

**ZARZĄDZENIE NR 75/2004
BURMISTRZA KARCZEWA
Z DNIA 16 SIERPNIĄ 2004R.**

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 2004 roku zgodnie z załącznikiem do zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Burmistrz
Karczewa
inż. Władysław Dariusz**

Łokietek

**WYKAZ
NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ FINANSOWYCH
NA 30-06-2004 R.**

Należności Gminy z tytułu podatków wynoszą ogółem 1.908.388 zł.
w tym należności wymagalne 1.781.567 zł.

Zobowiązania Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek
Ogółem 7.369.189 zł.

W tym;

Długoterminowe 7.369.189 zł.

Krótkoterminowe -

Na ogólną kwotę zaciągniętych zobowiązań długoterminowych składają się;

Kredyty 6.171.371 zł.

Pożyczki preferencyjne 1.197.818 zł

Na dzień 30-06-2004r. łączna kwota długu z tytułu zaciągniętych zobowiązań długoterminowych wynosi 38,71 % prognozowanych dochodów (zgodnie z art. 114 ustawy o finansach publicznych) .

Pozostałe zobowiązania wymagalne na dzień sprawozdawczy wynoszą 1.294.661 zł. W tym zobowiązania Miejskiej Hali Sportowej w Karczewie 112.565 zł.

Zobowiązania wymagalne wobec ZUS do dnia 23.07.2004r. w większości zostały uregulowane. Pozostałe zobowiązania wymagalne wobec ZUS do uregulowania w kwocie 37.921 zł. – są to zobowiązania Miejskiej Hali Sportowej w Karczewie.

Kwota zadłużenia długoterminowego + zobowiązania wymagalne łącznie wynoszą 8.696.464 zł.- co stanowi 42,21 % prognozowanych dochodów Gminy.

Należności Gminy wynoszą 1.908.388 zł. z czego należności podatkowe wynoszą 1.781.567zł. , należności z tytułu dostaw towarów i usług wynoszą 126.821 zł.

W kwocie należności ogółem zawarte są należności MHS w wysokości

21.385 zł.

**Załącznik do Zarządzenia
Burmistrza Karczewa
z dnia 16-08-2004r.**

**INFORMACJA
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY
ZA I PÓŁROCZE 2004 R.**

1. Zestawienie zmian budżetu gminy

Zmiany zwiększające i zmniejszające ogólną kwotę budżetu:

	DOCHODY	
WYDATKI		
A) Plan wg uchwały budżetowej Nr XV/117/2004 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 30 marca 2004r 21.303.224	19.602.353	
B) Zmiany budżetu przeprowadzone przez Radę Miejską		
-zwiększające 153.796	+ 153.796	+
-zmniejszające 88.344	- 88.344	-
C) Zmiany budżetu wprowadzone przez Burmistrza w formie zarządzenia		
- zwiększające 931.120	+ 931.120	+
- zmniejszające	-	
D) Budżet po zmianach wykazanych w punkcie B i C 22.299.796	20.598.925	

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

- 3 uchwały Rady Miejskiej
- 6 zarządzeń Burmistrza

Wynik budżetu Gminy

	PLAN	WYKONANIE
WSKAŹNIK %		
-Dochody ogółem	20.598.925	11.132.649
54,04		
-Wydatki ogółem	22.299.796	9.868.318
44,25		
-Wynik	-1.700.871	+1.264.331

2. Realizacja dochodów

	PLAN	WYKONANIE	%
UDZIAŁ %			
Dochody ogółem	20.598.925	11.132.649	54,04
100,00			

w tym:			
- dochody własne	12.914.835	6.748.625	52,25
60,62			
(udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa)	4.840.485	1.955.533	40,39
- dotacje celowe	1.702.276	714.496	41,97
6,42			
- subwencja ogólna	5.981.814	3.665.078	61,27
32,92			
budżetu państwa			
- środki na dofinans. własnych inwestycji	-	4.450	-
0,04			

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 50 % planu zostały zrealizowane dochody;

W dziale 010 Rolnictwo i Łowiectwo

Rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi.

Wpływy z usług (wpłata ludności za zużytą wodę)

-zaplanowana została kwota 250.000zł. z tego zrealizowano 114.840 zł.- tj. 45,94 % planu.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami.

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych zaplanowane w kwocie 75.000zł. wpłynęła kwota 35.218zł., tj. 46,96% zaplanowanej kwoty.

Wpływy z przekazania prawa użytkowania wieczystego zaplanowane w kwocie 60.000zł., wpłynęła kwota 9.405zł., tj. 15,68%.

Wpływy z usług zaplanowano w kwocie 30.000zł., wpłynęła kwota 13.496 zł., tj. 44,99% zaplanowanej kwoty.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Wpływy z różnych opłat zaplanowano w kwocie 20.000zł., wpłynęła kwota 6.156 zł., tj. 30,78% zaplanowanej kwoty.

Wpływy z różnych dochodów zaplanowano w kwocie 20.500zł., wpłynęła kwota 5.093zł., tj. 24,84% zaplanowanej kwoty.

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

Rozdz. 75615 wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych.

Wpływy z opłaty targowej zaplanowano w kwocie 30.000zł., wpłynęła kwota 10.052zł., tj. 33,51% zaplanowanej kwoty.

Rozdz. 75618 wpływy z innych opłat stanowiących dochody

jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw
Wpływy z opłaty skarbowej zaplanowano w kwocie 100.000zł-
wykonano
32.197zł, tj 32,20 % zaplanowanej kwoty.

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

- *podatek dochodowy od osób fizycznych*

Plan zgodnie z informacją Ministra Finansów 4.818.485zł.-
został zrealizowany w 39,73% tj. w kwocie 1.914.609 zł.- (do wykonania 50% brak kwoty 494.633 zł).

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe

Dochody szkół podstawowych zaplanowano w kwocie 7.648zł.,
wpłynęła kwota 3.248zł. tj. 42,47% zaplanowanej kwoty.

Rozdz.80110 Gimnazja

Dochody gimnazjów z tytułu wynajmu sal zaplanowano w kwocie
16.200zł

Wpłynęła kwota 6.751zł., tj. 41,67% zaplanowanej kwoty.

Rozdz. 80195 Pozostała działalność

Plan 11.000zł.Realizacja nastąpi w m-cu lipcu, są to wpłaty
rodziców na dzieci uczęszczające na półkolonie w okresie
wakacji.

Dział 852 Opieka Społeczna

Rozdz.85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe

Plan - 939.800zł., wykonanie - 265.800zł, tj. 28.28%
zaplanowanej kwoty. Są to zadania zlecone finansowane przez
Mazowiecki Urząd Wojewódzki.

Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi
opiekuńcze.

Plan 2.000 zł.- w I półroczu zrealizowano 25,50% planu jest to
kwota 510 zł.

**Powyżej 50 % zaplanowanych w budżecie kwot dochodów w I
półroczu 2004r. zostały zrealizowane następujące pozycje;**

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdz. 01095 Pozostała działalność

Plan 750zł, wpłynęła kwota 626zł tj. 83,46% zaplanowanej
kwoty.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wpływy za użytkowanie wieczyste zostały zaplanowane w kwocie
160.000zł , wpłynęła kwota 112.986 tj. 70,62% zaplanowanej
kwoty.

Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych

zaplanowano w kwocie 1.700.000zł. , wpłynęła kwota 1.056.539zł
tj.62,15% zaplanowanej kwoty.

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat i opłat zaplanowano w kwocie 3.000zł., wpłynęło 1.991zł., tj. 66.37% zaplanowanej kwoty.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdz.75011 Urzędy wojewódzkie

Plan – 90.944zł., wykonanie – 49.331zł., tj. 54,24% zaplanowanej kwoty.(zadania zleczone)

Rozdz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Wpływy z usług zaplanowano w kwocie 25.000zł., wpłynęła kwota 18.869zł., tj. 75,48% zaplanowanej kwoty.

Otrzymane spadki zap. i darowizny pieniężne zaplanowano w kwocie 4.100zł., wpłynęła kwota 17.880zł., tj. 436,10% zaplanowanej kwoty.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych

jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.

Rozdz.75601 wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – karta podatkowa

Wpływy z karty podatkowej zaplanowano w kwocie 105.000zł. zrealizowane zostały w 52,55%, tj. w kwocie 55.178zł.

Odsetki zaplanowano w kwocie 500zł. wpłynęła kwota 4.326zł., tj.865,28% zaplanowanej kwoty.

Rozdz. 75615 wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od

czynności cywilnoprawnych podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych

– *Podatek od nieruchomości*

Plan 3.504.000zł., wykonanie 1.841.319zł.tj. 52,55% zaplanowanej kwoty.

– *Podatek rolny*

Plan 326.000zł. – wykonanie 226.759zł., tj. 69,56% zaplanowanej kwoty

– *Podatek leśny*

plan 19.000 zł.– wykonanie 19.719 zł.– tj. 103,79% (z tytułu zapłacenia wymiaru podatku w I półroczu)

– *Podatek od środków transportu*

plan 392.100zł. wykonanie 240.712zł.– tj. 61,39% zaplanowanej kwoty

– *Podatek od spadków i darowizn*

plan 100.000zł. , wykonanie 61.309zł.– tj. 61,31% zaplanowanej kwoty

– *Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe*

plan 14.000zł. , wykonanie 9.100zł. – tj. 65,00% zaplanowanej kwoty

– *Podatek od czynności cywilnoprawnych*

plan 182.000zł. , wykonanie 195.689zł., tj. 107,52% zaplanowanej kwoty.

– *Odsetki od nieterminowych wpłat pod. i opłat*

plan 30.000zł., wykonanie 20.118zł., tj. 67.06% zaplanowanej kwoty

Rozdz. 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochód budżetu państwa

- *Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu.*

Przyjęty w budżecie plan 173.400 zł.- w I półroczu zrealizowano w 91,60% tj. w kwocie 158.832 zł.-

Rozdz. 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

- *Podatek dochodowy od osób prawnych*

plan 22.000zł., wykonanie 40.924zł. , tj. 186,02% zaplanowanej kwoty

Dział 801 Oświata i wychowanie.

Rozdz. 80104 Przedszkola

- *Wpływy z usług*

Plan 580.000zł., wykonanie 433.259zł.tj. 74,70% zaplanowanej kwoty.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport.

Rozdz. 92601 Obiekty sportowe.

Wpływy Miejskiej Hali Sportowej zaplanowane zostały zgodnie z przedłożonym projektem w kwocie 130.000zł.- do 30-06-2004r. wpłynęła kwota 85.201zł tj. 65,54% planu.

W celu wyegzekwowania należnych Gminie środków finansowych z tytułu podatków w I półroczu 2004r. wysłano do podatników 322 postanowienia, 5985 decyzji, 601 zaświadczeń, 131 wezwań, 1500 upomnień i 150 tytułów wykonawczych.

3. Wykonanie wydatków.

	PLAN	WYKONANIE	%
UDZIAŁ			
Wydatki ogółem	22.299.796	9.868.318	44,25
100,00%			
z tego:			
wydatki majątkowe	629.721	204.685	32,50
2,07%			
wydatki bieżące	21.670.075	9.663.633	45,59
97,93%			
W ramach wydatków bieżących			
Wydatki na			
- wynagrodzenia i pochodne			
od wynagrodzeń	14.455.699	7.008.550	48,48
72,53%			
- dotacje	650.837	354.654	54,49
3,67%			
- pozostałe wydatki	6.563.539	2.300.429	35,04
23,80%			

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

Poniżej 50% 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 zdroj ul. Armii Krajowej jest w trakcie realizacji.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne

Zaplanowana kwota w budżecie 115.000zł.Zadania inwestycyjne do realizacji w roku bieżącym: ul. Ks. Biskupa, ul. W. Miziołka, ul. Jagodne, ul. Przemysłowa dokumentacja.

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 238.800 zł.- z czego w I półroczu zrealizowano 33.598 zł.- tj.14,06% planu.

Dział 851 Ochrona zdrowia.

Rozdz.85149 Programy polityki zdrowotnej.

Zaplanowana w budżecie kwota 26.000 zł.- W I półroczu nie było wydatków dotyczących tego rodzaju zadań.

Dział 900 Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska

Rozdz.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg.

Faktury za oświetlenie uliczne stanowią zobowiązania Gminy, będą realizowane w miarę możliwości finansowych.

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.

6. Stan dochodów i wydatków instytucji kultury.

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Karczewie.

Przychody:		
	Plan	Wykonanie
%		
Stan środków na początku roku	394	28.510
Zwiększenie (plan)	243.037	148.710
Ogółem	243.431	120.200
49,37		
	Plan	Wykonanie
%		
w tym:		
wpływy z usług	5.000	2.256
45,12		
dotacje	238.037	146.454
61,52		
pozostałe odsetki	-	-
-		

Rozchody		
%		
Stan środków na koniec okresu spr.	394	14.792
Zwiększenie (planu)	243.037	134.992
Ogółem	243.431	120.200
49,37		

Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Karczewie

Przychody:		
%		
Stan środków na początku roku	1.100	54.055
Zwiększenie (plan)	352.800	205.800
Ogółem	353.900	151.745
42,87		
	Plan	Wykonanie
%		
Rozchody		
Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	1.100	18.688
Zwiększenie (plan)	352.800	133.057
Ogółem	353.900	151.745
42,87		

7. Stan przychodów i rozchodów Miejsko-Gminnego Funduszu Ochrony

Środowiska

Przychody:

%		
Stan środków na początku okresu sprawozdawczego	43.142	43.142
Zwiększenie (plan)	71.272	39.562

Ogółem	114.414	82.704
72,28		
w tym:		
przelewy z WFOŚ i GW	53.000	37.237

Rozchody

%

Stan środków na koniec okresu		
Sprawozdawczego	1.505	54.731
Zwiększenie (plan)	112.909	27.973
Ogółem	114.414	82.704
72,28		

**8. Stan przychodów i rozchodów środka specjalnego w dziale
600 Transport i łączność.**

Rozdz. 60016 drogi publiczne gminne

Przychody

%

Stan środków na początku	500	589
Okresu sprawozdawczego		
Zwiększenie (plan)	1.000	1.021
Ogółem	1.500	1.610
107.30		

Rozchody

%

Stan środków na koniec	500	1.610
Okresu sprawozdawczego		
Zwiększenie (plan)	1.000	0
Ogółem	1.500	1.610
107,33		

WYDATKI BUDŻETU

01.01.2004 r. - 30.06.2004 r.

L.p	Dz.	Rozdz.	Nazwa i treść	Plan	Wykonanie	%
1.	10		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO w tym:	202 090	69 266	34,28
		1010	infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	171 590	64 460	37,57
		1030	Izby rolnicze	6 500	4 806	73,94
		1095	Pozostała działalność	24 000	0	0,00
2.	400		WYTW. I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE ELEKTR. GAZ, WODĘ	86 064	0	0
		40002	Dostarczanie wody	86 064	0	0,00
3.	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	180 000	61 860	34,37
		60016	Drogi publiczne gminne	180 000	61 860	34,37
			W tym:			
			- wydatki bieżące	65 000	61 860	95,16
			- wydatki inwestycyjne	115 000	0	0,00
4.	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA w tym:	71 200	12 766	17,93
		70005	Gospod.gruntami i nieruchomościami	61 100	9 372	15,34
		70095	Pozostała działalność	10 100	3 394	33,60
5.	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA w tym:	238 800	33 598	14,07
		71004	plany zagospodarowania przestrzennego	152 800	0	0,00
		71014	opracowania geodezyjne i kartograficzne	70 000	33 305	47,58
		71035	cmentarze	2 000	293	14,65
		71095	Pozostała działalność	14 000	0	0,00
6.	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA w tym:	4 345 895	1 844 664	42,45
		75011	Urzędy Wojewódzkie	89 944	63 298	70,37
		75020	Starostwa Powiatowe	10 200	8 943	87,67
		75022	Rady Gmin	90 000	28 338	31,49
		75023	Urzędy Gmin	4 137 751	1 739 585	42,04
			w tym:			
			- wydatki bieżące	4 127 251	1 730 372	41,92
			- wydatki inwestycyjne	10 500	9 213	87,74
		75095	Pozostała działalność	18 000	4 500	25,00
7.	751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDÓW w tym:	21 728	19 895	91,56
		75101	Urzędy naczelných organów władzy państw. kontroli i ochrony prawa	2 568	735	28,61
		75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	19 160	19 160	100,00
8.	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PPOŻ. w tym:	90 500	44 006	48,62
		75412	Ochotnicze Straże Pożarne	90 000	43 706	48,56

		75414	Obrona Cywilna	500	300	60,00
9.	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	34 600	20 782	60,06
		75647	Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych	34 600	20 782	60,06
10.	757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO w tym:	545 000	227 841	41,81
		75702	Obsługa papierów wartościowych kred. i pożycz.	545 000	227 841	41,81
11.	758		Różne rozliczenia	32 060	0	0,00
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	32 060	0	0,00
12.	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE w tym:	12 177 615	5 762 730	47,33
		80101	Szkoły podstawowe	5 321 529	2 471 252	46,44
			w tym:			
			- wydatki bieżące	5 307 529	2 471 252	46,56
			- wydatki inwestycyjne	14 000	0	0,00
		80104	Przedszkola	2 788 926	1 480 096	53,11
			w tym:			
			- wydatki bieżące	2 757 896	1 468 750	53,27
			- wydatki inwestycyjne	31 030	11 346	36,56
		80110	Gimnazja	2 573 378	1 224 357	47,58
		80113	Dowożenie uczniów do szkół	390 000	79 934	20,50
		80130	Szkoły zawodowe	1 026 382	505 800	49,28
		80145	Komisje egzaminacyjne	3 400	200	5,88
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	50 000	0	0,00
		80195	Pozostała działalność	24 000	1 091	4,55
13.	851		OCHRONA ZDROWIA w tym:	199 400	91 323	52,66
		85149	Programy polityki zdrowotnej	26 000	0	0,00
		85154	Przeciwdz. alkoholizmowi	173 400	91 323	52,66
14.	852		OPIEKA SPOŁECZNA w tym:	1 914 293	762 863	39,85
		85203	Ośrodki wsparcia	238 000	113 590	47,72
		85212	Świadczenia społeczne	939 800	255 762	27,21
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	14 000	7 350	52,50
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. społ.	240 000	144 027	60,01
		85215	Dodatki mieszkaniowe	170 000	50 000	29,41
		85216	Zasiłki rodz. piel. i wychow.	6 656	6 655	99,98
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	275 837	161 123	58,41
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 000	14 356	71,78
		85295	Pozostała działalność	10 000	10 000	100,00
15.	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAW. w tym:	223 157	57 263	25,66
		85401	Świetlice szkolne	217 157	57 263	26,37
		85415	Pomoc materialna dla uczniów	5 000	0	0,00
		85446	Dokształcanie i doskonal. nauczycieli	1 000	0	0,00

16.	900		GOSPOD.KOM.I OCHRONA ŚRODOWISKA	849 457	274 032	32,26
			w tym:			
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	181 457	177 271	97,69
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	106 000	12 776	12,05
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 000	118	2,94
		90015	Oświat.ulic, placów i dróg	405 300	59 557	14,69
		90095	Pozostała działalność	152 700	24 310	15,92
			W tym:			
			- wydatki bieżące	139 700	24 310	17,40
			- wydatki inwestycyjne	13 000	0	0,00
17.	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	632 937	363 144	57,37
			w tym:			
		92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	280 137	157 344	56,17
		92116	Biblioteki	352 800	205 800	58,33
18.	926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	455 000	222 285	1,54
			w tym:			
		92601	Obiekty sportowe	370 000	215 285	58,18
		92695	Pozostała działalność	85 000	7 000	8,24
R A Z E M				22 299 796	9 868 318	44,25

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY W KARCZEWIE I-VI 2004R.

Załącznik Nr 1

Zródło dochodu	Plan	Wykonanie	%	Zaległości	Nadpłaty
I Wpływy z podatków	4 628 200	2 638 066	59,99	1 469 994	309 464
podatek od nieruchomości	3 504 000	1 841 319	52,55	770 953	164 872
Podatek rolny	326 000	226 759	69,56	86 445	68 280
Podatek leśny	19 000	19 719	103,79	1 044	1 703
podatek od środków transportowych	392 100	240 712	61,39	532 535	45 078
podatek od posiadania psów	100	-	-	-	-
Podatki opłacane w formie karty podatkowej	105 000	54 323	51,73	57 533	4 411
Podatek od spadków i darowizn	100 000	59 809	59,80	20 935	5 014
Podatek od czynności cywilnoprawnych	182 000	195 425	107,37	549	20 106
II Wpływy z opłat	477 400	323 167	67,69	195 986	55
Opłata skarbowa	100 000	32 197	32,19	118	-
opłata targowa	30 000	10 052	33,51	-	-
Opłata restrukturyzacyjna	-	-	-	-	-
Za zarząd. użytkowanie i użyt. wiecz.nieruch.	160 000	112 986	70,62	195 868	55
Opłata administracyjna za czynności urzędowe	14 000	9 100	65,00	-	-
Za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	173 400	158 832	91,60	-	-
III Dochody z majątku gminy	2 268 150	1 323 158	58,33	73 367	371
IV Pozostałe dochody	700 600	508 701	72,60	42 220	-
V Udziały w podat. stanow.dochód budż.państwa z tego:	4 840 485	1 955 533	40,39	-	18 354
Udziały we wpływach z podatku doch. os, praw.	4 818 485	1 914 609	39,73	-	-
Udziały w podatku dochod. od osób fizycznych	22 000	40 924	186,02	-	18 354
I-V Razem dochody własne	12 914 835	6 748 625	52,25	1 781 567	328 244

VI Subwencja ogólna z tego:	5 981 814	3 665 078	61,27	-	-
------------------------------------	------------------	------------------	--------------	----------	----------

część oświatowa subwencji	5 758 939	3 551 936	61,68	-	-
Część rekompensująca subwencji ogólnej.	3 408	3 408	100,00	-	-
Część równoważąca subwencji ogólnej	219 467	109 734	50,00	-	-
VII Dotacje celowe ogółem z tego:	1 702 276	714 496	41,97	-	-
Na zadania z zakresu administr. rządowej - zlec.	1 690 628	698 675	41,32	-	-
Na zadania realiz. na podst. porozumień z organ.admin.rządowej.	-	-	-	-	-
Na zadania własne	1 448	5 621	388,19	-	-
Na zadania realiz. na podst.poroz. między jednost.samorz.terytor.	10 200	10 200	100,00	-	-
Na realizację zadań bieżących z fund. celowych	-	-	-	-	-
VIII Środki na dofinans.własnych inwest. gmin pozysk. z innych źródeł	-	4 450	-	-	-
Ogółem	20 598 925	11 132 649	54,04	1 781 567	328 244

**WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE
ZA I PÓŁROCZE 2004 R.**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	INWESTYCJE	Plan
400	40002		
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną	Dostarczanie wody	1)wodociąg Os. Warszawska 2)zdrój ul.Arмии Krajowej	80 500 5 564
		Razem 400	86 064
600	60016		
Transport i łączność	Drogi publiczne gminne	ul. Ks. Biskupa W.Miziołka ul. Jagodne, Przemysłowa dokumentacja	75 000 40 000
		Razem 600	115 000
710	71004		
Działalność usługowa	Plany zagospodarowania	Plany zagospodarowania przestrzennego	152 800
	71095		
	Pozostała działalność	Strategia rozwoju	14 000
		Razem 710	166 800
750	75023		
Administracja publiczna	Urzędy Gmin	zakup sprzętu komputerowego	10 500
		Razem 750	10 500
801	80101		
Oświata i wychowanie	Szkoły podstawowe	dok.techn.moderniz. kotłowni węglowej w szkole podst. w Otwocku Wielkim oraz termomod. budynku	14 000
	80104		
	Przedszkola	Przedszkole os. "Ługi" (dokumentacja)	32 100
		Razem 801	46 100
852	85212		
Pomoc społeczna	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpiecz. emeryt. i rent. z ubezpie. społeczne	zakup sprzętu	10 800
		Razem 852	10 800
900	90001		
Gospodarka komunalna	Gospodarka komunalna	1)Kanalizacja deszczowa ul. Mickiewicza 2)ul.Podchorążych 3) kan.sanit. ul.Redutowa	81 300 94 000 6 157
	90095		
	Pozostała działalność	Zakup równiarki	13 000
		Razem 900	194 457
		Razem	629 721

Załącznik Nr. 3

Wykonanie
0
0
0
0
0
0
0
0
9 213
9 213
0
11 346
11 346
6 855
6 855
80 278
93 933
3 060
0
177 271
204 685

Zał. Nr 5
 Uchwały nr XV/117/2004
 Rady Miejskiej
 w Karczewie
 z dn. 30 marca 2004r.

**WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE
 NA 2004 ROK**

po zamianach uchwałą Rady Nr XVII/133/2004, XVII/141/2004, XVIII/143 z dn.17-06-2004

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	INWESTYCJE	RAZEM
400	40002		
Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektr, gaz i wodę	Dostarczanie wody	1)wodociąg Os. Warszawska	80500
		2)zdrój ul.Armii Krajowej	5564
		Razem 400	86064
600	60016		
Transport i Łączność	Drogi publiczne gminne	ul. Ks. Biskupa W.Miziołka	75000
		ul. Jagodne, Przemysłowa dokumentacja	40000
		Razem 600	115000
710			
Działalność usługowa	71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	Plany zagospodarowania przestrzennego	152800
	71095 Pozostała działalność	Strategia rozwoju	14000
		Razem 710	166800
750	75023		
Administracja publiczna	Urzędy Gmin	zakup sprzętu komputerowego	10500
		Razem 750	10500
801	80101		
Oświata i wychowanie	Szkoły podstawowe	dok.techn.moderniz. Kotłowni węglowej w szkole podst. w Otwocku Wielkim oraz termomod. Budynku	14000
	80104 Przedszkola	Przedszkole os. "Ługi" (dokumentacja)	32100
		Razem 801	46100
852	85212		
Pomoc społeczna	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezp. emeryt. i rent. z ubezp. społeczne	zakup sprzętu	10800
		Razem 852	10800
900	90001		

Gospodarka komunalna	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1)Kanalizacja deszczowa ul. Mickiewicza	81300
		2)ul.Podchorążych	94000
		3) kan.sanit. ul.Redutowa	6157
	90095 Pozostała działalność	Zakup równiarki	13000
		Razem 900	194457
		Razem	Błąd: 511

Zał. Nr 5
 Uchwały nr XV/117/2004
 Rady Miejskiej
 w Karczewie
 z dn. 30 marca 2004r.

WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE NA 2004 ROK

po zmianach uchwałą Rady z dnia 28-05-2004r. Nr. XVII/141/2004

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	INWESTYCJE	RAZEM
400	40002		
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektr, gaz i wodę	Dostarczanie wody	1)wodociąg Os. Warszawska	80500
		Razem 400	80500
600	60016		
Transport i Łączność	Drogi publiczne gminne	ul. Ks. Biskupa W.Miziołka	75000
		ul. Jagodne, Przemysłowa dokumentacja	40000
		Razem 600	115000
710	71004		
Działalność usługowa	71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	Plany zagospodarowania przestrzennego	150000
	71095 Pozostała działalność	Strategia rozwoju	14000
		Razem 710	164000
750	75023		
Administracja publiczna	Urzędy Gmin	zakup sprzętu komputerowego	10500
		Razem 750	10500
801	80101		
Oświata i wychowanie	Szkoły podstawowe	dok.techn.moderniz. Kotłowni węglowej w szkole podst. w Otwocku Wielkim oraz termomod. Budynku	14000
	80104 Przedszkola	Przedszkole os. "Ługi" (dokumentacja)	32100
		Razem 801	46100
900	90001		
Gospodarka komunalna	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1)Kanalizacja deszczowa ul. Mickiewicza	81300
		2)ul.Podchorążych	94000

	90095 Pozostała działalność	Zakup równiarki	13000
		Razem 900	188300
		Razem	604400

**WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE
NA 2004 ROK**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	INWESTYCJE	ŚRODKI WŁASNE	RAZEM
400	40002			
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektr, gaz i wodę	Dostarczanie wody	wodociąg Os. Warszawska dokumentacja	80500	80500
		Razem 400	80500	80500
600	60016			
Transport i Łączność	Drogi publiczne gminne	ul. Ks. Biskupa W.Miziolka	75000	75000
		ul. Jagodne, Przemysłowa dokumentacja	40000	40000
		Razem 600	115000	115000
710	71004			
Działalność usługowa	71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	Plany zagospodarowania przestrzennego	150000	150000
	71095 Pozostała działalność	Strategia rozwoju	14000	14000
		Razem 710	164000	164000
750	75023			
Administracja publiczna	Urzędy Gmin	zakup sprzętu komputerowego	10500	10500
		Razem 750	10500	10500
801	80104			
Oświata i wychowanie	Przedszkola	Przedszkole Os. "Ługi" (dokumentacja)	32000	32000
	80101 Szkoły podstawowe	dok.techn.moderniz. Kotłowni węglowej w szkole podst. w Otwocku Wielkim oraz termomod. Budynku	14000	14000
		Razem 801	46000	46000
900	90001			
Gospodarka komunalna	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	Kanalizacja deszczowa ul. Mickiewicza	81200	81200
	90095			
	Pozostała działalność	Zakup równiarki	13000	13000
		Razem 900	94200	94200
		Razem	510200	510200