

ZARZĄDZENIE NR 82 /2005
BURMISTRZA KARCZEWA
Z DNIA 29 SIERPNIĄ 2005R.

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 ze zm.)
zarządza się co następuje;

§ 1

Przedstawia się Radzie Miejskiej w Karczewie oraz Regionalnej
Izbie Obrachunkowej w Warszawie sprawozdanie z wykonania
budżetu
za I półrocze 2005 roku zgodnie z załącznikiem do zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Karczewa
inż. Władysław Dariusz Łokietek

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY W KARCZEWIE ZA I - VI 2005 R.

Załącznik Nr 1

Źródło dochodu	Plan	Wykonanie	%	Zaległości	Nadpłaty
I Wpływy z podatków	4 669 100	3 207 559	68,70	2 115 474	309 553
Podatek od nieruchomości	3 550 000	2 350 678	66,22	1 519 707	133 332
Podatek rolny	330 000	233 331	70,71	105 469	63 839
Podatek leśny	27 000	21 190	78,48	2 598	3 048
Podatek od środków transportowych	430 000	289 818	67,40	402 609	88 417
Podatek od posiadania psów	100	-	-	-	-
Podatki opłacane w formie karty podatkowej	90 000	35 441	39,38	49 102	4 200
Podatek od spadków i darowizn	82 000	81 405	99,27	32 186	1 829
Podatek od czynności cywilnoprawnych	160 000	195 696	122,31	3 803	14 888
II Wpływy z opłat	470 000	418 930	89,13	169 161	245
Opłata skarbowa	75 000	41 793	55,72	118	-
Opłata targowa	30 000	9 423	31,41	-	-
Opłata restrukturyzacyjna	-	-	-	-	-
Za zarząd. użytkowanie i użyt. wiecz.nieruch.	150 000	192 442	128,29	169 043	245
Opłata administracyjna za czynności urzędowe	14 000	250	1,79	-	-
Za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	200 000	162 672	81,34	-	-
Pobrane na podstawie odrębnych ustaw	1 000	12 350	1 235,00	-	-
III Dochody z majątku gminy	1 370 700	382 846	27,93	32 633	605
IV Pozostałe dochody	667 262	640 098	95,93	74 664	37
V Udziały w podat. stanow.dochód budż.państwa z tego:	5 300 000	2 576 326	48,61	0	14 111
Udziały we wpływach z podatku doch. osob fizycznych.	5 250 000	2 450 348	46,67	-	-
Udziały w podatku dochod. od osób prawnych	50 000	125 978	251,96	-	14 111
I-V Razem dochody własne	12 477 062	7 225 759	57,91	2 391 932	324 551

VI Subwencja ogólna z tego:	5 612 371	3 418 268	60,91	-	-
Część oświatowa subwencji	5 304 717	3 264 440	61,54	-	-
Część wyrównawcza	209 895	104 946	50,00	-	-
Część równoważąca	97 759	48 882	50,00	-	-
VII Dotacje celowe ogółem z tego:	2 873 627	1 609 404	56,01	-	-
Na zadania z zakresu administr. rządowej - zlec.	2 435 898	1 265 441	51,95	-	-
Na zadania realiz. na podst. porozumień z organ.admin.rządowej.	-	-	-	-	-
Na zadania własne	437 729	289 483	66,13	-	-
Na zadania realiz. na podst.poroz. między jednost.samorz.terytor.	-	-	-	-	-
Na realizację zadań bieżących z fund. celowych	-	54 480	-	-	-
VIII Środki na dofinans.własnych inwest. gmin pozysk. z innych źródeł	-	600	-	-	-
Ogółem	20 963 060	12 254 031	58,46	2 391 932	324 551

WYDATKI BUDŻETU

01.01.2005 r. - 30.06.2005 r.

L.p	Dz.	Rozdz.	Nazwa i treść	Plan	Wykonanie	%
1.	010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	199 200	107 125	53,78
			w tym:			
		01010	infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	189 400	102 865	54,31
		01030	Izby rolnicze	7 000	4 260	60,86
		01095	Pozostała działalność	2 800		0,00
2.	400		WYTW. I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE ELEKTR. GAZ, WODĘ	25 000	0	0,00
		40002	Dostarczanie wody	25 000	0	0,00
			w tym:			
			- wydatki inwestycyjne	25 000	0	0,00
3.	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	110 162	39 627	35,97
		60013	Drogi publiczne wojewódzkie	30 000	30 000	100,00
			w tym:			
			wydatki inwestycyjne	30 000	30 000	100,00
		60016	Drogi publiczne gminne	80 162	9 627	12,01
4.	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	61 000	4 673	7,66
			w tym:			
		70005	Gospod.gruntami i nieruchomościami	61 000	4 673	7,66
5.	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	47 100	22 271	47,28
			w tym:			
		71004	plany zagospodarowania przestrzennego	16 600	646	3,89
			w tym:			
			wydatki bieżące	16 000	72	0,45
			wydatki inwestycyjne	600	574	95,67
		71014	opracowania geodezyjne i kartograficzne	30 000	21 625	72,08
		71035	cmentarze	500	0	0,00
6.	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 408 322	1 584 225	46,48
			w tym:			
		75011	Urzędy Wojewódzkie	92 642	65 060	70,23
		75022	Rady Gmin	80 000	44 578	55,72
		75023	Urzędy Gmin	3 217 680	1 467 387	45,60
		75095	Pozostała działalność	18 000	7 200	40,00
7.	751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOW	2 556	0	0,00
			w tym:			
		75101	Urzędy naczelných organów władzy państw. kontroli i ochrony prawa	2 556	0	0,00
8.	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PPOŻ.	90 500	22 391	24,74
			w tym:			
		75412	Ochotnicze Straże Pożarne	90 000	22 091	24,55
		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	39 750	22 155	55,74
		75647	Pobór podatków, opłaty nieopodatkowanych należności budżetowych	39 750	22 155	55,74
10.	757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO w tym:	650 000	339 077	52,17
		75702	Obsługa papierów wartościowych kred. i pożycz.	650 000	339 077	52,17
11.	758		Różne rozliczenia	57 700	0	0,00
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	57 700	0	0,00
12.	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE w tym:	11 582 600	5 376 199	46,42
		80101	Szkoły podstawowe	5 266 602	2 456 079	46,63
		80104	Przedszkola	2 407 000	1 196 318	49,70
		80110	Gimnazja	2 424 300	1 004 555	41,44
		80113	Dowożenie uczniów do szkół	450 000	206 433	45,87
		80130	Szkoły zawodowe	963 200	512 730	53,23
		80145	Komisje egzaminacyjne	3 398	84	2,47
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	44 100	0	0,00
		80195	Pozostała działalność	24 000	0	0,00
13.	851		OCHRONA ZDROWIA w tym:	200 500	81 661	40,73
		85149	Programy polityki zdrowotnej	500	0	0,00
		85154	Przeciwdz. alkoholizmowi	200 000	81 661	40,83
14.	852		OPIEKA SPOŁECZNA w tym:	3 178 392	1 650 314	51,92
		85203	Ośrodki wsparcia	258 000	120 214	46,59
		85212	Świadczenia społeczne	1 820 000	919 855	50,54
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	18 200	9 191	50,50
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. społ.	289 000	123 777	42,83
		85215	Dodatki mieszkaniowe	290 000	201 423	69,46
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	279 000	145 988	52,33
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	43 000	13 452	31,28
		85295	Pozostała działalność	181 192	116 414	64,25
15.	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAW. w tym:	168 944	76 276	45,15
		85401	Świetlice szkolne	146 907	76 276	51,92
		85415	Pomoc materialna dla uczniów	21 037	0	0,00
		85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 000	0	0,00
16.	900		GOSPOD.KOM.I OCHRONA ŚRODOWISKA w tym:	1 236 300	661 252	53,49
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	59 000	18 051	30,59
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 000	0	0,00
		90015	Oświet. ulic, placów i dróg	405 300	259 955	64,14
		90095	Pozostała działalność	770 000	383 246	49,77
			W tym:			

			- wydatki bieżące	764 000	377 246	49,38
			- wydatki inwestycyjne	6 000	6 000	100,00
17.	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	478 000	267 200	55,90
			w tym:			
		92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	186 000	103 700	55,75
		92116	Biblioteki	292 000	163 500	55,99
18.	926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	415 000	229 452	55,29
			w tym:			
		92601	Obiekty sportowe	400 000	229 452	57,36
		92695	Pozostała działalność	15 000	0	0,00
R A Z E M				21 951 026	10 483 898	47,76

**WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE
NA 2005 ROK**

wg stanu na 30.06.2005 r.

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	INWESTYCJE	PLAN	WYKONANIE
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	40002 Dostarczanie wody	dokumentacja projektowa wodociągu "Osiedle Warszawska" w Karczewie	25 000	0
600 Transport	60013 Drogi publiczne wojewódzkie	realizacja zawartego porozumienia z Mazowieckim Zarządem Dróg Wojewódzkich "Przebudowa skrzyżowania dróg wojewódzkich 801 i 797 z drogą powiatową nr 01235 w Otwocku Małym"	30 000	30 000
700 Działalność usługowa	71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	Plany zagospodarowania przestrzennego (zapłata nieuregulowanych zobowowiązań z 2004 r.)	600	574
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90095 Pozostała działalność	zakup równiarki	6 000	6 000
		RAZEM	61 600	36 574

WYKAZ NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ FINANSOWYCH
WG STANU NA 30-06-2005 R.

1. Należności Gminy wg stanu na 30.06.2005 r. wynoszą 2.438.251 zł.

W tym:

- a) należności podatkowe – 2.391.932 zł.
- b) należności Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 7.058 zł.
- c) należności z tytułu dostaw towarów i usług – 39.261 zł:
 - należności z tytułu dostaw towarów i usług Grupy Remontowej – 4.237 zł.
 - należności z tytułu dostaw towarów i usług Miejskiej Hali Sportowej – 20.690 zł.
 - należności z tytułu dostaw towarów i usług Urzędu – 14.334 zł.

2. Zadłużenie gminy wg stanu na 30.06.2005 r. wynosi : 9.145.959

W tym :

- a) zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek : 8.719.975
 - kredyty długoterminowe – 8.222.442
 - Zadłużenie w BOŚ S.A. – 7.533.530 zł.
 - Zadłużenie w BPH S.A. – 688.912 zł.
 - pożyczki długoterminowe – 497.533 zł.
(zadłużenie w WFOŚ i GW – 497.533 zł. , w roku 2005 warunkowo umorzono – 65.128 zł.)
- b) zobowiązania wymagalne – 425.984 zł.
 - zobowiązania Miejskiej Hali Sportowej – 43.462 zł.
(w tym: zobowiązania wymagalne wobec ZUS -14.824 zł)
 - zobowiązania Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Otwocku Wielkim – 42.712 zł.:
 - zobowiązania Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Sobiekursku – 29.927 zł.
 - zobowiązania Szkoły Podstawowej Nr 2 w Karczewie – 25.781 zł.
 - zobowiązania Szkoły Podstawowej w Glinkach – 20.372 zł.
 - zobowiązania Gminnego Przedszkola Nr 1 – 4.750 zł.
 - zobowiązania Gminnego Przedszkola Nr 2 – 24.000 zł.
 - zobowiązania Gminnego Przedszkola Nr 3 – 2.615 zł.
 - zobowiązania Publicznego Gimnazjum w Karczewie – 187.065 zł.
 - zobowiązania Zespołu Szkół Zawodowych – 24.750 zł.
 - zobowiązania wymagalne Urzędu – 20.550 zł

Zadłużenie gminy na dzień 30.06.2005 r. stanowi 43,63 % planowanych dochodów.

Pozostałe zobowiązania niewymagalne wynoszą 552.717 zł.

W tym :

- zobowiązania Miejskiej Hali Sportowej – 9.783 zł.
- zobowiązania Grupy Remontowej – 59.562 zł
- zobowiązania Szkoły Podstawowej Nr 2 – 60.382 zł.
- zobowiązania Szkoły Podstawowej w Glinkach – 16.417 zł.
- zobowiązania Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Otwocku Wielkim – 33.054 zł.
- zobowiązania Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Sobiekursku – 24.072 zł.
- zobowiązania Gminnego Przedszkola Nr 1 - 19.510 zł.
- zobowiązania Gminnego Przedszkola Nr 2 – 18.534 zł.
- zobowiązania Gminnego Przedszkola Nr 3 – 10.786 zł.
- zobowiązania Publicznego Gimnazjum – 63.206 zł.
- zobowiązania Zespołu Szkół Zawodowych – 30.269 zł.
- zobowiązania Urzędu- 207.142 zł.