

ZARZĄDZENIE
NR 32/2007
BURMISTRZA KARCZEWA
Z DNIA 14 MARCA 2007 R.

**w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z
wykonania budżetu Gminy Karczew za 2006 r.**

Na podstawie art.30 ust.1 i 2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym(Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) i art. 199 ust.1 ,ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz.2104 ze zmianami) zarządzam co następuje;

§ 1

Przedstawiam sprawozdanie z wykonania budżetu za 2006 rok Radzie Miejskiej w Karczewie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie zgodnie z załącznikiem do zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 3

Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Burmistrz Karczewa
inż. Władysław Dariusz Łokietek

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KARCZEW ZA ROK 2006

Przedstawienie zmian budżetu gminy

I. Zmiany zwiększające i zmniejszające
ogólną kwotę budżetu

	DOCHODY	WYDATKI
a) plan według uchwały budżetowej Nr XXXVI/288/2006 z dnia 30.03.2006 r.	23.333.386	24.791.198
b) zmiany przeprowadzone przez Radę Miejską		
- zwiększające	2.367.652	1.275.402
- zmniejszające	- 19.500	- 119.757
c) zmiany budżetu wprowadzone przez Burmistrza Karczewa na podst. art. 188 ust. 1 ustawy o finansach publicznych		
- zwiększające	+ 214.563	+ 214.563
- zmniejszające	- 105.100	- 105.100
d) budżet po zmianach wykazanych w punkcie b i c	25.791.001	26.056.306

Plan dochodów budżetu uległ zwiększeniu o 10,5 % do kwoty planowanej pierwotnie.
Plan wydatków został zwiększony o 5,10 % do kwoty zaplanowanej w uchwale budżetowej.

W sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2006:

- Rada Miejska podjęła 10 uchwał (w 2005 r. – 20 uchwał)
- Burmistrz Karczewa podpisał 29 zarządzeń

Wynik wykonania budżetu.

I. Rozliczenie wyniku budżetu Gminy za rok sprawozdawczy

	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
1. dochody ogółem	25.791.001	26.825.794,57	104,01 %
2. wydatki ogółem	26.056.306	24.202.931,85	92,89 %
3. wynik (1-2)	- 265.305	2.622.862,72	

II. Rozliczenie wyniku budżetu Gminy narastająco.

1. Wynik budżetu Gminy na 31 grudnia roku poprzedniego	-5.176.976,83
3. Wynik budżetu Gminy za rok sprawozdawczy	2.622.862,72
4. Wynik na pozostałych operacjach (różnice kursowe, umorzenia pożyczek)	150.442,04
5. Wynik budżetu na dzień 31.12.2006 r.	- 2.403.672,07
6. Zadłużenie z tytułu kredytów długoterminowych	- 6.248.439,66
7. Stan należności i zobowiązań Gminy	
- zobowiązania ogółem (wymagalne + niewymagalne) -	874.100,84 zł.
- należności wymagalne -	843.767,19 zł.

Wykonanie dochodów budżetowych

	PLAN	WYKONANIE	%	UDZIAŁ %
Dochody ogółem	25.791.001	26.825.794,57	104 %	100%
w tym:				
- dochody własne	15.487.558	16.553.268,56	107 %	61%
- dotacje celowe	4.101.924	4.071.007,01	99 %	16%
- subwencja ogólna budżetu państwa	6.201.519	6.201.519	100 %	23%

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

Poniżej planu zostały wykonane dochody w następujących działach:

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności zaplanowano w kwocie 69.200 zł. wpłynęła kwota 64.931,24 zł., co stanowi 94 % przyjętego planu.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Wpływy z usług w Urzędzie Miejskim zaplanowano w kwocie 20.000 zł. wpłynęła kwota 14.934,41 zł. , co stanowi 75 % przyjętego planu.

Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej zaplanowano w kwocie 200 zł. wpłynęła kwota 165,50 zł. co stanowi 83 % przyjętego planu.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Rozdz.75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat zaplanowano w kwocie 500 zł. wpłynęła kwota 376,22 zł., co stanowi 75 % przyjętego planu.

Rozdz.75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

Wpływy z tytułu podatku rolnego zaplanowano w kwocie 3.400 zł. wpłynęła kwota 1.501 zł. co stanowi 44 % przyjętego planu. Zaległości wynosiły 1.990 zł.

Wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych zaplanowano w kwocie 30.000 zł. wpłynęła kwota 24.065,40 zł. co stanowi 80 % przyjętego planu. Nadpłaty z tego tytułu wynosiły 61,20 zł.

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat zaplanowano w kwocie 8.000 zł. wpłynęła kwota 3.173,67 zł. co stanowi 40 % zaplanowanej kwoty. Nadpłaty wynosiły 41,30 zł.

Rozdz.75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

Wpływy z tytułu podatku od środków transportowych zaplanowano w kwocie 258.000 zł. wpłynęła kwota 168.640,53 zł. co stanowi 65 % planu.

Wpływy z podatku od posiadania psów zaplanowano w kwocie 50 zł. nie zostały zrealizowane.

Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe zaplanowano w kwocie 1.700 zł. wpłynęła kwota 891 zł. co stanowi 52 % przyjętego planu.

Rozdz.75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat zaplanowane w kwocie 100 zł. nie zostały zrealizowane.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdz.80104 Przedszkola

Wpływy z tytułu opłaty terytorialnej w gminnych przedszkolach zaplanowano w kwocie 605.000 zł. wpłynęła kwota 474.495 zł co stanowi 78 % przyjętego planu. Zaległości wynosiły 2.110 zł.

	Plan	Wykonanie	%	Zaległości
Gminne Przedszkole w Otwocku Wielkim	36.300	27.520	76 %	0
Gminne Przedszkole w Sobiekursku	41.140	36.320	88 %	0
Gminne Przedszkole Nr 1	186.945	130.995	70 %	1.310
Gminne Przedszkole Nr 2	223.245	184.060	82 %	0
Gminne Przedszkole Nr 3	117.370	95.600	81 %	800
RAZEM	605.000	474.495	78 %	2.110

Powyżej planu oraz w pełnej wysokości zostały zrealizowane dochody w następujących działach:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdz.01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Wpływy z tytułu opłat za pobór wody zaplanowano w kwocie 306.000 zł. wpłynęła kwota 373.420,95 zł. co stanowi 122 % przyjętego planu.

Rozdz.01095 Pozostała działalność

Wpływy za dzierżawę terenu łowieckiego zaplanowano w kwocie 700 zł. wpłynęła kwota 1.053,67 zł., co stanowi 150 % przyjętego planu.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Rozdz.40002 Dostarczanie wody

Wpłaty mieszkańców na budowę wodociągu na Osiedlu Warszawska zaplanowano w kwocie 83.385 zł. wpłynęła kwota 83.476,88 zł. co stanowi 100 % planu.

Zaległości wynosiły 19.892 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie gruntu zaplanowano w kwocie 206.000 zł. wpłynęła kwota 209.665,69 zł. co stanowi 102 % przyjętego planu.

Zaległości z tego tytułu wynosiły 12.882,63 zł.

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (m.in. czynsze z mieszkań) zaplanowano w kwocie 69.700 zł. wpłynęła kwota 83.880,18 zł. co stanowi 120 % przyjętego planu.

Wpływy z usług realizowane przez Grupę Remontową w Karczewie zaplanowano w kwocie 15.000 zł. wpłynęła kwota 28.644,28 zł. co stanowi 190 % przyjętego planu.

Sprzedaż składników majątkowych zaplanowano w kwocie 500.000 zł. zrealizowano 525.938,35 zł., co stanowi 105 % przyjętego planu.

Odsetki z tytułu nieterminowych wpłat zaplanowano w kwocie 1.500 zł. wpłynęła kwota 20.531,10 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdz.75011 Urzędy wojewódzkie

Roczne wpływy z tytułu wydania dowodu osobistego w wysokości 5 % należnych gminie zaplanowano w kwocie 1.000 zł. zrealizowano 3.492,12 zł.

Rozdz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Wpływy z różnych dochodów zaplanowano w kwocie 1.600 zł. wpłynęło 28.000,21 zł.

Zaległości z tego tytułu wynosiły 3.639,69 zł.

Wpływy z tego tytułu dotyczą dochodów za specyfikacje przetargowe oraz zwrotów otrzymanych z Powiatowego Urzędu Pracy za pracowników interwencyjnych.

W 2006 r. dokonano sprzedaży składników majątkowych w wysokości 754 zł. (dotyczy głównie sprzedaży komputerów).

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Rozdz.75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Wpływy z tytułu podatku od działalności gospodarczej opłacanego w formie karty podatkowej zaplanowano w kwocie 72.000 zł. wpłynęła kwota 84.324,25 zł., co stanowi 117 % przyjętego planu. Zaległości na dzień 31.12.2006 r. wynosiły 88.865,99 zł. a nadpłaty 171,56 zł.

Rozdz.75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości zaplanowano w kwocie 2.600.000 zł. zrealizowano w kwocie 2.868.158,13 zł. co stanowi 110 % przyjętego planu. Zaległości wynosiły 216.618,26 zł.

Wpływy z podatku leśnego zaplanowano w kwocie 30.600 zł. wpłynęła kwota 35.100 zł. co stanowi 115 % przyjętego planu. Nadpłaty wynosiły 3 zł.

Wpływy z tytułu podatku do środków transportowych zaplanowano w kwocie 1.454.500 zł. wpłynęła kwota 1.514.243,27 zł. tj. 104 % planu. Zaległości wynosiły 24.639,23 zł.

Rozdz.75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości zaplanowano w kwocie 1.386.000 zł. wpłynęła kwota 1.447.817,94 zł. tj. 104 % przyjętego planu. Zaległości wynosiły 29.457,14 zł.

Wpływy z tytułu podatku rolnego zaplanowano w kwocie 305.000 zł. wpłynęła kwota 316.455,26 zł. co stanowi 104 % przyjętego planu. Nadpłaty wynosiły 7.124,03 zł.

Wpływy z tytułu podatku leśnego zaplanowano w wysokości 7.000 zł. wpłynęła kwota 8.066,07 zł. co stanowi 115 % przyjętego planu. Zaległości wynosiły 97,59 zł.

Wpływy z tytułu podatku od spadków i darowizn zaplanowano w kwocie 95.000 zł. wpłynęła kwota 131.852,69 zł., co stanowi 139 % planu. Zaległości wynosiły 35.793,39 zł. Nadpłaty wynosiły 2.113 zł.

Wpływy z opłaty targowej realizowane przez Grupę Remontową zaplanowano w kwocie 16.000 zł., wpłynęła kwota 20.368,18 zł., co stanowi 127 % planu.

Wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych zaplanowano w kwocie 150.000 zł. wpłynęła kwota 387.628 zł. Zaległości z tego tytułu wynoszą 4.964,19 zł. Nadpłaty wynoszą 13.020,95 zł.

Rozdz.75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Wpływy z tytułu opłaty skarbowej zaplanowano w wysokości 105.000 zł. wpłynęła kwota 146.832,23 zł. tj. 139 % planu. Zaległości wynoszą 118,20 zł.

Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu zaplanowano w kwocie 202.000 zł. wpłynęła kwota 212.402,10 zł. tj. 105 % planu.

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego zaplanowano w kwocie 34.900 zł. wpłynęła kwota 41.547,56 zł. tj. 119 % planu. Zaległości wynosiły 14.746,79 zł. Nadpłaty wynosiły 8.070,09 zł.

Wpływy zrealizowane w tym rozdziale dotyczą opłat za zajęcie pasa drogowego oraz wpisu do działalności gospodarczej.

Rozdz.75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.

Wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych zaplanowano w kwocie 6.508.500 zł. wpłynęła kwota 6.749.514 zł.

Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych zaplanowano w wysokości 65.000 zł. zrealizowano kwotę 116.407,56 zł. tj. 179 % planu.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdz.75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego
W 2006 Gmina Karczew otrzymała subwencję oświatową w wysokości 5.350.194 zł.

Rozdz.75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla Gminy Karczew w 2006 r. wynosiła 851.325 zł.

Rozdz.75814 Różne rozliczenia finansowe

Odsetki od rachunków bankowych zaplanowano w wysokości 3.050 zł., wpłynęła kwota 11.780,66 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdz.80110 Gimnazja

Publiczne Gimnazjum w Karczewie uzyskało w 2006 r. dochody z tytułu odszkodowania od PZU za skradzione monitory w kwocie 3.220,55 zł.

Rozdz.80195 Pozostała działalność

Wpływy za półkolonie zaplanowano w wysokości 5.300 zł. zrealizowano 5.360 zł. Półkolonie odbyły się w Gminnym Przedszkolu Nr 2.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdz.85203 Ośrodki wsparcia

Miejsko Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej osiągnął dochody w wysokości 57 zł.

Rozdz.85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Należne Gminie 50 % zaliczki alimentacyjnej zrealizowano w wysokości 2.506,66 zł.
Zaległości wynosiły 175.003,18 zł.

Rozdz.85219 Ośrodki pomocy społecznej

Wpływy z różnych dochodów wpłynęły w kwocie 80 zł.

Rozdz.85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Wpływy z usług zaplanowano w kwocie 100 zł., wpłynęło 108 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Wpływy z usług zaplanowano w kwocie 18.000 zł. zrealizowano 49.699,10 zł.

Rozdz.90095 Pozostała działalność

Wpływy z usług w Grupie Remontowej zaplanowano w kwocie 300 zł. wpłynęła kwota 13.040,98 zł.

Wpływy z różnych dochodów zaplanowano w kwocie 100 zł. wpłynęła kwota 2.588,78 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Rozdz.92601 Obiekty sportowe

Wpływy z usług realizowane przez Miejską Halę Sportową zaplanowano w kwocie 130.000 zł. zrealizowano 139.530,71 zł. tj. 107 % przyjętego planu.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wynosiły w 2006 r. 468.285,60 zł. i dotyczyły:

- podatku rolnego (osoby prawne) – 87 zł.
- podatku leśnego (osoby prawne) – 1.228 zł.
- podatku od nieruchomości (osoby fizyczne) – 466.970,60 zł.

Umorzenie zaległości podatkowych na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa wynosiło 41.789,94 zł. i dotyczyło:

- podatku od nieruchomości (osoby prawne) – 10.027,21 zł.
- podatku od nieruchomości (osoby fizyczne) – 18.690,25 zł.
- podatku rolnego (osoby fizyczne) – 6.273,64 zł.
- podatku leśnego (osoby fizyczne) – 61,84 zł.
- podatku od środków transportowych (osoby fizyczne) – 6.737 zł.

Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa wynosiło 31.229,94 zł. i dotyczyło:

- podatku od nieruchomości (osoby fizyczne) – 29.865,56 zł.
- podatku rolnego (osoby fizyczne) – 1.364,38 zł.

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU

	PLAN	WYKONANIE	%	UDZIAŁ
Wydatki ogółem	26.056.306	24.202.931,85	93 %	100 %
w tym:				
wydatki inwestycyjne	2.259.570	1.228.607,61	54 %	5 %
wydatki bieżące	23.796.736	22.974.324,24	96 %	95 %
W ramach wydatków bieżących zrealizowano wydatki na:				
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	12.658.885	12.468.546,50	98 %	54 %
- dotacje przekazane	938.000	938.000,00	100 %	4 %
- wydatki na obsługę długu	393.243	355.280,44	90 %	2 %
- pozostałe wydatki	9.806.608	9.212.497,30	94 %	40 %

Wykonanie wydatków według działów, rozdziałów przedstawia załącznik Nr 2.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdz.01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Wydatki zaplanowano w kwocie 449.900 zł. wydatkowano kwotę 432.244,66 zł. tj. 96 % planu z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla inkasentów – 6.654,04 zł.
- utrzymanie sieci wodociągowej – 350.486,08 zł.
- modernizacja stacji uzdatniania wody w Glinkach – 59.109 zł.
- zakup komputerków dla inkasentów – 15.995,54 zł.

Zobowiązania w tym rozdz. wynosiły 3.254,48 zł. dotyczyły zakupu energii.

Rozdz. 01030 Izby rolnicze

Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % wpływów z podatku rolnego zaplanowano w kwocie 8.000 zł. wydatkowano 6.292,87 zł. tj. 78,66 % planowanej kwoty.

Rozdz.01095 Pozostała działalność.

Wydatki zaplanowano w kwocie 3.234 zł. z czego: 1.734 zł. stanowiła dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, a 1.500 zł. środki własne gminy.

Wydatkowano w ramach otrzymanej 1.637,73 zł. z przeznaczeniem na:

- zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym (na podst. 17 złożonych wniosków) w kwocie 1.605,62 zł.
- kwota należnej dotacji gminie na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku (opłaty pocztowe) – 32,11 zł.

Środki własne, które planowano przeznaczyć na zadania z zakresu rolnictwa nie były wydatkowane.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Rozdz.40002 Dostarczanie wody.

Wydatki inwestycyjne zaplanowano w kwocie 514.385 zł. zrealizowano w kwocie 46.840,80 zł. z przeznaczeniem na następujące zadania:

- dokumentacja projektowa wodociągu „Osiedle Warszawska” 23.460,07 zł.
- budowa wodociągu na Osiedlu Warszawska ul. Prądzyńskiego, Wysockiego, Chłopickiego - 8.673 zł.
- opracowanie dokumentacji technicznej wodociągu odcinek Sobiekursk, Łukówiec – 7.092,00 zł.
- aktualizacja dokumentacji technicznej wodociągu ul. Dojazd, Zakolejkowa, Kolejkowa – 7.615,73 zł.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdz.60016 Drogi publiczne i gminne

Wydatki na utrzymanie, bieżące naprawy i remonty dróg na terenie miasta i gminy zaplanowano w kwocie 344.000 zł. wydatkowano 335.049,61 zł. tj. 97 % planu.

Wydatki inwestycyjne dotyczące budowy dróg zaplanowano w kwocie 1.265.735 zł. zrealizowano 985.288,88 zł. z przeznaczeniem na następujące zadania:

- budowę ul. Ks. Biskupa Miziołka – 903.985,13 zł.
- opracowanie dokumentacji technicznej zatoki autobusowej z chodnikiem w rejonie Publicznego Gimnazjum – 12.200 zł.
- opracowanie dokumentacji technicznej budowy ul. Krótkiej – rozpoczęcie budowy – 69.103,75 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki rzeczowe dotyczące utrzymania budynków mieszkalnych zaplanowano w kwocie 279.005 zł. wydatkowano 210.958,82 zł. tj. 76 % planu.

Planowana budowa podjazdu dla niepełnosprawnych wraz dokumentacją techniczną w budynku Ośrodka Zdrowia w Sobiekursku w kwocie 20.000 zł. nie została zrealizowana.

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Wykonanie planów zagospodarowania przestrzennego zaplanowano kwotę 15.000 zł. wydatkowano 7.200 zł. tj. 48 % planu.

Rozdz.71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Na wykonanie opracowań geodezyjnych i kartograficznych zaplanowano kwotę 29.000 zł., wydatkowano 25.216,11 zł. tj. 87 % planu.

Rozdz.71035 Cmentarze

Na konserwację grobów wojennych zaplanowano kwotę 1.500 zł., wydatkowano 1.323,94 zł. tj, 88 % planu.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdz.75011 Urzędy wojewódzkie

Na wydatki w USC i ewidencję ludności otrzymano dotację celową w kwocie 94.032 zł. wydatkowano 93.857,45 zł.

Rozdz.75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Na diety dla radnych zaplanowano kwotę 83.500 zł. wydatkowano 64.458,63 zł. tj. 77 % planu.

Pozostałe wydatki zaplanowano w kwocie 23.000 zł. wydatkowano 11.375,36 zł. tj. 49 % planu.

Rozdz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Wydatki w Urzędzie Miejskim zaplanowano w kwocie 3.772.159 zł. wydatkowano 3.373.994,40 zł. tj. 89 % planu, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne – 2.402.985,93 zł.
- bieżące funkcjonowanie Urzędu – 967.348,47 zł.
- opracowanie dokumentacji technicznej gabinetu fizykoterapii - 3.660 zł.

Zobowiązania wynosiły 39.561,29 zł. z czego 99,15 zł. to zobowiązania wymagalne (kwota PZU – 43,15 zł. oraz podatek od umowy zlecenia – 56 zł.

Pozostałe zobowiązania niewymagalne dotyczą:

- zakupu materiałów i wyposażenia – 5.042,68 zł.
- zakupu energii – 6.571,89 zł.
- zakupu usług pozostałych 27.007,57 zł.
- różnych opłat i składek – 825 zł.
- odsetek od nieterminowych płatności – 15 zł.

Rozdz.75095 Pozostała działalność

Na diety dla sołtysów i inne wydatki zaplanowano 28.600 zł. wydatkowano 27.250 zł. tj. 95 % planu.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Wydatki na aktualizację rejestru wyborców dokonywane były z otrzymanej dotacji z Krajowego Biura Wyborczego w kwocie 2.664 zł.

Na wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów samorządowych wpłynęła kwota dotacji 42.832 zł. wydatkowano 41.085,23 zł. z czego 22.155 zł. kosztowały diety dla członków obwodowych komisji wyborczych.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdz.75404 Komendy wojewódzkie Policji

Wpłaty jednostek na fundusz celowy Policji zaplanowano w kwocie 22.000 zł. wydatkowano 4.960 zł. z przeznaczeniem na partole piesze Policji.

Rozdz.75412 Ochotnicze straże pożarne

Wydatki dla ochotniczych straży pożarnych ze środków własnych zaplanowano w kwocie 182.000 zł. wydatkowano 147.171,24 zł. tj. 81 % planu.

W 2006 r. Gmina podpisała porozumienie z Województwem Mazowieckim dotyczące zakupu sprzętu specjalistycznego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Otwocku Wielkim i w Karczewie. Otrzymano środki w wysokości 39.952 zł. z czego zakupiono:

- pompę olejową wysokociśnieniową, nożyce i rozpieraki dla potrzeb OSP Otwock Wielki – 29.389,80 zł.
- ubrania bojowe i buty dla potrzeb OSP Karczew – 9.952 zł.

Łączny plan wydatków dla OSP w 2006 r. wynosił 221.952 zł., wydatkowano 186.513,04 zł.

Rozdz.75414 Obrona cywilna

Zadania z zakresu obrony cywilnej finansowane były z dotacji celowej. Wydatkowano kwotę 500 zł.

Rozdz.75495 Pozostała działalność

Dotację dla Otwockiego Wodnego Pogotowia Ratunkowego przekazano w kwocie 4.000 zł. z przeznaczeniem na zakup sprzętu ratowniczego, oraz zakup materiałów do budowy ogrodzenia przeznaczonego na składowanie łodzi desantowych wykorzystywanych podczas powodzi. Środki zostały w pełni wykorzystane.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Prowizje dla sołtysów za pobór podatków zaplanowano w kwocie 50.900 zł. wydatkowano 39.553,38 zł. tj. 78 % planu.

Zobowiązania wymagalne w tym dziale wynosiły 127,41 zł., dotyczą prowizji za II ratę podatku.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Rozdz.75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego.

Odsetki od kredytów zaplanowano w kwocie 393.243 zł. wydatkowano 355.280,44 zł. tj. 90 % planu.

Rozdz.75814 Różne rozliczenia finansowe

Rozdz.75818 Rezerwy ogólne i celowe

Rezerwę budżetu na 2006 r. zaplanowano w kwocie 170.678 zł. Na dzień 31.12.2006 r. pozostało 6.000 zł. Rezerwa została rozdysponowana z przeznaczeniem dla:

- Zespołu Szkół w Karczewie – 25.300 zł.
- Gminnego Przedszkola Nr 2 – 5.000 zł.
- Szkoły Podstawowej Nr 2 – 8.700 zł.
- Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - 5.000 zł.
- Urzędu Miejskiego - 120.678 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdz.80101 Szkoły podstawowe

Wydatki w szkołach podstawowych wynosiły:

	Plan	Wydatki	Zobowiązania	Zwrot do budżetu gminy
Szkoła Podstawowa Nr 2	2.353.714	2.353.714	184.633,14	0
Szkoła Podstawowa w Glinkach	606.428	606.428	47.702,93	0
Szkoła Podstawowa w Otwocku Wielkim	686.550	686.364,95	19.510,17	185,05
Szkoła Podstawowa w Sobiekursku	895.483	894.144,71	30.450,15	1.338,29
RAZEM	4.542.175	4.540.651,66	282.296,39	1.523,34

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Nadbrzeż otrzymało dotację w kwocie 239.000 zł.
Wydatki na wyprawkę szkolną wynosiły 1.702 zł.

Rozdz.80104 Przedszkola

	Plan	Wydatki	Zobowiązania	Zwrot do budżetu
Gminne Przedszkole Nr 1	621.146	613.640,97	53.245,24	7.505,03
Gminne Przedszkole Nr 2	683.283	672.317,30	65.519,66	10.965,70
Gminne Przedszkole Nr 3	515.337	474.234,97	38.219,23	41.102,03
Gminne Przedszkole w Otwocku Wielkim	159.554	158.038,26	3.943,34	1.515,74
Gminne Przedszkole w Sobiekursku	116.997	114.576,53	4.481,22	2.420,47
RAZEM	2.096.317	2.032.808,03	165.408,69	63.508,97

Planowane wydatki na budowę złącza kablowego do przedszkola przy ul. Ks. Biskupa Miziołka w kwocie 2.500 zł. nie były realizowane.

Rozdz. 80110 Gimnazja

Wydatki Publicznego Gimnazjum w Karczewie zaplanowano w kwocie 2.125.319 zł. wydatkowano wszystkie środki.
Zobowiązania na dzień 31.12.2006 r. wynosiły 162.141,26 zł.

Rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Na dowożenie uczniów do szkół planowano przeznaczyć 450.000 zł. wydatkowano 329.435,54 zł. tj. 73 % planu. Zobowiązania wynosiły 23.137,85 zł.

Rozdz.80120 Licea ogólnokształcące

Wydatki zaplanowano w kwocie 164.677 zł. wydatkowano wszystkie otrzymane środki.
Zobowiązania na dzień 31.12.2006 r. wynosiły 18.999,74 zł. dotyczyły wynagrodzeń i pochodnych.

Rozdz.80130 Szkoły zawodowe

Wydatki zaplanowano w kwocie 885.784 zł. wydatkowano wszystkie otrzymane środki.
Zobowiązania na dzień 31.12.2006 r. wynosiły 82.530,93 zł. dotyczyły wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń.

Rozdz.80145 Komisje egzaminacyjne

Wydatki zaplanowano w kwocie 3.400 zł. zrealizowano 1.090 zł. tj. 32 % planu.

Rozdz.80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki zaplanowano w kwocie 39.000 zł. wydatkowano 25.918,07 zł. tj. 66 % planu.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdz.85149 Programy profilaktyki zdrowotnej

Na programy profilaktyki zdrowotnej zaplanowano kwotę 25.315 zł. wydatkowano 17.620 zł. tj. 69 % planu.

Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

	Plan	Wydatki
Miejsko – Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	95.000	95.000
Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	77.000	77.000
Urząd Miejski	30.000	25.976,94
Razem	202.000	197.976,94

Dział 852 Pomoc społeczna

Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej otrzymał dotację w wysokości 263.000 zł , została wydatkowana w pełnej wysokości.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej z budżetu gminy otrzymał środki w wysokości 369.200 zł. z przeznaczeniem na :

		Plan	Wydatki	Kwota zwrotu do budżetu gminy
Rozdz.85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	62.388	62.388	0
Rozdz.85215	Dodatki mieszkaniowe	131.115	131.114,98	0,02
Rozdz.85219	Ośrodki pomocy społecznej	122.500	122.499,14	0,86
Rozdz.85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9.112	9.111,13	0,87
Rozdz.85295	Pozostała działalność	44.085	44.062,50	22,50
RAZEM		369.200	369.175,75	24,25

W ramach zadań zleconych wydatki MGOPS wynosiły:

		Plan	Wydatki	Kwota zwrotu do budżetu państwa
Rozdz.85212	Świadczenia rodzinne zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2.848.000	2.835.698,89	12.301,11
Rozdz.85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	24.500	24.265,59	234,41
Rozdz.85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	244.400	243.345,57	1.054,43
Rozdz.85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	27.000	26.980,00	20,00
Rozdz.85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	114.952	114.952	0,00
RAZEM		3.258.852	3245.242,05	13.609,95

W ramach zadań własnych wydatki MGOPS wynosiły:

		Plan	Wydatki	Kwota zwrotu do budżetu państwa
Rozdz.85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	49.500	49.032,85	467,15
Rozdz.85219	Ośrodki pomocy społecznej	197.000	197.000	0,00
Rozdz.85295	Pozostała działalność	150.400	150.400	0,00
RAZEM		396.900	396.432,85	467,15

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**Rozdz.85401 Świetlice szkolne**

Wydatki na świetlice wynosiły:

Świetlice w:	Plan	Wydatki	Zobowiązania	Zwrot do budżetu gminy
Szkoła Podstawowa Nr 2	131.488	131.488	16.791,24	0
Szkoła Podstawowa w Glinkach	13.800	13.800	1.338,41	0
Szkoła Podstawowa w Sobiekursku	25.388	24.822,70	1.576,66	565,30
Szkoła Podstawowa w Otwocku Wielkim	17.833	17.692,17	220,81	140,83
Publiczne Gimnazjum	32.462	32.462	1.495,02	0
RAZEM	220.971	220.264,87	21.422,14	706,13

Rozdz.85415 Pomoc materialna dla uczniów

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w kwocie 41.603 zł. wydatkowano 25.801,41 zł. z przeznaczeniem na:

- zwrot dotacji za 2005 r. wraz z należnymi odsetkami 3.818,5 zł.
- wypłacone zasiłki szkolne ze środków otrzymanych z Kuratorium Oświaty – 21.982,91 zł.

Rozdz.85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki w tym rozdziale nie były realizowane.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Wydatki inwestycyjne w tym rozdziale zaplanowano w kwocie 54.000 zł. wydatkowano 264 zł. z przeznaczeniem na realizację zadania kanalizację deszczową w ul. Krakowskiej. Zobowiązania wynosiły 2.196 zł.

Rozdz.90003 Oczyszczanie miast i wsi

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w kwocie 66.000 zł. zrealizowano kwotę 65.987 zł. zobowiązania wynosiły 460,10 zł.

Rozdz.90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Wydatki zaplanowano w kwocie 9.500 zł. wydatkowano 9.466,64 zł. tj. 99 % planu.

Rozdz.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wydatki na konserwację oświetlenia ulicznego zaplanowano w kwocie 596.450 zł. zrealizowano 511.981,98 zł. tj. 86 % planu. Zobowiązania w tym rozdziale wynosiły 1.103,73 zł.

Planowana dokumentacja techniczna modernizacji oświetlenia ulicznego terenu miasta i gminy nie była realizowana.

Rozdz.90095 Pozostała działalność

Wydatki w Grupie Remontowej w Karczewie zaplanowano w kwocie 1.218.000 zł. wydatkowano 1.194.996,74 zł. z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 820.544,61 zł.
- zakup urządzeń na place zabaw na terenie miasta - 14.543,40 zł.

- zakup ciągnika z osprzętem – 69.906 zł.
- pozostałe wydatki - 290.002,73 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dotacja dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury wynosiła 370.000 zł.

Dotacja dla Miejsko –Gminnej Biblioteki Publicznej wynosiła 270.000 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Rozdz.92601 Obiekty sportowe

Wydatki w Miejskiej Hali Sportowej zaplanowano w kwocie 400.000 zł. wydatkowano 385.790,97 zł. z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 254.620,17 zł.
- zakup automatu czyszczącego do powierzchni podłogowych – 10.000 zł.
- pozostałe wydatki – 121.170,80 zł.

Rozdz.92695 Pozostała działalność

W 2006 r. przekazano dotacje dla następujących klubów sportowych:

- Międzyszkolny Klub Sportowy Karczew otrzymał 5.000 zł. z przeznaczeniem na towarzyskie ogólnopolskie zawody w piłce ręcznej.
- Ludowy Klub Sportowy Mazur Karczew otrzymał 50.000 zł. z przeznaczeniem na obozy sportowo- integracyjne.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

W 2006 roku Gmina nie zaciągnęła planowanego kredytu długoterminowego.

Zaciągnięty kredyt krótkoterminowy w kwocie 1.700.000 do dnia 31.12.2006 r. został spłacony, był przeznaczony na pokrycie przejściowego niedoboru budżetu.

Spłatę kredytów i pożyczek zaplanowano w wysokości 1.835.963 zł. wykonano 1.747.058,87 zł. w tym:

- spłata kredytów długoterminowych wynosiła 1.590.833,59 zł.
- spłata pożyczek z WFOŚiGW wynosiła 146.001,47 zł.
- różnice kursowe wynosiły 10.223,81 zł.

W roku 2006 WFOŚ I GW umorzył zaciągnięte pożyczki na kwotę 157.094,53 zł.

ZADŁUŻENIE DŁUGOTERMINOWE

Zadłużenie długoterminowe Gminy na dzień 31.12.2006 r. wynosi 6.250.196,72 zł.

W tym:

- z tytułu kredytów długoterminowych – 6.248.439,66 zł.
- zobowiązania wymagalne w Urzędzie Miejskim – 1.757,06 zł.

Wskaźnik zadłużenia Gminy na dzień 31.12.2006 r. wynosi 23,3 % wykonanych dochodów za 2006 r

Wydatki Gminy Karczew na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, zadań własnych dofinansowanych dotacjami z budżetu państwa oraz dotacji celowych na zadania realizowane na podstawie porozumień - **załącznik nr 3.**

Wykaz należności i zobowiązań gminy na 31.12 .2006 r. przedstawia **załącznik nr 4.**

Wydatki na zadania inwestycyjne w 2006 roku przedstawia **załącznik nr 5.**

Wykonanie przychodów i rozchodów instytucji kultury stanowi **załącznik nr 6.**

Przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej stanowi **załącznik nr 7.**

Dochody własne gminnych jednostek budżetowych i wydatki nimi sfinansowane w roku 2006 – stanowi **załącznik nr 8.**

Wykonanie planu finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej – **załącznik Nr 9**

BURMISTRZ

inż. Władysław Dariusz Łokietek