

## **CZEŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU GMINY KARCZEW NA ROK 2005**

Dochody budżetu Gminy na rok 2005 zostały zaplanowane w wysokości – 20.953.361 zł.- a wydatki w kwocie 21.941.327zł.-.

Spłata kredytów i pożyczek zgodnie z zawartymi umowami wynosi 1.500.855 zł.-

Planowany deficyt budżetu na koniec roku - 2.488.821 zł.-

Przychody związane z finansowaniem powyższego deficytu to:  
planowany do zaciągnięcia kredyt długoterminowy.

Długoterminowe zadłużenie Gminy na dzień 31-12-2004 r. wynosi 9.962.086 zł. natomiast planowane zadłużenie Gminy na dzień 31-12-2005r. wynosi 11.484.565 zł.-

### **I. DOCHODY BUDŻETU (załącznik nr 1)**

Dochody budżetu Gminy na rok 2005 zostały przyjęte w oparciu o;

- informację z Ministerstwa Finansów dotyczącą wysokości subwencji i udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- informację z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie zawierającą wysokość dotacji celowych na zadania zlecone,
- podatki i opłaty lokalne zostały przyjęte na podstawie wskaźników dotyczących wysokości podatków obowiązujących w roku 2005.
- inne wpływy zasilające dochody budżetu zostały przyjęte na podstawie wykonania w roku 2004.

#### **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

- |  |         |
|--|---------|
| - wpływy z usług dot. opłat ludności za sprzedaną wodę | 270.000 |
| - dochody z dzierżawy terenu łowieckiego               | 700     |

#### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

- |   |         |
|---|---------|
| - wpływy za użytkowanie wieczyste na podstawie informacji z ref. geodezji | 150.000 |
| - dochody z najmu i dzierżawy, czynsze z mieszkań                         | 50.000  |
| - wpływy z usług (opłaty za usługi z mieszkań)                            | 20.000  |
| - sprzedaż składników majątkowych   | 900.000 |
| - odsetki od nieterminowych wpłat   | 3.000   |

**Dział 750 Administracja publiczna**

- dotacja z Urzędu Mazowieckiego (zadania zlecone)	92.642
- dochody jst. (dowody osobiste)	1.000
- wpływy z różnych opłat w rozdz. 75023 ( np. opłaty budowlane)	10.000
- wpływy za eksploatację c.o. w budynku Urzędu ( w tym, reklama, wpływy za opłaty gaz Policji, Poczty za nieczystości itp.)	20.000
- otrzymane spadki, zapisy i darowizny pieniężne	1.000
- wpływy z różnych dochodów ( dochody z lat ubiegłych np. zwroty od komorników)	1.000

**Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

- dotacja celowa na aktualizację spisu wyborców	2.556
---	-------

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

- dotacja celowa na zadania z zakresu obrony cywilnej	500
---	-----

**Dział 756 Dochody od osób prawnych i od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**

- wpływy z karty podatkowej	90.000
- odsetki od nieterminowych wpłat	500

**Wpływy z podatków od osób prawnych:**

- podatek od nieruchomości	2.580.000
- podatek rolny	4.000
- podatek leśny	26.000
- podatek od środków transportu	250.000
- podatek od czynności cywilnoprawnych	130.000
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15.000

**Wpływy z podatków od osób fizycznych:**

- podatek od nieruchomości	970.000
- podatek rolny	326.000
- podatek leśny	1.000
- podatek od środków transportu	180.000
- podatek od spadków i darowizn	82.000
- podatek od posiadania psów	100

- wpływy z opłaty targowej	30.000
- wpływy z opłat administracyjnych za czynności urzędowe	14.000
podatek od czynności cywilnoprawnych	30.000
- odsetki od nieterminowych wpłat	13.000

#### **Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t.**

- wpływy z opłaty skarbowej	75.000
- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	200.000
- wpływy z innych opłat pobieranych przez j.s.t. ( wpłaty za wpis do ewidencji działalności gospodarczej)	1.000
- odsetki od nieterminowych wpłat	100

#### **Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	5.250.000
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	50.000

#### **SUBWENCJE**

- część oświatowa	5.304.717
- część równoważąca	97.759
- subwencja wyrównawcza	209.895
pozostałe odsetki	100

#### **Dział 801 Oświata i wychowanie**

- wpływy z usług Szkoły podstawowe (wpłaty rodziców na żywienie)	137.000
- wpływy z usług (odpłatność rodziców za dzieci uczęszczające do przedszkola)	450.000
- wpływy z usług Gimnazjum (wpłaty rodziców na żywienie)	62.000
- pozostałe usługi	100

#### **Dział 852 Pomoc społeczna**

Dotacje celowe na zadania realizowane przez MGOPS w Karczewie i MGOSŚ w Karczewie przeznaczone na;

- ośrodki wsparcia (MGOSŚ)	258.000
- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpiec. emeryt. I rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.820.000
- składki na ubezpieczenie zdrowotne	16.000
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiec. społeczne	267.000
- ośrodki pomocy społecznej (MGOPS)	144.000
- wpływy za usługi opiekuńcze	25.500

- dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji Rządowego programu „Posiłek dla potrzebujących” 171.192

### **Dział 926 Kultura fizyczna i sport**

- wpływy z usług realizowane przez Miejską Halę Sportową (wynajem sali, organizacja imprez sportowych) 150.000

## **II . PLAN DOCHODÓW DOTYCZĄCYCH ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ (załącznik nr 1a)**

### **III. WYDATKI BUDŻETU (załącznik Nr 2)**

Wydatki budżetu Gminy na rok 2005 kształtują się następująco;

#### **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

W dziale tym realizowane są wydatki;

- prowizje dla inkasentów 14.000
- składki ZUS 1.600
- utrzymanie stacji wodociągowej 164.800
- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 7.000
- zadania z zakresu rolnictwa 2.800

#### **Dział 600 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**

Dokumentacja projektowa wodociągu „Osiedle Warszawska” w Karczewie 25.000

#### **Dział 600 Transport**

Utrzymanie, bieżące naprawy i remonty dróg na terenie miasta i gminy 79.500

Realizacja zadania „Przebudowa skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 801 i 797 z drogą powiatową nr 01235 w Otwocku Małym” na podstawie podpisanego porozumienia z Mazowieckim Zarządem Dróg Wojewódzkich w Warszawie w 2004 roku. 30.000

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

wydatki rzeczowe dot. utrzymania budynków mieszkalnych ( remonty, zakup materiałów i wyposażenia)	61.000
--	--------

**Dział 710 Działalność usługowa**

- |   |        |
|---|--------|
| - plany zagospodarowania przestrzennego                                 | 20.000 |
| - wykonanie opracowań geodezyjnych i kartograficznych dla potrzeb Gminy | 30.000 |
| - konserwacje grobów wojennych  | 500    |

**Dział 750 Administracja publiczna**

- |  |           |
|--|-----------|
| - zadania zlecone  | 92.642    |
| - rady gmin (diety dla radnych)  | 80.000    |
| - urzędy gmin  | 3.206.330 |
| wynagrodzenia dla pracowników, pochodne od wynagrodzeń, bieżące funkcjonowanie Urzędu Miejskiego, w tym: |           |
| 15.000 zł.- promocja i reprezentacja   |           |
| 20.000 zł.- „Głos Karczewa” (druk + honoraria dla autorów)   |           |
| - pozostała działalność (diety dla sołtysów)   | 18.000    |

**Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

Aktualizacja spisu wyborców w Gminie.	2.556
---------------------------------------	-------

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

- |                             |        |
|-----------------------------|--------|
| - Ochotnicze Straże Pożarne | 90.000 |
| - Obrona cywilna            | 500    |

**Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**

- pobór podatków (prowizja dla sołtysów)	34.600
--	--------

**Dział 757 Obsługa długu publicznego**

Odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek	650.000
--	---------

**Dział 758 Różne rozliczenia**

Rezerwa ogólna budżetu na rok 2005	100.000
------------------------------------	---------

**Dział 801 Oświata i wychowanie**

1) Szkoły Podstawowe	5.269.000
----------------------	-----------

w tym: Szkoła Podstawowa Nr 2	2.530.000
Szkoła Podstawowa w Sobiekursku	928.000
Szkoła Podstawowa w Otwocku Wielkim ( z filią w Nadbrzeżu)	1.064.000
Szkoła Podstawowa w Glinkach	610.000

Na zakup środków żywności dla szkół podstawowych wyodrębnia się kwotę ogółem 137.000 zł.

2) Przedszkola	2.443.000
----------------	-----------

w tym : Gminne Przedszkole Nr. 1	626.000
Gminne Przedszkole Nr 2	675.000
Gminne Przedszkole Nr 3	499.000
Gminne Przedszkole w Sobiekursku	94.000
Gminne Przedszkole w Otwocku Wielkim ( z filią w Nadbrzeżu)	169.000

Na zakup środków żywności dla przedszkoli wyodrębnia się kwotę ogółem 380.000 zł.

3) Publiczne Gimnazjum w Karczewie	2.445.000
4) Dowożenie uczniów do szkół	450.000
5) Zespół Szkół w Karczewie	961.000
6) Komisje egzaminacyjne	3.400
7) Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	50.000
8) Pozostała działalność (półkolonie)	24.000

**Dział 851 Ochrona zdrowia**

Na realizację programu polityki zdrowotnej	500
Na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi	200.000
W tym : do dyspozycji Urzędu	20.000
do dyspozycji MGOSŚ	100.000
do dyspozycji MGOPS	80.000

**Dział 852 Pomoc społeczna**

- ośrodki wsparcia MGOSŚ	258.000
--------------------------	---------

- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emeryt. i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1.820.000
- składki na ubezpieczenie zdrowotne		16.000
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp. społeczne		282.000
- dodatki mieszkaniowe		290.000
- ośrodki pomocy społ. MGOPS		229.000
- usługi opiekuńcze		45.000
- pozostała działalność ( dożywianie dzieci)		181.192
w tym: a) ze środków własnych –	10.000 zł.	
b) z otrzymanej dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego	171.192 zł.	

#### **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

- świetlice szkolne ogółem		146.907
w tym :		
Szkoła Podstawowa Nr 2	78.307	
Szkoła Podstawowa w Sobiekursku	12.000	
Szkoła Podstawowa w Otwocku Wielkim ( z filią w Nadbrzeżu)	14.500	
Szkoła Podstawowa w Glinkach	20.100	
Publiczne Gimnazjum	22.000	
- pomoc materialna dla uczniów		1.500
- dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		1.000

#### **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

- oczyszczanie miast i wsi		59.000
- utrzymanie zieleni w miastach i gminach		2.000
- oświetlenie ulic, placów i dróg		390.000
- pozostała działalność - wydatki na zadania realizowane przez Grupę Remontową		770.000
w tym :		
wydatki na wynagrodzenia i pochodne	595.400	
wydatki na zakupy inwestycyjne (zakup równiarki)	6.000	
pozostałe wydatki	168.600	

#### **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

- dotacja dla Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury		186.000
- dotacja dla Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej		292.000

**Dział 926 Kultura fizyczna i sport**

Wydatki Miejskiej Hali Sportowej	400.000
----------------------------------	---------

W tym: wydatki na wynagrodzenia i pochodne	220.400
pozostałe wydatki	179.600

Dotacje celowe do realizacji przez stowarzyszenia z przeznaczeniem na sport młodzieżowy	15.000
---	--------

**IV. PLAN WYDATKÓW DOTYCZĄCYCH ZADAŃ  
ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI  
RZĄDOWEJ  
(załącznik Nr. 2 a)**

**V. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY  
(załącznik Nr. 3)**

**VI. PROGNOZA DŁUGU GMINY NA 31-XII-2005 I LATA  
NASTĘPNE  
(załącznik Nr. 4)**

**VII. WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE NA 2005 R.  
(załącznik Nr. 5)**

**VIII. DOTACJA DLA INSTYTUCJI KULTURY  
(załącznik Nr. 6)**

**IX. PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO  
FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA  
(załącznik Nr. 7)**

**X. PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ŚRODKA  
SPECJALNEGO  
(załącznik Nr. 8)**





