

U C H W A Ł A    Nr XXXVII/180/97  
Rady Miejskiej w Karczewie  
z dnia .22.kwietnia.1997.roku

w sprawie wykonania budżetu miasta i gminy Karczew za 1996 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie terytorialnym /Dz.U. z 1996 r. Nr 13, poz.74/ oraz 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 uchwała co następuje:

§ 1

Zatwierdzić wykonanie budżetu miasta i gminy Karczew za 1996 rok:

- dochody w kwocie    -    13.807.351

- wydatki w kwocie    -    14.254.875

zgodnie z Załącznikiem Nr 1 i 2 uchwały.

§ 2

Zatwierdzić wykonanie przychodów i rozchodów w gospodarce pozabudżetowej - zakłady budżetowe:

- przychody - 1.765.901

- rozchody - 1.734.068

zgodnie z Załącznikiem Nr 3 uchwały.

§ 3

Zatwierdzić wykonanie inwestycji wg Załącznika Nr 4 uchwały.

§ 4

Uchwała podlega ogłoszeniu i wchodzi w życie po jej ogłoszeniu.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE

*lek. wet. Mirosław Dąbrowski*

Wykonanie dochodów budżetu  
Miasta i Gminy w Karczewie za I - XII/96

Zał. Nr 1

Lp.	Źródła dochodu	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
I	/1-7/Dochody z podatków i opłat ogółem	2.631.973	2.515.499	95,57
	w tym:			
1.	/a+b+c/Podatki i opłaty lokalne	1.678.044	1.596.894	95,16
a/	podatek od nieruchomości	1.220.244	1.217.263	99,75
b/	podatek od środków transportu	455.400	378.319	83,07
c/	opłata targowa	2.400	1.312	54,66
2.	Podatek rolny	266.067	254.033	95,47
3.	Podatek leśny	1.322	1.968	148,86
4.	Podatek od spadków i darowizn	66.000	64.506	97,73
5.	Podatki opłacane w formie karty podatk.	248.820	214.010	86,00
6.	Opłata skarbową	291.720	316.133	108,36
7.	Odsetki	80.000	67.955	89,94
II	Dochody z majątku gminy	2.892.129	2.144.097	74,13
III	Pozostałe dochody	232.371	241.180	103,79
	I+II+III Razem dochody własne	5.756.473	4.900.776	85,13
IV	Udział w podatkach stanowiących dochód państwa	4.119.632	3.884.331	94,28
	z tego:			
1.	Udziały we wpływach z podatku doch. od osób prawnych	9.172	39.460	430,22
2.	Udziały we wpływach z podatku doch. od osób fizycznych	4.110.460	3.844.871	93,53
V	Subwencja ogólna	2.856.694	2.856.694	100,00
	z tego:			
1.	Subwencja na zadania oświatowe	2.503.039	2.503.039	100,00
2.	Pozostała kwota subwencji ogólnej	353.655	353.655	100,00
VI	Dotacje celowe ogółem	2.465.551	2.165.550	87,83
	z tego:			
1.	Na zadania własne gminy	1.059.235	759.234	71,67
2.	Na zadania zlecone gminom-ustawowe	874.322	874.322	100,00
3.	Na zadania zlecone gminom-powierzone	531.994	531.994	100,00
VII	Dochody ogółem I-VII	15.198.350	13.807.351	90,84

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY ZA 1996r.

Załącznik Nr 2

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	w tym: wydatki bieżące		%
					Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8
40	ROLNICTWO w tym: - Pozostała działalność	601.880	502.511	83,49	157.841	157.472	99,76
45	LEŚNICTWO w tym: - Pozostała działalność	1.895	1.400	73,87	1.895	1.400	73,87
50	TRANSPORT w tym: - Utrzymanie dróg publ. gminnych	7.960	7.958	99,97	7.960	7.958	99,97
70	GOSPODARKA KOMUNALNA w tym: - Zakłady Gosp. Komunalnej - Oczyszczanie miasta - Zieleni w miastach - Ulice, place, mosty i wiadukty - Oświetlenie ulic - Pozostała działalność	3.627.105	3.055.087	84,22	1.398.525	1.321.338	94,48
74	GOSPODARKA MIESZKANIOWA ORAZ NIEMAT. USŁUGI KOMUNALNE w tym: - Ochotnicze Straże Pożarne - Opracowania geodez. i kartogr. - Gospod. gruntami i nieruchomości - Pozostała działalność	276.360	263.713	95,42	269.360	256.713	95,30
79	OSWŁATA I WYCHOWANIE w tym: - Szkoły podstawowe - Dorożenie uczn. do szkół - Szkoły zawodowe - Przedszkola - Pomoc dzieci. w rodz. zastępc. - Świetlice dziecięce - Kolonie, obozy i dzieci. - Pozostała działalność	6.278.813	5.678.400	90,43	5.214.222	5.023.009	96,33

1	2	3	4	5	6	7	8	9
83	KULTURA I SZTUKA w tym: - Konserwacja zabytków - Biblioteki - Ośrodki Kultury - Świetlice i Kluby - Pozostała działalność	468.859 5.000 174.688 219.171 64.000 6.000	465.440 5.000 174.688 219.171 60.825 5.756	99,27 100,00 100,00 100,00 95,03 95,93	458.859 5.000 174.688 219.171 54.000 6.000	455.440 5.000 174.688 219.171 50.825 5.756	99,25 100,00 100,00 100,00 94,12 95,93	
85	OCHRONA ZDROWIA w tym: - Szpitale ogólne - Lecznictwo ambulatoryjne - Kolumna Transportu Sanit. - Pozostała działalność	702.270 40.000 655.070 3.200 4.000	688.349 40.000 641.949 3.200 3.200	98,01 100,00 97,99 100,00 80,00	687.270 40.000 640.070 3.200 4.000	673.349 40.000 626.949 3.200 3.200	97,97 100,00 97,95 100,00 80,00	
86	OPIEKA SPOŁECZNA w tym: - Domy pomocy społecznej - Usługi opiekuńcze - Zasiłki i pomoc w naturze - Ter. Obr. Pom. Społ. - Dodatki mieszkaniowe - Zasiłki rodzinne i pielęgnac. - Pozostała działalność	1.247.730 148.479 41.910 666.000 211.035 136.276 36.000 8.030	1.225.525 148.411 41.130 666.000 210.975 115.033 35.946 8.030	98,22 99,95 98,13 100,00 99,97 84,41 99,85 100,00	1.247.730 148.479 41.910 666.000 211.035 136.276 36.000 8.030	1.225.525 148.411 41.130 666.000 210.975 115.033 35.946 8.030	98,22 99,95 98,13 100,00 99,97 84,41 99,85 100,00	
87	KULTURA FIZYCZNA I SPORT w tym: - Stowarzyszenie kult. fiz. - Pozostała działalność	215.700 200.000 15.700	215.639 200.000 15.639	99,97 100,00 99,61	215.700 200.000 15.700	215.639 200.000 15.639	99,97 100,00 99,61	
89	RÓŻNA DZIAŁALNOŚĆ w tym: - Spis powszechny i inne - Pozostała działalność - Izby Rolnicze	18.422 3.850 9.000 5.572	18.422 3.850 9.000 5.572	100,00 100,00 100,00 100,00	18.422 3.850 9.000 5.572	18.422 3.850 9.000 5.572	100,00 100,00 100,00 100,00	
91	ADMINISTRACJA PAŃSTWA I SAMORZĄD w tym: - Urząd Wojewódzki - Urząd Rejonowy - Rada Miasta i Gminy - Urząd Miasta i Gminy - Sejmik Samorządowy - Pozostała działalność	2.125.106 82.217 94.989 141.169 1.764.530 9.558 32.643	2.075.715 77.009 84.453 118.514 1.758.007 9.015 28.717	97,67 93,66 88,90 83,95 99,63 9,21 6,1	2.064.027 82.217 94.989 130.090 1.714.530 9.558 32.643	2.014.636 77.009 84.453 107.435 1.708.007 9.015 28.717	97,60 93,66 88,90 82,58 99,61 94,31 87,97	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
93	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE w tym: - Policja - Państw. Straże Pożarne	3.000 2.000 1.000	2.010 1.960 50	67,00 98,00 5,00	3.000 2.000 1.000	2.010 1.960 50	67,00 98,00 5,00	
94	FINANSE w tym: - Rozliczenia z bankami	50.000 50.000	38.986 38.986	77,97 77,97	50.000 50.000	38.986 38.986	77,97 77,97	
99	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY KONTROLI I SĄDOWNICTWA w tym: - Urzędy naczelnych organów władzy i kontroli - Wybory uzupełn. i referenda	15.720 1.406 14.314	15.720 1.406 14.314	100,00 100,00 100,00	15.720 1.406 14.314	15.720 1.406 14.314	100,00 100,00 100,00	
	R A Z E M	15.640.820	14.254.875	91,13	11.810.531	11.427.617	96,75	

## WYKONANIE ŚRODKÓW-POZABUDŻETOWYCH NA 31 GRUDNIA 1996 ROKU

w zł.

Nazwa zakładu budżetowego	Stan funduszu obrotowego na początek roku	Przychody	w tym dotacje		Ogółem	Rozchody	Inne zmniejszenia		Fundusz wynagrodzeń	Stan funduszu obrotowego na koniec roku	Ogółem
			%				%				
Zakład Mechaniczny	Plan	-	-	-	20.345	-	-	-	-	-	20.345
	Wyk.	-	-	-	20.345	-	20.345	-	-	-	20.345
Przedszkola	Plan	1.334.235	-	1.071.822	1.309.048	1.305.158	-	-	630.803	3.890	1.309.048
	Wyk.	1.326.812	99,4	1.071.822	1.301.625	1.305.158	100	-	630.803	3.533	1.301.625
Pólkolonia	Plan	164	-	9.550	16.242	12.807	-	-	5.050	3.435	16.242
	Wyk.	164	92,7	9.550	15.041	12.073	94,3	-	5.050	2.968	15.041
Biblioteki	Plan	174.688	-	174.688	182.565	174.688	-	-	85.370	7.877	182.565
	Wyk.	174.688	100	174.688	182.565	169.320	96,9	-	85.287	13.245	182.565
Ośrodek kultury	Plan	249.561	-	219.171	255.357	249.561	-	-	62.591	5.796	255.357
	Wyk.	249.196	99,9	219.171	254.992	247.517	99,2	-	62.240	7.475	254.992
	Plan	1.774.890	-	1.475.231	1.783.557	1.742.214	-	-	783.814	20.998	1.783.557
	Wyk.	1.765.901	99,5	1.475.231	1.774.568	1.734.068	99,5	-	783.380	20.155	1.774.568

Nr konta	Zadanie	Plan	Środki na 1.I.96	Źródła finansowania		Wydatki	Środki na 31.XII.96	Efekty rzeszowe	Uwa.
				ogółem w tym dotacje sr.ludn.					
	<b>40-Rolnictwo</b>	<b>444039</b>	<b>52587</b>	<b>416809</b>	<b>345039</b>	<b>338957</b>	<b>130439</b>		
/2	Zaop.wsi w wodę-Piotrowice	4039	16871	100	-	16871	100		
/3	Wodociąg-Otwock Mały	290000	98	287089	245039	191566	95621		
/80	Wodociąg-Otwock Wielki	-	-	-	-	8637	8637		
/4	Zaop.wsi w wodę-Sobiekursk	-	9640	1020	-	-	10660		
/6	Czyszczenie-Otwock W.M.	130000	91	108600	80000	88075	20616		
/8	Wodociąg-Janów	20000	-	20000	20000	19481	519		
/61	Budowa linii NN Sobiekursk	-	3000	-	-	3000	-		
/62	Dobud.linii oświetl.drogow. we wsi Kosumce	-	2000	-	-	1961	39		
/63	Rozdrabniacz	-	2874	-	-	2874	-		
/64	Ujście wody do celów roln. zakup mont.apar.pomp. Kępa Nadbrzeska	-	8000	-	-	3904	4096		
/71	Ujście wody do celów roln. " " " " Glinki	-	10013	-	-	2588	7425		
	<b>70-Gospodarka komunalna</b>	<b>2228580</b>	<b>45571</b>	<b>1777499</b>	<b>1733749</b>	<b>1637145</b>	<b>94783</b>		
'40	II etap odsiarczania ciepł.	200000	-	200000	200000	200000	-		
'45	Modernizacja urzędz.ciepł.	291410	-	159432	159432	164674	5242		
'70	Kserokopiarka "Canon" KPEC	-	-	17373	17373	17373	-		
'9	Droga na os.Ługi	-	1027	-	-	-	1027		
'10	Nawierzchnia ul.Armił Kraj.	-	10447	-	-	-	10447		
'13	Wodociąg ul.Kusocińskiego	-	58	-	-	1320	1262		
'14	Kan.san.ul.Sienkiewicza	-	482	-	-	-	482		
'16	Kan.san.ul.Westerplatte	-	267	-	-	-	267		
'17	Kan.san.d.w.ul.Koscielna	19774	20974	21274	19774	-	300		

Lp. kategoria	Zadanie	Plan	Środki na 1.I.96	Źródła finansowania		Wydatki	Środki na 31.XII.96	Efekty rzeczowe	Uwagi
				ogółem	w tym dotacje sr.ludn.				
18	Wodociąg ul. Kościuszki	55000	5476	55700	55000	700	59		
19	Kan. san. ul. K. Wyszyńskiego	-	1031	-	-	-	175		
20	Kan. san. ul. Żaboklickiego + przepompownia	502470	19658	509095	502470	6625	23773		
21	Kan. san. ul. Piłsudskiego	180000	128	157800	157000	800	21229		
23	Karzew-centrum	-	567	-	-	-	567		
24/28 29/30	Dokum. wodoc.os. Czestochowska"	20000	6400	6300	5000	1300	12033		
25	Kan. san. ul. Rynek, Warszawska	126726	14403	91950	86500	5450	7087		
26	Gaszyfikacja miasta	-	138	-	-	-	138		
27/72	Kan. san. ul. Leśna, Przechodnia	150000	938	154725	150000	4725	936		
31	Kan. san. ul. Sucharskiego,	50000	3552	40100	36000	4100	3996		
32	Wodociąg ul. Żaboklickiego	233000	2372	112145	110000	2145	5352		
33/34 38/69	Kan. san. ul. Swiderska	210000	52	66125	50000	6550	45077		
35	Kan. san. ul. Wiślana	-	-	-	-	-	2654		
36	Kan. san. + przył. wod. ul. Karzówek	-	-	-	-	-	802		
37	Kan. san. os. "Warszawska" dokum.	30200	1423	25200	25200	-	23568		
38	Kan. san. ul. Bielińskiego, Widok	20000	856	20020	20000	-	8260		
39	Zakup i montaż. przepompowni "Widok"	100000	-	100060	100000	-	2871		
37	Kan. ul. Leśna-Wierzbowa przyk.	-	-	-	-	-	4522		
73	Wodociąg ul. Przechodnia	40000	-	40200	40000	200	7398		
77	Kan. san. ul. Mickiewicza	-	-	-	-	-	5885		
31	Wodoc. ul. Warszawska, Rynek	-	-	-	-	-	5470		



Nr konta	Zadanie	Plan	Środki na 1.I.96	Źródła finansowania		Wydatki	Środki na 31.XII.96	Efekty rzeczowe	Uwa.
				ogółem w tym dotacje sr.ludn.					
	74-Gosp,mieszk.oraz niemiat. usługi komunalne	7000	10321	7000	7000	17000	321		
'74	OSP Karozew	7000	10321	7000	7000	17000	321		
	79-Oświata i wychowanie	1064591	505	667869	655391	809499	141125		
16	Szkoła Nr 1	396391	15358	396391	396391	393241	12208		
17	Szkoła Nr 2-wymiana piecy	48200	7657	48220	48200	62177	6300		
18	Szkoła Nr 2-sala gimnastycz.	-	-	1022	-	1022	-		
19	Budowa szkoły ponadpodstaw.	550000	-	161120	150800	273306	112186		
11	Przedszkole 1-wymiana piecy	50000	564	51101	50000	69968	18303		
12	Przedszkole 2	10000	7642	10015	10000	9785	7872		
13	Przedszkole "Żugi"	10000	-	-	-	-	-		
	83-Kultura i sztuka	10000	743	10647	10000	10647	743		
15	Budowa świetlicy w Ostrowku	-	743	-	-	-	743		
15	Świetlica w Nadbrzeżu	10000	-	10647	10000	10647	-		
	85-Ochrona zdrowia	15000	4397	15000	15000	3900	15497		
16	Zakup sprzętu medycznego	15000	4397	15000	15000	3900	15497		
	87-Kultura fizycz.i sport	-	1400	-	-	-	1400		
18	Budowa kortów tenisowych	-	-	-	-	-	1400		

Konta	Zadanie	Plan	Środki na 1.I.96	Źródła finansowania		Wydatki	Środki na 31.XII.96	Efekty rzeczowe	Uwa.
				ogółem w tym dotacje sr.ludn.					
32	91-Admin.państw.i sam.rz.	61079	135	79309	61079	47945	31499		
59	Komputeryzacja UMIG	50000	135	50000	50000	35903	14232		
60	Zakupy UMIG	11079	-	11146	11079	11146	-		
76	Przył.gazowe do bud.POM	-	-	896	-	896	-		
79	Baza danych w ref.geodezji	-	-	17267	-	-	17267		
	R A Z E M	3830289	24517	2974133	2827258	2865093	133557		