

**RADA MIEJSKA
w Karczewie**

w z1

UCHWAŁA Nr XLIII/219/97

Rady Miejskiej w Karczewie

z dnia 30 grudnia 1997 roku

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 1998

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym /Dz.U. z 1996 r. Nr 13, poz.74 z późn. zm./ i art.8 i 47 ustawy z dnia 5 stycznia 1991 r. - Prawo budżetowe /Dz.U. z 1993 r. Nr 72, poz.344 z późn.zm./ Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1

1. Ustala się dochody Gminy w wysokości 18.263.082 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2

2. Ustala się wydatki budżetu Gminy w wysokości 17.982.282 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2
w tym rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki 78.927 zł.

§ 3

1. Nadwyżka budżetowa stanowiąca różnicę między kwotą planowanych dochodów a kwotą planowanych wydatków wynosi 280.800 zł.
2. Nadwyżka budżetowa w kwocie określonej w pkt 1 jest przeznaczona na spłatę rat przypadających w roku bieżącym:
pożyczki z WFOS - 165.600 zł
kredytu z NFOS - 115.200 zł

§ 4

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

§ 5

1. Zatwierdza się plan finansowy Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 1998 rok w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 4.
2. Ustala się w budżecie Gminy dotacje dla zakładów budżetowych w kwocie 1.807.918 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5.
3. Ustala się w budżecie Gminy środki na dotacje dla innych podmiotów w kwocie 395.239 zł zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 6

1. Wyodrębnia się w budżecie środki do dyspozycji sołectw i osiedli w wysokości 90.000 zł.

§ 7

Komunalne jednostki budżetowe zaliczane do działu 79 - Oświata i Wy-
chowanie, 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 z
2. udzielania pożyczek i poręczeń do wysokości 2.000.000 z

§ 9

Upoważnia się Zarząd Gminy do dokonywania przeniesień dochodów
i wydatków między rozdziałami w ramach działu oraz paragrafami w ra-
mach rozdziału, z wyjątkiem zadań inwestycyjnych oraz dotacji dla jedno-
stek gospodarki pozabudżetowej

§ 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 1 stycznia 1998 roku.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE

lek. wet. Mirosław Dąbrowski

Plan dochodów budżetu Miasta i Gminy
w Karczewie na 1998 rok

w złotych

Lp.	Zróżdła dochodu	Plan
I.	/1-7/ Dochody z podatków i opłat ogółem w tym:	3.413.016
1.	/a+b+c/ Podatki i opłaty lokalne	2.290.206
a.	podatek od nieruchomości	1.809.660
b.	podatek od środków transportowych	478.146
c.	opłata targowa	2.400
2.	Podatek rolny	313.370
3.	Podatek leśny	2.710
4.	Podatek od spadków i darowizn	59.740
5.	Podatki opłacane w formie karty podatk.	248.680
6.	Opłata skarbową	430.120
7.	Odsetki	68.190
II.	Dochody z majątku gminy	3.487.233
III.	Pozostałe dochody	232.330
I + II + III Razem dochody własne		7.132.579
IV.	Udział w podatkach stanowiących dochód państwa - z tego:	5.306.797
1.	Udziały we wpływach z podatku dochod. od osób prawnych	139.560
2.	Udziały z podatku dochod. od osób fiz.	5.167.237
V.	Subwencja z budżetu państwa z tego:	3.790.947
1.	Subwencja na zadania oświatowe	3.476.274
2.	Pozostała kwota subwencji ogólnej	70.612
3.	Subwencja drogowa	244.061
VI.	Dotacje celowe ogółem z tego:	2.032.759
1.	Na zadania własne gminy	464.847
2.	Na zadania zlecone gminom-ustawowe	910.701
3.	Na zadania zlecone gminom-powierzone	657.211
VII.	Dochody ogółem I - VI	18.263.082

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE

lek. wet. Mirosław Dąbrowski

PLAN WYDATKÓW
BUDŻETU GMINY W KARCZEWIE NA 1998 ROK

w złotych

Dział	Nazwa działu	Wydatki ogółem	z tego bieżące	w tym zad. zlecone i powierzone	inwestycje
40	Rolnictwo	962.557	121.024	-	841.533
45	Leśnictwo	3.000	3.000	-	-
50	Transport	30.000	10.000	-	20.000
70	Gosp. komunalna	2.812.831	1.108.731	-	1.704.100
74	Gosp.mieszk.,niemat.usł.	383.150	383.150	-	-
74	Oświata i Wychow.	7.102.914	6.225.147	93.400	877.767
83	Kultura i sztuka	632.711	602.711	-	30.000
85	Ochrona zdrowia	944.145	908.545	488.089	35.600
86	Opieka społeczna	1.364.010	1.364.010	833.600	-
87	Kultura fiz. i sport	297.750	297.750	-	-
89	Pozostała działalność	102.350	102.350	-	-
91	Admin.państw. i samorz.	3.181.257	3.081.257	151.143	100.000
93	Bezpieczeństwo publ.	25.000	25.000	-	-
94	Finanse	60.000	60.000	-	-
97	Różne rozliczenia	78.927	78.927	-	-
99	Urzędy naczelnych organów władzy i kontroli	1.680	1.680	1.680	-
I	Razem działy	17.982.282	14.373.282	1.567.912	3.609.000
II	Z wydatków ogółem poz.1 przypada na:				
	- zadania własne	16.414.370	12.805.370		3.609.000
	- zad.zlec. i powierz.	1.567.912	1.567.912		

Z zadań własnych wyodrębnia się w dz:

74	Gospodarka Mieszkaniowa w tym Ochońnicze Straże Poż.	126.540	126.540
91	Adminstr.państw.i samorz. w tym Składka na Sejmik Samorz.	14.908	14.908

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE

lek. wet. Mirosław Dąbrowski

Budżet na rok 1998 opracowano w oparciu o wytyczne zawarte w uchwale Nr VI/37/94 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 28 października 1994 r. w sprawie: procedury uchwalenia budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.

Stan zatrudnienia i funduszu płac przyjęto wg przewidywanego wykonania na dzień 31 grudnia 1997 r. zakładając wzrost płac o 13% od 1 kwietnia 1998 r. za wyjątkiem pracowników szkół /brak środków/ oraz pracowników opłacanych z zadań zleconych i powierzonych, dla których kwoty na podwyżki gmina otrzymuje w trakcie wykonywania budżetu. Przeniesiono płace pracowników świetlic do szkół podstawowych /pracodawca Dyrektor szkoły/ oraz pracowników usług opiekuńczych do Terenowego Ośrodka Pomocy Społecznej /pracodawca Kierownik Ośrodka/.

Przyjęto ca 40% dochodów uzyskanych z podatku od środków transportowych oraz całość subwencji drogowej przeznaczone zostaną na remonty bieżące ulic i chodników. Zaplanowano, że kwoty uzyskane ze sprzedaży licencji na alkohol w pełnej wysokości zostaną przeznaczone na realizację programu profilaktyki i zwalczania alkoholizmu.

Przy kalkulacji podatków relizowanych przez gminę przyjęto:

- 34,88 zł cena skupu żyta wg uchwały Rady będąca podstawą do ustalenia podatku rolnego w 1998 r.
- stawki podatków ustalone przez Radę w podatku od środków transportu oraz podatku od nieruchomości.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE

lek. wet. Mirosław Dąbrowski

RADA MIEJSKA
w Karczewie

w złotych

Dochody
=====

	P.W 1997	Plan 1998	%
I. Dochody z podatków i opłat ogółem	3.100.948	3.413.016	110,0
w tym:			
1. Podatki i opłaty lokalne	2.104.774	2.290.206	108,8
stanowią % dochodów własnych			
1a. Podatek od nieruchomości	1.508.796	1.809.660	119,9
w tym:			
- od osób fizycznych	468.840	500.370	106,7
- od osób prawnych	1.039.956	1.309.290	125,9
Obliczono mnożąc powierzchnię budynków, gruntów przez stawki. Stawki na rok 1998 obliczono mnożąc stawki za rok poprzedni przez wskaź- nik wzrostu 13,5% cen konsumpcyjnych w okresie III kw.96 do III kw.97			
1b. Podatek od środków transportowych	593.578	478.146	80,6
z tego			
dla samochodów ciężarowych	169.907	478.146	281,4
dla pozostałych środków transport.	423.671	-	
1c. Opłata targowa na poziomie 1997	2.400	2.400	100
2. Podatek rolny	281.747	313.370	111,2
z tego			
osoby prawne	3.829	4.050	114,8
osoby fizyczne	277.918	309.320	111,3
przyjęto mnożąc ha przeliczeniowe 3502 przez stawkę 87,20 /cena 1kwint.żyta uchwalona przez Radę wynosi 34,88 obciążenie 1 ha przel. 2,5 kwint./przyjmując dochód do budżetu 95% wymiaru bieżącego oraz 5% zaległości			
3. Podatek leśny	2.297	2.710	118
obliczono mnożąc 240 ha lasów przez stawkę 10,46 /cena 1 kwintala żyta 34,88 obciążenie podatkiem 1 ha 0,3 kwint.żyta/			
4. Podatek od spadków i darowizn	52.636	59.740	113,5
5. Podatki opłacane w formie karty podatk.	219.104	248.680	113,5
6. Opłata skarbowa	378.960	430.120	113,5
poz.4,5,6 założono wzrost na 1998 o stopień inflacji III kw. 96 do III kw. 97 r.			

	P.W 1997	Plan 1998	%
7. Odsetki	61.430	68.190	111
z tego			
- od osób fizycznych	42.430	47.100	111
- od osób prawnych	7.000	7.770	111
- bankowe	12.000	13.320	111
II. Dochody z majątku gminy	2.337.347	3.487.233	149,2
- wpływy za pobraną wodę z wodociągów wiejskich	59.486	71.177	110
- z tytułu sprzedaży mienia komunaln.	1.487.227	2.600.000	174,8
- z tytułu oddania w użytkowanie wieczyste	84.860	83.370	98,2
- czynszu najmu i dzierżawy z tego	690.774	717.686	103,9
lokale użytkowe w tym:	654.324	677.766	103,6
KPEC	400.000	400.000	100
Pakfol	115.129	128.170	111,3
Raisio	122.715	133.116	108,5
Borkowski	8.640	8.640	100
Palk	7.200	7.200	100
Trzaskowski	640	640	100
lokale mieszkalne	36.450	39.920	109,5
- spłata mieszkań na osiedlu Ługi	15.000	15.000	100
III. Pozostałe dochody	218.532	232.330	106,3
- z tytułu pobierania opłat za badania kierowców	4.186	4.650	111
- wpłaty MGOPS Karczew w tym:	7.560	9.000	119
usługi opiekuńcze	6.560	7.000	106,7
inne	1.000	2.000	200
- wpłaty za eksploatację c.o w bud.UMiG	35.072	38.930	111
- wpłaty za wodę po byłym ZM	90.000	90.000	100
- sprzedaż "Głosu Karczewa"	8.081	10.000	124

	P.W 1997	Plan 1998	%
- opłaty za koncesje na sprzedaż alkoholu	66.255	71.560	108
- inne	7.378	8.190	111
Razem dochody własne I + II + III	5.656.827	6.847.273	121 ,
IV. Udział w podatkach stanowiących dochód państwa z tego	4.714.504	5.306.797	112,6
1. 5% udziału we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych wskaźnik wzrostu na podstawie prasy	120.727	139.560	115,6
2. 17% udziału we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych kwota z pisma Min.Finansów	4.593.777	5.167.237	112,5
V. Subwencja z budżetu państwa z tego	3.197.034	3.790.947	110,9
1. Subwencja oświatowa	3.078.344	3.476.274	112,9
2. Pozostała kwota subwencji	118.690	70.612	59,5
3. Subwencja drogowa za podatek od pozostałych środków transportowych	-	244.061	
VII. Dotacje celowe ogółem z tego:	2.742.307	2.032.759	74,1
1. Dofinansowanie zadań własnych gmin w tym:	1.125.616	464.847	41,3
- budowa wodociągu Janów	30.369		
- budowa hali sportowej przy SP Nr 2	300.000		
- budowa szkoły ponadpodstawowej	300.000		
- budowa infrastruktury - kanaliz. ul. Żaboklickiego	15.400		
- Zespół Szkół Zawodowych - wydatki bieżące	365.535	365.535	100
- dopłata do dodatków mieszkaniowych	93.085	93.085	100
- dopłata do wyżywienia dzieci	15.000		
- refundacja ulg inwestycyjnych udzielonych rolnikom przy wymiarze podatku rolnego	6.227	6.227	100

	P.W 1997	Plan 1998	%
2. Na zadania zlecone gminom			
- ustawowe	959.480	910.701	94,9
w tym:			
- dożynki	10.000		
- zasiłki i pomoc w naturze	509.000	509.000	100
- Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	146.700	146.700	100
- Teren.Ośr.Pomocy Społecznej	117.900	117.900	100
- zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne	60.000	60.000	100
- Urzędy Wojewódzkie	75.421	75.421	100
- uzupełnianie spisów wyborców	1.680	1.680	100
- wybory do Sejmu i Senatu	17.795		
- referenda krajowe i konstytucyjne	17.326		
- Izby rolnicze	3.658		
3. Na zadania powierzone	657.211	657.211	100
- kuratorium - zasiłki i zapomogi	93.400	93.400	100
- Urząd Wojewódzki - lecznictwo ambulatoryjne	488.089	488.089	100
- Urzędy Rejonowe	75.722	75.722	100
Zestawienie		Udział	Udział
		%	%
Razem dochody własne	5.656.827	34,7	7.132.579 39,1
Udziały w podatkach stanowiących dochód państwa	4.714.504	28,9	5.306.797 29,6
Subwencje	3.197.034	19,6	3.790.947 20,8
Dotacje celowe	2.742.307	16,8	2.032.759 11,1
Ogółem dochody	16.310.672	100	18.263.082 100

- P.W - przewidywane wykonanie

119,7

1998
1997

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE

lek. wet. Mirosław Dąbrowski

RADA MIEJSKA
w Karstach

PLAN DOCHODÓW NA ROK 1998

Dz	rozd	§	Kwota
<u>40</u>			<u>71.177</u>
	4495		71.177
		42	71.177
<u>74</u>			<u>3.422.056</u>
	7552		<u>3.422.056</u>
		35	2.600.000
		42	717.686
		64	83.370
		77	15.000
		81	6.000
<u>79</u>			<u>458.935</u>
	8011		365.535
		89	365.535
	8222		93.400
		49	93.400
<u>85</u>			<u>492.739</u>
	8513		492.739
		42	4.650
		49	488.089
<u>86</u>			<u>935.685</u>
	8611		146.700
		88	146.700
	8613		509.000
		88	509.000
	8615		126.900
		42	7.000
		77	2.000
		88	117.900
	8616		93.085
		89	93.085
	8617		60.000
		88	60.000

Dz	rozdz	§	Kwota
<u>90</u>			<u>8.700.493</u>
	9013		1.365.110
		51	4.050
		55	1.309.290
		61	50.000
		81	1.770
	9015		5.306.797
		15	5.167.237
		16	139.560
	9019		1.594.466
		51	309.320
		52	248.680
		53	2.710
		55	500.370
		56	59.740
		57	2.400
		61	428.146
		81	43.100
	9020		434.120
		58	430.120
		81	4.000
<u>91</u>			<u>369.823</u>
	9142		75.421
		88	75.421
	9143		75.722
		49	75.722
	9146		147.120
		42	128.930
		43	10.000
		64	8.190
	9195		71.560
		64	71.560
<u>94</u>			<u>13.320</u>
	9492		13.320
		81	13.320
<u>97</u>			<u>3.797.174</u>
	9711		3.546.886
		90	3.546.886
	9709	90	244.061
	9723		6.227
		89	6.227

Dz	rozdz	§	Kwota
<u>99</u>			<u>1.680</u>
	9991		1.680
		88	1.680

OGÓŁEM

18.263.082

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE
lek. wet. Mirosław Dąbrowski

PLAN DOTACJI
DLA ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 1998 ROK

w zł

Dział	Rozdział	Nazwa zakładu	Dotacja
79	8211	Przedszkola	1.335.187
79	8241	Kolonie, obozy i dziecińce wiejskie	11.000
83	8322	Biblioteki	208.661
83	8332	Ośrodek Kultury	253.070
		Ogółem	1.807.918

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE

lek. wet. Mirosław Dąbrowski

WYKAZ	DOTACJI	DOCELOWYCH	w złotych
1. Związek Harcerstwa Polskiego			
Chorągiew Stołeczna	-		9.050
Komenda Hufca w Karczewie			
w tym			
dz. 79 rozdz.8241 § 48			
akcja "Lato i Zima 1998" obozy szkoln.-wypocz.			7.050
dz.89 rozdz.8995 § 48			
bieżąca działalność			2.000
2. Ochotnicza Straż Pożarna Karczew	-		4.600
dz. 79 rozdz.8241 § 48			
akcja "Lato 1998" obóz dla młodzieży i dzieci zrzeszonych w OSP			
3. Parafia św. Wita w Karczewie	-		6.000
dz. 79 rozdz. 8241 § 48			
akcja "Lato i Zima 1998"			2.000
dz.83 rozdz.8312 § 48			
konserwacja zabytkowego kościoła			4.000
4. Parafia w Ostrówku	-		2.000
dz.83 rozdz.8312 § 48			
konserwacja zabytkowego kościoła			
5. Parafia w Warszawicach	-		2.000
dz.83 rozdz.8312 § 48			
konserwacja zabytkowego kościoła			
6. Parafia na Ługach	-		2.000
dz.89 rozdz.8995 § 48			
7. Ośrodek Dzieci Niepełnosprawnych w Otwocku	-		5.000
- Swider ul.Majowa			
dz.86 rozdz.8695 § 48			
8. Polskie Stowarzyszenie na rzecz osób z upośledzeniem umysłowym Koło w Otwocku	-		14.320

Plan Finansowy
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
na rok 1998

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	
1.	Stan funduszu na początek roku	11.808
2.	Dochody	15.056
3.	Wydatki	4.916
4.	Stan funduszu na koniec roku	21.948

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ W KARZEWIE
lek. wet. Mirosław Dąbrowski

w tym	
dz.79 rozdz.8241 § 48	- 1.000
akcja "Lato 1998" - obóz rehabilitacyjny	
dz.86 rozdz.8695 § 48	- 13.320
50% kosztów utrzymania 7 osób	
9. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Otwocku	- 3.969
ul. M.Skłodowskiej 15	
dz.79 rozdz. 8241 § 48	
akcja "Lato 1998"	
10. Szpital Ogólny w Otwocku	- 46.000
dz.85 rozdz.8511 § 48	
11. Kolumna Transportu Sanitarnego w Otwocku	- 1.500
dz.85 rozdz.8551 § 48	
zakup części zamiennych do samochodów	
12. Karczewska Fundacja Zdrowia i różne inne	- 2.300
dz.85 rozdz.8595 § 48	
13. LKS "Mazur" w Karczewie	- 270.000
dz.87 rozdz.8721 § 48	
bieżące utrzymanie sekcji piłki nożnej	- 250.000
rozbudowa zaplecza	- 20.000
14. Stołeczne Wojewódzkie Wodne Pogotowie	
Ratunkowe Oddział w Otwocku	- 1.500
dz.89 rozdz.8995 § 48	
zakup paliwa	
15. Policja Państwowa - Komenda w Karczewie	- 15.000
dz.93 rozdz.9312 § 48	
zakup radiowozu	
16. Państwowa Straż Pożarna	- 10.000
Rejon Otwock	
dz.93 rozdz.9316 § 48	

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE

lek. wet. Mirosław Dąbrowski

Razem

395.239

RADA MIEJSKA
w Karczewie

W Y D A T K I

	P.W. 1997	Plan 1998	1998/97
Ogółem wydatki	16.310.672	17.982.282	110,2
w tym			
wydatki bieżące	14.095.672	14.373.282	102,
inwestycje	2.215.000	3.609.000	162,9
udział w ogólnej kwocie wydatków			
bieżących	86,4	79,94	
inwestycji	13,6	20,06	
dz.40 - Rolnictwo	793.570	962.557	121,3
wydatki bieżące	127.570	121.024	94,9
inwestycje - dotacje	366.000	841.533	229,9
wykaz inwestycji Załącznik Nr 3			
wydatki na rolnictwo stanowią 5,72% ogólnej kwoty wydatków			
W wydatkach bieżących planowane zadania:			
utrzymanie stacji wodociąg. /Glinki/ konserwacja, energia, materiały itp. zadania rolnictwa	56.420	62.026	111,0
usługi weterynaryjne, zwalczanie chwastów, konserwacja kanału połud- niowego itp.	50.341	35.900	71,3
pro wizja za pobór wody 8% od 71.157	4.759	5.694	119,6
inne - części, remonty do ujęć wod- nych, do oprysków, opłata energii	16.050	17.404	108,4
dz.45 - Leśnictwo	3.000	3.000	100
zalesienie i zadrzewianie			
dz.50 - Transport	5.000	30.000	600
wydatki inwestycyjne	-	20.000	
wydatki bieżące	5.000	10.000	200
budowa i utrzymanie dróg publicznych, gminnych drobne naprawy, transport żużlu, bieżąca naprawa drogi we wsi Nadbrzeż na odcinku od ul.Wiślanej do sklepu GSS			
dz.70 - Gospodarka komunalna	2.034.680	2.812.831	138,2
w tym			

	P.W. 1997	Plan 1998	1998/97
wydatki bieżące	1.111.280	1.108.731	99,8
inwestycje - dotacje Zał. Nr 3	923.400	1.704.100	184,5
wydatki na gospodarkę komunalną stanowią 15,64% ogólnej kwoty wydatków			
W wydatkach bieżących planowane są następujące zadania:			
- oczyszczanie miast i gmin	335.000	120.000	35,8
- zieleń w miastach i gminach	10.000	20.000	200,0
- ulice, place, mosty	326.280	436.901	133,9
ul. Wiślana od Warszawskiej do Górnej, Warszawska - Swiderska - chodniki, kra- węźniki, obrzeża, parking przed Strażą - dokończenie, ul. Piłsudskiego - dokoń- czenie, parking przy ul. Stare Miasto, dokończenie chodników do Żaboklickiego i ewentualnie nawierzchnie, bieżące naprawy chodników i ulic			chodnik w Sobiekursku na odcinku od Szkoły podsta- wej do Ośrodka Zdrowia, zakup mat. na chodnik-łącz- nik ul. Berlinga i ul. Sikor- skiego
- oświetlenie ulic	320.000	391.830	122,4
opłata za energię i konserwacja oświetlenia ulicznego			
- pozostała działalność	120.000	140.000	116,7
utrzymanie transportu, bazy przy ul. Swiderskiej 27, oznakowanie ulic, źródła uliczne, przystanki itp.			
dz.74 - Gospodarka Mieszkaniowa i niematerialne usługi kom.	245.800	383.150	155,9
w tym			
wydatki bieżące	245.800	383.150	155,9
wydatki na gospodarkę mieszkaniową i niematerialne usługi komunalne wynoszą 2,16% ogólnej kwoty wydatków			
W wydatkach bieżących planowane są następujące zadania:			
- Ochotnicze Straże Pożarne	114.000	126.540	111,0
- oprac. geodezyjne i kartograficzne planuje się: studium planu zagospo- darowania miasta i gminy Karczew, opłaty za wykupy	50.000	150.000	300,0

	P.W. 1997	Plan 1998	1998/97
- gospodarka gruntami i nieruchom. utrzymanie bieżące bud.- 30.000 operaty szacunkowe gruntów i nieruchomości - 20.000	51.800	56.610	109,3
- pozostała działalność	20.000	50.000	250,0
w tym			
do dyspozycji Komitetów Osiedl.	10.000	34.000	
6 Komit. a 4.000 - 24.000			
2 Komit. a 5.000 - 10.000			
/Nr 8 i 9/			
groby wojenne	10.000	16.000	160,0
dz.79 - Oświata i Wychowanie	6.850.992	7.102.914	103,7
z tego			
wydatki bieżące	5.985.992	6.225.147	104,
inwestycje - wykaz Zał. Nr 3	865.000	877.767	101,5
wydatki na oświatę stanowią 39,50%			
W wydatkach bieżących planowane są zadania subwencionowane:			
- szkoły podstawowe	3.761.164	4.061.652	108,
- dowóz dzieci	63.380	57.504	90,7
- świetlice	225.322	5.782	2,3
Razem	4.049.866	4.124.938	101,9
finansowanie - subwencje	3.078.344	3.476.274	112,9
gmina	971.522	648.664	66,8
Potrzeby na utrzymanie szkół wynoszą 5.272.514			
brak do kwoty planowanej 1.177.576			
- szkoły zawodowe	590.386	622.153	105,4
finansowanie - kuratorium	365.535	365.535	100,0
- gmina	224.851	256.618	114,1
- przedszkola - dotacja Zał. Nr 5	1.202.871	1.335.187	111
planowana miesięczna dopłata do 1 dziecka w 1998 - 272,7			
przeciętna liczba dzieci uczęszcza- jących do przedszkoli 407			

	P.W. 1997	Plan 1998	1998/97
- kolonie i obozy - dotacje do zakładu budżetowego Zał. Nr 5	11.000	11.000	100
- kolonie i obozy - akcja "Lato, Zima 1998" - w tym dotacje dla podmiotów Zał. Nr 6	18.619	18.619	100
- pozostała działalność	19.850	19.850	100
w tym			
ognisko TPD - Swiderska	15.850	15.850	
ognisko TPD - Ługi	4.000	4.000	
- pomoc dzieciom w rodzinach zastępczych - zadania powierzone	93.400	93.400	100
wydatki bieżące przeznaczone są:	5.985.992	6.225.147	104,
- wynagrodzenie osob. prac.	2.288.161	2.380.440	104
- zakładowy fundusz nagród	143.180	180.917	126,3
- pochodne od wynagr. /składki ZUS i fund. pracy/	1.214.574	1.225.737	100,9
- wydatki rzeczowe	1.108.967	1.074.627	96,9
- dotacje	1.231.110	1.363.426	110,7
dz.83 - Kultura i Sztuka	563.924	632.711	112,2
z tego			
wydatki bieżące	563.924	602.711	106,9
inwestycje		30.000	
wydatki na kulturę wynoszą 3,5% ogólnej kwoty wydatków			
Planuje się zadania:			
- Biblioteki - dotacja - Zał.Nr 5	182.938	208.661	114
- Ośrodki Kultury - dotacja MGOK j.w.	224.549	253.070	112,7
- świetlice i kluby	124.000	105.000	84,7
dla Rad Sołeckich a 4.000 na każdą świetlicę 14 x 4.000 - 56.000			
dalszy remont świetlicy w Ostrówcju	- 30.000		
klub "Grota"	- 19.000		

	P.w. 1997	Plan 1998	1998/97
dz.86 - Opieka Społeczna	1.322.635	1.364.010	103,1
wydatki bieżące			
Wydatki na opiekę społeczną stanowią 7,58% ogólnej kwoty wydatków			
Zadania:			
- zasiłki i pomoc w naturze	591.216	647.000	109,4
finansowanie:			
dotacje celowe na zadania zlecone	509.000	509.000	100
zadania własne	82.426	138.000	167,4
- Terenowe Ośrodki Pomocy Społ.	252.425	319.770	126,7
w tym			
fundusz wynagrodzeń osob.	135.240	176.207	126,7
zakładowy fundusz nagród	9.551	13.300	139,3
finansowanie:			
dotacje celowe na zadania zlecone	117.900	117.900	100
zadania własne	134.525	201.870	150
- Usługi opiekuńcze - zadania własne	48.552		
w tym			
fundusz wynagrodzeń osob.	25.936		
zakładowy fundusz nagród			
- zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne	60.000	60.000	100
zadania zlecone			
- dodatki mieszkaniowe	141.985	141.985	100
finansowanie			
dotacja na zadania własne	93.085	93.085	100
budżet gminy	48.900	48.900	100
- pozostała działalność	24.500	18.320	54,4
w tym			
dopłaty do żywienia dzieci w szkołach	10.000		
zadania zlecone			
dotacje	14.500	18.320	108,9
w tym			
dla Fundacji Dzieci Specjalnej Troski	2.500	—	
dla Stowarzyszenia na rzecz osób z			
upośledzeniem umysłowym - Zał. Nr 6	12.000	13.320	111
dla Ośrodka Dzieci Niepełnosprawnych			
w Otwocku - Swider ul. Majowa	-	5.000	

	P.W. 1997	Plan 1998	1998/97
- Ośrodek Pomocy Środowiskowej w tym	196.457	176.935	90
fundusz wynagrodzeń osob.	80.232	91.896	114,5
zakładowy fundusz nagród	2.527	6.709	265,5
finansowanie:			
zadania zlecone - dotacje	146.700	146.700	100,0
zadania własne	49.757	30.235	60,8
 dz.87 - Kultura Fizyczna i Sport	 340.000	 297.750	 87,6
wydatki bieżące			
wydatki na kulturę fiz. i sport stanowią 1,7% ogólnej kwoty wydatków			
zadania:			
- dotacja dla LKS Mazur Karczew Zał. Nr 6	234.000	270.000	112,5
na utrzymanie sekcji piłki nożnej			
- 250.000			
rozbudowa zaplecza sportowego w			
związku z organizacją dożynek woj.			
- 20.000			
- remont trybun	81.000		
- utrzymanie klub Vistula Nadbrzeż	25.000	27.750	111
 dz.89 - Pozostała działalność	 49.608	 102.350	 206,3
wydatki bieżące			
w tym			
Izby Rolnicze	3.658		
dotacje	3.150	5.500	174,6
w tym			
Wodne Pogotowie Ratunkowe - zakup paliwa	1.150	1.500	130,4
Harcerski Hufiec Karczew na działalność	2.000	2.000	100
statutową			
Komitet obchodów 450-lecia nadania			
praw miejskich miastu Karczew	42.800	96.850	226,3
Parafia na oś. Ługi - zakup materiałów		2.000	
 dz.91 - Administracja państwowa			
i samorządowa	2.663.220	3.181.257	119,5
z tego			

	P.W. 1997	Plan 1998	1998/97
wydatki bieżące	2.613.220	3.081.257	117,9
inwestycje	50.000	100.000	200

wydatki na administrację stanowią 17,7% ogólnej kwoty wydatków

W ramach wydatków bieżących finansowane będą zadania:

- urzędy wojewódzkie - zad.zlecone	75.421	75.421 ✓	100
- urzędy rejonowe - zad.powierzone	75.722	75.722 ✓	100
- rada gminy	149.520	243.100	162,6
- urząd gminy	2.251.806	2.708.481	120,3
- składka na Sejmik Samorządowy	13.431	14.908 ✓	111
- pozostała działalność	47.320	63.625	134,5

Planuje się następujące grupy wydatków:

- wynagrodzenia osobowe pracowników	1.199.071	1.421.414	118,5
- zakładowy fundusz nagród	66.695	101.893	152,8
- pochodne od płac	607.568	731.187	120,3
- fundusz prowizji 8% od wpłat z tytułu inkasa podatków - sołtysi	25.000	30.000	120
- pozostałe wydatki	714.886	796.763	111,5
Razem	2.613.220	3.081.257	117,9

Z pozostałych wydatków wyodrębnia się wydatki na:

- redakcja "Głosu Karczewa"	60.000	80.400	134
- diety dla radnych	83.000	122.280	147,3
stawka za udział w posiedz.Komisji	40	50	125
stawka za udział w posiedz.Sesji	70	80	114
- promocję i reprezentację gminy	40.000	59.400	111

dz.93 - Bezpieczeństwo publiczne w tym

Policja 15.000

Państwowa Straż Pożarna 10.000

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE

lek. wet. Mirosław Dąbrowski

	P.W. 1997	Plan 1998	1998/97
dz.94 - Finanse	80.000	60.000	
w tym			
odsetki od pożyczki z WFOS		15.684	
odsetki od kredytu z NFOS		27.439	
inne		16.877	
dz.97 - Różne rozliczenia		78.927	
rezerwa budżetowa			
dz.99 - Urzędy naczelnych organów władzy i kontroli	1.680	1.680	
uzupełnianie spisów wyborców			

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE
lek. wet. Mirosław Dąbrowski