



Raport o stanie gospodarki finansowej Gminy Karczew

1

Celem raportu jest
analiza finansów Gminy
Karczew.

Organizacja gminy

Gmina Karczew – gmina miejsko-wiejska w województwie mazowieckim, w powiecie otwockim.



Organizację i zasady działania Gminy określa ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz wydane na jej podstawie akty wykonawcze tj. statut Gminy oraz regulamin organizacyjny.

Burmistrz Karczewa będący organem wykonawczym realizuje zadania gminne przy pomocy Urzędu Miejskiego w Karczewie oraz jednostek organizacyjnych

1.	Urząd Miejski w Karczewie	Ul. Warszawska 28, 05-480 Karczew	jednostka budżetowa
2.	Zespół Szkół w Karczewie	ul. Kardynała Wyszyńskiego 4, 05-480 Karczew	jednostka budżetowa
3.	Szkoła Podstawowa nr 1	ul. Bielińskiego 7, 05-480 Karczew	jednostka budżetowa
4.	Szkoła Podstawowa nr 2	ul. Otwocka 13, 05-480 Karczew	jednostka budżetowa
5.	Szkoła Podstawowa w Glinkach	Glinki 50, 05-480 Karczew	jednostka budżetowa
6.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sobiekursku	Sobiekursk 36, 05-480 Karczew	jednostka budżetowa

7.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Otwocku Wielkim	Otwock Wielki ul. Zamkowa 4, 05-480 Karczew	jednostka budżetowa
8.	Gminne Przedszkole nr 1	ul. Bednarska 2, 05-480 Karczew	jednostka budżetowa
9.	Gminne Przedszkole nr 2	ul. Kopernika 13, 05-480 Karczew	jednostka budżetowa
10.	Gminne Przedszkole nr 3	ul. Ks. Bp. Miziołka 52, 05-480 Karczew	jednostka budżetowa
11.	Miejsko Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	ul. Gen. Maczka 2, 05-480 Karczew	jednostka budżetowa
12.	Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	ul. Warszawska 28, 05-480 Karczew	jednostka budżetowa
13.	Grupa Remontowa w Karczewie	ul. Częstochowska 24, 05-480 Karczew	jednostka budżetowa
14.	Miejsko Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji	ul. Bohaterów Westerplatte 55, 05-480 Karczew	zakład budżetowy

Na terenie gminy funkcjonuje również 24 jednostek pomocniczych – 15 sołectw oraz 9 zarządów osiedli. Ponadto gmina posiada Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu, Bibliotekę Publiczną.

Wykonanie budżetu za 2018 rok

Informację z wykonania budżetu za 2018 rok przedstawiono w ZARZĄDZENIU Nr 26/2019 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Karczew za 2018 rok, sprawozdania rocznego z wykonania planów finansowych instytucji kultury i Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Lecznictwa Otwartego w Karczewie za 2018 rok, informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Karczew oraz w ZARZĄDZENIU Nr 35/2019 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 17 kwietnia 2019 r. zmieniające Zarządzenie w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Karczew za 2018 rok, sprawozdania rocznego z wykonania planów finansowych instytucji kultury i Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Lecznictwa Otwartego w Karczewie za 2018 rok, informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Karczew

7 Informacja o stanie mienia komunalnego

Dane o stanie mienia komunalnego zostały zestawione w układzie tabelarycznym. W celu wykazania zmian w stanie mienia komunalnego przedstawiono je w ujęciu dynamicznym, porównując stan majątku na dzień 31 grudnia 2018 roku do stanu na dzień 01 stycznia 2018 roku.

Prezentacja danych w tabelach obejmuje okres od 01 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.

Dane przedstawione w tabelach wynikają z zapisów w księgach rachunkowych prowadzonych przez jednostki organizacyjne Gminy. Informacja została sporządzona na podstawie danych uzyskanych od tych jednostek w trybie określonym w Zarządzeniu Nr 15/2019 w sprawie wprowadzenia Zasad sporządzania, przekazywania i kontroli sprawozdań finansowych, skonsolidowanego bilansu oraz informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Karczew.

Informacja o stanie mienia komunalnego

8

UDZIAŁY I AKCJE GMINY KARCZEW

- Gmina Karczew, wg stanu na dzień 1.01.2018 r. posiadała akcje w 2 spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością, w tym:
- 100% udziałów w spółce prawa handlowego - Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o., ul. Ciepłownicza 1, 05-480 Karczew na kwotę: 9 934 000,00 zł.
- 100% udziałów w jednoosobowej spółce Gminy Karczew - Wodociągi i Kanalizacja Karczew Sp. z o.o., ul. Częstochowska 24, 05-480 Karczew na kwotę: 8 484 000,00 zł.

14 maja 2018 roku nastąpiło połączenie spółki WIKK i KPEC. Połączenie zostało przeprowadzone w trybie połączenia przez przejęcie, w oparciu o przepis art. 492 par.1 pkt 1 (k.sh. poprzez przeniesienie całego majątku spółki Wodociągi i Kanalizacja Karczew sp. z o.o. jako spółki Przejmowanej, na spółkę "Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (spółkę przejmującą) w zamian za udziały w spółce "Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Informacja o stanie mienia komunalnego

9

Grunty komunalne

Na dzień 31.12.2018 r. powierzchnia gruntów komunalnych ogółem wynosi 127,3636 ha.

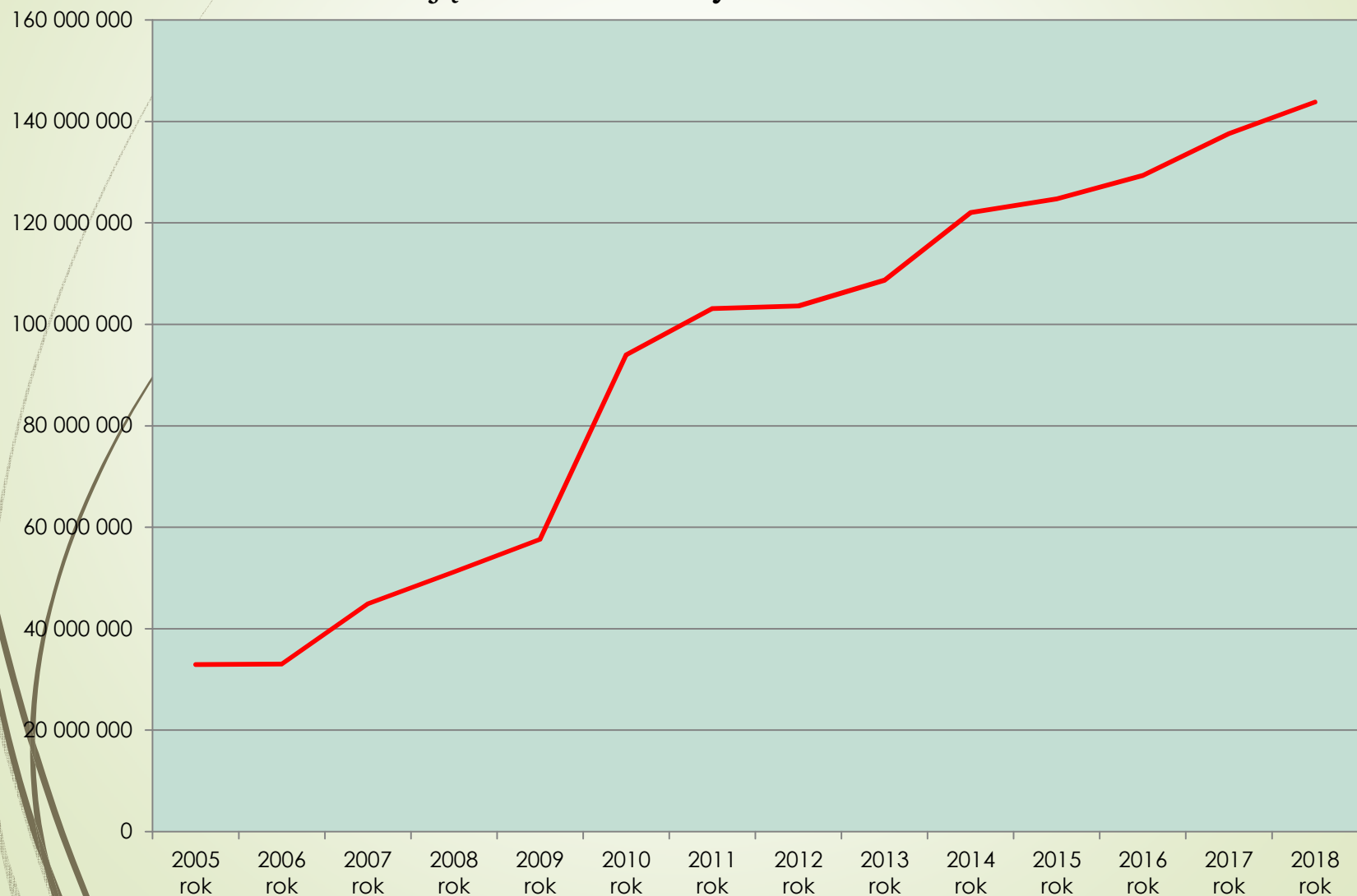
Poniższa tabela przedstawia powierzchnię i wartości gruntów komunalnych Gminy Karczew.

Lp.	KŚT	Ilość nieruchomości	Łączna powierzchnia [ha]	Łączna wartość [zł]	Uwagi
1	010	35	7,2919	1.542.979,57	Grunty orne
2	012	11	0,5534	71.927,00	Łąki trwałe
3	013	4	1,7515	2.365.810,62	Pastwiska trwałe
4	017	5	0,2267	29.471,00	Grunty zadrzewione i zakrzewione
5	018	1	0,0400	5.200,00	Nieużytki
6	030	254	15,8038	2.081.768,79	Tereny mieszkaniowe
7	031	93	28,0751	3.650.763,00	Tereny przemysłowe
8	032	33	16,3577	2.126.501,00	Inne tereny zabudowane
9	033	70	23,5499	16.732.203,95	Zurbanizowane tereny niezabudowane
10	034	2	3,9463	2.149.782,00	Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe
11	040	316	28,0473	1.285.976,19	Drogi
12	062	1	1,7200	17.200,00	Grunty pod wodami
		825	127,3636	32.059.583,12	Ogółem

Informacja o stanie mienia komunalnego

10

Majątek brutto Gminy Karczew



Podstawowe informacje o wykonaniu budżetu w 2018 roku

Dochody

76.822.144,53

Przychody

9.143.730,17

Wydatki

70.499.005,05

Rozchody

2.763.886,10



Dochody Gminy

Zgodnie z treścią Konstytucji, dochody gminy obejmują wszelkie dochody jednostek samorządu terytorialnego z wyjątkiem subwencji ogólnych i dotacji celowych

Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego dzieli dochody gminy na grupy.

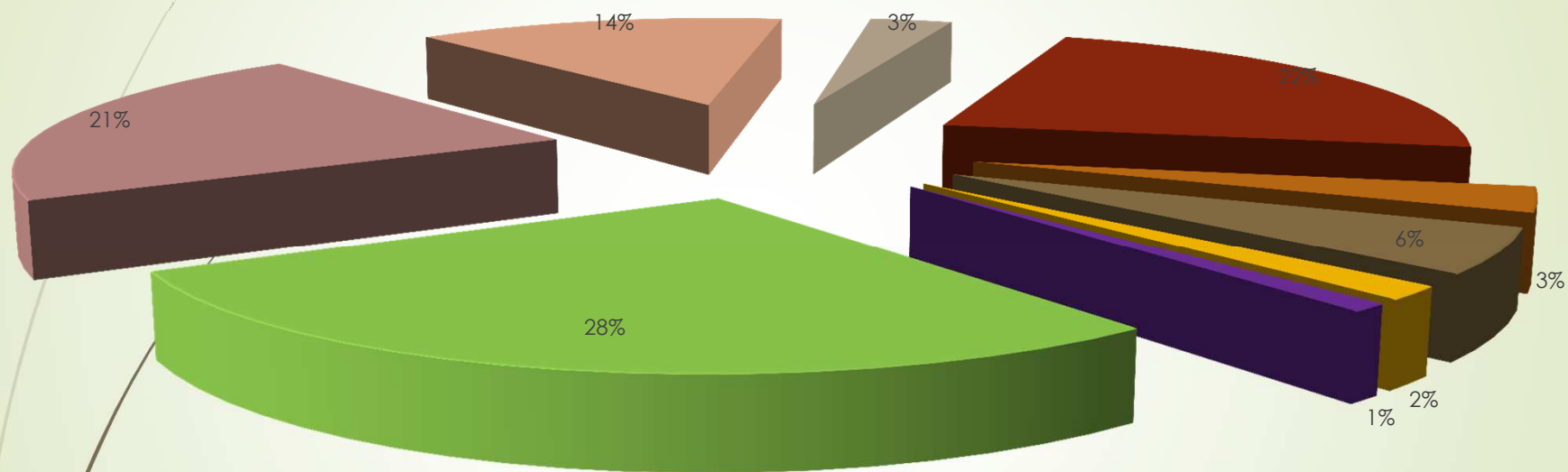
Dochody wg działów w 2018 roku

13

Dochody wg działów	Plan	Wykonanie	wykonanie / plan w %	dochody wykonanie / dochodów wykonanych ogółem w %
010 - Rolnictwo i łowiectwo	29 903,40	29 797,57	99,65%	0,04%
600 - Transport i łączność	153 332,00	172 332,00	112,39%	0,22%
700 - Gospodarka mieszkaniowa	1 106 784,39	1 103 511,60	99,70%	1,44%
750 - Administracja publiczna	435 888,00	426 432,83	97,83%	0,55%
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	134 622,00	126 920,68	94,28%	0,17%
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	32 942,00	32 942,00	100,00%	0,04%
756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	35 755 421,48	40 640 702,10	113,66%	52,86%
757 - Obsługa długu publicznego	20 000,00	19 439,48	97,20%	0,03%
758 - Różne rozliczenia	11 336 303,90	11 353 870,83	100,15%	14,77%
801 - Oświata i wychowanie	2 732 631,99	2 541 628,92	93,01%	3,31%
851 - Ochrona zdrowia	400,00	654,93	163,73%	0,00%
852 - Pomoc społeczna	1 410 519,50	1 339 945,50	95,00%	1,74%
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	41 286,00	11 980,80	29,02%	0,02%
855 - Rodzina	14 572 109,00	14 421 674,00	98,97%	18,76%
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 992 169,50	4 640 631,38	92,96%	6,04%
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 500,00	17 500,00	100,00%	0,02%
926 - Kultura fizyczna i sport	0,00	2 179,91		
Suma	72 771 813,16	76 882 144,53	105,65%	100,00%

Dochody ogółem w 2018 roku

14



■ Wpływy z podatków

■ Wpływy z opłat

■ Inne wpływy

■ Dotacje celowe

■ Dotacja celowa i środki otrzymane na inwestycje

■ Wpływy z opłaty komunalnej

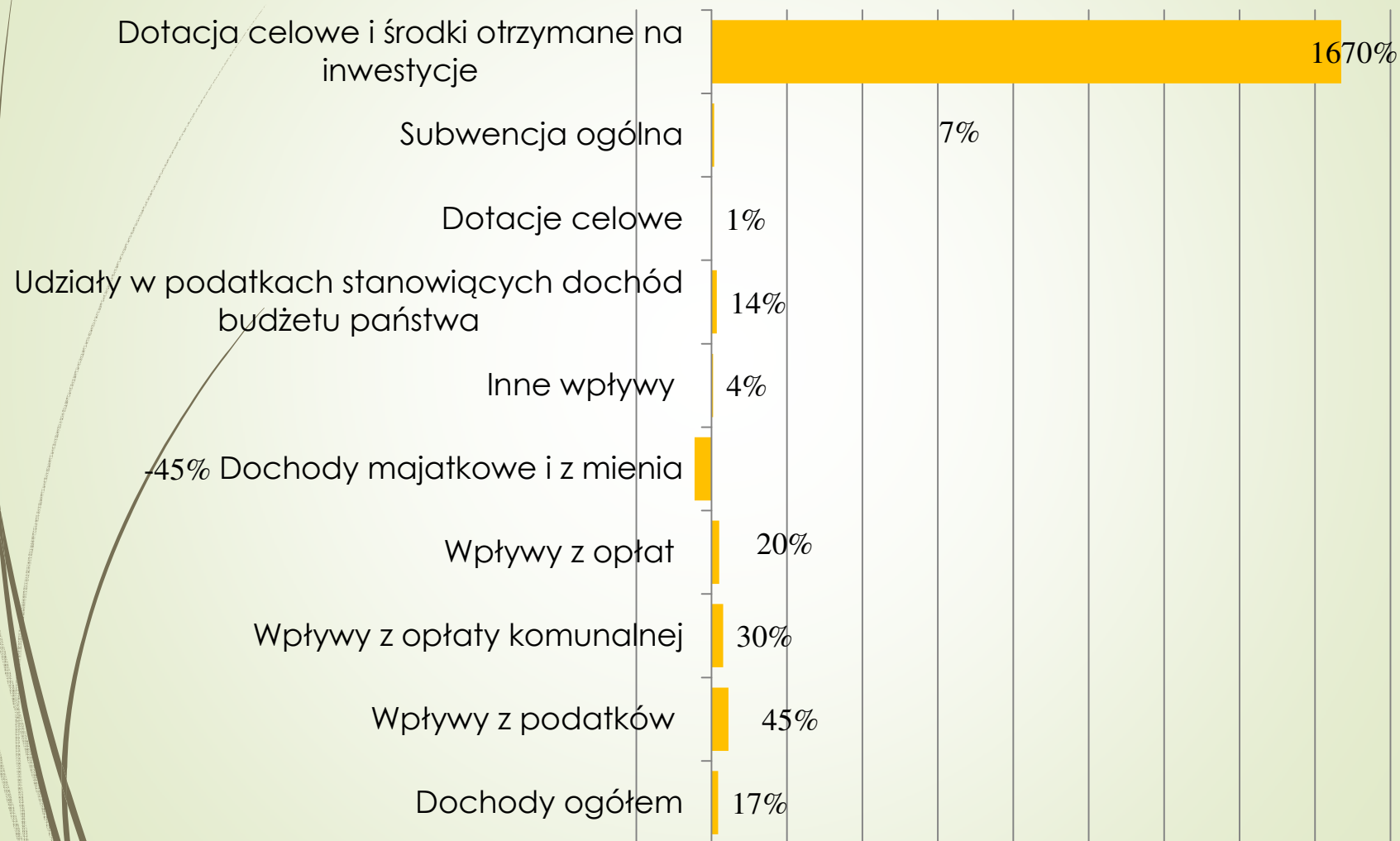
■ Dochody majątkowe i z mienia

■ Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

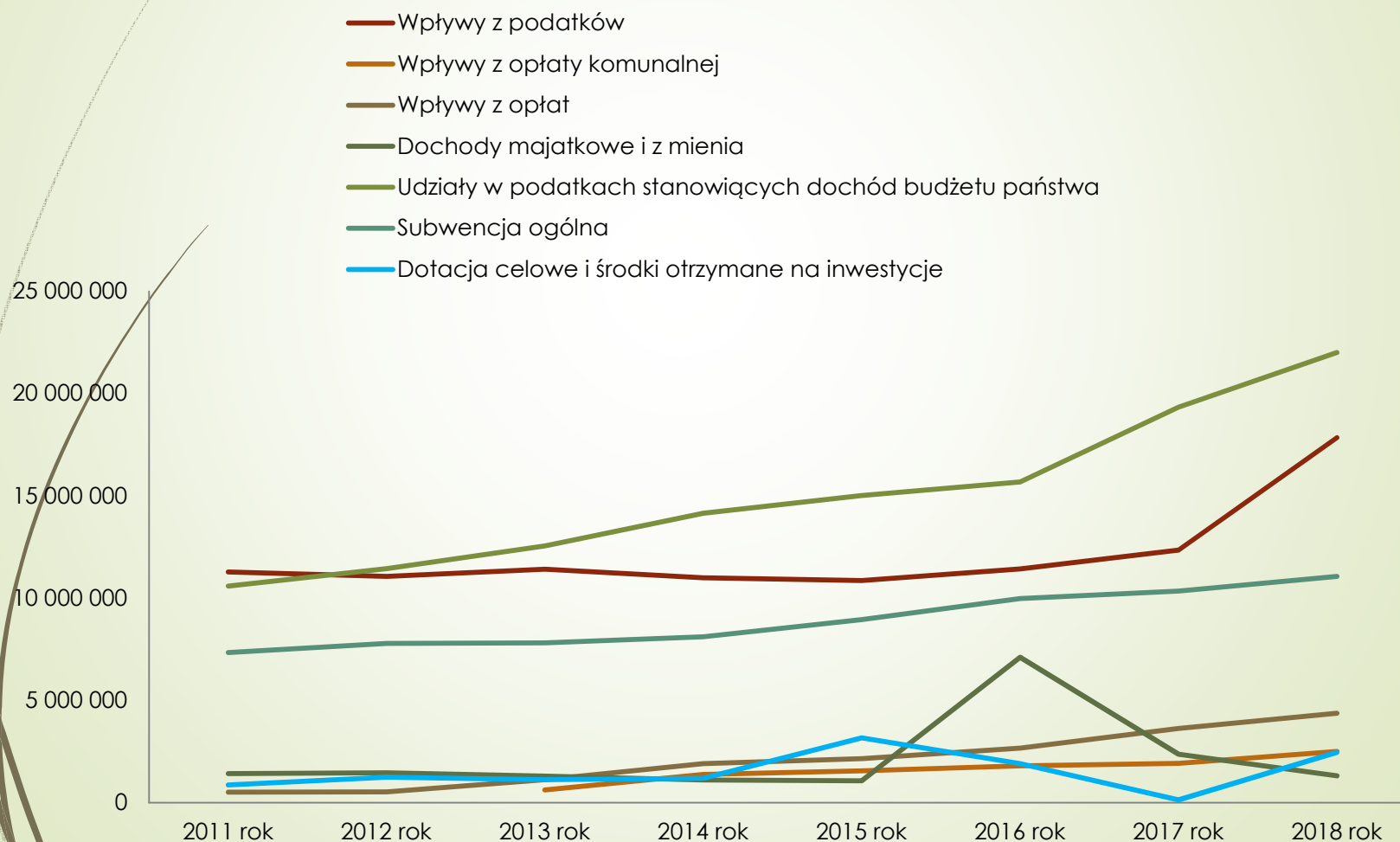
■ Subwencja ogólna

Dynamika dochodów 2018/2017

15



Dynamika wybranych dochodów w latach



Dochody Gminy

Pierwszą grupą dochodów są wpływy z ustalonych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw podatków. Zalicza się do niej następujące podatki:

- Podatek od nieruchomości
- Podatek rolny
- Podatek leśny
- Podatek od środków transportowych
- Opodatkowanie w formie karty podatkowej
- Podatek od spadków i darowizn
- Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatków lokalnych

Podstawę poboru podatku, stanowią przepisy ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

Podatek od nieruchomości stanowi jedno z podstawowych źródeł dochodów gmin, a o jego wydajności decyduje m.in. kształtowanie przez organ stanowiący gminy stawek podatku na tle stawek maksymalnych, stosowanie ulg, zwolnień, umorzeń, rozłożenia na raty oraz odroczenia terminu płatności.

Wpływy z podatków lokalnych



Wykonanie podatków lokalnych w 2018 roku

Źródło dochodu	Plan	Wykonanie	%	Odchylenia	Przyczyny odchyień
podatek od nieruchomości	7 871 300,00	9 934 475,30	126,21	2 063 175,30	31.12.2019 wpłynęły środki z Miasta Otwock od zaległego podatku w wysokości 1.231.795 zł.
podatek rolny	570 283,00	554 066,08	97,16	-16 216,92	Brak terminowej spłaty (wskaźnik zadłużenia ok.20%)
podatek leśny	53 800,00	55 046,88	102,32	1 246,88	W granicach limitu
podatek od środków transportowych	2 675 000,00	3 464 713,76	129,52	789 713,76	Wzrost wielkości zarejestrowanych samochodów leasingowych z firmy SG 2016 rok -2328 szt. 2017 rok -2767 szt. 2018 rok -3223 szt.
podatki opłacane w formie karty podatkowej	30 000,00	41 008,42	136,69	11 008,42	Oszacowanie wpływów z tego podatku jest analizą wpływów za lata poprzednie, ponieważ Gmina nie dysponuje innymi danymi
podatek od spadków i darowizn	148 554,00	189 275,29	127,41	40 721,29	Podatek jest pobierany i przekazywany na rachunek właściwej jednostki samorządu terytorialnego przez urzędy skarbowe na podstawie ustawy o podatku od spadków i darowizn. Oszacowanie wpływów z tego podatku jest analizą dynamiki wpływów za lata poprzednie, ponieważ Gmina nie dysponuje innymi danymi
podatek od czynności cywilnoprawnych	3 309 845,00	3 609 354,70	109,05	299 509,70	Oszacowanie wpływów z tego podatku jest analizą wpływów za lata poprzednie, ponieważ Gmina nie dysponuje innymi danymi.

Dochody Gminy

Drugą grupą dochodów własnych gminy stanowią **wpływy z opłat.**

Ustawa o dochodach j.s.t. szereguje wpływy z opłat jako:

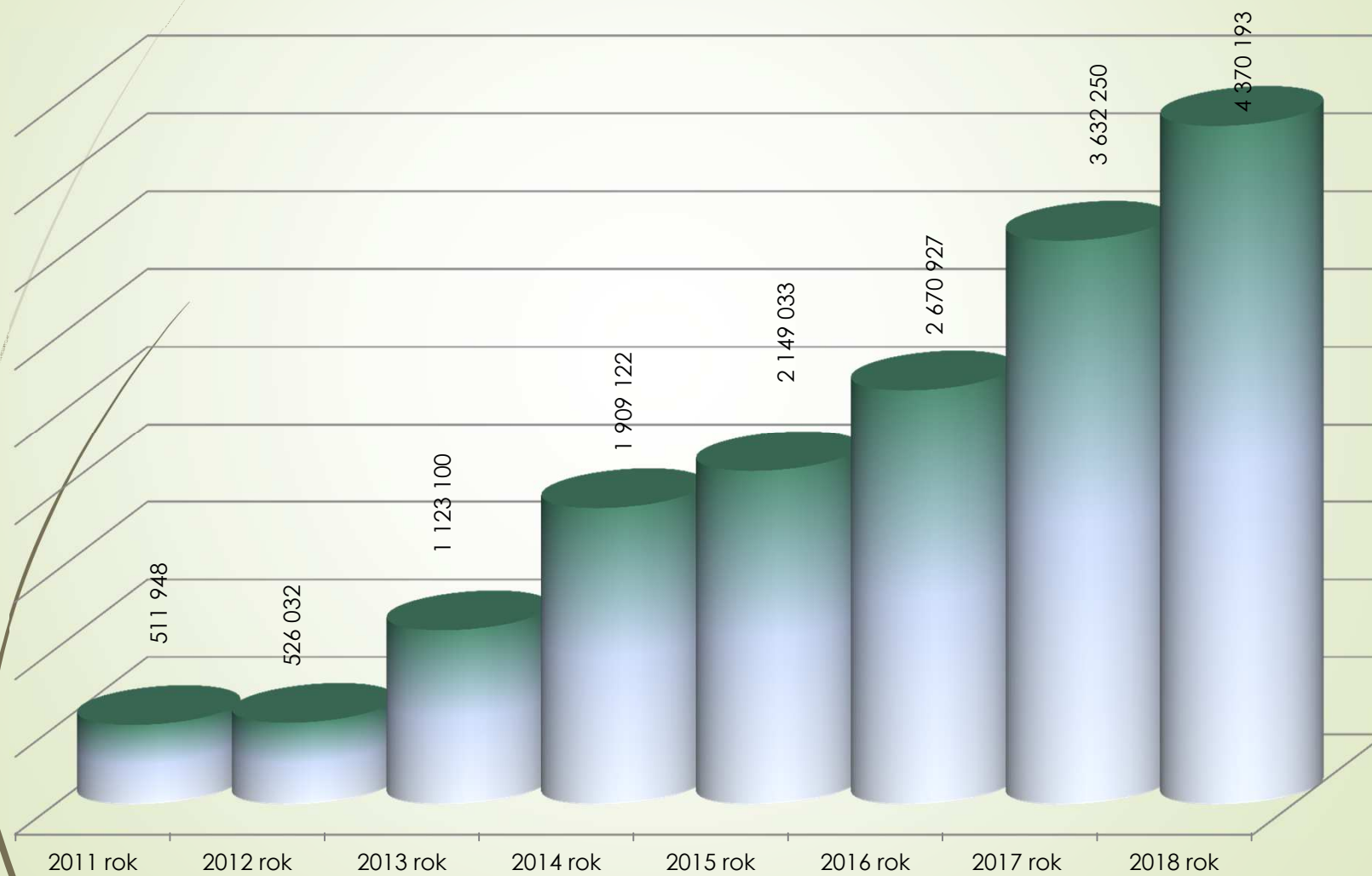
wpływy z opłaty skarbowej,

wpływy z opłaty targowej,

wpływy z opłaty eksploatacyjnej – w części określonej w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. - [Prawo geologiczne i górnicze](#)

i z innych opłat stanowiących dochody gminy, uiszczanych na podstawie odrębnych przepisów.

Wpływy z opłat



Wykonanie z opłat lokalnych w 2018 roku

24

Źródło dochodu	Plan	Wykonanie	%	Odchylenia	Objaśnienia
opłata skarbowa	43 000,00	64 587,15	150,20	21 587,15	Zaplanowany dochód z tytułu opłaty targowej na rok 2018 zaplanowano na poziomie roku 2017
opłata targowa	10 000,00	12 667,00	126,67	2 667,00	Zaplanowany dochód z tytułu opłaty targowej na rok 2018 zaplanowano na poziomie roku 2017
opłata produktowa	0,00	619,50	0,00	619,50	Wpłynęły środki z Woj. Fund. Ochr. Środ. za lata 2002-2013 z tyt. opłaty produktowej. Opłata produktowa to rodzaj opłaty ekologicznej naliczanej i wpłacanej za opakowania w przypadku wprowadzania na rynek krajowy produktów w opakowaniach.
opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	301 577,00	301 845,26	100,09	268,26	W granicach limitu
opłaty pobrane na podstawie odrębnych ustaw	115 578,48	124 729,49	107,92	9 151,01	Opłaty za zajęcie pasa drogowego
wpływy z opłaty komunalnej	2 841 581,50	2 507 675,31	88,25	-333 906,19	W styczniu 2018 roku zapłacono faktury za listopad i grudzień 2017 rok.
wpływy z różnych opłat	125 450,00	132 945,12	105,97	7 495,12	Najmy, śluby i pozostałe
wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	185 800,00	167 554,00	90,18	-18 246,00	Wpływy z opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego przyjęto na podstawie obowiązujących opłat oraz liczby dzieci (odchylenia są skutkiem absencji dzieci)
wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia	1 211 610,00	1 057 361,10	87,27	-154 248,90	Wpływy z opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego przyjęto na podstawie obowiązujących opłat oraz liczby dzieci (odchylenia są skutkiem absencji dzieci)
wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	752,00	208,00	27,66	-544,00	Zbyt optymistyczne planowanie

Subwencja ogólna

SUBWENCJA – to kwota pochodząca z budżetu państwa.

SUBWENCJA OGÓLNA wyniosła – 11 064 585 zł. To środki jakie otrzymaliśmy na oświatę, czyli m.in. na pensje dla nauczycieli, utrzymanie szkół itp.

Subwencja ogólna

26



Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego określa wysokość udziału we wpływach z **podatku dochodowego od osób fizycznych**, który wynosi

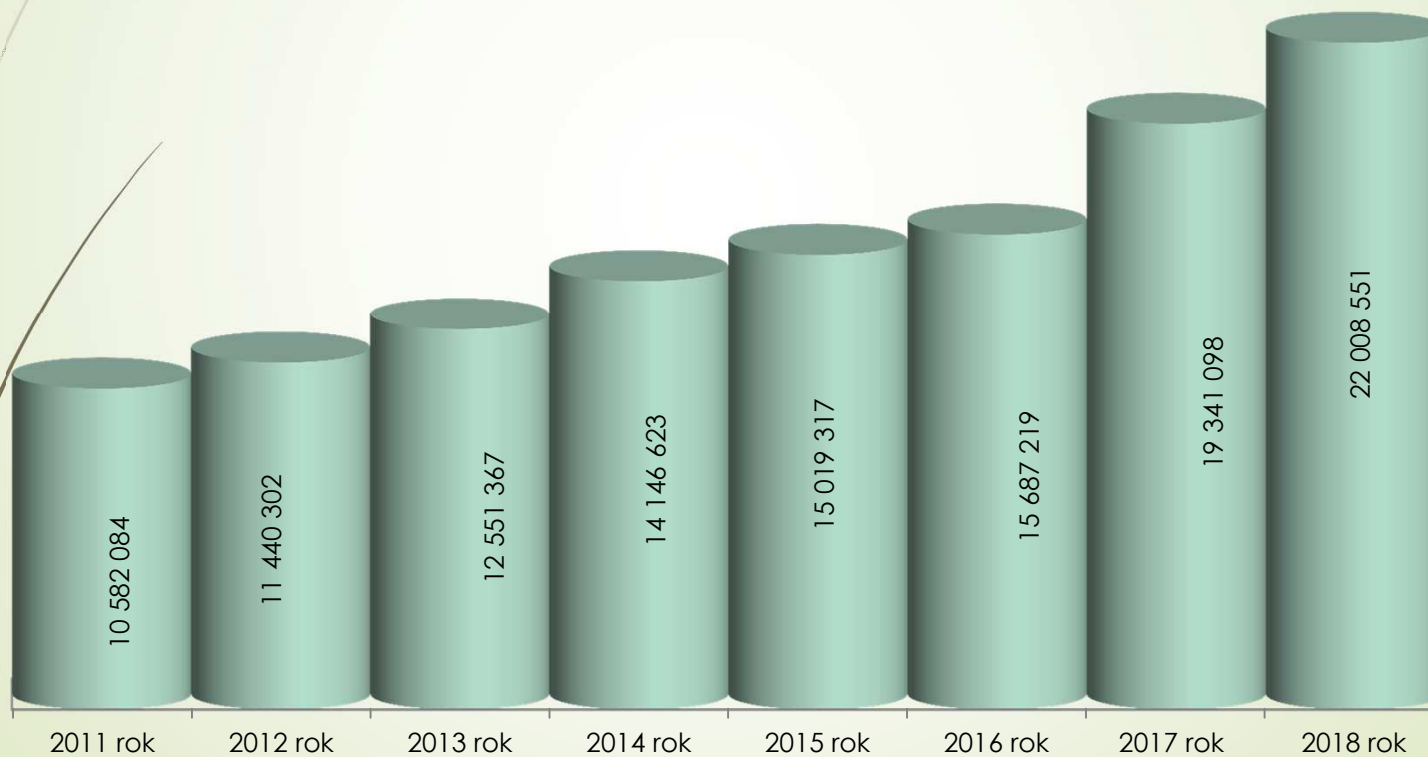
– w przypadku gminy – 39,34% wpływów od podatników zamieszkałych na obszarze gminy (art. 4 ust. 2), przy czym udział gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zmniejsza się o liczbę punktów procentowych odpowiadających iloczynowi 3,81 punktu procentowego i wskaźnika obliczonego łącznie dla całego kraju poprzez dzielenie liczby mieszkańców przyjętych przed dniem 1 stycznia 2004 r. do domów pomocy społecznej, według stanu na dzień 30 czerwca roku bazowego, przez liczbę mieszkańców przyjętych przed dniem 1 stycznia 2004 r., według stanu na dzień 31 grudnia 2003 r. (art. 89 ust. 1 i 2).

Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych

Ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego określa wysokość udziału we wpływach z **podatku dochodowego od osób prawnych**, który wynosi – w przypadku gminy – 6,71% wpływów od podatników posiadających siedzibę na obszarze gminy (art. 4 ust. 3).

Środki stanowiące dochody jednostek samorządu terytorialnego z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych przekazywane są na rachunki budżetów właściwych jednostek samorządu terytorialnego przez odpowiednie urzędy skarbowe.

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa



Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w 2018 roku

Źródło dochodu	Plan	Wykonanie	%	Odchylenia	Objaśnienia
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	20 563 824,00	22 008 551,23	107,03	1 444 727,23	x
a) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 411 639,00	21 708 770,00	106,35	1 297 131,00	Dochody z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz kwotę subwencji ogólnej na którą składa się część oświatowa wprowadzono do projektu uchwały budżetowej na podstawie decyzji Ministra Finansów Nr ST3.4750.37.2017 z dnia 12 października 2017 r.
b) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	152 185,00	299 781,23	196,98	147 596,23	

Stan należności Gminy Karczew wg stanu na 31.12.2018 roku

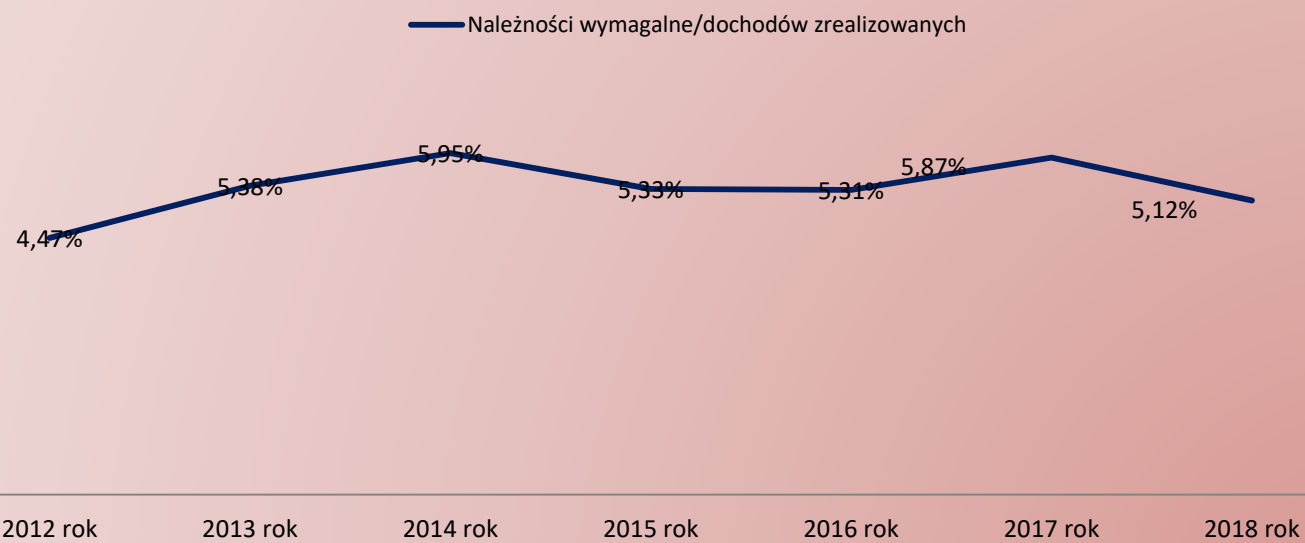
Należności wymagalne na dzień 31.12.2018 roku wynosiły **3.940.181,73 zł.** w tym:

- należności z tytułu opłat za żywienie – 2.553,90 zł.
 - w Szkole Podstawowej Nr 2 w Karczewie – 1.042,00 zł.
 - w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Otwocku Wielkim – 1.159,90 zł.
 - w Przedszkolu Nr 2 w Karczewie - 216,00 zł.
 - w Przedszkolu Nr 3 w Karczewie – 136,00 zł.
- należności z tytułu opłaty za wychowanie przedszkolne – 141,00 zł.
 - w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Otwocku Wielkim – 77,00 zł.
 - w Przedszkolu Nr 2 w Karczewie - 64,00 zł
- pozostałe należności w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Otwocku Wielkim wynikające z nadpłaty wynagrodzenia pracownikowi – 848,51 zł.
- należności w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej – 1.587.066,63 zł. należne gminie dochody w zakresie funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej
- należności w Grupie Remontowej – 1.641,17 zł. w tym: czynsze –95,71 zł., opłaty za media – 367,76 zł. pozostałe -1.177,70 zł.
- należności z tytułu podatku od nieruchomości –1.099.638,96 zł.
- należności z tytułu podatku rolnego –109.420,25 zł.

Stan należności Gminy Karczew wg stanu na 31.12.2018 roku c.d

- należności z tytułu podatku leśnego –4.813,95 zł.
- należności z tytułu podatku od środków transportowych –238.602,69 zł.
- należności z tytułu użytkowania wieczystego – 21.093,03 zł
- należności z tytułu opłaty śmieciowej – 553.345,78 zł.
- należności z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst (zajęcie pasa drogowego) –3.974,45 zł.
- należności od osoby fizycznej z tytułu kary za wycinkę drzew bez zezwolenia –117.408,76 zł.
- należności z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych – 42.545,23 zł.
- należności z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 1.070,00 zł.
- należności z tytułu wpływów z usług –18.724,43 zł.
- należności z tytułu różnych dochodów –4.137,06 zł.
- należności z tytułu podatku od działalności gospodarczej opłacanego w formie karty podatkowej – 86.794,40 zł.
- należności z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych – 4.953,27 zł.
- należności z tytułu podatku od spadków i darowizn – 34.437,82 zł.
- należności w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji – 2.507,51 zł.
- podatek VAT w Urzędzie Miejskim – 4.462,93 zł.

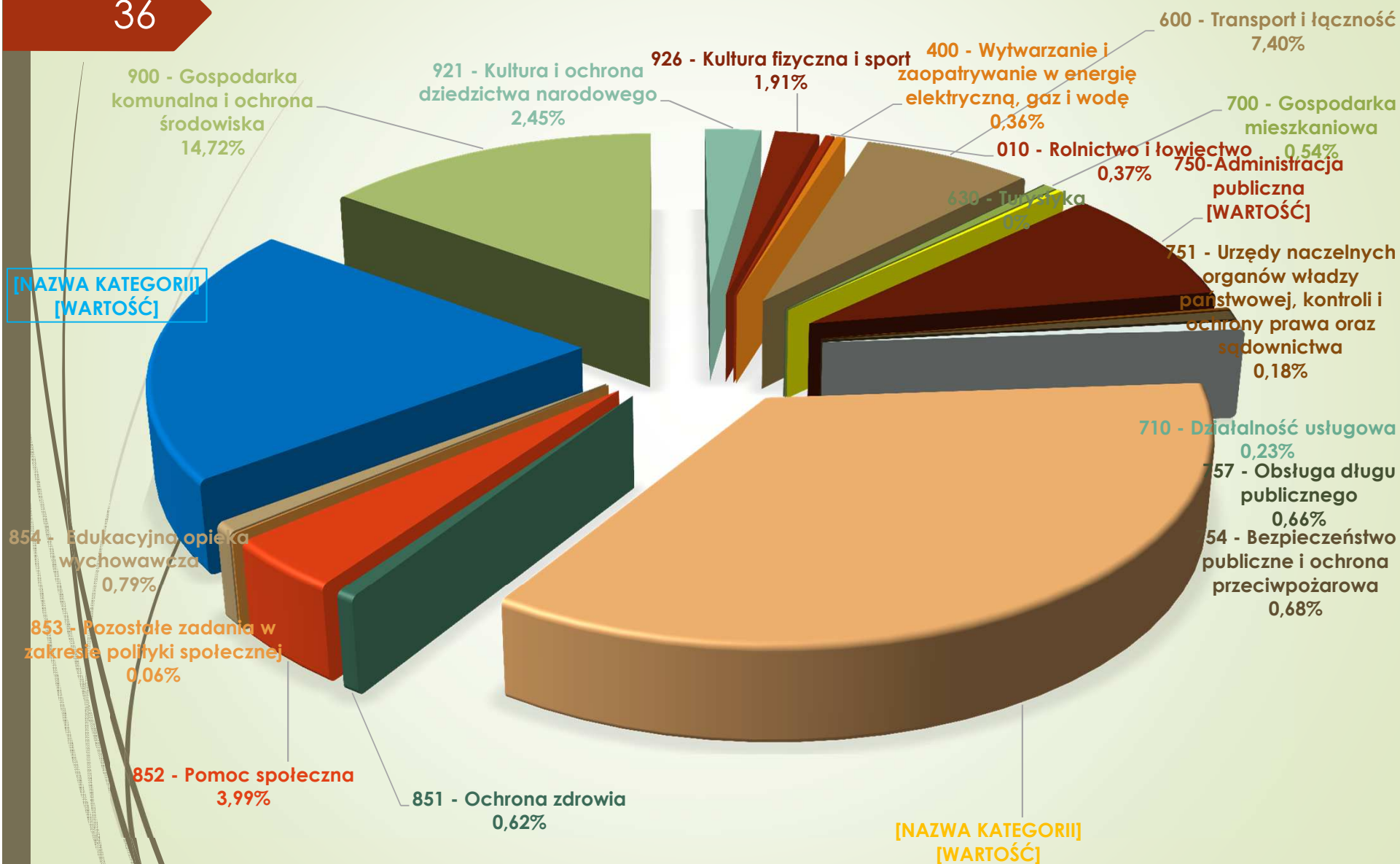
Wskaźniki



Wydatki Gminy w 2018 r

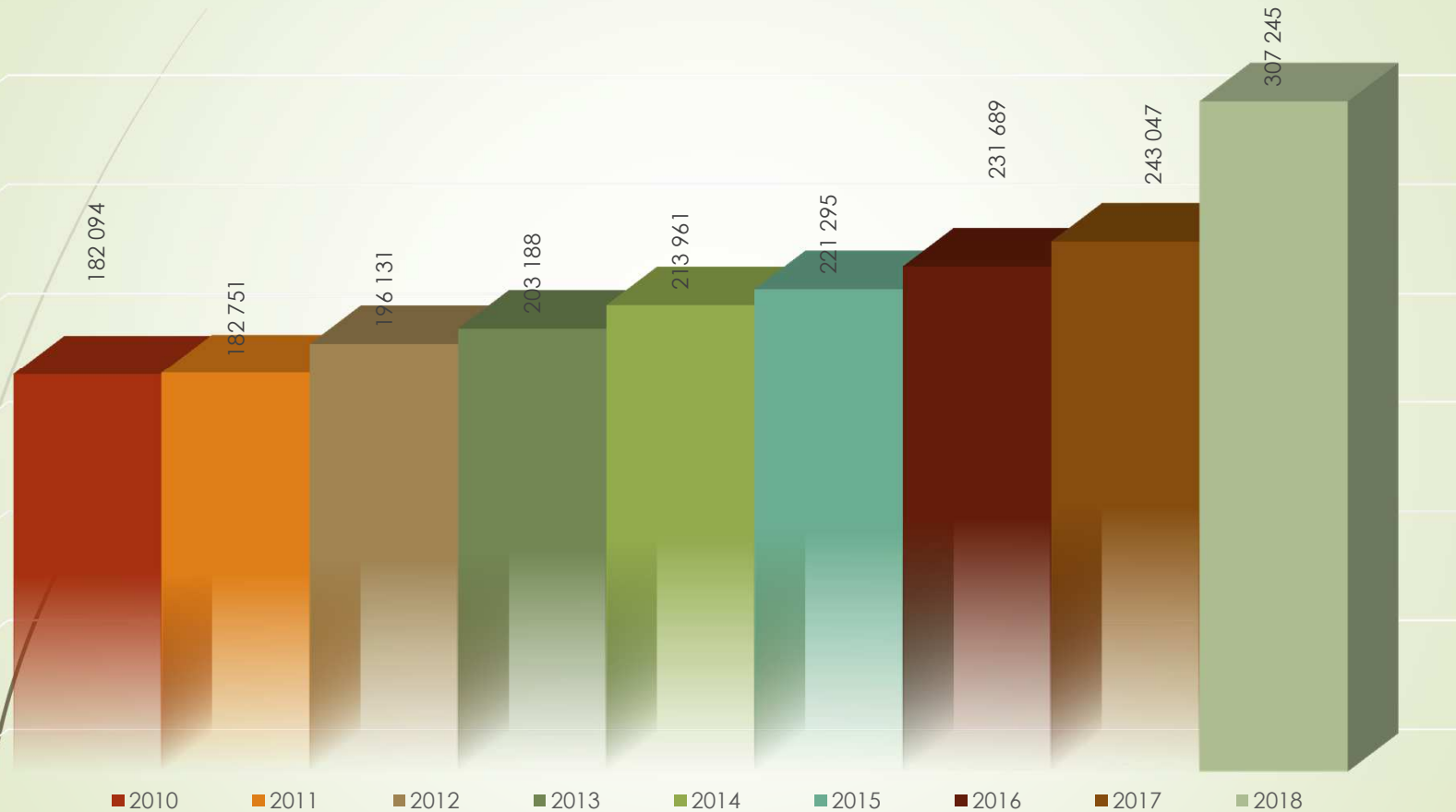
Wydatki budżetu wg działów	Plan	Wykonanie	wykonanie / plan w %	wydatki wykonanie / wydatki wykonane ogółem w %
010 - Rolnictwo i łowiectwo	717 503,40	259 879,09	36,22%	0,37%
020 - Leśnictwo	1 812,20	1 806,60	99,69%	0,00%
400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	455 260,00	256 429,35	56,33%	0,36%
600 - Transport i łączność	5 991 434,92	5 216 745,19	87,07%	7,40%
630 - Turystyka	5 000,00	689,00	13,78%	0,00%
700 - Gospodarka mieszkaniowa	655 532,58	380 672,29	58,07%	0,54%
710 - Działalność usługowa	215 828,90	158 918,44	73,63%	0,23%
750 - Administracja publiczna	7 169 888,87	6 549 100,59	91,34%	9,29%
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	134 622,00	126 920,68	94,28%	0,18%
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	525 833,08	481 529,73	91,57%	0,68%
757 - Obsługa długu publicznego	955 200,00	466 277,69	48,81%	0,66%
758 - Różne rozliczenia	606 425,37	279,59	0,05%	0,00%
801 - Oświata i wychowanie	26 137 828,99	24 866 461,55	95,14%	35,27%
803 - Szkolnictwo wyższe	0,00	0,00		
851 - Ochrona zdrowia	451 577,00	439 382,52	97,30%	0,62%
852 - Pomoc społeczna	2 879 357,21	2 814 220,49	97,74%	3,99%
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	44 000,00	44 000,00	100,00%	0,06%
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	608 383,54	559 165,76	91,91%	0,79%
855 - Rodzina	14 629 787,93	14 422 967,95	98,59%	20,46%
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 086 634,06	10 378 692,54	93,61%	14,72%
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 735 942,00	1 727 079,50	99,49%	2,45%
926 - Kultura fizyczna i sport	1 353 500,00	1 347 787,00	99,58%	1,91%
Suma	76 361 352,05	70 499 005,55	92,32%	100,00%

WYDATKI OGÓŁEM BUDŻETU WG DZIAŁÓW



Fundusz Sołecki

37



Przekazanie sołectwu części decyzyjności i odpowiedzialności w postaci określenia i realizacji przedsięwzięć finansowanych z funduszu sołeckiego uruchomiło lokalny proces rozwojowy

Budżet partycypacyjny



Aby jeszcze bardziej efektywnie gospodarować budżetem Gminy, Uchwałą Nr IX/87/2015 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Karczewa w przedmiocie Budżetu Partycypacyjnego od 2016 roku, umożliwiono również mieszkańcom miasta aktywny udział w planowaniu lokalnych wydatków. Mieszkańcy osiedli sami decydują, na jakie zadania przeznaczyć środki.

Nakłady na oświatę

W Gminie Karczew nakłady finansowe na oświatę –ze względu na swoją szczególną rangę – **nigdy nie zostały ograniczone do wysokości subwencji oświatowej**, jaka przekazywana jest z budżetu państwa. Mimo to, ze względu na ograniczone możliwości finansowe samorządu, struktura wydatków jest dosyć powtarzalna. Przede wszystkim zabezpieczone muszą być wynagrodzenia pracowników pedagogicznych, administracji i obsługi. W wydatkach rzeczowych zabezpieczone muszą zostać natomiast przede wszystkim środki na bieżące utrzymanie obiektów (opał, energia, różne opłaty).

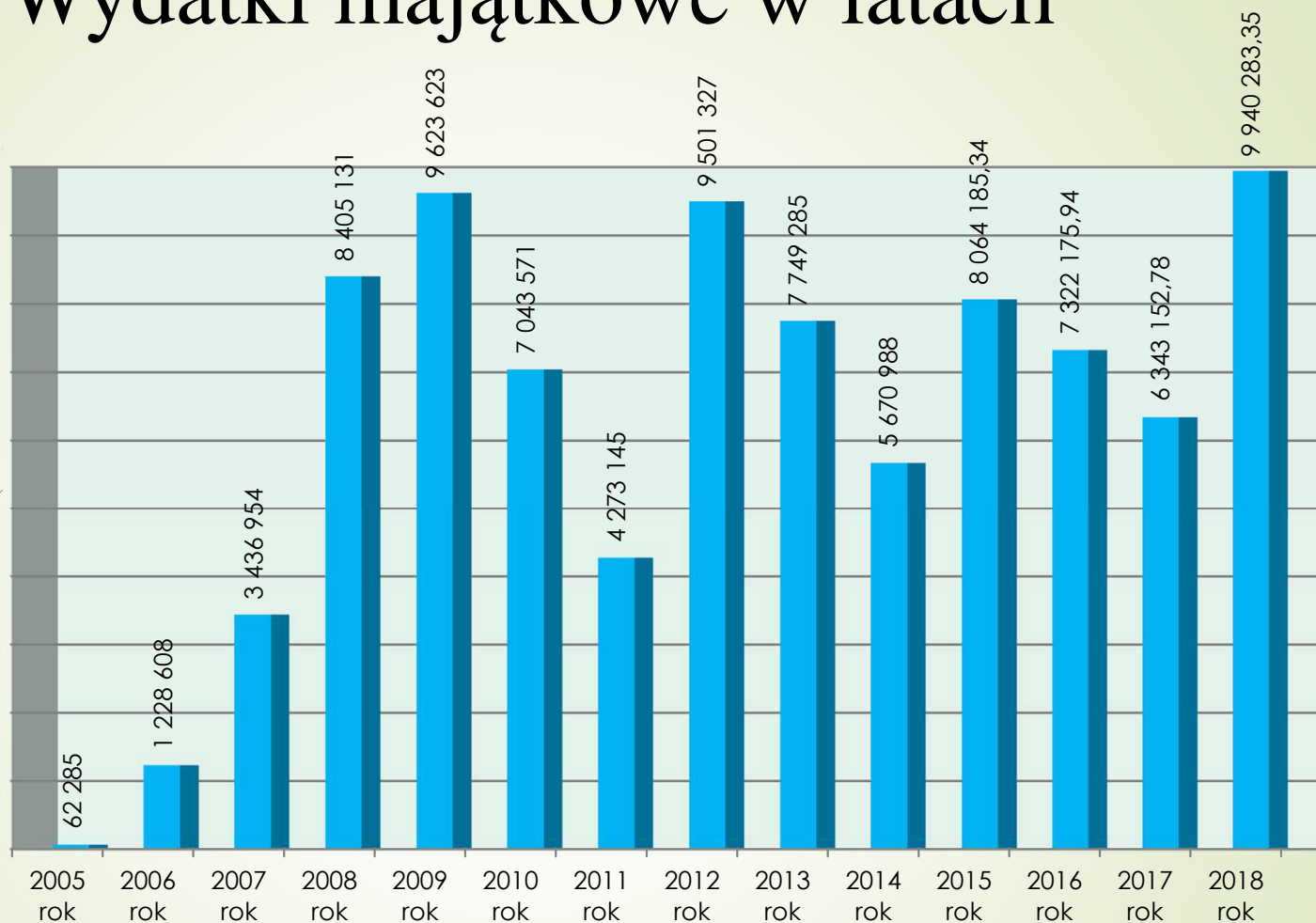
Dochody i wydatki w latach na oświatę i wychowanie

■ Razem dochody oświata i wychowanie

■ Ogółem wydatki na oświatę i wychowanie

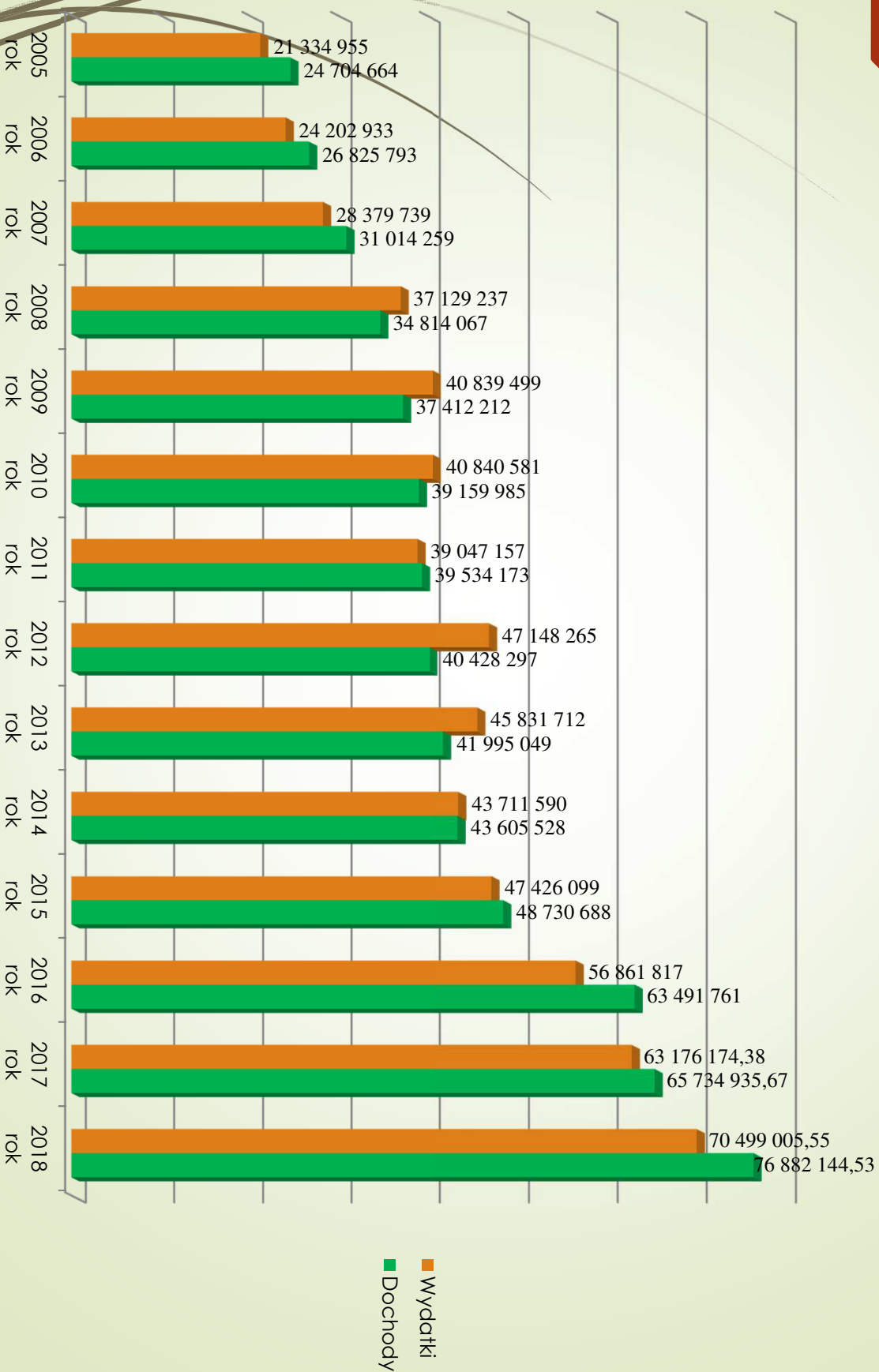


Wydatki majątkowe w latach

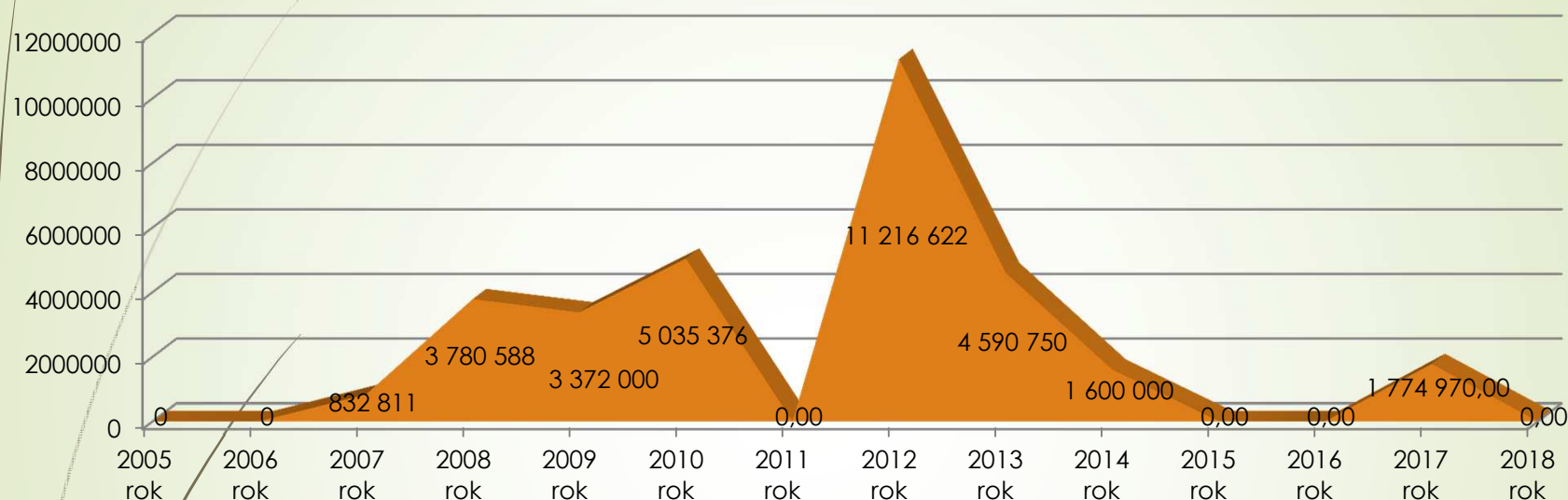


Inwestycje umożliwiają gminie realizację zadań własnych na możliwie najwyższym poziomie korespondującym z potrzebami jej mieszkańców.

Wynik operacyjny budżetu (różnica pomiędzy dochodami a wydatkami)

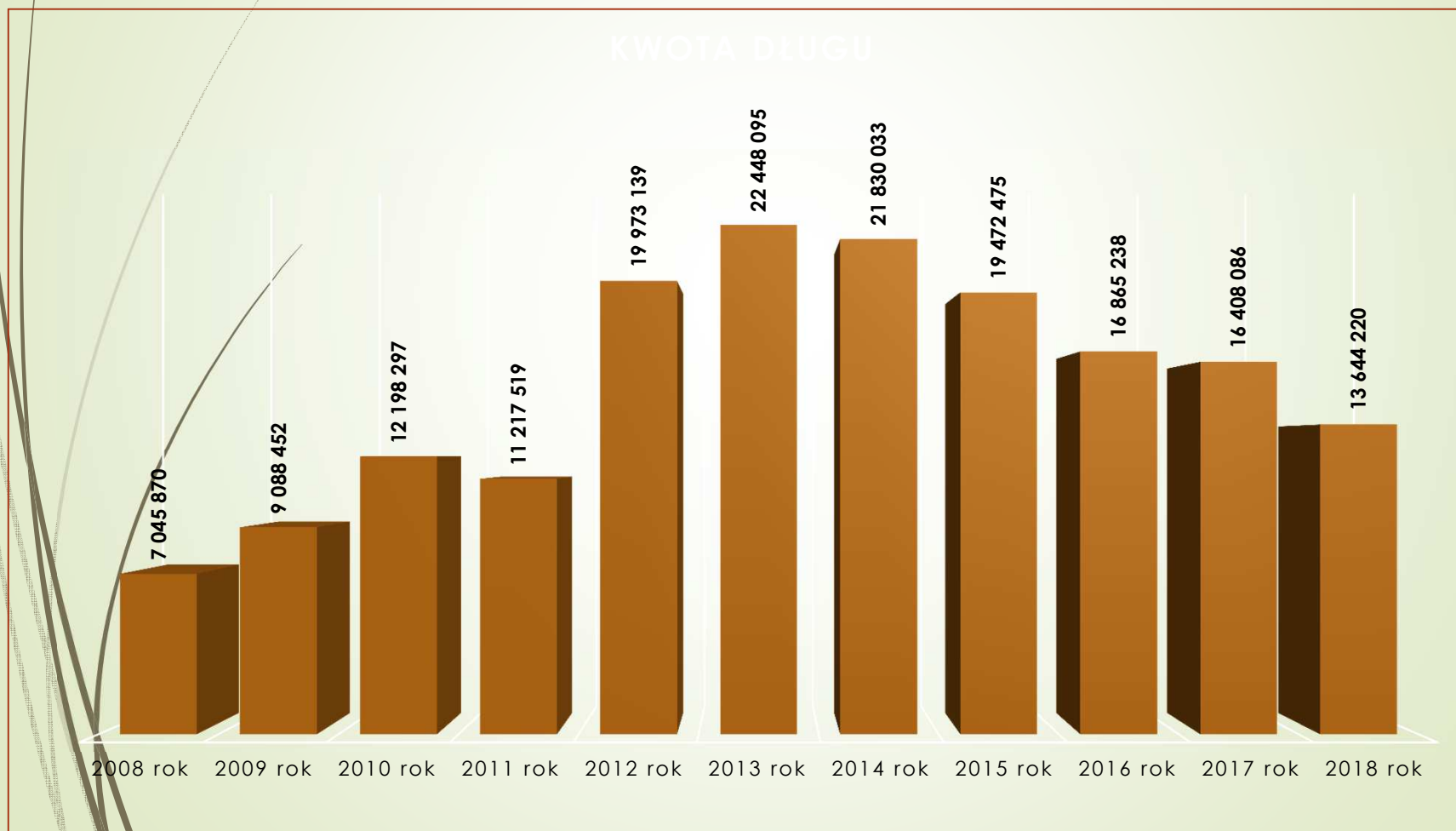


Tytuły dłużne zaciągane w poszczególnych latach



Prowadzenie przez Gminę działalności inwestycyjnej wiąże się z koniecznością wydatkowania znacznych środków pieniężnych. Możliwość zaciągnięcia kredytów, pożyczek bądź obligacji przez samorządy skraca czas oczekiwania społeczności lokalnej na końcowy efekt przedsięwzięcia, a spłata zaciągniętych zobowiązań, pomimo tego, że następuje ze środków własnych jest rozłożona w czasie. Zadłużenie gmin jest jednym z elementów zarządzania gminą

Tytuły dłużne narastająco w wartościach nominalnych



Kontakt:
Urząd Miejski w Karczewie
05-480 Karczew, ul. Warszawska
www.karczew.pl

Małgorzata Pajek
e-mail: skarbnik@karczew.pl
17 maj 2019 rok



Dziękuję