

**ZARZĄDZENIE NR 97/2007**  
**BURMISTRZA KARCZEWA**  
**Z DNIA 16 SIERPNIA 2007 R.**

**w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu  
Gminy Karczew**

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt.4, ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 Nr.142 poz. 1591 ze zm.) i art. 198 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 249 poz. 2104 ze zmianami) zarządza się co następuje;

**§ 1**

Przedstawia się Radzie Miejskiej w Karczewie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Karczew za I półrocze 2007 roku zgodnie z załącznikiem do zarządzenia.

**§ 2**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Karczewa  
Władysław Dariusz Łokietek



**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 Nr VI/34/2007 Rady Miejskiej 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 - 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.

**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 wynajem 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 naczelných 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**

## WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY KARCZEW ZA I PÓŁROCZE 2007 R.

Załącznik Nr 1

Zródło dochodu	Plan	Wykonanie	%	Zaległości	Nadpłaty
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>1 190 000</b>	<b>399 964,96</b>	<b>33,61</b>	<b>7 092,00</b>	<b>0,00</b>
1) dotacje i środki otrzymane na inwestycje	880 000	16 594,00	1,89	7 092,00	0,00
2) dochody ze sprzedaży majątku	300 000	374 419,35	124,81	0,00	0,00
3) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10 000	8 951,61	89,52	0,00	0,00
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>27 183 049</b>	<b>15 534 916,14</b>	<b>57,15</b>	<b>4 103 531,88</b>	<b>119 098,00</b>
<b>1) Subwencja ogólna</b>	<b>5 552 144</b>	<b>3 428 550,00</b>	<b>61,75</b>	0,00	0,00
a) część oświatowa subwencji ogólnej	5 524 775	3 414 864,00	61,81	0,00	0,00
b) część równoważąca subwencji ogólnej	27 369	13 686,00	50,01	0,00	0,00
<b>2) Dotacje celowe</b>	<b>4 335 156</b>	<b>2 246 194,19</b>	<b>51,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a) dotacje celowe związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 034 259	2 038 981,19	50,54	0,00	0,00
b) dotacje celowe na zadania własne	300 897	207 213,00	68,87	0,00	0,00
<b>3) Wpływy z podatków</b>	<b>6 795 020</b>	<b>4 445 963,61</b>	<b>65,43</b>	<b>3 820 719,84</b>	<b>116 505,60</b>
a) podatek od nieruchomości	4 020 000	2 362 240,84	58,76	1 922 903,55	28 503,92
b) podatek rolny	319 000	242 884,98	76,14	145 826,37	10 996,21
c) podatek leśny	43 000	25 610,64	59,56	5 530,63	1 836,47
d) podatek od środków transportowych	1 981 000	1 377 612,43	69,54	1 683 506,91	50 431,69
e) podatek od posiadania psów	20	0,00	0,00	0,00	0,00
f) podatki opłacane w formie karty podatkowej	72 000	36 222,15	50,31	46 677,78	483,40
g) podatek od spadków i darowizn	85 000	65 704,21	77,30	15 508,78	3 111,26

h) podatek od czynności cywilnoprawnych	275 000	335 688,36	122,07	765,82	21 142,65
<b>4) Wpływy z opłat</b>	<b>597 200</b>	<b>468 810,19</b>	<b>78,50</b>	<b>172 860,46</b>	<b>2 577,28</b>
a) opłata skarbową	141 100	26 399,83	18,71	118,20	0,00
b) opłata targowa	18 000	6 923,92	38,47	0,00	0,00
c) opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	200 000	169 161,00	84,58	0,00	0,00
d) opłaty pobrane na podstawie odrębnych ustaw	35 100	34 684,08	98,82	6 677,45	0,00
e) wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	200 000	231 641,36	115,82	166 064,81	2 577,28
f) wpływy z różnych opłat	3 000	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5) Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>8 733 229</b>	<b>4 280 763,17</b>	<b>49,02</b>	<b>0,00</b>	<b>15,12</b>
a) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 617 229	4 193 940,00	48,67	0,00	0,00
b) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	116 000	86 823,17	74,85	0,00	15,12
<b>6) Pozostałe dochody bieżące</b>	<b>1 170 300</b>	<b>664 634,98</b>	<b>56,79</b>	<b>109 951,58</b>	<b>0,00</b>
a) wpływy z usług	1 056 100	544 154,86	51,52	64 372,28	0,00
b) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	80 700	65 253,57	80,86	45 579,30	0,00
c) otrzymane spadki zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	150	0,00	0,00	0,00	0,00
d) wpływy z różnych dochodów	3 150	17 379,84	551,74	0,00	0,00
e) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	28 150	26 223,58	93,16	0,00	0,00
f) pozostałe odsetki	50	8 166,08	###	0,00	0,00
g) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	2 000	3 457,05	172,85	0,00	0,00
<b>RAZEM</b>	<b>28 373 049</b>	<b>15 934 881,10</b>	<b>56,16</b>	<b>4 110 623,88</b>	<b>119 098,00</b>

## WYDATKI BUDŻETU

01.01.2007 r. - 30.06.2007 r.

L.p	Dz.	Rozdz.	Nazwa i treść	Plan	Wykonanie	%
1.	010		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>1 438 775</b>	<b>206 031,48</b>	<b>14,32</b>
			w tym:			
		01010	infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 423 900	196 576,29	13,81
			w tym:			
			wydatki inwestycyjne	1 000 000	10 431,00	1,04
			wydatki bieżące	423 900	186 145,29	43,91
		01030	Izby rolnicze	7 000	4 081,00	58,30
		01095	Pozostała działalność	7 875	5 374,19	68,24
2.	400		<b>WYTW. I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTR. GAZ, WODĘ</b>	<b>1 971 344</b>	<b>401 919,79</b>	<b>20,39</b>
		40002	Dostarczanie wody	1 971 344	401 919,79	20,39
			w tym:			
			- wydatki inwestycyjne	1 971 344	401 919,79	20,39
3.	600		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>1 880 235</b>	<b>262 169,39</b>	<b>13,94</b>
		60016	Drogi publiczne gminne	1 880 235	262 169,39	13,94
			w tym:			
			wydatki inwestycyjne	1 259 735	154 362,01	12,25
			wydatki bieżące	620 500	107 807,38	17,37
4.	700		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>268 000</b>	<b>67 107,59</b>	<b>25,04</b>
			w tym:			
		70005	Gospod.gruntami i nieruchomościami	268 000	67 107,59	25,04
			w tym:			
			wydatki inwestycyjne	20 000	0,00	0,00
			wydatki bieżące	248 000	67 107,59	27,06
5.	710		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>323 000</b>	<b>3 953,80</b>	<b>1,22</b>
			w tym:			
		71004	plany zagospodarowania przestrzennego	270 000	2 400,00	0,89
		71014	opracowania geodezyjne i kartograficzne	50 000	353,80	0,71
		71035	cmentarze	3 000	1 200,00	40,00
6.	750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>4 612 571</b>	<b>1 970 291,50</b>	<b>42,72</b>
			w tym:			
		75011	Urzędy Wojewódzkie	94 490	50 959,88	53,93
		75022	Rady Gmin	110 500	51 835,29	46,91
			w tym:			
			wydatki bieżące	103 500	44 856,89	43,34
			wydatki inwestycyjne	7 000	6 978,40	99,69
		75023	Urzędy Gmin	4 358 581	1 858 696,33	42,64
			w tym:			
			wydatki inwestycyjne	651 000	146,40	0,02
			wydatki bieżące	3 707 581	1 858 549,93	50,13
		75095	Pozostała działalność	49 000	8 800,00	17,96
7.	751		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>3 075</b>	<b>454,02</b>	<b>14,76</b>
			w tym:			

		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państw. kontroli i ochrony prawa	2 620	0,00	0,00
		75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	455	454,02	99,78
8.	754		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PPOŻ.</b> w tym:	<b>283 500</b>	<b>34 083,47</b>	<b>12,02</b>
		75404	Komendy Wojwódzkie Policji	25 000	1 736,00	6,94
		75412	Ochotnicze Straże Pożarne	233 000	32 347,47	13,88
		75414	Obrona Cywilna	500	0,00	0,00
		75495	Pozostała działalność	25 000	0,00	0,00
9.	756		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>117 462</b>	<b>95 380,74</b>	<b>81,20</b>
		75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	66 562	66 561,00	100,00
		75647	Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych oraz wydatki związane z ich poborem	50 900	28 819,74	56,62
10.	757		<b>OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b> w tym:	<b>795 000</b>	<b>157 204,75</b>	<b>19,77</b>
		75702	Obsługa papierów wartościowych kred. i poż.samorządu terytorialnego	795 000	157 204,75	19,77
11.	758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>100 668</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		75814	Różne rozliczenia finansowe	2 000	0,00	0,00
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	98 668	0,00	0,00
12.	801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b> w tym:	<b>10 628 287</b>	<b>5 544 823,15</b>	<b>52,17</b>
		80101	Szkoły podstawowe	4 786 292	2 483 575,69	51,89
			w tym:			
			wydatki bieżące	4 756 292	2 483 575,69	52,22
			wydatki inwestycyjne	30 000	0,00	0,00
		80104	Przedszkola	2 162 023	1 145 624,98	52,99
			w tym:			
			wydatki bieżące	2 157 023	1 145 624,98	53,11
			wydatki inwestycyjne	5 000	0,00	0,00
		80110	Gimnazja	2 130 111	1 099 206,26	51,60
		80113	Dowożenie uczniów do szkół	444 000	216 745,64	48,82
		80120	Licea ogólnokształcące	178 860	103 488,86	57,86
		80130	Szkoły zawodowe	881 601	492 525,45	55,87
		80145	Komisje egzaminacyjne	3 400	0,00	0,00
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 000	3 656,27	18,28
		80195	Pozostała działalność	22 000	0,00	0,00

<b>13.</b>	<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>227 000</b>	<b>107 143,45</b>	<b>47,20</b>
			<b>w tym:</b>			
		85149	Programy polityki zdrowotnej	25 000	0,00	0,00
		85153	Zwalczanie narkomanii	2 000	0,00	0,00
		85154	Przeciwdz. alkoholizmowi	200 000	107 143,45	53,57
<b>14.</b>	<b>852</b>		<b>OPIEKA SPOŁECZNA</b>	<b>4 594 282</b>	<b>2 166 351,09</b>	<b>47,15</b>
			<b>w tym:</b>			
		85203	Ośrodki wsparcia	266 750	128 772,80	48,27
		85212	Świadczenia społeczne	3 348 000	1 582 926,56	47,28
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	26 000	12 754,63	49,06
		85214	Zasił.i pomoc w naturze oraz składki na ubezp.społ	366 200	172 160,10	47,01
		85215	Dodatki mieszkaniowe	131 800	58 252,43	44,20
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	323 832	153 522,11	47,41
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	47 700	22 537,06	47,25
		85295	Pozostała działalność	84 000	35 425,40	42,17
<b>15.</b>	<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAW.</b>	<b>308 602</b>	<b>140 973,36</b>	<b>45,68</b>
			<b>w tym:</b>			
		85401	Świetlice szkolne	274 902	138 317,20	50,32
		85415	Pomoc materialna dla uczniów	32 700	2 656,16	8,12
		85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 000	0,00	0,00
<b>16.</b>	<b>900</b>		<b>GOSPOD.KOM.I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>2 845 906</b>	<b>946 540,64</b>	<b>33,26</b>
			<b>w tym:</b>			
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	629 956	17 196,00	2,73
			<b>w tym:</b>			
			wydatki bieżące	30 000	15 000,00	50,00
			wydatki inwestycyjne	599 956	2 196,00	0,37
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	116 000	46 350,53	39,96
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 000	6 185,04	88,36
		90015	Oświet.ulic, placów i dróg	837 450	273 261,32	32,63
			<b>w tym:</b>			
			- wydatki bieżące	779 500	224 003,82	28,74
			- wydatki inwestycyjne	57 950	49 257,50	85,00
		90095	Pozostała działalność	1 255 500	603 547,75	48,07
			<b>w tym:</b>			
			wydatki bieżące	1 172 378	595 426,21	50,79
			wydatki inwestycyjne	83 122	8 121,54	9,77
<b>17.</b>	<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>683 500</b>	<b>545 000,00</b>	<b>79,74</b>
			<b>w tym:</b>			
		92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	393 500	359 000,00	91,23
		92116	Biblioteki	290 000	186 000,00	64,14
<b>18.</b>	<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>1 428 000</b>	<b>272 930,50</b>	<b>19,11</b>
			<b>w tym:</b>			
		92601	Obiekty sportowe	1 230 000	212 930,50	17,31
			<b>w tym:</b>			

		wydatki bieżące	430 000	194 529,32	45,24
		wydatki inwestycyjne	800 000	18 401,18	2,30
	92695	Pozostała działalność	198 000	60 000,00	30,30
<b>R A Z E M</b>			<b>32 509 207</b>	<b>12 922 358,72</b>	<b>39,75</b>









## Załącznik Nr 3

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 30.06.2007 r.

## 1. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdz.		Plan	Kwota otrzymana	Kwota wydatkowana
010	01095	Pozostała działalność (zwrot podatku akcyzowego)	5 375	5 374,19	5 374,19
750	75011	Urzędy wojewódzkie	94 314,00	50 785,00	50 785,00
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 620,00	1 308,00	0,00
754	75414	Obrona cywilna	500,00	500,00	0,00
852	85203	Ośrodki wsparcia (MGOŚS)	266 750,00	140 773,00	128 772,80
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 348 000,00	1 677 351,00	1 582 926,56
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	26 000,00	13 600,00	12 754,63
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne (zasiłki stałe)	263 000,00	135 000,00	127 259,60
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	27 700,00	14 290,00	13 824,00
	<b>RAZEM</b>		<b>4 034 259,00</b>	<b>2 038 981,19</b>	<b>1 921 696,78</b>

## 2. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE

Dział	Rozdz.		Plan	Kwota otrzymana	Kwota wydatkowana
801	80101	Szkoły podstawowe (nauczanie jęz.angielskiego)	6 020,00	4 516,00	2 071,87
852	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne (zasiłki okresowe)	45 000,00	26 600,00	22 295,40

	85219	Ośrodki pomocy społecznej	161 000,00	87 220,00	81 540,04
852	85295	Pozostała działalność (dożywianie uczniów)	67 000,00	67 000,00	28 340,32
854	85415	Pomoc materialna dla uczniów (zasiłki szkolne)	21 877,00	21 877,00	1 834,19
		<b>RAZEM</b>	<b>300 897,00</b>	<b>207 213,00</b>	<b>136 081,82</b>

### **3. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ**

W I półroczu 2007 r. Gmina Karczew nie otrzymała dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień.

## Wykaz należności i zobowiązań Gminy Karczew wg stanu na 30.06.2007 r.

**Należności Gminy Karczew wg stanu na 30.06.2007 r. wynoszą - 4.610.113,77 zł.**

W tym:

- z tytułu wpłat mieszkańców na budowę przyłącza wodociągowego na Osiedlu Warszawska (ul. Boh. Powstania Listopadowego) – 7.092 zł.
- z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie gruntu – 166.064,81 zł.
- z tytułu dzierżawy - 450 zł.
- z tytułu opłaty skarbowej – 118,20 zł.
- z tytułu podatku od działalności gospodarczej opłacanego w formie karty podatkowej – 46.677,78 zł.
- z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych – 1.331.550,29 zł.
- z tytułu podatku rolnego od osób prawnych – 869,30 zł.
- z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych – 1.050.871,03 zł.
- z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 591.353,26 zł.
- z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych – 144.957,07 zł.
- z tytułu podatku leśnego od osób fizycznych – 5.530,63 zł.
- z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych - 632.635,88 zł.
- z tytułu podatku od spadków i darowizn – 15.508,78 zł.
- z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych – 765,82 zł.
- z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego – 6.677,45 zł.
- z tytułu opłaty terytorialnej w Gminnym Przedszkolu Nr 1 – 480 zł.
- z tytułu opłaty terytorialnej w Gminnym Przedszkolu Nr 3 – 320 zł.

Należności z tytułu dostaw towarów i usług:

- w Grupie Remontowej – 103.812,09 zł.

W tym główne należności stanowią:

- należności z tytułu czynszu – 45.129,30 zł.
- należności z tytułu wpłat za usługi z mieszkań – 20.741,74 zł.
- należności z tytułu opłat za pobór wody – 22.949,25
- należności z tytułu opłat za wody opadowe wpływające do kanalizacji – 3.370,73 zł.,
- w Miejskiej Hali Sportowej – 12.825,60 zł.
- w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej – 470.465,18 zł.
- w Urzędzie Miejskim – 21.088,61 zł.

**Zobowiązania Gminy Karczew za I półrocze 2007 r. wynoszą 344.902,60 zł.**

(w tym zobowiązania wymagalne to kwota 800 zł.- jest to niepobrane czekiem wynagrodzenie za m-c czerwiec.)

Zobowiązania wg źródeł ich powstania kształtują się następująco:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 1.108,47 zł.
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 191.842,55 zł.
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne – 70 zł.
- składki na ubezpieczenie społeczne – 92.770,10 zł.

- składki na Fundusz Pracy – 13.633,90 zł.
- wynagrodzenia bezosobowe – 813,58
- zakup materiałów i wyposażenia - 7.315,54 zł.
- zakup energii – 27.670,77 zł.
- zakup usług remontowych – 793 zł.
- zakup usług pozostałych – 5.607,55 zł.
- podróże służbowe krajowe – 42,50 zł.
- różne opłaty i składki – 121,64 zł.
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – 3.113 zł.

**WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE  
NA 2007 ROK**

wg stanu na 30.06.2007 r.

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	INWESTYCJE	PLANOWANE KOSZTY	PONIESIONE WYDATKI
<b>O10</b>	<b>O1010</b>		<b>1 000 000</b>	<b>10 431,00</b>
<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	modernizacja Stacji uzdatniania wody w Glinkach wraz z modernizacją i rozbudową istniejącej sieci wodociągowej I etap	1 000 000	10 431,00
<b>400</b>	<b>40002</b>		<b>1 971 344</b>	<b>401 919,79</b>
<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>Dostarczanie wody</b>	aktualizacja dokumentacji technicznej wodociągu w ul. Karczówek, Ogrodowa, Przechodnia, Trzaskowskich - etap I	43 000	132,00
		Budowa wodociągu z przyłączami ul. Karczówek, Ogrodowa, Przechodnia, Trzaskowskich I etap	400 000	132,00
		budowa wodociągu na Osiedlu Warszawska wraz z przyłączami ul. Prądyńskiego, Wysockiego, Chłopickiego - zadanie I	600 000	400 179,83
		aktualizacja dokumentacji technicznej (II i III zadanie) budowa wodociągu wraz z przyłączami w ul. Boh. Powstania Listopadowego- II zadanie	650 000	0,00
		budowa sieci wodociągowej Oś. Warszawska w ul. Lelewela, Chłopickiego (na odcinku od ul. Wysockiego do ul. Boh. Powstania Listopadowego) - III zadanie	250 000	0,00
		aktualizacja dokumentacji technicznej wodociągu ul. Podlaska, Akacyjowa, Wschodnia, Brzozowa	27 000	132,00
		aktualizacja dokumentacji technicznej sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. Dojazd, Kolejkowa i Zakolejkowa	1 344	1 343,96
		<b>600</b>	<b>60016</b>	
<b>Transport i łączność</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	aktualizacja dot. dokumentacji technicznej budowy ul. Jagodne i Przemysłowej	20 000	220,00
		opracowanie dokumentacji technicznej budowy ulic Piłsudskiego (na odcinku od Słowackiego do ul. Mickiewicza) oraz ul. Buczka (od ul. Kołtąja do ul. Sienkiewicza)	25 000	176,00

		opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy ul. Zatylniej, Otwockiej (odc. Leśna - Boh. Westerplatte), Krzewniaka	30 000	25 698,74
		opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy ul. Leśnej, Gołębiej i Piaski	45 000	352,00
		opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy ul. Żeromskiego, Wyspiańskiego, Chopina, Matejki, Baczyńskiego i Sienkiewicza	99 735	85 126,75
		opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy ul. Skłodowskiej, Moniuszki, Sucharskiego, Partyzantów, Hubala i Słowackiego	25 000	21 397,77
		opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy ul. Kołłątaja, Brzóska, Otwocka (odc. Boh. Westerplatte- Piłsudskiego) i Piłsudskiego (odc. Słowackiego - Kołłątaja)	25 000	19 170,75
		opracowanie dokumentacji technicznej budowy ulic ul. Piłsudskiego (na odcinku od Słowackiego do ul. Mickiewicza) oraz ul. Buczka (od ul. Kołłątaja do ul. Sienkiewicza)	25 000	0,00
		Budowa ul. Krótkiej	75 000	1 000,00
		budowa zatoki autobusowej (I etap) w rejonie Publicznego Gimnazjum i organizacja ruchu w tym rejonie miasta	90 000	1 220,00
		budowa ul. Otwockiej ( odc. Ul. Bohaterów Westerplatte - ul. Leśna) - I etap	400 000	0,00
		budowa ul. Sienkiewicza I etap	400 000	0,00
<b>700</b>	<b>70005</b>		<b>20 000</b>	<b>0,00</b>
<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	budowa podjazdu dla niepełnosprawnych wraz z dokumentacją techniczną w budynku Ośrodka Zdrowia w Sobiekursku	20 000	0,00
<b>750</b>			<b>658 000</b>	<b>7 124,80</b>
<b>Administracja publiczna</b>	<b>75022</b>		<b>7 000</b>	<b>6 978,40</b>
	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	zakup xerokopiarki dla potrzeb Biura Rady Miejskiej	7 000	6 978,40
	<b>75023</b>		<b>651 000</b>	<b>146,40</b>
	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	dokumentacja techniczna Pawilonu Handlowego	51 000	
		modernizacja Pawilonu Handlowego na cele kulturalne I etap	600 000	146,40
<b>754</b>	<b>75495</b>		<b>25 000</b>	<b>0,00</b>

<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>Pozostała działalność</b>	slup radarowy	25 000	0,00
<b>801</b>			<b>35 000</b>	<b>0,00</b>
<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>80101</b>		<b>30 000</b>	<b>0,00</b>
	Szkoły podstawowe	zakup robota wieloczynnościowego w Szkole Podstawowej w Sobiekursku	5 000	0,00
		Zakup kotła CO dla Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Sobiekursku	12 000	0,00
		Zakup kotła CO dla Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Otwocku Wielkim	13 000	0,00
	<b>80104</b>		<b>5 000</b>	<b>0,00</b>
	<b>Przedszkola</b>	zakup wyparzacza w Gminnym Przedszkolu w Sobiekursku	5 000	0,00
<b>900</b>			<b>741 028</b>	<b>59 575,04</b>
<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>90001</b>		<b>599 956</b>	<b>2 196,00</b>
	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	Kanalizacja deszczowa ul. Krakowska	39 000	2 196,00
		aktualizacja dokumentacji technicznej kanału sanitarnego w Ul Podlaskiej Wschodniej, Brzozowej, Akacyjowej	23 956	0,00
		budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami Ul. Podlaska, Brzozowa, Wschodnia, Akacyjowa I etap	525 000	0,00
		aktualizacja dokumentacji technicznej kanałów sanitarnych w ul. Złotniczej, Ślusarskiej i Stolarskiej wraz z przykanalikami	12 000	0,00
	<b>90015</b>		<b>57 950</b>	<b>49 257,50</b>
	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	dokumentacja techniczna modernizacji oświetlenia ulicznego terenu miasta i gminy	57 950	49 257,50
	<b>90095</b>		<b>83 122</b>	<b>8 121,54</b>
	<b>Pozostała działalność</b>	zakup ciągnika z osprzętem	75 000	0,00
		zakup pompy na potrzeby przepompowni ścieków przy ul. Chłopickiego w Karczewie	8 122	8 121,54
<b>926</b>	<b>92601</b>		<b>800 000</b>	<b>18 401,18</b>
<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	budowa boiska sportowego ogólnodostępnego przy Publicznym Gimnazjum w Karczewie	550 000	18 401,18
		remont podłogi w Miejskiej Hali Sportowej	250 000	0,00
		<b>RAZEM</b>	<b>6 510 107</b>	<b>651 813,82</b>

PRZYCHODY I WYDATKI INSTYTUCJI KULTURY ZA I PÓLROCZE 2007 R.

Załącznik Nr 6

LP	NAZWA INSTYTUCJI KULTURY	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	STAN ŚRODKÓW NA POCZĄTKU 2007 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	11.499	11.498,44	421.000	393.500	386.865	359.000
2	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna	921	92116	1.100	15.108,00	290.000	290.000	186.000	186.000

LP	NAZWA INSTYTUCJI KULTURY	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	ROZCHODY		STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA 30.06. 2007 R.	
				PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE
1	2	3	4	6	7	8	9
1	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury	921	92109	421.000	296.993,68	11.499	78.372,88
2	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna	921	92116	290.000	138.673	1.100	32.219

## **Przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej**

**Stan GFOS i GW na początku roku 2007** wynosił 27.510,39 zł.

**Przychody GFOS i GW** zaplanowano w kwocie 48.500zł. wpłynęła kwota 35.795,87 zł. co stanowi 74 % przyjętego planu.

W tym:

- Przychody z tytułu udziału Gminy w opłatach za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 35.795,87 zł.(plan wynosił 46.500 zł. )
- Kary za wycięcie drzew, które planowano w kwocie 2.000 zł. nie wpływały na rachunek bankowy.

**Wydatki GFOS i GW** zaplanowano w kwocie 74.700 zł. wydatkowano 42.477,17 zł. co stanowi 57 % przyjętego planu.

W tym:

- wydatki na odłapywanie bezpańskich zwierząt wynosiły 5.649,60 zł. (plan – 10.800 zł.)
- sterylizacja zwierząt – 5.970,60 zł. (plan – 6.000 zł.)
- wydatki na zadrzewianie i pielęgnację drzewostanu wynosiły 6.810,07 zł.(plan – 10.000 zł.)
- wydatki na organizację selektywnej zbiórki odpadów komunalnych 23.105,30 zł. (plan – 34.000 zł.)
- wydatki na zakup programów komputerowych i licencji wynosiły 341,60 zł. (plan - 1.000 zł.)
- renowacja gniazda bocianiego – 600 zł.

**Stan Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 30.06.2007 r.** wynosi 20.829,09 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 2007 wynosił 11.625,46 zł.
- b) dochody zrealizowano w kwocie 55.300,80 zł. (plan – 79.000 zł. )
  - z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych – 3.412,30 zł.
  - z tytułu wpłat rodziców na żywienie – 47.598,50 zł.
  - otrzymane spadki, zapisy i darowizny – 4.290,00 zł.
- c) wydatki zrealizowano w wysokości 47.832,90 zł. (plan – 79.000 zł. )
  - zakup środków żywności – 47.532,00 zł.
  - zakup materiałów i wyposażenia – 300,90 zł.
- d) stan środków na 30.06.2007 r. wynosi 19.093,36 zł.

2. *Szkoła Podstawowa w Sobiekursku*

- a) stan środków na początku roku 2007 wynosił 6.584,12 zł.
- b) dochody zrealizowano w kwocie 18.539,50 zł. z tytułu wpłat na żywienie (plan wynosił 36.000 zł.)
- c) wydatki zrealizowano w kwocie 19.483,24 zł. na zakup środków żywności (plan wynosił 36.000 zł.)
- d) stan środków na 30.06.2007 r. wynosił 5.640,38 zł.

3. *Szkoła Podstawowa w Otwocku Wielkim*

- a) na początku okresu sprawozdawczego placówka nie posiadała środków pieniężnych
- b) dochody zrealizowano w wysokości 11.910 zł. z tytułu wpłat na żywienie (plan wynosił 29.000 zł.)
- c) wydatki zrealizowano w wysokości 11.910 zł. na zakup środków żywności. (plan wynosił 29.000 zł.)
- d) Na 30.06.2007 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 2007 wynosił 3.827,40 zł.
- b) dochody zrealizowano w kwocie 46.199,88 zł. z tytułu wpłat na żywienie (plan wynosił 104.000 zł. )
- c) wydatki zrealizowano w kwocie 45.786,33 zł. na zakup środków żywności (plan wynosił 104.000 zł.)
- d) stan środków na 30.06.2007 r. wynosił 4.240,95 zł.

Należności placówki na 01.01.2007 r. wynosiły 670,80 zł.

Należności placówki na 30.06.2007 r. wynosiły 31,20 zł.

## 2. *Gminne Przedszkole Nr 2*

- a) stan środków na początku roku 2007 wynosił 9.922,96 zł.
- b) dochody zrealizowano w kwocie 61.568,93 zł. z tytułu wpłat na żywienie (plan wynosił 134.400 zł.)
- c) wydatki zrealizowano w kwocie 63.591,18 zł. na zakup środków żywności (plan wynosił 134.400 zł.)
- d) stan środków na 30.06.2007 r. wynosił 7.900,71 zł.

Należności placówki na 01.01.2007 r. wynosiły 832,00 zł, na koniec okresu sprawozdawczego jednostka nie posiadała należności.

## 3. *Gminne Przedszkole Nr 3*

- a) stan środków na początku roku 2007 wynosił 4.417,56zł.
- b) dochody zrealizowano w kwocie 31.264,43 zł. z tytułu wpłat na żywienie (plan wynosił 75.000 zł.)
- c) wydatki zrealizowano w kwocie 32.757,55 zł. na zakup środków żywności (plan wynosił 75.000 zł.)
- d) stan środków na 30.06.2007 r. wynosił 2.924,44 zł.

Należności placówki na 01.01.2007 r. wynosiły 109,20 zł., na koniec okresu sprawozdawczego jednostka nie posiadała należności.

## 4. *Gminne Przedszkole w Sobiekursku*

- a) stan środków na początku roku 2007 wynosił 395,36 zł.
- b) dochody zrealizowano w kwocie 9.874,80 zł. z tytułu wpłat na żywienie (plan wynosił 27.500 zł.)
- c) wydatki zrealizowano w kwocie 10.108,54 zł. na zakup środków żywności (plan wynosił 27.500 zł.)
- d) stan środków na 30.06.2007 r. wynosił 161,62 zł.

## 5. *Gminne Przedszkole w Otwocku Wielkim*

- a) placówka nie posiadała środków pieniężnych na początku okresu sprawozdawczego,
- b) dochody zrealizowano w kwocie 7.508,80 zł. z tytułu wpłat na żywienie (plan wynosił 20.500 zł.)
- b) wydatki zrealizowano w kwocie 7.508,80 zł. na zakup środków żywności (plan wynosił 20.500 zł.)
- c) jednostka nie posiadała środków pieniężnych na 30.06.2007 r.

## **III. Gimnazja**

### 1. *Publiczne Gimnazjum w Karczewie*

- a) stan środków na początku roku 2007 wynosił 10.445,78 zł.
- b) dochody zrealizowano w kwocie 46.947,70 zł. (plan wynosił 70.000 zł.)
  - z tytułu różnych opłat – 107,50 zł.
  - z tytułu otrzymanych spadków, zapisów i darowizn – 1.000 zł.
  - z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych - 11.428,20 zł.
  - z tytułu wpłat na żywność – 34.412,00 zł.
- c) wydatki zrealizowano w kwocie 49.201,76zł. (plan wynosił 70.000 zł.)
  - zakup materiałów i wyposażenia – 7.650,74 zł.
  - zakup środków żywności – 34.114,10 zł.
  - zakup usług remontowych – 5.490 zł.
  - zakup usług pozostałych – 103,92 zł.

- podatek od towarów i usług VAT – 1.843 zł
- d) stan środków na 30.06.2007 r. wynosił 8.191,72 zł.
- e) zobowiązania na 30.06.2007 r. wynoszą 299,00 zł.

#### **IV. SZKOŁY ZAWODOWE**

##### *1. Zespół Szkół Zawodowych w Karczewie*

- a) stan środków pieniężnych na początku okresu sprawozdawczego wynosił 1.010 zł.
- b) dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych wynosiły 7.109,22 zł.  
(plan wynosił 5.000 zł. )
- c) wydatki zrealizowano w kwocie 2.388,34 zł. (plan wynosił 5.000 zł.)
- d) stan środków pieniężnych na 30.06.2007 r. wynosił 5.730,88 zł.

**Wykonanie planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów  
Lecznictwa Otwartego w Karczewie za I półrocze 2007 r.**

<b>Wpływy:</b>	<b>1.004.218,13</b>
1) wpływy z Narodowego Funduszu Zdrowia	987.997,13
2) Wpływy z poza NFZ	13.746,00
3) Odsetki z lokat	2.475,00
<b>Wydatki :</b>	<b>954.834,31</b>
1) Zakup materiałów	31.627,67
- energia elektryczna - 5.816,79 zł.	
- energia cieplna – 11.933,33 zł.	
- materiały medyczne – 11.881,00 zł.	
- materiały czystościowe – 1.208,45 zł.	
- materiały biurowe i inne – 788,10 zł.	
2) Zakup usług	106.056,17
- transport – 9.000 zł.	
- usługi medyczne – 82.985,10 zł.	
- telekomunikacja – 2.583,81 zł.	
- konserwacja i naprawa sprzętu – 2.549,53 zł.	
- remont przychodni – 3.660 zł.	
- wywóz nieczystości, utylizacja i pranie – 3.154,50 zł.	
- pozostałe usługi – 2.123,23 zł.	
3) Wpłaty na PFRON	10.661,00
4) Wynagrodzenia	651.885,98
- ze stosunku pracy – 622.022,33 zł.	
- umowy zlecenia – 9.100 zł.	
- nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne – 20.763,65 zł.	
5) Świadczenia na rzecz pracowników	134.971,36
- składki ZUS – 123.367,90 zł.	
- fundusz socjalny – 11.099,46 zł.	
- szkolenia - 504 zł.	
6) Pozostałe wydatki	19.632,13
<b>Wynik dodatni</b>	<b>49.383,82</b>