

U C H W A Ł A N R. XXVII/130/96
Rady Miejskiej w Karczewie
z dnia 19 kwietnia 1996 roku.

w sprawie wykonania budżetu miasta i gminy Karczew za 1995 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. - Prawe Budżetowe /Dz.U. z 1993 r. Nr. 72, poz. 344 z późn. zmianami/ Rada Miejska w Karczewie uchwala co następuje :

§ 1

Zatwierdzić wykonanie budżetu miasta i gminy Karczew za 1995 rok :

- dochody w kwocie - 10.400.401 zł
 - wydatki w kwocie - 10.758.320 zł
- zgodnie z załącznikami Nr. 1 i 2 uchwały.

§ 2

Zatwierdzić wykonanie przychodów i rozchodów w gospodarce pozabudżetowej

- zakłady budżetowe :
- przychody - 3.844.407 zł
 - rozchody - 4.121.516 zł
- 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. *Mir* Mirusław Dąbrowski

Wykonanie dochodów budżetu
Miasta i Gminy w Karczewie za 1995 rok

w złotych

Lp.	Zróżła dochodu	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
I	/1-7/ Dochody z podatków i opłat ogółem w tym :	1.979.100	1.938.348	97,9
1.	/a+b+c/ Podatki i opłaty lokalne	1.282.100	1.254.438	97,8
a/	podatek od nieruchomości	976.500	966.545	99,0
b/	podatek od środków transportu	303.600	285.377	94,0
e/	opłata targowa	2.000	2.516	126,0
2.	Podatek rolny	167.000	162.202	97,2
3.	Podatek leśny	1.200	1.297	108,0
4.	Podatek od spadków i darowizn	33.000	65.623	198,9
5.	Podatki opłacane w formie karty podatkowej	191.400	172.764	90,3
6.	Opłata skarbowa	224.400	236.831	105,5
7.	Odsetki	80.000	45.193	56,5
II.	Dochody z majątku gminy	1.406.245	674.174	47,9
III.	Pełostale dochody	65.950	98.450	149,3
	I + II + III Razem dochody własne	3.451.295	2.710.972	78,5
IV.	Udział w podatkach stanowiących dochód państwa z tego :	3.416.600	3.779.633	110,6
1.	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	19.500	9.547	49,0
2.	Udziały z podatku dochodowego od osób fiz.	3.397.100	3.770.086	111,0
V.	Subwencje ogólne	166.186	166.186	100,0
VI.	Subwencje oświatowe	1.867.300	1.867.300	100,0
II.	Dotacje celowe ogółem z tego :	1.918.310	1.876.310	97,8
1.	Na zadania własne gminy	775.390	733.390	94,6
2.	Na zadania zleczone gminom - ustawowe	712.577	712.577	100,0
3.	Na zadania zleczone gminom - powierzone	430.343	430.343	100,0
III.	DOCHODY OGÓŁEM I - VII	10.819.691	10.400.401	96,1

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	w tym: wydatki bieżące						
					Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan
40	ROLNICTWO w tym: - Różna działalność	457.326	370.800	81,08	150.737	146.724	97,33				
		457.326	370.800	81,08	150.737	146.724	97,33				
		2.720.966	2.313.565	85,02	1.106.466	947.849	85,66				
		213.645	86.310	40,39	213.645	86.310	40,39				
		237.367	225.338	94,93	237.367	225.338	94,93				
		3.700	1.158	31,29	3.700	1.158	31,29				
		192.267	191.776	99,74	122.267	125.776	102,86				
		261.890	257.433	98,29	261.890	257.433	98,29				
		1.812.097	1.551.550	85,62	267.597	251.834	94,10				
		193.450	192.612	99,56	189.750	188.912	99,55				
74	GOSPODARKA MIESZKANCIOWA ORAZ NIEMALY USŁUGI KOMUNALNE w tym: - Ochotnicze Straże Pożarne - Opracow. Geodez. i kartograf. - Gospodarka grunt. i nieruchomości. - Pozostała działalność	107.710	107.548	99,84	104.010	103.848	99,84				
		52.500	52.467	99,93	52.500	52.467	99,93				
		32.240	31.601	98,01	32.240	31.601	98,01				
		1.000	996	99,60	1.000	996	99,60				
		4.705.072	4.464.115	94,87	3.765.072	3.680.766	97,76				
		3.331.605	3.140.950	94,27	2.406.605	2.372.601	98,58				
		48.569	47.342	97,47	48.569	47.342	97,47				
		326.642	298.972	91,52	326.642	298.972	91,52				
		765.000	765.000	100,00	750.000	750.000	100,00				
		60.579	55.632	91,83	60.579	55.632	91,83				
148.778	135.168	90,85	148.778	135.168	90,85						
12.000	12.000	100,00	12.000	12.000	100,00						
11.899	9.051	76,06	11.899	9.051	76,06						
355.852	355.015	99,76	355.852	355.015	99,76						
5.000	5.000	100,00	5.000	5.000	100,00						
148.402	148.402	100,00	148.402	148.402	100,00						
172.950	172.950	100,00	172.950	172.950	100,00						
29.500	28.663	97,16	29.500	28.663	97,16						
83	KULTURA I SZPIKA w tym: - Konserwacja zabytków - Biblioteki - Ośrodek Kultury - Świetlice i Kluby	12.000	12.000	100,00	12.000	12.000	100,00				
		11.899	9.051	76,06	11.899	9.051	76,06				
		355.852	355.015	99,76	355.852	355.015	99,76				
		5.000	5.000	100,00	5.000	5.000	100,00				
		148.402	148.402	100,00	148.402	148.402	100,00				
		172.950	172.950	100,00	172.950	172.950	100,00				
		29.500	28.663	97,16	29.500	28.663	97,16				
		3.331.605	3.140.950	94,27	2.406.605	2.372.601	98,58				
		48.569	47.342	97,47	48.569	47.342	97,47				
		326.642	298.972	91,52	326.642	298.972	91,52				
765.000	765.000	100,00	750.000	750.000	100,00						
60.579	55.632	91,83	60.579	55.632	91,83						
148.778	135.168	90,85	148.778	135.168	90,85						
12.000	12.000	100,00	12.000	12.000	100,00						
11.899	9.051	76,06	11.899	9.051	76,06						
355.852	355.015	99,76	355.852	355.015	99,76						
5.000	5.000	100,00	5.000	5.000	100,00						
148.402	148.402	100,00	148.402	148.402	100,00						
172.950	172.950	100,00	172.950	172.950	100,00						
29.500	28.663	97,16	29.500	28.663	97,16						

85	OCHEKONA ZDROWIA w tym:	515.440	481.550	93,42	504.440	470.550	93,28
	- Szpitale ogólne	25.000	25.000	100,00	25.000	25.000	100,00
	- Lecznictwo ambulatoryjne	489.440	456.050	93,17	478.440	445.050	93,02
	- Pozostała działalność	1.000	500	50,00	1.000	500	50,00
86	OPIEKA SPOŁECZNA w tym:	1.079.085	1.043.141	96,66	1.079.085	1.043.141	96,66
	- Dowy pomocy społecznej	51.082	51.082	100,00	51.082	51.082	100,00
	- Usługi opiekuńcze	31.048	30.799	99,19	31.048	30.799	99,19
	- Zasiłki i pomoc w naturze	605.100	605.100	100,00	605.100	605.100	100,00
	- Ter. Ogr. Pom. Społ.	157.650	157.620	99,98	157.650	157.620	99,98
	- Dodatki mieszkaniowe	177.942	142.285	79,96	177.942	142.285	79,96
	- Zasiłki rodz. i pielęgnac.	36.263	36.255	99,97	36.263	36.255	99,97
	- Pozostała działalność	20.000	20.000	100,00	20.000	20.000	100,00
87	KULTURA FIZYCZNA I SPORT w tym:	96.745	96.781	100,03	96.745	96.781	100,03
	- Stowarzyszenie kult. fiz.	90.000	90.000	100,00	90.000	90.000	100,00
	- Pozostała działalność	6.745	6.781	100,53	6.745	6.781	100,53
89	RÓŻNA DZIAŁALNOŚĆ w tym:	57.000	52.571	92,22	57.000	52.571	92,22
	- Pozostała działalność	57.000	52.571	92,22	57.000	52.571	92,22
91	ADMINISTRACJA PAŃSTWA I SAMORZĄD. w tym:	1.427.591	1.367.664	95,80	1.413.091	1.361.298	96,33
	- Urząd Wojewódzki	56.334	55.601	98,69	56.334	55.601	98,69
	- Urząd Rejonowy	62.428	61.565	98,61	62.428	61.565	98,61
	- Rada Miasta i Gminy	100.700	93.019	92,37	100.700	93.019	92,37
	- Urząd Miasta i Gminy	1.164.429	1.116.227	95,86	1.149.929	1.109.861	96,51
	- Sejmik Samorządowy	8.278	8.278	100,00	8.278	8.278	100,00
	- Pozostała działalność	35.422	32.974	93,08	35.422	32.974	93,08
93	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE w tym:	16.900	16.900	100,00	16.900	16.900	100,00
	- Policja	16.900	16.900	100,00	16.900	16.900	100,00
97	ROZNE ROZLICZENIA w tym:	3.606	3.606	100,00	3.606	3.606	100,00
	- Prywatyzacja	3.606	3.606	100,00	3.606	3.606	100,00
	R A Z E M	11.629.033	10.758.320	92,51	8.738.744	8.364.113	95,71

WYKONANIE ŚRODKÓW-POZABUDŻETOWYCH

NA 31 GRUDNIA 1995 r.

w zł.

Rozdz	Nazwa zakładu budżetowego		Stan funduszu obrotowego na początek roku	Przychody	w tym		Inne zwiększenia	O g ó ł e m	Rozchody	Inne zmniejszenia		Fundusz wynagrodzeń	Stan funduszu obrotowego na koniec roku	O g ó ł e m
					%	dotacje				%				
7011	Zakład Energetyki Ciepłej	Plan	430.390	2.620.000	-	-	-	3.050.390	2.820.000	-	-	544.000	230.390	3.050.390
		Wyk.	430.390	1.168.164	44,6	-	16.660	1.615.214	1.368.403	48,5	246.811	219.333	-	1.615.214
7011	Zakład Mechaniczny Karszew	Plan	49.324	3.487.983	-	107.983	-	3.537.307	3.467.983	-	-	339.200	69.324	3.537.307
		Wyk.	49.324	1.340.326	38,4	-	-	1.389.650	1.356.997	55,0	12.308	260.278	20.345	1.389.650
8211	Przedszkola	Plan	37.307	997.783	-	750.000	-	1.035.090	1.034.974	-	-	487.260	116	1.035.090
		Wyk.	37.307	972.480	97,5	750.000	-	1.009.787	1.034.974	100,0	-	487.260	25.187	1.009.787
8241	Półkolonie	Plan	176	19.106	-	12.000	-	19.282	19.218	-	-	-	64	19.282
		Wyk.	176	18.878	98,8	12.000	-	19.054	19.218	100,0	-	-	164	19.054
8322	Biblioteki	Plan	5.994	148.402	-	148.402	-	154.396	148.402	-	-	69.435	5.994	154.396
		Wyk.	5.994	148.402	100,0	148.402	-	154.396	146.519	98,7	-	66.225	7.877	154.396
8352	Ośrodek Kultury	Plan	5.044	195.378	-	172.950	-	200.422	195.378	-	-	50.454	5.044	200.422
		Wyk.	5.044	196.157	100,4	172.950	-	201.201	195.405	100,0	-	47.276	5.796	201.201
		Plan	528.235	7.468.652	-	1.191.335	-	7.996.887	7.685.955	-	-	1.499.016	310.932	7.996.887
		Wyk.	528.235	3.844.407	51,5	1.083.352	16.660	4.389.302	4.121.516	53,6	259.19	1.080.372	8.667	4.389.302

Lp	Zadanie	Plan	Środki na 1.I.95	Źródła finansowania			Wydatki	Środki na 31.XII.95	Efekty rzeczowe	Uwa
				ogółem w tym	dotacje	sr. ludn.				
	40-Polnietwo	306589	22095,65	311805,60	224075,60	87730,-	281313,94	52587,31		
2/1	Zaopatrzenie w wodę-Glinki	-	15284,20	2650,-	-	2650,-	2047,28	15886,92		
2/59	Zaop.wsi w wodę-Piotrowice	165471	-	197036,10	144946,10	52090,-	180165,54	16870,56	nie63900mb przył.sz.82	
2/60	Zaop.wsi w wodę-Otwock Mały	20000	-	9400,-	9400,-	-	9301,73	98,27		
2/61	Modernizacja wod.Glinki	20000	2783,-	20000,50	20000,50	-	22783,50	-	sz.1	
2/62	Zaop.wsi w wodę-Sobiekurak	17000	-	19640,-	17000,-	2640,-	-	19640,-		
2/50	Gezyfikacja-Otwock Wielki, Mały	84118	4028,45	63079,-	32729,-	30350,-	67015,89	91,56	nieć 1019mb przył.2405mb	
	70-Gospodarka komunalna	1614500	102387,86	1441158,85	1365716,50	75237,86	1589118,82	45572,11		
2/4	Druga na os.Ługi ul.Gen.Andersa, ul.Grota R.	70000	5026,59	66000,-	66000,-	-	70000,-	1026,59	306mb + 291mb	
2/5	Nowoczesna ul.Armił Kr.	-	34603,56	-	-	-	24156,23	10447,33		
2/46	Zakup zagęszczarki	3500	386,92	3500,-	3500,-	-	3886,92	-		
2/47	Zakup gilotyny	1000	281,-	1000,-	1000,-	-	1281,-	-		
2/8	Wodoe.+przył.ul.Kosaolnaki.	60000	18442,-	41428,40	40000,-	1300,-	59811,99	58,41		
2/9	Kan.ul.Sienkiewicza	30000	19278,48	9000,-	9000,-	-	27796,26	482,22	nieć 360mb przył.sz.12	
2/10	Kan.os."Warszawska"	-	1423,-	-	-	-	-	1423,-		
2/11	Kan.ul.Westerplatte	-	301,77	300,-	-	300,-	334,98	266,79		
2/12	Kan.ul.Kościelna	153000	800,86	157218,95	153000,-	4142,86	178993,95	20974,14		
2/13	Kan.l wodoe.ul.Kosielnicki	140000	9940,92	119280,02	115060,02	4220,-	134696,87	5475,93		
2/14	Kan.ul.K.Wyszynskiego	550000	4078,23	508893,82	508893,82	-	511941,43	1030,62		
2/15	Kan.ul.Zaboklęskiego	100000	305,47	127975,-	100000,-	27975,-	147938,94	19658,47		
2/16	Kan.ul.Piłsudskiego	-	128,05	-	-	-	-	128,05		
2/17	Kan.ul.Stare Miasto	122000	9,87	88247,11	80397,11	7850,-	87137,24	-		

Zestawienie

finansowe

Inwestycji I - XII / 95

Załącznik Nr.....

Lp	Zadanie	Plan	Środki na 1. I. 95	Źródła finansowania			Wydatki	Środki na 31. XII. 95	Efekty rzeczowe	Uwagi
				ogółem w tym dotacje br. ludn.						
2/18	Odwodnienie miasta-Krakowska	60000	5715,38	27845,34	27845,34	-	33560,72	-		
2/19	Karczew - Centrum	-	567,10	-	-	-	-	567,10		
2/20	Dok. wodoc.+przyż. Ul. Czeszotów.	-	623,20	-	-	-	623,20	-		
2/21	Dok. ul. Rynek, Warszawska	250000	49,50	194774,-	186474	8300,-	193359,63	1364,87		
2/53	Dok. ul. Warszawska			62550,-	53500	9050,-	78318,30	15768,30		
2/22	Gazyfikacja miasta	-	2723,50	-	-	-	2585,56	137,94		
2/44	Kan. ul. Jesna, ul. Przeobudnia	66500	-	16200,-	13000,-	3200,-	15261,45	938,55		
2/48	Przyż. wodoc. ul. Włkzaklewiara	-	-	2400,-	-	2400,-	-	2400,-		
2/49	Przyż. wodoc. ul. Boh. Powst. Styez.	-	-	3200,-	-	3200,-	-	3200,-		
2/51	Przyż. wodoc. ul. Traugutta	-	-	800,-	-	800,-	-	800,-		
2/69	Kan. ul. Swiderska, ul. Wislana	-	-	-	-	-	51,88	51,88		
2/54	Kan. ul. Sueharskiego, Partyzan.	-	-	2500,-	-	2500,-	6052,60	3552,60		
2/68	Wodoc. ul. Zaboklioldego	-	55,40	-	-	-	2427,46	2372,06		
2/67	Kocioł e.o. dla kotłowni ul. Swiderska	8500	-	8046,21	8046,21	-	8046,21	-		
2/56	Kan. ul. Bieleńskiego	-	-	-	-	-	856,-	856,-		
	74-Gosp. mieszk. oraz niem. usługi komunal.	3700	19153,57	3700,-	3700,-	-	3533,16	10320,41		
2/26	OSP Otwock Wielki	-	1027,20	-	-	-	204,44	1231,64		
2/27	OSP Łukówiec	-	486,27	-	-	-	-	486,27		
2/42	OSP Karczew	3700	37,60	3700,-	3700,-	-	3737,60	-		
2/28	Wypkup działki-wyważszez.	-	8602,50	-	-	-	-	8602,50		
	79-Oświata i wychowanie	940000	1044,77	783348,71	783348,71	-	783887,96	505,52		
2/30	Szkoła Nr 1	874000	2537,98	719146,23	719146,23	-	737042,14	15357,93		

Zestawienie

finansowe

Inwestycji I-XII /95

Załącznik nr.....

Lp	Zadanie	Plan	Środki na 1.I.95	Zróżna finansowania			Wydatki	Środki na 31.XII.95	Efekty rzeczowe	Uwagi
				ogółem	w tym dotacje	br. ludn.				
32/31	Szkoła Nr 2	50000	1133,20	48853,88	48853,88	-	40063,38	7657,30		
32/32	Szkoła w Glinkach	1000	348,60	348,60	348,60	-	-	-		
32/63	Szkoła w Sobiekurku	-	11,41	-	-	-	11,41	-		
32/33	Przedszkole Nr 2	10000	-	10000,-	10000,-	-	2358,-	7642,-		
32/66	Przedszkole Nr 1	5000	-	5000,-	5000,-	-	4435,85	564,15		
	83-Kultura i sztuka	-	743,06	-	-	-	-	743,06		
32/35	Bud. świetlicy w Ostrowku	-	743,06	-	-	-	-	743,06		
	85-Ochrona zdrowia	11000	44,97	11000,-	11000,-	-	6647,70	4397,27		
32/36	Ośrodek zdrowia w Sobiekurku.	11000	44,97	11000,-	11000,-	-	6647,70	4397,27		
	87-Kultura fiz. i sport	-	1400,-	-	-	-	-	1400,-		
32/38	Bud. kortów tenisowych	-	1400,-	-	-	-	-	1400,-		
	91-Admin. państw. i samorząd.	14500	10447,39	6365,67	6365,67	-	16677,95	135,11		
32/39	Dotw. gazu do DMG	13500	11312,28	5365,67	5365,67	-	16677,95	-		
32/40	Komputerzacja	1000	864,89	1000,-	1000,-	-	-	135,11		
	R A Z E M	2890289	148317,27	2557378,83	2394206,48	162967,86	668179,53	24516,57		

S P R A W O Z D A N I E
Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y
Z A 1 9 9 5 r.

Przedstawienie zmian budżetu gminy

1. Zmiany zwiększające i zmniejszające ogólną kwotę budżetu:
- | | | | | |
|---|---------|------------|---------|------------|
| a. Plan wg uchwały budżetowej nr IX/48/94 z 16.XII.94 r. | dochody | 9.382.123 | wydatki | 9.382.123 |
| b. zmiany zwiększające budżet przeprowadzone przez radę gminy w trakcie roku budżetowego | dochody | 938.005 | wydatki | 1.747.347 |
| c. zmiany budżetu wprowadzone przez zarząd gminy na podstawie art. 38 ust.2 prawa budżetowego | dochody | | wydatki | |
| - zwiększające | | 546.603 | | 546.603 |
| - zmniejszające | | 47.040 | | 47.040 |
| d. budżet po zmianach wykonanych w punkcie b i c | | 10.819.691 | | 11.629.033 |
2. Zarząd Gminy zgodnie z upoważnieniem rady gminy udzielonym na podstawie art. 47 dokonał przeniesień między rozdziałami i paragrafami podejmując 4 uchwały. Najczęściej dokonywanymi zmianami były przeniesienia między wydatkami rzeczowymi a płacami i odwrotnie, 2 zmiany między wydatkami inwestycyjnymi a bieżącymi, 2 zmiany między poszczególnymi inwestycjami w ramach środków w danym dziale.

Wynik wykonania budżetu gminy

1. Rozliczenie wyniku budżetu za rok sprawozdawczy

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaź.	Sfinansow. niedobory
1. Dochody ogółem	10.819.691	10.400.401	96,1	10.400.401
2. Wydatki ogółem	11.629.033	10.758.320	92,5	10.758.320
3. Wynik /1-2/	- 809.342	- 357.919		357.919
4. Saldo przychody-rozchody związane z finansowaniem niedoboru /a+b/	809.342	809.342		357.919

z tego

a. nadwyżka z lat poprz.	309.342	309.342	309.342
b. zaciągnięta pożyczka z Woj.Fun.O.Śr.	500.000	478.519	48.577

Rozliczenie wyniku budżetu gminy narastająco wg bilansu Rb 49

a. wynik budżetu gminy narastająco na 31.12. roku poprzedniego		nadwyżka	309.342
b. korekty wyniku			-
c. wynik budżetu gminy za rok sprawozdawczy		niedobór	357.919
d. wynik budżetu gminy narastająco na 31.12 roku sprawozdawczego		niedobór	48.577

Zobowiązanie gminy z tytułu zaciągniętej pożyczki z Woj.Fund.Ochr.Środowiska na 31.12 roku sprawozdawczego wynosi 478.519

Wykonanie dochodów budżetowych

Ogółem dochody planowano w kwocie 10.819.691

wykonano 10.400.401 co stanowi 96,1% planu

Struktura dochodów - 26% dochody własne, 36,3% udziały w podatkach stanowiących dochód państwa, 1,6% subwencje ogólne, 18% subwencje oświatowe, 18,1% dotacje celowe.

Stan zaległości na 31.12.1995 r. wynosił 577.104, tj. 5,3% planowanych dochodów, nadpłaty wynosiły 15.798, tj. 1,4% planowanych dochodów.

Porównanie zaległości i nadpłat na początek i na koniec roku

	stan na 01.01.1995		stan na 31.12.1995	
	zaległ.	nadpłaty	zaległ.	nadpł.
dz.74 Gosp.komun.i niem. usł.czynsze,dzierżawy	112.282	93.803	316.924	464
dz.86 Opieka społeczna usł.opiek.	4.032	3	4.642	1
dz.90 Podatki i opłaty	172.771	4.367	255.538	15.333
Ogółem	289.085	98.173	577.104	15.798

W dalszej części sprawozdania wyjaśniane są przyczyny wzrostu zaległości.

	Plan	Wykonanie	%	Zaległe	Nadpł.
I. Dochody z podatków i opłat	1.979.100	1.938.348	97,9	255.538	15.332

Należności z tytułu podatków i opłat wynosiły 2.173.922, zrealizowano 1.938.348, tj. 89%. Za okres sprawozdawczy udzielono ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień na kwotę 67.303 co stanowi 3% ogólnej kwoty należności. Skutki obniżenia maksymalnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wynosiły 30.604. Razem skutki zastosowania ulg i obniżek wyniosły kwotę 97.907 co stanowi 0,9% ogólnej kwoty planowanych dochodów.

1. Podatki i opłaty lokalne	1.282.100	1.254.438	97,8		
a. podatek od nieruchomości	976.500	966.545	99	162.639	12.122
w tym					
od osób fizycznych	331.000	310.567	93,8	34.464	561
od osób prawnych	645.500	655.978	101,6	128.175	11.561

Zrealizowano 90% należności od osób fizycznych i 85% należności od osób prawnych. Należności rozłożono na raty, terminu spłat nie dotrzymano.

Na zaległości od osób prawnych Urząd wystawił tytuły wykonawcze, komornik zajął rachunki bankowe, środki nie wpłynęły. Stąd tak niskie wpływy.

Ulg udzielone przez gminę wynosiły kwotę 34.145 co stanowi 3% należności. Obniżenie maksymalnych stawek wyniosło 18.744 co stanowi 1,6% należności.

b. podatek od środków transp.	303.600	285.377	94		
w tym					
od osób fizycznych	249.500	259.903	104		
od osób prawnych	54.100	25.474	47		

Z osób prawnych nie uiściły podatku firmy w likwidacji oraz upadające stąd brak wpływów do planowanych dochodów.

c. opłata targowa	2.000	2.516	126		
-------------------	-------	-------	-----	--	--

W I półroczu uzyskano 47,4% wpływów, w II półroczu 78,6% mimo zmniejszonych stawek opłaty targowej.

2. Podatek rolny	167.000	162.202	97,2	26.162	716
w tym					

od osób prawnych	3.000	1.277	42,6	428	-
od osób fizycznych	164.000	160.925	98,1	25.734	716

W podatku rolnym od osób prawnych umorzenia wynosiły 1.599 co stanowi 48% należności.

W podatku rolnym od osób fizycznych ulgi i umorzenia wyniosły kwotę 7.619

co stanowi 4% ogólnej kwoty należności, obniżki maksymalnych stawek w podatku rolnym wyniosły kwotę 11.860 , razem ulgi i obniżki w podatku rolnym wyniosły 21.078 co stanowi 10% ogólnej kwoty należności.

Należności zostały zrealizowane w 87%.

Podatki realizowane przez Urząd Skarbowy Otwock 45,6.

3. Podatek od spadków i darowizn zrealizowano 73,3% należności	33.000	65.623	198,9	25.623	1.670
4. Wpływy z karty podatkowej zrealizowano 81,8% należności	191.400	172.764	90,3	39.107	825
5. Opłata skarbową zrealizowano 99% należności	224.400	236.831	105,5	2.905	
6. Odsetki w tym	80.000	45.193	56,5		
od osób prawnych	10.000	4.558	45,58		
od osób fizycznych	50.800	31.459	61,9		
od opłat skarbowych	3.000	4.546	151,5		
od banku	16.200	6.453	39,8		
od czynszów najmu		27.232			
zwrot Otwockiej Sp-ni Mieszk. za wpłaty wieczystej dzierżawy w 1994 r. - zaliczone na odsetki					<u>29.055</u>

Od osób prawnych planowano odsetki od podatku od nieruchomości, komornik nie wyegzekwował należności brak więc wpłat odsetek.

W 1995 r. następował szybki przepływ gotówki na r-kach bankowych dlatego tak niskie odsetki od banku.

II. Dochody z majątku gminy	1.406.245	674.174	47,9	302.833	464
- wpływy za pobór wody ze stacji wodociąg.	42.800	29.431	68,8		

W 1995 r. z ujęcia wody w Glinkach korzystało 459 gospodarstw domowych. Zakładano zużycie 56.587 m³ wody a 0,60 gr za m³ roczne wpływy 33.952 faktyczne zużycie 45.090 m³ wody a 0,60 gr za m³ co wyniosło 27.055 różnica 11.497 m³ 6.897

Zakładano, że firma Garimex zużyje 4.416 m³ a 2zł roczne wpływy 8.832 w 1995 r. zużyto 1.188 m³ a 2zł 2.376 różnica 3.228 m³ 6.456

- wpływy za wieczystą dzierżawę gruntów	68.300	3.884	5,7	51.150	464
---	--------	-------	-----	--------	-----

W 1995 r. za wieczystą dzierżawę wpłynęło 87.107 zwrócono Otwockiej Sp-ni Mieszk.-wyrok Sądu Najwyższego 83.223 różnica pozostała w dochodach budżetowych 3.884 zaległości na koniec roku od osób fizycznych wynoszą 11.150 od osób prawnych 40.000 decyzje rozłożenia na raty

- czynsz za najem lokali użytkowych	146.500	144.051	98,3	73.577	
w tym					
Mega-Plast	74.750	58.372	78	71.482	
Pakfol	64.550	75.543	117	2.095	
Borkowski	2.400	6.010	250		
Palk	2.400	4.126	171,9		

- dzierżawa obiektu KPEC	150.000			175.000	
--------------------------	---------	--	--	---------	--

- czynsze za najem lokali mieszkalnych	20.000	28.572	143	3.106	
--	--------	--------	-----	-------	--

- spłata mieszkań oś,ługi	15.000	15.278	101,9		
---------------------------	--------	--------	-------	--	--

- sprzedaż mienia komunaln.	900.000	391.688	43,5		
w tym					
wpłaty za sprzedane mieszkanie na oś.ługi -		3.500,			
248.329,20, drobne wpłaty i zwroty -		<u>141.</u>			

kaucje: Mega-Druk - 140.000 - sprzedaż obiektu przy Ciepłowni. Planowano, że w 1995 r. z tego tytułu wpłynie jeszcze od Mega-Druk kwota - 460.000. Wpłaty dokonano w lutym 1996 r. stąd tak niskie wykonanie.

- należności Zakładu Energetyki Ciepłej po likwidacji	63.649	61.270	96,3
w tym			
za sprzedaż ciepła	49.869	47.493	95,2
odsetki od OSMieszki.	13.777	13.777	100
III. Pozostałe dochody	65.950	98.450	149
- wpłata ZEC nadwyżki środków obrotowych za 1994 r. ujęta w zobowiązaniach ZEC		20.000	
- rozliczenie sald bankowych ZEC po likwidacji		2.284	
- wpłaty z Przychodni Zdrowia za badania lekarskie	4.400	3.123	71
- wpłaty MGOPS			
usługi opiekuńcze	1.100	2.233	203
zwroty zasiłków celowych	4.000	3.550	89
- darowizny	2.850	3.950	139
- wpłaty instytucji korzystających z c.o. Urzędu	45.600	54.735	120
- pozostałe	8.000	8.575	105
IV-V-VI - Dane Załącznik Nr 1			
VII. Dotacje celowe ogółem	1.918.310	1.876.310	97,8
z tego:			
1. Na zadania własne	775.390	733.390	94,6
w tym			
- konserwacja pomników przyrody	19.927	19.927	100
- wodociąg we wsi Piotrowice			
Urząd Wojewódzki	80.000	80.000	100
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	8.029	8.029	100

- wodociąg we wsi Sobiekursk Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	17.000	17.000	100
- przebudowa kotłowni w Szkole Nr 2 Fundusz Ochrony Środowis.	30.000	30.000	100
- budowa Szkoły Nr 1 Ministerstwo Oś.i Wych.	100.000	100.000	100
Kuratorium	150.000	108.000	

Pozostałą kwotę 42.000 Szkoła Nr 1 wykorzystywała w Kuratorium. 28.000.
W 1996 r. Kuratorium przekazało protokołem wyposażenie na kwotę

- szkoła zawodowa Kuratorium Ośw.i Wych.	213.542	213.542	100
- dodatki mieszkaniowe	156.892	156.892	100

2. Na zadania zlecone gminom ustawowe	712.577	712.577	100
w tym			
- MGOSŚ Woj.Zesp.Pom.Społ.	51.082	51.082	100
- zasiłki pomoc w naturze Woj.Zesp.Pom.Społ.	505.100	505.100	100
- MGOPS Woj.Zesp.Pom.Społ.	66.408	66.408	100
- zasiłki rodzinne - WZPS	36.263	36.263	100
- Urząd Wojewódzki	50.118	50.118	100
- Prywatyzacja Urząd Woj.	3.606	3.606	100

3. Na zadania zlecone gminom powierzone	430.343	430.343	100
- szkoły podstawowe Kuratorium	9.440	9.440	100
- zasiłki i pomoc w naturze Kuratorium	60.579	60.579	100
- lecznictwo ambulatoryjne Wydz.Realiz.Budż.Urząd Woj.	309.440	309.440	100
- Rejonowe Biura Pracy	50.884	50.884	100

Wykonanie wydatków budżetowych w zł

	Plan	Wykonanie	%	Udział
Wydatki ogółem	11.929.033	10.758.320	92,5	100
z tego				
inwestycyjne	2.890.289	2.394.207	82,8	22,3
bieżące	8.738.744	8.364.113	95,7	77,7
z tego				100
wynagrodzenie	2.716.411	2.645.821	97,4	31,6
pochodne od wynagr.	1.300.349	1.225.922	94,2	14,7
pozostałe wydatki	4.721.894	4.492.371	95,4	53,7

Wykonanie wydatków wg działów i rozdziałów przedstawia Załącznik nr 2 do uchwały.

Z wydatków bieżących najniżej zostały wykorzystane środki na Zakłady gospodarki komunalnej w 40,4%.

Zaplanowano spłatę zobowiązań byłego ZEC w kwocie 96.244, wydatkowano 79.103.

Nie uregulowano zobowiązań z tytułu odsetek Spółki Cargo - sprawa w sądzie, należności sporne, podatek od nieruchomości.

Planowano dotację w kwocie 107.983 dla Zakładu Mechanicznego "Karczew", z braku środków nie przekazano. Spłata obciążeń po likwidacji ZM "Karczew" obciąży rok 1996. Zieleń w mieście - wykonanie 31,29% - koszenie, pielęgnacja - wykonywali pracownicy publiczni.

W oświacie i wychowaniu - pozostała działalność - 76,06% - utrzymanie świetlicy TPD na ul. Świderskiej - rki za IV kw. wpłynęły w styczniu 1996 r.

W opiece społecznej - dodatki mieszkaniowe - wykonanie 79,96%, przekazano w 1995 r. za dużo dotacji. Po rozliczeniu rocznym dotacji za 1995 r. powstała nadpłata dotacji w kwocie 58.794, którą należy zwrócić w 1996 r.

W gospodarce komunalnej - w ulicach, placach, mostach - wykonanie 102,86.

Plan wydatków rzeczowych 122.267 - wykonanie 108.027, tj. 88%.

Wypłacono bez planu 17.749 - płace pracowników publicznych i interwencyjnych za grudzień. Rejonowe Biuro Pracy w 1995 r. nie zrefundowało powyżej kwoty. Dlatego wykonanie 102,86.

Wysokość środków finansowych - dotacji przekazanych z budżetu na rachunek bankowy, finansowanie inwestycji oraz wydatkowanych w roku sprawozdawczym z rachunku bankowego środków inwestycyjnych przedstawia Załącznik nr 4.

Finansowanie zadań zleconych, powierzonych przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie zadania	Kwota dotacji otrzymanej z budżetu państwa	wykonanie wydatków	kwota dofi. zadania przez gminę	Zwrot dotacji
1.	2.	3.	4.	5.
Szkoły podstawowe	9.440	9.440	-	-
Pomoc dzieciom	60.579	55.632	-	+ 4.947
Lecznictwo ambulat.	309.440	445.050	- 135.610	-
Ośr.pomocy środowis.	51.082	51.082	-	-
Zasiłki i pomoc w naturze	505.100	505.100	-	-
Teren.Ośr.Pom.Społ.	66.408	66.408	-	-
Zasiłki rodzinne	36.263	36.255	-	+ 8
Urząd Wojewódzki	50.118	55.601	- 5.483	-
Urząd Rejonowy	50.884	61.565	- 10.681	-
Prywatyzacja	3.606	3.606	-	-
Ogółem	1.142.920	1.289.739	- 151.774	+ 4.955
			- 146.819	

Rada gminy nie podjęła uchwały o realizacji w 1995 r. ustawy o zamówieniach publicznych finansowanych ze środków własnych.

Przetargi na wykonywane roboty budowlane ogłaszane były na zasadach uprzednio określonych przez Zarząd gminy. W 1995 r. ogłoszonych było 6 przetargów nieograniczonych o wartości w zł 1.547.853

Prace projektowe, geodezyjne wykonywane były na podstawie zamówień z wolnej ręki.

Gospodarka pozabudżetowa

Wykonanie w zakładach budżetowych przedstawia Załącznik nr 3.

Planowano dotację dla zakładów budżetowych w kwocie 1.191.335, wykonano 1.083.352, tj. 90,9% nie przekazano dotacji dla Zakładu Mechnicznego "Karczew" zlikwidowanego z dniem 31.12.1995 r. Zakład Mechaniczny za 1995 r. zamknął się wynikiem finansowym netto - strata 16.671.

Przedstawione dane ZEC Karczew dotyczą okresu I-V.1995 r. wynik finansowy za dany okres - strata 30.477.

Zakład budżetowy - przedszkola miejskie w Karczewie zamknął się stratą 25.187.
Planowano wpłaty od rodziców za usługi w kwocie 247.783, wykonanie 221.694
tj. 89,5% - niedobór 26.089.

Półkolonie i zimowisko - wynik finansowy za 1995 r. strata 164 spowodowana
mniejszymi wpływami od rodziców. Plan 7.106 wykonanie 6.878, tj. 96,8%.

W zakładach budżetowych kultury naliczono wpłaty do budżetu - Biblioteka - 9.027,
MGOK - 5.504 - wystąpiły stany ponadnormatywne środków obrotowych z powodu
mniejszego zatrudnienia niż planowano.

Środki specjalne szkół - planowane wpływy 127.705 wykonanie 118.608 tj. 92,9%
planowane wydatki 120.626 wykonanie 111.553 tj. 92,5%

Struktura wydatków - 36% pomoce naukowe, 31,9% materiały, 8,5% usługi materialne,
22,7% usługi niematerialne, 0,9% różne.

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska - stan środków na pocz.roku	8.544
przychody od wojewodów	
i woj.inst.ochr.środ.	7.767
inne	190
Razem środki dyspozycyjne	16.501
wydatki	13.248
z tego	
edukacja ekologiczna	7.758
zalesianie gruntów	5.490
pozostałość środków	
na koniec roku	3.253

Bilans na 31.12.1995 r.

Aktywa

Majątek trwały	39.408.008
Majątek obrotowy	1.694.569

Pasywa

Fundusze	36.047.486
Kredyty i Pożyczki	478.519
Zobowiązania fund.spec. rozliczenia międzyokres.	1.013.775
Wynik	3.562.797
Suma bilansowa	41.102.577