.844	73.844	-	-
I	Razem działy	14.841.131	10.914.070	1.205.472	3.927.061
II	Z wydatków ogółem poz.I przypada na :				
	- zadania własne	13.635.659	9.708.598	-	3.927.061
	- zadania zlecone i powierzone	1.205.472	1.205.472	-	-

Z zadań własnych

wyodrębnia się w dz :

74 - Gospodarka mieszkaniowa

w tym : Ochotnicze Straże Poż.

110.415

110.415

91 - Administracja państw.  
w tym : skł.na Sejmik Sam. 9.558

9.558

## WYDATKI

w złotych

	P.W. 1995	Plan 1996	1996/ 1995
Ogółem wydatki	11.433.347	14.841.131	129,8
w tym:			
wydatki bieżące	8.564.087	10.914.070	127,4
wydatki na inwestycje	2.869.260	3.927.061	134,3
Udział w ogólnej kwocie wydatków			
wydatki bieżące	74,9%	73,9%	
inwestycje	25,1%	26,1%	
dz. 40 - Rolnictwo	432.297	793.511	183,6
z tego			
wydatki bieżące	146.737	143.511	97,8
inwestycje	285.560	650.000	227,6
Wydatki na rolnictwo stanowią 5,4% ogólnej kwoty budżetu gminy			
W wydatkach bieżących planowane są zadania:			
- utrzymanie stacji wodociągowej w Glinkach	86.810	90.511	104,3
w tym:			
osobowy fundusz płac	20.300	23.418	115,4
zatrudnienie etaty 3 śr.pł.508,3 po podwyżce	571,8		
zakładowy fundusz nagród	1.020	1.726	169,2
pochodne od wynagrodzeń	10.349	12.069	116,6
fundusz prowizji - 8% od 42.000	3.700	3.360	141,9
pozostałe wydatki	51.441	49.938	97
- Konserwację pomników przyrody	19.927	-	
dotacje celowe			
- dotaty do zadań rolnictwa w celu poprawy jakości produktów rolnych i zwierzęcych	40.000	53.000	132,5
W inwestycjach planuje się dotacje do budowy:			
gazociąg Otwock Mały, Otwock Wielki		200.000	
wodociąg wieś Otwock Mały, wieś Otwock Wielki		250.000	
wodociąg wieś Janów		200.000	
dz. 50 - Transport			
- utrzymanie dróg publicznych, gminnych		5.000	

## WYDATKI

w złotych

	P.W. 1995	Plan 1996	1996/1995
Ogółem wydatki	11.433.347	14.841.131	129,8
w tym:			
wydatki bieżące	8.564.087	10.914.070	127,4
wydatki na inwestycje	2.869.260	3.927.061	136,9
Udział w ogólnej kwocie wydatków			
wydatki bieżące	74,9%	73,5%	
inwestycje	25,1%	26,5%	
dz. 40 - Rolnictwo	432.297	793.511	183,6
z tego			
wydatki bieżące	146.737	143.511	97,8
inwestycje	285.560	650.000	227,6
Wydatki na rolnictwo stanowią 5,4% ogólnej kwoty budżetu gminy			
w wydatkach bieżących			
planowane są zadania:			
- utrzymanie stacji wodociągowej w Glinkach	86.810	90.511	104,3
w tym:			
osobowy fundusz płac	20.300	23.418	115,4
zatrudnienie etaty 3 śr.pł.508,3 po podwyżce	571,8		
zakładowy fundusz nagród	1.020	1.726	169,2
poходne od wynagrodzeń	10.349	12.069	116,6
fundusz prowizji - 8% od 42.000	3.700	3.360	141,9
pozostałe wydatki	51.441	49.938	97
- Konserwację pomników przyrody	19.927	-	
dotacje celowe			
- dopłaty do zadań rolnictwa w celu poprawy jakości produktów rolnych i zwierzęcych	40.000	53.000	132,5
W inwestycjach planuje się dotacje do budowy:			
gazociąg Otwock Mały, Otwock Wielki		200.000	
wodociąg wieś Otwock Mały, wieś Otwock Wielki		250.000	
wodociąg wieś Janów		200.000	
dz. 50 - Transport			
- utrzymanie dróg publicznych, gminnych		5.000	
dz. 45 - Leśnictwo			
- pozostała działalność - dolesienie		3.000	

	P.W 1995 r	Plan 1996r	%
dz. 70 - Gospodarka Komunalna	2.714.124	3,472.087	127,9
z tego			
wydatki bieżące	1.099.624	1.156.417	105,2
inwestycje	1.614.500	2,315.670	143,4
Wydatki na gospodarkę komunalną wynoszą 23,4 % ogólnej kwoty budżetu			
W wydatkach bieżących planowane są następujące zadania:			
- oczyszczanie miasta	222.597	216.200	97
W 1996 r. przeniesiono dopłatę z gminy do fund. płac pracowników interw. i publ. do pozostałej działalności			
- ulice, place, mosty	147.059	223.000	151,6
przekładka z trylinki na kostkę brukową przed OSP Karczew, układanie chodnika z kostki brukowej wzdłuż ulic: Warszawskiej-Zaboklickiego			
- oświetlenie ulic	251.890	282.054	112
opłata za zużytą energię, konserwację oświetlenia ulicznego			
- pozostała działalność	260.755	431.463	165,4
w tym:			
osobowy fundusz płac	87.561	164.280	187,6
etaty 10,5 średnia płaca 788,6			
dopłaty do płac pracowników interwencyjnych i publ. 36.000			
akcja zima	12.600		
Zakładowy Fundusz Nagród	3.252	7.442	229
poходne od wynagrodzeń	43.841	82.427	188
pozostałe wydatki	126.101	147.314	116,8
odsetki od pożyczki z W.F.O.Śr.		30.000	
- zielen w mieście	3.700	3.700	100
Dotacje na inwestycje	1.614.500	2.315.670	143,4
w tym			
- budowa przepomp. i kan. ulicy Zaboklickiego-pożyczka z NFOS		442.470	
- zakup przepomp.Zaboklickiego,Widok		100.000	
- budowa kan. sanit.ul.Warszawska-Wiślana /odcinek od ul.Przechodniej do Górnej/		200.000	
- ul. Świderska od skrzyż. z ul.Wiślana do ul. Rzemieślniczej		200.000	

- kanalizacja ul. Prądyńskiego		42.200	
- ul. Kościuszki - nawierzchnia po przebudowie.		30.000	
- ul. Świderska od ul. Rzemieślniczej do ul. Westerplatte		150.000	
- ul. Piłsudskiego /odcinek Mickiewicza- Sienkiewicza, Słowackiego-Koźłataja /		200.000	
- ul. Bielińskiego		180.000	
- ul. Widok		51.000	
- dokumentacja wodociągu oś. Częstochowska		20.000	
- przykanaliki w ul. Leśnej		150.000	
- II etap odsiarczania-dotacja celowa		100.000	
- modernizacja urządzeń Ciepłowni		400.000	
- kanaliz. san. i przył. ul. Partyzantów, Sucharskiego		50.000	
dz. 74 - Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne	192.150	242.080	128,5
z tego			
wydatki bieżące	188.450	242.080	128,5
inwestycje	3.700	-	
Wydatki na gospodarkę mieszkaniową wynoszą 1,6% ogólnej sumy. W wydatkach bieżących planowane są następujące zadania:			
- Ochotnicze Straże Pożarne	93.810	110.415	117,7
w tym:			
Osobowy fundusz płac	18.274	21.263	116,4
etaty 2,5 średnia płaca 600			
Zakładowy Fundusz nagród	799	1.553	194,4
pochodne od wynagrodzeń	9.162	10.952	119,5
pozostałe wydatki	65.575	76.647	116,9
- opracowania geodez. i kart.	50.000	50.000	100
- gospodarka gruntami i nier.	44.640	49.665	111,3
w tym			
utrzymania bieżące bud.kom.	29.665		
ocieplenie domków naucz. w Nadbrzeżu umowa podpisana	20.000		
- pozostała działalność	-	32.000	
do dyspozycji Komitetów Osiedl. na urządzenie placów zabaw itp			
dz. 79 - Oświata i Wychowanie	4.677.768	5.888.829	125,9
z tego			
wydatki bieżące	3.737.768	4.992.428	133,6
inwestycje	940.000	896.391	95,4



	P.W. 1995r	Plan 1996r	%
Wydatki na oświatę i wychowanie stanowią 39,7% ogólnej kwoty budżetu.			
W wydatkach bieżących planowane są:			
- szkoły podstawowe	2.378.205	3.129.670	131,6
w tym			
fundusz płac	1.262.085	1.780.462	138,5
etaty: nauczyciele 116 śr.pł.-785,97			
administracja 55,5	-532,78		
logopeda 2	-815,26		
Zakładowy fundusz nagród	51.270	107.277	209
pochodne od wynagrodzeń	629.168	906.115	144
pozostałe wydatki	435.682	335.816	77
brak ca 200.000			
- dowóz dzieci	47.044	53.331	113,4
w tym			
osobowy fundusz płac	4.250	5.059	119,2
etaty 0,75 śr.Pł. 370,39			
Zakładowy fundusz nagród	280	340	121,4
pochodne od wynagrodzeń	2.174	2.592	119
pozostałe wydatki	40.340	45.340	112,4
- świetlice dziecięce	148.778	188.147	126,4
w tym			
osobowy fundusz płac	91.750	114.946	125,3
etaty: nauczyciele 8 śr.pł. 468,65			
obsługa 8	488,63		
Zakładowy fundusz nagród	4.700	7.799	165,9
pochodne od wynagrodzeń	46.301	58.918	127,2
pozostałe wydatki	6.027	6.484	107,6
Razem wydatki finansowe			
z subwencji oświatowej	2.574.027	3.371.148	131
subwencja	1.858.900	2.484.839	133,7
dopłata gminy	715.127	886.309	123,9
co stanowi	27,78%	26,29%	
Zadania własne dofinansowane dotacjami celowymi z Kuratorium.			
- Szkoły zawodowe	334.822	515.868	15,4
w tym			
osobowy fundusz płac	148.219	236.788	160
etaty: nauczyciele 19,5 śr.pł. 580,50			
obsługa 4	533		
Zakładowy fundusz nagród	6.800	12.599	185

	P.W 1995 r.	Plan 1996 r.	%
poходne od wynagrodzeń	74.167	119.706	161,4
pozostałe wydatki	105.636	146.775	138,9
<b>Finansowanie</b>			
Kuratorium	206.722	247.653	119,8
Gmina	128.100	268.215	209
co stanowi	38,3%	52 %	
ogólnej kwoty wydatków zaplanowanych na szkoły zawodowe			
Zadania zlecone powierzone - przez Kuratorium			
- pomoc dzieciom w rodzinach zastępczych	48.495	48.495	100
- Dotacje do Przedszkoli	750.000	1.031.076	137
dotacje dla Przedszkoli zapewniają fundusz płac, zakładowy fundusz nagród, Pochodne od wynagrodzeń, zakładowy fundusz socjalny.			
Miesięczna odpłatność rodziców od jednego dziecka winna wynosić 40 zł. zamiast 25 zł., uzyskane kwoty pokryłyby wydatki rzeczowe w Przedszkolach			
dopłata gminy do 1 dziecka			
1995r. - 156,25			
1996r. - 214,80			
- dotacje do półkolonii i zimowisk	12.000	13.000	108
- pozostała działalność	18.424	12.851	69,8
dotacje do inwestycji		896.391	
- Szkoła Nr 1		196.391	
- sala gimnastyczna szkoły Nr 2		250.000	
- wymiana piecy szkoła Nr 2		30.000	
- wymiana piecy Przedszkole Nr 1		20.000	
- Przedszkole na Ługach		150.000	
- budowa Szkoły Ponadpodstawowej		250.000	
dz. 83 - Kultura i Sztuka	349.352	443.859	127,1
Wydatki na Kulturę wynoszą 3 % ogólnej kwoty budżetu.			
dotacja dla bibliotek	148.402	174.688	117,7
etaty: 8 śr.pł. 693 zł			
dotacja dla M.G.O.K	172.950	209.171	120,9
etaty: 5,75 śr.pł. 645,7, zwiększenie dotacji o 5.000 na zakup strojów dla			
światlice wiejskie	28.000	30.000	zespółu. 107
utrzymanie i remonty			
W 1996 r. planuje się remont		30.000	
światlicy w Ostrówcu.			

	P.W. 1995r.	Plan 1996r	%
dz. 85 - Ochrona Zdrowia	505.500	655.640	129,7
z tego			
wydatki bieżące	494.500	640.640	129,6
inwestycje	11.000	15.000	136,4
Wydatki na ochronę zdrowia wynoszą 4,4 % ogólnej kwoty wydatków.			
W wydatkach bieżących finansowane są:			
- lecznictwo ambulatoryjne	464.500	595.440	128,2
w tym			
osobowy fundusz płac	259.400	333.396	128,7
zatrudnienie etaty: 36 śr.pł. 663,5			
Zakładowy fundusz nagród	15.900	22.049	138,7
pochodne od wynagrodzeń	129.400	170.613	131,8
pozostałe wydatki	59.801	69.382	116
finansowanie -			
zadania zlecone-dotacje Wojewody	295.500	393.000	133
dofinansowanie gminy	169.000	202.440	119,8
- dotacje dla szpitala w Otwocku	25.000	40.000	160
- dotacja dla Kolamny Sanitarnej	1.000	1.200	120
- dotacja dla Karczewskiej F.Zdr.	4.000	4.000	100
dz. 86 - Opieka Społeczna	995.714	1.125.543	113
wydatki bieżące			
Wydatki na opiekę stanowią 7,6% ogólnej kwoty budżetu			
Zadania :			
- Zasiłki i pomoc w naturze	605.100	675.000	111,6
finansowane :			
dotacje celowe na zadania zlec.	505.100	555.000	109,9
zadania własne	100.000	120.000	120,0
- Perenowe Ośr.Pom.Społ.	157.650	181.633	115,0
zatrudnienie etaty : 9			
średnia płaca 844,22			
finansowanie :			
dotacje celowe na zadania zlec.	66.408	69.000	103,9
zadania własne	91.242	112.633	123,4
- Usługi opiekuńcze	31.048	41.910	135,0
zatrudnienie etaty : 3			
średnia płaca 494,33			
- zasiłki rodzinne i pielęgnac.	36.263	33.000	91,0
finansowanie - dotacja celowa na zadania zlecone			

	P.W. 1995	Plan 1996	%
- dodatki mieszkaniowe	145.653	170.000	116,7
finansowanie :			
budżet wojewody	124.603	115.000	80,2
budżet gminy	21.050	55.000	261,0
- Ośrodek Leczenia Uzależnień	20.000	24.000	120,0
po podpisaniu umowy z WOPS zadanie przenes. do MGOP Środowiskowej			
dz. 87 - Kultura fizyczna i sport	96.745	165.000	170,6
wydatki bieżące			
wydatki na kulturę fizyczną stanowią 1,1 % ogólnej kwoty wydatków			
- dotacje dla LKS "Mazur"	90.000	150.000	166,7
- utrzymanie klubu "Vistula" Nadbrzeż	6.745	15.000	222,4
dz. 89 - Pozostała działalność	62.000	9.000	14,5
środki dla komitetów i rad sołeck.	47.000		
zostały zmienione w planie r. 1996			
do dz. 74 i 83 - stanowią 0,001%			
ogólnej kwoty wydatków			
pozostałe dotacje - dla organizacji			
i stowarzyszeń	15.000	9.000	60,0
dz. 91 - Administracja Państwowa			
i Samorządowa	1.424.126	1.943.738	136,5
z tego :			
wydatki bieżące	1.409.626	1.893.738	134,3
inwestycje	14.500	50.000	344,8
wydatki na administrację stanowią 13,2 % ogólnej kwoty wydatków.			
W ramach wydatków bieżących finansowane są następujące zadania :			
- urzędy wojewódzkie	48.767	65.458	134,2
zatrudnienie etaty : 3			
średnia płaca - 894,83			
finansowanie :			
dotacje celowe - zadania zlec.	48.767	48.767	100,0
gmina	-	16.691	
- urzędy rejonowe	48.770	79.696	163,0
zatrudnienie etaty : 4			
średnia płaca - 840,95			
finansowanie			
dotacje celowe - zadania powierz.	48.770	48.770	100,0
gmina	-	30.926	
- rada gminy	100.000	161.169	160,0



## W Y K A Z

zadań inwestycyjnych na rok 1996  
dotacje gminy

dz. 40 - Rolnictwo	650.000
w tym :	
1. Gazociąg Otwock Mały, Otwock Wielki	200.000
2. Wodociąg Otwock Mały, Otwock Wielki	250.000
3. Wodociąg Janów	200.000
dz. 70 - Gospodarka komunalna	2.315.670
w tym :	
4. Budowa przepompowni i kanalizacji ul. Żaboklickiego	442.470
5. Zakup przepompowni ul. Żaboklickiego, Widok	100.000
6. Kanalizacja sanitarna w ul. Warszawska-Wiślana /odcinek ul. Przechodniej do Górnej/ 350 mb + przykanaliki, opłaty geodezyjne + częściowo- we odtworzenie nawierzchni	200.000
7. Ulica Swiderska od skrzyżowania z ul. Wiślana do ul. Rzemieślniczej kanał dł. 350 mb + przy- kanaliki, opłaty geodezyjne, odtworzenie nawierzchni	200.000
8. Ulica Swiderska od ul. Rzemieślniczej do ul. Westerplatte kanał dł 350 mb + przykana- liki + opłaty geodezyjne, odtwarzanie nawierz- chni, chodniki	150.000
9. Ulica Piłsudskiego /odcinki Mickiewicza- -Sienkiewicza i Słowackiego-Koźłataja/ kanał dłg. 480 mb+przykanaliki	200.000
10. ul. Bielińskiego kanał 275 mb+przykanaliki wodociąg łącznie z przyłączami	180.000
11. Ul. Widok kanał 125mb + przykanaliki, opracowanie geodezyjne + odtwarzanie nawierzchni	51.000
12. Wodociąg "Częstochowska"- dokumentacja	20.000
13. Przykanaliki w ul. Leśnej	150.000
14. Kanalizacja sanitarna + przyłącza ul. Partyzantów, Sucharskiego	50.000
15. Nawierzchnia ul. Kościuszki	30.000
16. Kanalizacja ul. Prądyńskiego	42.200
17. II etap odsiarczania w Ciepłowni	100.000
18. Modernizacja urządzeń Ciepłowni	400.000
dz. 79 - Oświata i Wychowanie	896.391
w tym	
19. Kontynuacja budowy szkoły Nr1	196.391
20. Sala gimnastyczna szkoły Nr 2	250.000

21. Wymiana piecy Szkoły Nr 2	30.000
22. Wymiana piecy Przedszkole Nr 1	20.000
23. Przedszkole na Ługach	150.000
24. Budowa Szkoły Ponadpodstawowej	250.000
dz. 85 - Ochrona Zdrowia	15.000
W tym	
25. Zakup sprzętu medycznego	15.000
dz. 91 - Administracja państwowa	50.000
w tym	
26. Komputeryzacja gminy	50.000

-----  
Razem

3.927.061

**S K A R B N I K**  
Miasta i Gminy Karczew

*Zdzisława Rębkowska*

Po uzyskaniu pożyczki z W.F.O.Sr. i G.W.

22. Karczówek kanał sanitarny + przyłącze	300.000
wodociąg + przyłącze	
23. Boh. Powst. Listopadowego kanał	200.000
wodociąg + gaz	



Plan Finansowy  
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  
na rok 1996

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	kwota
1	2	3
1.	Stan funduszu na początek roku	1.000
2.	Dochody	10.000
3.	Wydatki	10.000
4.	Stan funduszu na koniec roku	1.000

## P L A N

ś r o d k ó w p o z a b u d ż e t o w y c h n a 1996 r o k

w z ł o t y c h

Dz.	Rozdz	Nazwa zakładu budżetowego	Stan funduszu obrotowego na początek roku	Przychody	w tym : dotacja z budżetu	Rozchody	w tym : fundusz wynagrodzeń	Stan funduszu obrotowego na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9
79	8211	Przedszkola	3.890	1.281.000	1.031.076	1.281.000	707.971	3.890
79	8241	Półkolonie	176	18.000	13.000	18.000	-	176
83	8322	Biblioteki	5.994	174.676	174.678	174.676	85.370	5.994
83	8332	Ośrodki Kult.	5.044	231.411	209.171	231.411	57.591	5.044
		O g ó l n e m	15.104	1.705.087	1.427.925	1.705.087	850.932	15.104

PROJEKT INFORMACJI  
O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

---

I. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY :

1. Własność bez jakichkolwiek ustalonych praw rzeczowych - [ bez użytkowania wieczystego i zarządu, dzierżawy, najmu użytkownika, użyczenia (na określony krótki czas) ]:

- 1) powierzchnia gruntów, 92,5 ha
- 2) wartość gruntów, 9.250.000 zł.
- 3) wartość budynków i budowli, --
- 4) kwota wpływów z tytułu rozdysponowania nieruchomości.

2. Wykaz nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste:

- 1) pod budownictwo mieszkaniowe,
  - a/ powierzchnia gruntów, 45,30 ha
  - b/ wartość gruntów, 5.436.000 zł.  
52.880 zł.
  - c/ kwota ustalonych opłat.
- 2) pozostałe przypadki poza budownictwem mieszkaniowym (handel, usługi, przemysł):
  - a/ powierzchnia gruntów, 26 ha
  - b/ wartość gruntów, 3.120.000 zł.
  - c/ kwota ustalonych opłat. 28.180 zł.

3. Wykaz nieruchomości przekazanych w zarząd (( dotyczy jednostek komunalnych, nie posiadających osobowości prawnej (przedszkola, biblioteki, domy kultury, ośrodki sportu i rekreacji, gospodarstwa pomocnicze i inne budżetowe, zakłady komunalne) ):

- a/ powierzchnia gruntów, 3 ha
- b/ wartość gruntów, 396.000 zł.
- c/ kwota ustalonych opłat. 600 zł.



Załącznik do informacji o stanie mienia komunalnego

1. Sprzedaż budynku przy Ciepłowni	- 800.000 zł.
2. Sprzedaż działki przy Ciepłowni	- 200.000 zł.
3. Sprzedaż Zakładu Mechanicznego w Karczewie	1.500.000 zł.
	<hr/>
	2.500.000 zł.

Kwota dochodów zaplanowanych w budżecie w roku 1996

Z up. BURMISTRZA  
Kierownik Referatu  
GEODEZJI I OPRACOWAŃI GRUNTAMI  
*Waldemar Połosak*