

**ZARZĄDZENIE NR 104/2004
BURMISTRZA KARCZEWA**

Z DNIA 10 LISTOPADA 2004 R

w sprawie projektu uchwały budżetowej

Na podstawie art. 128 ust.1 pkt. 2, ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. Z 2003r. Nr.15 poz.148 ze zmianami) zarządza się co następuje;

§ 1

Przygotowany projekt uchwały budżetowej, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia, przedstawić:

1. Regionalnej Izbie Obrachunkowej - celem zaopiniowania,
2. Radzie Miejskiej w Karczewie.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU GMINY KARCZEW NA ROK 2005

Dochody budżetu Gminy na rok 2005 zostały zaplanowane w wysokości – 21.279.988 zł.- a wydatki w kwocie 23.332.133 zł.-

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

Planowany deficyt budżetu na koniec roku - 3.553.000 zł.-

Przychody związane z finansowaniem powyższego deficytu to:
planowana do zaciągnięcia pożyczka długoterminowa od Skarbu Państwa.

Długoterminowe zadłużenie Gminy na dzień 31-12-2004 r. wynosi 11.462.016 zł. - natomiast planowane zadłużenie Gminy na dzień 31-12-2005r. wynosi 12.664.161 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 2004.
- 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
250.000
- 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
30.000
- wpływy – przekształcenie z prawa wieczystego

- użytkowania
20.000
- wpływy z usług (opłaty za usługi z mieszkań)
20.000
- sprzedaż składników majątkowych
800.000
- odsetki od nieterminowych wpłat
7.000

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
10.000
- wpływy za eksploatację c.o. w budynku Urzędu
25.000
- otrzymane spadki, zapisy i darowizny pieniężne
5.000

Dział 751 Urzędy naczelnych 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
80.000
- odsetki od nieterminowych wpłat
500
- podatek od nieruchomości
3.420.000
- podatek rolny

- 315.000
- podatek leśny
15.000
- podatek od środków transportu
360.000
- podatek od spadków i darowizn
80.000
- podatek od posiadania psów
100
- wpływy z opłaty targowej
30.000
- wpływy z opłat administracyjnych za czynności
urzędowe
14.000
- podatek od czynności cywilnoprawnych
160.000
- odsetki od nieterminowych wpłat
28.000
- wpływy z opłaty skarbowej
70.000
- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu
162.000
- odsetki od nieterminowych wpłat
100
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych
5.688.329
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych
20.000

SUBWENCJE

- część oświatowa
5.821.707
- 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 Gimnazjum

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

Dział 852 Pomoc społeczna

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

- ośrodki wsparcia (MGOŚS)
258.000
- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpiec. emeryt. I rentowe z ubezpieczenia społecznego
1.820.000
- składki na ubezpieczenie zdrowotne
14.500
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiec. społeczne
257.000
- ośrodki pomocy społecznej (MGOPS)
144.000
- wpływy za usługi opiekuńcze
20.500

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

- wpływy z usług realizowane przez Miejską Halę Sportową
130.000

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
15.400

- składki ZUS
2.230
- utrzymanie stacji wodociągowej
154.360
- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2%
uzyskanych wpływów z podatku rolnego
6.500
- zadania z zakresu rolnictwa
5.000

Dział 600 Transport

Utrzymanie, bieżące naprawy i remonty dróg na terenie
miasta i gminy
65.100

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

- wydatki rzeczowe dot. utrzymania budynków mieszkalnych
55.500
- kwoty do dyspozycji Zarządów Osiedlowych
8.200
(1.000 zł.x 6 osiedli=6.000 2x1.100 = 2.200 dla os. "Ługi")

Dział 710 Działalność usługowa

- plany zagospodarowania przestrzennego
20.000
- wykonanie opracowań geodezyjnych i kartograficznych
dla potrzeb Gminy
50.000
- konserwacje grobów wojennych
2..000

Dział 750 Administracja publiczna

- zadania zlecone
92.642
- rady gmin (diety dla radnych)
90.000
- urzędy gmin
3.584.530
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
- wydatki na rzecz sołectw (15 x 1.000 zł)
15.000

**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
45.000
- 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
50.000

Dział 801 Oświata i wychowanie

- szkoły podstawowe
5.844.750
(SP w Karczewie, SP Otwock Wielki, SP Sobiekursk, SP Nadbrzeż,
SP Glinki)
- przedszkola

- 2.888.373
- Publiczne Gimnazjum w Karczewie
2.606.935
- dowożenie uczniów do szkół
450.000
- szkoły zawodowe (Zespół Szkół w Karczewie)
1.061.000
- komisje egzaminacyjne
3.400
- doszkalać i doskonalenie nauczycieli
50.000
- pozostała działalność
24.000

Dział 851 Ochrona zdrowia

Na realizację programu polityki zdrowotnej
5.000

Na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi
162.000

do dyspozycji Urzędu 12.600

do dyspozycji MGOŚŚ 80.000

do dyspozycji MGOPS 69.400

Dział 852 Pomoc społeczna

- ośrodki wsparcia MGOŚŚ
258.000
- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emeryt.
i rentowe z ubezpieczenia społecznego
1.820.000
- składki na ubezpieczenie zdrowotne
14.500
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na
ubezp. społeczne
272.000
- dodatki mieszkaniowe
390.000
- ośrodki pomocy społ. MGOPS
149.000
- usługi opiekuńcze
35.000

- pozostała działalność
15.000
(dożywianie dzieci w szkołach)

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

- świetlice szkolne
217.157
- pomoc materialna dla uczniów
5.000
- dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
2.000

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- oczyszczanie miast i wsi
61.000
- utrzymanie zieleni w miastach i gminach
4.000
- oświetlenie ulic, placów i dróg
432.500
- pozostała działalność
(wydatki na zadania realizowane przez Grupę Remontową)
823.400
- opłaty za korzystanie ze środowiska (zanieczyszczenie ściekami rzeki Jagodzianki, zanieczyszczenia spowodowane opalaniem węglem, pobieranie wody przez stację wodociągową)
25.000

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- dotacja dla MGOK-u
170.000
- dotacja dla Biblioteki Miejskiej
340.000
- dofinansowanie świetlic wiejskich
16.000

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

- Miejska Hala Sportowa
200.000
- dotacje dla klubów sportowych z przeznaczeniem na organizację imprez sportowych

20.000

**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-2004 I LATA
NASTĘPNE**

(załącznik Nr. 4)

**VII. WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE NA
2004R.**

(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)

**XI. INFORMACJA O STANIE MIENIA
KOMUNALNEGO**

WG STANU NA DZIEŃ 15.11.2004 R.

(załącznik nr 9)

Wydatki

WYDATKI BUDŻETU 2005 R

Zał. Nr.2

Poz	Dział	Rozdział	§	Nazwa-treść	2005	
1.	010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	183 490	
				Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna	171 990	
			4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15 400	
			4110	składki na ubezpieczenie społeczne	1 930	
			4120	składki na fundusz pracy	300	
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 360	
			4260	zakup energii	120 000	
			4270	zakup usług remontowych	18 000	
			4300	zakup usług pozostałych	8 000	
			4430	różne opłaty i składki	500	
			4580	pozostałe odsetki	500	
				01030	Izby rolnicze	6 500
				2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów podatku	6 500
	01095	Pozostała działalność	5 000			
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000			
	4430	różne opłaty i składki	3 000			
2	600	60016		Transport	65 100	
				Drogi publiczne gminne	65 100	
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	28 000	
			4270	zakup usług remontowych	19 000	
			4300	zakup usług pozostałych	17 800	
			4580	pozostałe odsetki	300	
3.	700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	63 700	
				Gospodarka gruntami i nieruchomościami	55 500	
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 500	
			4260	zakup energii	5 000	
			4270	zakup usług remontowych	5 000	
			4300	zakup usług pozostałych	16 000	
			4430	różne opłaty i składki	25 000	
			4580	pozostałe odsetki	200	
				70095	Pozostała działalność	8 200
				4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000
	4270	zakup usług remontowych	2 000			
	4300	zakup usług pozostałych	4 200			
4	710			Działalność usługowa	72 000	

Wydatki

		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	20 000
		4300	zakup usług pozostałych	20 000
		71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	50 000
		4300	zakup usług pozostałych	50 000
		71035	Cmentarze	2 000
		4270	zakup usług remontowych	2 000
5	750		Administracja publiczna	3 800 172
		75011	Urzędy wojewódzkie	92 642
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	67 465
		4040	dodatkowe roczne wynagrodzenia	5 459
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	13 184
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 828
		4300	zakup usług pozostałych	2 698
		4440	odpisy na zakład.fundusz świadczeń	2 008
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach	90 000
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 000
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach	3 584 530
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 872 700
		4040	dodatkowe roczne wynagrodzenia	176 630
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	756 500
		4120	składki na Fundusz Pracy	59 000
		4140	wpłaty na PFRON	10 000
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	190 000
		4260	zakup energii	109 000
		4270	zakup usług remontowych	45 000
		4300	zakup usług pozostałych	210 000
		4410	podróże służbowe krajowe	20 000
		4430	różne opłaty i składki	20 000
		4440	odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	66 700
		4530	podatek od towarów i usług VAT	41 000
		4580	pozostałe odsetki	2 000
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.	6 000
		75095	Pozostała działalność	33 000
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 000
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000
		4300	zakup usług pozostałych	10 000
6	751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz	2 556

Wydatki

		75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 556
			4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 125
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne	379
			4120	składki na Fundusz Pracy	52
7	754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	45 500
				Ochotnicze straże pożarne	45 000
			3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000
			4260	zakup energii	10 000
			4270	zakup usług remontowych	6 000
			4300	zakup usług pozostałych	9 000
		75414	4430	różne opłaty i składki	5 000
				Obrona cywilna	500
			4300	zakup usług pozostałych	500
8	756	75647		Dochody od osób praw., osób fizycz. i od innych jedn. nie posiad.osob.prawnej oraz wydat. związ. z ich poborem	34 600
				Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	34 600
			4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	32 000
			4110	składki na ubezpieczenie społeczne	2 000
			4120	składki na Fundusz Pracy	600
9	757	75702		Obsługa długu publicznego	650 000
				Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek samorządu	650 000
			8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papier. wartość.oraz od krajowych pożyczek i kredytów	650 000
10	758	75818		Różne rozliczenia	50 000
				Rezerwy ogólne i celowe	50 000
			4810	rezerwy	50 000
11	801	80101		Oświata i wychowanie	12 928 458
				Szkoły podstawowe	5 844 750
			3020	nagrody i wyd. osobowe nie zaliczane do	151 000
			4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 812 000
			4040	dotatkowe roczne wynagrodzenia	267 000
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne	795 000

Wydatki

		4120	składki na Fundusz Pracy	106 000
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	46 000
		4220	zakup środków żywności	137 000
		4260	zakup energii	220 000
		4270	zakup usług remontowych	14 000
		4300	zakup usług pozostałych	60 000
		4410	podróże służbowe krajowe	2 000
		4430	różne opłaty i składki	2 250
		4440	odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	232 000
		4580	pozostałe odsetki	500
	80104		Przedszkola	2 888 373
		3020	wydatki osobowe nie zaliczane do	30 000
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 650 000
		4040	dotatkowe roczne wynagrodzenia	131 900
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	332 382
		4120	składki na Fundusz Pracy	45 241
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	17 250
		4220	zakup środków żywności	380 000
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i	1 800
	80110		Gimnazja	2 606 935
		4260	zakup energii	120 000
		4270	zakup usług remontowych	11 900
		4300	zakup usług pozostałych	70 000
		4410	podróże służbowe krajowe	4 700
		4430	różne opłaty i składki	700
		4440	odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	92 000
		4580	pozostałe odsetki	500
		3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagr.	6 365
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 740 000
		4040	dotatkowe roczne wynagrodzenia	128 043
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	337 360
		4120	składki na Fundusz Pracy	45 967
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	19 500
		4220	zakup środków żywności	62 000
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i	1 000
		4260	zakup energii	116 600
		4270	zakup usług remontowych	7 500
		4300	zakup usług pozostałych	21 000
		4410	podróże służbowe krajowe	600

Wydatki

		4430	różne opłaty i składki	500
		4440	odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	120 000
		4580	pozostałe odsetki	500
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	450 000
	80130	4300	zakup usług pozostałych	450 000
			Szkoły zawodowe	1 061 000
		3020	wydatki osobowe nie zaliczane do	2 000
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	718 000
		4040	dotatkowe roczne wynagrodzenia	60 000
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	140 000
		4120	składki na Fundusz Pracy	19 000
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i	500
		4260	zakup energii	58 000
		4270	zakup usług remontowych	500
		4300	zakup usług pozostałych	4 000
		4410	podróże służbowe i krajowe	1 000
		4430	różne opłaty i składki	500
		4440	odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	54 000
		4580	pozostałe odsetki	500
	80145		Komisje egzaminacyjne	3 400
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	200
		4300	zakup usług pozostałych	3 000
		4410	podróże służbowe i krajowe	200
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	50 000
		4300	zakup usług pozostałych	50 000
	80195		Pozostała działalność	24 000
		2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 500
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 500
		4220	zakup środków żywności	15 000
		4260	zakup energii	2 000
12	851		Ochrona zdrowia	167 000
	85149		Programy polityki zdrowotnej	5 000
		4300	zakup usług pozostałych	5 000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	162 000
		3110	świadczenia społeczne	40 000

Wydatki

		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	48 263
		4040	dodatkowe roczne wynagrodzenia	3 304
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	9 280
		4120	składki na fundusz pracy	1 263
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 000
		4260	zakup energii	9 000
		4300	zakup usług pozostałych	31 040
		4440	odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	850
13	852		Opieka społeczna	2 953 500
		85203	Ośrodki wsparcia	258 000
		3020	wydatki osobowe nie zaliczane do	1 050
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	141 015
		4040	dodatkowe roczne wynagrodzenia	10 647
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	28 500
		4120	składki na Fundusz Pracy	3 928
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 942
		4220	zakup środków żywności	24 250
		4230	zakup leków i materiałów medycznych	350
		4300	zakup usług pozostałych	35 368
		4410	podróże służbowe krajowe	1 550
		4430	różne opłaty i składki	1 000
		4440	odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	3 400
		85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 820 000
		3110	świadczenia społeczne	1 794 000
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	18 980
		4040	dodatkowe roczne wynagrodzenia	1 615
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 700
		4120	składki na Fundusz Pracy	500
		4300	zakup usług pozostałych	505
		4440	odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	700
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	14 500
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 500

Wydatki

		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	272 000
		3110	świadczenia społeczne	272 000
		85215	Dodatki mieszkaniowe	390 000
		3110	świadczenia społeczne	390 000
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	149 000
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	113 000
		4040	dodatkowe roczne wynagrodzenia	6 138
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	24 012
		4120	składki na Fundusz Pracy	3 250
		4440	odpisy na ZFŚS	2 600
		85228	Usługi opiekuńcze	35 000
		4300	zakup usług pozostałych	35 000
		85295	Pozostała działalność	15 000
		3110	świadczenia społeczne	15 000
14	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	224 157
		85401	Świetlice szkolne	217 157
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	156 125
		4040	dodatkowe roczne wynagrodzenia	13 271
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	30 164
		4120	składki na Fundusz Pracy	4 107
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000
		4440	odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	12 490
		85415	Pomoc materialna dla uczniów	5 000
		3240	stypendia dla uczniów	5 000
		85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 000
		4300	zakup usług pozostałych	2 000
15	900		Gospodarka komunalna i ochrona	1 345 900
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	61 000
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000
		4270	zakup usług remontowych	1 000
		4300	zakup usług pozostałych	50 000
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 000
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000
		4300	zakup usług pozostałych	3 000
		90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	25 000
		4430	różne opłaty i składki	25 000
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	432 500
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000

Wydatki

		4260	zakup energii	322 000
		4270	zakup usług remontowych	95 000
		4300	zakup usług pozostałych	13 000
		4580	pozostałe odsetki	500
	90095		Pozostała działalność	823 400
		3020	wydatki osobowe nie zaliczane do	11 200
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	494 800
		4040	dodatkowe roczne wynagrodzenia	18 000
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	89 500
		4120	składki na Fundusz Pracy	12 200
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	73 000
		4260	zakup energii	11 400
		4270	zakup usług remontowych	69 000
		4300	zakup usług pozostałych	18 000
		4410	podróże służbowe krajowe	3 000
		4440	odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	13 000
		4430	różne opłaty i składki	10 000
		4580	pozostałe odsetki	300
16	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	526 000
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	186 000
		2550	dotacja podmiotowa z budżetu dla państwowej instytucji kultury (MGOK)	170 000
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000
		4260	zakup energii	12 700
		4300	zakup usług pozostałych	2 000
		4580	pozostałe odsetki	300
	92116		Biblioteki	340 000
		2550	dotacja podmiotowa z budżetu dla państwowej instytucji kultury	340 000
17	926		Kultura fizyczna i sport	220 000
	92601		Obiekty sportowe	200 000
		3020	wydatki osobowe nie zaliczane do	6 800
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	89 000
		4040	dodatkowe roczne wynagrodzenia	8 900
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	17 000
		4120	składki na Fundusz Pracy	2 300
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 700
		4260	zakup energii	50 000
		4270	zakup usług remontowych	3 000

Wydatki

		4300	zakup usług pozostałych	9 000
		4410	podróże służbowe krajowe	1 200
		4430	różne opłaty i składki	4 500
		4440	odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 600
		4570	odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	500
		4580	pozostałe odsetki	500
		92695	Pozostała działalność	20 000
		2820	dot. celowa z budżetu na finans. lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000
			RAZEM	23 332 133

Wydatki

zarządy osiedlowe
8*1000

Wydatki

wydatki na rzecz sołectw
15*1000 zł.

Wydatki

Wydatki

Wydatki

Wydatki

Wydatki

Wydatki

świetli. 15*1600=24000

klub Grota 4000,-

Wydatki

Dochody

DOCHODY BUDŻETU 2005 R.					Zał.Nr.1
Poz	Dział	Rozdział	§	Nazwa-treść	2005
1.	010			Rolnictwo i łowiectwo	250 700
		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	250 000
			0830	wpływy z usług (opłata za wodę)	250 000
		01095		Pozostała działalność	700
			0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	700
2.	700			Gospodarka mieszkaniowa	1 023 000
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 023 000
			0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	150 000
			0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (czynsze z mieszkań)	30 000
			0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	20 000
			0830	wpływy z usług (wpłaty za usługi z mieszk)	20 000
			0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	800 000
			0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i	3 000
3.	750			Administracja publiczna	137 642
		75011		Urzędy wojewódzkie	97 642
			2010	dotac. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom (związkom gmin)	96 642
			2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych j.s.t.	1 000
		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	40 000
			0690	wpływy z różnych opłat	10 000
			0830	wpływy z usług (eksploatacja C.O w budynku)	25 000
			0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci	5 000
4.	751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa i sądownictwa	2 556

Dochody

		75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	2 556
		2010	dotac. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z akresu administracji rządowej zleconych gminom (związkom gmin)	2 556
5.	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	500
		75414	Obrona cywilna	500
		2010	dotac. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z akresu administracji rządowej zleconych gminom (związkom gmin)	500
6.	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 443 029
		75601	Wpływy z podatku doch. od osób fizyczn.	80 500
		0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	80 000
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i	500
		75615	Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 422 100
		0310	podatek od nieruchomości	3 420 000
		0320	podatek rolny	315 000
		0330	podatek leśny	15 000
		0340	podatek od środków transportowych	360 000
		0360	podatek od spadków i darowizn	80 000
		0370	podatek od posiadania psów	100
		0430	wpływy z opłaty targowej	30 000
		0450	wpływy z opłaty administracyjnej za czynności	14 000
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	160 000
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i	28 000
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podst. ustaw	232 100
		0410	wpływy z opłaty skarbowej	70 000
		0480	wpływy z opłat za zezw. na sprzedaż alkoholu	162 000
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat	100
		75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 708 329
		0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	5 688 329

Dochody

			0020	podatek dochodowy od osób prawnych	20 000
7.	758			Różne rozliczenia	6 129 461
		75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 821 707
			2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	5 821 707
		75805		Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	209 895
			2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	209 895
		75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	97 759
			2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	97 759
		75814		Różne rozliczenia finansowe	100
			0920	pozostałe odsetki	100
8.	801			Oświata i wychowanie	649 100
		80101		Szkoły podstawowe	137 000
			0830	wpływy z usług	137 000
		80104		Przedszkola	450 000
			0830	wpływy z usług	450 000
		80110		Gimnazja	62 000
			0830	wpływy z usług	62 000
		80195		Pozostała działalność	100
			0830	wpływy z usług	100
9.	852			Pomoc społeczna	2 514 000
		85203		Ośrodki wsparcia	258 000
			2010	dotac. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom (związkom gmin)	258 000
		85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 820 000
			2010	dotac. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom (związkom gmin)	1 820 000
		85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	14 500
			2010	dotac. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom (związkom gmin)	14 500
		85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	257 000

Dochody

			2010	dotac. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom (związkom gmin)	229 000
		85219	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych gmin (związków gmin)	28 000
				Ośrodki pomocy społecznej	144 000
		85228	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych gmin (związków gmin)	144 000
				Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi	20 500
			0830	wpływy z usług (wpłaty za usługi opiekuńcze)	500
			2010	dotac. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom (związkom gmin)	20 000
10	926			Kultura fizyczna i sport	130 000
		92601		Obiekty sportowe	130 000
			0830	wpływy z usług	130 000
				RAZEM	21 279 988

PLAN ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
Plan dochodów 2005r.

Poz	Dział	Rozdz.	§	Nazwa-treść	2005
1	750	75011	2010	Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie dotac. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	92 642 92 642 92 642
2	751	75101	2010	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa dotac. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	2 556 2 556 2 556
3	754	75414	2010	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Obrona cywilna dotac. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	500 500 500
4	852	85203	2010	Pomoc społeczna Ośrodki wsparcia dotac. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	2 341 500 258 000 258 000
		85212	2010	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego dotac. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	1 820 000 1 820 000

		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	14 500
			dotac. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	14 500
		85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz skadki na ubezpieczenia społeczne	229 000
			dotac. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	229 000
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 000
			dotac. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	20 000
			RAZEM	2 437 198

PLAN ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
Plan wydatków 2004r.

Po zmianach dokonanych Zarządzeniem Burmistrza z dnia 30-04-2004r.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa-treść	2004
750	75011		Administracja publiczna	89 944
			Urzędy wojewódzkie	89 944
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	67 465
		4040	dotatkowe roczne wynagrodzenia	5 459
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	13 184
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 828
	4440	odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	2 008	
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 568
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 568
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 131
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	382
		4120	składki na Fundusz Pracy	55
754	75414		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500
			Obrona cywilna	500
		4300	zakup usług pozostałych	500
852	85203		Opieka społeczna	727 000
			Ośrodki wsparcia	238 000
		3020	nagrody i wyd. osobowe nie zaliczane do wynagr.	1 050
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	145 000
		4040	dotatkowe roczne wynagrodzenia	12 030
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	28 500
		4120	składki na Fundusz Pracy	3 928
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 942
		4220	zakup środków żywności	26 250
		4230	zakup leków i materiałów medycznych	350
		4300	zakup usług pozostałych	8 000
		4410	podróże służbowe krajowe	1 550
		4430	różne opłaty i składki	1 000
4440	odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	3 400		
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	14 000
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 000
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	295 000
		3110	świadczenia społeczne	295 000

85216		Zasilki rodzinne pielęgnacyjne i wychowawcze	18 000
	3110	świadczenia społeczne	18 000
85219		Ośrodki pomocy społecznej	162 000
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	125 385
	4040	dodatkowe roczne wynagrodzenia	6 753
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	24 012
	4120	składki na Fundusz Pracy	3 250
	4440	odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	2 600
RAZEM			820 012

PLAN ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
Plan wydatków 2004r.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa-treść	2004
750	75011		Administracja publiczna	89 944
			Urzędy wojewódzkie	89 944
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	67 465
		4040	dodatkowe roczne wynagrodzenia	5 459
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	13 184
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 828
		4440	odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	2 008
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 568
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 568
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 131
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	382
		4120	składki na Fundusz Pracy	55
754	75414		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500
			Obrona cywilna	500
		4300	zakup usług pozostałych	500
852	85203		Opieka społeczna	730 800
			Ośrodki wsparcia	238 000
		3020	nagrody i wyd. osobowe nie zaliczane do wynagr.	1 050
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	145 000
		4040	dodatkowe roczne wynagrodzenia	12 030
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	28 500
		4120	składki na Fundusz Pracy	3 928
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 942
		4220	zakup środków żywności	26 250
		4230	zakup leków i materiałów medycznych	350
	4300	zakup usług pozostałych	8 000	
	85212	4410	podróże służbowe krajowe	1 550
		4430	różne opłaty i składki	1 000
		4440	odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	3 400
			Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 800
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 800
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	14 000

		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 000
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	295 000
		3110	świadczenia społeczne	295 000
	85216		Zasiłki rodzinne pielęgnacyjne i wychowawcze	18 000
		3110	świadczenia społeczne	18 000
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	162 000
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	125 385
		4040	dodatkowe roczne wynagrodzenia	6 753
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	24 012
		4120	składki na Fundusz Pracy	3 250
		4440	odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	2 600
RAZEM				823 812

Zał. Nr 2 a
 Uchwały nr XV/117/2004
 Rady Miejskiej
 w Karczewie
 z dn. 30 marca 2004 r.

PLAN ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
Plan wydatków 2004r.

po zmianach dokonanych

Dział	Rozdz.	§	Nazwa-treść	2004	zmiany
750	75011		Administracja publiczna	89 944	
			Urzędy wojewódzkie	89 944	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	67 465	
		4040	dotatkowe roczne wynagrodzenia	5 459	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	13 184	
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 828	
	4440	odpisy na zakład.fundusz świadczeń socjalnych	2 008		
751	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	21 728	
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 568	
	75113	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 131	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	382	
		4120	składki na Fundusz Pracy	55	
			Wybory do Parlamentu Europejskiego	19 160	
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 040	
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	439	
		4120	składki na Fundusz Pracy	62	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 230	
4300	zakup usług pozostałych	5 389			
754	75414		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500	
			Obrona cywilna	500	
		4300	zakup usług pozostałych	500	
852	85203		Opieka społeczna	1 544 891	
			Ośrodki wsparcia	238 000	
		3020	nagrody i wyd. osobowe nie zaliczane do wynagr.	1 050	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	140 000	
		4040	dotatkowe roczne wynagrodzenia	10 647	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	24 824	
		4120	składki na Fundusz Pracy	3 425	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 942	
		4220	zakup środków żywności	22 250	
		4230	zakup leków i materiałów medycznych	350	

		4300	zakup usług pozostałych	22 479
		4410	podróże służbowe krajowe	1 950
		4430	różne opłaty i składki	932
		4440	odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	3 151
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	995 895
		3110	świadczenia społeczne	960 760
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	14 180
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 590
		4120	składki na Fundusz Pracy	360
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 388
		4300	zakup usług pozostałych	1 817
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 800
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	14 000
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 000
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	230 200
		3110	świadczenia społeczne	230 200
	85216		Zasilki rodzinne pielęgnacyjne i wychowawcze	6 656
		3110	świadczenia społeczne	6 656
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	53 900
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	36 159
		4040	dotatkowe roczne wynagrodzenia	6 753
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	7 388
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 000
		4440	odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	2 600
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 240
		4300	zakup usług pozostałych	6 240
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 504
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 504
		4260	zakup energii	6 504
RAZEM				1 663 567

Zał. Nr 2 a
 Uchwały nr XV/117/2004
 Rady Miejskiej
 w Karczewie
 z dn. 30 marca 2004 r.

PLAN ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
Plan wydatków 2004r.

po zmianach dokonanych Zarządzeniem Nr 101 z dn.26.10.2004 r.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa-treść	2004	zmiany
750	75011		Administracja publiczna	89 944	
			Urzędy wojewódzkie	89 944	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	67 465	
		4040	dodatkowe roczne wynagrodzenia	5 459	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	13 184	
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 828	
	4440	odpisy na zakład.fundusz świadczeń socjalnych	2 008		
751	75101		Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	21 728	
			Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 568	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 131	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	382	
		4120	składki na Fundusz Pracy	55	
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	19 160	
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 040	
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	439	
		4120	składki na Fundusz Pracy	62	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 230	
	4300	zakup usług pozostałych	5 389		
754	75414		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500	
			Obrona cywilna	500	
	4300	zakup usług pozostałych	500		
852	85203		Opieka społeczna	1 544 891	
			Ośrodki wsparcia	238 000	
		3020	nagrody i wyd. osobowe nie zaliczane do	1 050	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	140 000	-5 000
		4040	dodatkowe roczne wynagrodzenia	10 647	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	24 824	-3 676
		4120	składki na Fundusz Pracy	3 425	-503
4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 942			
	4220	zakup środków żywności	22 250		
	4230	zakup leków i materiałów medycznych	350		
	4300	zakup usług pozostałych	22 479	8 779	

	4410	podróże służbowe krajowe	1 950	400
	4430	różne opłaty i składki	932	
	4440	odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	3 151	
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	995 895	
	3110	świadczenia społeczne	960 760	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	14 180	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 590	
	4120	składki na Fundusz Pracy	360	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 388	
	4300	zakup usług pozostałych	1 817	
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 800	
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	14 000	
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 000	
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	230 200	
	3110	świadczenia społeczne	230 200	
85216		Zasiłki rodzinne pielęgnacyjne i wychowawcze	6 656	
	3110	świadczenia społeczne	6 656	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	53 900	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	36 159	
	4040	dodatkowe roczne wynagrodzenia	6 753	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	7 388	
	4120	składki na Fundusz Pracy	1 000	
	4440	odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	2 600	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 240	
	4300	zakup usług pozostałych	6 240	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 504	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 504	
	4260	zakup energii	6 504	
		RAZEM	1 663 567	-9 179
				9 179

PLAN ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
Plan wydatków 2004r.

po zmianach dokonanych Zarządzeniem Nr 87 z dn.29.09.04

Dział	Rozdz.	§	Nazwa-treść	2004
750	75011		Administracja publiczna	89 944
			Urzędy wojewódzkie	89 944
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	67 465
		4040	dodatkowe roczne wynagrodzenia	5 459
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	13 184
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 828
		4440	odpisy na zakład.fundusz świadczeń	2 008
751	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	21 728
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 568
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 131	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	382	
	4120	składki na Fundusz Pracy	55	
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	19 160
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 040
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	439
		4120	składki na Fundusz Pracy	62
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 230
		4300	zakup usług pozostałych	5 389
	754	75414		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
			Obrona cywilna	500
		4300	zakup usług pozostałych	500
852	85203		Opieka społeczna	1 544 891
			Ośrodki wsparcia	238 000
		3020	nagrody i wyd. osobowe nie zaliczane do wynagr.	1 050
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	145 000
		4040	dodatkowe roczne wynagrodzenia	10 647
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	28 500
		4120	składki na Fundusz Pracy	3 928
4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 942		
		4220	zakup środków żywności	22 250
		4230	zakup leków i materiałów medycznych	350

	4300	zakup usług pozostałych	13 700
	4410	podróże służbowe krajowe	1 550
	4430	różne opłaty i składki	932
	4440	odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	3 151
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	995 895
	3110	świadczenia społeczne	960 760
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	14 180
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 590
	4120	składki na Fundusz Pracy	360
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 388
	4300	zakup usług pozostałych	1 817
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 800
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	14 000
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 000
85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	230 200
	3110	świadczenia społeczne	230 200
85216		Zasilki rodzinne pielęgnacyjne i wychowawcze	6 656
	3110	świadczenia społeczne	6 656
85219		Ośrodki pomocy społecznej	53 900
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	36 159
	4040	dotatkowe roczne wynagrodzenia	6 753
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	7 388
	4120	składki na Fundusz Pracy	1 000
	4440	odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	2 600
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 240
	4300	zakup usług pozostałych	6 240
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 504
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 504
	4260	zakup energii	6 504
RAZEM			1 663 567

Zał. Nr 2 a
 Uchwały nr XV/117/2004
 Rady Miejskiej
 w Karczewie
 z dn. 30 marca 2004 r.

PLAN ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
Plan wydatków 2004r.

po zmianach dokonanych Uchwałą Nr XX/159/2004 Rady Miejskiej z dnia 29.09.04

Dział	Rozdz.	§	Nazwa-treść	2004
750	75011		Administracja publiczna	89 944
			Urzędy wojewódzkie	89 944
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	67 465
		4040	dodatkowe roczne wynagrodzenia	5 459
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	13 184
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 828
	4440	odpisy na zakład.fundusz świadczeń socjalnych	2 008	
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	21 728
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 568
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 131	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	382	
	4120	składki na Fundusz Pracy	55	
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	19 160
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 040
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	439
		4120	składki na Fundusz Pracy	62
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 230
4300	zakup usług pozostałych	5 389		
754	75414		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500
			Obrona cywilna	500
	4300	zakup usług pozostałych	500	
852	85203		Opieka społeczna	1 579 691
			Ośrodki wsparcia	238 000
		3020	nagrody i wyd. osobowe nie zaliczane do wynagr.	1 050
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	145 000
		4040	dodatkowe roczne wynagrodzenia	10 647
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	28 500
		4120	składki na Fundusz Pracy	3 928
4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 942		
	4220	zakup środków żywności	24 250	
	4230	zakup leków i materiałów medycznych	350	

	4300	zakup usług pozostałych	11 383
	4410	podróże służbowe krajowe	1 550
	4430	różne opłaty i składki	1 000
	4440	odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	3 400
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	995 895
	3110	świadczenia społeczne	960 760
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	14 180
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 590
	4120	składki na Fundusz Pracy	360
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 388
	4300	zakup usług pozostałych	1 817
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 800
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	14 000
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 000
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	265 000
	3110	świadczenia społeczne	265 000
85216		Zasiłki rodzinne pielęgnacyjne i wychowawcze	6 656
	3110	świadczenia społeczne	6 656
85219		Ośrodki pomocy społecznej	53 900
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	36 159
	4040	dodatkowe roczne wynagrodzenia	6 753
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	7 388
	4120	składki na Fundusz Pracy	1 000
	4440	odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	2 600
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 240
	4300	zakup usług pozostałych	6 240
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 504
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 504
	4260	zakup energii	6 504
RAZEM			1 698 367

Zał. Nr 2 a
 Uchwały nr XV/117/2004
 Rady Miejskiej
 w Karczewie
 z dn. 30 marca 2004 r.

PLAN ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
Plan wydatków 2004r.

po zmianach dokonanych Zarządzeniem Nr 79 z dn.10.09.2004r.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa-treść	2004
750	75011		Administracja publiczna	89 944
			Urzędy wojewódzkie	89 944
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	67 465
		4040	dodatkowe roczne wynagrodzenia	5 459
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	13 184
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 828
		4440	odpisy na zakład.fundusz świadczeń	2 008
751	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	21 728
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 568
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 131	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	382	
	4120	składki na Fundusz Pracy	55	
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	19 160
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 040
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	439
		4120	składki na Fundusz Pracy	62
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 230
	4300	zakup usług pozostałych	5 389	
754	75414		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500
			Obrona cywilna	500
		4300	zakup usług pozostałych	500
852	85203		Opieka społeczna	1 687 791
			Ośrodki wsparcia	238 000
		3020	nagrody i wyd. osobowe nie zaliczane do wynagr.	1 050
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	145 000
		4040	dodatkowe roczne wynagrodzenia	10 647
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	28 500
		4120	składki na Fundusz Pracy	3 928
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 942
		4220	zakup środków żywności	24 250
		4230	zakup leków i materiałów medycznych	350
		4300	zakup usług pozostałych	11 383

	4410	podróże służbowe krajowe	1 550
	4430	różne opłaty i składki	1 000
	4440	odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	3 400
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	995 895
	3110	świadczenia społeczne	960 760
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	14 180
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 590
	4120	składki na Fundusz Pracy	360
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 388
	4300	zakup usług pozostałych	1 817
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 800
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	14 000
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 000
85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	265 000
	3110	świadczenia społeczne	265 000
85216		Zasilki rodzinne pielęgnacyjne i wychowawcze	6 656
	3110	świadczenia społeczne	6 656
85219		Ośrodki pomocy społecznej	162 000
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	125 385
	4040	dodatkowe roczne wynagrodzenia	6 753
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	24 012
	4120	składki na Fundusz Pracy	3 250
	4440	odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	2 600
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 240
	4300	zakup usług pozostałych	6 240
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 504
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 504
	4260	zakup energii	6 504
RAZEM			1 806 467

PLAN ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
Plan wydatków 2005 r.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa-treść	2004
750	75011		Administracja publiczna	92 642
			Urzędy wojewódzkie	92 642
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	67 465
		4040	dotychczasowe wynagrodzenie roczne	5 459
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	13 184
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 828
		4300	zakup usług pozostałych	2 698
	4440	odpisy na zakład.fundusz świadczeń socjalnych	2 008	
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 556
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 556
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 125
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	379
	4120	składki na Fundusz Pracy	52	
754	75414		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500
			Obrona cywilna	500
	4300	zakup usług pozostałych	500	
852	85203		Opieka społeczna	2 341 500
			Ośrodki wsparcia	258 000
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 050
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	141 015
		4040	dotychczasowe roczne wynagrodzenia	10 647
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	28 500
		4120	składki na Fundusz Pracy	3 928
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 942
		4220	zakup środków żywności	24 250
		4230	zakup leków i materiałów medycznych	350
		4300	zakup usług pozostałych	35 368
		4410	podróże służbowe krajowe	1 550
	4430	różne opłaty i składki	1 000	
	4440	odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	3 400	
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 820 000
		3110	świadczenia społeczne	1 794 000
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	18 980
		4040	dotychczasowe roczne wynagrodzenia	1 615

	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 700
	4120	składki na Fundusz Pracy	500
	4300	zakup usług pozostałych	505
	4440	odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	700
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia	14 500
	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 500
85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	229 000
	3110	świadczenia społeczne	229 000
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 000
	4300	zakup usług pozostałych	20 000
		RAZEM	2 437 198

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY

DZ.00-PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM
NIEDOBORU I ROZDYSPONOWANIEM NADWYŻKI
BUDŻETOWEJ ORAZ Z PRYWATYZACJĄ MAJĄTKU
JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Lp	PRZYCHODY	KLASYFIKACJA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW	KWOTA
	1. Planowane do zaciągnięcia pożyczki długoterminowe	Poz. 952.	3 553 000
	RAZEM PRZYCHODY		
II.	ROZCHODY		
	1. Spłaty kredytów długoterminowych	Poz. 992	1 006 040
	2. Spłaty pożyczek	Poz. 992	494 815
	RAZEM ROZCHODY		1 500 855

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

1. Planowane dochody	21 279 988
w tym:	
spłata kredytów i pożyczek	1 500 855
2. Planowane wydatki	23 332 133
3. Wynik	
różnica między 1 i 2 (+)	
różnica między 2 i 1 (-)	-3 553 000

PROGNOZA DŁUGU GMINY NA 31 GRUDNIA 2005 R I LATA NASTĘPNE

A	PLANOWANE DOCHODY GMINY/MIASTA W LATACH		2005	2006	2007	2008	Kwota zadłużenia na dzień 31 XII 2005r.
			21 279 988	21 000 000	21 100 000	21 200 000	
	Wyszczególnienie	Kwota zadłużenia na dzień 31XII 2004r	Planowane kwoty spłat w latach				
			2005	2006	2007	2008	
1	2	3	4	5	6	7	8
E	ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH**(E1+E2+E3+E5)	11 462 016	1 500 855	1 866 848	1 683 560	1 558 205	12 664 161
E1	Z tego: emisja papierów wartościowych	---	---	---	---	---	---
E2	Kredyty i pożyczki	9 812 016	1 500 855	1 866 848	1 683 560	895 410	11 864 161
E3	Przyjęte depozyty	---	---	---	---	---	---
E4	W tym: wymagalne zobowiązania	1 650 000	---	---	---	---	800 000
E5	(E6+E9)						
E6	Z tego: jednostek budżetowych						
E7	W tym z tytułu dostawy towarów i usług						
E8	składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy						
E9	Wynikających z ustaw i orzeczeń sądu, udzielonych poręczeń i gwarancji	---	---	---	---	---	---

*zgodnie z pismem Ministra Finansów St-440-476/99 z dnia 30 czerwca 1999r.

**zgodnie z art. 114 ustawy o finansach publicznych

E z poz.8/A z poz.4 <60%

**WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE
NA 2005 ROK**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	INWESTYCJE	KOSZTY INWESTYCJI
750 Administracja publiczna	75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	zakup sprzętu komputerowego	6 000
		Razem 750	6 000
		RAZEM	6 000

DOTACJE DLA INSTYTUCJI KULTURY
(ujętych w prowadzonym rejestrze)

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	921 92109	Ośrodek Kultury w Karczewie	170 000
2	921 92116	Biblioteka w Karczewie	340 000
		Razem	510 000

mgr inż. Waldemar Pawlik

Przewodniczący

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I G
NA 2005 ROK**

Lp.		Kwota w zł.	
1	2	3	4
1	Stan funduszu na początek roku	500	
2	Przychody w tym:	65 000	
	opłaty i kary za wycięcie drzew	5 500	
	udział Gminy w opłatach za korzystanie ze środowiska	59 500	
3	Wydatki w tym na:	64 900	
		11 000	Odlapywanie bezpańskich zwierząt
		6 000	Sterylizacja zwierząt
		4 000	Zadrzewienie i pielęgnacja drzewostanu
		30 000	Organizacja selektywnej zbiórki odpadów komunalnych
		500	Organizacja akcji "Sprzątanie Świata"
		800	Wywóz i utylizacja świetlówek
		600	Szkolenia ekologiczne
		2 000	Usuwanie skutków zanieczyszczenia środowiska
		10 000	Opracowanie dokumentacji na budowę podczyszczalni ścieków deszczowych
4	Stan funduszu na koniec roku	600	

OSPODARKI WODNEJ

PRZYCHODY I WYDATKI ŚRODKA SPECJALNEGO**DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
ROZDZ.60016 DROGI PUBLICZNE I GMINNE**

Planowany stan środków obrotowych na początek 2005 r.	500
Planowane na 2005 r przychody	1 000
Planowane na 2005 r wydatki	1 000
Planowany stan środków obrotowych na koniec 2005 r.	500

Planowane dochody na rok 2005 wynikające z tytułu wykonania prawa własności zgodnie z informacją do budżetu kształtują się następująco:

1. Budynki mieszkalne

- | | |
|--------------------------------|--------|
| a) dochody z najmu i dzierżawy | |
| -czynsze z mieszkań | 30.000 |
| b) wpływy z usług | |
| - wpływy za usługi z mieszkań | 20.000 |

2. Place i tereny otwarte (grunty)

- | | |
|--|---------|
| a) wieczysta dzierżawa | 150.000 |
| b) wpływy z tytułu przekształcenia
prawa użytkowania wieczystego
przysługującego osobom fizycznym
w prawo własności | 20.000 |
| c) sprzedaż składników majątkowych | 800.000 |

3. Obiekty sportowe

- | | |
|--|---------|
| a) dochody z udostępnienia pomieszczeń w
Miejskiej Hali Sportowej | 130.000 |
|--|---------|