

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KARCZEW ZA 2009 ROK

### Przedstawienie zmian budżetu gminy

I. Zmiany zwiększające i zmniejszające  
ogólną kwotę budżetu

	DOCHODY	WYDATKI
a) plan według uchwały budżetowej Nr XXXI/231/2008 z dnia 30.12.2008 r.	35.480.565	40.585.534
b) zmiany przeprowadzone przez Radę Miejską		
- zwiększające	1.904.333,28	2.445.840,68
- zmniejszające	- 606.210,10	- 531.975,10
c) zmiany budżetu wprowadzone przez Burmistrza Karczewa na podst. art. 188 ust. 1, ust 2 pkt. 1, 2 ust. 2 ustawy o finansach publicznych		
- zwiększające	278.699	278.699
- zmniejszające	- 317.160	- 317.160
d) budżet po zmianach wykazanych w punkcie b i c	36.740.227,18	42.460.938,58

Plan dochodów budżetu uległ zwiększeniu o 1.259.662,18 zł. w stosunku do kwoty planowanej pierwotnie.

Plan wydatków został zwiększony o 1.875.404,58 zł. w stosunku do kwoty zaplanowanej w uchwale budżetowej.

W sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2009:

- Rada Miejska podjęła 15 uchwał
- Burmistrz Karczewa podpisał 28 zarządzeń.

### Wynik wykonania budżetu.

I. Rozliczenie wyniku budżetu Gminy za rok sprawozdawczy

	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
1. dochody ogółem	36.740.227,18	37.412.211,68	101,84 %
2. wydatki ogółem	42.460.938,58	40.839.498,88	96,18 %
3. wynik (1-2)	- 5.720.711,40	- 3.427.287,20	

## II. Rozliczenie wyniku budżetu Gminy narastająco

1. Wynik budżetu Gminy na 31 grudnia roku poprzedniego	-2.145.281,30
2. Wynik budżetu Gminy za rok sprawozdawczy	-3.427.287,20
<b>3. Aktywa netto budżetu na dzień 31.12.2009 r.</b>	<b>- 5.572.568,50</b>
4. Zadłużenie z tytułu kredytów długoterminowych	-9.088.451,75
5. Stan należności i zobowiązań Gminy	
- zobowiązania ogółem - 1.378.102,89 zł.	
- należności oraz wybrane aktywa finansowe - 7.312.134,92 zł.	

### Wykonanie dochodów budżetowych

	PLAN	WYKONANIE	%
<b>Dochody ogółem</b>	<b>36.740.227,18</b>	<b>37.412.211,68</b>	<b>102</b>
<b>w tym:</b>			
- dochody majątkowe	1.453.206,00	1.463.429,67	101
- dochody bieżące	35.287.021,18	35.948.782,01	102

### 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 usług zaplanowano w kwocie 31.900 zł., wpłynęła kwota 31.019,92 zł. tj. 97,24 % planu. Zaległości wynosiły 17.849,37 zł.

#### **Dział 750 Administracja publiczna**

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

Wpływy z różnych opłat zaplanowano w kwocie 19.947 zł. wpłynęło 15.220,74 zł. tj. 76,3 % przyjętego planu.

##### **Rozdz.75095 Pozostała działalność**

Wpływy z tytułu dotacji rozwojowych dot. programu Innowacyjna Gospodarka zaplanowano w łącznej kwocie 413.754,50 zł. wpłynęła transza w wysokości 391.166,60, zwrócono kwotę 45.107,35 zł. Plan dochodów został ustalony w oparciu o harmonogram rzeczowo- finansowy projektu.

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

**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 opłaty targowej zaplanowano w kwocie 11.000 zł., wpłynęła kwota 4.678,61 zł. tj. 42,5 %

#### **Dział 758 Różne rozliczenia**

##### **Rozdz.75814** Różne rozliczenia finansowe

Wpływy przeznaczone na wypłatę świadczenia rekompensującego żołnierzom utracone wynagrodzenie zaplanowane były w kwocie 2.000 zł., nie zostały zrealizowane.

#### **Dział 852 Pomoc społeczna**

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

Dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych zaplanowano w kwocie 5.024 zł. wpłynęła kwota 3.866,48 zł. tj. 77 % planu.

#### **Dział 900 Gospodarka komunalna**

##### **Rozdz.90095** Pozostała działalność

Wpływy z usług w Grupie Remontowej zaplanowano w kwocie 35.145 zł., wpłynęła kwota 34.977,96 zł. tj. 99 % przyjętego planu. Zaległości wynosiły 13.057,79 zł.

#### **Dział 926 Kultura fizyczna i sport**

##### **Rozdz.92601** Obiekty sportowe

Wpływy z usług w Miejskiej Hali Sportowej zaplanowano w kwocie 165.800 zł. wpłynęła kwota 135.210,40 zł. tj. 81 % planu. Zaległości wynosiły 7.652,65 zł.

**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 opłat za pobraną wodę zaplanowano w kwocie 472.415 zł., wpłynęła kwota 481.388,27 zł. tj. 102 % planu. Zaległości wynosiły 44.065,08 zł.

Odsetki od nieterminowych wpłat za wodę zaplanowano w wysokości 2.435 zł. wpłynęła kwota 2.659,39 zł. tj. 109 % planu.

##### **Rozdz.01095** Pozostała działalność

Dochody za dzierżawę terenu łowieckiego zaplanowano w kwocie 1.377 zł., wpłynęła kwota 1.376,34 zł. tj. 100 % planu.

Dotacja na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym wpłynęła w pełnej wysokości tj. 17.344 zł. dokonano zwrotu niewykorzystanej kwoty w wysokości 1,30 zł.

#### **Dział 600 Transport i łączność**

##### **Rozdz.60014** Drogi powiatowe

Zaplanowane darowizny na dofinansowanie budowy sygnalizacji świetlnej wpłynęły w pełnej wysokości tj. 60.000 zł.

Wpływy z tytułu zwrotu udzielonych przez gminę dotacji zaplanowano w wysokości 19.829 zł., wpłynęło 19.828,70 zł. :w tym:

- zwrot z tytułu niewykorzystanej kwoty z 2008 r. dot. budowy sygnalizacji świetlnej - 6.080 zł.
- zwrot z tytułu niewykorzystanej kwoty z 2008 r. dot. budowy chodników – 13.748,70 zł.

#### **Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne**

Darowizny na wykonanie ul. Jagodne i Przemysłowej wpłynęły w pełnej wysokości tj. 80.000 zł.

#### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

##### **Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Wpływy z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie gruntu zaplanowano w kwocie 293.417 zł. wpłynęło 294.137,38 zł. tj. 100,2 % planu. Zaległości wynosiły 36.933,07 zł.

Dochody z najmu i dzierżawy (w tym czynsze z mieszkań) zaplanowano w kwocie 233.112 zł., wpłynęła kwota 245.040,18 zł. tj. 105 % przyjętego planu. Zaległości wynosiły 42.903,99 zł.

Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności zaplanowano w kwocie 16.898 zł. wpłynęła kwota 24.993,95 zł. tj. 148 % przyjętego planu.

Sprzedaż składników majątkowych (gruntów) zaplanowano w kwocie 1.410.758 zł. wpłynęła 1.410.885,72 zł tj. 100 % przyjętego planu.

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat zaplanowano w kwocie 5.700 zł. wpłynęła kwota 6.219,50 zł., tj. 109 % przyjętego planu.

Pozostałe odsetki zaplanowano w kwocie 14.573 zł. wpłynęło 14.584,46 zł. tj. 100 % przyjętego planu.

Zrealizowano wpływy w kwocie 1.500 zł. z tytułu otrzymanego zwrotu wniesionej zaliczki z Sądu Rejonowego w Otwocku.

#### **Dział 710 Działalność usługowa**

##### **Rozdz.71005 Prace geologiczne (nieinwestycyjne)**

Wpływy z opłat za koncesje zaplanowano w kwocie 749 zł., wpłynęła kwota 749 zł. tj. 100 % przyjętego planu.

#### **Dział 750 Administracja publiczna**

##### **Rozdz.75011 Urzędy wojewódzkie**

Dotacja na funkcjonowanie USC wpłynęła w kwocie 105.246 zł. i została w pełni wydatkowana.

5% należnych gminie dochodów z tytułu opłat za dowody osobiste i opłat za udostępnianie danych meldunkowych zaplanowano w kwocie 1.100 zł. wpłynęło 1.101,40 zł. tj. 100 % przyjętego planu.

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

Dochody z wynajmu pomieszczeń zaplanowano w kwocie 7.929 zł. wpłynęło 7.928,77 zł. tj. 100 % planu.

Wpływy z usług (opłaty za media Policji , Poczty itp.) zaplanowano w kwocie 42.247 zł. wpłynęło 46.051,98 zł. tj. 109 % przyjętego planu. Zaległości wynosiły 2.830,53 zł.

Dokonano planowanej sprzedaży samochodu strażackiego w kwocie 11.000 zł. Pozostałe odsetki zaplanowano w kwocie 99 zł. wpłynęło 99,37 zł Zaległości wynosiły 82,09 zł.

Wpływy z różnych dochodów zaplanowano w kwocie 31.796 zł. wpłynęło 41.191,17 zł. tj. 129 % przyjętego planu. Wpływy dotyczyły m. in. zwrotów z Powiatowego Urzędu Pracy za pracowników interwencyjnych, zwroty od komorników itp. Zaległości wynosiły 2.934 zł.

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

**Rozdz. 75101** Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa  
Dotacja na aktualizację rejestru wyborców wpłynęła w kwocie 2.647 zł. dokonano zwrotu 4,74 zł. w ustawowym terminie.

#### **Rozdz.75113** Wybory do Parlamentu Europejskiego

Dotacja na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego wpłynęła w pełnej wysokości tj. 17.352 zł., zwrócono 0,13 zł.

### **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

#### **Rozdz.75412** Ochotnicze straże pożarne

Otrzymano dotację ze środków PFOŚiGW Starostwa Powiatowego w Otwocku w kwocie 6.000 zł. z przeznaczeniem na zakup aparatu powietrznego dla OSP Karczew.

Otrzymano dotację celową z budżetu Województwa Mazowieckiego w kwocie 8.550 zł. z przeznaczeniem na zakup aparatów powietrznych z czujnikiem bezruchu dla OSP Otwock Wielki.

#### **Rozdz.75414** Obrona cywilna

Dotacja na zadania z zakresu obrony cywilnej wpłynęła w kwocie 400 zł. i została w pełni wykorzystana.

### **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 dochodowego opłacanego w formie karty podatkowej zaplanowano w kwocie 70.000 zł. wpłynęło 85.514,93 zł. tj. 122 % przyjętego planu.

Zaległości wynosiły 113.292,59 zł., nadpłaty 220 zł.

Odsetki do nieterminowych wpłat zaplanowano w kwocie 670 zł. wpłynęło 812,33 zł. tj. 121 % 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 podatku od nieruchomości od osób prawnych zaplanowano w kwocie 3.356.877 zł., wpłynęła kwota 3.356.698,97 tj. 100 % planu. Zaległości wynosiły 300.229,32 zł. nadpłaty wynosiły 35.263,63 zł.

Wpływy z podatku rolnego od osób prawnych zaplanowano w kwocie 5.485 zł. wpłynęła kwota 5.494 zł. tj. 100 % przyjętego planu. Zaległości wynosiły 129,90 zł., nadpłaty wynosiły 173,18 zł.

Wpływy z podatku leśnego od osób prawnych zaplanowano w kwocie 35.797 zł. wpłynęła kwota 35.797 zł. tj. 100 % przyjętego planu. Nadpłaty wynosiły 3,20 zł.

Wpływy z podatku od środków transportowych od osób prawnych zaplanowano w kwocie 3.885.897 zł. wpłynęła kwota 3.885.895,51 zł. tj. 100 % przyjętego planu. Zaległości wynosiły 233 zł. Nadpłaty wynosiły 15.011,53 zł.

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych zaplanowano w kwocie 12.000 zł. wpłynęła kwota 15.287 zł. tj. 127 % przyjętego planu. Nadpłaty wynosiły 3.250 zł.

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat lokalnych zaplanowano w kwocie 41.242 zł, wpłynęła kwota 41.248,70 zł. tj. 100 % planu.

**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 podatku od nieruchomości od osób fizycznych zaplanowano w kwocie 1.960.805 zł. wpłynęła kwota 2.011.163,83 zł. tj. 103 % przyjętego planu. Zaległości wynosiły 475.278,62 zł., nadpłaty wynosiły 26.104,15 zł.

Wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych zaplanowano w kwocie 417.201 zł. wpłynęła kwota 424.296,91 zł tj. 102 % przyjętego planu. Zaległości wynosiły 111.319,16 zł. nadpłaty wynosiły 16.384,84 zł.

Wpływy z podatku leśnego od osób fizycznych 10.056 zł., wpłynęła kwota 10.183,14 tj. 102 % przyjętego planu. Zaległości wynosiły 4.517,67 zł., nadpłaty wynosiły 2.597,74 zł.

Wpływy z podatku od środków transportowych zaplanowano w kwocie 208.857 zł. wpłynęła kwota 211.829,34 zł. tj. 101 % przyjętego planu. Zaległości wynosiły 192.410,19 zł. nadpłaty wynosiły 13.308,06 zł.

Wpływy z podatku od spadków i darowizn zaplanowano w kwocie 271.473 zł. wpłynęło 361.538,85 zł. tj. 133 % przyjętego planu. Zaległości wynosiły 59.560,33 zł. nadpłaty wynosiły 96 zł.

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych zaplanowano w kwocie 500.000 zł. wpłynęła kwota 530.967,06 zł. tj. 106 % przyjętego planu. Zaległości wynosiły 92.721,30 zł., nadpłaty wynosiły 4.444,55 zł.

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat zaplanowano w kwocie 82.720 zł. wpłynęło 89.688,92 zł tj. 108 % planu.

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

Wpływy z opłaty skarbowej zaplanowano w kwocie 44.048 zł. wpłynęła kwota 44.836,50 zł. tj. 102 % przyjętego planu.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu zaplanowano w kwocie 229.266 zł. wpłynęło 229.439,95 tj. 100 % przyjętego planu.

Wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego oraz wpisy do ewidencji działalności gospodarczej zaplanowano w kwocie 79.219 zł. wpłynęła kwota 79.553,85 zł. tj. 101 % przyjętego planu. Zaległości wynosiły 3.176,44 zł.. Nadpłaty wynosiły 638,96 zł.

Pozostałe odsetki zaplanowano w kwocie 1.843 zł. wpłynęły w wysokości 1.904,32 zł. tj. 103 % przyjętego planu.

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

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowano w kwocie 9.782.089 zł. wpłynęło 10.089.023 zł. tj. 103 % przyjętego planu. Nadpłaty wynosiły 48.395 zł.

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowano w kwocie 648.605 zł. wpłynęła kwota 871.687,57 zł. tj. 134 % przyjętego planu. Nadpłaty wynosiły 2,43 zł.

#### **Dział 758 Różne rozliczenia**

**Rozdz.75801** Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego  
Subwencja oświatowa na 2009 r. wynosiła 6.648.497 zł.

#### **Rozdz.75814** Różne rozliczenia finansowe

Odsetki od środków na rachunkach bankowych, od złożonych w ciągu roku depozytów zaplanowano w kwocie 40.640 zł. wpłynęła kwota 69.704,06 zł. tj. 171 % przyjętego planu.

#### **Dział 801 Oświata i wychowanie**

##### **Rozdz. 80101** Szkoły podstawowe

Wpływy w Szkole Podstawowej w Glinkach planowane w kwocie 377 zł. z tytułu otrzymanego odszkodowania za wybite szyby zrealizowano w kwocie 376,50 zł.

Dotacja celowa z przeznaczeniem na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole w kwocie 17.919 zł. wpłynęła w pełnej wysokości dokonano zwrotu kwoty 29,49 zł. w ustawowym terminie.

##### **Rozdz.80104** Przedszkola

Wpływy z opłaty terytorialnej w poszczególnych placówkach kształtowały się następująco:

	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>	<b>Zaległości</b>
Gminne Przedszkole Nr 1	192.000	184.350	96	3.170
Gminne Przedszkole Nr 2	200.000	216.030	108	0,00
Gminne Przedszkole Nr 3	107.200	111.136	104	800
Zespół Szkolno –Przedszkolny w Otwocku Wielki	46.400	52.480	113	0,00
Zespół Szkolno –Przedszkolny w Sobiekursku	41.600	39.269	94	0,00
<b>Razem</b>	<b>587.200</b>	<b>603.265</b>	<b>103</b>	<b>3.970</b>

##### **Rozdz.80110** Gimnazja

Wpływy z otrzymanego zwrotu z PFRON w Publicznym Gimnazjum wykonano w kwocie 60.716,60 zł.

**Rozdz.80130** Szkoły zawodowe

Otrzymana dotacja w kwocie 574 zł. na przeprowadzenie części ustnej egzaminu maturalnego została w pełni wykorzystana.

**Rozdz.80145** Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Otrzymano zwrot z Kuratorium Oświaty w wysokości 264 zł.

**Rozdz.80195** Pozostała działalność

Wpływy za półkolonie zrealizowano w pełnej wysokości planu 10.240 zł.

Półkolonie odbywały się w Gminnym Przedszkolu Nr 2 w Karczewie.

Dotacja na dofinansowanie zakupu i instalacji w zestawu do monitoringu wizyjnego wpłynęła w pełnej wysokości planu tj. 12.000 zł.

**Dział 851** Ochrona zdrowia

**Rozdz.85154** Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Zrealizowano dochody w Miejsko –Gminnym Ośrodku Samopomocy Środowiskowej w wysokości 60 zł. tytułem zwrotu z Sądu Rejonowego za badanie.

**Dział 852** Pomoc społeczna

**Rozdz.85203** Ośrodki wsparcia

Dotacja na funkcjonowanie Miejsko –Gminnego Ośrodka Samopomocy Środowiskowej wynosiła 298.000 zł. Dokonano zwrotu kwoty 1,78 zł. w ustawowym terminie.

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

Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych zaplanowano w kwocie 290 zł., zrealizowano w pełnej wysokości.

Dotacja na wypłatę świadczeń rodzinnych wpłynęła w wysokości 2.830.000 zł. Dokonano zwrotu kwoty 43.433,96 zł. w ustawowym terminie.

Zrealizowane dochody należne gminie z tytułu zaliczki alimentacyjnej wynosiły 36.684,83 zł.

**Rozdz.85213** Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w centrum integracji społecznej

Otrzymana dotacja na zadania zlecone w kwocie 17.228 zł. z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia zdrowotne została w pełni wykorzystana.

Otrzymana dotacja na zadania własne w kwocie 10.374 zł. z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia zdrowotne nie została w pełni wykorzystana, dokonano zwrotu kwoty 189,29 zł.



**Rozdz.85214** Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe  
Otrzymano dotację celową w ramach zadań zleconych w wysokości 165.187,74 zł., została w pełni wykorzystana.

Otrzymano dotację celową w ramach zadań własnych w wysokości 167.100 zł. dokonano zwrotu kwoty 11.736,98 zł.

**Rozdz.85219** Ośrodki pomocy społecznej

Na funkcjonowanie MGOPS wpłynęła kwota 187.040 zł., dokonano zwrotu kwoty 1,19 zł. w ustawowym terminie.

Zrealizowano dochody w wysokości 154 zł. z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu terminowego opłacania składek.

MGOPS pozyskał dotacje rozwojowe w ramach programu operacyjnego „Kapitał Ludzki” w łącznej wysokości 102.015,68 zł. Środki były w pełni wykorzystane.

**Rozdz.85228** Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Wpływy za usługi opiekuńcze zaplanowano w wysokości 1.146 zł. wpłynęła kwota 1.249,70 zł. tj.109 % przyjętego planu.

Dotacja na usługi opiekuńcze wynosiła 40.100 zł. dokonano zwrotu 24 zł. w ustawowym terminie.

**Rozdz.85295** Pozostała działalność

Dotacja na dożywianie uczniów wynosiła 228.000 zł. wykorzystano w pełnej wysokości.

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

**Rozdz.85415** Pomoc materialna dla uczniów

Dotacja na stypendia dla uczniów wpłynęła w wysokości 32.978 zł. Dokonano zwrotu 5.216,87 zł. w ustawowym terminie.

Dotacja na zakup podręczników wpłynęła w kwocie 10.488 zł. Dokonano zwrotu 1.788 zł.

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

**Rozdz.90001** Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Wpływy z usług za wody opadowe wpływające do sieci kanalizacyjnej zaplanowano w kwocie 47.986 zł. zrealizowano 47.985,68 zł. (tj. 100 % planu) Zaległości wynosiły 1.747,39 zł.

Wpływy w kwocie 2.000 zł. stanowiły wpłaty mieszkańców dot. kanalizacji sanitarnych.

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

**Rozdz.92105** Pozostałe zadania w zakresie kultury

Otrzymano pomoc finansową w formie dotacji celowej ze Starostwa Powiatowego w Otwocku z przeznaczeniem na :

- obchody 200 rocznicy wygranej bitwy we wsi Ostrówek z Austriakami w kwocie 6.000 zł., dokonano zwrotu 22 zł. niewykorzystanej kwoty;
- ogólnopolska biesiada strażacka na karczewskim rynku w kwocie 5.000 zł.

**Rozdz.92116** Biblioteki

Otrzymano dotację celową ze Starostwa Powiatowego w Otwocku w kwocie 1.000 zł. z przeznaczeniem na wzbogacenie księgozbioru Miejsko –Gminnej Biblioteki Publicznej, który będzie bezpłatnie udostępniony mieszkańcom powiatu otwockiego.

**Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy** wynosiły w 2009 r. 1.353.810 zł. i dotyczyły:

- podatku od nieruchomości (osoby prawne) – 475.588.zł.
- podatku rolnego (osoby prawne) –2.661 zł.
- podatku leśnego (osoby prawne) – 3.419 zł.
- podatku do nieruchomości (osoby fizyczne) – 659.810.zł.
- podatku rolnego (osoby fizyczne) – 211.464 zł.
- podatku leśnego (osoby fizyczne) – 868 zł.

**Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy** wynosiły 914 zł.

- z tytułu podatku od nieruchomości (osoby prawne) – 914 zł.

**Umorzenie zaległości podatkowych** na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa wynosiło 67.459,36 zł. dotyczyło:

- podatku od nieruchomości (osoby fizyczne) – 19.099,70 zł.
- podatku rolnego (osoby fizyczne) – 9.865,10 zł.
- podatku leśnego (osoby fizyczne) – 883,86 zł.
- podatku od spadków i darowizn – 23.072,80 zł.
- odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków – 14.537,90 zł.

**Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności** na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa wynosiło 226.059,76 zł. i dotyczyło:

- podatku od nieruchomości (osoby prawne) – 37.761,70 zł.
- odsetek od nieterminowych wpłat (osoby prawne) – 924 zł.
- podatku od nieruchomości (osoby fizyczne) – 14.819,91 zł.
- podatku rolnego (osoby fizyczne) – 7.689,52 zł.
- podatku leśnego (osoby fizyczne) – 11 zł.
- podatku od środków transportowych (osoby fizyczne) – 31.824,10 zł.
- podatku od spadków i darowizn – 123.200,97 zł.
- odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków – 9.828,16 zł.

Referat podatków w 2009 r. wystosował:

- 765 szt. tytułów wykonawczych z tytułu podatku od nieruchomości, leśnego, środków transportu,
- 2.682 szt. upomnień z tytułu podatków od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportu,
- 422 szt. upomnień dot. wieczystego użytkowania gruntu,
- 135 szt. upomnień przesądowych,
- 3 szt. pozwu do sądu,
- 1 szt. ustanowiony zastaw skarbowy,
- 3 szt. wystawionych tytułów + pism do komornika sądowego,
- 3 szt. decyzji orzekających o odpowiedzialności spadkobierców,
- 1 szt. wniosek o przeprowadzenie egzekucji z nieruchomości.

## WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU

	PLAN	WYKONANIE	%
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>42.460.938,58</b>	<b>40.839.498,88</b>	<b>96</b>
w tym:			
wydatki majątkowe	9.993.942,00	9.623.623,15	96
(z tego inwestycyjne)	9.728.392,00	9.358.097,15	96
wydatki bieżące	32.466.996,58	31.215.875,73	96
<b>W ramach wydatków bieżących zrealizowano wydatki na:</b>			
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	16.606.519,96	16.513.317,31	99
- dotacje przekazane	2.148.206,90	2.144.398,40	99
- wydatki na obsługę długu	550.000,00	347.153,66	63
- pozostałe wydatki	13.162.269,72	12.211.006,36	93

### Wykonanie wydatków według działów, rozdziałów przedstawia załącznik Nr 2.

#### **Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo**

##### **Rozdz.01010** Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Wydatki zaplanowano w kwocie 643.565 zł. wydatkowano kwotę 617.990,27 zł. tj. 96 % planu z przeznaczeniem na:

- utrzymanie sieci wodociągowej – 548.506,29 zł.
- wydatki inwestycyjne w szczególności zawartej w załączniki inwestycyjnym – 69.483,98 zł.

##### **Rozdz. 01030** Izby rolnicze

Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % wpływów z podatku rolnego zaplanowano w kwocie 7.800 zł. wydatkowano 7.800 zł. tj. 100 % planowanej kwoty.

##### **Rozdz.01095** Pozostała działalność.

Wydatki na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym zaplanowano w kwocie 17.344 zł. wydatkowano 17.342,70 zł. Dokonano również zwrotu odsetek w wysokości 2 gr. od otrzymanej dotacji na m-c maj w związku z nieterminowym odprowadzeniem niewykorzystanej kwoty dotacji.

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

##### **Rozdz.40002** Dostarczanie wody.

Opłaty za zajęcie pasa drogowego ponoszone przez gminę w związku z prowadzonymi inwestycjami zaplanowano w kwocie 12.000 zł. wydatkowano 10.115,39 zł. tj. 84 % planu.

Wydatki inwestycyjne zaplanowano w kwocie 518.197 zł. zrealizowano w kwocie 516.008,23 zł. ( tj. 99 % planu) w szczególności zgodnej z załącznikiem inwestycyjnym.

#### **Dział 600 Transport i łączność**

##### **Rozdz.60004** Lokalny transport zbiorowy

Przekazano dotacje celowe z przeznaczeniem na:

- a) funkcjonowanie linii nocnej – 56.790,46 zł.
- b) tzw. „wspólny bilet ZTM” - 79.200 zł.

#### **Rozdz.60014 Drogi publiczne powiatowe**

Środki w wysokości 323,168,71 zł. (z uwzględnieniem otrzymanych zwrotów niewykorzystanych środków z roku 2009) przekazane były do Starostwa Powiatowego w Otwocku z przeznaczeniem na:

- a) budowę chodników:
  - we wsi Sobiekursk - 68.826,53 zł.
  - ul. Mickiewicza w Karczewie – 72.461,26 zł.
  - we wsi Janów – 20.000 zł.
  - we wsi Brzezinka – 39.991,19 zł.
  - we wsi Glinki – 40.000 zł.
- b) sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu dróg Mickiewicza i Bema w Karczewie – 81.889,73 zł.(z uwzględnieniem otrzymanych zwrotów niewykorzystanych środków z roku 2009)

#### **Rozdz.60016 Drogi publiczne i gminne**

Wydatki na utrzymanie, bieżące naprawy i remonty dróg na terenie miasta i gminy zaplanowano w kwocie 826.795 zł. wydatkowano 664.443,68 zł. tj. 80 % planu.

Wydatki inwestycyjne dotyczące budowy dróg i wykonania dokumentacji technicznych zaplanowano w kwocie 1.893.118 zł. zrealizowano 1.892.301,46 zł. (tj. 99 % planu) w szczególności zgodnej z załącznikiem inwestycyjnym.

#### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

##### **Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Wydatki rzeczowe dotyczące utrzymania budynków mieszkalnych zaplanowano w kwocie 145.242 zł. wydatkowano 119.500,65 zł. tj. 82 % planu.

Wydatki inwestycyjne zaplanowano w kwocie 6.238 zł wydatkowano 6.237,24 zł.

#### **Dział 710 Działalność usługowa**

##### **Rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego**

Wykonanie planów zagospodarowania przestrzennego zaplanowano na kwotę 158.580 zł. wydatkowano 32.852,56 zł. tj. 21 % planu.

##### **Rozdz.71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne**

Na wykonanie opracowań geodezyjnych i kartograficznych zaplanowano kwotę 85.000 zł., wydatkowano 27.194,01 zł. tj. 32 % planu.

##### **Rozdz.71035 Cmentarze**

Na konserwację grobów wojennych zaplanowano kwotę 5.290 zł., wydatkowano 2.484,17 zł. tj, 47 % planu.

#### **Dział 750 Administracja publiczna**

##### **Rozdz.75011 Urzędy wojewódzkie**

Na wydatki w USC otrzymano dotację celową w kwocie 105.246 zł. wydatkowano w 100 % . Zobowiązania wynoszą 12.146,69 zł. dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych od wynagrodzeń.

**Rozdz.75020** Starostwa Powiatowe

Na dofinansowanie etatu obsługującego mieszkańców Gminy Karczew w Wydziale Komunikacji w Starostwie Powiatowym w Otwocku przekazano kwotę 42.000 zł.

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

Na diety dla radnych zaplanowano kwotę 105.000 zł. wydatkowano 76.370 zł. tj. 73 % planu. Pozostałe wydatki zaplanowano w kwocie 49.100 zł. wydatkowano 22.676,31 zł. (tj. 46 %) planu.

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

Wydatki w Urzędzie Miejskim zaplanowano w kwocie 7.490.606 zł. wydatkowano 7.384.258,36 zł. tj.98 % planu, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne – 3.383.405,37 zł.
- bieżące funkcjonowanie Urzędu – 1.221.741,66 zł.

Wydatki inwestycyjne w szczególności jak w załączniku inwestycyjnym – 2.779.111,33 zł. Zobowiązania wynosiły 225.938,52 zł.

**Rozdz.75075** Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Na promocję jednostek samorządu terytorialnego zaplanowano kwotę 43.100 zł. wydatkowano 42.815,57 zł. tj. 99 % planu.

**Rozdz.75095** Pozostała działalność

Na diety dla sołtysów, wydatki na zarządy osiedlowe, gazetkę Głos Karczewa zaplanowano kwotę 110.950 zł. wydatkowano 71.856,53 zł. tj. 65 % planu.

Wydatki na realizację programu Innowacyjna Gospodarka :

- a) wydatki poniesione ze środków własnych – 61.069,12 zł.
- b) wydatki poniesione z otrzymanej dotacji rozwojowej – 346.059,25

**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 2.647 zł., wydatkowano 2.642,26zł.

Wydatki na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego wynosiły 17.351,87 zł.

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa****Rozdz.75404** Komendy wojewódzkie Policji

Wpłaty jednostek na fundusz celowy Policji zaplanowano w kwocie 43.500 zł. wydatkowano w pełnej wysokości z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji 24.000 zł. oraz kwotę 19.500 zł. na partole piesze Policji.

**Rozdz.75412** Ochotnicze straże pożarne

Wydatki dla ochotniczych straży pożarnych zaplanowano w kwocie 390.550 zł. wydatkowano 366.509,10 zł. tj. 94 % planu w tym na wydatki bieżące:

- OSP Karczew – 86.430,49 zł.
- OSP Otwock Wielki – 31.241,35 zł.
- OSP Łukówiec – 22.291,26 zł.

Dla Ochotniczych Straży Pożarnych w 2009 były również przekazywane dotacje celowe na realizację wydatków majątkowych:

- modernizacja i remont budynku OSP Otwock Wielki – 200.000 zł.
- wymiana drzwi garażowych OSP Łukówiec – 11.996 zł.
- zakup aparatów powietrznych z czujnikiem bezruchu dla OSP Otwock Wielki – 8.550 zł.
- zakup aparatu powietrznego dla OSP Karczew – 6.000 zł.

#### **Rozdz.75414** Obrona cywilna

Zadania z zakresu obrony cywilnej zaplanowano kwotę 2.900 zł. wydatkowano w pełnej wysokości przyjętego planu.

#### **Rozdz.75421** Zarządzanie kryzysowe

Wydatki na zarządzanie kryzysowe za zaplanowano w kwocie 26.840 zł. wydatkowano w pełnej wysokości z przeznaczeniem na koszenie trawy na wale przeciwpowodziowym w związku z utrzymującym się wysokim stanem wód.

#### **Rozdz.75495** Pozostała działalność

Przekazano dotację dla Otwockiego Wodnego Pogotowia Ratunkowego w kwocie 3.000 zł. z przeznaczeniem na ratownictwo i ochronę ludności w 2009 r.

Wydatki związane ze słupem fotoradaru zaplanowano w kwocie 2.060 zł. wydatkowano 714,71 zł. tj. 35 % planu.

### **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, za roznoszenie decyzji podatkowych zaplanowano w kwocie 63.200 zł. wydatkowano 60.777,65 zł. tj. 97 % planu.

### **Dział 757 Obsługa długu publicznego**

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

Odsetki od kredytów i pożyczek zaplanowano w kwocie 550.000 zł. wydatkowano 347.153,66 zł. tj. 63 % planu. Kwota odsetek była niższa od planowanej pierwotnie z uwagi na dokonaną wcześniejszą spłatę kapitału kredytów oraz podpisanie umowy kredytowej z oprocentowaniem niższym

#### **Rozdz.75814** Różne rozliczenia finansowe

Wydatki na zwrot świadczenia rekompensującego żołnierzom utracone wynagrodzenie zaplanowano w kwocie 2.000 zł., środki nie były wydatkowane.

#### **Rozdz.75818** Rezerwy ogólne i celowe

Rezerwę budżetu na 2009 r. zaplanowano w kwocie 380.000 zł.

W tym:

- rezerwa ogólna – 311.000 zł.
- rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe – 69.000 zł.

Środki z rezerwy ogólnej były przekazywane na:

- zapłatę odsetek od dotacji otrzymanej z budżetu Województwa Mazowieckiego w 2008 r. na przebudowę drogi dojazdowej do strefy rzemieślniczo - usługowej w Karczewie, były to odsetki bankowe na rachunku, na który wpłynęła dotacja - 25 zł.
- zapłatę odsetek od wynagrodzenia za czas choroby po przeliczeniu podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalno – rentowe w związku ze zmianami w interpretacji przepisów prawnych po wyroku Trybunału Konstytucyjnego – 3.350 zł.

- zakup usług pozostałych w Urzędzie - 45.000 zł. ,skąd środki zostały przesunięte na modernizację świetlicy we wsi Nadbrzeż.
  - wypłatę odpraw emerytalnych w Urzędzie –25.980 zł.
  - wypłatę odprawy pośmiertnej w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Sobiekursku – 6.039 zł.
  - wypłatę odprawy emerytalnej w Szkole Podstawowej w Glinkach – 4.655 zł.
  - wypłatę odprawy rentowej w Urzędzie – 22.248 zł.
  - na pokrycie kosztów postępowania sądowego zgodnie z wyrokiem sądu w Urzędzie Miejskim – 5.678 zł.
  - na uregulowanie podatku VAT dotyczącego scalania działek – 27.050 zł.
  - wypłatę odpraw emerytalnych w Gimnazjum – 9.143 zł.
  - wypłatę nagród dla dyrektorów i nauczycieli placówek oświatowych z okazji Dnia Edukacji Narodowej – 12.900 zł.
  - zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym – 2.940 zł. w związku z nieotrzymaniem dotacji celowej w pełnej wysokości w wymaganym terminie zapłaty,
  - wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich w Zespole Szkolno –Przedszkolnym w Sobiekursku – 6.338 zł.
  - zakup dwóch term do łazienek uczniowskich oraz materiałów niezbędnych do montażu w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Sobiekursku -1.500 zł.
  - zakup materiałów w Gminnym Przedszkolu Nr 3 – 1.462 zł.
  - wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych w Szkole Podstawowej w Glinkach – 5.374 zł.
  - opłacenie kosztów postępowania sądowego w Urzędzie Miejskim – 15.095 zł.
  - na wynagrodzenia w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Otwocku Wielkim – 7.805 zł.
  - wypłatę wynagrodzenia żonie zmarłego pracownika w Zespole Szkolno –Przedszkolnym w Sobiekursku.- 4.136 zł.
- Na dzień 31.12.2009 r. pozostała kwota niewykorzystanej rezerwy ogólnej – 104.282 zł.

Zaplanowaną w budżecie na 2009 r. rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe zaplanowano w wysokości 69.000 zł. Z kwoty tej były uruchomione środki w wysokości 26.840 zł. z przeznaczeniem na koszenie trawy na wale przeciwpowodziowym w związku z utrzymującym się wysokim stanem wód. Na 31.12.2009 r. pozostała kwota rezerwy 42.160 zł.

## **Dział 801 Oświata i wychowanie**

### **Rozdz.80101 Szkoły podstawowe**

Wydatki w szkołach podstawowych wynosiły:

	<b>Plan</b>	<b>Wydatki</b>	<b>Zobowiązania</b>
Szkoła Podstawowa Nr 2	2.753.970	2.753.862,28	251.608,10
Szkoła Podstawowa w Glinkach	923.729	923.588,27	68.846,25
Szkoła Podstawowa w Otwocku Wielkim	826.325	826.295,31	63.316,86
Szkoła Podstawowa w Sobiekursku	1.185.977	1.185.928,20	96.492,30
<b>RAZEM</b>	<b>5.690.001</b>	<b>5.689.674,06</b>	<b>480.263,51</b>

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Nadbrzeż otrzymało dotację w kwocie 319.927 zł.

**Rozdz.80104 Przedszkola**

	<b>Plan</b>	<b>Wydatki</b>	<b>Zobowiązania</b>
Gminne Przedszkole Nr 1	863.915	856.030,81	46.282,89
Gminne Przedszkole Nr 2	898.900	898.759,62	63.137,10
Gminne Przedszkole Nr 3	619.002	613.034,97	29.329,00
Gminne Przedszkole w Otwocku Wielkim	258.432	258.424,13	22.998,63
Gminne Przedszkole w Sobiekursku	181.237	181.230,73	14.755,44
<b>RAZEM</b>	<b>2.821.486</b>	<b>2.807.480,26</b>	<b>176.503,06</b>

Gmina przekazała dotacje celowe na podstawie porozumień w kwocie 117.643,66zł. na pokrycie kosztów uczęszczania dzieci do niepublicznych przedszkoli na terenie innych gmin.(plan wynosił 119.289 zł.)

Wydatki inwestycyjne na budowę Przedszkola na Osiedlu Ługi wynosiły 2.668.547,14 zł. (plan wynosił 2.668.548 zł.).

**Rozdz. 80110 Gimnazja**

Wydatki Publicznego Gimnazjum w Karczewie zaplanowano w kwocie 2.714.399 zł. wydatkowano 2.712.823,59 zł.

Zobowiązania na dzień 31.12.2009 r. wynosiły 163.386,73 zł.

**Rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół**

Na dowożenie uczniów do szkół planowano przeznaczyć 560.000 zł. wydatkowano 515.498,51 zł. tj. 92 % planu.

**Rozdz.80120 Licea ogólnokształcące**

Wydatki zaplanowano w kwocie 273.650 zł. wydatkowano 273.646,99 zł.

Zobowiązania na dzień 31.12.2009 r. wynosiły 28.189,86 zł.

**Rozdz.80130 Szkoły zawodowe**

Wydatki zaplanowano w kwocie 1.315.814 zł. wydatkowano 1.315.674,90 zł. Zobowiązania na dzień 31.12.2009 r. wynosiły 97.789,10 zł.

**Rozdz.80145 Komisje egzaminacyjne**

Wydatki zaplanowano w kwocie 500 zł. zrealizowano 474,65 zł. tj. 95 % planu.

**Rozdz.80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

Wydatki zaplanowano w kwocie 27.000 zł. wydatkowano 26.450,81 zł. tj. 98 % planu.

**Rozdz.80195 Pozostała działalność**

Z otrzymanej dotacji na dofinansowanie zakupu zestawu do monitoringu i instalacji w Publicznym Gimnazjum wydatkowano 12.000 zł.

**Dział 851 Ochrona zdrowia****Rozdz.85121 Lecznictwo ambulatoryjne**

Wydatki inwestycyjne na budowę podjazdu i windy Ośrodka Zdrowia Karczew i Sobiekursk zaplanowano w kwocie 367.641 zł. wydatkowano 367.640,79 zł.



**Rozdz.85149** Programy profilaktyki zdrowotnej

Przekazano dotację podmiotową dla SPZZLO w Karczewie 95.000 zł. dokonano zwrotu kwoty 162,72 zł. Dotacja była wydatkowana na zakup szczepionek przeciw grypie dla mieszkańców i osób zapisanych do przychodni powyżej 65 roku życia oraz z grupy ryzyka i o niskich dochodach w ramach promocji zdrowia- 10.837,28 zł.

oraz na wykonanie zabiegów fizjoterapeutycznych na rok 2009 w ramach promocji zdrowia - 84.000 zł.

Przekazano dotację celową dla SPZZLO na zakup aparatu dla pracowni fizjoterapii w kwocie 15.000 zł. Dokonano zwrotu 20 zł.

**Rozdz.85153** Zwalczanie narkomani

Na zwalczanie narkomani zaplanowano kwotę 5.000 zł. Wydatki były zrealizowane przez MGOPS w pełnej wysokości.

**Rozdz.85154** Przeciwdziałanie alkoholizmowi

	Plan	Wydatki	Zobowiązania
Miejsko – Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	107.440	107.439,78	3.727,39
Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	88.593	88.592,60	0,00
Urząd Miejski	33.233	32.571,80	660,00
<b>Razem</b>	<b>229.266</b>	<b>228.604,18</b>	<b>4.387,39</b>

**Dział 852** Pomoc społeczna

Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej otrzymał dotację w wysokości 298.000 zł wydatkowano 297.998,22 zł. Zobowiązania wynosiły 17.913,50 zł.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej z budżetu gminy otrzymał środki w wysokości 947.220 tym jako wkład własny do programu operacyjnego Kapitał Ludzki kwotę 11.968,32 zł.) z przeznaczeniem na :

		Plan	Wydatki
Rozdz.85212	Świadczenia rodzinne zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	20.000	19.980,60
Rozdz.85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	232.013	232.012,57
Rozdz.85215	Dodatki mieszkaniowe	78.899	78.898,83
Rozdz.85219	Ośrodki pomocy społecznej	430.187	430.180,63
Rozdz.85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	34.121	34.119,98
Rozdz.85295	Pozostała działalność	152.000	152.000,00
<b>RAZEM</b>		<b>947.220</b>	<b>947.192,61</b>

W ramach zadań zleconych wydatki MGOPS wynosiły:

		Plan	Wydatki
Rozdz.85212	Świadczenia rodzinne zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2.830.000	2.786.566,04
Rozdz.85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17.228	17.228,00
Rozdz.85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	165.188	165.187,74
Rozdz.85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40.100	40.076,00
<b>RAZEM</b>		<b>3.052.516</b>	<b>3.009.057,78</b>

W ramach zadań własnych wydatki MGOPS wynosiły:

		Plan	Wydatki
Rozdz.85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10.374	10.184,71
Rozdz.85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	167.100	155.363,02
Rozdz.85219	Ośrodki pomocy społecznej	187.040	187.038,81
Rozdz.85295	Pozostała działalność	228.000	228.000
<b>RAZEM</b>		<b>592.514</b>	<b>580.586,54</b>

W ramach budżetu Miejsko –Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej realizowane były również wydatki dot. programu operacyjnego Kapitał Ludzki.

Otrzymane środki w wysokości w ramach rozdz. 85219 w kwocie 102.015,68 zł. były w pełni wykorzystane.

Zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami w rozdz.85212 zaplanowano w kwocie 5.314 zł. wydatkowano 4.156,48 zł.

#### **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

##### **Rozdz.85401 Świetlice szkolne**

Wydatki na świetlice wynosiły:

<b>Świetlice w:</b>	<b>Plan</b>	<b>Wydatki</b>	<b>Zobowiązania</b>
Szkoła Podstawowa Nr 2	177.050	177.049,18	17.785,34
Szkoła Podstawowa w Glinkach	19.796	19.794,57	2.213,79
Zespół Szkolno - Przedszkolny w Sobiekursku	43.409	43.406,26	4.206,15
Zespół Szkolno –Przedszkolny w Otwocku Wielkim	34.113	34.108,56	2.735,59
Publiczne Gimnazjum	45.030	45.028,01	1.244,64
<b>RAZEM</b>	<b>319.398</b>	<b>319.386,58</b>	<b>28.185,51</b>

Wydatki inwestycyjne zaplanowane w kwocie 2.000 zł. nie były realizowane.

##### **Rozdz.85415 Pomoc materialna dla uczniów**

Na stypendia dla uczniów w ramach otrzymanej dotacji zaplanowano kwotę 32.978 zł. wydatkowano 27.761,13 zł.

Na zakup podręczników w ramach otrzymanej dotacji zaplanowano kwotę 10.488 zł. wydatkowano 8.700 zł. w tym:

- Szkoła Podstawowa Nr 2 – 1.710 zł.
- Zespół Szkolno – Przedszkolny w Sobiekursku – 1.280 zł.
- Zespół Szkolno –Przedszkolny w Otwocku Wielkim – 450 zł.
- Szkoła Podstawowa w Glinkach – 1.900 zł.
- Publiczne Gimnazjum – 3.360 zł.

#### **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

##### **Rozdz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 91.790 zł wydatkowano 71.520,84 zł. (tj. 78 % planu.). Zobowiązania wynosiły 2.196 zł.

Wydatki inwestycyjne w tym rozdziale zaplanowano w kwocie 116.200 zł. wydatkowano 115.778,00 zł. tj.99 % planu. w szczególności zawartej w załączniku inwestycyjnym.

**Rozdz.90003** Oczyszczanie miast i wsi

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w kwocie 159.060 zł. zrealizowano kwotę 152.321,24 zł. tj. 96 % planu.

**Rozdz.90004** Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Wydatki zaplanowano w kwocie 55.100 zł. wydatkowano 55.073,83 zł. tj. 99 % planu.

**Rozdz.90015** Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 685.200 zł. wydatkowano 669.813 zł. tj. 98 % planu.

Wydatki inwestycyjne zaplanowano w kwocie 220.000 zł., wydatkowano 50.460,99 zł. tj. 23 % planu w szczególności zawartej w załączniku inwestycyjnym.

**Rozdz.90095** Pozostała działalność

Wydatki w Grupie Remontowej w Karczewie zaplanowano w kwocie 1.876.070 zł. wydatkowano 1.829.649,18 zł. z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.101.695,94 zł.
- pozostałe wydatki bieżące – 493.763,74 zł.
- zakupy inwestycyjne – 234.189,50 zł. w szczególności zawartej w załączniku inwestycyjnym.

Zobowiązania wynosiły 69.395,27 zł.

Wydatki ponoszone przez Urząd Miejski zaplanowano w kwocie 44.500 zł. wydatkowano 33.037,30 zł. w tym

- na sterylizację zwierząt – 17.116,30 zł.
- wydatki inwestycyjne - 15.921 zł.

**Dział 921** Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Z otrzymanej pomocy finansowej w formie dotacji celowej w kwocie 11.000 zł. wydatkowano:

- obchody 200 rocznicy wygranej bitwy we wsi Ostrówek z Austriakami w kwocie 5.978 zł.
- ogólnopolska biesiada strażacka na karczewskim rynku w kwocie 5.000 zł.

Dotacja dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury wynosiła 728.500 zł.

Dotacja dla Miejsko –Gminnej Biblioteki Publicznej wynosiła 410.000 zł.

Dokonano zakupu w kwocie 1.000 zł. z przeznaczeniem na wzbogacenie księgozbioru Miejsko –Gminnej Biblioteki Publicznej, który będzie bezpłatnie udostępniony mieszkańcom powiatu otwockiego ze środków otrzymanej dotacji celowej.

**Dział 926** Kultura fizyczna i sport

**Rozdz.92601** Obiekty sportowe

Wydatki w Miejskiej Hali Sportowej zaplanowano w kwocie 569.740 zł. wydatkowano 569.607,72 zł. tj. 99 % planu. Zobowiązania wynosiły 20.775,94 zł.

Wydatki inwestycyjne realizowane przez Urząd Miejski zaplanowano w kwocie 60.000 zł wydatkowano 2.000 zł. tj. 3 % planu w szczególności zawartej w załączniku inwestycyjnym.

#### **Rozdz.92695 Pozostała działalność**

W 2009 r. przekazano dotacje w łącznej kwocie 273.000 zł. dla następujących klubów sportowych z przeznaczeniem na sport młodzieżowy:

- Międzyszkolny Klub Sportowy Karczew otrzymał 40.000 zł.
- Ludowy Klub Sportowy Mazur Karczew otrzymał 198.00 zł.
- Ludowy Klub Sportowy Rokola otrzymał 25.000 zł.
- Klub Sportowy MERAN otrzymał 10.000 zł.

#### **4. Zadłużenie długoterminowe**

Zadłużenie długoterminowe Gminy Karczew wg stanu na 31.12.2009 r. wynosiło **9.088.451,75 zł.** z czego:

- 6.071.852 zł. stanowiło zadłużenie z tytułu kredytów długoterminowych
- 3.016.599,75 zł. stanowiło zadłużenie z tytułu pożyczek długoterminowych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Wskaźnik zadłużenia Gminy Karczew wynosi 24,3 % w stosunku do wykonanych dochodów.

Wskaźnik obsługi zadłużenia w 2009 r. w stosunku do wykonanych dochodów wynosił 4,4 %

Zadania inwestycyjne w 2009 r. – przedstawia **załącznik Nr 3.**

Przychody i rozchody budżetu w 2009 r. – przedstawia **załącznik Nr 4**

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, umów między jednostkami samorządu terytorialnego w 2009 r. – przedstawia **załącznik Nr 5.**

Dochody własne jednostek budżetowych i wydatki z tych dochodów w 2009 r. - przedstawia **załącznik Nr 6.**

Stan należności i wybranych aktywów finansowych oraz zobowiązania Gminy Karczew wg stanu na 31.12.2009 r. – przedstawia **załącznik Nr 7.**

Wykonanie planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2009 r. – przedstawia **załącznik Nr 8.**

Informacja o wykonaniu planów finansowych instytucji kultury w 2009 r. – **załącznik Nr 9**

Wykonanie planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Karczewie za 2009 r. przedstawia **załącznik Nr 10**

Burmistrz Karczewa  
inż. Władysław Dariusz Łokietek

