

## **CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU GMINY KARCZEW NA ROK 2006**

Dochody budżetu Gminy na rok 2006 zostały zaplanowane w wysokości – 23.333.386.- a wydatki w kwocie 24.791.198 zł.-.

Spłata kredytów i pożyczek zgodnie z zawartymi umowami wynosi 1.737.473 zł.-

Planowany deficyt budżetu na koniec roku - 3.195.285 zł.-

Przychody związane z finansowaniem powyższego deficytu to:

planowany do zaciągnięcia kredyt długoterminowy w kwocie 1.369.582 zł.

wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych 1.825.703 zł.

Długoterminowe zadłużenie Gminy na dzień 31-12-2005 r. wynosi

8.193.476 zł. natomiast planowane zadłużenie Gminy na dzień 31-12-2006 r. wynosi 7.825.585 zł.-

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

Dochody budżetu Gminy na rok 2006 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 2006.
- inne wpływy zasilające dochody budżetu zostały przyjęte na podstawie wykonania w roku 2005.

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

- |  |         |
|--|---------|
| - wpływy z usług dot. opłat ludności za sprzedaną wodę | 300.000 |
| - dochody z dzierżawy terenu łowieckiego               | 700     |

#### **Dział 600 Transport i łączność**

Wpływy z różnych opłat –  
100

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

- |  |         |
|--|---------|
| - wpływy za użytkowanie wieczyste  | 160.000 |
| - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 10.000  |
| - dochody z najmu i dzierżawy, czynsze z mieszkań  | 32.000  |
| - wpływy z usług (opłaty za usługi z mieszkań)   | 15.000  |
| - sprzedaż składników majątkowych  | 500.000 |
| - odsetki od nieterminowych wpłat  | 3.000   |

**Dział 750 Administracja publiczna**

- dotacja z Urzędu Mazowieckiego (zadania zlecone)	94.032
- dochody należne gminie za dowody osobiste	1.000
- wpływy z różnych opłat w rozdz. 75023 ( np. opłaty budowlane)	5.000
- 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	200
- wpływy z różnych dochodów ( dochody z lat ubiegłych np. zwroty od komorników)	300

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

- dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na aktualizację spisu wyborców	2.664
--	-------

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

- dotacja celowa z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego 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 podatku od działalności gospodarczej, opłacanego w formie karty podatkowej	55.000
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych	500

**Wpływy z podatków od osób prawnych:**

- podatek od nieruchomości	2.505.000
- podatek rolny	4.000
- podatek leśny	30.000
- podatek od środków transportu	495.000
- podatek od czynności cywilnoprawnych	155.000

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 18.000

**Wpływy z podatków od osób fizycznych:**

- podatek od nieruchomości  
1.346.000
- podatek rolny  
345.000
- podatek leśny  
3.000
- podatek od środków transportu  
195.000
- podatek od spadków i darowizn 85.000
- podatek od posiadania psów  
50
- wpływy z opłaty targowej  
21.000
- wpływy z opłat administracyjnych za czynności  
urzędowe  
500
- podatek od czynności cywilnoprawnych  
30.000
- odsetki od nieterminowych wpłat  
10.000

**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.  
15.000  
( wpłaty za wpis do ewidencji działalności gospodarczej, opłaty za zajęcie  
pasa drogowego)
- odsetki od nieterminowych wpłat  
100

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

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych  
5.845.000
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych  
65.000

**SUBWENCJE**

- część oświatowa  
5.326.679
- subwencja wyrównawcza

851.325  
pozostałe odsetki  
50

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

- wpływy z usług (odpłatność rodziców za dzieci uczęszczające do przedszkola)  
605.000

w tym :

Gminne Przedszkole Nr 1 -	186.945 zł.
Gminne Przedszkole Nr 2 –	223.245 zł.
Gminne Przedszkole Nr 3 –	117.370 zł.
Gminne Przedszkole w Sobiekursku-	41.140 zł.
Gminne Przedszkole w Otwocku Wielkim –	36.300 zł.

- pozostałe usługi (półkolonie)  
100

### **Dział 852 Pomoc społeczna**

Zadania realizowane przez MGOPS w Karczewie i MGOSŚ w Karczewie środki przeznaczone na;

- ośrodki wsparcia (MGOSŚ) (dotacja celowa na zadania zlecone z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego)	260.000
- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpiec. emeryt. I rentowe z ubezpieczenia społecznego 2.850.000 (dotacja celowa na zadania zlecone z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego)	
- składki na ubezpieczenie zdrowotne 27.000 (dotacja celowa na zadania zlecone z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego)	
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiec. społeczne (dotacja celowa na zadania zlecone z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego – 220.000 zł.)	262.000

dotacja celowa na zadania własne z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego – 42.000 zł.)

- ośrodki pomocy społecznej (MGOPS) 159.000  
(dotacja celowa na zadania własne z Mazowieckiego Urzędu  
Wojewódzkiego.)
- wpływy za usługi opiekuńcze 27.100  
w tym:
  - a) wpływy z usług 100
  - b) dotacje celowe na zadania własne z Mazowieckiego Urzędu  
Wojewódzkiego 27.000
- dotacja celowa na zadania własne z przeznaczeniem na dofinansowanie  
realizacji Rządowego programu „Posiłek dla potrzebujących”  
188.000

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

Dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem, na dofinansowanie świadczeń systemu pomocy społecznej  
4.386

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

Wpływy z usług realizowane przez Grupę Remontową 100

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

- wpływy z usług realizowane przez Miejską Halę Sportową 130.000  
(wynajem sali, organizacja imprez sportowych)

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

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

Wydatki budżetu Gminy na rok 2006 kształtują się następująco;

**Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

W dziale tym realizowane są wydatki;

- na wynagrodzenia i pochodne  
24.100
- utrzymanie stacji wodociągowej  
299.800
- modernizacja stacji uzdatniania wody w Glinkach wraz z  
modernizacją i rozbudową istniejącej sieci wodociągowej  
70.000
- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2%  
uzyskanych wpływów z podatku rolnego  
7.000
- zadania z zakresu rolnictwa  
2.500

**Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**

Dokumentacja projektowa wodociągu „Osiedle Warszawska”  
w Karczewie  
25.000

Aktualizacja dokumentacji technicznej wodociągu w ul. Karczówek,  
Ogrodowa, Przechodnia, Trzaskowskich  
12.000

Budowa wodociągu na Osiedlu Warszawska ul. Prądyńskiego,  
Wysockiego, Chłopickiego  
290.000

Opracowanie dokumentacji technicznej wodociągu odcinek Łukówiec,  
Sobiekursk  
12.000

Aktualizacja dokumentacji technicznej wodociągu ul. Dojazd, Zakolejkowa,  
Kolejkowa  
9.000

Aktualizacja dokumentacji technicznej wodociągu ul. Podlaska, Akacyjowa,  
Wschodnia, Brzozowa  
12.000

**Dział 600 Transport**

Utrzymanie, bieżące naprawy i remonty dróg na terenie  
miasta i gminy  
371.500

Budowa dróg : Ul .Ks. Biskupa Miziołka  
850.000

Aktualizacja dotycząca dokumentacji technicznej budowy  
ul. Jagodne i ul. Przemysłowej  
20.000

Opracowanie dokumentacji technicznej i realizacja zatoki autobusowej z  
chodnikiem w rejonie Publicznego Gimnazjum w Karczewie.  
60.000

Opracowanie dokumentacji technicznej budowy ulic Zatylniej, Otwockiej  
(odc.Leśna – Boh.Westerplatte), Krzewniaka  
30.000

Opracowanie dokumentacji technicznej budowy ul. Leśnej, Gołębiej,  
Piaski  
40.000

Opracowanie dokumentacji technicznej budowy ul. Krótkie j-  
rozpoczęcie budowy  
25.000

Opracowanie dokumentacji technicznej budowy ulic Żeromskiego,  
Wyspieńskiego, Chopina, Matejki, Baczyńskiego, Sienkiewicza  
40.000

Opracowanie dokumentacji technicznej budowy ulic Skłodowskiej,  
Moniszki, Sucharskiego, Partyzantów, Hubala, Słowackiego  
25.000

Opracowanie dokumentacji technicznej budowy ulic Kołłątaja, Brzózki,  
Otwocka (odc. Boh. Westerplatte- Piłsudskiego) Piłsudskiego (odc.  
Słowackiego –Kołłątaja)  
25.000

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

wydatki rzeczowe dot. utrzymania budynków mieszkalnych  
148.500

(remonty, zakup materiałów i wyposażenia)

### **Dział 710 Działalność usługowa**

- plany zagospodarowania przestrzennego  
15.000
- wykonanie opracowań geodezyjnych i kartograficznych  
dla potrzeb Gminy  
40.000
- konserwacje grobów wojennych  
1.500

### **Dział 750 Administracja publiczna**

- zadania zlecone (Urzędy wojewódzkie)  
94.032
- rady gmin (diety dla radnych i inne wydatki)  
106.500
- urzędy gmin  
3.478.081

w tym :

- a) wynagrodzenia dla pracowników, pochodne od wynagrodzeń,  
bieżące funkcjonowanie Urzędu Miejskiego,  
3.343.081
  - b) opracowanie dokumentacji technicznej gabinetu fizykoterapii i adaptacja  
pomieszczeń w Miejskiej Hali Sportowej  
100.000
  - c) aktualizacja dokumentacji technicznej Pawilonu Handlowego  
na cele kulturalne  
35.000
- pozostała działalność (diety dla sołtysów i inne wydatki)  
19.000

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

Aktualizacja spisu wyborców w Gminie.  
2.664 (dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego)

### **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**



- Wpłaty jednostek na fundusz celowy z przeznaczeniem na patrole piesze Policji	5.000
- Ochotnicze Straże Pożarne	182.000
- 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)	50.900
--	--------

**Dział 757 Obsługa długu publicznego**

Odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek	660.000
--	---------

**Dział 758 Różne rozliczenia**

Rezerwa budżetu na rok 2006	170.678
-----------------------------	---------

W tym :

a) rezerwa oświatowa	50.000
b) rezerwa ogólna	120.678

**Dział 801 Oświata i wychowanie**

1) Szkoły Podstawowe

4.437.704

w tym: Szkoła Podstawowa Nr 2	2.299.834
Szkoła Podstawowa w Sobiekursku	856.897
Szkoła Podstawowa w Otwocku Wielkim	682.705
Szkoła Podstawowa w Glinkach	598.268

Dotacja dla Stowarzyszenia Nadbrzeż	235.000
-------------------------------------	---------

2) Przedszkola

2.079.814

w tym : Gminne Przedszkole Nr. 1	611.026
Gminne Przedszkole Nr 2	666.883
Gminne Przedszkole Nr 3	508.437
Gminne Przedszkole w Sobiekursku	140.831
Gminne Przedszkole w Otwocku Wielkim	152.637

3) Publiczne Gimnazjum w Karczewie

2.085.323

4) Dowożenie uczniów do szkół

450.000

5) Liceum ogólnokształcące

182.185

6) Zespół Szkół Zawodowych w Karczewie

799.136

7) Komisje egzaminacyjne

3.400

8) Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

50.000

9) pozostałe wydatki (półkolonie)

12.000

**Dział 851 Ochrona zdrowia**

Na realizację programu polityki zdrowotnej

500

Na realizację zadań z zakresu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii

200.000

W tym : do dyspozycji Urzędu	30.000
do dyspozycji MGOSŚ	95.000
do dyspozycji MGOPS	75.000

**Dział 852 Pomoc społeczna**

- ośrodki wsparcia MGOSŚ

260.000

(wydatki finansowane z dotacji)

- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emeryt. i rentowe z ubezpieczenia społecznego

2.850.000

(wydatki finansowane z dotacji)

- składki na ubezpieczenie zdrowotne

27.000

(wydatki finansowane z dotacji)

- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na

ubezp. społeczne  
290.000

w tym:

- a) z dotacji na zadania zlecone – 220.000 zł.
- b) z dotacji na zadania własne – 42.000 zł.
- c) ze dochodów gminy – 28.000 zł.

- dodatki mieszkaniowe 160.000

- ośrodki pomocy społ. MGOPS 249.000

w tym:

- a) z dotacji na zadania własne – 159.000 zł.
- b) z dochodów gminy – 90.000 zł.

- usługi opiekuńcze 47.000

w tym :

- a) z dotacji na zadania zlecone – 27.000 zł.
- b) ze środków własnych – 20.000 zł.

- pozostała działalność ( dożywianie dzieci) 225.600

- w tym: a) ze środków własnych – 37.600

b) z otrzymanej dotacji z Mazowieckiego  
Urzędu Wojewódzkiego 188.000

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

- świetlice szkolne ogółem 212.576

w tym : Szkoła Podstawowa Nr 2 131.488

Szkoła Podstawowa w Sobiekursku 23.278

Szkoła Podstawowa w Otwocku Wielkim 17.833

Szkoła Podstawowa w Glinkach 13.200

Publiczne Gimnazjum 26.777

- pomoc materialna dla uczniów  
5.386

(ze środków własnych – 1.000 zł.)

dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania własne z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.- 4.386 zł.

- zwrot dotacji niewykorzystanej w roku 2005 i zwróconej po terminie wraz z odsetkami 3.819

- kształcanie i doskonalenie nauczycieli 1.000

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

- Wydatki dotyczące kanalizacji deszczowej na ul. Krakowskiej w Karczewie 30.000
- Aktualizacja dokumentacji technicznej kanału sanitarnego w ul. Podlaskiej, Wschodniej i Brzozowej, Akacjowej 12.000
- Aktualizacja dokumentacji technicznej kanału sanitarnego Ul .Złotnicza, Ślusarska, Stolarska 12.000
- oczyszczanie miast i wsi 66.000
  - utrzymanie zieleni w miastach i gminach 7.000
  - oświetlenie ulic, placów i dróg 558.500
 (w tym: dokumentacja techniczna modernizacji oświetlenia ulicznego terenu miasta i gminy - 43.000)
- pozostała działalność - wydatki na zadania realizowane przez Grupę Remontową 1.030.000

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

- dotacja dla Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury 270.000
- dotacja dla Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej 270.000

**Dział 926 Kultura fizyczna i sport**

- Wydatki Miejskiej Hali Sportowej 400.000
- Dotacje celowe do realizacji przez stowarzyszenia z przeznaczeniem na sport młodzieżowy 45.000

**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-2006**

(załącznik Nr. 4)

**VII. WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE NA 2006 R.**

(załącznik Nr. 5)

**VIII. DOTACJE DLA INSTYTUCJI KULTURY**

(załącznik Nr. 6)

**IX. PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO  
FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA**

(załącznik Nr.7)

**X. PLAN DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK  
BUDŻETOWYCH I WYDATKÓW Z TYCH DOCHODÓW**

(załącznik Nr. 8)

