

**Uchwała Nr VII/48/2003
Rady Miejskiej w Karczewie
z dnia 25 kwietnia 2003r.**

w sprawie wykonania budżetu Gminy za 2002 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm./oraz art. 136 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych /Dz.U. z 2003 Nr 15, poz. 148/ Rada Miejska w Karczewie uchwała, co następuje:

§ 1

Zatwierdza wykonanie budżetu Gminy Karczew za 2002r.

- dochody w kwocie - 21.858.031 zł.-
- wydatki w kwocie - 24.563.609 zł.-

§ 2

Zatwierdza wykonanie inwestycji wg załącznika Nr 3.

§ 3

Zatwierdza wykonanie przychodów i rozchodów instytucji kultury zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 4

Zatwierdza wykonanie Gminnego Funduszu Gospodarki Zasobami Geodezyjnymi i Kartograficznymi oraz Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 6

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
w Karczewie
Waldemar Pawlik
mgr inż. Waldemar Pawlik

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA ROK 2002

Przedstawienie zmian budżetu gminy

I. Zmiany zwiększające i zmniejszające
ogólną kwotę budżetu

WYDATKI	DOCHODY	
a) plan według uchwały budżetowej Nr XXVIII/225/2001 z dnia 20 grudnia 2001r.	21.111.538	22.630.000
b) zmiany przeprowadzone przez Radę Miejską		
- zwiększające	+ 1.846.669	2.817.126
- zmniejszające	- 1.011.536	- 177.656
c) zmiany budżetu wprowadzone przez Zarząd Miejski oraz Burmistrza Karczewa na podst. art. 128 ust. 1 pkt. 1 ustawy o finansach publicznych		
- zwiększająca	+ 507.371	+ 507.371
- zmniejszająca	- 206.189	- 206.189
d) budżet po zmianach wykazanych w punkcie b i c	22.247.853	25.570.652

Plan dochodów budżetu uległ zwiększeniu o 5,38% do kwoty planowanej pierwotnie.

Plan wydatków został zwiększony o 12,99% do kwoty zaplanowanej w uchwale budżetowej.

W sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2002 podjęto 16 uchwał i 3 zarządzenia;

- Rada Miejska podjęła 6 uchwał (w 2001r. – 6 uchwał)
- Zarząd Miejski podjął 10 uchwał (w 2001r. – 6 uchwał)
- Burmistrz Karczewa podpisał 3 zarządzenia

Wynik wykonania budżetu.

I. Rozliczenie wyniku budżetu Gminy za rok sprawozdawczy

	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
1. dochody ogółem	22.247.853	21.858.031	98,24 %
2. wydatki ogółem	25.570.652	24.563.609	96,06 %
3. wynik (1-2)	- 3.322.799	- 2.705.578	

II. Rozliczenie wyniku budżetu Gminy narastająco.

1. Wynik budżetu Gminy na 31 grudnia roku poprzedniego	-4.503.936
2. Wynik budżetu Gminy za rok sprawozdawczy	-2.705.578
3. Wynik na pozostałych operacjach (różnice kursowe, umorzenia pożyczek)	44.277
4. Wynik budżetu	-7.165.237
5. Zaciągnięte kredyty i pożyczki bankowe	7.331.876
6. Stan należności i zobowiązań Gminy	
- zobowiązania - 1.952.397	
- należności - 1.883.156	

Wykonanie dochodów budżetowych

	PLAN	WYKONANIE	%	UDZIAŁ%
Ogółem dochody	22.247.853	21.858.031	98,24	100,00
Struktura dochodów;				
- dochody własne	9.859.279	9.755.075	98,94	44,63
- udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4.258.081	4.030.110	94,65	18,44
- subwencja ogólna	6.035.989	6.035.898	100,00	27,61
- dotacje celowe	1.866.455	1.840.396	98,60	8,42
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskanych z innych źródeł	228.140	196.552	86,15	0,90

Skutki udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień, obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą 106.619,58 zł.-

Stanowi to 0,48 % ogólnej kwoty planowanych dochodów, 1,78 % planowanych dochodów własnych.

W roku 2002 w celu prawidłowej realizacji podatków skierowano do podatników 973 postanowienia, 513 zawiadomień, 375 decyzji, 2520 upomnień, 587 tytułów wykonawczych.

Wykonanie dochodów według źródła dochodów, stan zaległości i nadpłat przedstawia załącznik numer 1.

Poniżej planu zostały wykonane dochody w następujących działach;

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

§ 629 – środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł-
wpłaty ludności na budowę wodociągu w Całowaniu.

Zaplanowana kwota w wysokości 175.140 zł.- została zrealizowana w 82,12%.
Część mieszkańców zwróciła się z prośbą o rozłożenie płatności na raty.

§ 075 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych dotyczy dzierżawy terenu łowieckiego.

Plan 1.680 zł.-, wykonanie 917 zł. tj. 54,60% przelew z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

Plan zawyżony w stosunku do wykonania.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

§ 097 wpływy z różnych dochodów dotyczący rozliczeń pomiędzy Gminą Karczew a OSM w Otwocku w sprawie wykupu mieszkań.

Dochody z tego tytułu nie zostały zrealizowane.

DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ.

§ 045 wpływy z opłat administracyjnych za czynności urzędowe.

Plan 52.800 zł.- wykonanie 17.251 zł.- tj. 32,67%

Plan przyjęto w oparciu o wykonanie roku poprzedniego, można odnotować znaczny spadek wpływów z tytułu nowych zgłoszeń i dokonywanych zmian w ewidencji podmiotów gospodarczych.

§ 041 wpływy z opłaty skarbowej.

Plan 124.700 zł.-zł.- wykonanie 85.842 zł.- tj. 68,84%

Wpływy z opłaty skarbowej zostały zrealizowane w kwocie niższej niż w roku ubiegłym. Również w kwocie niższej niż zakładano wpłynęły odsetki od nieterminowych wpłat opłaty skarbowej (realizacja w wysokości 39,43% planu).

§ 001 podatek dochodowy od osób fizycznych.

Ustalony na podstawie Ministerstwa Finansów plan dochodów Gminy w tytułu powyższego podatku 4.061.081 zł.- na rachunek bankowy wpłynęła kwota 3.756.266 zł.-

Kwota 304.815 zł.- nie została zrealizowana.

(Brak realizacji- 2000r. 452.413 zł.-, 2001r. – 405.372 zł.-, 2002r.- 304.815 zł.- Razem 1.162.600 zł.)

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

§ 075 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych.

Dochody realizowane przez Publiczne Gimnazjum z tytułu wynajmu sali gimnastycznej i innych pomieszczeń zostały zaplanowane w wysokości 20.000 zł.- zrealizowane w 66,52% tj. w kwocie 13.303 zł.-

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA.

§ 083 wpływy z usług.

Odpłatność rodziców za dzieci uczęszczające do przedszkola; plan 792.000 zł.-
wykonanie 624.505 zł.- tj. 78,85% planu.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

§ 083 wpływy z usług

Wpłaty Miejskiej Hali Sportowej z tytułu udostępnienia Hali zaplanowane zostały w kwocie 294.500 zł.- zrealizowane w 49,79% tj. w kwocie 146.636 zł.-

Powyżej przyjętego planu zostały zrealizowane dochody w następujących działach;

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

§ 076 wpływy w tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności.

Przyjęty plan 95.000 zł.- został zrealizowany w 120,98% tj. w kwocie 114.934 zł.-

§ 084 wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych.

Dochody ze sprzedaży działek budowlanych i przemysłowych wyniosły 2.541.878 z
wykupu mieszkań 82.869 zł.- (łącznie 2.624.747 zł.)

Przyjęty plan w wysokości 2.305.110 zł.- został zrealizowany w 113,87%

DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I
INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOSCI PRAWNEJ.

§ 034 podatek od środków transportowych (od osób fizycznych)

Plan 250.812 zł.- wykonanie 285.149 zł.- tj. 113,69% przyjętego planu.

Wyższe niż zakładano wpływy wynikły z wpłat podatków zaległych.

§ 036 podatek od spadków i darowizn.

Zaplanowana kwota 160.000 zł.- została zrealizowana w 116,62% tj. w kwocie 186.599
zł.-

§ 050 podatek od czynności cywilnoprawnych

Plan wpływów z powyższego podatku na koniec 2002r. wynosi 428.700 zł.- wykonanie
484.946 zł.- tj. 113,12% zaplanowanej kwoty.

§ 002 podatek dochodowy od osób prawnych.

Plan 197.000 zł.- został wykonany w 139,01% tj. w kwocie 273.844 zł.-

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU

	PLAN	WYKONANIE	%	UDZIAŁ
Wydatki ogółem	25.570.652	24.563.609	96,06	100,00
w tym:				
wydatki inwestycyjne	2.727.840	2.387.373	87,51	9,71
wydatki bieżące	22.842.812	22.176.236	97,08	90,28
W ramach wydatków bieżących zrealizowano wydatki na;				
Wynagrodzenia 52,13	11.868.171	11.782.927	99,28	
Pochodne od wynagrodzeń 10,12	2.312.181	2.246.253	97,14	
Dotacje 4,46	1.047.000	989.257	94,48	
Wydatki na obsługę długu 2,38	530.000	529.510	99,90	
Pozostałe wydatki 29,88	7.085.460	6.628.289	93,54	

Wykonanie wydatków według działów, rozdziałów, paragrafów (grup paragrafów) przedstawia załącznik Nr 2.

Poniżej planu wykonano pozycje;

DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ.

Plan wydatków w tym dziale dotyczy zadań inwestycyjnych i wynosi 140.000 zł.- Brak wykonania inwestycji „budowa wodociągu Karczówek”; wykonana była aktualizacja dokumentacji dotycząca tego zadania.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Z zaplanowanych środków w wysokości 120.000 zł.- z przeznaczeniem na wykonanie opracowań geodezyjnych i kartograficznych wydatkowano 58.106 zł.- tj. 48,42%
Środki zaplanowane w rozdz. 71035 Cmentarze w wysokości 8.500 zł. zostały zrealizowane w kwocie 22,44% tj. w kwocie 1.907 zł.-

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Przeciwdziałanie alkoholizmowi; zadania realizowane są przez Urząd Miejski i Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej. Zaplanowana kwota w wysokości 162.000 zł.- została zrealizowana w kwocie 82.402 zł.- tj. 50,86%.

FINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI

przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie zadania	Kwota dotacji otrzymanej z budżetu Państwa	Wykonanie wydatków	Kwota do zwrotu
Dz. 750 rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie (USC, ewidencja ludności)	83.965	83.965	-
Dz. 750 rozdz. 75056 Spis powszechny i inne	41.350	41.350	-
Dz. 751 rozdz. 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej (aktualizacja spisu wyborców)	2.352	2.352	-
Dz. 751 rozdz. 75109 Wybory do rad Gmin, rad powiatów I sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	36.414	36.414	-
Dz. 754 rozdz. 75414 Obrona cywilna	400	400	-
Dz.801 rozdz. 80101 Szkoły podstawowe (podręczniki)	2.298	2.298	-
Dz. 853 rozdz. 85303 Ośrodki wsparcia	224.978	224.978	-
Dz.853 rozdz. 85313 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.	30.818	30.818	-
Dz. 853 rozdz. 85314 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiec. społeczne	610.000	610.000	-
Dz. 853 rozdz. 85316 Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	98.000	98.000	-

Dz. 853 rozdz. 85319 Ośrodki pomocy społecznej	117.000	117.000	-
Dz. 853 rozdz. 85334 Pomoc dla repatriantów	8.612	-	Zwrot wydatków poniesionych w poprzednim roku budżetowym
Dz.853 rozdz.85395 Pozostała działalność (wyprawka I kl.)	1.800	1.800	-
Dz. 900 rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	199.177	172.211	26.966(dot 2001)
Razem	1.457.164	1.421.586	-

Wykonanie inwestycji stanowi załącznik numer 3.

Wykonanie przychodów i rozchodów instytucji kultury stanowi załącznik numer 4.

Wykonanie funduszy celowych stanowi załącznik nr 5.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
w Marzewie
Waldemar Pawlik
mgr inż. Waldemar Pawlik

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY W KARCZEWIE ZA 2002r.
Z dnia 25 kwietnia 2003r.

Zal. Nr 1 do
Uchwały nr VIII/48/2003
Rad. Miejskiej
w Karzewie

Lp	1	Źródła dochodu		%	Zaległości	Nadpłaty
		2	3			
		Plan	Wykonanie	5	6	7
I	(1-8) Dochody z podatków i opłat ogółem	5.239.222	5.248.535	100,17	1.621.460	39.463
1.	a) Podatki i opłaty lokalne	4.049.093	4.070.087	100,51	1.440.302	29.547
	b) podatek od nieruchomości	3.563.200	3.563.520	100,00	614.043	11.870
	c) opłata targowa	450.593	470.586	104,43	826.259	17.677
2.	podatek rolny	35.300	35.981	101,92	-	-
3.	podatek leśny	317.668	293.718	92,46	58.949	3.620
4.	podatek od spadków i darowizn	14.761	15.755	106,73	1.288	579
5.	podatki opłacane w formie karty podatkowej	160.000	159.909	99,94	16.473	2.264
6.	opłata skarbową	135.000	136.462	101,08	98.244	1.275
7.	podatek od czynności cywilnoprawnych	124.700	81.764	65,56	5.841	-
		438.000	490.840	112,06	363	2.178
II	Dochody z majątku gminy	3.218.747	3.364.245	104,52	83.751	239
III	Pozostałe dochody - ogółem	1.401.310	1.142.295	81,51	120.281	-
	I + II + III razem dochody własne	9.859.279	9.755.075	98,94	1.825.492	39.702
IV	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa z tego:	4.258.081	4.030.110	94,65	-	155
1.	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	197.000	273.844	139,01	-	141
2.	Udziały we wpływach z podatku od osób fizycznych	4.061.081	3.756.266	92,49	-	14

V	Subwencja ogólna	6.035.898	6.035.898	100,00	---	---
	<i>z tego:</i>					
1.	Część oświatowa subwencji ogólnej	5.236.663	5.236.663	100,00	---	---
2.	Część podstawowa subwencji ogólnej	7.780	7.780	100,00	---	---
3.	Część rekompensująca subwencji ogólnej	791.455	791.455	100,00	---	---
VI	Dotacje celowe ogółem	1.866.455	1.840.396	98,60	---	---
	<i>z tego</i>					
1.	Na zadania z zakresu administracji rządowej – zlec.	1.483.223	1.457.164	98,24	---	---
2.	Na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	-	-	-	---	---
3.	Na zadania własne	279.500	279.500	100,00	---	---
4.	Na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	53.732	53.732	100,00	---	---
5.	Na realizację zadań bieżących z funduszy celowych	50.000	50.000	100,00	---	---
VII	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji	228.140	196.552	86,15	---	---
I - VII Ogółem		22.247.853	21.858.031	98,24	1.825.492	39.857

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Miejskiej
 w Karzewie
Waldemar Pawlik
 mgr inż. Waldemar Pawlik

**INFORMACJA O STANIE ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH
NA 31-12-2002R.**

Dz. 756 rozdz. 75615 § 031
Podatek od nieruchomości od osób prawnych

I. Likwidacja zaległości podatkowych z bilansu
Otwarcia na 01-01-2002r.

1. Stan zaległości na 01-01-2002r.	282.436,88
2. Wpływy gotówkowe	46.117,61
3. Odpisy i umorzenia	96.715,78
4. Odroczenia terminów płatności	-
5. Kwota pozostała do pobrania (1-2-3-4-)	139.603,49

II. Pobór bieżących należności

1. Przypis brutto	2.727.724,26
2. Odpisy	277.219,30
3. Przypis netto (1-2)	2.450.504,96
4. Wpływy gotówkowe	2.401.517,49
5. Zwroty	292,56
6. Umorzenia i zaniechania	-
7. Odroczenia terminów płatności	-
8. Nadpłaty z 2001r. zaliczone na należności 2002r.	3.361,63
9. Nadpłaty na 31-12-2002r.	849,53
10. Kwota pozostała do pobrania (3-4+5-6-7 8+9)	46.767,93

III. Ogółem zaległości na 31-12-2002r. **186.371,42**
(I. 5 + II. 10)

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
w Karczewie
Waldemar Pawlik
mgr inż. Waldemar Pawlik

Załącznik Nr 1b do
Uchwały nr VII/48/2003
Rady Miejskiej
w Karczewie
z dnia 25 kwietnia 2003r.

**INFORMACJA O STANIE ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH
NA 31-12-2002R.**

Dz. 756 rozdz. 75616 § 031 + § 031/1
Podatek od nieruchomości od osób fizycznych

I. Likwidacja zaległości podatkowych z bilansu
Otwarcia na 01-01-2002r.

1. Stan zaległości na 01-01-2002r.	286.461,58
2. Wpływy gotówkowe	102.458,78
3. Odpisy i umorzenia	10.197,01
4. Odroczenia terminów płatności	-
5. Kwota pozostała do pobrania (1-2-3-4-)	173.805,79

II. Pobór bieżących należności

1. Przypis brutto	1.305.633,80
2. Odpisy	41.069,60
3. Przypis netto (1-2)	1.264.564,20
4. Wpływy gotówkowe	1.017.724,54
5. Zwroty	4.005,54
6. Umorzenia i zaniechania	-
7. Odroczenia terminów płatności	-
8. Nadpłaty z 2001r. zaliczone na należności 2002r.	7.998,95
9. Nadpłaty na 31-12-2002r.	11.020,23
10. Kwota pozostała do pobrania (3-4+5-6-7 8+9)	253.866,48

III. Ogółem zaległości na 31-12-2002r.

427.672,27 PRZEWODNICZĄCY

Rady Miejskiej
w Karczewie
Waldemar Pawlik
mgr inż. Waldemar Pawlik

**INFORMACJA O STANIE ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH
NA 31-12-2002R.**

Dz. 756 rozdz. 75616 § 032 § 032/1
Podatek rolny od osób fizycznych

I. Likwidacja zaległości podatkowych z bilansu
Otwarcia na 01-01-2002r.

1. Stan zaległości na 01-01-2002r.	47.065,48
2. Wpływy gotówkowe	9.876,37
3. Odpisy i umorzenia	5.893,94
4. Odroczenia terminów płatności	-
5. Kwota pozostała do pobrania (1-2-3-4-)	31.295,17

II. Pobór bieżących należności

1. Przypis brutto	315.456,90
2. Odpisy	9.530,70
3. Przypis netto (1-2)	305.926,20
4. Wpływy gotówkowe	279.093,74
5. Zwroty	212,50
6. Umorzenia i zaniechania	-
7. Odroczenia terminów płatności	-
8. Nadpłaty z 2001r. zaliczone na należności 2002r.	2.967,47
9. Nadpłaty na 31-12-2002r.	3.576,22
10. Kwota pozostała do pobrania (3-4+5-6-7 8+9)	27.653,71

III. Ogółem zaległości na 31-12-2002r. **58.948,88**
(I. 5 + II. 10)

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
w Karczewie
Waldemar Pawlik
mgr inż. Waldemar Pawlik

INFORMACJA O STANIE ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH NA 31-12-2002R.

Dz. 756 rozdz. 75616 § 033+§ 033/1
Podatek leśny od osób fizycznych

I. Likwidacja zaległości podatkowych z bilansu Otwarcia na 01-01-2002r.

1. Stan zaległości na 01-01-2002r.	949,02
2. Wpływy gotówkowe	159,27
3. Odpisy i umorzenia	276,60
4. Odroczenia terminów płatności	-
5. Kwota pozostała do pobrania (1-2-3-4-)	513,15

II. Pobór bieżących należności

1. Przypis brutto	2.782,00
2. Odpisy	66,30
3. Przypis netto (1-2)	2.715,70
4. Wpływy gotówkowe	2.386,04
5. Zwroty	-
6. Umorzenia i zaniechania	-
7. Odroczenia terminów płatności	-
8. Nadpłaty z 2001r. zaliczone na należności 2002r.	130,22
9. Nadpłaty na 31-12-2002r.	575,83
10. Kwota pozostała do pobrania (3-4+5-6-7 8+9)	775,27

III. Ogółem zaległości na 31-12-2002r. (I. 5 + II. 10)

1.288,42

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
w Karczewie
Waldemar Pawlik
mgr inż. Waldemar Pawlik

**INFORMACJA O STANIE ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH
NA 31-12-2002R.**

Dz. 756 rozdz. 75615 § 032
Podatek rolny od osób prawnych

I. Likwidacja zaległości podatkowych z bilansu
Otwarcia na 01-01-2002r.

1. Stan zaległości na 01-01-2002r.	-
2. Wpływy gotówkowe	-
3. Odpisy i umorzenia	-
4. Odroczenia terminów płatności	-
5. Kwota pozostała do pobrania (1-2-3-4-)	-

II. Pobór bieżących należności

1. Przypis brutto	4.984,50
2. Odpisy	38,60
3. Przypis netto (1-2)	4.945,90
4. Wpływy gotówkowe	4.960,30
5. Zwroty	-
6. Umorzenia i zaniechania	-
7. Odroczenia terminów płatności	-
8. Nadpłaty z 2001r. zaliczone na należności 2002r.	29,66
9. Nadpłaty na 31-12-2002r.	44,06
10. Kwota pozostała do pobrania (3-4+5-6-7 8+9)	-

III. Ogółem zaległości na 31-12-2002r.
(I. 5 + II. 10)

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
w Karczewie
Waldemar Pawlik
mgr inż. Waldemar Pawlik

**INFORMACJA O STANIE ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH
NA 31-12-2002R.**

Dz. 756 rozdz. 75615 § 033
Podatek leśny od osób prawnych

I. Likwidacja zaległości podatkowych z bilansu
Otwarcia na 01-01-2002r.

1. Stan zaległości na 01-01-2002r.	-
2. Wpływy gotówkowe	-
3. Odpisy i umorzenia	-
4. Odroczenia terminów płatności	-
5. Kwota pozostała do pobrania (1-2-3-4-)	-

II. Pobór bieżących należności

1. Przypis brutto	13.210,10
2. Odpisy	-
3. Przypis netto (1-2)	13.210,10
4. Wpływy gotówkowe	13.210,10
5. Zwroty	-
6. Umorzenia i zaniechania	-
7. Odroczenia terminów płatności	-
8. Nadpłaty z 2001r. zaliczone na należności 2002r.	3,26
9. Nadpłaty na 31-12-2002r.	3,26
10. Kwota pozostała do pobrania (3-4+5-6-7 8+9)	

III. Ogółem zaległości na 31-12-2002r.
(I. 5 + II. 10)

RADA MIEJSKA
w Karczewie

Zał. Nr 2 do
Uchwały nr VII/48/2003
Rady Miejskiej
w Karczewie
z dnia 25 kwietnia 2003r.

WYDATKI BUDŻETU ZA 2002R.

L.p	Dz.	Rozdz.	Nazwa i treść	Plan	Wykonanie	%
1.	10		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO w tym:	740.830	736.344	99,39
		01010	infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi w tym:	723.800	719.644	99,43
			- wydatki bieżące	167.150	163.020	97,52
			- wydatki inwestycyjne	556.650	556.624	100,00
		01030	Izby rolnicze	5.000	4.678	93,56
		01095	Pozostała działalność	12.030	12.022	99,94
2.	400		WYTW. I ZAOP.- E. ELEKTR. GAZ, WODA w tym:	140.000	31.883	22,77
		40002	inwestycje jedn.budżet.	140.000	31.883	22,77
3.	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ w tym:	449.821	436.237	96,98
		60016	Drogi publiczne gminne	449.821	436.237	96,98
4.	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA w tym:	205.080	190.428	92,86
		70005	Gospod. gruntami i nieruchomościami w tym:	182.100	179.249	98,43
			- wydatki bieżące	62.100	59.699	96,13
			- wydatki inwestycyjne	120.000	119.550	99,63
		70095	Pozostała działalność	22.980	11.179	48,65
5.	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA w tym:	128.500	60.013	46,70
		71014	opracowania geodezyjne i kartograficzne	120.000	58.106	48,42
		71035	cmentarze	8.500	1.907	22,44
6.	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA w tym:	5.126.658	5.041.777	98,34
		75011	Urzędy Wojewódzkie	83.965	83.965	100,00
		75020	Starostwa Powiatowe	53.732	53.732	100,00
		75022	Rady Gmin na prawach powiatu	131.100	131.098	100,00
		75023	Urzędy Gmin w tym:	4.748.932	4.664.717	98,23
			- wydatki bieżące	4.406.932	4.395.024	99,72
			- wydatki inwestycyjne	342.000	269.693	78,86
		75047	Pobór podatków	52.879	52.862	99,97
		75056	Spis powszechny i inne	41.350	41.350	100,00
		75095	Pozostała działalność	14.700	14.053	95,60

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
w Karczewie

Waldemar Pawlik
mgr inż. Waldemar Pawlik

7.	751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWE, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOW w tym:	38.768	38.765	99,99
		75101	Urzędy naczelných organów władzy państw. kontroli i ochrony prawa	2.352	2.352	100,00
		75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiat. i woj.	36.416	36.413	99,99
8.	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PPOŻ. w tym:	275.250	273.778	99,47
		75405	Komendy Powiatowe Policji	20.000	18.700	93,50
		75412	Ochotnicze Straże Pożarne w tym:	254.850	254.678	99,33
			- wydatki bieżące	139.850	139.678	99,87
			- wydatki inwestycyjne	115.000	115.000	100,00
		75414	Obrona Cywilna	400	400	100,00
9.	757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO w tym:	530.000	529.510	99,91
		75702	Obsługa papierów wartościowych kred. i poź.	530.000	529.510	99,91
10.	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE w tym:	8.698.595	8.656.893	99,52
		80101	Szkoły podstawowe	4.976.255	4.970.207	99,88
		80110	Gimnazja	2.432.836	2.401.398	98,71
		80113	Dowożenie uczniów do szkół	312.700	312.691	100,00
		80130	Szkoły zawodowe	916.166	913.184	99,67
		80195	Pozostała działalność	60.638	59.413	97,98
11.	851		OCHRONA ZDROWIA w tym:	162.000	82.402	50,86
		85154	Przeciwdz. alkoholizmowi	162.000	82.402	50,86
12.	853		OPIEKA SPOŁECZNA w tym:	1.909.740	1.734.188	90,80
		85303	Ośrodki wsparcia	274.285	260.977	95,14
		85313	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	33.530	30.818	91,91
		85314	Zasił.i pomoc w naturze oraz składki na ubezp.społ	775.500	697.824	89,98
		85315	Dodatki mieszkaniowe	189.628	148.040	78,06
		85316	Zasił.rodz.piel. i wychow.	98.000	98.000	100,00
		85319	Ośrodki pomocy społecznej	420.225	403.871	96,10
		85328	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	55.660	47.245	84,88
		85334	Pomoc dla repatriantów	8.612	-	-
		85395	Pozostała działalność	54.300	47.413	87,31

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
w Karczewie

Waldemar Pawlik
mgr inż. Waldemar Pawlik

13.	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAW. w tym:	3.339.882	3.330.127	99,71
	85401	Świetlice szkolne	178.747	171.813	96,12
	85404	Przedszkola	3.133.828	3.131.007	99,91
		w tym:			
		- wydatki bieżące	2.739.218	2.736.405	99,89
		- wydatki inwestycyjne	394.610	394.602	100,00
	85495	Pozostała działalność	27.307	27.307	100,00
14.	900	GOSPOD.KOM.I OCHRONA ŚRODOW. w tym:	1.770.980	1.586.459	89,58
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	830.580	829.378	99,86
		w tym:			
		- wydatki inwestycyjne	830.580	829.378	99,86
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	75.000	72.861	97,15
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15.000	14.731	98,20
	90015	Oświet. ulic, placów i dróg	631.400	453.621	71,84
		w tym:			
		- wydatki bieżące	452.400	412.978	91,28
		- wydatki inwestycyjne	179.000	40.643	22,70
	90095	Pozostała działalność	219.000	215.869	98,57
15.	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO w tym:	963.810	886.680	92,00
	92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	600.810	529.480	88,13
		w tym:			
		- wydatki bieżące	550.810	499.480	90,68
		- wydatki inwestycyjne	50.000	30.000	60,00
	92116	Biblioteki	363.000	357.200	98,40
16.	926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT w tym:	1.090.738	948.125	86,93
	92601	Obiekty sportowe	828.358	686.870	82,91
	92695	Pozostała działalność	262.380	261.255	99,57
R A Z E M			25.570.652	24.563.609	96,06

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
w Karczewie
Waldemar Pawlik
mgr inż. Waldemar Pawlik

RADA MIEJSKA
w Karczewie

Zał. Nr 3 do
Uchwały nr VII/48/2003
Rady Miejskiej
w Karczewie
z dnia 25 kwietnia 2003r.

WYKONANIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH
W 2002 ROKU

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	INWESTYCJE	KWOTA	WYKONANIE
010 Rolnictwo	01010 Infrastruktura wodociąg.	Wodociąg Całowanie	556.650	556.624
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	40002 Dostarczanie wody	Budowa wodociągu ul. Karczówek Budowa wodociągu w ul. Dojazd dokumentacja - wodociąg os. W-wska	100.000 20.000 20.000	9.363 9.906 12.613
700 Gospodarka mieszkaniowa	70005 Gospodarka gruntami i nieruchom.	Zakup działki z wykorzystaniem prawa pierwokupu	120.000	119.550
750 Administracja publiczna	75023 Urzędy gmin	Wymiana okien w budynku Urzędu	342.000	269.693
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75412 Ochotnicze Straże Pożarne	Zakup samochodu bojowego	115.000	115.000
854 Edukacyjna opieka Wychowawcza	85404 Przedszkola	Przedszkole os. Ługi	394.610	394.602
900 Gospodarka komunalna	90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	Budowa kanalizacji w mieście w ulicach: Mochnackiego, Mickiewicza Lelewela, Wysockiego, Matejki, Ks. Brzóska, Chopina, Otwocka, Kollątaja, Podlaska, Redutowa, Podchorążych, Krzewniaka, Wschodnia, Wiślana, Gołębia, Kanalizacja deszczowa Stare Miasto-Kościelna	830.580	829.378
	90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	Oświetlenie - Ostrówek i Całowanie - Os. Zagóry (bud. linii NN) * - Ostrówek - Otwock Wielki	50.000 100.000 14.000 15.000	6.121 14.207 12.902 7.414
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92109 Ośrodki Kultury	Zakup komputera z oprogramowaniem zakup pianina adaptacja budynku pawilonu	10.000 10.000 30.000	- - 30.000
		Razem	2.727.840	2.387.373

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
w Karczewie

Waldemar Walecki

Załącznik Nr 4 do
Uchwały nr VII/48/2003
Rady Miejskiej
w Karczewie
z dnia 25 kwietnia 2003r.

PRZYCHODY I WYDATKI INSTYTUCJI KULTURY ZA ROK 2002

L.p.	Nazwa instytucji kultury	Dz.	Rozdział	Stan środków na początek 2002r.		Przychody			
				plan	wykonanie	Planowane ogółem	W tym: dotacje	Wykonanie ogółem	W tym: dotacje
1.	Biblioteki	921	92116	1.100	-65.745	363.000	363.000	357.200	357.200
2.	Ośrodek kultury MGOK	921	92109	394	-35.608	485.000	469.800	432.262	418.750

L.p.	Nazwa instytucji kultury	Dz.	Rozdział	Rozchody		Stan środków obrotowych za koniec 2002r.	
				plan	wykonanie	plan	wykonanie
1.	Biblioteki	921	92116	363.000	337.636	1.100	-46.181
2.	Ośrodek kultury MGOK	921	92109	485.000	425.902	394	-29.248

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
w Karczewie
Waldemar Pawlik
mgr inż. Waldemar Pawlik

RADA MIEJSKA
w Karczewie

Załącznik Nr 5 do
Uchwały nr VII/48/2003
Rady Miejskiej
w Karczewie
z dnia 25 kwietnia 2003r.

Wykonanie funduszy celowych za 2002 r.

	Plan	Wykonanie	%
1. Stan środków obrotowych na początku roku	35.387	35.387	
2. Przychody	14.500	15.880	109,51
w tym:			
opłata geodezyjna	13.500	14.899	110,36
odsetki	1.000	981	98,10
3. Wydatki	23.700	23.500	99,15
w tym:			
wyposażenie	21.000	20.800	99,04
odpisy	2.700	2.700	100,00
4. Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	26.187	27.767	

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

	Plan	Wykonanie	%
1. Stan środków obrotowych na początku roku	31.719	31.719	
2. Przychody	35.100	54.101	154,13
w tym:			
zezwolenia na usuwanie drzew	3.000	745	24,83
przelewy z WFOŚ	30.100	52.002	172,76
odsetki	2.000	1.354	67,70
3. Wydatki	50.840	50.840	100,00
w tym:			
dokarmianie psów	840	840	100,00
zakup usług pozostałych § 4300			
-ochrona przyrody	40.000	40.000	100,00
- immobilizacja psów	10.000	10.000	100,00
4. Stan środków obrotowych koniec roku sprawozdawczego	15.979	34.980	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Waldemar Pawlik
mgr inż. Waldemar Pawlik