

**Załącznik do Zarządzenia Nr  
97/2007 Burmistrza Karczewa  
z dnia 16 sierpnia 2007 r.**

**INFORMACJA  
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KARCZEW  
ZA I PÓŁROCZE 2007 R.**

**1. Zestawienie zmian budżetu gminy**

Zmiany zwiększające i zmniejszające ogólną kwotę budżetu:

|  | DOCHODY    | WYDATKI    |
|--|------------|------------|
| A) Plan wg uchwały budżetowej<br>Nr VI/34/2007 Rady Miejskiej<br>w Karczewie z dnia 27 marca 2007r | 28.316.027 | 32.452.185 |

Rada Miejska nie wprowadzała zmian w budżecie, które powodowałyby zwiększenie lub zmniejszenie kwot dochodów i wydatków

|   |          |          |
|---|----------|----------|
| B) Zmiany budżetu wprowadzone przez Burmistrza w formie zarządzenia<br>- zwiększające | + 57.022 | + 57.022 |
|---|----------|----------|

Zmiany te były spowodowane zwiększeniem planu dotacji celowych

|  |            |            |
|--|------------|------------|
| C) Budżet po zmianach wykazanych w punkcie B i C | 28.373.049 | 32.509.207 |
|--|------------|------------|

W sprawie zmian w budżecie Gminy

Karczew w I półroczu podjęto;

- 3 uchwały Rady Miejskiej
- 11 zarządzeń Burmistrza

Wynik budżetu Gminy wg stanu na 30.06.2007 r.

|                 | PLAN       | WYKONANIE     | WSKAŹNIK % |
|-----------------|------------|---------------|------------|
| -Dochody ogółem | 28.373.049 | 15.934.881,10 | 56%        |
| -Wydatki ogółem | 32.509.207 | 12.922.358,72 | 40%        |
| -Wynik          | -4.136.158 | 3.012.522,38  |            |

**2. Realizacja dochodów**

|                     | PLAN              | WYKONANIE            | %  | UDZIAŁ % |
|---------------------|-------------------|----------------------|----|----------|
| Dochody ogółem      | <b>28.373.049</b> | <b>15.934.881,10</b> | 56 | 100%     |
| w tym:              |                   |                      |    |          |
| - dochody majątkowe | 1.190.000         | 399.964,96           | 34 | 3%       |
| - dochody bieżące   | 27.183.049        | 15.534.916,14        | 57 | 97%      |

Szczegółowy wykaz dochodów wg źródeł pozyskiwania a także wysokość zaległości i nadpłat w poszczególnych grupach dochodów przedstawia **załącznik numer 1** do niniejszej informacji.

**Z dochodów mających znaczący wpływ na wysokość budżetu poniżej 50 % planu zostały zrealizowane dochody;**

**Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

**Rozdz.01010** Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi  
Wpływy z usług (opłaty za pobraną wodę oraz za eksploatację wodomierzy) realizowane przez Grupę Remontową w Karczewie zaplanowano w kwocie 370.000 zł. wpłynęła kwota 160.984,71 zł. co stanowi 43 % przyjętego planu.  
Zaległości wg stanu na 30.06.2007 r. wynosiły 22.949,25 zł.

**Rozdz.01095** Pozostała działalność

Dochody za dzierżawę terenu łowieckiego zaplanowano w kwocie 700 zł., wpływy z tego tytułu nie stanowiły dochodów w I półroczu 2007 r.

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

**Rozdz.40002** Dostarczanie wody

Wpłaty mieszkańców na budowę wodociągu na Osiedlu Warszawska (ul. Bohaterów Powstania Listopadowego) zaplanowano w kwocie 180.000 zł. wpłynęła kwota 16.594,00 zł. co stanowi 9 % przyjętego planu.  
Zaległości wynosiły 7.092 zł.

**Dział 600 Transport i łączność**

**Rozdz.60016** Drogi publiczne i gminne

Dotację z Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie budowy ul. Sienkiewicza I etap oraz budowy ul. Otwockiej (odcinek Bohaterów Westerplatte - ul. Leśna) zaplanowano w kwocie 400.000 zł. Środki nie wpłynęły do 30.06.07 r.

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

**Rozdz.70005** Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat zaplanowano w kwocie 10.000 zł. wpłynęła kwota 279,95 zł., tj. 3 % planu.

**Dział 750 Administracja publiczna**

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

Wpływy z różnych opłat w Urzędzie Miejskim zaplanowano w kwocie 3.000 zł. wpływy nie były realizowane.

Wpływy z usług zaplanowano w kwocie 15.000 zł., wpływy nie były realizowane.

Otrzymane spadki zapisy i darowizny w postaci pieniężnej zaplanowano w kwocie 150 zł. Wpływy nie były realizowane.

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

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

Wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych zaplanowano w kwocie 25.000 zł. wpłynęła kwota 9.567 zł., co stanowi 38 % przyjętego planu. Nadpłaty wynosiły 2.975,20 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 posiadania psów zaplanowano w kwocie 20 zł. Wpływy nie były realizowane.

Wpływy z opłaty targowej zaplanowano w kwocie 18.000 zł. wpłynęła kwota 6.923,92 zł. co stanowi 38 % zaplanowanej kwoty. Wpływy realizowane są przez Grupę Remontową w Karczewie.

**Rozdz. 75618** Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw.  
Wpływy z tytułu opłaty skarbowej zaplanowano w kwocie 141.100 zł. wpłynęła kwota 26.399,83 zł. co stanowi 19 % przyjętego planu. Zaległości wynosiły 118,20 zł.

Odsetki od nieterminowych wpłat zaplanowano w kwocie 50 zł., wpływy nie były realizowane.

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

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zaplanowano w kwocie 8.617.229 zł. wpłynęła kwota 4.193.940 zł. co stanowi 48 % przyjętego planu.

#### **Dział 758 Różne rozliczenia**

**Rozdz. 75814** Różne rozliczenia finansowe

Wpływy przeznaczone na zwrot wypłaty świadczenia rekompensującego żołnierzom utracone wynagrodzenie były zaplanowane w kwocie 2.000 zł., nie wpłynęły do 30.06.2007 r.

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

**Rozdz. 80195** Pozostała działalność

Planowane wpływy za półkolonie w kwocie 3.000 zł. będą realizowane w Gminnym Przedszkolu Nr 1 w okresie wakacji.

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

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

Wpływy z usług za wody opadowe wpływające do sieci kanalizacyjnej realizowane przez Grupę Remontową w Karczewie zaplanowano w kwocie 38.000 zł. wpłynęła kwota 9.289,25 zł. co stanowi 24 % przyjętego planu. Zaległości wynosiły 3.370,73 zł.

Wpłaty mieszkańców na budowę kanalizacji sanitarnej w ul.

Podlaskiej, Brzozowej, Wschodniej, Akacjowej I etap zaplanowano w kwocie 100.000 zł. w I półroczu nie stanowiły dochodów budżetu.

**Rozdz. 90095** Pozostała działalność

Wpływy z usług w Grupie Remontowej zaplanowano w kwocie 5.000 zł. wpłynęła kwota 249,96 zł. z tytułu zapłaty za wodę i ścieki w wynajmowanych pomieszczeniach, co stanowi 5% przyjętego planu. Zaległości wynosiły 6.674,32 zł.

Wpływy z różnych dochodów w Grupie Remontowej zaplanowano w kwocie 1.000 zł. nie były realizowane.

**Dział 926 Kultura fizyczna i sport****Rozdz. 92601** Obiekty sportowe

Dotacja z funduszu celowego Ministerstwa Sportu na dofinansowanie budowy boiska sportowego ogólnodostępnego przy Publicznym Gimnazjum w Karczewie była zaplanowana w kwocie 200.000 zł. Do 30.06.2007 r. Gmina nie otrzymała środków.

**Powyżej 50 % przyjętego planu zrealizowano dochody:****Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo****Rozdz. 01095** Pozostała działalność

Dotacja na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym przyznana w kwocie 5.375 zł. wpłynęła w wysokości 5.374,19 zł. Dotacja jest przeznaczona na wypłaty, które były dokonywane w m-cu maj.

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa****Rozdz. 70005** Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości były zaplanowane w kwocie 200.000 zł. Wpłynęła kwota 231.641,36 zł., co stanowi 115 % przyjętego planu. Zaległości z tego tytułu wynosiły 166.064,81 zł., natomiast nadpłaty wynosiły 2.577,28 zł.

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, zaplanowano w kwocie 80.000 zł. wpłynęła kwota 63.936,36 zł. co stanowi 80 % przyjętego planu. Zaległości wynosiły 45.579,30 zł. W ramach zrealizowanych wpływów 23.938,19 zł. stanowiły czynsze z mieszkań.

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności zaplanowano w kwocie 10.000 zł., wpłynęła kwota 8.951,61 zł., tj. 90 % planu.

Sprzedaż składników majątkowych (działek) zaplanowano w kwocie 300.000 zł., do 30.06.2007 r. dokonano sprzedaży na kwotę 374.339,35 zł., tj. 125 % przyjętego planu.

Wpływy z usług realizowane przez Grupę Remontową (opłaty za usługi z mieszkań) zaplanowano w kwocie 25.000 zł. wpłynęła kwota 14.473,31 zł., co stanowi 58 % przyjętego planu. Zaległości wynosiły 20.741,74 zł.

**Dział 750 Administracja publiczna****Rozdz. 75011** Urzędy wojewódzkie

Przyznana w kwocie 94.314 zł. dotacja przeznaczona na pokrycie kosztów funkcjonowania USC i Ewidencji Ludności wpłynęła w kwocie 50.785 zł. (54 % planu)

Należne gminie 5% od wpłat dokonanych za dowody osobiste i za udostępnienie danych meldunkowych zaplanowano w kwocie 2.000 zł. Uzyskano 1.966,54 zł. wpływów tj. 98 % planu.

**Rozdz. 75023** Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  
Wpływy za wynajem pomieszczeń w Urzędzie Miejskim nie były planowane, uzyskano dochody w wysokości 1.317,21 zł.

Wpływy z różnych dochodów w Urzędzie Miejskim zaplanowano w kwocie 150 zł. wpłynęła kwota 16.916,10 zł.

Uzyskane wpływy dotyczą m.in. specyfikacji przetargowych oraz zwrotów otrzymanych z Powiatowego Urzędu Pracy za pracowników interwencyjnych.

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

**Rozdz. 75101** Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa.

Przyznana dotacja na aktualizację rejestru wyborców wynosi 2.620 zł. wpłynęła kwota 1.308 zł.

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

**Rozdz. 75414** Obrona cywilna

Przyznana dotacja na zadania z zakresu obrony cywilnej w kwocie 500 zł. wpłynęła w pełnej wysokości.

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

**Rozdz. 75601** Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej opłacanego w formie karty podatkowej zaplanowano w kwocie 72.000 zł. wpłynęła kwota 36.222,15 zł. tj. 50 % przyjętego planu.

Zaległości wynosiły 46.677,78 zł., nadpłaty wynosiły 483,40 zł.

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych zaplanowano w kwocie 300 zł. wpłynęła kwota 294 zł., co stanowi 98 % przyjętego planu.

**Rozdz. 75615** Wpływy z podatku rolnego, 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 2.600.000 zł., wpłynęła kwota 1.508.202,26 zł. co stanowi 58% przyjętego planu.

Zaległości wynosiły 1.331.550,29 zł., natomiast nadpłaty wynosiły 11.038,03 zł.

Wpływy z podatku rolnego od osób prawnych zaplanowano w kwocie 3.000 zł., wpłynęła kwota 2.657,70 zł. tj. 88 % planu.

Zaległości wynosiły 869,30 zł., a nadpłaty - 67,50 zł.

Wpływy z tytułu podatku leśnego od osób prawnych zaplanowano w kwocie 35.000 zł. wpłynęła kwota 19.463,90 zł., tj. 56 % planu. Nadpłaty wynosiły 3,20 zł.

Wpływy z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych były planowane w kwocie 1.806.000 zł., wpłynęła kwota 1.271.009,60 zł. tj. 70 % planu. Zaległości wynosiły 1.050.871,03 zł., nadpłaty wynosiły 36.947,28 zł.

Odsetki od nieterminowych wpłat podatków od osób prawnych zaplanowano w kwocie 800 zł. wpłynęła kwota 2.205,83 zł. tj. 275 % 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 1.420.000 zł. wpłynęła kwota 854.038,58 zł. co stanowi 60 % przyjętego planu. Zaległości wynosiły 591.353,26 zł., nadpłaty natomiast wynosiły 17.465,89 zł.

Wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych zaplanowano w kwocie 316.000 zł. wpłynęła kwota 240.227,28 zł. co stanowi 76 % planu. Zaległości wynosiły 144.957,07 zł., nadpłaty wynosiły 10.928,71 zł.

Wpływy z podatku leśnego od osób fizycznych zaplanowano w kwocie 8.000 zł., wpłynęła kwota 6.146,74 zł., co stanowi 77 % planu. Zaległości wynosiły 5.530,63 zł., natomiast nadpłaty wynosiły 1.833,27 zł.

Wpływy z podatku od środków transportowych od osób fizycznych zaplanowano w kwocie 175.000 zł., wpłynęła kwota 106.602,83 zł., co stanowi 61 % przyjętego planu. Zaległości wynosiły 632.635,88 zł., nadpłaty natomiast wynosiły 13.484,41 zł.

Wpływy z podatku od spadków i darowizn zaplanowano w kwocie 85.000 zł., wpłynęła kwota 65.704,21 zł., co stanowi 77 % planu. Zaległości wynoszą 15.508,78 zł., nadpłaty natomiast - 3.111,26 zł.

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych zaplanowano w kwocie 250.000 zł., wpłynęła kwota 326.121,36 zł. tj. 130 % przyjętego planu. Zaległości wynoszą 765,82 zł., nadpłaty wynoszą natomiast 18.167,45 zł.

Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat od osób fizycznych zaplanowano w kwocie 17.000 zł., wpłynęła kwota 23.443,80 zł. tj. 138 % planu.

**Rozdz. 75618** Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu zaplanowano w kwocie 200.000 zł. wpłynęła kwota 169.161 zł. co stanowi 84 % przyjętego planu.

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw (zajęcie pasa drogowego, wpis do ewidencji działalności gospodarczej) zaplanowano w kwocie 35.100 zł., wpłynęła kwota 34.684,08 zł. tj. 99 % przyjętego planu.

Zaległości wynosiły 6.677,45 zł., dotyczą opłat za zajęcie pasa drogowego.

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

Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych zaplanowano w kwocie 116.000 zł., wpłynęła kwota 86.823,17 zł., tj. 75 % przyjętego planu.

**Dział 758 Różne rozliczenia**

**Rozdz.75801** Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Planowana kwota części oświatowej subwencji ogólnej wynosiła 5.524.775 zł. do 30.06.07 wpłynęła kwota 3.414.864 zł. co stanowi 62 % przyjętego planu.

W sprawozdaniu występuje niezgodność po stronie planu dla części oświatowej subwencji ogólnej na 2007 r., która wynika z faktu, iż otrzymane decyzje zwiększające plan na kwotę 15.000 zł. oraz 6.271 zł. w czerwcu nie zostały wprowadzone do planu dochodów Gminy Karczew ze względu na brak Sesji Rady Miejskiej w Karczewie w miesiącu czerwcu. W związku z tym plan jest niższy od planu Ministerstwa Finansów o kwotę 21.271 zł.

**Rozdz.75814** Różne rozliczenia finansowe

Odsetki od rachunków bankowych zaplanowano w kwocie 50 zł., wpłynęła kwota 8.166,08 zł.

**Rozdz.75831** Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Przyznana kwota subwencji równoważącej wynosi 27.369 zł., wpłynęła kwota 13.686 zł. tj. 50 % zaplanowanej kwoty.

**Dział 801 Oświata i wychowanie**

**Rozdz.80101** Szkoły podstawowe

Przyznana dotacja celowa na nauczanie języka angielskiego w klasie I szkoły podstawowej wynosi 6.020 zł., wpłynęła kwota 4.516 zł. co stanowi 75 % przyjętego planu.

**Rozdz.80104** Przedszkola

Wpływy z opłaty terytorialnej wynosiły:

|                                      | <b>Plan</b>    | <b>Wykonanie</b>  | <b>%</b>  | <b>Zaległości</b> |
|--------------------------------------|----------------|-------------------|-----------|-------------------|
| Gminne Przedszkole Nr 1              | 130.000        | 84.190,00         | 65        | 480,00            |
| Gminne Przedszkole Nr 2              | 182.000        | 110.880,00        | 61        | 0,00              |
| Gminne Przedszkole Nr 3              | 95.000         | 58.400,00         | 61        | 320,00            |
| Gminne Przedszkole w Otwocku Wielkim | 27.000         | 15.520,00         | 57        | 0,00              |
| Gminne Przedszkole w Sobiekursku     | 36.000         | 19.880,00         | 55        | 0,00              |
| <b>RAZEM</b>                         | <b>470.000</b> | <b>288.870,00</b> | <b>61</b> | <b>800,00</b>     |

**Dział 851 Ochrona zdrowia**

**Rozdz.85154** Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wpływy w wysokości 362,74 zł. dotyczą otrzymanego zwrotu z tytułu dokonanej opłaty w ubiegłym roku za badanie biegłego w sądzie.

**Dział 852 Pomoc społeczna****Rozdz.85203** Ośrodki wsparcia

Przyznana dotacja celowa dla Miejsko - Gminnego Ośrodka Samopomocy Środowiskowej wynosi 266.750 zł., wpłynęła kwota 140.773 zł. tj. 53 % planu.

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

Przyznana dotacja na zasiłki rodzinne w kwocie 3.348.000 zł. wpłynęła w kwocie 1.677.351,00 zł. tj. 50 % przyjętego planu.

Zaliczka alimentacyjna w części należnej budżetowi jednostki samorządu terytorialnego wynosiła 1.490,51 zł.

**Rozdz.85213** Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne.

Przyznana dotacja w kwocie 26.000 zł., wpłynęła w kwocie 13.600 zł., co stanowi 52 % planu.

**Rozdz.85214** Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe

Przyznana dotacja na zasiłki stałe w kwocie 263.000 zł. wpłynęła w wysokości 135.000 zł. tj. 51 % planu.

Przyznana dotacja na zasiłki okresowe w kwocie 45.000 zł. wpłynęła w wysokości 26.600 zł. tj. 59 % planu.

**Rozdz.85219** Ośrodki pomocy społecznej

Przyznana dotacja na dofinansowanie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wynosiła 161.000 zł., wpłynęła kwota 87.220 zł. tj. 54 % planu.

Wpływy w wysokości 72 zł. dotyczą wynagrodzenia dla płatnika składek oraz otrzymanego zwrotu w związku z rozwiązaniem umowy.

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

Wpływy z usług zaplanowano w kwocie 100 zł., wpłynęła kwota 92,40 zł. tj. 92 % przyjętego planu.

Przyznana dotacja celowa wynosiła 27.700 zł. wpłynęła w kwocie 14.290 zł. tj. 52 % planu.

**Rozdz.85295** Pozostała działalność

Przyznana dotacja na dożywianie uczniów wynosi 67.000 zł. do 30.06.2007 r. wpłynęła w pełnej wysokości.

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza****Rozdz.85415** Pomoc materialna dla uczniów

Przyznana dotacja na pomoc materialną dla uczniów w kwocie 21.877 zł. wpłynęła w pełnej wysokości.

**Dział 926 Kultura fizyczna i sport****Rozdz.92601** Obiekty sportowe



Wpływy z usług (m.in. za wynajmem pomieszczeń, organizację imprez sportowych) w Miejskiej Hali Sportowej zaplanowano w kwocie 130.000 zł. wpłynęła kwota 70.195,23 zł. co stanowi 54 % przyjętego planu. Zaległości wynosiły 9.836,24 zł.

**Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą 905.229 zł. w tym :**

- z tytułu podatku od nieruchomości (osoby prawne) - 384.189 zł.
- z tytułu podatku od nieruchomości (osoby fizyczne) - 521.040 zł.

**Umorzenie zaległości podatkowych w I półroczu 2007 r. wynosiło 31.343,27 zł. w tym:**

- z tytułu podatku od nieruchomości (osoby prawne) - 216,99 zł.
- z tytułu podatku od nieruchomości (osoby fizyczne) - 8.529,92 zł.
- z tytułu podatku rolnego (osoby fizyczne) - 4.905,83zł.
- z tytułu podatku leśnego (osoby fizyczne) - 26,91 zł.
- z tytułu podatku od środków transportowych (osoby fizyczne) - 7.199,48 zł.
- z tytułu podatku od spadków i darowizn - 3.118,10 zł.
- z tytułu umorzonych odsetek od zaległości podatkowych - 7.346,04 zł.

**Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności wynosiło 34.794,30 zł. w tym:**

- z tytułu podatku od nieruchomości (osoby fizyczne) - 6.753,37 zł.
- z tytułu podatku rolnego (osoby fizyczne) - 1.548,14 zł.
- z tytułu podatku leśnego (osoby fizyczne) - 35,79 zł.
- z tytułu podatku od spadków i darowizn - 26.457 zł.

**3. Wykonanie wydatków.**

|                   | PLAN       | WYKONANIE     | %  | UDZIAŁ  |
|-------------------|------------|---------------|----|---------|
| Wydatki ogółem    | 32.509.207 | 12.922.358,72 | 40 | 100,00% |
| z tego:           |            |               |    |         |
| wydatki majątkowe | 6.510.107  | 651.813,82    | 10 | 5 %     |
| wydatki bieżące   | 25.999.100 | 12.270.544,90 | 47 | 95 %    |

**W ramach wydatków bieżących wydatki na:**

|                            |            |              |    |      |
|----------------------------|------------|--------------|----|------|
| - wynagrodzenia i pochodne |            |              |    |      |
| od wynagrodzeń             | 13.049.834 | 6.808.579,96 | 52 | 56 % |
| - dotacje przekazane       | 1.181.500  | 768.000,00   | 65 | 6 %  |
| - wydatki na obsługę długu | 795.000    | 157.204,75   | 20 | 1 %  |
| - pozostałe wydatki        | 10.972.766 | 4.536.760,19 | 41 | 37 % |

Wykonanie wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia **załącznik Nr 2** do niniejszej informacji.

**Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo****Rozdz.01010** Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w kwocie 1.423.900 zł.

wydatkowano 196.576,29 zł. co stanowi 14 % planu

W tym:

- na wynagrodzenia i pochodne - 4.112,02 zł.
- na utrzymanie stacji wodociągowej - 182.033,27 zł.
- wydatki na inwestycję dotyczącą modernizacji Stacji uzdatniania wody w Glinkach wraz z modernizacją i rozbudową istniejącej sieci wodociągowej wydatkowano 10.431 zł..

Zobowiązania wynoszą 26.565,54 zł.

**Rozdz.01030** Izby rolnicze

Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych

wpływów z podatku rolnego zaplanowano w kwocie 7.000 zł. Przekazano

Izbie Rolniczej 4.081,00 zł. 58 % planu.

**Rozdz.01095** Pozostała działalność

Zadania z zakresu rolnictwa zaplanowano w kwocie 2.500 zł. Wydatki nie były realizowane.

Dotację celową uzyskaną na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym wydatkowano w pełnej wysokości otrzymanej kwoty (tj. w kwocie 5.374,19 zł.) Wydatki poniesiono na podstawie 25 złożonych wniosków przez podatników.

**Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę****Rozdz.40002** Dostarczanie wody

Wydatki w tym rozdziale z przeznaczeniem na inwestycje zaplanowano w kwocie 1.971.344 zł.

W I półroczu realizowane były następujące zadania:

- aktualizacja dokumentacji technicznej wodociągu w ul. Karczówek, Ogrodowa, Przechodnia, Trzaskowskich - etap I - 132 zł.
- budowa wodociągu wraz z przyłączami ul. Karczówek, Ogrodowa, Przechodnia, Trzaskowskich I etap - 132 zł.
- budowa wodociągu na Osiedlu Warszawska wraz z przyłączami ul. Prądyńskiego, Wysockiego, Chłopickiego - zadanie I - 400.179,83 zł.
- aktualizacja dokumentacji technicznej wodociągu ul. Podlaska, Akacyjowa, Wschodnia, Brzozowa - 132 zł.
- aktualizacja dokumentacji technicznej sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. Dojazd, Kolejkowa i Zakolejkowa - 1.343,96 zł.

**Dział 600 Transport i łączność****Rozdz.60016** Drogi publiczne gminne

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w kwocie 1.880.235 zł.

wydatkowano 262.169,39 zł. tj. 14 % planu.

W tym na:

- a) na utrzymanie, bieżące naprawy i remonty dróg na terenie miasta i gminy wykonywane przez Grupę Remontową - 107.807,38 zł.
- b) na planowane inwestycje - 154.362,01 zł. w tym na następujące zadania:

- aktualizacja dokumentacji technicznej budowy ul. Jagodne i Przemysłowej - 220 zł.
- opracowanie dokumentacji technicznej budowy ul. Piłsudskiego (na odcinku od ul. Słowackiego do ul. Mickiewicza) oraz ul. Buczka (od ul. Kołłątaja do ul. Sienkiewicza) - 176 zł.
- opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy ul. Zatylniej, Otwockiej (odc. Leśna - Boh. Westerplatte), Krzewniaka - 25.698,74 zł.
- opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy ul. Leśnej, Gołębiej i Piaski - 352 zł.
- opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej budowy ul. Żeromskiego, Wyspiańskiego, Chopina, Matejki, Baczyńskiego i Sienkiewicza - 85.126,75 zł.
- opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy ul. Skłodowskiej, Moniuszki, Sucharskiego, Partyzantów, Hubala i Słowackiego - 21.397,77 zł.
- opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy ul. Kołłątaja, Brzóska, Otwocka (odc. Boh. Westerplatte - Piłsudskiego) i Piłsudskiego (odc. Słowackiego- Kołłątaja)- 19.170,75 zł.
- budowa ul. Krótkiej - 1.000 zł.
- budowa zatoki autobusowej (I etap) i organizacja ruchu w tym rejonie miasta - 1.220 zł.

Zobowiązania w tym rozdziale wynoszą 472,87 zł.

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

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

Wydatki rzeczowe dot. utrzymania budynków mieszkalnych (m.in. remonty, zakup materiałów i wyposażenia) zaplanowano w kwocie 248.000 zł. wydatkowano 67.107,59 zł. tj. 25 % planu. Zobowiązania z tego tytułu wynoszą 1.030,52 zł.

Planowane wydatki w kwocie 20.000 zł z przeznaczeniem na budowę podjazdu dla niepełnosprawnych wraz z dokumentacją techniczną w budynku Ośrodka Zdrowia w Sobiekursku nie były realizowane.

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

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

Na wydatki z tego tytułu zaplanowano kwotę 270.000 zł., wydatkowano 2.400 zł.

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

Na wykonanie opracowań geodezyjnych i kartograficznych zaplanowano kwotę 50.000 zł. wydatkowano 353,80 zł.

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

Na konserwację grobów wojennych zaplanowano kwotę 3.000 zł. Wydatki wykonano w kwocie 1.200 zł., tj. 40 % planu.

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

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

Wydatki Urzędu Stanu Cywilnego i Ewidencję Ludności finansowane z dotacji celowej planowano w kwocie 94.314 zł. wydatkowano 50.785 zł.

Na zwrot dotacji niezwróconej w ustawowym terminie planowano kwotę 176 zł., wydatkowano 174,88 zł.

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

Na diety radnych zaplanowano kwotę 91.000 zł. wydatkowano 42.910 zł. tj. 47 % przyjętego planu.

Wydatki na zakup materiałów ,usług, podróże służbowe planowano w kwocie 12.500 zł. wydatkowano 1.946,89 zł.

Dokonano zakupu kserokopiarki dla potrzeb Biura Rady Miejskiej w kwocie 6.978,40 zł.

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

Wydatki w Urzędzie Miejskim w Karczewie zaplanowano w kwocie 4.358.581 zł. Wydatkowano 1.858.696,33 zł. tj. 43 % planu.

W tym:

- a) na wynagrodzenia i pochodne - 1.415.045,71 zł.
- b) wydatki na bieżące funkcjonowanie Urzędu - 443.504,22 zł.
- c) w zakresie inwestycji wykonano przyłącze energetyczne w ramach modernizacji Pawilonu Handlowego w kwocie 146,40 zł.

Zobowiązania w tym rozdziale wynoszą 800 zł. Są to zobowiązania wymagalne. Dotyczą niepobranego czekiem do końca czerwca wynagrodzenia.

**Rozdz. 75095** Pozostała działalność

Na diety dla sołtysów i wydatki na zarządy osiedlowe zaplanowano 49.000 zł. wydatkowano kwotę 8.800 zł. tj. 18 % planu. Poniesione wydatki dotyczyły diet dla sołtysów.

**Rozdz. 75101** Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Na aktualizację rejestru spisów wyborców zaplanowano kwotę 2.620 zł. Środki na ten cel pochodzą z dotacji Krajowego Biura Wyborczego. Wydatki nie były realizowane w I półroczu 2007 r.

**Rozdz. 75109** Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Na zwrot dotacji za wybory samorządowe za 2006 r. wraz z odsetkami niedokonany w ustawowym terminie zaplanowano kwotę 455 zł., wydatkowano 454,02 zł.

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

Wpłaty jednostek na fundusz celowy z przeznaczeniem na:

- patrole piesze Policji zaplanowano w kwocie 15.000 zł., wydatkowano 1.736 zł.
- dofinansowanie zakupu samochodu terenowego dla Policji planowane w kwocie 10.000 zł. nie było zrealizowane.

**Rozdz. 75412** Ochotnicze straże pożarne

Wydatki na OSP zaplanowano w kwocie 233.000 zł. wydatkowano 32.347,47 zł. (Powyższe kwoty nie obejmują wynagrodzeń, które finansowane są w ramach rozdziału 75023.)

**Rozdz. 75414** Obrona cywilna

Wydatki na obronę cywilną zaplanowano w kwocie 500 zł. Środki na ten cel pochodzą z dotacji celowej. Wydatki nie były dokonywane.

**Rozdz. 75495** Pozostała działalność

Wydatki na zakup słupa fotoradaru planowane w kwocie 25.000 zł. nie były realizowane.

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

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

Na zwrot nienależnie pobranej dotacji z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych za podatek od nieruchomości od zakładów pracy chronionej za 2005 r. wraz z odsetkami ustawowymi planowano kwotę 66.562 zł., wydatkowano 66.561 zł.

**Rozdz. 75647** Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych.

Prowizje dla sołtysów zaplanowano w kwocie 50.900 zł. wydatkowano 28.819,74 zł. tj. 57 % 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 795.000 zł. wydatkowano kwotę 157.204,75 zł. tj. 20 % planu.

**Dział 758 Różne rozliczenia**

**Rozdz. 75814** Różne rozliczenia finansowe

Wydatki na wypłatę świadczenia rekomensującego żołnierzom utracone wynagrodzenie planowano w wysokości 2.000 zł. W I półroczu 2007 r. nie były realizowane.

**Rozdz. 75818** Rezerwy ogólne i celowe

Rezerwę budżetu na 2007 r. zaplanowano w kwocie 150.000 zł. Rezerwa została rozdysponowana w wysokości 51.332 zł. poprzez Zarządzenia Burmistrza z przeznaczeniem na:

- a) zakup usług remontowych w Urzędzie Miejskim – 50.000 zł. Kwota z tego paragrafu została przeniesiona Uchwałą Rady Miejskiej na zwiększenie kosztów budowy boiska sportowego ogólnodostępnego przy Publicznym Gimnazjum w Karczewie.
- b) brakującą kwotę odsetek przekazywanych do PFRON z tytułu zwrot dotacji 1.332 zł.

Na dzień 30.06.2007 r. pozostała kwota planu 98.668 zł.

**Dział 801 Oświata i wychowanie**

**Rozdz. 80101** Szkoły podstawowe

Wydatki w szkołach podstawowych w I półroczu 2007 r. kształtowały się następująco:

| Nazwa placówki                      | Plan      | Wydatki      | %    | Zobowiązania |
|-------------------------------------|-----------|--------------|------|--------------|
| Szkoła Podstawowa Nr 2              | 2.348.144 | 1.219.430,53 | 52 % | 65.657,34    |
| Szkoła Podstawowa w Glinkach        | 596.377   | 333.912,82   | 56 % | 18.742,01    |
| Szkoła Podstawowa w Otwocku Wielkim | 694.211   | 306.050,08   | 44 % | 15.375,51    |

|                                 |                  |                     |             |                   |
|---------------------------------|------------------|---------------------|-------------|-------------------|
| Szkoła Podstawowa w Sobiekursku | 872.560          | 461.182,26          | 53 %        | 25.496,09         |
| <b>RAZEM</b>                    | <b>4.511.292</b> | <b>2.320.575,69</b> | <b>51 %</b> | <b>125.270,95</b> |

Z poniesionych wydatków należy wyodrębnić te pochodzące z otrzymanej dotacji na nauczanie języka angielskiego w klasach I szkół podstawowych - 2.071,87 zł. w tym:

- w Szkole Podstawowej Otwocku Wielkim wydatkowano - 1.127,65 zł.
- w Szkole Podstawowej z Sobiekursku wydatkowano - 944,22 zł.

Dotację dla Stowarzyszenia Nadbrzeż zaplanowano w kwocie 275.000 zł. przekazano placówce środki w wysokości 163.000 zł. tj. 59 % planu.

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

Wydatki w przedszkolach w I półroczu 2007 r. kształtowały się następująco:

| Nazwa placówki                       | Plan             | Wydatki             | %           | Zobowiązania     |
|--------------------------------------|------------------|---------------------|-------------|------------------|
| Gminne Przedszkole Nr 1              | 621.145          | 353.377,00          | 57 %        | 15.495,02        |
| Gminne Przedszkole Nr 2              | 722.282          | 390.094,45          | 54 %        | 25.298,73        |
| Gminne Przedszkole Nr 3              | 515.336          | 255.608,11          | 50 %        | 11.226,69        |
| Gminne Przedszkole w Otwocku Wielkim | 165.250          | 83.734,45           | 51 %        | 6.163,97         |
| Gminne Przedszkole w Sobiekursku     | 138.010          | 62.810,97           | 45 %        | 3.991,83         |
| <b>RAZEM</b>                         | <b>2.162.023</b> | <b>1.145.624,98</b> | <b>53 %</b> | <b>62.176,24</b> |

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

Na wydatki Publicznego Gimnazjum w Karczewie zaplanowano kwotę 2.130.111 wydatkowano 1.099.206,26 zł. tj. 52 % planu. Zobowiązania placówki w tym rozdziale wynoszą 58.156,36 zł.

#### **Rozdz. 80113** Dowożenie uczniów do szkół

Na dowożenie uczniów do szkół zaplanowano kwotę 444.000 zł. wydatkowano 216.745,64 zł. tj. 49 % planu.

#### **Rozdz. 80120** Licea ogólnokształcące

Wydatki Liceum zaplanowano w kwocie 178.860 zł. wydatkowano 103.488,86 zł. tj. 58 % planu. Zobowiązania wynoszą 6.118,04 zł

#### **Rozdz. 80130** Szkoły zawodowe

Wydatki Zespołu Szkół Zawodowych zaplanowano w kwocie 881.601 zł. wydatkowano 492.525,45 zł. tj. 56 % planu. Zobowiązania na 30.06.07 wynoszą 25.336,38 zł.

#### **Rozdz. 80145** Komisje egzaminacyjne

Na komisje egzaminacyjne zaplanowano 3.400 zł. wydatki z tego tytułu nie były realizowane.

#### **Rozdz. 80146** Doksztalcanie nauczycieli

Na wydatki z tytułu doksztalcania i doskonalenia nauczycieli zaplanowano kwotę 20.000 zł. Wydatki wynosiły 3.656,27 zł. ,tj. 18 % planu.

#### **Rozdz. 80195** Pozostała działalność

Wydatki na półkolonie zaplanowano w kwocie 22.000 zł. w I półroczu 2007 r. nie były realizowane.

#### **Dział 851** Ochrona zdrowia

**Rozdz. 85149** Programy polityki zdrowotnej

Na realizację programu polityki zdrowotnej zaplanowano kwotę 25.000 zł. Zadania nie były realizowane.

**Rozdz. 85153** Zwalczanie narkomanii

Na zadania z zakresu zwalczania narkomanii planowano kwotę 2.000 zł., środki nie były wydatkowane.

**Rozdz. 85154** Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wydatki z tego tytułu realizowane są przez:

| Nazwa placówki                                    | Plan           | Wydatki           | %          | Zobowiązania |
|---|----------------|-------------------|------------|--------------|
| Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej        | 70.000         | 34.792,68         | 50%        | 0,00         |
| Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej | 91.000         | 48.736,37         | 54%        | 0,00         |
| Urząd Miejski                                     | 39.000         | 23.614,40         | 60%        | 0,00         |
| <b>RAZEM</b>                                      | <b>200.000</b> | <b>107.143,45</b> | <b>54%</b> | <b>0,00</b>  |

**Dział 852** Pomoc społeczna**Rozdz. 85203** Ośrodki wsparcia

Zadania z tego tytułu są realizowane przez MGOSŚ i finansowane z dotacji celowej. Plan wynosił 266.750 zł., wydatkowano 128.772,80 zł., tj. 48 % planu.

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

Zadania realizowane są przez MGOPS i finansowane z dotacji celowej. Plan wynosił 3.348.000 zł., wydatkowano 1.582.926,56 zł., tj. 47 % planu.

**Rozdz. 85213** Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne.

Plan wynosił 26.000 zł. wydatkowano 12.754,63 zł. z otrzymanej dotacji., tj. 49 % planu.

**Rozdz. 85214** Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne.

| Rozdz.85214                         | Plan           | Wydatki           |
|-------------------------------------|----------------|-------------------|
| W ramach dotacji na zadania zlecone | 263.000        | 127.259,60        |
| W ramach dotacji na zadania własne  | 45.000         | 22.295,40         |
| W ramach środków własnych           | 58.200         | 22.605,10         |
| <b>RAZEM</b>                        | <b>366.200</b> | <b>172.160,10</b> |

**Rozdz. 85215** Dodatki mieszkaniowe

Środki na dodatki mieszkaniowe zaplanowano w kwocie 131.800 zł. wydatkowano 58.252,43 zł. tj. 44 % planu.

**Rozdz. 85219** Ośrodki pomocy społecznej

| Rozdz.85219                        | Plan           | Wydatki           |
|------------------------------------|----------------|-------------------|
| W ramach dotacji na zadania własne | 161.000        | 81.540,04         |
| W ramach środków własnych          | 162.832        | 71.982,07         |
| <b>RAZEM</b>                       | <b>323.832</b> | <b>153.522,11</b> |

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

| Rozdz.85228                         | Plan          | Wydatki          |
|-------------------------------------|---------------|------------------|
| W ramach dotacji na zadania zlecone | 27.700        | 13.824,00        |
| W ramach środków własnych           | 20.000        | 8.713,06         |
| <b>RAZEM</b>                        | <b>47.700</b> | <b>22.537,06</b> |

**Rozdz. 85295** Pozostała działalność

| Rozdz.85295                        | Plan          | Wydatki          |
|------------------------------------|---------------|------------------|
| W ramach dotacji na zadania własne | 67.000        | 28.340,32        |
| W ramach środków własnych          | 17.000        | 7.085,08         |
| <b>RAZEM</b>                       | <b>84.000</b> | <b>35.425,40</b> |

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

Wydatki w funkcjonujących świetlicach w I półroczu 2007 r. kształtowały się następująco:

| Placówka   | Plan           | Wydatki           | %          | Zobowiązania    |
|--|----------------|-------------------|------------|-----------------|
| Świetlica w Publicznym Gimnazjum                 | 27.670         | 13.118,82         | 47%        | 991,52          |
| Świetlica w Szkole Podstawowej Nr 2              | 162.058        | 90.133,13         | 55%        | 5.448,64        |
| Świetlica w Szkole Podstawowej w Glinkach        | 23.851         | 10.518,00         | 44%        | 1.462,92        |
| Świetlica w Szkole Podstawowej w Otwocku Wielkim | 19.833         | 6.789,67          | 34%        | 302,55          |
| Świetlica w Szkole Podstawowej w Sobiekursku     | 41.490         | 17.757,58         | 43%        | 992,34          |
| <b>RAZEM</b>                                     | <b>274.902</b> | <b>138.317,20</b> | <b>50%</b> | <b>9.197,97</b> |

**Rozdz. 85415** Pomoc materialna dla uczniów

Środki na stypendia dla uczniów zaplanowano w kwocie 31.877 zł. (w tym 10.000 zł. to środki własne, kwota 21.877 zł. to dotacja celowa na zadania własne.) Wydatkowano w I półroczu 2007 r. kwotę 1.834,19 zł. tj. 8 % przyjętego planu.

Zwrot dotacji niewykorzystanej w roku 2006 i zwróconej po terminie wraz z odsetkami ustawowymi zaplanowano w kwocie 823 zł. wydatkowano 821,97 zł.

**Rozdz. 85446** Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zaplanowano kwotę 1.000 zł. środków nie wydatkowano.

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska****Rozdz. 90001** Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Wydatki bieżące planowano w kwocie 30.000 wydatkowano 15.000 zł. z przeznaczeniem na czyszczenie wodociągu na Osiedlu Warszawska tj. 50 % planu.

Wydatki inwestycyjne zaplanowano w kwocie 599.956 zł. środki wydatkowano z przeznaczeniem na zadanie:

- kanalizacja deszczowa w ul. Krakowskiej - 2.196 zł.

**Rozdz. 90003** Oczyszczanie miast i wsi

Na zadania z zakresu oczyszczania realizowane przez Grupę Remontową zaplanowano 116.000 zł. wydatkowano 46.350,53 zł. tj. 40 % planu. Zobowiązania z tego tytułu wynoszą 4.444,78 zł.



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

Na utrzymanie zieleni zaplanowano w kwotę 7.000 zł. wydatkowano 6.185,04 zł. tj. 88 % planu.

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

Na wydatki bieżące na oświetlenie zaplanowano kwotę 779.500 zł. zrealizowano kwotę 224.003,82 zł. tj. 29 % planu.

Na dokumentację techniczną modernizacji oświetlenia ulicznego terenu miasta i gminy zaplanowano kwotę 57.950 zł., wydatkowano kwotę 49.257,50 zł. tj. 85 % planu.

**Rozdz. 90095** Pozostała działalność

Dotacja celowa z przeznaczeniem na rekultywację Moczydła zaplanowana w kwocie 25.000 zł. nie była przekazywana stowarzyszeniom.

Planowana kwota wydatków w Grupie Remontowej to 1.230.500 zł.

Wydatkowano 603.547,75 zł. tj. 49 % planu.

W tym:

a) na wynagrodzenia i pochodne - 459.799,03 zł.

b) pozostałe wydatki bieżące - 135.627,18 zł.

c) zakup pompy na potrzeby przepompowni ścieków przy ul. Chłopickiego w Karczewie - 8.121,54 zł.

Zobowiązania w tym rozdziale wynoszą 16.047,90 zł.

**Dział 921** Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**Rozdz. 92109** Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby.

Dotację dla Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Karczewie zaplanowano w kwocie 393.500 zł. przekazano 359.000 zł. tj. 91 % planu.

**Rozdz. 92116** Biblioteki

Dotację dla Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej zaplanowano w kwocie 290.000 zł. przekazano 186.000 zł. tj. 64 % planu.

**Dział 926** Kultura fizyczna i sport**Rozdz. 92601** Obiekty sportowe

Wydatki Miejskiej Hali Sportowej zaplanowano w kwocie 430.000 zł. wydatkowano 194.529,32 zł. tj. 45 % planu.

W tym

a) na wynagrodzenia i pochodne - 130.504,68 zł.

b) pozostałe wydatki - 64.024,64 zł.

Zobowiązania w Miejskiej Hali Sportowej wynosiły 9.285,05 zł.

W 2007 r. planowane jest wykonanie remontu podłogi w Miejskiej Hali Sportowej na kwotę 250.000 zł. W I półroczu wydatki nie były realizowane.

Budowa boiska sportowego ogólnodostępnego przy Publicznym Gimnazjum w Karczewie planowana była w kwocie 550.000 zł., w I półroczu wydatkowano 18.401,18 zł.

**Rozdz. 92695** Pozostała działalność

Dotacje celowe do realizacji przez stowarzyszenia z przeznaczeniem na sport młodzieżowy zaplanowano w kwocie 198.000.

Środki w wysokości 60.000 zł. przekazano dla:

- Międzyszkolnego Klubu Sportowego Karczew - 7.000 zł.
- Ludowego Klubu Sportowego Mazur Karczew - 48.000 zł.
- Rokoli Ludowego Klubu Sportowego - 5.000 zł.

W I półroczu 2007 r. nie występowały przekroczenia wykonanych wydatków i podjętych zobowiązań w stosunku do przyjętego planu w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej.

#### **4. Przychody i rozchody budżetu Gminy.**

W 2007 r. Gmina planowała zaciągnąć kredyt długoterminowy w wysokości 2.152.573 zł. oraz długoterminowe pożyczki w WFOŚiGW w łącznej kwocie 1.320.000 zł. W I półroczu 2007 r. nie udało się zrealizować tych zamierzeń.

Gmina zaciągnęła kredyt krótkoterminowy odnawialny na sfinansowanie przejściowego niedoboru budżetu. Kredyt otrzymano w łącznej kwocie 1.098.000 zł. (w tym: 500.000 wpłynęło na konto budżetu gminy 24.01.2007 r., natomiast 598.000 zł. wpłynęło 15.05.2007 r.)

Przychody budżetu gminy w 2007 r. stanowiły również wolne środki z roku ubiegłego w wysokości 3.844.767,59 zł.

W I półroczu 2007 r. dokonano spłaty kredytów i pożyczek w łącznej wysokości 2.687.280,78 zł. w tym:

- spłata kredytów długoterminowych wynosiła 1.529.816 zł.
- spłata kredytu krótkoterminowego odnawialnego wynosiła 1.096.505,98 zł.
- zwrot warunkowo umorzonej pożyczki w ubiegłych latach otrzymanej z WFOŚiGW w kwocie 60.958,80 zł.

Spłata kapitału kredytów długoterminowych w I półroczu 2007 r. została dokonana zgodnie z obowiązującymi umowami za cały rok 2007.

#### **5. Zadłużenie długoterminowe**

Zadłużenie długoterminowe Gminy Karczew wg stanu na 30.06.2007 r. wynosiło 4.720.917,68 zł. z czego:

- 4.718.623,66 zł. stanowiło zadłużenie z tytułu kredytów długoterminowych w bankach komercyjnych
- 1.494,02 zł. stanowiło zadłużenie z tytułu kredytu krótkoterminowego.
- 800 zł. - zobowiązania wymagalne (nie wypłacone wynagrodzenie w Urzędzie Miejskim)

Wskaźnik zadłużenia Gminy Karczew wynosi 17 % w stosunku do planowanych dochodów.

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 - przedstawia **załącznik Nr 3**.

Wykaz należności i zobowiązań Gminy Karczew - przedstawia **załącznik Nr 4.**

Wydatki na zadania inwestycyjne - przedstawia **załącznik Nr 5.**

Przychody i wydatki instytucji kultury - przedstawia **załącznik Nr 6.**

Przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - przedstawia **załącznik Nr 7.**

Dochody własne jednostek budżetowych i wydatki z tych dochodów - przedstawia **załącznik Nr 8.**

Wykonanie planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki zdrowotnej w Karczewie przedstawia **załącznik Nr 9**