

UCHWAŁA NR. XLIX/229/98

RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE
z dnia 30 kwietnia 1998 roku

w sprawie wykonania budżetu miasta i gminy Karczew za 1997 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie terytorialnym / Dz.U. z 1990 r. Nr 13, poz. 74 z późn. zm./ i art. 52 ust.2 i art.55 ust.5 Ustawy z dnia 5 stycznia 1991 r. Prawo budżetowe /Dz.U. z 1993 r. Nr 72., poz. 344 z późn. zm./Rada Miejska w Karczewie uchwala co następuje:

§ 1

Zatwierdzić wykonanie budżetu miasta i gminy Karczew za 1997r ;

- dochody w kwocie	-	16.549.176
- wydatki w kwocie	-	15.898.088

zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2 uchwały.

§ 2

Zatwierdzić wykonanie inwestycji w/g załącznika Nr 3 uchwały.

§ 3

Uchwała podlega ogłoszeniu i wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE

lek. wet. Mirosław Dąbrowski

Karczew

w złotych

SPRAWOZDANIE
z wykonania budżetu gminy
za 1997 rok

Przedstawienie zmian budżetu gminy

1. Zmiany zwiększające i zmniejszające ogólną kwotę budżetu;		
	DOCHODY	WYDATKI
a) plan w/g uchwały budżetowej Nr XXXII/160/96 z dn.17 grudnia 1996 r.	16.476.922	16.196.122
b) zmiany budżetu przeprowadzone przez Radę Gminy w trakcie roku		
- zwiększające	673.460	743.523
- zmniejszające	-	-
c) zmiany budżetu wprowadzone przez Zarząd Gminy na podst. art.15b ust.2 ustawy o finansowaniu gmin		
- zwiększające	1.585.158	1.246.094
- zmniejszające	601.098	601.098
d) budżet po zmianach wykonanych w punkcie b i c	18.134.442	17.584.641
2. W sprawie zmian w budżecie Gminy Karczew na rok 1997 podjęto dwanaście uchwał w tym:		
Rada Gminy podjęła 4 uchwały		
Zarząd Gminy podjął 8 uchwał		

Zgodnie z uprawnieniem Rady Gminy udzielonym na podstawie art. 47 Zarząd w pięciu uchwałach dokonał przeniesień między rozdziałami i paragrafami. W jednym przypadku Kolegium RIO w Warszawie stwierdziło nieważność w części uchwały Zarządu dotyczącej zmian w budżecie, a mianowicie ;

w dz. 79 - Oświata i Wychowanie
zmniejszenie dotacji na inwestycje budowy hali sportowe przy szkole Nr 2 o kwotę 250.000,-
a zwiększenie wydatków bieżących w szkołach o kwotę 250.000,-
Zarząd we wskazanym przez RIO terminie we własnym zakresie dokonał reasumcji tej części uchwały.

Wynik wykonania budżetu gminy

I Rozliczenie wyniku budżetu gminy za rok sprawozdawczy

	PLAN	WYKONANIE	WSKAZNIK
1. dochody ogółem	18.134.442	16.549.176	91,25 %
2. wydatki ogółem	17.584.641	15.898.088	90,40 %
3. wynik (1 - 2)	549.801	651.088	

II Rozliczenie wyniku budżetu gminy narastająco w/g Rb 49

1. wynik budżetu gminy narastająco na 31.12 roku poprzedniego	niedobór -	554.895
2. korekty wyniku - zwrot dotacji celowej za 1996 r. dodatków mieszkaniowych	-	2.719
3. wynik budżetu gminy za rok sprawozdawczy	nadwyżka +	651.088

W grudniu 1997 roku Urząd otrzymał od syndyka masy upadłości plan zaspokojenia wierzytelności Zakładów Mięsnych "Karczew S.A.". Plan obejmuje zaspokojenie w 100 % należności głównej, oraz w 93 % odsetek - razem kwota uznana 173.817,25. /wplata w marcu/.

W styczniu 1998 roku Urząd otrzymał zawiadomienie z sądu gospodarczego, że w postępowaniu upadłościowym Przedsiębiorstwa Budowlanego HORN V sp. z o.o z siedzibą w Karczewie o planie wierzytelności uznano, należność główną w kwocie 6.703,86 , wpłata w lutym 4.374,27 pozostało do zapłacenia 2.329,59 Na należności za lata 1995, 1996 w kwocie 54.852 od Przedsiębiorstwa Zbożowo - Młynarskiego Wygoda zostały wystawione tytuły wykonawcze - brak realizacji

	Plan	Wykonanie	%
b) podatek od środków transportu	624.819	557.282	89,19
w tym:			
od osób fizycznych	553.407	524.261	94,73
od osób prawnych	71.412	33.021	46,24
Kwota planu zawyżona w stosunku do zarejestrowanych pojazdów.			
c) opłata targowa	2.400	1.980	82,50

Stabilizacja na rynku powoduje zmniejszenie handlujących na targowiskach , stąd niewykonanie dochodów w tej pozycji.

	Plan	Wykonanie	%	Zalegl.	Nadpl.
2. Podatek rolny	281.747	285.753	101,42	23.953	3.023
w tym:					
od osób prawnych	1.831	6.619	361,5	659	1.827
od osób fizycznych	279.916	279.134	99,72	23.294	1.196

W podatku od osób prawnych wpłynęło 121,43 % należności stąd nadplata . Plan zaniżony w stosunku do należności.

W podatku od osób fizycznych zrealizowano 92,66 % należności z tego :

- z zaległości 47,4 %
- z należności bieżących 91,36 %

Informacje o stanie zaległości podatkowych przedstawia Zał. Nr 1 c

3. Podatek leśny	2.294	3.059	133,34	775	-
Zrealizowano	79,79 % należności w tym :				
- z zaległości	3,7 %				
- z należności bieżących	88,8 %				

Informację o stanie zaległości podatkowych przedstawia Zał.Nr 1d Podatki realizowane przez Urzędy Skarbowe

	Plan	Wykonanie	%	Zalegl.	Nadpl.
4. Podatek od spadków i darowizn	52.636	56.907	108,11	13.184	-
zrealizowano	81,19 % należności				
5. Podatki opłacane w formie karty podatkowej	219.104	238.075	108,65	32.472	1.927
zrealizowano	88,63 % należności, spadek zaległości w stosunku do 1996 r. o 12.263				

	Plan	Wykonanie	%	Zalegl.	Nadpl.
z tego					
trzy lokale po					
byłym Zakł.Mech.	88.781	243.055	273,8	2.095	-
stacja diagnostyki					
w byłym Zakł.Mech.	-	3.070	-	390	-
lokale przy ulicy					
Swiderskiej	13.200	21.821		-	2.310
dzierżawa Ciepłowni	400.000	301.770		347.908	-
MEGA-DRUK	-	15.509	-	-	-
MEGA PLAST	-	-	-	37.805	-
inne	-	1.265	-	-	-

Na zaległości z tytułu użytkowania lokali mieszkalnych , oraz z tytułu zaległości za halę po byłym Zakładzie Mechanicznym są w trakcie przygotowania wnioski do sądu. Na zaległości MEGA-PLAST Sąd wydał wyrok w trybie nakazowym, dłużnik wniósł odwołanie od wyroku. Zadłużenie K.P.E.C z tytułu dzierżawy ciepłowni wynikało z braku środków płatniczych. Należności K.P.E.C z tytułu dostawy co i cw do Otwockiej Spółdzielni Mieszkaniowej i innych wynosiły na dzień 31 grudnia 1997 roku - kwotę 390.230.

	Plan	Wykonanie	%	Zalegl.	Nadpl.
- O.S.M - Otwock					
Spłata mieszkań	15.000	13.556	90,37	-	-
Kredyt i infrastrukt.					
- rozliczenie z lat					
ubiegłych z tytułu					
należności Z.M.		4.163			
- wpłaty ze sprzedaży					
skł. majątkowych					
byłego Z.M.	50.000	19.927	39,85		
Pozostałe na magazynie materiały i towary ze sklepu są małowartościowe , komisyjnie przeceniane, trudne do zbycia, stąd niskie wpływy.					
III - Pozostałe					
dochody	164.486	265.848	161,62	-	-
- wpłaty za dzierż.					
obw. łowieckiego	-	1.819	-	-	-
- za dzierżawę terenu					
/wesołe miasteczko/	-	1.600	-	-	-
- vadium za działkę					
Lipiński /zwrot działki					
przepadek vadium/	-	1.165	-	-	-
- badania lekarskie					
kierowców	4.186	4.293	102,55	-	-
- wpływy z MGOSS	-	3.907	-	-	-
- wpływy z MGOPS	5.000	7.712	154,24	-	-
- darowizny	5.700	5.800	101,75	-	-
- wpływy tytułem					
różnych opłat					
/ścieki, "Głos Karczewa",					
C.O, wodę/	123.600	154.166	124,72	-	-

- sześć przetargów z art. 13 ust. 2 na kwotę 144.254
/tryb nieograniczony powyżej 20.000 ECU/
- zapytanie o cenę - dwa przetargi na kwotę 17.835

Z zakończonych inwestycji w 1997 r. przyjęto do użytku budynków i budowli za kwotę 1.902.900 zł.

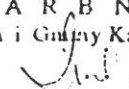
Finansowanie zadań zleconych, powierzonych przedstawia się następująco;

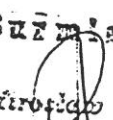
Wyszczególnienie... zadania	Kwota dotacji otrzymanej z budżetu państwa	Wykonanie. wydatków	Kwota dofin.. zadania przez gminę	Zwrot dotacji
1	2	3	/2-3/ 4	/2-3/ 5
Rolnictwo				
-pozostała dział.	10.000	10.000	-	-
Pomoc dzieciom w rodzinach zast. i własnych	105.683	105.683	-	-
Lecznictwo ambulatoryjne	488.089	768.445	- 280.356	-
Ośrodek pomocy środowiskowej	153.400	153.366	-	34
Zasiłki i pomoc w naturze	509.000	501.540	-	7.460
Teren Ośr. Pomocy Społ.	128.100	128.100	-	-
Zasiłki rodzinne	60.000	59.975	-	25
Izby Rolnicze	3.658	3.658	-	-
Urząd Wojewódzki	75.421	84.344	- 8.923	-
Urząd Rejonowy	75.722	100.982	- 25.260	-
Urzędy naczelnych organów władzy i kontroli	1.680	1.680	-	-
Referenda krajowe i konstytucyjne	17.326	17.326	-	-
Wybory do Sejmu i Senatu	17.795	17.795	-	-
OGÓLEM	1.645.874	1.952.894	- 314.539	7.519

Wykonanie dochodów budżetu
Miasta i Gminy w Karczewie za I - XII /97

№ 1
w złotych

Lp.	Źródła dochodu	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
I	/1-7/ Dochody z podatków i opłat ogółem	3.105.344	3.302.015	106,33
	w tym:			
1.	/a+b+c/ Podatki i opłaty lokalne	2.136.015	2.206.290	103,29
a/	podatek od nieruchomości	1.508.796	1.647.028	109,16
b/	podatek od środków transportu	624.819	557.282	89,19
c/	opłata targowa	2.400	1.980	82,50
2.	Podatek rolny	281.747	285.753	101,42
3.	Podatek leśny	2.294	3.059	133,34
4.	Podatek od spadków i darowizn	52.636	56.907	108,11
5.	Podatki opłacane w formie karty podatkowej	219.104	238.075	108,65
6.	Opłata skarbową	333.548	425.128	127,45
7	Odsetki	80.000	86.803	108,50
1	Dochody z majątku gminy	4.031.091	2.105.830	52,23
III	Pozostałe dochody	164.486	265.848	161,62
	I + II + III Razem dochody własne	7.300.921	5.673.693	77,71
IV	Udziały w podatkach stanowiących dochód państwa	4.820.734	4.861.334	100,84
	z tego:			
1.	Udziały we wpływach z podatku dochod. osób prawnych	20.957	140.392	669,90
2.	Udziały we wpływach z podatku dochod. osób fizycznych	4.799.777	4.720.942	98,35
V	Subwencja ogólna	3.466.035	3.466.035	100,00
	z tego:			
1.	Subwencja na zadania oświatowe	3.078.344	3.078.344	100,00
2	Pozostała kwota subwencji ogólnej	387.691	387.691	100,00
VI	Dotacje celowe ogółem	2.543.802	2.545.164	100,05
	z tego:			
1.	Na zadania własne gminy	897.928	899.290	100,15
2.	Na zadania zlecone gminom - ustawowe	976.380	976.380	100,00
3.	Na zadania zlecone gminom - powierzone	669.494	669.494	100,00
VII	Środki na dofin.zadań gmin ze źródeł pozabud.	2.950	2.950	100,00
	Dochody ogółem I - VII	18.134.442	16.549.176	91,25

S K A R B N I K
Miasta i Gminy Karczew

Zdzisława Rębkowska

Burmistrz

mgr Mirosław Paszko

Wykonanie wydatków budżetu Miasta i Gminy za 1997r.

Załącznik Nr 2

w zł.

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	w tym: wydatki bieżące		
					Plan	Wykonanie	%
40	ROZKŁAD	827.363	563.959	68,16	130.994	105.590	80,60
	w tym:						
45	LEŚNICTWO	827.363	563.959	68,16	130.994	105.590	80,60
	- Pozostała działalność						
50	TRANSPORT	3.000	2.647	88,23	3.000	2.647	88,23
	- Pozostała działalność						
70	GOSPODARKA KOMUNALNA	3.036.963	2.294.920	75,56	1.284.280	1.196.702	93,18
	w tym:						
74	GOSPODARKA MIESZKANIOWA ORAZ NIEMAR.	305.800	194.313	63,54	305.800	194.313	63,54
	USŁUGI KOMUNALNE						
79	OŚWIATA I WZROKOWANIE	7.174.539	6.962.346	97,04	6.130.633	6.042.357	98,56
	w tym:						
40	Szkoły podstawowe	3.896.164	3.829.438	98,28	3.811.164	3.759.355	98,64
	- Dowożenie uczn. do szkół	69.284	67.415	97,30	69.284	67.415	97,30
45	Szkoły zawodowe	1.526.877	1.408.505	92,24	581.877	572.505	98,38
	- Przedszkola	1.296.777	1.296.777	100,00	1.282.871	1.282.871	100,00
50	Pomoc dziec. w rodz. zastępc.	105.683	105.683	100,00	105.683	105.683	100,00
	- Świetlice dziecięce	228.905	216.513	94,58	228.905	216.513	94,58
70	Kolonie, obozy i dziec. wlejs.	30.999	25.471	82,16	30.999	25.471	82,16
	- Pozostała działalność	19.850	12.544	63,19	19.850	12.544	63,19

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
85	KULTURA I SZTUKA w tym:		585.232	572.718	98,19	585.232	572.718	98,19	
	- Konserwacja zabytków		7.000	7.000	100,00	7.000	7.000	100,00	
	- Biblioteki		192.938	192.938	100,00	192.938	192.938	100,00	
	- Ośrodek Kultury		234.549	234.549	100,00	234.549	234.549	100,00	
	- Świetlice i kluby		123.308	116.545	94,51	123.308	116.545	94,51	
	- Zespół pieśni i tańca		25.437	21.686	85,25	25.437	21.686	85,25	
85	OCHRONA ZDROWIA w tym:		862.605	799.475	92,68	852.005	788.875	92,59	
	- Szpitale ogólne		46.000	23.000	50,00	46.000	23.000	50,00	
	- Lecznictwo ambulatoryjne		804.625	768.445	95,50	794.025	757.845	95,44	
	- Przeoidziałanie alkoholizm.		6.000	6.000	100,00	6.000	6.000	100,00	
	- Kolumna Transportu Sanitarnego		1.380	1.380	100,00	1.380	1.380	100,00	
	- Pozostała działalność		4.600	650	14,13	4.600	650	14,13	
86	OPIEKĄ SPOŁECZNĄ w tym:		1.396.847	1.332.535	95,39	1.396.847	1.332.535	95,39	
	- Domy pomocy społecznej		203.157	203.122	99,98	203.157	203.122	99,98	
	- Usługi opiekuńcze		45.770	45.770	100,00	45.770	45.770	100,00	
	- Zasiłki i pomoc w naturze		641.216	594.815	92,76	641.216	594.815	92,76	
	- Terenowe Ośr. Pomocy Społ.		265.407	265.402	99,99	265.407	265.402	99,99	
	- Dodatki mieszkaniowe		149.297	135.951	91,06	149.297	135.951	91,06	
	- Zasiłki rodzinne i pielęgnac.		60.000	59.975	99,95	60.000	59.975	99,95	
	- Pozostała działalność		32.000	27.500	85,93	32.000	27.500	85,93	
87	KULTURA FIZYCZNA I SPORT w tym:		354.280	353.313	99,72	354.280	353.313	99,72	
	- Stowarzyszenie kultury fiz.		328.000	327.870	99,96	328.000	327.870	99,96	
	- Pozostała działalność		26.280	25.443	96,81	26.280	25.443	96,81	
89	ROZNA DZIAŁALNOŚĆ w tym:		53.108	37.090	69,83	53.108	37.090	69,83	
	- Pozostała działalność		49.450	33.432	67,60	49.450	33.432	67,60	
	- Izby Rolnicze		3.658	3.658	100,00	3.658	3.658	100,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
91	ADMINISTR. PAŃSTW. I SAMORZĄD. w tym: - Urząd Wojewódzki - Urząd Rejonowy - Rada Miasta i Gminy - Urząd Miasta i Gminy - Sejmik Samorządowy - Pozostała działalność	2.842.703 86.002 100.979 171.720 2.413.251 13.431 57.320	2.663.264 84.344 100.982 156.601 2.272.058 13.431 35.848	93,68 98,07 100,00 91,19 94,14 100,00 62,54	2.744.652 86.002 100.979 171.720 2.315.200 13.431 57.320	2.601.264 84.344 100.982 156.601 2.210.058 13.431 35.848	94,77 98,07 100,00 91,19 95,45 100,00 62,54	
93	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE w tym: - Policja - Państwowa Straż Pożarna	20.000 10.000 10.000	5.000 5.000 -	25,00 50,00 -	20.000 10.000 10.000	5.000 5.000 -	25,00 50,00 -	
94	FINANSE w tym: - Pozostała działalność	80.000 80.000	74.065 74.065	92,58 92,58	80.000 80.000	74.065 74.065	92,58 92,58	
97	RÓŻNE ROZLICZENIA w tym: - Rozliczenia między budż. gmin	2.400 2.400	1.400 1.400	58,33 58,33	2.400 2.400	1.400 1.400	58,33 58,33	
99	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY, KONTROLI I SĄDOWNICTWA w tym: - Urzędy naczelnych organów władzy i kontroli - Wybory do Sejmu i Senatu - Wybory uzupełn. i referenda	36.801 1.680 17.795 17.326	36.801 1.680 17.795 17.326	100,00 100,00 100,00 100,00	36.801 1.680 17.795 17.326	36.801 1.680 17.795 17.326	100,00 100,00 100,00 100,00	
	R A Z E M	17.584.641	15.898.088	90,40	13.983.032	13.348.912	95,46	

Karczew, 1998.02.25

Burmistrz
mgr Mirosław Piszonia

**INFROMACJA O STANIE ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH
NA 31.12.1997 R.**

Podatek leśny

(tytuł podatkowy)

osoby fizyczne

**I. Likwidacja zaległości podatkowych z bilansu
otwarcia na 1.01.1997 r.**

1. Stan zaległości na 1.01.1997 r.	405,-
2. Wpływy gotówkowe	15,-
3. Odpisy i umorzenia	-
4. Odroczenia terminów płatności	-
5. Kwota pozostała do pobrania	390,-
(1-2-3-4)	

II. Pobór bieżących należności

1. Przypis brutto	3.430,-
2. Odpisy	1,-
3. Przypis netto (1-2)	3.429,-
4. Wpływy gotówkowe	3.045,-
5. Zwroty	1,-
6. Umorzenia i zaniechania	-
7. Odroczenia terminów płatności	-
8. Nadpłaty z 1996 r. zaliczone na należności 1997 r.	-
9. Nadpłaty na 31.12.1997 r.	-
10. Kwota pozostała do pobrania	385,-
(3-4+5-6-7 8+9)	

III. Ogółem zaległości na 31.12.1997 r.
(I.5 + II.10) 775,-

**INFROMACJA O STANIE ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH
NA 31.12.1997R.**

Podatek rolny

(tytuł podatkowy)

✓

**I. Likwidacja zaległości podatkowych z bilansu
otwarcia na 1.01.1997 r.**

1. Stan zaległości na 1.01.1997 r.	963,-
2. Wpływy gotówkowe	963,-
3. Odpisy i umorzenia	-
4. Odroczenia terminów płatności	-
5. Kwota pozostała do pobrania (1-2-3-4)	-

II. Pobór bieżących należności

1. Przypis brutto	4.488,-
2. Odpisy	-
3. Przypis netto (1-2)	4.488,-
4. Wpływy gotówkowe	5.656,-
5. Zwroty	-
6. Umorzenia i zaniechania	-
7. Odroczenia terminów płatności	-
8. Nadpłaty z 1996 r. zaliczone na należności 1997 r.	-
9. Nadpłaty na 31.12.1997 r.	1.827,-
10. Kwota pozostała do pobrania (3-4+5-6-7 8+9)	659,-

III. Ogółem zaległości na 31.12.1997 r.

(I 5 + II 10)

659,-

**INFROMACJA O STANIE ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH
NA 31.12.1997 R.**

Podatek od nieruchomości

(tytuł podatkowy)

osoby prawne

**I. Likwidacja zaległości podatkowych z bilansu
otwarcia na 1.01.1997 r.**

1. Stan zaległości na 1.01.1997 r.	221.667,-
2. Wpływy gotówkowe	28.270,-
3. Odpisy i umorzenia	549,-
4. Odroczenia terminów płatności	-
5. Kwota pozostała do pobrania	192.848,-
(1-2-3-4)	

II. Pobór bieżących należności

1. Przypis brutto	1.285.910,-
2. Odpisy	63.316,-
3. Przypis netto (1-2)	1.217.594,-
4. Wpływy gotówkowe	1.199.151,-
5. Zwroty	2.427,-
6. Umorzenia i zaniechania	1.734,-
7. Odroczenia terminów płatności	-
8. Nadpłaty z 1996 r. zaliczone na należności 1997 r.	1.608,-
9. Nadpłaty na 31.12.1997 r.	3.041,-
10. Kwota pozostała do pobrania	20.569,-
(3-4+5-6-7 8+9)	

III. Ogółem zaległości na 31.12.1997 r.

(I.5 + II.10)

213.417,-

Lp	Zadanie	Plan	Środki na 1.1.97	Źródła finansowania			Wydatki	Środki na 31.12.97	Efekty rzeczowe	Uwagi
				ogółem w tym	dotacje	sr. ludn.				
	40-Rolnictwo	696.369	130.439	570.634	458.369	108.950	590.231	110.842		
2/2	Zaop.wsi w wodę-Piotrowice	-	100	-	-	-	100	-		
2/	Wodociąg-Otwock Mały	-	95.622	3.100	-	3.100	68.614	30.108		
/4	Zaop.wsi w wodę-Sobiekursk	-	10.660	750	-	750	11.410	-		
/6	Gazyfikacja Otwock W.M.	20.000	20.616	9.805	8.255	1.550	30.421	-		
/8	Wodociąg-Janów	440.369	519	414.445	369.945	44.450	380.484	34.480		
/10	Dobud.linii ośw.drogi we wsi Kosumce	18.500	38	18.069	18.069	-	18.107	-		
/11	Ujście wody do cel.roln, mont. agr. pomp. Kępa Nadbrz.	-	4.095	-	-	-	3.000	1.095		
/12	mont. agr. pomp. Glinki	-	7.425	-	-	-	4.728	2.697		
/13	"- " - " - Piotrowice Sobiekursk	-	-	3.000	-	-	3.000	-		
/14	Wodociąg- Otwock Wielki	175.000	8.637	109.175	50.000	59.100	61.905	38.633		
/69	Dokum. wodoc. Brzezinka, Żukówiec, Gałwanie	1.590	-	-	-	-	-	-		
/72	Dokum. wodoc. -Wygoda, Ostrowiec	13.000	-	-	-	-	-	-		
/79	Bud. wodoc. wiejskiej Otwock Wielki, Wygoda	10.000	-	-	-	-	-	-		
/80	Oświetlenie drogowe -Piotrowice	3.000	-	3.145	3.000	-	2.754	391		
/81	Bud. linii energ. Otwock Mały	3.500	-	2.100	2.100	-	2.100	-		
/82	Bud. ośw. drog. na skrzyż. w	3.500	-	2.135	2.090	-	2.035	100		
/84	Oświetl. drog. -Kępa Nadbrzeska	2.000	-	2.000	2.000	-	631	1.369		
/85	Oświetl. drog. -Janów, Brzezina	5.910	-	2.910	2.910	-	942	1.968		

Wzrosty

Lp	Zadanie	Plan	Środek na 1.01.97	Źródła finansowania			Wydatki	Środek na 31.12.97	Efekty rzeczowe	Uwagi
				ogółem w tym	dotacje	br. ludn				
	70-Gospodarka komunalna	1.752.683	94.783	1.143.513	1.098.218	19.592	1.197.750	40.546		
/2/17	Droga na os."Żugi"	-	1.027	-	-	-	-	1.027		
/	Nawierzchnia ul.A.K.	-	10.447	-	-	-	-	10.447		
/15	II etap odstarżanie ciepł.	-	-	97.396	97.396	-	97.396	-		
/16	Modernizacja urządzeń ciepł.	300.000	5.242	219.229	219.229	-	207.284	6.703		
/21	Wodoc.+przył.ul.Kusocińsk.	-	1.261	1.261	-	-	-	-		
/22	Kanal.san.desz.ul.Sienkiew.	-	482	-	-	-	482	-		
/24	Kanal.san.ul.Westerplatte	-	267	-	-	-	267	-		
/25	Kanal.ul.Kościelna	-	300	-	-	-	300	-		
/26	Kanal.s.d.w.ul.Kościuszki	-	59	1.516	-	-	1.575	-		
/27	Kanal.san.ul.K.Wyszynskiego	-	175	-	-	-	175	-		
/28	Kan.s.d.ul.Żaboklickiego	28.760	23.773	30.003	28.760	1.090	6.230	-		
/29	Kan.s.d.w.ul.Piłsudskiego	18.094	21.229	18.626	18.094	500	39.855	-		
/30	Kan.s.d.ul.Rynek,Warszawska	-	7.087	3.583	-	3.400	10.670	-		
/31	Karczew-centrum	-	567	567	-	-	-	-		
/32	Dokum.wodoc.+przył.os"Ozestochow."	80.000	12.033	18.665	14.050	1.700	30.634	64		
/33	Uzyskanie młasta os"Ozestochow."	-	138	-	-	-	138	-		
/34	Kan.san.ul.Leśna+przył.ul.Przechodnia	-	936	5.051	-	650	5.987	-		
/35	Kan.san.ul.Sucharskiego,	-	3.996	-	-	-	3.996	-		
/36	Wodoc.ul.Żaboklickiego	157.870	5.352	158.085	156.820	215	163.437	-		
/37	Kan.san.ul.Swiderska,W-ska	615.000	45.077	485.754	472.534	13.000	513.305	17.526		
/38	okum.kan.s.d.os"Ozestochow."	52.800	-	51.200	51.200	-	48.387	2.813		

Izp	Zadanie	Plan	Środki na 1.01.97	Źródła finansowania			Wydatki	Środki na 31.12.97	Efekty rzeczowe	Uwagi
				ogółem w tym	dotacje sr. ludo.	sr. ludo.				
32/39	Kanal. ul. Wiślana	10.000	2.653	2.653	2.653	-	-	-		
/40	kanal. san. przył. wodoc. ul. Karczówek	19.120	803	5.246	5.246	-	4.443	-		
/41	Kan. wod. + gaz. os. "Warszawska"	4.763	23.568	11.073	1.000	-	33.687	954		
/42	Kan. san. ul. Bielińskiego, ul. Widok	25.000	8.259	1.000	1.000	-	8.717	542		
/43	Zakup i montaż przep. p. 5	-	2.871	2.871	-	-	-	-		
/44	anal. ul. Leśna-Wierzbowa	70.000	4.522	4.522	4.522	-	-	-		
/45	Wodociąg ul. Przechodnia	-	7.398	-	-	-	7.398	-		
/46	Anal. ul. "Ickiewicz"	82.906	5.885	5.951	5.951	-	66	-		
/47	"Wodociąg ul. Warszawska, ul. Rynek	5.370	5.470	5.470	5.370	100	-	-		
/48	Kan. san. ul. Krzewniaka, ul. Żeromskiego	8.000	-	-	647	1.063	-	-		
/71	Oświatl. drog. ul. Westerplatte	20.000	-	2.973	2.928	-	2.973	-		
/73	Ścież wodoc. z przył. ul. Karczówek, ul. Bielińskiego	120.000	-	6.818	6.818	-	6.818	-		
/74	Kan. san. z przyk. na os. "Aniel" ul. Wyspiańskiego	20.000	-	-	-	-	-	-		
/75	Oświetlenie uliczne ul. Jąkowa	5.000	-	-	-	-	-	-		
/76	Dokum. kan. san. ul. Wyspiańsk. /aktualizacja/	5.000	-	-	-	-	-	-		
/77	Bud. kan. w ul. Montuszk odc. Sienkiewicza-Słowack.	100.000	-	4.000	4.000	-	3.530	470		
/78	Przet dla Grupy Remontowej	5.000	-	-	-	-	-	-		

w złotych

Lp	Zadanie	Plan	Środki na 1.01.1997	Źródła finansowania			Wydatki	Środki na 31.12.1997	Efekty rzeczowe	Lp
				ogółem w tym dotacje br. ludn.	-	-				
32/50	OSP - Karczew	-	320	-	-	-	-	320		
	74-Gosp. mieszk. oraz nlemat. usługi komunal.	-	320	-	-	-	-	320		
	79-Oświata i wychowanie	1.043.906	141.125	928.036	919.989	-	777.392	9.519		
/52	Szkoła Nr.1	36.462	12.208	36.461	36.461	-	24.253	-		
/53	Szkoła Nr.2-wymiana plecy	10.343	6.300	10.340	10.340	-	4.040	-		
/54	Szkoła Nr.2-hala gimnastyczna	13.538	-	5.000	5.000	-	1.101	3.899		
/55	Bud. szkoły ponadpodstawowej	945.000	112.186	836.175	836.000	-	720.809	3.180		
/56	Przedszkole Nr.1-wym. plecy	13.906	18.303	21.778	13.906	-	3.475	-		
/57	Przedszkole Nr.2	-	7.772	-	-	-	7.872	-		
/68	Szkoła podst. w Sobiekurku	24.657	-	18.282	18.282	-	15.842	2.440		
	83-Kultura i sztuka	-	743	257	-	-	1.000	-		
9	Budowa świetlicy-Ostrówek	-	743	257	-	-	1.000	-		
	85-Ochrona zdrowia	10.600	15.497	10.600	10.600	-	-	26.097		
/61	Środek zdrowia-zakup sprzętu medycznego	10.600	15.497	10.600	10.600	-	-	26.097		
	87-Kultura fiz. i sport	-	1.400	-	-	-	-	1.400		
/63	Bud. kortów tenisowych	-	1.400	-	-	-	-	1.400		

I p	Zadanie	Plan	Środki na 1.01.97	Źródła finansowania		Wydatki	Środki na 31.12.97	Efekty rzeczowe	Uwagi
				ogółem w tym	dotacje BR, ludn.				
	91-Administracja państw. i samorządowa	98.051	31.500	79.267	62.000	-	14.718		
2/	Komputeryzacja UHG	35.000	14.232	13.949	13.949	-	14.718		
/65	Przyłączenie gazowe do budynku biurowego POM	15.000	-	-	-	-	-		
/66	Baza danych w ref. geodez.	36.051	17.268	53.318	36.051	-	-		
/87	Agregat prądowłóczy	12.000	-	12.000	12.000	-	-		
	R A Z E N	3.601.609	133.557	2.732.307	2.549.176	128.542	2.662.422	203.442	

BURMISTRZ
mgr Mirosław Piszonia