

**BURMISTRZ  
KARCZEWA**

**ZARZĄDZENIE NR 38/2003  
BURMISTRZA KARCZEWA  
Z DNIA 28 SIERPNIĄ 2003R.**

**w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu budżetu**

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt.4, ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2001 Nr.142 poz. 1591 ze zm.) i art. 135 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2003r. Nr 15 poz. 148) zarządza się co następuje;

§ 1

Przedstawia się Radzie Miejskiej w Karczewie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2003 roku zgodnie z załącznikiem do zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**BURMISTRZ**  
*Władysław Dariusz Łokietek*  
inż. Władysław Dariusz Łokietek

**INFORMACJA  
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY  
ZA I PÓŁROCZE 2003R.**

**1. Zestawienie zmian budżetu gminy**

Zmiany zwiększające i zmniejszające ogólną kwotę budżetu:

	<b>DOCHODY</b>	<b>WYDATKI</b>
A) Plan wg uchwały budżetowej Nr VI/39/2003 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 24 marca 2003r	21.782.429	22.883.231
B) Zmiany budżetu przeprowadzone przez Radę Miejską		
-zwiększające	+ 29.993	+ 29.993
-zmniejszające	-	-
C) Zmiany budżetu wprowadzone przez Burmistrza w formie zarządzenia		
- zwiększające	+ 78.635	+ 78.635
- zmniejszające	- 61.898	- 61.898
D) Budżet po zmianach wykazanych w punkcie B i C	21.829.159	22.929.961

W sprawie zmian W budżecie Gminy  
Karczew w I półroczu podjęto;

- 1 uchwałę Rady Miejskiej
- 4 zarządzenia Burmistrza

Wynik budżetu Gminy

	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>WSKAŹNIK %</b>
-Dochody ogółem	21.829.159	10.435.424	47,80
-Wydatki ogółem	22.929.961	10.176.113	44,38
-Wynik	-1.100.802	259.311	

**2. Realizacja dochodów**

	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>%</b>	<b>UDZIAŁ %</b>
Dochody ogółem	21.829.159	10.435.424	47.80	100,00
w tym:				
dochody własne	9.567.919	4.242.622	44,34	40,65
dotacje celowe	1.491.732	833.846	55,89	7,99
subwencja ogólna	6.343.242	3.875.354	61,09	37,14
udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4.326.266	1.457.262	33,68	13,96
środki na dofinans. własnych inwestycji	100.000	26.340	26,34	0,25

Szczegółowy wykaz dochodów wg źródeł pozyskiwania a także wysokość zaległości i nadpłat w poszczególnych grupach dochodów przedstawia załącznik numer 1 do niniejszej informacji.

Z dochodów mających znaczący wpływ na wysokość budżetu poniżej planu zostały zrealizowane dochody;

W dziale 010 Rolnictwo i Łowiectwo

Rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi.

Wpływy z usług (wpłata ludności za zużyta wodę)

-zaplanowana została kwota 250.000zł. z tego zrealizowano 104.632 zł.- tj. 41,85 % planu.

Wpłata za pobraną wodę w II kwartale nastąpiła w m-cu lipcu i wynosiła 81.285 zł.-

Rozdz. 01095 Pozostała działalność

Dochody z dzierżawy terenu łowieckiego; plan 650 zł, nie wpłynęła żadna kwota.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami.

Wpływy z usług (wpłaty od mieszkańców zajmujących lokale komunalne).

Zaplanowano dochody w wysokości 36.260 zł.- zostały zrealizowane w kwocie 13.911 zł.- tj. 38,36% planu.

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych zostały zaplanowane w kwocie 1.900.000 zł.- do 30-06-2003r. na r-nek bankowy Gminy z powyższego tytułu wpłynęła kwota 488.217 zł. tj. 25,70% zaplanowanej kwoty.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej.

Rozdz. 75615 wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.

W rozdziale tym zaplanowane zostały odsetki od nieterminowych wpłat podatków przez osoby prawne w wysokości 44.700 zł.- w I półroczu środki z powyższego tytułu zrealizowano w wysokości 2.083 zł.- tj. 4,66%.

Rozdz. 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych.

- podatek od środków transportowych

plan 369.737 zł.- wykonano 152.976 zł. tj. 41,37%

- podatek od spadków i darowizn

plan 264.000 zł.- wykonanie 36.236 zł. tj. 13,73%

- wpłaty z opłaty targowej

plan 35.300 zł.- wykonanie 12.685 zł.- tj. 35,93%

- podatek od czynności cywilnoprawnych

plan 595.000 zł.- wykonanie 116.925 zł.- tj. 19,65%

- odsetki od nieterminowych wpłat podatków przez osoby fizyczne

plan 100.000 zł.- wykonanie 35.733 zł.- tj. 35,73%

Rozdz. 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.

- podatek dochodowy od osób fizycznych

Plan zgodnie z informacją Ministra Finansów 4.054.266 zł.- został zrealizowany w 35,97% tj. w kwocie 1.458.130 zł.- (do wykonania 50% brak kwoty 569.003 zł).

Podatek dochodowy od osób prawnych

Plan 272.000 zł.- Brak realizacji w I półroczu.

Dział 853 Opieka Społeczna

Rozdz. 85313 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej.

Plan 36.000 zł.- wykonanie 14.800 zł.- tj. 41,11% (dotacja celowa z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego).

Rozdz. 85328 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Plan 8.000 zł.- w I półroczu zrealizowano 19,10% planu jest to kwota 1.528 zł.-

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza.

Rozdz. 85495 Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano 11.000 zł.- z wpłat rodziców za dzieci uczęszczające na półkolonie w okresie wakacji. Wpłaty miały miejsce w miesiącu lipcu.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Rozdz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód.

Zaplanowano 100.000 zł.- jako wpłaty mieszkańców na budowę kanalizacji w mieście.

Do 30-06-2003r. wpłynęła kwota 20.720 zł.- tj. 20,72%

Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

W rozdziale tym zaplanowana jest dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na finansowanie oświetlenia ulicznego.

- 140.000 zł.- energia i konserwacja - wpłynęło 50.765 zł.- tj. 36,26 % planu.

- 40.000 zł.- zadania inwestycyjne dotyczące oświetlenia - w I półroczu brak realizacji.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport.

Rozdz. 92601 Obiekty sportowe.

Wpłaty Miejskiej Hali Sportowej zaplanowane zostały zgodnie z przedłożonym projektem w kwocie 215.000 zł.- do 30-06-2003r.

wpłynęła kwota 77.324zł tj. 35,96% planu.

Powyżej zaplanowanych w budżecie kwot dochodów w I półroczu 2003r. zostały zrealizowane następujące pozycje;

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej.

Rozdz. 75615 wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.

- Podatek leśny

plan 12.540 zł.- wykonanie 14.618 zł.- tj. 116,57% kwota zrealizowanego podatku leśnego od osób prawnych przekraczająca przyjęty plan wynika ze złożonych w I półroczu korekt deklaracji podatkowych.

- Podatek od czynności cywilnoprawnych

plan 10.000 zł.- wykonanie 17.391 zł.- tj. 173,91% planu.

W II półroczu nastąpi zwiększenie planu w powyższych pozycjach.

Rozdz. 75618 wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw.

- Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu.

Przyjęty w budżecie plan 162.000 zł.- w I półroczu zrealizowano w 77,16% tj. w kwocie 125.000 zł.-

Dział 801 Oświata i wychowanie.

Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe.

W pozycji tej przyjęte są dochody realizowane przez szkoły z wynajmu sal.

Zaplanowano 6.200 zł.- do 30-06-2003r. wpłynęła kwota 7.416 zł.-

Konieczne jest zwiększenie planu.

### 3. Wykonanie wydatków.

	PLAN	WYKONANIE	%	UDZIAŁ
Wydatki ogółem	22.929.961	10.176.113	44,38	100,00%
z tego:				
wydatki majątkowe	1.374.413	271.177	19,73	2,66%
wydatki bieżące	21.555.548	9.904.936	45,95	97,34%
W ramach wydatków bieżących				
Wydatki na				
- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń	14.481.939	6.093.948	42,08	61,53%
- dotacje	959.600	368.740	38,43	3,72%
- pozostałe wydatki	6.114.009	3.442.248	56,30	34,75%

Wykonanie wydatków zgodnie z klasyfikacją budżetową przedstawia załącznik Nr 2 do niniejszej informacji.

Poniżej planu zrealizowane zostały wydatki w następujących pozycjach:

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

Zaplanowane w tym dziale zadanie inwestycyjne dotyczące opracowania dokumentacji na budowę wodociągu na Osiedlu Warszawska jest w trakcie realizacji (do 30-09-2003r).

Dział 710 Działalność usługowa

Zadania ujęte w tym dziale obejmują opracowania geodezyjne i kartograficzne, wydatki na utrzymanie cmentarzy i pozostała działalność (opracowanie strategii Gminy). Zaplanowana została kwota 127.800 zł.- z czego w I półroczu zrealizowano 17.429 zł.- tj. 13,64% planu.

Dział 851 Ochrona zdrowia.

Rozdz. 85149 Programy polityki zdrowotnej.

Zaplanowana w budżecie kwota 30.000 zł.- na badania mammograficzne dla mieszkanki Gminy będzie zrealizowana w II półroczu.

Z badań skorzystało 200 kobiet ( 07-06-2003r)

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi.

Plan 162.000 zł.- wykonanie 41.601 zł.- tj. 21,67%.

W okresie tegorocznych wakacji z powyższych środków realizowane były wydatki na organizację letniego wypoczynku dzieci i młodzieży z terenu naszej Gminy.

Dział 900 Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska

Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód.

Zadania inwestycyjne w tym rozdziale dotyczą budowy kanalizacji w mieście.

Plan 813.480 zł.- do 30-06-2003r. zrealizowano wydatki w kwocie 134.656 zł. tj. 16,55% planu.

Płatności i kontynuacja zadań będzie realizowana w II półroczu.

Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg.

Mniejsze niż zaplanowano jest wykonanie zadań inwestycyjnych.

Zadanie - oświetlenie Zagóry i modernizacja oświetlenia w mieście i gminie jest w trakcie realizacji. W m-cu sierpniu dokonano zmian w planie inwestycyjnym na 2003r.

#### 4. Wykonanie inwestycji.

Wykorzystanie środków na poszczególne zadania inwestycyjne przedstawia załącznik Nr. 3

#### 5. Wykaz zobowiązań i należności.

Wykaz stanowi załącznik Nr 4 do niniejszej informacji.

W celu wyegzekwowania należnych Gminie środków finansowych z tytułu podatków w I półroczu 2003r. wysłano do podatników 150 postanowień, 110 zawiadomień, 44 decyzje, 1997 upomnień i 230 tytułów wykonawczych.

#### 6. Stan dochodów i wydatków instytucji kultury.

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Karczewie.

##### Przychody:

	Plan	Wykonanie	%
Stan środków na początku roku	394	<u>29.248</u>	
Zwiększenie (plan)	460.200	167.733	
Ogółem	460.594	138.485	30,07

	Plan	Wykonanie	%
w tym:			
wpływy z usług	15.000	6.523	43,48
dotacje	445.000	161.210	36,23
pozostałe odsetki	200	-	-

##### Rozchody

Stan środków na koniec okresu spr.	394	<u>38.098</u>	
Zwiększenie (planu)	460.200	176.583	
Ogółem	460.594	138.485	30,07

Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Karczewie

##### Przychody:

Stan środków na początku roku	1.100	<u>46.181</u>	
Zwiększenie (plan)	345.000	145.100	
Ogółem	346.100	98.919	28,58



	Plan	Wykonanie	%
<b>Rozchody</b>			
Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	1.100	55.280	
Zwiększenie (plan)	345.000	154.199	
Ogółem	346.100	98.919	28,58
<b>7. Stan przychodów i rozchodów Miejsko-Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska</b>			
<b>Przychody:</b>			
Stan środków na początku okresu sprawozdawczego	34.980	34.980	
Zwiększenie (plan)	41.000	29.507	
Ogółem	75.980	64.487	84,87
w tym:			
przelewy z WFOŚ i GW	36.000	28.486	
<b>Rozchody</b>			
Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	14.480	42.297	
Zwiększenie (plan)	61.500	22.190	
Ogółem	75.980	64.487	84,87
<b>8. Stan przychodów i rozchodów Gminnego Funduszu Geodezyjno-Kartograficznego.</b>			
<b>Przychody</b>			
Stan środków na początku Okresu sprawozdawczego	27.767	27.767	
Zwiększenie (plan)	16.500	3.770	
Ogółem	44.267	31.537	71,24
<b>Rozchody</b>			
Stan środków na koniec Okresu sprawozdawczego	20.167	17.843	
Zwiększenie (plan)	24.100	13.694	
Ogółem	44.267	31.537	71,24
<b>9. Stan przychodów i rozchodów środka specjalnego w dziale 600 Transport i łączność.</b>			
Rozdz. 60016 drogi publiczne gminne			
<b>Przychody</b>			
Stan środków na początku Okresu sprawozdawczego	0	0	
Zwiększenie (plan)	1.500	120	
Ogółem	1.500	120	8%
<b>Rozchody</b>			
Stan środków na koniec Okresu sprawozdawczego	500	120	
Zwiększenie (plan)	1.000	0	
Ogółem	1.500	120	

**BURMISTRZ  
KARCZEWA**

Załącznik Nr 1

**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY W KARCZEWIE ZA I-VI/2003r.**

Lp	Źródła dochodu	Plan		Wykonanie	%	Zaległości		Nadpłaty
		3	4			5	6	
<b>I</b>	<b>(1-8) Dochody z podatków i opłat ogółem</b>	<b>5.403.425</b>	<b>2.631.253</b>	<b>48,69</b>	<b>1.435.507</b>	<b>283.979</b>		
1.	(a+b+c) Podatki i opłaty lokalne	3.938.848	2.134.387	54,18	1.311.641	236.765		
a)	podatek od nieruchomości	3.415.550	1.907.916	55,85	670.837	209.510		
b)	podatek od środków transportu	487.998	213.786	43,80	640.804	27.255		
c)	opłata targowa	35.300	12.685	35,93	-	-		
2.	podatek rolny	342.989	211.949	61,79	51.255	25.457		
3.	podatek leśny	18.588	18.744	100,83	516	449		
4.	podatek od spadków i darowizn	264.000	31.073	11,77	4.117	2.007		
5.	podatki opłacane w formie karty podatkowej	149.000	62.743	42,10	65.586	3.418		
6.	opłata skarbowa	85.000	39.217	46,13	337	-		
7.	podatek od czynności cywilnoprawnych	605.000	133.140	22,00	2.055	15.883		
<b>II</b>	<b>Dochody z majątku gminy</b>	<b>2.854.134</b>	<b>947.221</b>	<b>33,18</b>	<b>39.750</b>	<b>197</b>		
<b>III</b>	<b>Pozostałe dochody - ogółem</b>	<b>1.310.360</b>	<b>664.148</b>	<b>50,68</b>	<b>112.939</b>	<b>-</b>		
<b>I + II + III</b>	<b>razem dochody własne</b>	<b>9.567.919</b>	<b>4.242.622</b>	<b>44,34</b>	<b>1.588.196</b>	<b>284.176</b>		
<b>IV</b>	<b>Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>4.326.266</b>	<b>1.457.262</b>	<b>33,68</b>	<b>-</b>	<b>1.392</b>		
	<i>z tego:</i>							
1.	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	272.000	-868	-	-	1.392		
2.	Udziały we wpływach z podatku od osób fizycznych	4.054.266	1.458.130	35,96	-	-		



<b>V</b>	<b>Subwencja ogólna</b>	<b>6.343.242</b>	<b>3.875.354</b>	<b>61,09</b>	---	---
	<i>z tego:</i>					
1.	Część oświatowa subwencji ogólnej	5.602.811	3.447.880	61,53	---	---
2.	Część podstawowa subwencji ogólnej	10.457	5.226	49,97	---	---
3.	Część rekompensująca subwencji ogólnej	729.974	422.248	57,84	---	---
<b>VI</b>	<b>Dotacje celowe ogółem</b>	<b>1.491.732</b>	<b>833.846</b>	<b>55,89</b>	---	---
	<i>z tego</i>					
1.	Na zadania z zakresu administracji rządowej – zlec.	1.332.767	705.747	52,95	---	---
2.	Na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	-	-	-	---	---
3.	Na zadania własne	105.233	101.233	96,19	---	---
4.	Na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	53.732	26.866	50,00	---	---
5.	Na realizację zadań bieżących z funduszy celowych	-	-	-	---	---
<b>VII</b>	<b>Środki na dofinansowanie własnych inwestycji</b>	<b>100.000</b>	<b>26.340</b>	<b>26,34</b>	---	---
	<b>I - VII Ogółem</b>	<b>21.829.159</b>	<b>10.435.424</b>	<b>47,80</b>	<b>1.588.196</b>	<b>285.568</b>

BURMISTRZ  
*Włodzisław*  
 inż. Włodzisław Dariusz Lokietek

WYDATKI BUDŻETU ZA I półrocze 2003R.

L.p	Dz.	Rozdz.	Nazwa i treść	Plan	Wykonanie	%
1.	10		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>206.651</b>	<b>147.975</b>	<b>71,61</b>
			<b>w tym:</b>			
		01010	infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	164.611	125.601	76,30
			<b>w tym:</b>			
			- wydatki bieżące	110.110	71.101	64,57
			- wydatki inwestycyjne	54.501	54.500	100,00
		01030	Izby rolnicze	5.000	4.200	84,00
		01095	Pozostała działalność	37.040	18.174	49,06
2.	400		<b>WYTW. I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTR. GAZ, WODĘ</b>	<b>93.851</b>	<b>3.550</b>	<b>3,78</b>
		40002	Dostarczanie wody	93.851	3.550	3,78
			<b>W tym:</b>			
			- wydatki inwestycyjne	93.851	3.550	3,78
3.	600		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>331.280</b>	<b>257.894</b>	<b>77,85</b>
		60016	Drogi publiczne gminne	331.280	257.894	77,85
			<b>W tym:</b>			
			- wydatki bieżące	281.280	257.894	91,68
			- wydatki inwestycyjne	50.000	-	-
4.	700		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>63.424</b>	<b>35.127</b>	<b>55,38</b>
			<b>w tym:</b>			
		70005	Gospod. gruntami i nieruchomościami	40.240	24.689	61,36
			<b>w tym:</b>			
			- wydatki bieżące	31.240	24.689	79,03
			- wydatki inwestycyjne	9.000	-	-
		70095	Pozostała działalność	23.184	10.438	45,02
5.	710		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>127.800</b>	<b>17.429</b>	<b>13,64</b>
			<b>w tym:</b>			
		71014	opracowania geodezyjne i kartograficzne	91.000	17.129	18,82
		71035	cmentarze	6.800	300	4,41
		71095	Pozostała działalność	30.000	-	-
6.	750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>4.433.077</b>	<b>2.145.796</b>	<b>48,40</b>
			<b>w tym:</b>			
		75011	Urzędy Wojewódzkie	87.324	47.019	53,84
		75020	Starostwa Powiatowe	53.732	43.494	80,95
		75022	Rady Gmin	75.000	52.732	70,31
		75023	Urzędy Gmin	4.160.821	1.981.534	47,62
			<b>w tym:</b>			
			- wydatki bieżące	4.154.821	1.981.534	47,69
			- wydatki inwestycyjne	6.000	-	-
		75047	Pobór podatków	45.600	16.923	37,11
		75095	Pozostała działalność	10.600	4.094	38,62

7.	751		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWE, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOW</b> w tym:	28.183	26.090	92,57
		75101	Urzędy naczelných organów władzy państw. kontroli i ochrony prawa	2.352	667	28,36
		75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	25.831	25.423	98,42
8.	754		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PPOŻ.</b> w tym:	110.600	78.955	71,39
		75403	Jednostki Terenowe Policji	10.000	680	6,80
		75412	Ochotnicze Straże Pożarne w tym;	100.000	78.275	78,28
			- wydatki bieżące	100.000	78.275	78,28
			- wydatki inwestycyjne	-	-	-
		75414	Obrona Cywilna	600	-	-
9.	757		<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b> w tym:	450.000	236.221	52,49
		75702	Obsługa papierów wartościowych kred. i pożycz.	450.000	236.221	52,49
10.	801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b> w tym:	9.002.041	3.746.692	41,62
		80101	Szkoły podstawowe w tym:	5.113.790	2.135.634	41,76
			- wydatki bieżące	5.106.240	2.128.100	41,67
			- wydatki inwestycyjne	7.550	7.534	99,78
		80110	Gimnazja	2.466.000	1.049.992	42,58
		80113	Dowożenie uczniów do szkół	274.400	132.268	48,20
		80130	Szkoły zawodowe	1.068.000	425.231	39,81
		80146	Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli	42.300	400	0,94
		80195	Pozostała działalność	37.551	3.167	8,43
11.	851		<b>OCHRONA ZDROWIA</b> w tym:	192.000	41.601	21,67
		85149	Programy polityki zdrowotnej	30.000	-	-
		85154	Przeciwdz. alkoholizmowi	162.000	41.601	25,68
12.	853		<b>OPIEKA SPOŁECZNA</b> w tym:	1.754.094	973.300	55,49
		85303	Ośrodki wsparcia	281.452	135.935	48,30
		85313	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	36.000	14.800	41,11
		85314	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. społ.	652.000	376.668	57,77
		85315	Dodatki mieszkaniowe	141.812	132.704	93,58
		85316	Zasiłki rodz. piel. i wychow.	93.000	42.626	45,83



		85319	Ośrodki pomocy społecznej	454.170	214.484	47,22
		85328	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	46.240	23.385	50,57
		85395	Pozostała działalność	49.420	32698	66,16
<b>13.</b>	<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAW.</b>	<b>2.892.440</b>	<b>1.247.761</b>	<b>43,14</b>
			w tym:			
		85401	Świetlice szkolne	50.000	43.682	87,36
		85404	Przedszkola	2.801.200	1.200.072	42,84
			w tym:			
			- wydatki bieżące	2.751.200	1.199.544	43,60
			- wydatki inwestycyjne	50.000	527	1,05
		85415	Pomoc materialna dla uczniów	1.427	1.427	100,00
		85446	Dokształcanie i doskonal. nauczycieli	8.700	580	6,67
		85495	Pozostała działalność	31.113	2.000	6,43
<b>14.</b>	<b>900</b>		<b>GOSPOD.KOM.I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>1.573.200</b>	<b>466.624</b>	<b>29,66</b>
			w tym:			
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	813.480	134.656	16,55
			w tym:			
			- wydatki inwestycyjne	813.480	134.656	16,55
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	54.480	50.026	91,82
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	12.000	8.733	72,77
		90015	Oświet. ulic, placów i dróg	536.200	165.218	30,81
			w tym:			
			- wydatki bieżące	316.200	164.838	52,13
			- wydatki inwestycyjne	220.000	380	0,17
		90095	Pozostała działalność	157.040	107.991	68,77
<b>15.</b>	<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>851.320</b>	<b>346.784</b>	<b>40,73</b>
			w tym:			
		92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	506.320	201.684	39,83
			w tym:			
			- wydatki bieżące	506.320	201.685	39,83
		92116	Biblioteki	345.000	145.100	42,06
<b>16.</b>	<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>820.000</b>	<b>404.314</b>	<b>49,31</b>
			w tym:			
		92601	Obiekty sportowe	615.000	327.859	53,31
		92695	Pozostała działalność	205.000	76.455	37,30
<b>R A Z E M</b>				<b>22.929.961</b>	<b>10.176.113</b>	<b>44,38</b>

BURMISTRZ  
*Włoducki*  
 inż. Władysław Dariusz Łokietek

**WYKONANIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH  
ZA I PÓLROCZE 2003 ROK**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	INWESTYCJE	PLAN	WYKONANIE
010 Rolnictwo	01010 Infrastruktura wodociąg. i sanitacyjna wsi	- wodociąg Całowanie	54.501	54.500
<b>Razem 010</b>			54.501	54.500
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	40002 Dostarczanie wody	1)wodociąg os. W-ska (dokumentacja) 2)wodociąg ul .Dojazd, Karczówek (dokumentacja)	80.500 13.351	- 3.550
<b>Razem 400</b>			93.851	3.550
600 Transport i Łączność	60016 Drogi publiczne gminne	Rondo w Otwocku Małym (dokumentacja)	50.000	-
<b>Razem 600</b>			50.000	-
700 Gospodarka mieszkaniowa	70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami	wykup działki pod ul.Otwocką	9.000	-
<b>Razem 700</b>			9.000	-
750 Administracja publiczna	75023 Urzędy Gmin	wymiana okien w budynku Urzędu Zakup komputera z oprogr. dla BOM	70.031 6.000	70.030 -
<b>Razem 750</b>			76.031	70.030
801 Oświata i wychowanie	80101 Szkoły podstawowe	Zakup kotła warzelnego gazowego	7.550	7.534
<b>Razem 801</b>			7.550	7.534
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	85404 Przedszkola	Kontynuacja budowy przedszkola na os. „Ługi”	50.000	527
<b>Razem 854</b>			50.000	527



900 Gospodarka komunalna	90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	Budowa kanalizacji w mieście		
		1) Podchorążych, Redutowa Podlaska, Otwocka (dok.) Wiślana, Chopina, Wschodnia,	183.480	111.921
		2) Krzewniaka	134.200	17.555
		3) Podchorążych, Ordona, Redutowa, Boh. Powst. Listopadowego	435.800	5.180
		4) Kanalizacja deszczowa ul. Mickiewicza	60.000	-
	90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	Oświetlenie Zagóry *	125.000	316
		-modernizacja oświetlenia	5.000	-
		w mieście i gminie -oświetlenie w Całowaniu	90.000	64
		Razem 900	1.033.480	135.036
			1.374.413	271.177

\* zadanie realizowane w porozumieniu z zakładem energetycznym

BURMISTRZ  
  
 inż. Władysław Dariusz Łokietek

**WYKAZ  
NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ FINANSOWYCH  
NA 30-06-2003R.**

Należności Gminy z tytułu podatków wynoszą ogółem 1.600.187 zł.-

w tym należności wymagalne 1.588.196 zł.-

Zobowiązania Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek

Ogółem 6.857.366 zł.-

W tym;

Długoterminowe 5.957.366 zł.-

Krótkoterminowe 900.000 zł.-

Na ogólną kwotę zaciągniętych zobowiązań długoterminowych składają się;

Kredyty 4.517.837 zł.-

Pożyczki preferencyjne 1.439.529 zł.-

Na dzień 30-06-2003r. łączna kwota długu wynosi 31,41% prognozowanych dochodów (zgodnie z art. 114 ustawy o finansach publicznych).

Zadłużenie długoterminowe 27,29% prognozowanych dochodów Gminy.

Pozostałe należności i zobowiązania gminy ogółem.

	NALEŻNOŚCI	ZOBOWIĄZANIA
1. Rozrachunki z pracownikami z tytułu pobranych zaliczek i pożyczek mieszkaniowych	57.958 519.958	
2. Urząd Skarbowy w Otwocku z tytułu podatku od płac, podatku od osób fizycznych dot. umów zlec. podatku VAT		63.637
3. ZUS – składki pracownik i pracodawca oraz Fundusz Pracy oraz Kasa Chorych W tym § 4110 § 4120 Wszystkie zobowiązania wymagalne na 30-06-03 wobec ZUS zostały uregulowane 22-07-03		1.544.354 661.978 106.097
4. Składki z list płac na PKZP, FM, PZU		137.377
5. Naliczenie „13” za 2002r.		804.126
6. Dzierżawa działki	1.925	
7. F-ry za pobraną wodę	13.821	
8. Refaktury za telefon, energię, gaz	20.104	
9. Różne sumy do wyjaśnienia	5.261	
10. Zaliczka Poczty- rozliczenie	4.000	
11. F-ry do realizacji	13.599	111.444
	<b>636.626</b>	<b>2.660.938</b>

**Pokwitowanie odbioru sprawozdania**  
**z wykonania budżetu Gminy Karczew za I półrocze 2003 roku**  
**w dniu 28 i 29 sierpnia 2003 roku**

1. Borkowski Henryk
2. Danielewski Józef
3. Grąbczewski Henryk
4. Komorowska Lucyna Krystyna
5. Konkowski Dariusz
6. Kwiatkowska Elżbieta
7. Marton Tadeusz
8. Olszewska Grażyna
9. Pawlik Robert
10. Pawlik Waldemar Szymon
11. Płaczek Tadeusz Marek
12. Rumak Zofia
13. Sawczuk Jacek
14. Stawikowski Tadeusz
15. Wika Ryszard

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

*Borkowski H*  
*Danielewski J*  
*Grąbczewski H*  
*Komorowska L*  
*Konkowski D*  
*Kwiatkowska E*  
*Marton T*  
*Olszewska G*  
*Pawlik R*  
*Waldemar Pawlik*  
*Płaczek T*  
*Rumak Z*  
*Sawczuk J*  
*Stawikowski T*  
*Wika R*

*P. Przewodniczący Rady*  
*25-09-03*

**Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie**  
ul. Koszykowa 6a, 00-564 Warszawa  
( 625-17-84, 625-20-97, 625-19-32,  
**Fax. WIAS 625-19-32, Fax RIO. 628-31-16**

**RiO**  
W WARSZAWIE

Warszawa, dnia 24.09.2003 r.

**Burmistrz  
Miasta  
Karczew**



**RIO – S/257/W/03**

Przesyłam Uchwałę Nr 257/W/03 Składu Orzekającego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 24 września 2003 roku - w celu służbowego wykorzystania.

Z poważaniem

Załączniki:

Uchwała Nr 257/W/03 + uzasadnienie  
plik kart 3

Otrzymują:

1 x Adresat  
1 x Przewodniczący Rady Miejskiej  
1 x WIAS  
1 x a/a

P R E Z E S

mgr Jerzy Urbaniak

**UCHWAŁA Nr 257/W/03**  
**Składu Orzekającego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej**  
**w Warszawie**  
**z dnia 24 września 2003 roku**

w sprawie: opinii o przedłożonej przez **Burmistrza Miasta Karczewa** informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Karczewa za I półrocze 2003 roku.

Na podstawie art. 13 pkt 4 i art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577) w związku z art. 135 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2003 r. Nr 15 poz., 148 z późn. zm.) - Skład Orzekający Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie:

**Przewodnicząca:** - Teresa Gołębiowska  
**Członkowie:** - Bożenna Piotrowska  
- Anna Waszczyk

uchwała co następuje:

**§ 1**

Przedłożoną przez Burmistrza Miasta Karczewa informację o wykonaniu budżetu Gminy w I półroczu 2003 roku opiniuje pozytywnie z uwagą.

**§ 2**

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych od uchwały Składu Orzekającego służy odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w terminie 14 dni od daty doręczenia uchwały.

PRZEWODNICZĄCA  
Składu Orzekającego Kolegium Regionalnej Izby  
Obrachunkowej w Warszawie

*mgr Teresa Gołębiowska*



## Uzasadnienie

W dniu 29 sierpnia 2003 roku do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie wpłynęła informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Karczewa za I półrocze 2003 roku, przyjęta zarządzeniem Burmistrza Nr 38/2003 z dnia 28 sierpnia 2003 roku.

Skład Orzekający Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie, po przeanalizowaniu w/w informacji w powiązaniu ze sprawozdaniami budżetowymi sporządzonymi na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 marca 2001 roku w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. z 2001 r. Nr 24 poz. 279 z późn. zm.)

ustalił, co następuje:

1. Dochody ogółem zrealizowane zostały w 47,8 % wielkości planowanej na rok 2003 tj. w kwocie 10.435.424 zł., przy czym podstawowe dochody podatkowe stanowiły ok. 38,8 % wykonanych dochodów ogółem. Plan dochodów podatkowych wykonano w 42,9 %. W większości działów klasyfikacji budżetowej zrealizowane wpływy zgodne były z upływem czasu. Niższe od zaplanowanych wykonano dochody w działach: 900- 25,7 % planu rocznego, 700- 31,7 % planu. W informacji opisowej omówione zostały przyczyny obniżenia niektórych dochodów Gminy. W 3 działach gospodarki gminnej dochody zostały wykonane znacznie powyżej planu i tak w dziale 754- 100 % planu, 751 - 95,1 % planu oraz 801 - 88,7 % planu.
2. Obniżenia górnych stawek podatkowych stanowiły 1,6 % planowanych dochodów Gminy w roku 2003.
3. Wydatki zaplanowane w kwocie 22.929.961 zł. wykonano w 44,4 % tj. w wysokości 10.176.113 zł. Uchwalone przez Radę Gminy wydatki majątkowe w kwocie 1.374.413 zł. zrealizowane zostały w ok. 19,7 % tj. 271.177 zł.- (w całości dotyczą zadań inwestycyjnych). Nie stwierdzono przekroczeń wydatków budżetowych. Biorąc pod uwagę upływ czasu niskie wykonanie wydatków wystąpiło w działach: 400 - 3,8 % planu, 710 - 13,6 % planu oraz 851 - 21,7 % planu..
4. W okresie I półrocza 2003 roku w Gminie powstała nadwyżka budżetowa w kwocie 259.311 zł. Po uwzględnieniu spłat kredytów i pożyczek w kwocie 1.040.101 zł oraz zrealizowaniu przychodów z zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 900.000 zł oraz innych źródeł w kwocie 166.643 zł - wynik budżetu jest dodatni i wynosi 285.853 zł.
5. Na koniec okresu sprawozdawczego Gmina posiadała zobowiązania wg tytułów dłużnych kwocie 8.072.582 zł. Na powyższe zobowiązania składają się kredyty i pożyczki w łącznej kwocie 6.857.366 zł, w tym długoterminowe na kwotę 5.957.366 zł oraz zobowiązania wymagalne w wysokości 1.215.216 zł. Zadłużenie gminy stanowi 36,9 % planowanych dochodów ogółem.

Analiza sprawozdania o symbolu Rb-Z wskazuje na wystąpienie zobowiązań wymagalnych wobec jednostek należących do grupy III (m.in. ZUS, KRUS) w kwocie 1.063.618 zł.

Z załącznika Nr 4 do informacji o wykonaniu budżetu za I półrocze wynika, że zobowiązania wymagalne za okres do 30 czerwca 2003 roku wobec ZUS w kwocie 1.544.354 zł zostały uregulowane w dniu 22 lipca 2003 roku, a więc 17 dni po terminie. Zgodnie z art. 47 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. Nr 137, poz. 887 z późn.zm.) płatnik składek opłaca składki za dany miesiąc do 5 dnia następnego miesiąca – dla jednostek budżetowych, zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych. Nieuregulowanie składek ZUS w ustawowym terminie powoduje naruszenie dyscypliny finansów publicznych w rozumieniu art. 138 ust. 1 pkt 8 ustawy o finansach publicznych.

6. Zaplanowane w kwocie 1.332.767 zł. dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie ustawami zostały wykonane w 52,9 % (705.747 zł), natomiast wydatki związane z ich realizacją - zgodnie ze sprawozdaniem o symbolu Rb-50 - wyniosły 682.337 zł. tj. 51,2 % wielkości planowanych.
7. W okresie sprawozdawczym Gmina realizowała zadania przejęte w drodze porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego. Ujęte w budżecie Gminy dotacje na w/w zadania w wysokości 53.732 zł. zostały wykonane w 50 % tj. w kwocie 26.866 zł.
8. Opracowana przez Burmistrza Miasta informacja o wykonaniu budżetu w I połowie 2003 roku jest zgodna - co do zakresu, formy i terminu przedłożenia - z wymogami Rady Miejskiej w Karczewie określonymi w Uchwale Nr XXIII/119/2000 z dnia 29 czerwca 2000 roku.
9. Sprawozdawczość budżetowa została opracowana zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i złożona w terminie.

Biorąc pod uwagę powyższe ustalenia Skład Orzekający Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie pozytywnie opiniuje przedłożoną informację o przebiegu wykonania budżetu Miasta Karczewa za I półrocze 2003 roku. Zwraca jednocześnie uwagę na nieprawidłowości opisane w pkt 5, a dotyczące nieterminowego opłacania składek ZUS.

PRZEWODNICZĄCA  
Skład Orzekający Kolegium IO  
w Warszawie

mgr Teresa Gołębiewska