

**KWARTALNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY
KARCZEW ZA I KWARTAŁ 2009 R.** – załącznik do Zarządzenia Nr 52/2009
Burmistrza Karczewa z dnia 28.04.2009 r.

I. DOCHODY

Plan dochodów wynosi 35.442.773 zł.

Dochody wykonane 11.329.443,96 zł. (32 % przyjętego planu)

W tym: dochody majątkowe – 210.510,61 zł.

dochody bieżące – 11.118.933,35 zł.

II. WYDATKI

Wydatki zaplanowano w kwocie 41.642.783,40 zł.

Wydatki wykonane - 8.130.767,41 zł. (19 % przyjętego planu)

W tym:

- wydatki majątkowe – 639.143,76 zł. (plan – 10.051.811,40 zł.)

- wydatki bieżące – 7.491.623,65 zł. (plan – 31.590.972 zł.)

Zobowiązania wg stanu na 31.03.2009 r. wynosiły 505.538,68 zł.

W ramach wydatków majątkowych wydatki inwestycyjne zaplanowane w kwocie 9.729.811,40 zł. zrealizowano w wysokości 639.143,76 zł.

W tym:

- wydatki na budowę sieci wodociągowej w ul. Podchorążych i Prądyńskiego – 2.562 zł.

- wydatki na budowę sieci wodociągowej w ul. Karczówek, Kwiatowa, Trzaskowskich – 3.965 zł.

- wydatki na budowę sieci wodociągowej ul. Dojazd, Kolejkowej, Zakolejkowej - 466 zł.

- wydatki na wykonanie dokumentacji projektowej, kosztorysów oraz sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu dróg Mickiewicza i Bema – 120.000 zł.

- wydatki na przebudowę dróg gminnych – 11.528 zł.

- wydatki na modernizację Pawilonu Handlowego – 3.264 zł.

- wydatki na budowę przedszkola na Osiedlu Ługi - 497.238,76 zł.

- wydatki na budowę wind dla niepełnosprawnych – 120 zł.

III. WYNIK BUDŻETU

Planowany wynik budżetu w roku 2009 – 6.200.010,40 zł. (deficyt)

Wykonany wynik budżetu do dnia 31.03.2009 r. – 3.198.676,55 (nadwyżka)

IV. PRZYCHODY BUDŻETU

Przychody budżetu 2009 r. stanowiły:

- wolne środki z roku 2008 – 4.900.588,45 zł.

Planowane do zaciągnięcia kredyty i pożyczki długoterminowe w łącznej kwocie 4.120.000 zł. nie stanowiły przychodów budżetu w I kwartale 2009 r.

V. ROZCHODY BUDŻETU

Planowana kwota spłaty kredytów długoterminowych i pożyczek wynosi w 2009 r. – 2.258.418 zł. wykonane rozchody – 724.903,50 zł. w tym:
- dokonano spłaty kapitału kredytów długoterminowych w wysokości - 696.703,50 zł.
- spłata pożyczek długoterminowych z WFOŚ i GW wynosiła 28.200 zł.

VI. ZADŁUŻENIE DŁUGOTERMINOWE

Zadłużenie Gminy na 31.03.2009 r. wynosi – 6.320.966,25 zł. (18 % planowanych dochodów)

- z tytułu kredytów długoterminowych – 2.919.378,50 zł.
- z tytułu pożyczek długoterminowych – 3.401.587,75 zł.

VII. NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANE AKTYWA FINANSOWE

Stan należności oraz wybranych aktywów finansowych na dzień 31.03.2009 r. wynosił 16.386.009,86 zł. w tym:

- gotówka i depozyty – 6.612.158,55 zł.
- należności wymagalne – 1.843.544,64 zł.
- pozostałe należności – 7.930.306,67 zł.

VIII. WYDATKI FINANSOWANE Z BUDŻETU PAŃSTWA.

Plan dotacji na zadania zlecone na 2009 r. wynosił 3.889.293 zł.

Do 31.03.2009 r. wpłynęła kwota 977.996 zł., wydatkowano kwotę 866.214,67 zł.

Plan dotacji na zadania własne na 2009 r. wynosił 299.774 zł.

Do dnia 31.03.2009 r. wpłynęła kwota 101.376 zł. wydatkowano 74.289,33 zł.