

**Załącznik do Zarządzenia
Burmistrza Karczewa
z dnia 24 sierpnia 2006**

r.

**INFORMACJA
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY
ZA I PÓŁROCZE 2006 R.**

1. Zestawienie zmian budżetu gminy

Zmiany zwiększające i zmniejszające ogólną kwotę budżetu:

	DOCHODY	WYDATKI
A) Plan wg uchwały budżetowej Nr XXXVI/288/2006 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 30 marca 2006r	23.333.386	24.791.198
Zmiany budżetu przeprowadzone przez Radę Miejską		
-zwiększające	+ 98.959	+ 98.959
-zmniejszające		
 B) Zmiany budżetu wprowadzone przez Burmistrza w formie zarządzenia		
- zwiększające	+ 27.400	+
27.400		
- zmniejszające	- 37.600	-
37.600		
 C) Budżet po zmianach wykazanych w punkcie B i C	23.422.145	
24.879.957		

W sprawie zmian w budżecie Gminy
Karczew w I półroczu podjęto;

- 3 uchwały Rady Miejskiej
- 7 zarządzeń Burmistrza

Wynik budżetu Gminy

	PLAN	WYKONANIE
WSKAŹNIK %		
-Dochody ogółem	23.422.145	13.462.091,43
57%		
-Wydatki ogółem	24.879.957	11.117.509,92
45%		
-Wynik	-1.457.812	2.344.581,51

2. Realizacja dochodów

	PLAN	WYKONANIE	%	UDZIAŁ %
Dochody ogółem	23.422.145	13.462.091,43		57,47
100%				
w tym:				
- dochody własne	13.351.300	7.781.095,43		58,27

57,80			
- dotacje celowe	3.892.841	1.977.372,00	50,79
14,69			
- subwencja ogólna			
budżetu państwa	6.178.004	3.703.624,00	59,94
27,51			

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 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności zaplanowano w kwocie 10.000 zł. wpłynęła kwota 1.065,60 zł. co stanowi 10,66 % przyjętego planu.

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat lokalnych zaplanowano w kwocie 3.000 zł. wpłynęła kwota 515,67 zł. co stanowi 17,19% przyjętego planu.

Dział 750 Administracja publiczna

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

Wpływy z różnych opłat zaplanowano w kwocie 5.000 zł. wpłynęła kwota 1.637,43 zł. co stanowi 32,75 % zaplanowanej kwoty.

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 podatku rolnego (osoby prawne) zaplanowano w kwocie 4.000 zł. wpłynęła kwota 777 zł. co stanowi 19,43 % przyjętego planu. Zaległości wynoszą 1.004,44 zł., nadpłaty 67,50 zł.

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych zaplanowano w kwocie 130.000 zł. wpłynęła kwota 8.872,40 zł co stanowi 6,82 % przyjętego planu. Nadpłaty wynoszą 510,20 zł.

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat zaplanowano w kwocie 18.000 zł. wpłynęła kwota 915,57 zł. co stanowi 5,09 % przyjętego 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 opłaty targowej zaplanowano w kwocie 16.000 zł. wpłynęła kwota 6.749,19 zł. co stanowi 42,18 % planu.

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

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zaplanowano w kwocie 5.845.000 zł. wpłynęła kwota 2.759.287 zł. co stanowi 47,21 % zaplanowanej kwoty.

Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych zaplanowano w kwocie 65.000 zł. wpłynęła kwota 26.139,62 zł. co stanowi 40,21 % planu.

Nadpłaty wynoszą 69.161,50 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdz. 80104 Przedszkola

Wpływy z usług (opłata za dzieci uczęszczające do przedszkoli) zaplanowano w kwocie 605.000 zł. wpłynęła kwota 282.035 zł. co stanowi 46,62 % przyjętego planu. Zaległości wynoszą 1.655 zł.

Wpływy wynosiły w poszczególnych placówkach:

- Gminne Przedszkole w Sobiekursku - 21.920 zł.
- Gminne Przedszkole w Otwocku Wielkim - 16.640 zł.
- Gminne Przedszkole Nr 1 - 76.625 zł.
- Gminne Przedszkole Nr 2 - 110.450 zł.
- Gminne Przedszkole Nr 3 - 56.400 zł.

Rozdz. 80195 Pozostała działalność

Wpływy z usług - pólkolonie zaplanowano w kwocie 100 zł. nie były realizowane w I półroczu 2006 r.

Powyżej 50 % przyjętego planu zrealizowano dochody:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Wpływy pochodzące z opłaty eksploatacyjnej od wodomierzy nie były zaplanowane w budżecie. Z tego tytułu uzyskano dochody w wysokości 5.240 zł.

Wpływy z usług (za pobraną wodę) zaplanowano w kwocie 300.000 zł wpłynęła kwota 151.112,04 zł. co stanowi 50,37 % przyjętego planu.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdz. 60016 Drogi publiczne i gminne

Wpływy z różnych opłat (za specyfikacje przetargowe) zaplanowano w kwocie 100 zł. wpłynęła kwota 512,62 zł. co stanowi 512,62 % przyjętego planu.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości zaplanowano w kwocie 160.000 zł. wpłynęła kwota 186.626,79 zł.

co stanowi 116,64 % przyjętego planu. Zaległości wynoszą 111.401,49 zł., nadpłaty 1.030,52 zł.

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (czynsze z mieszkań) zaplanowano w kwocie 32.000 zł. wpłynęła kwota 46.525,10 zł. co stanowi 145,39 % przyjętego planu.

Wpływy z usług (za usługi z mieszkań) zaplanowano w kwocie 15.000 zł. wpłynęła kwota 14.368,60 zł. co stanowi 95,79 % zaplanowanej kwoty.

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych zaplanowano w kwocie 500.000 zł. wpłynęła kwota 255.267,64 zł. co stanowi 51,06 % planu.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdz.75011 Urzędy wojewódzkie

Dochody należne jednostce samorządu terytorialnego za dowody osobiste zaplanowano w kwocie 1.000 zł. wpłynęła kwota 1.612,58 zł. co stanowi 161,26 % planu.

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

Wpływy z usług zaplanowano w kwocie 20.000 zł. wpłynęła kwota 20.467,12 zł. co stanowi 102,34 % planu.

Otrzymane spadki zapisy i darowizny pieniężne zaplanowano w kwocie 200 zł. wpłynęła kwota 159,00 zł. co stanowi 79,50 % przyjętego planu.

Wpływy z różnych dochodów zaplanowano w kwocie 300.00 zł. wpłynęła kwota 635,74 zł. co stanowi 211,91 % 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.75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej - karta podatkowa zaplanowano w kwocie 55.000 zł. wpłynęła kwota 40.138,11 zł. co stanowi 72,98 % przyjętego planu. Zaległości wynoszą 37.290,84 zł. nadpłaty wynoszą 2.293,68 zł.

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 - osoby prawne zaplanowano w kwocie 2.505.000 zł. wpłynęła kwota 1.458.316,58 zł. co stanowi 58,22 % przyjętego planu. Zaległości wynoszą 1.189.669,08 zł., nadpłaty wynoszą 17.503,82 zł.

Wpływy z podatku leśnego zaplanowano w kwocie 30.000 zł. wpłynęła kwota 19.000 zł. co stanowi 63,33 % planu. Nadpłaty wynoszą 1.454,96 zł.

Wpływy z podatku od środków transportowych zaplanowano w kwocie 595.500 zł. wpłynęła kwota 683.966,85 zł. co stanowi 114,86 % planu.
Zaległości wynoszą 38.716,82 zł., nadpłaty wynoszą 10.790,28 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 podatku od nieruchomości zaplanowano w kwocie 1.346.000 zł. wpłynęła kwota 866.011,03 zł. co stanowi 64,34 % przyjętego planu.
Zaległości na dzień 30.06.2006 wynoszą 380.459,51 zł. Nadpłaty wynoszą 17.163,48 zł.

Wpływy z podatku leśnego zaplanowano w kwocie 3.000 zł. wpłynęła kwota 6.576,45 zł. co stanowi 219,22 % przyjętego planu. Zaległości wynoszą 2.368,89 zł. Nadpłaty wynoszą 1.530,27 zł.

Wpływy z podatku od środków transportowych zaplanowano w kwocie 195.000 zł. wpłynęła kwota 110.065,83 zł. co stanowi 56,44 % przyjętego planu. Zaległości wynoszą 364.695,30 zł. Nadpłaty wynoszą 34.537,96 zł.

Wpływy z podatku od spadków i darowizn zaplanowano w kwocie 85.000 zł. wpłynęła kwota 68.744,29 zł. co stanowi 80,88 % przyjętego planu. Zaległości wynoszą 20.901,50 zł. Nadpłaty 2.104,60 zł.

Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe zaplanowano w kwocie 500 zł. wpłynęła kwota 1.291,00 zł. co stanowi 258,20 % przyjętego planu.

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych zaplanowano w kwocie 30.000 zł wpłynęła kwota 158.765,87 zł. co stanowi 529,22 % przyjętego planu. Zaległości wynoszą 4.715,52 zł., Nadpłaty wynoszą 12.385,73 zł.

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat zaplanowano w kwocie 10.000 zł., wpłynęła kwota 19.858,26 zł. co stanowi 198,58 % przyjętego planu.

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

Wpływy z opłaty skarbowej zaplanowano w kwocie 75.000 zł. wpłynęła kwota 79.350,43 zł. tj. 105,80 % planu.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu zaplanowano w kwocie 200.000 zł. wpłynęła kwota 162.099,65 zł. co stanowi 81,05 % przyjętego planu.

Wpływy z opłat pobrane na podstawie odrębnych ustaw

zaplanowano w kwocie 15.000 zł. wpłynęła kwota 27.652,38 zł. co stanowi 184,35 % planu. Opłaty za zajęcie pasa drogowego to kwota 14.646,79 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

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

Wpływy z tytułu subwencji oświatowej zaplanowano w kwocie 5.326.679 zł. wpłynęła kwota 3.277.960 zł. co stanowi 61,54 % przyjętego planu.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Wpływy z usług realizowane przez Grupę Remontową w Karczewie zaplanowano w kwocie 100 zł. wpłynęła kwota 18.043,34 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Rozdz.92601 Obiekty sportowe

Wpływy z usług realizowane przez Miejską Halę Sportową (m.in. wynajem pomieszczeń) zaplanowano w kwocie 130.000 zł. wpłynęła kwota 81.000 zł. co stanowi 62,31 % przyjętego planu.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą 471.534 zł. w tym :

- z tytułu podatku rolnego (osoby prawne) - 87 zł.
- z tytułu podatku leśnego (osoby prawne) - 1.221 zł.
- z tytułu podatku od nieruchomości (osoby fizyczne) - 470.226 zł.

Umorzenie zaległości podatkowych w I półroczu 2006 r. wynosiło 14.204,91 zł. w tym:

- z tytułu podatku od nieruchomości (osoby prawne) - 1.999,60 zł.
- z tytułu podatku od nieruchomości (osoby fizyczne) - 6.829,78 zł.
- z tytułu podatku rolnego (osoby fizyczne) - 2.058,53 zł.
- z tytułu podatku od środków transportowych (osoby fizyczne) - 3.317,00 zł.

Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności wynosiło 19.668,15 zł. w tym:

- z tytułu podatku od nieruchomości (osoby fizyczne) - 17.707,45 zł.
- z tytułu podatku rolnego (osoby fizyczne) - 142,00 zł.
- z tytułu podatku od środków transportowych (osoby fizyczne) - 1.818,70 zł.

3. Wykonanie wydatków.

	PLAN	WYKONANIE	%
UDZIAŁ			
Wydatki ogółem	24.879.957	11.117.509,92	44,68
100,00%			
z tego:			

wydatki majątkowe	1.777.000	26.380,19	1,48 0,23%
wydatki bieżące	23.102.957	11.091.129,73	48,00 99,77%

W ramach wydatków bieżących
wydatki na

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	12.384.811	6.480.855,76	52,33 58,43%
- dotacje przekazane	855.000	505.020,00	59,07 4,55%
- wydatki na obsługę długu	660.000	190.856,15	28,92 1,72%
- pozostałe wydatki	9.203.146	3.914.397,82	42,53 35,30%

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 393.900 zł.

wydatkowano 129.946,03 zł. co stanowi 32,99 % planu

W tym:

- na wynagrodzenia i pochodne - 4.012,18 zł.
- na utrzymanie stacji wodociągowej - 125.933,85 zł.
- wydatki na inwestycję dotycząca Stacji uzdatniania wody w Glinkach wraz z modernizacją i rozbudową istniejącej sieci wodociągowej nie były realizowane w I półroczu 2006 r.

Zobowiązania wynoszą 36.719,79 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 3.143,20 zł. 44,90 % planu.

Rozdz.01095 Pozostała działalność

Zadania z zakresu rolnictwa zaplanowano w kwocie 2.500 zł.

Wydatki nie były realizowane.

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 360.000 zł.

W I półroczu realizowane były wydatki związane z dokumentacją projektową wodociągu na „Osiedlu Warszawska” w Karczewie w kwocie 23.460,07 zł.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w kwocie 1.471.500 zł.

wydatkowano 47.083,68 zł. tj. 3,20 % planu.

W tym na:

- na utrzymanie, bieżące naprawy i remonty dróg na terenie miasta i gminy - 44.163,56 zł.
- na planowane inwestycje - 2.920,12 zł.

Zobowiązania w tym rozdziale wynoszą 16.831 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki rzeczowe dot. utrzymania budynków mieszkalnych (remonty, zakup materiałów i wyposażenia) zaplanowano w kwocie 148.500 zł. wydatkowano 15.222,40 zł. tj. 10,25 % planu. Zobowiązania z tego tytułu wynoszą 265,47 zł.

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdz.71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Na wydatki z tego tytułu zaplanowano kwotę 15.000 zł., wydatki nie były realizowane.

Rozdz.71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Na wykonanie opracowań geodezyjnych i kartograficznych zaplanowano kwotę 40.000 zł. wydatkowano 13.049,03 zł. Zobowiązania z tego tytułu to kwota 243 zł.

Rozdz.71035 Cmentarze

Na konserwację grobów wojennych zaplanowano kwotę 1.500 zł. Wydatki nie były realizowane.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdz.75011 Urzędy wojewódzkie

Na wydatki Urzędu stanu Cywilnego i Ewidencję Ludności zaplanowano kwotę 94.032 zł. wydatkowano 45.992,56 zł. Wydatki z tego tytułu finansowane są z dotacji celowej.

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

Na diety radnych i inne wydatki zaplanowano kwotę 106.500 zł. wydatkowano 34.807,20 (w tym 30.576,05 zł. wynosiły diety).

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

Wydatki w Urzędzie Miejskim w Karczewie zaplanowano w kwocie 3.588.759 zł. Wydatkowano 1.809.496,73 zł. tj 50,42 % planu.

W tym:

- na wynagrodzenia i pochodne - 1.295.786,81 zł.
- wydatki na bieżące funkcjonowanie Urzędu - 513.709,92 zł.
- planowane inwestycje nie były realizowane w I półroczu 2006 r.

Zobowiązania w tym rozdziale wynoszą 32.399,41 zł.

Rozdz.75095 Pozostała działalność

Na diety dla sołtysów i inne wydatki zaplanowano 29.000 zł. wydatkowano kwotę 7.500 zł. tj. 25,86 % planu.

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

Na aktualizację spisów wyborców zaplanowano kwotę 2.664 zł.

Środki na ten cel pochodzą z dotacji Krajowego Biura Wyborczego. Wydatki nie były realizowane w I półroczu 2006 r.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdz.75404 Komendy wojewódzki Policji

Wpłaty jednostek na fundusz celowy z przeznaczeniem na patrole piesze Policji zaplanowano w kwocie 5.000 zł. Wydatki z tego tytułu nie były realizowane.

Rozdz.75412 Ochotnicze straże pożarne

Wydatki na OSP zaplanowano w kwocie 182.000 zł. wydatkowano 27.944,83 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. Zobowiązania wynoszą 42,70 zł.

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 zaplanowano w kwocie 50.900 zł. wydatkowano 25.794 zł. tj. 50,67 % 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 660.000 zł. wydatkowano kwotę 190.856,15 zł. tj. 28,92 % planu.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdz.75818 Rezerwy ogólne i celowe

Rezerwę budżetu na 2006 r. zaplanowano w kwocie 170.678 zł. Rezerwa została rozdysponowana w wysokości 120.678 zł. poprzez Zarządzenia Burmistrza z przeznaczeniem na:

- zakup usług pozostałych w Urzędzie Miejskim - 90.678 zł.
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w Urzędzie - 30.000 zł.

Na dzień 30.06.2006 r. pozostała kwota planu 50.000 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdz.80101 Szkoły podstawowe

Wydatki w szkołach podstawowych w I półroczu 2006 r. kształtowały się następująco:

Nazwa placówki	Plan	Wydatki	%	Zobowiązania
Szkoła Podstawowa Nr 2	2.299.834	1.210.949,00	53 %	63.446,86
Szkoła Podstawowa w Glinkach	597.268	323.570,94	54 %	26.468,77
Szkoła Podstawowa w Otwocku Wielkim	683.245	330.411,13	48 %	18.052,25
Szkoła Podstawowa w Sobiekursku	856.357	453.326,66	53 %	23.387,81
RAZEM	4.436.704	2.318.257,73	52 %	131.355,69

Dotację dla Stowarzyszenia Nadbrzeż zaplanowano w kwocie 235.000 zł. przekazano placówce środki w wysokości 137.170 zł. tj 58,37 % planu.

Rozdz. 80104 Przedszkola

Wydatki w przedszkolach w I półroczu 2006 r. kształtowały się następująco:

Nazwa placówki	Plan	Wydatki	%	Zobowiązania
Gminne Przedszkole Nr 1	611.026	335.084,12	55 %	21.801,67
Gminne Przedszkole Nr 2	666.883	356.645,29	53 %	19.074,61
Gminne Przedszkole Nr 3	508.437	236.016,78	46 %	12.068,77
Gminne Przedszkole w Otwocku Wielkim	152.637	75.245,24	49 %	5.051,80
Gminne Przedszkole w Sobiekursku	140.831	60.245,33	43 %	1.406,85
RAZEM	2.079.814	1.063.236,76	51 %	59.403,70

Rozdz. 80110 Gimnazja

Na wydatki Publicznego Gimnazjum w Karczewie zaplanowano kwotę 2.085.323 wydatkowano 1.098.681,66 zł. tj. 52,69 % planu. Zobowiązania placówki w tym rozdziale wynoszą 59.686,39 zł.

Rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Na dowożenie uczniów do szkół zaplanowano kwotę 450.000 zł. wydatkowano 135.045,41 zł. tj. 30,01 % planu.

Rozdz. 80120 Licea ogólnokształcące

Wydatki Liceum zaplanowano w kwocie 192.185 zł. wydatkowano 63.659,19 zł. tj. 32,12 % planu. Zobowiązania wynoszą 13.035,03 zł.

Rozdz. 80130 Szkoły zawodowe

Wydatki Zespołu Szkół Zawodowych zaplanowano w kwocie 809.636 zł. wydatkowano 475.378,69 zł. tj. 58,71 % planu. Zobowiązania na 30.06.06 wynoszą 56.985 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 50.000 zł. Wydatki wynosiły 2.205,00 zł. ,tj. 4,41 % planu. Zobowiązania to kwota 1.381,51 zł.

Rozdz. 80195 Pozostała działalność

Wydatki na półkolonie zaplanowano w kwocie 12.000 zł. w I półroczu 2006 r. nie były realizowane.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdz. 85149 Programy polityki zdrowotnej

Na realizację programu polityki zdrowotnej zaplanowano kwotę 500 zł. Zadania nie były realizowane.

Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wydatki z tego tytułu realizowane są przez:

Nazwa placówki	Plan	Wydatki	%	Zobowiązania
----------------	------	---------	---	--------------

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	75.000	39.361,27	52%	0,00
Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	95.000	52.143,37	55%	0,00
Urząd Miejski	30.000	15.433,21	51%	78,11
RAZEM	200.000	106.937,85	53%	78,11

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdz.85203 Ośrodki wsparcia

Zadania z tego tytułu są realizowane przez MGOSŚ i finansowane z dotacji celowej. Plan wynosił 262.000 zł., wydatkowano 125.405,08 zł.

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 2.850.000 zł., wydatkowano 1.296.992,01 zł.

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

Plan wynosił 27.000 zł. wydatkowano 11.925,78 zł. z otrzymanej dotacji.

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

Rozdz.85214	Plan	Wydatki
W ramach dotacji na zadania zlecone	234.400	120.690,81
W ramach dotacji na zadania własne	50.000	26.742,75
W ramach środków własnych	30.300	14.662,31
RAZEM	314.700	162.095,87

Zobowiązania w tym rozdziale wynoszą 1.349 zł.

Rozdz.85215 Dodatki mieszkaniowe

Środki na dodatki mieszkaniowe zaplanowano w kwocie 160.000 zł. wydatkowano 62.496,71 zł.tj. 39,06 % planu.

Rozdz.85219 Ośrodki pomocy społecznej

Rozdz.85219	Plan	Wydatki
W ramach dotacji na zadania własne	179.000	82.326,08
W ramach środków własnych	90.000	71.104,00
RAZEM	269.000	153.430,08

Rozdz.85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Rozdz.85228	Plan	Wydatki
W ramach dotacji na zadania zlecone	27.000	12.916,00
W ramach środków własnych	17.700	3.984,44
RAZEM	44.700	16.900,44

Rozdz.85295 Pozostała działalność

Rozdz.85295	Plan	Wydatki
W ramach dotacji na zadania własne	150.400	79.748,90
W ramach środków własnych	52.600	21.847,00

RAZEM	203.000	101.595,90
--------------	----------------	-------------------

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdz.85401 Świetlice szkolne

Wydatki w funkcjonujących świetlicach w I półroczu 2006 r. kształtowały się następująco:

Placówka	Plan	Wydatki	%	Zobowiązania
Świetlica w Publicznym Gimnazjum	26.777	17.759,89	66%	1.094,28
Świetlica w Szkole Podstawowej Nr 2	131.488	54.470,97	41%	3.285,96
Świetlica w Szkole Podstawowej w Glinkach	14.200	8.918,54	63%	1.067,42
Świetlica w Szkole Podstawowej w Otwocku Wielkim	17.833	8.496,46	48%	565,75
Świetlica w Szkole Podstawowej w Sobiekursku	23.278	11.816,48	51%	696,52
RAZEM	213.576	101.462,34	47%	6.709,93

Rozdz.85415 Pomoc materialna dla uczniów

Środki na stypendia dla uczniów zaplanowano w kwocie 16.845 zł.

(w tym 1.000 zł. to środki własne, kwota 15.845 zł. to dotacja celowa na zadania własne.) Wydatkowano w I półroczu 2006 r. kwotę 2.019,98 zł.

Zwrot dotacji niewykorzystanej w roku 2005 i zwróconej po terminie wraz z odsetkami zaplanowano w kwocie 3.819 zł. wydatkowano 3.818,50 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 inwestycyjne dotyczące kanalizacji zaplanowano w kwocie 54.000 zł. środków nie wydatkowano

Rozdz.90003 Oczyszczanie miast i wsi

Na zadania z zakresu oczyszczania zaplanowano 66.000 zł. wydatkowano 23.714,61 zł. tj. 35,93 % planu. Zobowiązania z tego tytułu wynoszą 9.437,40 zł.

Rozdz.90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Na utrzymanie zieleni zaplanowano w kwotę 7.000 zł. wydatkowano 5.526,35 zł. tj. 78,94 % planu.

Rozdz.90015 Oświetlenie ulic placów i dróg

Na oświetlenie zaplanowano kwotę 558.500 zł. (w tym 43.000 zł. jest przeznaczone na modernizację oświetlenia ulicznego). Wydatki to kwota 167.926,99 zł. tj. 30,06 % planu. Środki na planowaną inwestycję nie były wydatkowane.

Rozdz.90095 Pozostała działalność

Zadania w tym rozdziale realizowane są przez Grupę Remontową. Planowana kwota wydatków to 1.045.000 zł. Wydatkowano 545.844,29 zł. tj. 52,23 % planu.

W tym:

- na wynagrodzenia i pochodne - 421.105,32 zł.
- pozostałe wydatki - 124.738,97 zł.

Zobowiązania w tym rozdziale wynoszą 11.297,23 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 305.000 zł. przekazano 201.450 zł. tj. 66 % planu.

Rozdz. 92116 Biblioteki

Dotację dla Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej zaplanowano w kwocie 270.000 zł. przekazano 166.400 zł. tj 62 % planu.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Rozdz. 92601 Obiekty sportowe

Wydatki Miejskiej Hali Sportowej zaplanowano w kwocie 400.000 zł. wydatkowano 193.636.82 zł. tj. 48,4 % planu.

W tym

- na wynagrodzenia i pochodne - 129.704,09 zł.
- pozostałe wydatki - 62.932,73 zł.

Zobowiązania Miejskiej Hali Sportowej to kwota 4.071,01 zł.

Rozdz. 92695 Pozostała działalność

Dotacje celowe do realizacji przez stowarzyszenia z przeznaczeniem na sport młodzieżowy zaplanowano w kwocie 45.000. Środki nie były przekazywane podmiotom.

4. Przychody i rozchody budżetu Gminy.

W 2006 r. Gmina zaciągnęła kredyt krótkoterminowy w wysokości 1.000.000 zł. na pokrycie występującego w ciągu roku niedoboru budżetu. Kredyt miał na celu zapewnienie płynności finansowej.

Nie zaciągnięto planowanego kredytu długoterminowego w kwocie 1.468.072 zł.

Spłata kredytów i pożyczek w I półroczu 2006 r. wynosiła 2.754.798,31 zł.

W tym:

- spłata kredytów długoterminowych - 1.590.833,59 zł.
- spłata kredytu krótkoterminowego - 998.323,91 zł.
- różnice kursowe - 10.223,81 zł.
- spłata pożyczek w WFOŚiGW - 155.417 zł.

Plan wynosił 1.825.703 zł.- dotyczy kredytów długoterminowych.

Do dnia 30.06.2006 r. WFOŚiGW w Warszawie umorzył Gminie Karczew pożyczki w wysokości 79.375 zł.

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.**

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Lecznictwa Otwartego w Karczewie wg stanu na 30.06.2006 r. nie posiada długu publicznego jak również nie posiada należności.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY W KARCZEWIE ZA I - VI 2006 R.

Załącznik Nr 1

Źródło dochodu	Plan	Wykonanie	%	Zaległości	Nadpłaty
I Wpływy z podatków	5 323 550	3 624 541,69	68,09	2 116 734,36	108 860,87
Podatek od nieruchomości	3 851 000	2 324 327,61	60,36	1 570 128,59	34 667,30
Podatek rolny	349 000	204 084,28	58,48	77 916,90	8 585,89
Podatek leśny	33 000	25 576,45	77,50	2 368,89	2 985,23
Podatek od środków transportowych	790 500	794 032,68	100,45	403 412,12	45 328,24
Podatek od posiadania psów	50	0,00	0,00		
Podatki opłacane w formie karty podatkowej	55 000	40 138,11	72,98	37 290,84	2 293,68
Podatek od spadków i darowizn	85 000	68 744,29	80,88	20 901,50	2 104,60
Podatek od czynności cywilnoprawnych	160 000	167 638,27	104,77	4 715,52	12 895,93
II Wpływy z opłat	306 500	282 382,65	92,13	118,20	0,00
Opłata skarbową	75 000	79 350,43	105,80	118,20	0,00
Opłata targowa	16 000	6 749,19	42,18	0,00	0,00
Opłata administracyjna za czynności urzędowe	500	1 291,00	258,20	0,00	0,00
opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	200 000	162 099,65	81,05	0,00	0,00
opłaty pobrane na podstawie odrębnych ustaw	15 000	27 652,38	184,35	0,00	0,00
opłata eksploatacyjna	0	5 240,00		0,00	0,00
III Dochody z majątku gminy	702 700	490 041,12	69,74	111 401,49	1 030,52
IV Pozostałe dochody	1 108 550	598 703,35	54,01	1 655,00	0,00
V Udziały w podat. stanow.dochód budż.państwa z tego:	5 910 000	2 785 426,62	47,13	0,00	69 161,50
Udziały we wpływach z podatku doch. osób fizycznych.	5 845 000	2 759 287,00	47,21	0,00	0,00
Udziały w podatku dochod. od osób prawnych	65 000	26 139,62	40,21	0,00	69 161,50
I-V Razem dochody własne	13 351 300	7 781 095,43	58,28	2 229 909,05	179 052,89

VI Subwencja ogólna z tego:	6 178 004	3 703 624,00	59,95	-	-
Część oświatowa subwencji	5 326 679	3 277 960,00	61,54	-	-
Część wyrównawcza	851 325	425 664,00	50,00	-	-
VII Dotacje celowe ogółem z tego:	3 892 841	1 977 372,00	50,80	-	-
Na zadania z zakresu administr. rządowej - zlec.	3 497 596	1 689 862,00	48,31	-	-
Na zadania własne	395 245	287 510,00	72,74	-	-
Ogółem	23 422 145	13 462 091,43	57,48	2 229 909,05	179 052,89

WYDATKI BUDŻETU

01.01.2006 r. - 30.06.2006 r.

L.p	Dz.	Rozdz.	Nazwa i treść	Plan	Wykonanie	%
1.	010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	403 400	133 089,23	32,99
			w tym:			
		01010	infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	393 900	129 946,03	32,99
			wydatki inwestycyjne	70 000	0,00	0,00
			wydatki bieżące	323 900	129 946,03	40,12
		01030	Izby rolnicze	7 000	3 143,20	44,90
		01095	Pozostała działalność	2 500	0,00	0,00
2.	400		WYTW. I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTR. GAZ, WODĘ	360 000	23 460,07	6,52
		40002	Dostarczanie wody	360 000	23 460,07	6,52
			w tym:			
			- wydatki inwestycyjne	360 000	23 460,07	6,52
3.	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 471 500	47 083,68	3,20
		60016	Drogi publiczne gminne	1 471 500	47 083,68	3,20
			wydatki inwestycyjne	1 115 000	2 920,12	0,26
			wydatki bieżące	356 500	44 163,56	12,39
4.	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	148 500	15 222,40	10,25
		70005	Gospod.gruntami i nieruchomościami	148 500	15 222,40	10,25
5.	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	56 500	13 049,03	23,10
			w tym:			
		71004	plany zagospodarowania przestrzennego	15 000	0,00	0,00
		71014	opracowania geodezyjne i kartograficzne	40 000	13 049,03	32,62
		71035	cmmentarze	1 500	0,00	0,00
6.	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 818 291	1 897 796,49	49,70
			w tym:			
		75011	Urzędy Wojewódzkie	94 032	45 992,56	48,91
		75022	Rady Gmin	106 500	34 807,20	32,68
		75023	Urzędy Gmin	3 588 759	1 809 496,73	50,42
			wydatki inwestycyjne	135 000	0,00	0,00
			wydatki bieżące	3 453 759	1 809 496,73	52,39
		75095	Pozostała działalność	29 000	7 500,00	25,86
7.	751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 664	0,00	0,00
			w tym:			
		75101	Urzędy naczelných organów władzy państw. kontroli i ochrony prawa	2 664	0,00	0,00
8.	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PPOŻ.	187 500	27 944,83	14,90
			w tym:			
		75404	Komendy Wojewódzkie Policji	5 000	0,00	0,00

		75412	Ochotnicze Straże Pożarne	182 000	27 944,83	15,35
		75414	Obrona Cywilna	500	0,00	0,00
9.	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	50 900	25 794,00	50,68
		75647	Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych oraz wydatki związane z ich poborem	50 900	25 794,00	50,68
10.	757		OBŚŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	660 000	190 856,15	28,92
			w tym:			
		75702	Obsługa papierów wartościowych kred. i poż.samorządu terytorialnego	660 000	190 856,15	28,92
11.	758		Różne rozliczenia	50 000	0,00	0,00
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	50 000	0,00	0,00
12.	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	10 354 062	5 293 634,44	51,13
			w tym:			
		80101	Szkoły podstawowe	4 671 704	2 455 427,73	52,56
		80104	Przedszkola	2 079 814	1 063 236,76	51,12
		80110	Gimnazja	2 085 323	1 098 681,66	52,69
		80113	Dowożenie uczniów do szkół	450 000	135 045,41	30,01
		80120	Licea ogólnokształcące	192 185	63 659,19	33,12
		80130	Szkoły zawodowe	809 636	475 378,69	58,72
		80145	Komisje egzaminacyjne	3 400	0,00	0,00
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	50 000	2 205,00	4,41
		80195	Pozostała działalność	12 000	0,00	0,00
13.	851		OCHRONA ZDROWIA	200 500	106 937,85	53,34
			w tym:			
		85149	Programy polityki zdrowotnej	500	0,00	0,00
		85154	Przeciwdz. alkoholizmowi	200 000	106 937,85	53,47
14.	852		OPIEKA SPOŁECZNA	4 130 400	1 930 841,87	46,75
			w tym:			
		85203	Ośrodki wsparcia	262 000	125 405,08	47,86
		85212	Świadczenia społeczne	2 850 000	1 296 992,01	45,51
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	27 000	11 925,78	44,17
		85214	Zasił.i pomoc w naturze oraz składki na ubezp.spół	314 700	162 095,87	51,51
		85215	Dodatki mieszkaniowe	160 000	62 496,71	39,06
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	269 000	153 430,08	57,04
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	44 700	16 900,44	37,81
		85295	Pozostała działalność	203 000	101 595,90	50,05
15.	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAW.	235 240	107 300,82	45,61
			w tym:			
		85401	Świetlice szkolne	213 576	101 462,34	47,51
		85415	Pomoc materialna dla uczniów	20 664	5 838,48	28,25
		85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 000	0,00	0,00

16.	900		GOSPOD.KOM.I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 730 500	743 012,24	42,94
			w tym:			
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	54 000	0,00	0,00
			wydatki inwestycyjne	54 000	0,00	0,00
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	66 000	23 714,61	35,93
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 000	5 526,35	78,95
		90015	Oświet.ulic, placów i dróg	558 500	167 926,99	30,07
			W tym:			
			- wydatki bieżące	515 500	169 926,99	32,96
			- wydatki inwestycyjne	43 000	0,00	0,00
		90095	Pozostała działalność	1 045 000	545 844,29	52,23
17.	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	575 000	367 850,00	63,97
			w tym:			
		92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	305 000	201 450,00	66,05
		92116	Biblioteki	270 000	166 400,00	61,63
18.	926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	445 000	193 636,82	43,51
			w tym:			
		92601	Obiekty sportowe	400 000	193 636,82	48,41
		92695	Pozostała działalność	45 000	0,00	0,00
R A Z E M				24 879 957	11 117 509,92	44,68

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.

wg stanu na 30.06.2006

1. DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdz.	Plan	Kwota otrzymana	Kwota wydatkowana
750	75011	94 032,00	50 631,00	45 992,56
	Urzędy wojewódzkie			
751	75101	2 664,00	1 332,00	0,00
	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			
754	75414	500,00	500,00	0,00
	Obrona cywilna			
852	85203	262 000,00	138 983,00	125 405,08
	Ośrodki wsparcia (MGOŚS)			
	85212	2 850 000,00	1 345 586,00	1 296 992,01
	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
	85213	27 000,00	13 540,00	11 925,78
	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne			
	85214	234 400,00	125 400,00	120 690,81
	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne			
	85228	27 000,00	13 890,00	12 916,00
	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			
	RAZEM	3 497 596,00	1 689 862,00	1 613 922,24

2. DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE

Dział	Rozdz.	Plan	Kwota otrzymana	Kwota wydatkowana
852	85214	50 000,00	32 720,00	26 742,75
	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne			
	85219	179 000,00	113 345,00	82 326,08
	Ośrodki pomocy społecznej			
852	85295	150 400,00	125 600,00	79 748,90
	Pozostała działalność (dożywianie uczniów)			

854	85415Pomoc materialna dla uczniów (zasiłki szkolne)	15 845,00	15 845,00	2 019,98
	RAZEM	395 245,00	287 510,00	190 837,71

3. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ

W I półroczu 2006 Gmina Karczew nie otrzymała dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień.

Wykaz należności i zobowiązań Gminy Karczew wg stanu na 30.06.2006 r.

Należności Gminy Karczew wg stanu na 30.06.2006 r. wynoszą - 2.314.637,83 zł.

W tym:

- a) należności z tytułu dostaw towarów i usług – 84.728,78 zł.
 - należności Grupy Remontowej – 81.234,23 zł.
 - należności Miejskiej Hali Sportowej – 3.494,55 zł.
- b) pozostałe należności – 2.229.909,05 zł.
 - z tytułu użytkowania wieczystego – 111.401,49 zł.
 - z tytułu podatku od działalności gospodarczej opłacanego w formie karty podatkowej – 37.290,84 zł.
 - z tytułu podatku od nieruchomości – 1.570.128,59 zł.
 - z tytułu podatku rolnego – 77.916,90 zł.
 - z tytułu podatku leśnego – 2.368,89 zł.
 - z tytułu podatku od środków transportowych – 403.412,12 zł.
 - z tytułu podatku od spadków i darowizn – 20.901,50 zł.
 - z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych – 4.715,52 zł.
 - z tytułu opłaty skarbowej - 118,20 zł.
 - należności Gminnego Przedszkola Nr 1 – 1.245 zł.
 - należności Gminnego Przedszkola Nr 2 – 90 zł.
 - należności Gminnego Przedszkola Nr 3 – 320,00 zł.

Zadłużenie Gminy Karczew wynosi 6.369.855,75 zł.

W tym :

- zadłużenie z tytułu kredytów długoterminowych – 6.248.439,66 zł.
- zadłużenie z tytułu kredytu krótkoterminowego – 1.676,09 zł.
- zadłużenie z tytułu pożyczek w WFOŚ i GW- 68.304 zł.
- zobowiązania wymagalne - 51.436 zł.

Wskaźnik zadłużenia na 30.06.2006 r. stanowi 27 % planowanych dochodów Gminy.

Zobowiązania ogółem wynoszą 441.291,37 zł.

W tym :

- a) zobowiązania wymagalne – 51.436 zł.
 - zobowiązania wymagalne Szkoły Podstawowej w Glinkach – 11.087 zł.
Jest to niedokonany odpis na ZFŚS.
 - zobowiązania wymagalne Zespołu Szkół w Karczewie – 39.000 zł.
Jest to niedokonany odpis na ZFŚS.
 - zobowiązania wymagalne Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Karczewie – 1.349 zł.
Zobowiązania wymagalne dotyczą świadczeń społecznych (rozd.85214).

Zobowiązania wymagalne powstały w roku 2006.

- b) zobowiązania niewymagalne – 389.855,37 zł.

- z tytułu wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 278.389,98 zł.
- z tytułu wydatków osobowych nie zaliczanych do wynagrodzeń – 1.561,15 zł.
- z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia – 6.484,51 zł.
- z tytułu zakupu energii – 38.722,11 zł.
- z tytułu zakupu usług remontowych – 7.076 zł.
- z tytułu zakupu usług pozostałych – 17.280,14 zł.
- z tytułu podróży służbowych i krajowych – 44,70 zł.
- z tytułu różnych opłat i składek – 33.796,78 zł.
- z tytułu niedokonanego odpisu na ZFŚS w Gminnym Przedszkolu Nr 1 – 6.500 zł.

**WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE
NA 2006 ROK**

30.06.2006

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	INWESTYCJE	PLAN	WYKONANIE
O10	O1010		70 000	0,00
Rolnictwo i łowiectwo	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	modernizacja Stacji uzdatniania wody w Glinkach wraz z modernizacją i rozbudową istniejącej sieci wodociągowej	70 000	
400	40002		360 000	23 460,07
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	Dostarczanie wody	dokumentacja projektowa wodociągu "Osiedle Warszawska" w Karczewie	25 000	23 460,07
		aktualizacja dokumentacji technicznej wodociągu w ul. Karczówek, Ogrodowa, Przechodnia, Trzasowskich	12 000	
		budowa wodociągu na Osiedlu Warszawska ul. Prądyńskiego, Wysockiego, Chłopickiego	290 000	
		opracowanie dokumentacji technicznej wodociągu odcinek Łukówiec, Sobiekursk	12 000	
		aktualizacja dokumentacji technicznej wodociągu ul. Dojazd, Zakolejkowa. Kolejkowa	9 000	
		aktualizacja dokumentacji technicznej wodociągu ul. Podlaska, Akacyjowa, Wschodnia Brzozowa	12 000	
		600	60016	
Transport i łączność	Drogi publiczne gminne	Budowa dróg - ul. Ks Biskupa Miziołka	850 000	1 700,12
		aktualizacja dot. dokumentacji technicznej budowy ul. Jagodne i Przemysłowej	20 000	
		opracowanie dokumentacji technicznej i realizacja zatoki autobusowej z chodnikiem w rejonie Publicznego Gimnazjum w Karczewie.	60 000	1 220,00
		Opracowanie dokumentacji technicznej budowy ulic Zatylniej, Otwockiej (odc. Leśna - Boh. Westerplatte) Krzewniaka	30 000	
		opracowanie dokumentacji technicznej budowy ul. Leśnej, Gołębiej, Piaski	40 000	

		opracowanie dokumentacji technicznej budowy ul. Krótkiej - rozpoczęcie budowy	25 000	
		opracowanie dokumentacji technicznej budowy ulic Żeromskiego, Wyspiańskiego, Chopina, Matejki, Baczyńskiego, Sienkiewicza	40 000	
		opracowanie dokumentacji technicznej budowy ulic Skłodowskiej, Moniuszki, Sucharskiego, Partyzantów, Hubala, Słowackiego	25 000	
		Opracowanie dokumentacji technicznej budowy ulic Kołłątaja, Brzózki, Otwocka (odc. Boh. Westerplatte-Piłsudskiego), Piłsudskiego (odc. Słowackiego Kołłątaja)	25 000	
750	75023		135 000	0,00
Administracja publiczna	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	opracowanie dokumentacji technicznej gabinetu fizykoterapii i adaptacja pomieszczeń w Miejskiej Hali Sportowej	100 000	
		aktualizacja dokumentacji technicznej Pawilonu Handlowego na cele kulturalne	35 000	
900			97 000	0,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	Kanalizacja deszczowa ul. Krakowska w Karczewie	30 000	
		aktualizacja dokumentacji technicznej kanału sanitarnego ul. Złotnicza, Ślusarska, Stolarska	12 000	
		aktualizacja dokumentacji technicznej kanału sanitarnego w Ul Podlaskiej Wschodniej, Brzozowej, Akacyjowej	12 000	
	90015 Oświetlenie ulic placów i dróg	dokumentacja techniczna modernizacji oświetlenia ulicznego terenu miasta i gminy	43 000	
		RAZEM	1 777 000	26 380,19

PRZYCHODY I WYDATKI INSTYTUCJI KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2006 R.

Załącznik Nr 6

LP	NAZWA INSTYTUCJI KULTURY	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	STAN ŚRODKÓW NA POCZĄTKU 2006 R.		PRZYCHODY			
				PLAN	WYKONANIE	PLANOWANE OGÓLEM	W TYM DOTACJE	WYKONANE OGÓLEM	W TYM DOTACJE
1	2	3	4	6	7	8	9		
1	Miejsko-Gminny Ośrodek kultury	921	92109	10 057,00	10.056,86	340.600,00	305.000,00	228.162,00	201.450,00
2	Biblioteka Publiczna	921	92116	1.100,00	15.108,00	270.000,00	166.400,00	166.400,00	166.400,00

LP	NAZWA INSTYTUCJI KULTURY	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	ROZCHODY		STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA 30.06. 2006 R.	
				PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE
1	2	3	4	6	7	8	9
1	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury	921	92109	340.600,00	220.243,84	10.057,00	2.138,70
2	Biblioteka Publiczna	921	92116	270.000,00	121.515,00	1.100	29.777

Przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Stan GFOŚ i GW na początku roku 2006 wynosił 5.120,72 zł.

Przychody GFOŚ i GW zaplanowano w kwocie 54.000 zł. wpłynęła kwota 25.264,53 zł. co stanowi 47 % przyjętego planu.

W tym:

- Przychody z tytułu opłat i kar za wycięcie drzew zrealizowano w kwocie 1.314 zł. (plan wynosił 4.000 zł)
- Przychody z tytułu udziału Gminy w opłatach za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 23.950,53 zł. (plan wynosił 50.000 zł.)

Wydatki GFOŚ i GW zaplanowano w kwocie 57.950 zł. wydatkowano 18.601 zł. co stanowi 32 % przyjętego planu.

W tym:

- Wydatki na odbiór odpadów komunalnych wynosiły 12.500 zł. (plan –30.000 zł.)
- Dostawa i montaż słupa wolnostojącego z platformą gniazdową dla bociana – 1.500 zł. (plan – 1.500 zł.)
- Wyłapywanie bezpańskich psów – 1.284 zł. (plan – 10.800 zł.)
- Sterylizacja zwierząt – 3.317 zł. (plan – 6.000 zł.)

Stan Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 30.06.2006 r. wynosi 11.784,25 zł.

Dochody własne jednostek budżetowych i wydatki z tych dochodów.

I. Szkoły Podstawowe

Rachunki dochodów własnych funkcjonują w następujących placówkach:

1. Szkoła Podstawowa Nr 2 w Karczewie
 - a) stan środków na początku roku 2006 wynosił 3.746,23 zł.
 - b) dochody zrealizowano w kwocie 45.818,26 zł. (plan – 79.000 zł.)
 - z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych – 4.925,76 zł.
 - z tytułu wpłat rodziców na żywienie – 40.892,50 zł.
 - c) wydatki zrealizowano w wysokości 41.737,72 zł. (plan – 79.000 zł.)
 - zakup środków żywności – 41.413,58 zł.
 - zakup usług pozostałych – 324,14 zł.
 - d) stan środków na 30.06.2006 r. wynosi 7.826,77 zł.

2. Szkoła Podstawowa w Sobiekursku
 - a) stan środków na początku roku 2006 wynosił 324,93 zł.
 - b) dochody zrealizowano w kwocie 16.641,17 zł. z tytułu wpłat na żywienie (plan wynosił 28.000 zł.)
 - c) wydatki zrealizowano w kwocie 16.838,50 zł. na zakup środków żywności (plan wynosił 28.000 zł.)
 - d) stan środków na 30.06.2006 r. wynosił 127,60 zł.

3. Szkoła Podstawowa w Otwocku Wielkim
 - a) stan środków na początku roku 2006 wynosił 90,31 zł.
 - b) dochody zrealizowano w wysokości 8.907 zł. z tytułu wpłat na żywienie (plan wynosił 21.000 zł.)
 - c) wydatki zrealizowano w wysokości 8.997,31 zł. na zakup środków żywności. (plan wynosił 21.000 zł.)
 - d) Na 30.06.2006 r. placówka nie posiadała środków na koncie bankowym rachunku dochodów własnych.

II. Przedszkola

Rachunki dochodów własnych funkcjonują w następujących placówkach:

1. Gminne Przedszkole Nr 1
 - a) stan środków na początku roku 2006 wynosił 3583,00zł.
 - b) dochody zrealizowano w kwocie 39.466,84 zł. z tytułu wpłat na żywienie (plan wynosił 100.000 zł.)
 - c) wydatki zrealizowano w kwocie 41.312,87 zł. na zakup środków żywności (plan wynosił 100.000 zł.)
 - d) stan środków na 30.06.2006 r. wynosił 1.736,97 zł.

Należności placówki na 30.06.2006 wynoszą 375 zł.

2. Gminne Przedszkole Nr 2
 - a) stan środków na początku roku 2006 wynosił 4.712,00zł.

- b) dochody zrealizowano w kwocie 55.662,25 zł. z tytułu wpłat na żywienie (plan wynosił 136.500 zł.)
- c) wydatki zrealizowano w kwocie 55.576,13 zł. na zakup środków żywności (plan wynosił 136.500 zł.)
- d) stan środków na 30.06.2006 r. wynosił 4.798,12 zł.

Należności placówki na 30.06.2006 r. wynoszą 165,00 zł.

3. Gminne Przedszkole Nr 3

- a) stan środków na początku roku 2006 wynosił 4.348,00zł.
- b) dochody zrealizowano w kwocie 26.681,89 zł. z tytułu wpłat na żywienie (plan wynosił 68.000 zł.)
- c) wydatki zrealizowano w kwocie 29.150,60 zł. na zakup środków żywności (plan wynosił 68.000 zł.)
- d) stan środków na 30.06.2006 r. wynosił 1.879,29 zł.

Należności placówki na 30.06.2006 r. wynoszą 265,00 zł.

4. Gminne Przedszkole w Sobiekursku

- a) stan środków na początku roku 2006 wynosił 369,13 zł.
- b) dochody zrealizowano w kwocie 10.670,64 zł. z tytułu wpłat na żywienie (plan wynosił 26.000 zł.)
- c) wydatki zrealizowano w kwocie 10.785,00 zł. na zakup środków żywności (plan wynosił 26.000 zł.)
- d) stan środków na 30.06.2006 r. wynosił 254,77 zł.

5. Gminne Przedszkole w Otwocku Wielkim

- a) stan środków na początku roku 2006 wynosił 143,21 zł.
- b) dochody zrealizowano w kwocie 7.228,03 zł. z tytułu wpłat na żywienie (plan wynosił 17.000 zł.)
- c) wydatki zrealizowano w kwocie 7.243,21 zł. na zakup środków żywności (plan wynosił 17.000 zł.)
- d) stan środków na 30.06.2006 r. wynosił 128,03 zł.

III. Gimnazja

1. Publiczne Gimnazjum w Karczewie

- a) stan środków na początek roku 2006 wynosił 7.158,57 zł.
- b) dochody zrealizowano w kwocie 39.855,10 zł. (plan wynosił 64.000 zł.)
 - z tytułu otrzymanych darowizn - 79 zł.
 - z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych- 12.959,70 zł.
 - z tytułu wpłat na żywność – 26.816,40 zł.
- c) wydatki zrealizowano w kwocie 30.972,22 zł. (plan wynosił 64.000 zł.)
 - zakup środków żywności - 30.920,57 zł.
 - zakup usług pozostałych – 51,65 zł.
- d) stan środków na 30.06.2006 r. wynosił 16.041,45 zł.

