

**Załącznik do Zarządzenia Nr 108/2008  
Burmistrza Karczewa  
z dnia 11 sierpnia 2008 r.**

**INFORMACJA  
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KARCZEW  
ZA I PÓŁROCZE 2008 R.**

**1. Zestawienie zmian budżetu gminy**

Zmiany zwiększające i zmniejszające ogólną kwotę budżetu:

	<b>DOCHODY</b>	<b>WYDATKI</b>
A) Plan wg uchwały budżetowej Nr XVII/126/2007 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 27 grudnia 2007r	31.234.458	37.731.504
B) Zmiany w budżecie wprowadzone przez Radę Miejską w Karczewie		
- zwiększające	+1.216.841	
+2.167.230		
- zmniejszające		-7.952
C) Zmiany budżetu wprowadzone przez Burmistrza w formie zarządzenia		
- zwiększające	+ 91.263	+ 91.263
Zmiany te były spowodowane zwiększeniem planu dotacji celowych		
D) Budżet po zmianach wykazanych w punkcie B i C	32.542.562	39.982.045

W sprawie zmian w budżecie Gminy  
Karczew w I półroczu 2008 r. podjęto;

- 10 uchwał Rady Miejskiej,
- 23 zarządzenia Burmistrza

Wynik budżetu Gminy wg stanu na 30.06.2008 r.

	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>WSKAŹNIK %</b>
-Dochody ogółem	32.542.562	17.664.378,05	54%
-Wydatki ogółem	39.982.045	15.851.718,24	40%
-Wynik	-7.439.483	+1.812.659,81	

**2. Realizacja dochodów**

	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>%</b>	<b>UDZIAŁ %</b>
Dochody ogółem	<b>32.542.562</b>	<b>17.664.378,05</b>	54	100%
w tym:				
- dochody majątkowe	1.381.600	457.513,48	33	3%

- dochody bieżące 31.160.962 17.206.864,57 55 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 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**

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

Wpłaty mieszkańców na budowę wodociągów zaplanowano w kwocie 766.000 zł. wpłynęła kwota 11.872 zł. co stanowi 1 % przyjętego planu. Zaległości wynosiły 2.697 zł. Większość mieszkańców zrealizowała przyłącza wodociągowe we własnym zakresie. Plan będzie korygowany w późniejszym terminie.

#### **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 15.000 zł. wpłynęła kwota 773,80 zł. tj. 5 % przyjętego planu.

Sprzedaż składników majątkowych zaplanowano w kwocie 300.000 zł. wpłynęła kwota 144.267,68 zł. tj. 48 % zaplanowanej kwoty.

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

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

Wpływy z tytułu opłat za wydawanie dowodów osobistych (5% należne gminie) zaplanowano w kwocie 2.000 zł. wpłynęła kwota 772,62 zł. tj. 39 % przyjętego planu.

#### **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 nieruchomości zaplanowano w kwocie 2.800.000 zł. wpłynęła kwota 1.397.395,82 zł., tj.49 % planu. Zaległości wynosiły 1.570.370,01 zł. Nadpłaty wynosiły 9.074,27 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 opłaty targowej zaplanowano w kwocie 18.000 zł. wpłynęła kwota 3.653,18 zł. co stanowi 20 % zaplanowanej kwoty. Wpływy realizowane są przez Grupę Remontową w Karczewie. Z uwagi na brak zainteresowania plan będzie korygowany w późniejszym okresie.

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

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 9.210.699 zł. wpłynęła kwota 4.280.348 zł. co stanowi 46 % 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 30.06.2008 r.

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

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

Przyznana dotacja celowa w kwocie 13.160 zł. z przeznaczeniem na nauczanie języka angielskiego w okresie styczeń – sierpień nie wpłynęła na rachunek bankowy gminy do 30.06.2008 r.

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

Planowane wpływy za półkolonie w kwocie 3.000 zł. będą realizowane w Gminnym Przedszkolu Nr 3 w okresie wakacji.

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

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

Darowizny od sponsorów w Miejskiej Hali Sportowej zaplanowano w kwocie 87.000 zł. wpłynęła kwota 27.500 zł. tj. 32 % przyjętego planu. Plan będzie skorygowany w późniejszym okresie.

#### **Powyżej 50 % przyjętego planu zrealizowano dochody:**

#### **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

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

Wpływy z usług dot. opłat ludności za sprzedaną wodę realizowane przez Grupę Remontową zaplanowano w kwocie 350.000 zł. wpłynęła kwota 178.992,40 zł. tj. 51 % przyjętego planu.

Odsetki od nieterminowych wpłat nie były planowane, na dzień 30.06.2008 r. wpłynęła kwota 1.264,49 zł.

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

Dochody z dzierżawy terenu łowieckiego zaplanowano w kwocie 700 zł. tj. 761,01 zł. tj. 109 % planu.

Dotacja na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym przyznana w kwocie 8.937 zł. wpłynęła w pełnej wysokości. Dotacja jest przeznaczona na wypłaty, które były dokonywane w m-cu maj.

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

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

Gmina otrzymała dotację celową z budżetu Województwa Mazowieckiego w kwocie 300.000 zł. z przeznaczeniem na przebudowę drogi dojazdowej do strefy rzemieślniczo - usługowej w Karczewie.

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

**Rozdz.70005** Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości były zaplanowane w kwocie 260.000 zł. Wpłynęła kwota 240.117,13 zł., co stanowi 92 % przyjętego planu. Zaległości z tego tytułu wynosiły 174.108,65 zł., natomiast nadpłaty wynosiły 2.353,26 zł. W związku ze wzmożoną akcją windykacji należności nastąpiła większa ściągальność.

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, zaplanowano w kwocie 210.000 zł. wpłynęła kwota 123.861,44 zł. co stanowi 59 % przyjętego planu. Zaległości wynosiły 47.135,28 zł. W ramach zrealizowanych wpływów 29.654,37 zł. stanowiły czynsze z mieszkań.

Wpływy z usług realizowane przez Grupę Remontową (opłaty za usługi z mieszkań) zaplanowano w kwocie 25.488 zł. wpłynęła kwota 16.825,27 zł., co stanowi 64 % przyjętego planu. Zaległości wynosiły 20.917,40 zł.

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat zaplanowano w kwocie 1.650 zł., wpłynęła kwota 2.541,08 zł.

Pozostałe odsetki nie były planowane, zrealizowano 157,08 zł. zaległości wynosiły 5,70 zł.

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

Przyznana w kwocie 96.483 zł. dotacja przeznaczona na pokrycie kosztów funkcjonowania USC wpłynęła w kwocie 51.954 zł. (54 % planu)

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

Wpływy za wynajem pomieszczeń w Urzędzie Miejskim zaplanowano w wysokości 1.170 zł. wpłynęła kwota 1.452,48 zł. tj. 124 % przyjętego planu. Zaległości wynosiły 286,89 zł.

Wpływy z usług (opłaty za gaz Policji, Poczty) zaplanowano w kwocie 15.000 zł. wpłynęła kwota 16.761,68 zł. tj. 112 % przyjętego planu.

Wpływy z różnych dochodów w Urzędzie Miejskim zaplanowano w kwocie 14.470 zł. wpłynęła kwota 19.792,62 zł. tj. 137 % przyjętego planu.

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 2.364 zł. wpłynęła kwota 1.182 zł. tj. 50 % planu.

**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 70.000 zł. wpłynęła kwota 41.886,01 zł. tj. 60% przyjętego planu. Zaległości wynosiły 44.064,04 zł., nadpłaty wynosiły 406,59 zł.

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych zaplanowano w kwocie 300 zł. wpłynęła kwota 815,92 zł. ,co stanowi 272 % 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 rolnego od osób prawnych zaplanowano w kwocie 4.700 zł., wpłynęła kwota 5.133,02 zł. tj. 109 % planu.

Zaległości wynosiły 81,90 zł., a nadpłaty – 67,78 zł.

Wpływy z tytułu podatku leśnego od osób prawnych zaplanowano w kwocie 35.000 zł. wpłynęła kwota 21.063 zł., tj. 60 % planu. Nadpłaty wynosiły 3,20 zł.

Wpływy z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych były planowane w kwocie 3.544.309 zł., wpłynęła kwota 1.969.738,12 zł. tj. 56 % planu. Zaległości wynosiły 1.788,20 zł., nadpłaty wynosiły 1.807,62 zł.

Wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych zaplanowano w kwocie 20.000 zł. zrealizowano 14.906 zł. tj. 74 % planu. Nadpłaty wynosiły 14,20 zł.

Odsetki od nieterminowych wpłat podatków od osób prawnych zaplanowano w kwocie 5.650 zł. wpłynęła kwota 5.790,81 zł. tj. 102 % 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 1.500.000 zł. wpłynęła kwota 986.226,24 zł. co stanowi 66 % przyjętego planu.

Zaległości wynosiły 553.681,75 zł., nadpłaty natomiast wynosiły 17.221,61 zł.

Wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych zaplanowano w kwocie 320.000 zł. wpłynęła kwota 247.403,09 zł. co stanowi 77 % planu. Zaległości wynosiły 134.967,17 zł., nadpłaty wynosiły 11.584,19 zł.

Wpływy z podatku leśnego od osób fizycznych zaplanowano w kwocie 8.000 zł., wpłynęła kwota 5.743,00 zł., co stanowi 72 % planu.

Zaległości wynosiły 6.308,45 zł., natomiast nadpłaty wynosiły 1.821,25 zł.

Wpływy z podatku od środków transportowych od osób fizycznych zaplanowano w kwocie 170.000 zł., wpłynęła kwota 166.227,34 zł., co stanowi 98 % przyjętego planu. Zaległości wynosiły 310.261,64 zł., nadpłaty natomiast wynosiły 12.560,03 zł.

Wpływy z podatku od spadków i darowizn zaplanowano w kwocie 85.000 zł., wpłynęła kwota 107.317,91 zł., co stanowi 126 % planu.

Zaległości wynoszą 24.884,87zł., nadpłaty natomiast –5.889,50zł.

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych zaplanowano w kwocie 520.000zł., wpłynęła kwota 337.101,47 zł. tj. 64% przyjętego planu. Zaległości wynoszą 5.623,01 zł., nadpłaty wynoszą natomiast 2.712,95 zł.

Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat od osób fizycznych zaplanowano w kwocie 31.800 zł., wpłynęła kwota 39.762,85 zł. tj. 125 % planu.

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

Wpływy z tytułu opłaty skarbowej zaplanowano w kwocie 35.000 zł. wpłynęła kwota 24.255 zł. tj. 69 % planu. Zaległości wynosiły 118,20 zł.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu zaplanowano w kwocie 215.000 zł. wpłynęła kwota 181.557,95 zł. co stanowi 85 % przyjętego planu.

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw (zajęcie pasa drogowego, wpis do ewidencji działalności gospodarczej) zaplanowano w kwocie 43.031 zł., wpłynęła kwota 34.229,31 zł. tj. 79 % przyjętego planu. Zaległości wynosiły 10.522 zł., dotyczą opłat za zajęcie pasa drogowego. Nadpłaty wynosiły 108,76 zł.

Pozostałe odsetki nie były planowane, wpłynęła kwota 3,36 zł.

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

Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych zaplanowano w kwocie 120.000 zł., wpłynęła kwota 95.254,67 zł., tj. 79 % przyjętego planu. Nadpłaty wynosiły 10.519,85 zł.

### **Dział 758 Różne rozliczenia**

**Rozdz.75801** Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego  
Planowana kwota części oświatowej subwencji ogólnej wynosiła 6.329.305 zł. do 30.06.2008 wpłynęła kwota 3.894.960 zł. co stanowi 61 % przyjętego planu.

**Rozdz.75814** Różne rozliczenia finansowe

Odsetki od środków na rachunkach bankowych zaplanowano w kwocie 10.900 zł., wpłynęła kwota 16.087,13 zł. tj. 147 % planu.

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

**Rozdz.80104** Przedszkola

Wpływy z opłaty terytorialnej wynosiły:

	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>	<b>Zaległości</b>
Gminne Przedszkole Nr 1	168.000	95.922	57	798,00
Gminne Przedszkole Nr 2	219.200	117.346,50	53	0,00
Gminne Przedszkole Nr 3	113.920	59.920	52	0,00
Gminne Przedszkole w Otwocku Wielkim	38.400	24.800	64	0,00
Gminne Przedszkole w Sobiekursku	38.400	22.880	60	0,00
<b>RAZEM</b>	<b>577.920</b>	<b>320.868,50</b>	<b>55</b>	<b>798,00</b>

**Rozdz.80195** Pozostała działalność

Przyznana dotacja celowa na wykwalifikowanie młodocianych pracowników w kwocie 8.081 zł. wpłynęła w pełnej wysokości.

### **Dział 851 Ochrona zdrowia**

#### **Rozdz.85154** Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wpływy w wysokości 34 zł. dotyczą wynagrodzenia dla płatnika składek.

### **Dział 852 Pomoc społeczna**

#### **Rozdz.85203** Ośrodki wsparcia

Przyznana dotacja celowa dla Miejsko – Gminnego Ośrodka Samopomocy Środowiskowej wynosi 273.250 zł., wpłynęła kwota 148.446 zł. tj. 54 % planu.

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

Otrzymane odsetki od zwróconych nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych zaplanowano w kwocie 50 zł. wpłynęła kwota 37,81 zł.

Zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych zaplanowano w kwocie 1.710 zł., wpłynęła kwota 1.110 zł. tj. 65 % planu.

Przyznana dotacja na zasiłki rodzinne w kwocie 3.290.000 zł. wpłynęła w kwocie 1.658.018 zł. tj. 50 % przyjętego planu.

Zaliczka alimentacyjna w części należnej budżetowi jednostki samorządu terytorialnego wynosiła 1.362,01 zł.

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

Przyznana dotacja w kwocie 24.600 zł., wpłynęła w kwocie 12.800 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 246.000 zł. wpłynęła w wysokości 126.600 zł. tj. 51 % planu.

Przyznana dotacja na zasiłki okresowe w kwocie 52.000 zł. wpłynęła w wysokości 33.800 zł. tj. 65 % planu.

#### **Rozdz.85219** Ośrodki pomocy społecznej

Przyznana dotacja na dofinansowanie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wynosiła 172.500 zł., wpłynęła kwota 98.130 zł. tj. 57% planu.

Wpływy w wysokości 67 zł. dotyczą wynagrodzenia dla płatnika składek.

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

Wpływy z usług zaplanowano w kwocie 300 zł., wpłynęła kwota 335,50 zł. tj. 112 % przyjętego planu.

Przyznana dotacja celowa wynosiła 36.600 zł. wpłynęła w kwocie 15.700 zł. tj.43 % planu.

#### **Rozdz.85295** Pozostała działalność

Przyznana dotacja na dożywianie uczniów wynosi 48.900 zł. do 30.06.2008 r. wpłynęła kwota 39.500 zł. tj. 81 % planu.

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

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

Przyznana dotacja na pomoc materialną dla uczniów w kwocie 35.385 zł. wpłynęła w pełnej wysokości.

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

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

Wpływy z usług za czyszczenie kanalizacji zaplanowano w kwocie 38.000 zł. do 30.06.2008 r. wpłynęła kwota 20.335,24 zł. tj. 53 % planu.

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

Wpływy z usług realizowane przez Grupę Remontową zaplanowano w kwocie 5.000 zł., wpłynęła kwota 3.981,04 zł. tj. 80% przyjętego planu. Zaległości wynosiły 7.227,42 zł.

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

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

Wpływy z usług (m.in. za wynajem pomieszczeń, organizację imprez sportowych) w Miejskiej Hali Sportowej zaplanowano w kwocie 160.000 zł. wpłynęła kwota 112.041,96 zł. co stanowi 70 % przyjętego planu. Zaległości wynosiły 13.998,11 zł.

#### **Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą 1.321.577 zł. w tym :**

- z tytułu podatku od nieruchomości (osoby prawne) – 444.926 zł.
- z tytułu podatku rolnego (osoby prawne) – 2.787 zł.
- z tytułu podatku leśnego (osoby prawne) – 3.617 zł.
- z tytułu podatku od nieruchomości (osoby fizyczne) – 614.340 zł.
- z tytułu podatku rolnego (osoby fizyczne) – 255.020 zł.
- z tytułu podatku leśnego (osoby fizyczne) – 887 zł.

#### **Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień podatkowych) wynoszą 868 zł.**

- z tytułu podatku od nieruchomości (osoby prawne) – 868 zł.

#### **Umorzenie zaległości podatkowych w I półroczu 2008 r. wynosiło 33.154,61 zł. w tym:**

- z tytułu podatku od nieruchomości (osoby prawne) – 1.278 zł.
- z tytułu umorzonych odsetek (osoby prawne) – 10 zł.
- z tytułu podatku od nieruchomości (osoby fizyczne) – 3.128,31 zł.
- z tytułu podatku rolnego (osoby fizyczne) – 3.606,43 zł.
- z tytułu podatku leśnego (osoby fizyczne) – 1 zł.
- z tytułu podatku od środków transportowych (osoby fizyczne) – 6.250,37 zł.
- z tytułu podatku od spadków i darowizn – 8.057,00 zł.
- z tytułu umorzonych odsetek od zaległości podatkowych – 10.823,50 zł.

#### **Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności wynosiło 42.708 zł. w tym:**

- z tytułu podatku od nieruchomości (osoby fizyczne) – 15.320,02 zł.
- z tytułu podatku rolnego (osoby fizyczne) – 10.660,28 zł.



- z tytułu podatku od środków transportu (osoby fizyczne) –2.291,70 zł.
- z tytułu podatku od spadków i darowizn – 13.115 zł.
- z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat – 1.321 zł.

### 3. Wykonanie wydatków.

	PLAN	WYKONANIE	%	UDZIAŁ
Wydatki ogółem	39.982.045	15.851.718,24	40	100 %
z tego:				
wydatki majątkowe	10.100.756	1.900.218,43	19	12 %
wydatki bieżące	29.881.289	13.951.499,81	47	88 %
W ramach wydatków bieżących wydatki na:				
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	15.025.349	7.526.996,66	50	54 %
- dotacje przekazane	1.661.176	1.018.779,52	61	7 %
- wydatki na obsługę długu	500.300	115.394,39	23	1 %
- pozostałe wydatki	12.694.464	5.290.329,24	42	38 %

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 2.461.620 zł. wydatkowano 213.940,15 zł. co stanowi 9 % planu

W tym:

- na utrzymanie stacji wodociągowej –206.353 zł.
- wydatki inwestycyjne – 7.587,15 zł. w szczególności zawartej w załączniku Nr 3 Zobowiązania wynoszą 40.263,07 zł. dotyczą zakupu energii.

##### Rozdz.01030 Izby rolnicze

Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego zaplanowano w kwocie 6.300 zł. Przekazano Izbie Rolniczej kwotę 4.801 zł. tj. 76 % planu.

##### Rozdz.01095 Pozostała działalność

Dotację celową uzyskaną na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym wydatkowano w kwocie 8.936,61 zł. zwrotowi do budżetu państwa będzie podlegało 0,39 gr.

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

##### Rozdz.40002 Dostarczanie wody

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w kwocie 1.813.079 zł., wydatkowano 46.572,98 zł. tj. 3 % planu

w tym:

- wydatki poniesione na zajęcie pasa drogowego w związku z prowadzonymi pracami inwestycyjnymi 3.030,88 zł.
- wydatki inwestycyjne 43.542,10 zł. w szczególności zawartej w załączniku Nr 3. Zobowiązania wynosiły 38.860 zł. i dotyczą wykonania projektu budowy przyłączy sieci wodociągowej w ul. Mochneckiego.

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

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

Wydatki w tym rozdziale dotyczą podpisanego porozumienia z Miastem Stołecznym Warszawa na funkcjonowanie linii nocnej wydatki ponoszone są comiesięcznie. Plan wynosi 72.000 zł. w I półroczu 2008 r. wydatkowano 27.126 zł. tj. 50 % przyjętego planu.

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

Wydatki na budowę chodników na terenie gminy zaplanowano w wysokości 330.000 zł. wydatkowano 147.000 zł. tj. 44 % zaplanowanej kwoty.

Przekazano dofinansowanie do Starostwa Powiatowego w Otwocku:

- kwotę 100.000 zł. na budowę ścieżki rowerowej ul. Mickiewicza
- kwotę 47.000 zł. na budowę chodnika we wsi Sobiekursk.

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

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w kwocie 2.892.980 zł. wydatkowano 751.218,21 zł. tj. 26 % planu.

W tym na:

- na utrzymanie, bieżące naprawy i remonty dróg na terenie miasta i gminy wykonywane przez Grupę Remontową –184.433,69 zł.
- przebudowę drogi dojazdowej do strefy rzemieślniczo – usługowej w Karczewie 549.970,52 – wykonywane przez Grupę Remontową, na wykonanie tego zadania Gmina pozyskała środki z Samorządowego Instrumentu Wsparcia Rozwoju Mazowsza w kwocie 300.000 zł.
- pozostałe wydatki inwestycyjne – 16.814 zł. w szczególności jak w załączniku Nr 3. Zobowiązania w tym rozdziale wynoszą 40.418 zł. i dotyczą utrzymania i remontów dróg.

#### **Rozdz.60053** Infrastruktura telekomunikacyjna

Planowane środki w kwocie 5.000 zł. na internet szerokopasmowy nie były wydatkowane z uwagi na brak podpisanej umowy ze Starostwem Powiatowym w Otwocku w tej sprawie.

### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

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

Wydatki rzeczowe dot. utrzymania budynków mieszkalnych (m.in. remonty, zakup materiałów i wyposażenia, energii, wykonanie ekspertyz) zaplanowano w kwocie 260.000 zł. wydatkowano 44.918,22 zł. tj. 17 % planu. Plan będzie skorygowany w późniejszym okresie. Zobowiązania z tego tytułu wynoszą 1.475,01 zł.

### **Dział 710 Działalność usługowa**

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

Na wydatki z tego tytułu zaplanowano kwotę 230.000 zł., wydatkowano 14.950 zł. tj. 6,5 % przyjętego planu. Zobowiązania z tego tytułu wynoszą 7.930 zł. Trwają prace zgodnie z etapami, wynagrodzenie będzie płatne w II półroczu.

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

Na wykonanie opracowań geodezyjnych i kartograficznych zaplanowano kwotę 80.000 zł. wydatkowano 2.964,11 zł. tj. 4 % przyjętego planu.

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

Na konserwację grobów wojennych zaplanowano kwotę 10.000 zł. Wydatki wykonano w kwocie 500 zł., tj. 5 % planu. Kwota będzie wydatkowana na przełomie października i listopada bieżącego roku.

### **Dział 750 Administracja publiczna**

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

Wydatki Urzędu Stanu Cywilnego finansowane z dotacji celowej planowano w kwocie 96.483 zł. wydatkowano 51.954 zł. tj.54 % planu.

#### **Rozdz.75020** Starostwa Powiatowe

Dofinansowanie wydatków bieżących w tym wynagrodzeń za pracę wraz z pochodnymi związanych z realizacją zadań wynikających z przepisów ustawy o ruchu drogowym oraz przepisów wykonawczych realizowanych przez pracowników Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Otwocku w szczególności rejestracji pojazdów i wydawaniem praw jazdy zaplanowano w kwocie 42.000 zł. wydatkowano 21.000 zł. tj. 50 % planu. Wydatki ponoszone są comiesięcznie w równej wysokości 3.500 zł.

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

Na diety radnych zaplanowano kwotę 115.000zł. wydatkowano 42.010 zł. tj. 36 % przyjętego planu.

Wydatki na zakup materiałów ,usług, podróże służbowe planowano w kwocie 43.000 zł. wydatkowano 23.011,99 zł. tj. 54 % planu.

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

Wydatki w Urzędzie Miejskim w Karczewie zaplanowano w kwocie 6.146.500.

Wydatkowano 3.090.509,55 zł. tj. 50 % planu.

W tym:

- na wynagrodzenia i pochodne – 1.554.580,06 zł.
- wydatki na bieżące funkcjonowanie Urzędu – 492.836,51 zł.
- dokonano zakupu samochodu służbowego w kwocie 58.319,50 zł.
- pozostałe wydatki inwestycyjne poniesiono w kwocie 984.773,48 zł. w szczególności zawartej w załączniku Nr 3.

Zobowiązania w tym rozdziale wynoszą 867,57 zł.

#### **Rozdz.75075** Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki na promocję gminy zaplanowano w kwocie 36.000 zł., wydatkowano 10.429,53 zł. tj. 29 % przyjętego planu.

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

Na diety dla sołtysów i wydatki na zarządy osiedlowe zaplanowano 97.838 zł. wydatkowano kwotę 20.137,23 zł. tj. 20 % planu.

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

Na aktualizację rejestru spisów wyborców zaplanowano kwotę 2.364 zł. Środki na ten cel pochodzą z dotacji Krajowego Biura Wyborczego. Wydatki nie były realizowane w I półroczu 2008 r.

### **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 17.600zł., wydatkowano 8.086 zł. tj. 46 % planu.

- planowane wydatki na dofinansowanie samochodu dla Policji w kwocie 20.000 zł. nie były zrealizowane.

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

Wydatki na OSP zaplanowano w kwocie 270.000 zł. wydatkowano 134.011,03 zł. tj. 50 % przyjętego planu. (Powyższe kwoty nie obejmują wynagrodzeń, które finansowane są w ramach rozdziału 75023.)

Planowany remont dachu OSP Otwock Wielki nie był realizowany.

#### **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.

Planowane wydatki w kwocie 1.200 zł. zrealizowano w wysokości 904 zł.(zakup 2 szt. łóżek polowych)

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

Zabezpieczone w budżecie środki w wysokości 45.000 zł. na zarządzanie kryzysowe nie były wydatkowane.

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

Planowana dotacja na zadania związane z bezpieczeństwem publicznym w kwocie 7.000 zł. nie była przekazana stowarzyszeniom w I półroczu 2008 r.

Wydatki na energię słupa fotoradaru planowane w kwocie 2.000 zł. wydatkowano w kwocie 105,77 zł. tj. 5 % przyjętego planu.

Wydatki na naprawę zniszczonego słupa fotoradaru zaplanowano w kwocie 7.700 zł.

Naprawa będzie dokonywana w II półroczu 2008 r.

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

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

Prowizje dla sołtysów oraz wydatki za roznoszenie decyzji podatkowych zaplanowano w kwocie 44.700 zł. wydatkowano 37.430,30 zł. tj. 84 % 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 500.300 zł. wydatkowano kwotę 115.394,39 zł. tj. 23 % planu. Wcześniejsza spłata kapitału kredytów spowodowała zmniejszenie wysokości płaconych odsetek. W II półroczu dokonano korekty 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 2008 r. nie były realizowane.

**Rozdz.75818** Rezerwy ogólne i celowe

Rezerwę ogólną budżetu na 2008 r. zaplanowano w kwocie 240.000 zł. Na sesji Rady Miejskiej w dniu 01.02.2008 r. została ona powiększona o kwotę 2.389 zł. w związku z koniecznością rozwiązania rezerwy na zarządzanie kryzysowe.

W I półroczu 2008 r. środki z rezerwy były przekazywane na:

- wypłatę odpraw emerytalnych w Publicznym Gimnazjum w Karczewie – 24.614 zł.
- wypłatę odpraw emerytalnych w Gminnym Przedszkolu Nr 2 – 15.053 zł.
- wypłatę zasądzonego odszkodowania za nie nawiązanie stosunku pracy w ramach planu Urzędu Miejskiego – 12.500 zł.

Na dzień 30.06.2008 r. pozostała kwota planu 190.222 zł.

**Dział 801 Oświata i wychowanie****Rozdz.80101** Szkoły podstawowe

Wydatki w szkołach podstawowych w I półroczu 2008 r. kształtowały się następująco:

Nazwa placówki	Plan	Wydatki	%	Zobowiązania
Szkoła Podstawowa Nr 2	2.450.560	1.290.460,25	53 %	62.244,43
Szkoła Podstawowa w Glinkach	795.653	406.145,16	51 %	14.601,02
Szkoła Podstawowa w Otwocku Wielkim	740.935	352.892,39	47 %	15.717,25
Szkoła Podstawowa w Sobiekursku	1.027.930	524.277,08	51 %	25.412,12
<b>RAZEM</b>	<b>5.015.078</b>	<b>2.573.774,88</b>	<b>51 %</b>	<b>117.974,82</b>

Dotację dla Stowarzyszenia Nadbrzeż zaplanowano w kwocie 280.000 zł. przekazano placówce środki w wysokości 164.000 zł. tj. 58 % planu.

**Rozdz.80104** Przedszkola

Wydatki w przedszkolach w I półroczu 2008 r. kształtowały się następująco:

Nazwa placówki	Plan	Wydatki	%	Zobowiązania
Gminne Przedszkole Nr 1	748.954	402.209,44	54 %	18.190,52
Gminne Przedszkole Nr 2	897.737	477.253,37	53 %	19.855,15
Gminne Przedszkole Nr 3	587.241	255.551,74	43 %	10.964,27
Gminne Przedszkole w Otwocku Wielkim	208.773	105.844,80	51 %	4.054,51
Gminne Przedszkole w Sobiekursku	173.654	69.838,32	40 %	4.241,43
<b>RAZEM</b>	<b>2.616.359</b>	<b>1.310.697,67</b>	<b>50 %</b>	<b>57.305,88</b>

Dotacje celowe przekazywane do innych gmin w związku z uczęszczaniem dzieci do przedszkoli na ich terenie zaplanowano w kwocie 70.000 zł., wydatkowano 11.393,03 zł. tj. 16 % zaplanowanej kwoty. W II półroczu dokonano korekty planu.

Dotacje podmiotowe dla przedszkoli niepublicznych zaplanowano w kwocie 13.965 zł. nie były realizowane. W II półroczu dokonano korekty planu.

Planowane wydatki w kwocie 200.000 zł. na kontynuację budowy Gminnego Przedszkola nr 3 na Ługach nie były realizowane.

**Rozdz.80110** Gimnazja

Na wydatki Publicznego Gimnazjum w Karczewie zaplanowano kwotę 2.500.784 zł. wydatkowano 1.216.333,52 zł. tj. 49 % planu. Zobowiązania placówki w tym rozdziale wynoszą 53.627,74 zł. w tym kwotę 450,80 zł. stanowi zobowiązanie wymagalne z tytułu niewypłaconej „13” za 2007 r.

**Rozdz.80113** Dowożenie uczniów do szkół

Na dowożenie uczniów do szkół zaplanowano kwotę 602.900 zł. wydatkowano 303.372,42 zł. tj. 50 % planu.

**Rozdz.80120** Licea ogólnokształcące

Wydatki Liceum zaplanowano w kwocie 237.768 zł. wydatkowano 131.993,04 zł. tj. 55 % planu. Zobowiązania wynoszą 5.780,78 zł

**Rozdz.80130** Szkoły zawodowe

Wydatki Zespołu Szkół Zawodowych zaplanowano w kwocie 1.084.737 zł. wydatkowano 549.090,78 zł. tj. 51 % planu. Zobowiązania na 30.06.2008 wynoszą 27.732,39 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 25.000 zł. Wydatki wynosiły 5.815,34 zł. ,tj. 23 % planu.

	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
Szkoła Podstawowa Nr 2	4.800	204,25
Szkoła Podstawowa w Glinkach	1.100	700,00
Szkoła Podstawowa w Sobiekursku	1.510	0,00
Szkoła Podstawowa w Otwocku Wielkim	1.210	490,00
Gminne Przedszkole Nr 1	1.047	118,00
Gminne Przedszkole Nr 2	1.152	0,00
Gminne Przedszkole Nr 3	731	0,00
Publiczne Gimnazjum w Karczewie	4.500	0,00
Zespół Szkół	3.000	0,00
Urząd Miejski	5.950	4.303,09
<b>Razem</b>	<b>25.000</b>	<b>5.815,34</b>

**Rozdz.80195** Pozostała działalność

Na wykwalifikowanie młodocianych pracowników otrzymano dotację celowa w wysokości 8.081 zł., wydatkowano 8.080,77 zł. Kwota 0,23 gr. będzie podlegała zwrotowi.

**Dział 851** Ochrona zdrowia**Rozdz.85111** Szpitale ogólne

Gmina przekazała planowane środki w wysokości 56.678 zł. dla Szpitala Powiatowego w Otwocku z przeznaczeniem na zakup aparatury i sprzętu medycznego. Szpital dokonał zwrotu 0,19 gr. niewykorzystanej dotacji.

**Rozdz.85121** Lecznictwo ambulatoryjne

Planowane wydatki inwestycyjne w kwocie 300.000 zł. związane z przystosowaniem Ośrodka Zdrowia dla osób niepełnosprawnych zrealizowano w wysokości 2.390 zł.

#### **Rozdz.85149** Programy polityki zdrowotnej

Na promocję zdrowia zaplanowano środki w wysokości 40.000 zł. wydatkowano 20.000 zł., które były przekazane SPZLO w Karczewie ze zleceniem wykonania zabiegów fizjoterapeutycznych w ramach promocji zdrowia.

#### **Rozdz.85153** Zwalczanie narkomanii

Na zadania z zakresu zwalczania narkomanii planowano kwotę 3.000 zł., środki były w pełni wydatkowane przez MGOPS.

#### **Rozdz.85154** Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wydatki z tego tytułu realizowane są przez:

Nazwa placówki	Plan	Wydatki	%	Zobowiązania
Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	80.000	23.812,92	30%	0,00
Miejsko – Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	100.000	51.235,81	51%	0,00
Urząd Miejski	32.000	11.823,79	37%	0,00
<b>RAZEM</b>	<b>212.000</b>	<b>86.872,52</b>	<b>41%</b>	<b>0,00</b>

### **Dział 852 Pomoc społeczna**

#### **Rozdz.85203** Ośrodki wsparcia

Zadania z tego tytułu są realizowane przez MGOŚS i finansowane z dotacji celowej. Plan wynosił 273.250 zł., wydatkowano 134.047,42 zł., tj. 50% 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 3.290.000 zł., wydatkowano 1.440.316,74 zł., tj. 44 % planu.

Na zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych zaplanowano kwotę 1.760 zł., dokonano zwrotu do budżetu państwa kwoty 1.040,39 zł. (wraz z odsetkami).

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

Plan wynosił 24.600 zł. wydatkowano 12.243,09 zł. z otrzymanej dotacji., tj. 50% planu.

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

Rozdz.85214	Plan	Wydatki
W ramach dotacji na zadania zlecone	246.000	125.394,44
W ramach dotacji na zadania własne	52.000	21.808,43
W ramach środków własnych	165.754	67.143,92
<b>RAZEM</b>	<b>463.754</b>	<b>214.346,79</b>

#### **Rozdz.85215** Dodatki mieszkaniowe

Środki na dodatki mieszkaniowe zaplanowano w kwocie 118.950 zł. wydatkowano 47.535,10 zł. tj. 40 % planu.

#### **Rozdz.85219** Ośrodki pomocy społecznej

Rozdz.85219	<b>Plan</b>	<b>Wydatki</b>
W ramach dotacji na zadania własne	172.500	89.045,03
W ramach środków własnych	299.818	152.441,34
<b>RAZEM</b>	<b>472.318</b>	<b>241.486,37</b>

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

Rozdz.85228	<b>Plan</b>	<b>Wydatki</b>
W ramach dotacji na zadania zlecone	36.600	13.520
W ramach środków własnych	25.000	11.391,83
<b>RAZEM</b>	<b>61.600</b>	<b>24.911,83</b>

**Rozdz.85295** Pozostała działalność

Rozdz.85295	<b>Plan</b>	<b>Wydatki</b>
W ramach dotacji na zadania własne	48.900	27.967,38
W ramach środków własnych	50.000	18.644,92
<b>RAZEM</b>	<b>98.900</b>	<b>46.612,30</b>

**Dział 854** Edukacyjna opieka wychowawcza

**Rozdz.85401** Świetlice szkolne

Wydatki w funkcjonujących świetlicach w I półroczu 2008 r. kształtowały się następująco:

Placówka	Plan	Wydatki	%	Zobowiązania
Świetlica w Publicznym Gimnazjum	42.258	21.637,12	51	1.192,23
Świetlica w Szkole Podstawowej Nr 2	190.590	104.311,57	55	5.646,64
Świetlica w Szkole Podstawowej w Glinkach	17.884	13.012,02	73	908,79
Świetlica w Szkole Podstawowej w Otwocku Wielkim	21.380	5.258,87	25	194,60
Świetlica w Szkole Podstawowej w Sobiekursku	45.656	16.821,14	37	750,43
<b>RAZEM</b>	<b>317.768</b>	<b>161.040,72</b>	<b>51</b>	<b>8.692,69</b>

**Rozdz.85415** Pomoc materialna dla uczniów

Środki na stypendia dla uczniów zaplanowano w kwocie 35.385 zł.

-dotacja celowa na zadania własne. W I półroczu 2008 r. środki nie były wydatkowane.

**Dział 900** Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

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

Wydatki w tym rozdz. zaplanowano w kwocie 1.249.000 zł. wydatkowano 46.993,59 zł. tj. 4 % w tym:

- kwotę 46.202,35 zł. stanowiły wydatki bieżące związane m.in. z czyszczeniem wodociągów
  - kwotę 791,24 zł. stanowiły wydatki inwestycyjne w szczególności jak w załączniku Nr 3.
- Zobowiązania wynosiły 3.343,54 zł.

**Rozdz.90003** Oczyszczanie miast i wsi

Na zadania z zakresu oczyszczania realizowane przez Grupę Remontową zaplanowano 155.000 zł. wydatkowano 59.746,21 zł. tj. 38 % planu. Zobowiązania z tego tytułu 460,10 zł.

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

Na utrzymanie zieleni zaplanowano w kwotę 30.000 zł. wydatkowano 11.752,56 zł. tj. 39 % planu.



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

Wydatki dotyczące oświetlenia zaplanowano w kwocie 853.000 zł. wydatkowano 319.840,05 zł. tj. 37 % przyjętego planu.

W tym:

- kwotę 294.878,25 zł. stanowiły wydatki bieżące,
- kwotę 24.961,80 zł. stanowiły wydatki inwestycyjne w szczególności jak w załączniku Nr 3.

**Rozdz.90095** Pozostała działalność

Planowana kwota wydatków w Grupie Remontowej to 1.561.553 zł. Wydatkowano 710.737,73 zł. tj. 45 % planu.

W tym:

- a) na wynagrodzenia i pochodne – 498.164,89 zł.
- b) pozostałe wydatki bieżące – 212.572,84 zł.
- c) na planowane zakupy inwestycyjne nie były ponoszone wydatki - w szczególności jak w załączniku Nr 3

Planowana kwota wydatków będąca w dyspozycji Urzędu wynosi 43.000 zł. wydatkowano 1.890 zł. z przeznaczeniem na wyłapywanie i sterylizację zwierząt. Zobowiązania w tym rozdziale wynoszą 93.496,40 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 557.500 zł. przekazano 351.250 zł. tj. 63 % planu z uwagi na komasację imprez w okresie letnim.

**Rozdz.92116** Biblioteki

Dotację dla Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej zaplanowano w kwocie 335.000 zł. przekazano 195.000 zł. tj. 58 % planu.

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

Wydatki Miejskiej Hali Sportowej zaplanowano w kwocie 590.034 zł. wydatkowano 334.133,67 zł. tj. 57 % planu.

W tym

- a) na wynagrodzenia i pochodne – 162.847,05 zł.
- b) pozostałe wydatki - 171.286,62 zł.

Zobowiązania w Miejskiej Hali Sportowej wynosiły 3.551,98 zł.

Na planowaną budowę oświetlenia boiska sportowego ogólnodostępnego zaplanowano 85.000 zł. wydatkowano 7.390,83 zł. tj. 9 % planu w szczególności jak w załączniku Nr 3

**Rozdz.92695** Pozostała działalność

Dotacje celowe do realizacji przez stowarzyszenia z przeznaczeniem na sport młodzieżowy zaplanowano w kwocie 237.000.

Środki w wysokości 228.000 zł. przekazano dla:

- Międzyszkolnego Klubu Sportowego Karczew – 33.000 zł.
- Ludowego Klubu Sportowego Mazur Karczew – 180.000 zł.
- Rokoli Ludowego Klubu Sportowego – 15.000 zł.

W I półroczu 2008 r. nie występowały przekroczenia wykonanych wydatków i podjętych zobowiązań w stosunku do przyjętego planu w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej.

#### **4. Zadłużenie długoterminowe**

Zadłużenie długoterminowe Gminy Karczew wg stanu na 30.06.2008 r. wynosiło 3.398.132,40 zł. z czego:

- 2.628.682 zł. stanowiło zadłużenie z tytułu kredytów długoterminowych w Banku Ochrony Środowiska.
- 768.999,50 zł. stanowiło zadłużenie z tytułu pożyczek długoterminowych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
- 450,90 zł. – zobowiązania wymagalne (nie wypłacone dodatkowe wynagrodzenie roczne w Publicznym Gimnazjum w Karczewie).

Wskaźnik zadłużenia Gminy Karczew wynosi 10,4 % w stosunku do planowanych dochodów.

Wskaźnik obsługi zadłużenia w I półroczu 2008 r. w stosunku do planowanych dochodów wynosił 3,42 %

Zadania inwestycyjne w 2008 r. – przedstawia **załącznik Nr 3**.

Przychody i rozchody budżetu w 2008 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 – przedstawia **załącznik Nr 5**.

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

Stan należności i wybranych aktywów finansowych oraz zobowiązania Gminy Karczew – przedstawia **załącznik Nr 7**.

Przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – przedstawia **załącznik Nr 8**.

Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury – **załącznik Nr 9**

Wykonanie planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Karczewie przedstawia **załącznik Nr 10**

