



EduAkademia.pl

prace naukowe na zlecenie

Praca-licencjacka-budzet-gminy-16

ANALIZA WYKONANIA BUDŻETU

GMINY KARCZEW

ZA 2012 ROK

PODSUMOWANIE 2012 ROKU

Budżet Gminy Karczew był realizowany w ramach wyznaczonych przez Radę Miejską uchwałą budżetową Nr XX/165/2011 z dnia 28 grudnia 2011 roku z uwzględnieniem zmian dokonanych w trakcie roku.

Wykonanie budżetu Gminy Karczew zamknęło się deficytem -6.719.967,99 zł. Ustalony deficyt zgodnie z planem wynosił – 9.388.629,92 zł. Zmniejszona kwota deficytu była wynikiem wydatków, wykonanych w 94,46% i wpływów dochodów wykonanych w wysokości 99,7%.

Podstawowe dane budżetowe za 2012 rok

Dochody ogółem: 40 428 297, w tym:

dochody majątkowe 1.330.870,68

dochody bieżące

39.097.426,58

Wykonanie budżetu - dochody w 2012 roku

Dofinansowanie projektów unijnych

1237590,01

3%

Subwencja ogólna

7778522

19%

Dotacje celowe

4319088,97

11% Dochody własne

27093096,28

67%

udz

aił

wp

od

atk

u

Dochody w 2012 roku

doc

hod

ow

my

od

osó

bfi

zyc

zn

ych

pi

raw

nyc

h

ktadopi
zydohcod
poli enakoytall
m mnguktajiy

zop

odeatsof ydohc
ecnewbusj

dot

acj

e

cel

ow

e,

wty

mz

pro

ekj

ót

wu

nnij

ych

11440301,94

11594611,32

12000000

7778522

10000000

8000000

5556679

6000000

2596753,39

4000000
1461429,63

2000000

0

Liczba samochodów opodatkowanych w latach 2006 – 2012

L. p

Rok

Liczba pojazdów

1

2006

1 887

2

2007

3 086

3

2008

3 957

4

2009

4 181

5

2010

4 245

6

2011

4 169

7

2012

2 656

Liczba jednostek opodatkowanych w osobach prawnych w latach 2006-2012

L.p.	Rok	Liczba jednostek
1	2006	60
2	2007	73
3	2008	74
4	2009	73
5	2010	80
6	2011	92
7	2012	104

Liczba wydanych decyzji dla osób fizycznych w latach 2006-2012

L.p	Rok	Liczba decyzji
1	2006	5 687
2	2007	5 718
3	2008	6 280
4	2009	6 444
5	2010	6 716

6
2011
6 887
7
2012
8 022

Analiza zaległości podatkowych w latach

1400000

1200000

1000000

2008 rok

800000
740310,73

2008 rok

2008 rok

2009 rok

600000

2010 rok

2011 rok

2012 rok

400000

200000

210139,31

79506,56

89239,38

0

Wskaźnik % 2007/2008

Podatek od środków transportowych

Referat podatków w 2012 r.

wystosował:

4 424 szt. upomnień do podatników

226 szt. tytułów wykonawczych do Urzędu Skarbowego

2 szt. pozwów do sądu

Wykonane dochody w latach 2008 - 2012

12000000

10000000

8000000

6000000

4000000

2000000

0

2008 rok

2009 rok

2010 rok

2011 rok

2012 rok

Wpływy z podatków lokalnych
w wpływy z opłat lokalnych
dochody z majątku gminy
inne wpływy
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa
dotacje celowe
Subwencja ogólna
dotacja rozwojowa z UE

Wpływy z podatków lokalnych

11 400 000

11 280 824

11 200 000

11 068 579

11 000 000

10 934 667

10 800 000

10 666 598

10 600 000

10 400 000

Wpływy z podatków

lokalnych

10 202 926

10 200 000

10 000 000

9 800 000

9 600 000

2009 rok

2010 rok

2011 rok

2012 rok

2008 rok

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

11600000

11440301,94

11400000

11200000

11000000

10960710,57

10800000

10709366,58

10637539,07

10582083,7
Udziały w podatkach

10600000

stanowiących dochód

budżetu państwa

10400000

10200000

10000000
2009 rok
2010 rok
2011 rok

2012 rok

2008 rok

Subwencja ogólna

8000000

7778522

7331164

7000000

6648497

6759020

6350078

6000000

5000000

Subwencja ogólna

4000000

3000000

2000000

1000000

0

2008 rok

2009 rok

2010 rok

2011 rok

2012 rok

Dochody w latach

Dochody w latach według

Wieloletniej Prognozy

Finansowej

Dochody bieżące dochody majątkowe, w tym:

70000000

60000000

50000000

40000000

30000000

20000000

10000000

0

2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	2025	2026	2027									

Wybrane dane statystyczne

źródło : Urząd statystyczny w Warszawie Statystyczne Vademecum Samorządowca 2012

Wybrane dane

2008

2009

2010

2011

statystyczne

Powierzchnia w ha

8150

8150

8150

8150

Ludność

15 990

15 975

15 945

15975

Ludność w wieku

49,3

49,7

52,2
52,5

nieprodukcyjnym na 100

osób w wieku produkcyjnym

Mieszkania oddane do

34
50
45
42

użytkowania

Pracujący na 1000 ludności

194
202
205
220

Bezrobotni zarejestrowani

327
501
506
509

Odsetek ludności

korzystającej z instalacji:

82,0
82,4
82,7
82,8

Wodociągowej

Kanalizacyjnej

42,8

42,9

42,7

43,1

Gazowej

32,5

32,7

32,8

32,8

RAPORT

Stan finansów (budżetu) miasta Karczew

05-06-2012 <http://www.sas.zmp.poznan.pl:8080/birt/stan-finansow-Karczew>

A. Dochody gminy ogółem na mieszkańca PLN/mieszk) - wsk.SAS 1.2

Wskaźnik pokazuje ogólny poziom łącznych dochodów miasta, przypadający na jednego mieszkańca. Zwykle jest wykorzystywany jako główny wskaźnik dochodowy, lecz trzeba zwrócić uwagę na to, iż możliwości wykorzystywania przez miasto uzyskiwanych dochodów do pokrywania kosztów realizowanych przez nie zadań zależą także od wielu innych elementów (struktura dochodów, zobowiązania dotyczące obsługi zadłużenia, poziom „wydatków sztywnych”) tak więc do wniosków płynących z bezpośredniego porównywania tego wskaźnika należy podchodzić ostrożnie.

RAPORT

Stan finansów (budżetu) miasta Karczew

05-06-2012 <http://www.sas.zmp.poznan.pl:8080/birt/stan-finansow-Karczew>

Wskaźnik G

Wskaźnik G gminy oblicza się dzieląc dochody podatkowe przez liczbę

mieszkańców (faktycznie zamieszkałych, czyli nie tylko zameldowanych) według danych z GUS.

Ten wskaźnik pozwala porównać potencjał dochodów podatkowych gmin, które to dochody są podstawą do nakładów na rozwój gmin.

Wskaźnik G

Gmina

2008

2009

2010

2011 rok

2012

rok

rok

rok

rok

Józefów

1 423

1 690

1 775

1 723

1 783

Wiązowna

1 302

1 692

1 613

1 627

1 734

Karczew

906

1 218

1 384

1 446

1 436

Otwock

994

1 141

1 207

1 202

1.210

Celestynó

989

1 038

1 143

1 071

1 168
w

Osieck
643
742
781
914
884
Średnia
955
1 119
1 211
1 180
1 196
dla Polski

Wydatki ogółem w 2012 roku

17637304,53

6664344,05 7466114,99

902798,38

1352427,28

619933,47

505984,71

nezrtapoaZi ędowne
zcbupgorDili en
akradopsoGm onakzseii wogusuawłia
meagusbOił wóćiakzs
sńezcepeBi nzbupowtil anorhcoei zrp
gudagusbOłł orenżóruí anezcziił
ywatawśOii enawohci

wcei

5244553,62

3461568,31

2834458,85

458777,06

rdzanorhcO awoi
m eopscooPł anzc
akradopsoG m ananuokl
utukarutuKl,l anzcyzarif

(bez projektów unijnych)
Oświata, wychowanie i edukacyjna opieka

wychowawcza

18 000 000

16 000 000

14 000 000

12 000 000

10 000 000

8 000 000

6 000 000

4 000 000

2 000 000

0

331 319

233005

734422

218199

266935

354901

307768

924205

dochody bieżące

wydatki

bieżące

2009

2010

2011

2012

Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza

(bez projektów unijnych)

14 000 000

12 000 000

10 000 000

8 000 000

6 000 000

4 000 000

2 000 000

0

385 431
11 046 557
11 552 733
12 843 777

10

648497
759020
7331164
7778 522

2010

2009

6
6

2011

2012

Subwencja oświatowa Wydatki bieżące gminy na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą

Wychowanie

4 500 000

4 000 000

3 500 000

3 000 000

2 500 000

2 000 000

1 500 000

1 000 000

500000

0

4 080 428

Opłaty rodziców

3 755 035

Wydatki bieżące na przedszkola

3 308 343

2 881 504

603 265

472 820

439 677

388 712

2009 2010 2011 2012

Wydatki majątkowe w 2012 roku

7000000

6062922,27

6000000

5000000

4000000

3000000

2000000

812596,32
912828,3
832363,45

1000000

416134,75

122065,69
152670,64

0

87409,54
102336

Zaopatrzenie w wodę

Drogi publiczne

Gospodarka mieszkaniowa i usługowa

Administracja publiczna

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciw.

Oświata i wy chowanie

Ochrona zdrowia

Gospodarka komunalna

Kultura, kultura f izy czna

Wartość umowy brutto

Struktura wydatków - z zastosowaniem ustawy Prawo zamówień pu lata 2010-2012

421436,47zł

zł

7500000

6932964,11

8000000

7000000

6

6500000

zł

6000000

dostawy

5500000

077,55

usługi

5000000

roboty budowlane

4500000

3 110

4000000

604615,49zł

602342,35

1021851,99zł

767385,94

595130,24zł

1715091,3

3500000

3000000

2500000

2000000

1500000

1000000

500000

0

2010 r.

2011 r.

2012 r.

Źródło: gł. spec ds. zamówień publicznych

2

Budowa i przebudowa ul. Piłsudskiego i ul. Słowackiego w Karczewie w ramach NPPDL II etap

Plan 1 502 971,00

Wykonanie 1 399 565,53

ul. Piłsudskiego przed

ul. Piłsudskiego PO

2

Budowa i przebudowa ul. Piłsudskiego i ul. Słowackiego w Karczewie w ramach NPPDL II etap

Plan 1 502 971,00

Wykonanie 1 399 565,53

ul. Słowackiego przed

ul. Słowackiego PO

3

Budowa ul. Staffa i ul. Krasickiego

Plan 880 000,00

Wykonanie 626 416,00

ul. Staffa Przed

ul. Staffa PO

3

Budowa ul. Staffa i ul. Krasickiego

Plan 880 000,-

Wykonanie 626 416,-
ul. Krasickiego Przed

ul. Krasickiego po

3

Przebudowa ul. Jagodne i ul. Przemysłowej w Karczewie

Plan 486 000,00

Wykonanie 485 123,69

ul. Jagodne przed

ul. Jagodne po

Przebudowa ul. Jagodne i ul. Przemysłowej w Karczewie

Plan 486 000,00

Wykonanie 485 123,69

ul. Przemysłowa przed

ul. Przemysłowa po

Opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa nawierzchni wraz z budową miejsc parkingowych - przedłużenie ul. Miziołka

Plan 350 000,00 Wykonanie 346 297,89

przed po

3

Opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa dróg gminnych ul. Karczówek, ul. Przechodniej, ul. Ogrodowej wraz z budową kanalizacji deszczowej w ul. Karczówek i ul. Przechodniej w Karczewie

Plan 605 000,00

Wykonanie 573 279,90
ul. Karczówek, przed

ul. Karczówek, po

3

Opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa dróg gminnych ul. Karczówek, ul. Przechodniej, ul. Ogrodowej wraz z budową kanalizacji deszczowej w ul. Karczówek i ul. Przechodniej w Karczewie

Plan 605 000,00

Wykonanie 573 279,90
ul. Karczówek przed

ul. Karczówek po

3

Budowa ul. Leśnej wraz z budową kanalizacji deszczowej (odcinek od ul. Otwockiej do ul. Gołębiej) oraz budowa ul. Gołębiej (odcinek od ul. Leśnej do ul. Różanej) wraz z budową kanalizacji deszczowej w ul. Ochotników w Karczewie

Plan 1 530 976,90

Wykonanie 1 517 811,01
ul. Gołębia przed

ul. Gołębia po

3

Budowa ul. Leśnej wraz z budową kanalizacji deszczowej (odcinek od ul. Otwockiej do ul. Gołębiej) oraz budowa ul. Gołębiej (odcinek od ul. Leśnej do ul. Różanej) wraz z budową kanalizacji deszczowej w ul. Ochotników w Karczewie

Plan 1 530 976,90

Wykonanie 1 517 811,01
ul. Leśna przed

ul. Leśna po

3

Rozbudowa wraz z termomodernizacją budynku Urzędu Miejskiego w Karczewie

Plan 746 519,00Wykonanie 600 364,64

Przed po

4

Kontynuacja budowy placu zabaw przy ul. Różanej wraz z aktualizacją dokumentacji, budowa placu zabaw na Osiedlu Warszawska oraz Osiedlu Częstochowska wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej

Osiedle Częstochowska Przed Osiedle Częstochowska po

4

Kontynuacja budowy placu zabaw przy ul. Różanej wraz z aktualizacją dokumentacji, budowa placu zabaw na Osiedlu Warszawska oraz Osiedlu Częstochowska wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej

Plan 243 497,80

Wykonanie 243 497,79
ul. Różanej przed

ul. Różana po

4

Kontynuacja budowy placu zabaw przy ul. Różanej wraz z aktualizacją dokumentacji, budowa placu zabaw na Osiedlu Warszawska oraz Osiedlu Częstochowska wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej

Plan 243 497,80

Wykonanie 243 497,79

ul. Różana po

ul. Różana po

4

Remont i zagospodarowanie świetlicy we wsi Nadbrzeż

Plan 66 726,78 Wykonanie 59 599,57

Przed po

4

Remont i zagospodarowanie świetlicy we wsi Nadbrzeż

Plan 66 726,78 Wykonanie 59 599,57

Przed PO

4

Fundusz sołecki wsi Nadbrzeż - Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Nadbrzeżu - zakup i montaż urządzeń fitness

Fundusz sołecki wsi Wygoda - Kupno kosiarki samojezdnej wraz z pługiem do odśnieżania

Plan 6 505,00 Wykonanie 6 499,00

Zakup koparko - ładowarki dla potrzeb Grupy Remontowej

Plan 180 000,00 Wykonanie 178 350,00

Budowa trybun na terenie boiska wielofunkcyjnego na terenie Publicznego Gimnazjum w Karczewie , na terenie kompleksu boisk sportowych ORLIK 2012 przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Karczewie oraz na terenie kompleksu boisk sportowych Orlik 2012 przy Zespole Szkolno -Przedszkolnym w Sobiekursku

Plan 20 000,00 Wykonanie 19 916,78

Wybrane dane statystyczne- edukacja-

źródło : Urząd statystyczny w Warszawie Statystyczne Vademecum Samorządowca 2012

Edukacja
2008/2009
2009/201
2010/201
2011/201

0

1

2

6

5

Przedszkola
6

5

421
482

Miejsca w
409

476

przedszkolach

5
5

Szkoły podstawowe
5

5

789
775

Uczniowie szkół
820

809

podstawowych

1

1

Szkoły gimnazjalne

1

1

407

364

Uczniowie szkół

413

348

gimnazjalnych

Źródło własne:

170
181

Zespół Szkół
210

149

Ludność gminy według edukacyjnych grup wieku

źródło : Urząd statystyczny w Warszawie Statystyczne Vademecum Samorządowca 2011 i 2012

2010 rok
2011 rok

0
- 2 lata
528
534
3
- 6 lat
600
656
7
-12 lat
816
844
13 -15 lat
487
441

Wydatki bieżące oraz majątkowe w latach 2012-2027

Wydatki bieżące Wydatki majątkowe, w tym:

70000000

60000000

50000000

40000000

30000000

20000000

10000000

0

2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	2025	2026	2027									

Źródła finansowania

Źródła finansowania wydatków i rozchodów w 2012 roku

12 000 000

10 000 000

8 000 000

6 000 000

4 000 000

2 000 000

0

Kwota długu Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych wydatki
bieżąceZadłużenienaobsługędługu, wGminytym: w latach 2012-2027

30000000

25000000

20000000

15000000

10000000

5000000

0

2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	2025	2026	2027									

Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)

12%

10%

8%

6%

4%

2%

0%

2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027

Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027

Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp
(obliczony z Rb z wykonaniem roku N-1)

Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)

25%

20%

15%

10%

5%

0%

2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	2025	2026	2027									

Podsumowanie

Wytyczanie strategii finansowania i

bieżąca ocena sytuacji finansowej i majątkowej gminy, umożliwia ocenę zgodności przebiegu działalności bieżącej, inwestycyjnej i finansowej z przyjętymi założeniami. Bardzo ważna jest ocena wpływu uwarunkowań zewnętrznych na decyzje inwestycyjne i finansowe gminy.

Kliknij ikonę, aby dodać obraz

Małgorzata Pajek

e-mail: skarbnik@karczew.pl

Dziękuję

6