

ZARZĄDZENIE
NR 32/2007
BURMISTRZA KARCZEWA
Z DNIA 14 MARCA 2007 R.

**w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z
wykonania budżetu Gminy Karczew za 2006 r.**

Na podstawie art.30 ust.1 i 2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym(Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) i art. 199 ust.1 ,ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz.2104 ze zmianami) zarządzam co następuje;

§ 1

Przedstawiam sprawozdanie z wykonania budżetu za 2006 rok Radzie Miejskiej w Karczewie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie zgodnie z załącznikiem do zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 3

Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Burmistrz Karczewa
inż. Władysław Dariusz Łokietek

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KARCZEW ZA ROK 2006**

Przedstawienie zmian budżetu gminy

I. Zmiany zwiększające i zmniejszające
ogólną kwotę budżetu

	DOCHODY	WYDATKI
a) plan według uchwały budżetowej Nr XXXVI/288/2006 z dnia 30.03.2006 r.	23.333.386	24.791.198
b) zmiany przeprowadzone przez Radę Miejską		
- zwiększające	2.367.652	1.275.402
- zmniejszające	- 19.500	- 119.757
c) zmiany budżetu wprowadzone przez Burmistrza Karczewa na podst. art. 188 ust. 1 ustawy o finansach publicznych		
- zwiększające	+ 214.563	+ 214.563
- zmniejszające	- 105.100	- 105.100
d) budżet po zmianach wykazanych w punkcie b i c	25.791.001	26.056.306

Plan dochodów budżetu uległ zwiększeniu o 10,5 % do kwoty planowanej pierwotnie.
Plan wydatków został zwiększony o 5,10 % do kwoty zaplanowanej w uchwale budżetowej.

W sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2006:

- Rada Miejska podjęła 10 uchwał (w 2005 r. – 20 uchwał)
- Burmistrz Karczewa podpisał 29 zarządzeń

Wynik wykonania budżetu.

I. Rozliczenie wyniku budżetu Gminy za rok sprawozdawczy

	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
1. dochody ogółem	25.791.001	26.825.794,57	104,01 %
2. wydatki ogółem	26.056.306	24.202.931,85	92,89 %
3. wynik (1-2)	- 265.305	2.622.862,72	

II. Rozliczenie wyniku budżetu Gminy narastająco.

1. Wynik budżetu Gminy na 31 grudnia roku poprzedniego	-5.176.976,83
3. Wynik budżetu Gminy za rok sprawozdawczy	2.622.862,72
4. Wynik na pozostałych operacjach (różnice kursowe, umorzenia pożyczek)	150.442,04
5. Wynik budżetu na dzień 31.12.2006 r.	- 2.403.672,07
6. Zadłużenie z tytułu kredytów długoterminowych	- 6.248.439,66
7. Stan należności i zobowiązań Gminy	
- zobowiązania ogółem (wymagalne + niewymagalne) -	874.100,84 zł.
- należności wymagalne -	843.767,19 zł.

Wykonanie dochodów budżetowych

	PLAN	WYKONANIE	%	UDZIAŁ %
Dochody ogółem	25.791.001	26.825.794,57	104 %	100%
w tym:				
- dochody własne	15.487.558	16.553.268,56	107 %	61%
- dotacje celowe	4.101.924	4.071.007,01	99 %	16%
- subwencja ogólna budżetu państwa	6.201.519	6.201.519	100 %	23%

Wykonanie dochodów według źródła dochodów, stan zaległości i nadpłat przedstawia załącznik numer 1.

Poniżej planu zostały wykonane dochody w następujących działach:

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności zaplanowano w kwocie 69.200 zł. wpłynęła kwota 64.931,24 zł., co stanowi 94 % przyjętego planu.

Dział 750 Administracja publiczna

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

Wpływy z usług w Urzędzie Miejskim zaplanowano w kwocie 20.000 zł. wpłynęła kwota 14.934,41 zł. , co stanowi 75 % przyjętego planu.

Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej zaplanowano w kwocie 200 zł. wpłynęła kwota 165,50 zł. co stanowi 83 % przyjętego planu.

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

Rozdz.75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat zaplanowano w kwocie 500 zł. wpłynęła kwota 376,22 zł., co stanowi 75 % przyjętego planu.

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

Wpływy z tytułu podatku rolnego zaplanowano w kwocie 3.400 zł. wpłynęła kwota 1.501 zł. co stanowi 44 % przyjętego planu. Zaległości wynosiły 1.990 zł.

Wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych zaplanowano w kwocie 30.000 zł. wpłynęła kwota 24.065,40 zł. co stanowi 80 % przyjętego planu. Nadpłaty z tego tytułu wynosiły 61,20 zł.

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat zaplanowano w kwocie 8.000 zł. wpłynęła kwota 3.173,67 zł. co stanowi 40 % zaplanowanej kwoty. Nadpłaty wynosiły 41,30 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 środków transportowych zaplanowano w kwocie 258.000 zł. wpłynęła kwota 168.640,53 zł. co stanowi 65 % planu.

Wpływy z podatku od posiadania psów zaplanowano w kwocie 50 zł. nie zostały zrealizowane.

Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe zaplanowano w kwocie 1.700 zł. wpłynęła kwota 891 zł. co stanowi 52 % przyjętego planu.

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

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat zaplanowane w kwocie 100 zł. nie zostały zrealizowane.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdz.80104 Przedszkola

Wpływy z tytułu opłaty terytorialnej w gminnych przedszkolach zaplanowano w kwocie 605.000 zł. wpłynęła kwota 474.495 zł co stanowi 78 % przyjętego planu. Zaległości wynosiły 2.110 zł.

	Plan	Wykonanie	%	Zaległości
Gminne Przedszkole w Otwocku Wielkim	36.300	27.520	76 %	0
Gminne Przedszkole w Sobiekursku	41.140	36.320	88 %	0
Gminne Przedszkole Nr 1	186.945	130.995	70 %	1.310
Gminne Przedszkole Nr 2	223.245	184.060	82 %	0
Gminne Przedszkole Nr 3	117.370	95.600	81 %	800
RAZEM	605.000	474.495	78 %	2.110

Powyżej planu oraz w pełnej wysokości zostały zrealizowane dochody w następujących działach:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdz.01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Wpływy z tytułu opłat za pobór wody zaplanowano w kwocie 306.000 zł. wpłynęła kwota 373.420,95 zł. co stanowi 122 % przyjętego planu.

Rozdz.01095 Pozostała działalność

Wpływy za dzierżawę terenu łowieckiego zaplanowano w kwocie 700 zł. wpłynęła kwota 1.053,67 zł., co stanowi 150 % przyjętego planu.

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

Rozdz.40002 Dostarczanie wody

Wpłaty mieszkańców na budowę wodociągu na Osiedlu Warszawska zaplanowano w kwocie 83.385 zł. wpłynęła kwota 83.476,88 zł. co stanowi 100 % planu.

Zaległości wynosiły 19.892 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie gruntu zaplanowano w kwocie 206.000 zł. wpłynęła kwota 209.665,69 zł. co stanowi 102 % przyjętego planu.

Zaległości z tego tytułu wynosiły 12.882,63 zł.

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (m.in. czynsze z mieszkań) zaplanowano w kwocie 69.700 zł. wpłynęła kwota 83.880,18 zł. co stanowi 120 % przyjętego planu.

Wpływy z usług realizowane przez Grupę Remontową w Karczewie zaplanowano w kwocie 15.000 zł. wpłynęła kwota 28.644,28 zł. co stanowi 190 % przyjętego planu.

Sprzedaż składników majątkowych zaplanowano w kwocie 500.000 zł. zrealizowano 525.938,35 zł., co stanowi 105 % przyjętego planu.

Odsetki z tytułu nieterminowych wpłat zaplanowano w kwocie 1.500 zł. wpłynęła kwota 20.531,10 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdz.75011 Urzędy wojewódzkie

Roczne wpływy z tytułu wydania dowodu osobistego w wysokości 5 % należnych gminie zaplanowano w kwocie 1.000 zł. zrealizowano 3.492,12 zł.

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

Wpływy z różnych dochodów zaplanowano w kwocie 1.600 zł. wpłynęło 28.000,21 zł.

Zaległości z tego tytułu wynosiły 3.639,69 zł.

Wpływy z tego tytułu dotyczą dochodów za specyfikacje przetargowe oraz zwrotów otrzymanych z Powiatowego Urzędu Pracy za pracowników interwencyjnych.

W 2006 r. dokonano sprzedaży składników majątkowych w wysokości 754 zł. (dotyczy głównie sprzedaży komputerów).

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

Rozdz.75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Wpływy z tytułu podatku od działalności gospodarczej opłacanego w formie karty podatkowej zaplanowano w kwocie 72.000 zł. wpłynęła kwota 84.324,25 zł., co stanowi 117 % przyjętego planu. Zaległości na dzień 31.12.2006 r. wynosiły 88.865,99 zł. a nadpłaty 171,56 zł.

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

Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości zaplanowano w kwocie 2.600.000 zł. zrealizowano w kwocie 2.868.158,13 zł. co stanowi 110 % przyjętego planu. Zaległości wynosiły 216.618,26 zł.

Wpływy z podatku leśnego zaplanowano w kwocie 30.600 zł. wpłynęła kwota 35.100 zł. co stanowi 115 % przyjętego planu. Nadpłaty wynosiły 3 zł.

Wpływy z tytułu podatku do środków transportowych zaplanowano w kwocie 1.454.500 zł. wpłynęła kwota 1.514.243,27 zł. tj. 104 % planu. Zaległości wynosiły 24.639,23 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 nieruchomości zaplanowano w kwocie 1.386.000 zł. wpłynęła kwota 1.447.817,94 zł. tj. 104 % przyjętego planu. Zaległości wynosiły 29.457,14 zł.

Wpływy z tytułu podatku rolnego zaplanowano w kwocie 305.000 zł. wpłynęła kwota 316.455,26 zł. co stanowi 104 % przyjętego planu. Nadpłaty wynosiły 7.124,03 zł.

Wpływy z tytułu podatku leśnego zaplanowano w wysokości 7.000 zł. wpłynęła kwota 8.066,07 zł. co stanowi 115 % przyjętego planu. Zaległości wynosiły 97,59 zł.

Wpływy z tytułu podatku od spadków i darowizn zaplanowano w kwocie 95.000 zł. wpłynęła kwota 131.852,69 zł., co stanowi 139 % planu. Zaległości wynosiły 35.793,39 zł. Nadpłaty wynosiły 2.113 zł.

Wpływy z opłaty targowej realizowane przez Grupę Remontową zaplanowano w kwocie 16.000 zł., wpłynęła kwota 20.368,18 zł., co stanowi 127 % planu.

Wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych zaplanowano w kwocie 150.000 zł. wpłynęła kwota 387.628 zł. Zaległości z tego tytułu wynoszą 4.964,19 zł. Nadpłaty wynoszą 13.020,95 zł.

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

Wpływy z tytułu opłaty skarbowej zaplanowano w wysokości 105.000 zł. wpłynęła kwota 146.832,23 zł. tj. 139 % planu. Zaległości wynoszą 118,20 zł.

Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu zaplanowano w kwocie 202.000 zł. wpłynęła kwota 212.402,10 zł. tj. 105 % planu.

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego zaplanowano w kwocie 34.900 zł. wpłynęła kwota 41.547,56 zł. tj. 119 % planu. Zaległości wynosiły 14.746,79 zł. Nadpłaty wynosiły 8.070,09 zł.

Wpływy zrealizowane w tym rozdziale dotyczą opłat za zajęcie pasa drogowego oraz wpisu do działalności gospodarczej.

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

Wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych zaplanowano w kwocie 6.508.500 zł. wpłynęła kwota 6.749.514 zł.

Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych zaplanowano w wysokości 65.000 zł. zrealizowano kwotę 116.407,56 zł. tj. 179 % planu.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdz.75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego
W 2006 Gmina Karczew otrzymała subwencję oświatową w wysokości 5.350.194 zł.

Rozdz.75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla Gminy Karczew w 2006 r. wynosiła 851.325 zł.

Rozdz.75814 Różne rozliczenia finansowe

Odsetki od rachunków bankowych zaplanowano w wysokości 3.050 zł., wpłynęła kwota 11.780,66 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdz.80110 Gimnazja

Publiczne Gimnazjum w Karczewie uzyskało w 2006 r. dochody z tytułu odszkodowania od PZU za skradzione monitory w kwocie 3.220,55 zł.

Rozdz.80195 Pozostała działalność

Wpływy za półkolonie zaplanowano w wysokości 5.300 zł. zrealizowano 5.360 zł. Półkolonie odbyły się w Gminnym Przedszkolu Nr 2.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdz.85203 Ośrodki wsparcia

Miejsko Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej osiągnął dochody w wysokości 57 zł.

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

Należne Gminie 50 % zaliczki alimentacyjnej zrealizowano w wysokości 2.506,66 zł.
Zaległości wynosiły 175.003,18 zł.

Rozdz.85219 Ośrodki pomocy społecznej

Wpływy z różnych dochodów wpłynęły w kwocie 80 zł.

Rozdz.85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Wpływy z usług zaplanowano w kwocie 100 zł., wpłynęło 108 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Wpływy z usług zaplanowano w kwocie 18.000 zł. zrealizowano 49.699,10 zł.

Rozdz.90095 Pozostała działalność

Wpływy z usług w Grupie Remontowej zaplanowano w kwocie 300 zł. wpłynęła kwota 13.040,98 zł.

Wpływy z różnych dochodów zaplanowano w kwocie 100 zł. wpłynęła kwota 2.588,78 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Rozdz.92601 Obiekty sportowe

Wpływy z usług realizowane przez Miejską Halę Sportową zaplanowano w kwocie 130.000 zł. zrealizowano 139.530,71 zł. tj. 107 % przyjętego planu.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wynosiły w 2006 r. 468.285,60 zł. i dotyczyły:

- podatku rolnego (osoby prawne) – 87 zł.
- podatku leśnego (osoby prawne) – 1.228 zł.
- podatku od nieruchomości (osoby fizyczne) – 466.970,60 zł.

Umorzenie zaległości podatkowych na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa wynosiło 41.789,94 zł. i dotyczyło:

- podatku od nieruchomości (osoby prawne) – 10.027,21 zł.
- podatku od nieruchomości (osoby fizyczne) – 18.690,25 zł.
- podatku rolnego (osoby fizyczne) – 6.273,64 zł.
- podatku leśnego (osoby fizyczne) – 61,84 zł.
- podatku od środków transportowych (osoby fizyczne) – 6.737 zł.

Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa wynosiło 31.229,94 zł. i dotyczyło:

- podatku od nieruchomości (osoby fizyczne) – 29.865,56 zł.
- podatku rolnego (osoby fizyczne) – 1.364,38 zł.

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU

	PLAN	WYKONANIE	%	UDZIAŁ
Wydatki ogółem	26.056.306	24.202.931,85	93 %	100 %
w tym:				
wydatki inwestycyjne	2.259.570	1.228.607,61	54 %	5 %
wydatki bieżące	23.796.736	22.974.324,24	96 %	95 %
W ramach wydatków bieżących zrealizowano wydatki na:				
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	12.658.885	12.468.546,50	98 %	54 %
- dotacje przekazane	938.000	938.000,00	100 %	4 %
- wydatki na obsługę długu	393.243	355.280,44	90 %	2 %
- pozostałe wydatki	9.806.608	9.212.497,30	94 %	40 %

Wykonanie wydatków według działów, rozdziałów przedstawia załącznik Nr 2.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdz.01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Wydatki zaplanowano w kwocie 449.900 zł. wydatkowano kwotę 432.244,66 zł. tj. 96 % planu z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla inkasentów – 6.654,04 zł.
- utrzymanie sieci wodociągowej – 350.486,08 zł.
- modernizacja stacji uzdatniania wody w Glinkach – 59.109 zł.
- zakup komputerków dla inkasentów – 15.995,54 zł.

Zobowiązania w tym rozdz. wynosiły 3.254,48 zł. dotyczyły zakupu energii.

Rozdz. 01030 Izby rolnicze

Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % wpływów z podatku rolnego zaplanowano w kwocie 8.000 zł. wydatkowano 6.292,87 zł. tj. 78,66 % planowanej kwoty.

Rozdz.01095 Pozostała działalność.

Wydatki zaplanowano w kwocie 3.234 zł. z czego: 1.734 zł. stanowiła dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, a 1.500 zł. środki własne gminy.

Wydatkowano w ramach otrzymanej 1.637,73 zł. z przeznaczeniem na:

- zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym (na podst. 17 złożonych wniosków) w kwocie 1.605,62 zł.
- kwota należnej dotacji gminie na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku (opłaty pocztowe) – 32,11 zł.

Środki własne, które planowano przeznaczyć na zadania z zakresu rolnictwa nie były wydatkowane.

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

Rozdz.40002 Dostarczanie wody.

Wydatki inwestycyjne zaplanowano w kwocie 514.385 zł. zrealizowano w kwocie 46.840,80 zł. z przeznaczeniem na następujące zadania:

- dokumentacja projektowa wodociągu „Osiedle Warszawska” 23.460,07 zł.
- budowa wodociągu na Osiedlu Warszawska ul. Prądzyńskiego, Wysockiego, Chłopickiego - 8.673 zł.
- opracowanie dokumentacji technicznej wodociągu odcinek Sobiekursk, Łukówiec – 7.092,00 zł.
- aktualizacja dokumentacji technicznej wodociągu ul. Dojazd, Zakolejkowa, Kolejkowa – 7.615,73 zł.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdz.60016 Drogi publiczne i gminne

Wydatki na utrzymanie, bieżące naprawy i remonty dróg na terenie miasta i gminy zaplanowano w kwocie 344.000 zł. wydatkowano 335.049,61 zł. tj. 97 % planu.

Wydatki inwestycyjne dotyczące budowy dróg zaplanowano w kwocie 1.265.735 zł. zrealizowano 985.288,88 zł. z przeznaczeniem na następujące zadania:

- budowę ul. Ks. Biskupa Miziołka – 903.985,13 zł.
- opracowanie dokumentacji technicznej zatoki autobusowej z chodnikiem w rejonie Publicznego Gimnazjum – 12.200 zł.
- opracowanie dokumentacji technicznej budowy ul. Krótkiej – rozpoczęcie budowy – 69.103,75 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki rzeczowe dotyczące utrzymania budynków mieszkalnych zaplanowano w kwocie 279.005 zł. wydatkowano 210.958,82 zł. tj. 76 % planu.

Planowana budowa podjazdu dla niepełnosprawnych wraz dokumentacją techniczną w budynku Ośrodka Zdrowia w Sobiekursku w kwocie 20.000 zł. nie została zrealizowana.

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Wykonanie planów zagospodarowania przestrzennego zaplanowano kwotę 15.000 zł. wydatkowano 7.200 zł. tj. 48 % planu.

Rozdz.71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Na wykonanie opracowań geodezyjnych i kartograficznych zaplanowano kwotę 29.000 zł., wydatkowano 25.216,11 zł. tj. 87 % planu.

Rozdz.71035 Cmentarze

Na konserwację grobów wojennych zaplanowano kwotę 1.500 zł., wydatkowano 1.323,94 zł. tj, 88 % planu.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdz.75011 Urzędy wojewódzkie

Na wydatki w USC i ewidencję ludności otrzymano dotację celową w kwocie 94.032 zł. wydatkowano 93.857,45 zł.

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

Na diety dla radnych zaplanowano kwotę 83.500 zł. wydatkowano 64.458,63 zł. tj. 77 % planu.

Pozostałe wydatki zaplanowano w kwocie 23.000 zł. wydatkowano 11.375,36 zł. tj. 49 % planu.

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

Wydatki w Urzędzie Miejskim zaplanowano w kwocie 3.772.159 zł. wydatkowano 3.373.994,40 zł. tj. 89 % planu, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne – 2.402.985,93 zł.
- bieżące funkcjonowanie Urzędu – 967.348,47 zł.
- opracowanie dokumentacji technicznej gabinetu fizykoterapii - 3.660 zł.

Zobowiązania wynosiły 39.561,29 zł. z czego 99,15 zł. to zobowiązania wymagalne (kwota PZU – 43,15 zł. oraz podatek od umowy zlecenia – 56 zł.

Pozostałe zobowiązania niewymagalne dotyczą:

- zakupu materiałów i wyposażenia – 5.042,68 zł.
- zakupu energii – 6.571,89 zł.
- zakupu usług pozostałych 27.007,57 zł.
- różnych opłat i składek – 825 zł.
- odsetek od nieterminowych płatności – 15 zł.

Rozdz.75095 Pozostała działalność

Na diety dla sołtysów i inne wydatki zaplanowano 28.600 zł. wydatkowano 27.250 zł. tj. 95 % planu.

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

Wydatki na aktualizację rejestru wyborców dokonywane były z otrzymanej dotacji z Krajowego Biura Wyborczego w kwocie 2.664 zł.

Na wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów samorządowych wpłynęła kwota dotacji 42.832 zł. wydatkowano 41.085,23 zł. z czego 22.155 zł. kosztowały diety dla członków obwodowych komisji wyborczych.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdz.75404 Komendy wojewódzkie Policji

Wpłaty jednostek na fundusz celowy Policji zaplanowano w kwocie 22.000 zł. wydatkowano 4.960 zł. z przeznaczeniem na partole piesze Policji.

Rozdz.75412 Ochotnicze straże pożarne

Wydatki dla ochotniczych straży pożarnych ze środków własnych zaplanowano w kwocie 182.000 zł. wydatkowano 147.171,24 zł. tj. 81 % planu.

W 2006 r. Gmina podpisała porozumienie z Województwem Mazowieckim dotyczące zakupu sprzętu specjalistycznego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Otwocku Wielkim i w Karczewie. Otrzymano środki w wysokości 39.952 zł. z czego zakupiono:

- pompę olejową wysokociśnieniową, nożyce i rozpieraki dla potrzeb OSP Otwock Wielki – 29.389,80 zł.
- ubrania bojowe i buty dla potrzeb OSP Karczew – 9.952 zł.

Łączny plan wydatków dla OSP w 2006 r. wynosił 221.952 zł., wydatkowano 186.513,04 zł.

Rozdz.75414 Obrona cywilna

Zadania z zakresu obrony cywilnej finansowane były z dotacji celowej. Wydatkowano kwotę 500 zł.

Rozdz.75495 Pozostała działalność

Dotację dla Otwockiego Wodnego Pogotowia Ratunkowego przekazano w kwocie 4.000 zł. z przeznaczeniem na zakup sprzętu ratowniczego, oraz zakup materiałów do budowy ogrodzenia przeznaczonego na składowanie łodzi desantowych wykorzystywanych podczas powodzi. Środki zostały w pełni wykorzystane.

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

Prowizje dla sołtysów za pobór podatków zaplanowano w kwocie 50.900 zł. wydatkowano 39.553,38 zł. tj. 78 % planu.

Zobowiązania wymagalne w tym dziale wynosiły 127,41 zł., dotyczą prowizji za II ratę podatku.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

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

Odsetki od kredytów zaplanowano w kwocie 393.243 zł. wydatkowano 355.280,44 zł. tj. 90 % planu.

Rozdz.75814 Różne rozliczenia finansowe

Rozdz.75818 Rezerwy ogólne i celowe

Rezerwę budżetu na 2006 r. zaplanowano w kwocie 170.678 zł. Na dzień 31.12.2006 r. pozostało 6.000 zł. Rezerwa została rozdysponowana z przeznaczeniem dla:

- Zespołu Szkół w Karczewie – 25.300 zł.
- Gminnego Przedszkola Nr 2 – 5.000 zł.
- Szkoły Podstawowej Nr 2 – 8.700 zł.
- Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - 5.000 zł.
- Urzędu Miejskiego - 120.678 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdz.80101 Szkoły podstawowe

Wydatki w szkołach podstawowych wynosiły:

	Plan	Wydatki	Zobowiązania	Zwrot do budżetu gminy
Szkoła Podstawowa Nr 2	2.353.714	2.353.714	184.633,14	0
Szkoła Podstawowa w Glinkach	606.428	606.428	47.702,93	0
Szkoła Podstawowa w Otwocku Wielkim	686.550	686.364,95	19.510,17	185,05
Szkoła Podstawowa w Sobiekursku	895.483	894.144,71	30.450,15	1.338,29
RAZEM	4.542.175	4.540.651,66	282.296,39	1.523,34

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Nadbrzeż otrzymało dotację w kwocie 239.000 zł.
Wydatki na wyprawkę szkolną wynosiły 1.702 zł.

Rozdz.80104 Przedszkola

	Plan	Wydatki	Zobowiązania	Zwrot do budżetu
Gminne Przedszkole Nr 1	621.146	613.640,97	53.245,24	7.505,03
Gminne Przedszkole Nr 2	683.283	672.317,30	65.519,66	10.965,70
Gminne Przedszkole Nr 3	515.337	474.234,97	38.219,23	41.102,03
Gminne Przedszkole w Otwocku Wielkim	159.554	158.038,26	3.943,34	1.515,74
Gminne Przedszkole w Sobiekursku	116.997	114.576,53	4.481,22	2.420,47
RAZEM	2.096.317	2.032.808,03	165.408,69	63.508,97

Planowane wydatki na budowę złącza kablowego do przedszkola przy ul. Ks. Biskupa Miziołka w kwocie 2.500 zł. nie były realizowane.

Rozdz. 80110 Gimnazja

Wydatki Publicznego Gimnazjum w Karczewie zaplanowano w kwocie 2.125.319 zł. wydatkowano wszystkie środki.
Zobowiązania na dzień 31.12.2006 r. wynosiły 162.141,26 zł.

Rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Na dowożenie uczniów do szkół planowano przeznaczyć 450.000 zł. wydatkowano 329.435,54 zł. tj. 73 % planu. Zobowiązania wynosiły 23.137,85 zł.

Rozdz.80120 Licea ogólnokształcące

Wydatki zaplanowano w kwocie 164.677 zł. wydatkowano wszystkie otrzymane środki.
Zobowiązania na dzień 31.12.2006 r. wynosiły 18.999,74 zł. dotyczyły wynagrodzeń i pochodnych.

Rozdz.80130 Szkoły zawodowe

Wydatki zaplanowano w kwocie 885.784 zł. wydatkowano wszystkie otrzymane środki.
Zobowiązania na dzień 31.12.2006 r. wynosiły 82.530,93 zł. dotyczyły wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń.

Rozdz.80145 Komisje egzaminacyjne

Wydatki zaplanowano w kwocie 3.400 zł. zrealizowano 1.090 zł. tj. 32 % planu.

Rozdz.80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki zaplanowano w kwocie 39.000 zł. wydatkowano 25.918,07 zł. tj. 66 % planu.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdz.85149 Programy profilaktyki zdrowotnej

Na programy profilaktyki zdrowotnej zaplanowano kwotę 25.315 zł. wydatkowano 17.620 zł. tj. 69 % planu.

Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

	Plan	Wydatki
Miejsko – Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	95.000	95.000
Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	77.000	77.000
Urząd Miejski	30.000	25.976,94
Razem	202.000	197.976,94

Dział 852 Pomoc społeczna

Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej otrzymał dotację w wysokości 263.000 zł , została wydatkowana w pełnej wysokości.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej z budżetu gminy otrzymał środki w wysokości 369.200 zł. z przeznaczeniem na :

		Plan	Wydatki	Kwota zwrotu do budżetu gminy
Rozdz.85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	62.388	62.388	0
Rozdz.85215	Dodatki mieszkaniowe	131.115	131.114,98	0,02
Rozdz.85219	Ośrodki pomocy społecznej	122.500	122.499,14	0,86
Rozdz.85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9.112	9.111,13	0,87
Rozdz.85295	Pozostała działalność	44.085	44.062,50	22,50
RAZEM		369.200	369.175,75	24,25

W ramach zadań zleconych wydatki MGOPS wynosiły:

		Plan	Wydatki	Kwota zwrotu do budżetu państwa
Rozdz.85212	Świadczenia rodzinne zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2.848.000	2.835.698,89	12.301,11
Rozdz.85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	24.500	24.265,59	234,41
Rozdz.85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	244.400	243.345,57	1.054,43
Rozdz.85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	27.000	26.980,00	20,00
Rozdz.85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	114.952	114.952	0,00
RAZEM		3.258.852	3245.242,05	13.609,95

W ramach zadań własnych wydatki MGOPS wynosiły:

		Plan	Wydatki	Kwota zwrotu do budżetu państwa
Rozdz.85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	49.500	49.032,85	467,15
Rozdz.85219	Ośrodki pomocy społecznej	197.000	197.000	0,00
Rozdz.85295	Pozostała działalność	150.400	150.400	0,00
RAZEM		396.900	396.432,85	467,15

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

Wydatki na świetlice wynosiły:

Świetlice w:	Plan	Wydatki	Zobowiązania	Zwrot do budżetu gminy
Szkoła Podstawowa Nr 2	131.488	131.488	16.791,24	0
Szkoła Podstawowa w Glinkach	13.800	13.800	1.338,41	0
Szkoła Podstawowa w Sobiekursku	25.388	24.822,70	1.576,66	565,30
Szkoła Podstawowa w Otwocku Wielkim	17.833	17.692,17	220,81	140,83
Publiczne Gimnazjum	32.462	32.462	1.495,02	0
RAZEM	220.971	220.264,87	21.422,14	706,13

Rozdz.85415 Pomoc materialna dla uczniów

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w kwocie 41.603 zł. wydatkowano 25.801,41 zł. z przeznaczeniem na:

- zwrot dotacji za 2005 r. wraz z należnymi odsetkami 3.818,5 zł.
- wypłacone zasiłki szkolne ze środków otrzymanych z Kuratorium Oświaty – 21.982,91 zł.

Rozdz.85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki w tym rozdziale nie były realizowane.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Wydatki inwestycyjne w tym rozdziale zaplanowano w kwocie 54.000 zł. wydatkowano 264 zł. z przeznaczeniem na realizację zadania kanalizację deszczową w ul. Krakowskiej. Zobowiązania wynosiły 2.196 zł.

Rozdz.90003 Oczyszczanie miast i wsi

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w kwocie 66.000 zł. zrealizowano kwotę 65.987 zł. zobowiązania wynosiły 460,10 zł.

Rozdz.90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Wydatki zaplanowano w kwocie 9.500 zł. wydatkowano 9.466,64 zł. tj. 99 % planu.

Rozdz.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wydatki na konserwację oświetlenia ulicznego zaplanowano w kwocie 596.450 zł. zrealizowano 511.981,98 zł. tj. 86 % planu. Zobowiązania w tym rozdziale wynosiły 1.103,73 zł.

Planowana dokumentacja techniczna modernizacji oświetlenia ulicznego terenu miasta i gminy nie była realizowana.

Rozdz.90095 Pozostała działalność

Wydatki w Grupie Remontowej w Karczewie zaplanowano w kwocie 1.218.000 zł. wydatkowano 1.194.996,74 zł. z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 820.544,61 zł.
- zakup urządzeń na place zabaw na terenie miasta - 14.543,40 zł.

- zakup ciągnika z osprzętem – 69.906 zł.
- pozostałe wydatki - 290.002,73 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dotacja dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury wynosiła 370.000 zł.

Dotacja dla Miejsko –Gminnej Biblioteki Publicznej wynosiła 270.000 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Rozdz.92601 Obiekty sportowe

Wydatki w Miejskiej Hali Sportowej zaplanowano w kwocie 400.000 zł. wydatkowano 385.790,97 zł. z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 254.620,17 zł.
- zakup automatu czyszczącego do powierzchni podłogowych – 10.000 zł.
- pozostałe wydatki – 121.170,80 zł.

Rozdz.92695 Pozostała działalność

W 2006 r. przekazano dotacje dla następujących klubów sportowych:

- Międzyszkolny Klub Sportowy Karczew otrzymał 5.000 zł. z przeznaczeniem na towarzyskie ogólnopolskie zawody w piłce ręcznej.
- Ludowy Klub Sportowy Mazur Karczew otrzymał 50.000 zł. z przeznaczeniem na obozy sportowo- integracyjne.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

W 2006 roku Gmina nie zaciągnęła planowanego kredytu długoterminowego.

Zaciągnięty kredyt krótkoterminowy w kwocie 1.700.000 do dnia 31.12.2006 r. został spłacony, był przeznaczony na pokrycie przejściowego niedoboru budżetu.

Spłatę kredytów i pożyczek zaplanowano w wysokości 1.835.963 zł. wykonano 1.747.058,87 zł. w tym:

- spłata kredytów długoterminowych wynosiła 1.590.833,59 zł.
- spłata pożyczek z WFOŚiGW wynosiła 146.001,47 zł.
- różnice kursowe wynosiły 10.223,81 zł.

W roku 2006 WFOŚ I GW umorzył zaciągnięte pożyczki na kwotę 157.094,53 zł.

ZADŁUŻENIE DŁUGOTERMINOWE

Zadłużenie długoterminowe Gminy na dzień 31.12.2006 r. wynosi 6.250.196,72 zł.

W tym:

- z tytułu kredytów długoterminowych – 6.248.439,66 zł.
- zobowiązania wymagalne w Urzędzie Miejskim – 1.757,06 zł.

Wskaźnik zadłużenia Gminy na dzień 31.12.2006 r. wynosi 23,3 % wykonanych dochodów za 2006 r

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 - **załącznik nr 3.**

Wykaz należności i zobowiązań gminy na 31.12 .2006 r. przedstawia **załącznik nr 4.**

Wydatki na zadania inwestycyjne w 2006 roku przedstawia **załącznik nr 5.**

Wykonanie przychodów i rozchodów instytucji kultury stanowi **załącznik nr 6.**

Przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej stanowi **załącznik nr 7.**

Dochody własne gminnych jednostek budżetowych i wydatki nimi sfinansowane w roku 2006 – stanowi **załącznik nr 8.**

Wykonanie planu finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej – **załącznik Nr 9**

BURMISTRZ

inż. Władysław Dariusz Łokietek

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

Załącznik Nr 1

Źródło dochodu	Plan	Wykonanie	%	Zaległości	Nadpłaty
I Wpływy z podatków	6 391 550	6 987 852,54	109,33	509 701,03	22 493,74
Podatek od nieruchomości	3 986 000	4 315 976,07	108,28	246 075,40	0,00
Podatek rolny	308 400	317 956,26	103,10	1 990,00	7 124,03
Podatek leśny	37 600	43 166,07	114,80	97,59	3,00
Podatek od środków transportowych	1 712 500	1 682 883,80	98,27	132 052,47	0,00
Podatek od posiadania psów	50	0,00	0,00	0,00	0,00
Podatki opłacane w formie karty podatkowej	72 000	84 324,25	117,12	88 865,99	171,56
Podatek od spadków i darowizn	95 000	131 852,69	138,79	35 793,39	2 113,00
Podatek od czynności cywilnoprawnych	180 000	411 693,40	228,72	4 826,19	13 082,15
II Wpływy z opłat	325 700	386 492,29	118,67	175 121,38	0,00
Opłata skarbowa	105 000	146 832,23	139,84	118,20	0,00
Opłata targowa	16 000	20 368,18	127,30	0,00	0,00
Opłata administracyjna za czynności urzędowe	1 700	891,00	52,41	0,00	0,00
Za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	202 000	212 402,10	105,15	0,00	0,00
dochody jst. Związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000	5 998,78	599,88	175 003,18	0,00
III Dochody z majątku gminy	845 600	886 223,13	104,80	12 882,63	0,00
IV Pozostałe dochody	1 351 208	1 426 779,04	105,59	40 388,48	8 111,39
V Udziały w podat. stanow.dochód budż.państwa z tego:	6 573 500	6 865 921,56	104,45	0,00	0,05
Udziały we wpływach z podatku doch. osób fizycznych.	6 508 500	6 749 514,00	103,70	0,00	0,00
Udziały w podatku dochod. od osób prawnych	65 000	116 407,56	179,09	0,00	0,05
I-V Razem dochody własne	15 487 558	16 553 268,56	106,88	738 093,52	30 605,18

VI Subwencja ogólna z tego:	6 201 519	6 201 519,00	100,00	0,00	0,00
Część oświatowa subwencji	5 350 194	5 350 194,00	100,00	0,00	0,00
Część wyrównawcza	851 325	851 325,00	100,00	0,00	0,00
VII Dotacje celowe ogółem z tego:	4 101 924	4 071 007,01	99,25	0,00	0,00
Na zadania z zakresu administr. rządowej - zlec.	3 663 614	3 648 610,78	99,59	0,00	0,00
Na zadania własne	438 310	422 396,23	96,37	0,00	0,00
Ogółem	25 791 001	26 825 794,57	104,01	738 093,52	30 605,18

WYDATKI BUDŻETU
01.01.2006 r. - 31.12.2006 r.

Dział	Rozdz.	Nazwa i treść	Plan	Wykonanie	%
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	461 134	440 175,26	95,45
		w tym:			
	01010	infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	449 900	432 244,66	96,08
		w tym:			
		wydatki bieżące	363 900	357 140,12	98,14
		wydatki inwestycyjne	86 000	75 104,54	87,33
	01030	Izby rolnicze	8 000	6 292,87	78,66
	01095	Pozostała działalność	3 234	1 637,73	50,64
400		WYTW. I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE ELEKTR. GAZ, WODĘ	514 385	46 840,80	9,11
	40002	Dostarczanie wody	514 385	46 840,80	9,11
		w tym:			
		- wydatki inwestycyjne	514 385	46 840,80	9,11
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 609 735	1 320 338,49	82,02
	60016	Drogi publiczne gminne	1 609 735	1 320 338,49	82,02
		w tym:			
		wydatki bieżące	344 000	335 049,61	97,40
		wydatki majątkowe	1 265 735	985 288,88	77,84
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	299 005	210 958,82	70,55
		w tym:			
	70005	Gospod.gruntami i nieruchomościami	299 005	210 958,82	70,55
		w tym:			
		wydatki bieżące	279 005	210 958,82	75,61
		wydatki majątkowe	20 000	0,00	0,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	45 500	33 740,05	74,15
		w tym:			
	71004	plany zagospodarowania przestrzennego	15 000	7 200,00	48,00
	71014	opracowania geodezyjne i kartograficzne	29 000	25 216,11	86,95
	71035	cmentarze	1 500	1 323,94	88,26
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 001 291	3 570 935,84	89,24
		w tym:			
	75011	Urzędy Wojewódzkie	94 032	93 857,45	99,81
	75022	Rady Gmin	106 500	75 833,99	71,21
	75023	Urzędy Gmin	3 772 159	3 373 994,40	89,44
		w tym:			
		wydatki bieżące	3 631 159	3 370 334,40	92,82
		wydatki inwestycyjne	141 000	3 660,00	2,60
	75095	Pozostała działalność	28 600	27 250,00	95,28
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	45 496	43 749,23	96,16
		w tym:			
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państw. kontroli i ochrony prawa	2 664	2 664,00	100,00

	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	42 832	41 085,23	95,92
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PPOŻ. w tym:	248 452	195 973,04	78,88
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	22 000	4 960,00	22,55
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	221 952	186 513,04	84,03
	75414	Obrona Cywilna	500	500,00	100,00
	75495	Pozostała działalność	4 000	4 000,00	100,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	50 900	39 553,38	77,71
	75647	Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych	50 900	39 553,38	77,71
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO w tym:	393 243	355 280,44	90,35
	75702	Obsługa papierów wartościowych kred. i pożycz.	393 243	355 280,44	90,35
758		Różne rozliczenia	7 500	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1 500	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	6 000	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE w tym:	10 561 874	10 346 385,30	97,96
	80101	Szkoły podstawowe	4 782 877	4 781 353,66	99,97
		w tym:			
		wydatki bieżące	4 777 877	4 776 353,67	99,97
		wydatki inwestycyjne	5 000	4 999,99	100,00
	80104	Przedszkola	2 098 817	2 032 808,03	96,85
		w tym:			
		wydatki bieżące	2 096 317	2 032 808,03	96,97
		wydatki inwestycyjne	2 500	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	2 125 319	2 125 319,00	100,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	450 000	329 435,54	73,21
	80120	Licea ogólnokształcące	164 677	164 677,00	100,00
	80130	Szkoły zawodowe	885 784	885 784,00	537,89
	80145	Komisje egzaminacyjne	3 400	1 090,00	0,12
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	39 000	25 918,07	66,46
	80195	Pozostała działalność	12 000	0,00	0,00
851		OCHRONA ZDROWIA w tym:	227 315	215 596,94	94,85
	85149	Programy profilaktyki zdrowotnej	25 315	17 620,00	69,60
	85154	Przeciwdz. alkoholizmowi	202 000	197 976,94	98,01
852		POMOC SPOŁECZNA w tym:	4 287 952	4 273 850,65	99,67
	85203	Ośrodki wsparcia	263 000	263 000,00	100,00
	85212	Świadczenia społeczne	2 848 000	2 835 698,89	99,57

		w tym:			
		wydatki bieżące	2 830 000	2 817 698,89	99,57
		wydatki inwestycyjne	18 000	18 000,00	100,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	24 500	24 265,59	99,04
	85214	Zasił.i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz.spół	356 288	354 766,42	99,57
	85215	Dodatki mieszkaniowe	131 115	131 114,98	100,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	319 500	319 499,14	100,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	36 112	36 091,13	99,94
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	114 952	114 952,00	100,00
	85295	Pozostała działalność	194 485	194 462,50	99,99
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAW.	263 574	246 066,28	93,36
		w tym:			
	85401	Świetlice szkolne	220 971	220 264,87	99,68
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	41 603	25 801,41	62,02
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 000	0,00	0,00
900		GOSPOD.KOM.I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 943 950	1 782 696,36	91,70
		w tym:			
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	54 000	264,00	0,49
		w tym:			
		wydatki inwestycyjne	54 000	264,00	0,49
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	66 000	65 987,00	99,98
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9 500	9 466,64	99,65
	90015	Oświet.ulic, placów i dróg	596 450	511 981,98	85,84
		w tym:			
		wydatki bieżące	538 500	511 981,98	95,08
		wydatki inwestycyjne	57 950	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	1 218 000	1 194 996,74	98,11
		W tym:			
		- wydatki bieżące	1 133 000	1 110 547,34	98,02
		- wydatki inwestycyjne	85 000	84 449,40	99,35
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	640 000	640 000,00	100,00
		w tym:			
	92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	370 000	370 000,00	100,00
	92116	Biblioteki	270 000	270 000,00	100,00
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	455 000	440 790,97	96,88
		w tym:			
	92601	Obiekty sportowe	400 000	385 790,97	96,45
		w tym:			
		wydatki bieżące	390 000	375 790,97	96,36
		wydatki inwestycyjne	10 000	10 000,00	100,00
	92695	Pozostała działalność	55 000	55 000,00	100,00
		RAZEM	26 056 306	24 202 931,85	92,89

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 w 2006 roku

1. DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdz.	Kwota otrzymana	Kwota wydatkowana	Kwota zwrócona
O10	O1095 Pozostała działalność	1 734,00	1 637,73	96,27
750	75011 Urzędy wojewódzkie	94 032,00	93 857,45	174,55
751	75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 664,00	2 664,00	0,00
	75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województwa, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	42 832,00	41 085,23	1 746,77
754	75414 Obrona cywilna	500,00	500,00	0,00
852	85203 Ośrodki wsparcia (MGOSŚ)	263 000,00	263 000,00	0,00
	85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 848 000,00	2 835 698,89	12 301,11
	85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	24 500,00	24 265,59	234,41
	85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	244 000,00	243 345,57	654,43
	85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	27 000,00	26 980,00	20,00
	85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	114 952,00	114 952,00	0,00
	RAZEM	3 663 214,00	3 647 986,46	15 227,54

2. DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE

Dział	Rozdz.	Kwota otrzymana	Kwota wydatkowana	Kwota zwrócona
801	80101 Szkoły podstawowe (wyprawka szkolna)	1 702,00	1 702,00	0,00
	80101 Szkoły podstawowe (dotacja na nauczanie języka angielskiego)	2 924,00	1 464,20	1 459,80
852	85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	49 500,00	49 032,85	467,15
	85219 Ośrodki pomocy społecznej	197 000,00	197 000,00	0,00
852	85295 Pozostała działalność (dożywianie uczniów)	150 400,00	150 400,00	0,00
854	85415 Pomoc materialna dla uczniów (zasiłki szkolne)	36 784,00	21 982,91	14 801,09
	RAZEM	438 310,00	421 581,96	16 728,04

W 2006 r. Gmina nie otrzymywała dotacji celowych na podstawie porozumień.

Wykaz należności i zobowiązań finansowych na 31.12.2006 r.

I. NALEŻNOŚCI

Należności wymagalne Gminy Karczew wg stanu na dzień 31.12.2006 r. wynoszą 843.767,19 zł.

W tym:

- z tytułu wpłat na budowę przyłącza wodociągowego na Osiedlu Warszawska 19.892 zł.
- z tytułu wpłat na użytkowanie wieczyste – 12.882,63 zł.
- z tytułu wpłat za specyfikacje przetargowe – 3.639,69 zł.
- z tytułu podatku od działalności gospodarczej opłacanego w formie karty podatkowej 88.865,99 zł.
- z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych – 216.618,26 zł.
- z tytułu podatku rolnego od osób prawnych – 1.990 zł.
- z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych – 24.639,23 zł.
- z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 29.457,14 zł.
- z tytułu podatku leśnego od osób fizycznych – 97,59 zł.
- z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych – 107.413,24 zł.
- z tytułu podatku od spadków i darowizn – 35.793,39 zł.
- z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych – 4.826,19 zł.
- z tytułu opłaty skarbowej – 118,20 zł.
- z tytułu wpływu z lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. – 14.746,79 zł.
- z tytułu opłaty terytorialnej w Gminnym Przedszkolu Nr 1 – 1.310 zł.
- z tytułu opłaty terytorialnej w Gminnym Przedszkolu Nr 3 – 800 zł.
- należności z tytułu dostaw towarów i usług:
 - Zespół Szkolno Przedszkolny w Otwocku Wielkim – 735 zł.
 - Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – 175.003,18 zł.
 - Grupa Remontowa w Karczewie – 93.363,19 zł.
 - Miejska Hala Sportowa w Karczewie – 8.475,56 zł.
 - Urząd Miejski w Karczewie – 3.099,92 zł.

II. ZOBOWIĄZANIA

Zobowiązania Gminy na dzień 31.12.2006 r. to kwota 874.100,84 zł. (w tym 1.757,06 zł. to zobowiązania wymagalne powstałe w roku 2006):

Zobowiązania występują w następujących paragrafach:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 1.060,19 zł.
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 1.530,50 zł.
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 134.964,77 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 484.681,98 zł.
- wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne – 127,41 zł.
- składki na ubezpieczenie społeczne – 141.941,05 zł.
- składki na fundusz pracy – 17.329,79 zł.
- wynagrodzenia bezosobowe – 659,05 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia – 9.227,19 zł.

- zakup energii – 21.958,58 zł.
- zakup usług pozostałych – 56.524,64 zł.
- różne opłaty i składki – 884,69 zł.
- pozostałe odsetki – 15 zł.
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 3.196 zł.

Zobowiązania wymagalne w kwocie 1.757,06 zł. to:

- nie odprowadzony podatek od umowy zlecenie – 56 zł.
- nie odprowadzone potrącenie PZU – 43,15 zł.
- błędnie rozliczona prowizja sołtysów za II ratę podatku - 127,41 zł.
- niewypłacone świadczenie dla strażaków za udział w akcjach bojowych -1.530,50 zł.

**WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE
NA 2006 ROK**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	INWESTYCJE	PLAN INWESTYCYJ	WYDATKI
O10	O1010		186 000	75 104,54
Rolnictwo i leśnictwo	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	modernizacja Stacji uzdatniania wody w Glinkach wraz z modernizacją i rozbudową istniejącej sieci wodociągowej	70 000	59 109,00
		Zakup komputerków dla inkasentów	16 000	15 995,54
400	40002		514 385	46 840,80
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, Trzaskowskich	43 000	
		budowa wodociągu na Osiedlu Warszawska ul. Prądyńskiego, Wysockiego, Chłopickiego	398 385	8 673,00
		opracowanie dokumentacji technicznej wodociągu odcinek Łukówiec, Sobiekursk	12 000	7 092,00
		aktualizacja dokumentacji technicznej wodociągu ul. Dojazd, Zakolejkowa. Kolejkowa	9 000	7 615,73
		aktualizacja dokumentacji technicznej wodociągu ul. Podlaska, Akacyjowa, Wschodnia Brzozowa	27 000	
600	60016		1 265 735	985 288,88
Transport i łącność	Drogi publiczne gminne	Budowa dróg - ul. Ks Biskupa Miziołka	905 000	903 985,13
		aktualizacja dot. dokumentacji technicznej budowy ul. Jagodne i Przemysłowej	20 000	
		opracowanie dokumentacji technicznej zatoki autobusowej z chodnikiem w rejonie Publicznego Gimnazjum	21 000	12 200,00
		Opracowanie dokumentacji technicznej budowy ulic Zatylniej, Otwockiej (odc. Leśna - Boh. Westerplatte) Krzewniaka	30 000	

		opracowanie dokumentacji technicznej budowy ul. Leśnej, Gołębiej, Piaski	45 000	
		opracowanie dokumentacji technicznej budowy ul. Krótkiej - rozpoczęcie budowy	70 000	69 103,75
		opracowanie dokumentacji technicznej budowy ulic Żeromskiego, Wyspiańskiego, Chopina, Matejki, Baczyńskiego, Sienkiewicza	99 735	
		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	
		budowa nakładki asfaltowej w Nadbrzeżu	0	
		opracowanie dokumentacji technicznej budowy ulic ul. Prądyńskiego (na odcinku od Słowackiego do ul. Mickiewicza) oraz ul. Buczka od ul. Kołłątaja do ul. Sienkiewicza)	25 000	
700	70005		20 000	
Gospodarka mieszkaniowa	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	budowa podjazdu dla niepełnosprawnych wraz z dokumentacją techniczną w budynku Ośrodka Zdrowia w Sobiekursku	20 000	
750	75023		141 000	3 660,00
Administracja publiczna	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	opracowanie dokumentacji technicznej gabinetu fizykoterapii i adaptacja pomieszczeń w Miejskiej Hali Sportowej	100 000	3 660,00
		aktualizacja dokumentacji technicznej Pawilonu Handlowego na cele kulturalne	41 000	
801			7 500	4 999,99
Oświata i wychowanie	80101			
	Szkoły podstawowe	zakup zmywarki do kuchni w Szkole Podstawowej w Otwocku Wielkim	5 000	4 999,99
	80104			
	Przedszkola	budowa energetycznego złącza kablowego do przedszkola przy ul. Ks. Biskupa Miziołka	2 500	
852	85212		18 000	18 000,00

Pomoc społeczna	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	zakup sprzętu komputerowego i urządzeń biurowych	18 000	18 000,00
900			196 950	84 713,40
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	Kanalizacja deszczowa ul. Krakowska w Karczewie	30 000	264,00
		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	57 950	
	90095 Pozostała działalność	wydatki związane z zakupem urządzeń na place zabaw na terenie miasta - huśtawki i zjeżdżalnie	15 000	14 543,40
		zakup ciągnika z osprzętem	70 000	69 906,00
926	92601		10 000	10 000,00
Kultura fizyczna i sport	Obiekty sportowe	zakup automatu szorująco - czyszczącego do sprzątania powierzchni podłogowych Miejskiej Hali Sportowej	10 000	10 000,00
		RAZEM	2 259 570	1 228 607,61

PRZYCHODY I ROZCHODY INSTYTUCJI KULTURY ZA 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	<i>10.056,86</i>	410.700	370.000	408.768,20	370.000
2	Biblioteka Publiczna	921	92116	1.100	<i>15.108</i>	282.000	282.000*	282.000	282.000

LP	NAZWA INSTYTUCJI KULTURY	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	ROZCHODY		STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA KONIEC 2006 R.	
				PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE
1	2	3	4	6	7	8	9
1	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury	921	92109	410.700	410.209,78	10.057	<i>11.498,44</i>
2	Biblioteka Publiczna	921	92116	282.000	282.000	1.100	<i>15.108</i>

* dotacja z Biblioteki Narodowej w ramach programu "Promocja Czytelnictwa" w kwocie 12 000 zł.

**Przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w 2006 roku.**

Stan środków GFOŚ i GW na początek roku wynosił 5.120,72 zł.

W roku 2006 zaplanowano przychody GFOŚ i GW w kwocie 54.000 zł. wykonane przychody wyniosły 68.401,86 zł. W tym:

- Przychody z tytułu opłat i kar za wycięcie drzew wyniosły 11.649,27 zł.
- Przychody z tytułu udziału Gminy w opłatach za korzystanie ze środowiska wyniosły 56.752,59 zł.

Wydatki GFOŚ i GW zaplanowano w kwocie 57.950 zł., wydatkowano 46.012,19 zł. z przeznaczeniem na:

- sterylizacja zwierząt – 5.981,30 zł.
- zadrzewianie i pielęgnacja drzewostanu – 1.524 zł.
- organizacja selektywnej zbiórki odpadów komunalnych – 25.913,40 zł.
- organizacja akcji „Sprzątanie świata.”- 77,93 zł.
- szkolenia ekologiczne – 1.821 zł.
- zakup słupa z platformą gniazdową – 1.500 zł
- przeprowadzenie badań czystości wody w „Moczydle”- 2.132,56 zł.

Stan GFOŚ i GW na dzień 31.12.2006 r. wynosił 27.510,39 zł.

**DOCHODY WŁASNE GMINNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI
NIMI SFINANSOWANE W ROKU 2006.**

I. SZKOŁY PODSTAWOWE

1. Szkoła Podstawowa Nr 2 w Karczewie.

Stan środków na początek okresu sprawozdawczego – 3.746,23 zł.
Planowane przychody wynosiły 79.000 zł. wykonane przychody wyniosły 94.275,81 zł. w tym:

- z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych – 6.981,00 zł.
- z tytułu wpłat na żywienie – 83.456,50 zł.
- z tytułu otrzymanych spadków, zapisów i darowizn – 3.838,31 zł.

Planowane wydatki wynosiły 79.000 zł. wydatkowano kwotę 86.396,58 zł.
W tym:

- zakup materiałów i wyposażenia- 1.416 zł.
- zakup środków żywności – 84.976,58 zł.
- zakup usług pozostałych – 4,00 zł.

Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego – 11.625,46 zł.

Zobowiązania na początku okresu sprawozdawczego wynosiły 1.520,10 zł.
Na dzień 31.12.2006 r. placówka nie posiadała zobowiązań, ani należności.

2. Szkoła Podstawowa w Sobiekursku.

Stan środków na początku okresu sprawozdawczego – 324,93 zł.
Planowane przychody wynosiły 28.000 zł., zrealizowano kwotę 28.867,05 zł.
W tym:

- z tytułu wpłat na żywienie 23.443,05 zł.
- z tytułu otrzymanych spadków, zapisów i darowizn– 5.424,00 zł.

Planowane wydatki wynosiły 28.000 zł. wydatkowano kwotę 22.607,86 zł. z przeznaczeniem na zakup środków żywności.

Stan środków na 31.12.2006 r. wynosił 6.584,12 zł.

Placówka na koniec okresu sprawozdawczego nie posiadała należności i zobowiązań.

3. Szkoła Podstawowa w Otwocku Wielkim.

Stan środków na początku okresu sprawozdawczego wynosił 90,31 zł.
Planowane dochody wynosiły 21.000 zł., zrealizowano kwotę 17.130 zł. z tytułu wpłat na żywienie.

Planowane wydatki wynosiły 21.000 zł. wydatkowano kwotę 17.220,31 zł.

Na dzień 31.12.2006 . placówka nie posiadała środków pieniężnych.

Na koniec okresu sprawozdawczego nie posiadała należności i zobowiązań.

II. PRZEDSZKOLA

4. Gminne Przedszkole Nr 1

Stan środków na początku okresu sprawozdawczego wynosił 3.583 zł.

Planowane dochody wynosiły 100.000 zł. zrealizowano kwotę 75.065,73 zł. z tytułu wpłat na żywienie.

Wydatki zaplanowano w kwocie 100.000 zł. zrealizowano kwotę 74.821,33 zł. z przeznaczeniem na zakup środków żywności.

Stan środków na 31.12.2006 r. wynosił 3.827,40 zł.

Na początek okresu sprawozdawczego należności wynosiły 105 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego należności wynosiły 670,80 zł.

5. Gminne Przedszkole Nr 2

Stan środków na początku okresu sprawozdawczego wynosił 4.712 zł.

Planowane dochody wynosiły 136.500 zł. zrealizowano kwotę 106.228,12 zł. z tytułu wpłat rodziców na żywienie dzieci.

Planowane wydatki wynosiły 136.500 zł. wydatkowano kwotę 101.017,16 zł. z przeznaczeniem na zakup środków żywności.

Stan środków na 31.12.2006 r. wynosił 9.922, 96 zł.

Należności na początku okresu sprawozdawczego wynosiły 320,00 zł., natomiast na koniec okresu sprawozdawczego wynosiły 832 zł.

6. Gminne Przedszkole Nr 3

Stan środków na początku okresu sprawozdawczego wynosił 4.348 zł.

Planowane dochody wynosiły 68.000 zł., zrealizowano kwotę 52.714,40 zł. z tytułu wpłat rodziców na żywienie.

Planowane wydatki wynosiły 68.000 zł. wydatkowano kwotę 52.644,84 zł. z przeznaczeniem na zakup środków żywności.

Stan środków na 31.12.2006 r. wynosił 4.417,56 zł.

Należności na koniec okresu sprawozdawczego wynosiły 109,20 zł.

7. Gminne Przedszkole w Otwocku Wielkim.

Stan środków na początku okresu sprawozdawczego wynosił 143,21 zł.

Planowane dochody wynosiły 17.000 zł. zrealizowano kwotę 14.091,63 zł. z tytułu wpłat na żywienie.

Wydatki zaplanowano w kwocie 17.000 zł. wydatkowano kwotę 14.234,84 zł. z przeznaczeniem na zakup środków żywności.

Na koniec okresu sprawozdawczego placówka nie posiadała środków pieniężnych oraz zobowiązań i należności.

8. Gminne Przedszkole w Sobiekursku

Stan środków pieniężnych na początku okresu sprawozdawczego 369,13 zł.

Planowane dochody wynosiły 26.000 zł. zrealizowano kwotę 19.340,04 zł. z tytułu wpłat rodziców na żywienie.

Wydatki zaplanowano w kwocie 26.000 zł. wydatkowano kwotę 19.313,81 zł.

Stan środków na dzień 31.12.2006 r. wynosi 395,36 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego placówka nie posiadała należności oraz zobowiązań.

III. GIMNAZJA

Stan środków na początku okresu sprawozdawczego wynosił 7.158,57 zł.

Planowane dochody w wysokości 70.000 zł. zrealizowano w wysokości 72.497,30 zł. w tym:

- z tytułu dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych 19.489,30 zł.
- z tytułu wpłat rodziców na żywienie 52.890 zł.
- z tytułu różnych opłat 118 zł.

Wydatki zaplanowano w wysokości 70.000 zł. wydatkowano kwotę 69.210,09 zł. z przeznaczeniem na:

- zakup materiałów i wyposażenia –1.045,23 zł.
- zakup środków żywności – 57.251,99 zł.
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek –2.753,28 zł.
- zakup usług remontowych – 2.440 zł.
- zakup usług pozostałych – 4.978,59 zł.
- różne opłaty i składki – 152 zł.
- podatek od towarów i usług VAT –589 zł.

Stan środków na dzień 31.12.2006 r. wynosił 10.445,78 zł.

Na początek roku zobowiązania wynosiły 1.518 zł., natomiast na koniec okresu sprawozdawczego placówka nie posiadała należności oraz zobowiązań.

IV. SZKOŁY ZAWODOWE

W 2006 r. w Zespole Szkół Zawodowych w Karczewie otworzono rachunek dochodów własnych.

Dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych zaplanowano w kwocie 3.000 zł. zrealizowano 3.120 zł.

Planowane wydatki w kwocie 3.000 zł. zrealizowano w wysokości 2.110 zł. z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych.

Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 1.010 zł.

Placówka na dzień 31.12.2006 r. nie posiadała należności oraz zobowiązań.

**Wykonanie planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów
Lecznictwa Otwartego w Karczewie za 2006 r.**

Wpływy:	1.769.988,89
1) wpływy z Narodowego Funduszu Zdrowia	1.734.249,71
2) Wpływy z poza NFZ	31.530,00
3) Odsetki z lokat	4.209,18
Wydatki :	1.785.169,90
1) Zakup materiałów	70.459,47
2) Zakup usług	217.079,90
3) Wpłaty na PFRON	20.160,00
4) Wynagrodzenia	1.176.982,86
5) Świadczenia na rzecz pracowników	266.362,21
6) Pozostałe wydatki	34.125,46
Wynik ujemny	- 15.181,01

Z wyjaśnień Dyrektora SPZZLO w Karczewie wynika, że:
wydatki na zakup materiałów, usług pochodzą z własnych środków otrzymanych z Narodowego Funduszu Zdrowia oraz gromadzonych oszczędności na rachunku bankowym. Wynik ujemny został spowodowany obligatoryjnym szkoleniem personelu medycznego pod rygorem nie podpisania umowy przez Narodowy Fundusz Zdrowia oraz wymuszoną podwyżką płac od 1 października 2006 i koniecznością przeprowadzenia remontu w pomieszczeniach zabiegowych w Przychodni w Karczewie.