

**ZARZĄDZENIE**  
**NR 27/2008**  
**BURMISTRZA KARCZEWA**  
**Z DNIA 17 MARCA 2008 R.**

**w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z  
wykonania budżetu Gminy Karczew za 2007 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 2007 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  
Władysław Dariusz Łokietek

**SPRAWOZDANIE  
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KARCZEW ZA ROK 2007**

**Przedstawienie zmian budżetu gminy**

I. Zmiany zwiększające i zmniejszające  
ogólną kwotę budżetu

	<b>DOCHODY</b>	<b>WYDATKI</b>
a) plan według uchwały budżetowej Nr VI/34/2007 z dnia 27.03.2007 r.	28.316.027	32.452.185
b) zmiany przeprowadzone przez Radę Miejską		
- zwiększające	272.392	272.392
- zmniejszające	- 409.500	- 880.500
c) zmiany budżetu wprowadzone przez Burmistrza Karczewa na podst. art. 188 ust. 1, ust 2 pkt. 1 ustawy o finansach publicznych		
- zwiększające	+ 148.871	+ 148.871
- zmniejszające	- 54.850	- 54.850
d) budżet po zmianach wykazanych w punkcie b i c	28.272.940	31.938.098

Plan dochodów budżetu uległ zmniejszeniu o 43.087 zł. w stosunku do kwoty planowanej pierwotnie.

Plan wydatków został zmniejszony o 514.087 zł. w stosunku do kwoty zaplanowanej w uchwale budżetowej.

W sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2007:

- Rada Miejska podjęła 18 uchwał (w 2006 r. – 10 uchwał)
- Burmistrz Karczewa podpisał 33 zarządzenia

**Wynik wykonania budżetu.**

I. Rozliczenie wyniku budżetu Gminy za rok sprawozdawczy

	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>WSKAŹNIK</b>
1. dochody ogółem	28.272.940	31.014.258,03	109,7 %
2. wydatki ogółem	31.938.098	28.379.738,09	88,85 %
3. wynik (1-2)	- 3.665.158	2.634.519,94	

## II. Rozliczenie wyniku budżetu Gminy narastająco.

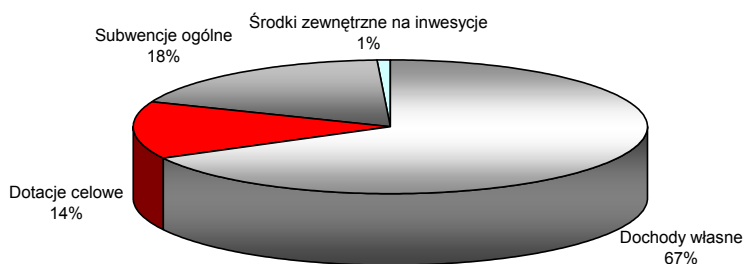
1. Wynik budżetu Gminy na 31 grudnia roku poprzedniego	- 2.403.672,07
3. Wynik budżetu Gminy za rok sprawozdawczy	2.634.519,94
4. Zwrot umorzonej pożyczki w 2003 roku	60.958,80
<b>5. Wynik budżetu na dzień 31.12.2007 r.</b>	<b>169.889,07</b>
6. Zadłużenie z tytułu kredytów długoterminowych	- 4.397.434,66
7. Stan należności i zobowiązań Gminy	
- zobowiązania ogółem (niewymagalne) -	1.201.431,98 zł.
- należności wymagalne -	3.493.959,46 zł.

### Wykonanie dochodów budżetowych

	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>%</b>
<b>Dochody ogółem</b>	<b>28.272.940</b>	<b>31.014.258,03</b>	<b>110 %</b>
w tym:			
- dochody własne	17.790.112	20.813.677,67	117 %
- dotacje celowe	4.373.566	4.332.927,36	99 %
subwencja ogólna			
budżetu państwa	5.573.415	5.573.415	100 %
- pozostałe dochody	535.847	294.238	55 %

Procentowy udział dochodów przedstawia wykres 1.

Wykonanie budżetu - dochody 2007 roku



□ Dochody własne ■ Dotacje celowe ■ Subwencje ogólne □ Środki zewnętrzne na inwestycje

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

*Dochody w 2007 roku – Wykres 2*

*Dochody w latach 2004-2007 – Wykres 3*

**Poniżej planu zostały wykonane dochody w następujących działach:**

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

**Rozdz.40002 Dostarczanie wody**

Wpłaty mieszkańców na budowę przyłączy wodociągowych na Osiedlu Warszawska ul. Bohaterów Powstania Listopadowego zaplanowano w kwocie 180.000 zł. wpłynęła kwota 38.391 zł. tj. 21 % planu. Zaległości wynoszą 1.885 zł.

**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 3.593,89 zł tj. 36 % planu.

**Dział 750 Administracja publiczna**

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

Wpływy z różnych opłat zaplanowano w kwocie 3.000 zł., brak realizacji dochodów w 2007r.

Otrzymane spadki zapisy i darowizny w postaci pieniężnej zaplanowano w kwocie 150 zł, brak realizacji dochodów w 2007 r.

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

**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 leśnego od osób fizycznych zaplanowano w kwocie 8.000 zł. wpłynęła kwota 7.887,56 zł. co stanowi 98 % planu. Zaległości na dzień 31.12.2007 r. wynosiły 5.893,06 zł., nadpłaty – 1.840,73 zł.

Wpływy z podatku od posiadania psów zaplanowano w kwocie 20 zł., brak realizacji dochodów w 2007 r.

Wpływy z tytułu opłaty targowej zaplanowano w kwocie 18.000 zł., wpłynęła kwota 15.055,35 zł. co stanowi 84 % planu.

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

Wpływy z opłaty skarbowej zaplanowano w kwocie 141.100 zł. wpłynęła kwota 34.042,83 zł. tj. 24 % planu. Zaległości wynosiły 118,20 zł.

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłat zaplanowano w kwocie 50 zł., brak realizacji dochodów w 2007 r.

## **Dział 758 Różne rozliczenia**

### **Rozdz.75814 Różne rozliczenia finansowe**

Wpływy przeznaczone na wypłatę świadczenia rekompensującego żołnierzom utracone wynagrodzenie zaplanowano w kwocie 2.000 zł., wpłynęło 156,80 zł. co stanowi 8 % planu.

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

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

Wpływy z tytułu wpłat mieszkańców na budowę kanalizacji sanitarnej ul. Podlaskiej, Brzozowej, Wschodniej, Akacjowej zaplanowano w kwocie 100.000 zł. Brak realizacji dochodów w 2007 r.

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

Wpływy z różnych dochodów w Grupie Remontowej zaplanowano w kwocie 1.000 zł. Brak realizacji dochodów w 2007 r.

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

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

Wpływy realizowane przez Miejską Halę Sportową ( wynajem sal, organizacja imprez sportowych) zaplanowano w kwocie 130.000 zł. zrealizowano 112.118,24 zł. tj. 86 % planu. Zaległości wynosiły 8.992,24 zł.

**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 370.000 zł. wpłynęła kwota 384.059,49 zł. co stanowi 104 % przyjętego planu. Zaległości wynosiły 24.457,92 zł.

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

Wpływy za dzierżawę terenu łowieckiego zaplanowano w kwocie 700 zł. wpłynęła kwota 876,12 zł., co stanowi 125 % przyjętego planu.

Na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym otrzymano dotację celową w kwocie 8.520,19 zł.

## **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

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

Wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie gruntu zaplanowano w kwocie 250.000 zł. wpłynęła kwota 289.946,76 zł. co stanowi 116 % przyjętego planu. Zaległości z tego tytułu wynosiły 127.072,70 zł, nadpłaty 3.362,95 zł.

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (m.in. czynsze z mieszkań) zaplanowano w kwocie 80.000 zł. wpłynęła kwota 177.000,65 zł. co stanowi 221 % przyjętego planu. Zaległości wynosiły 45.172,32 zł.

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności zaplanowano w kwocie 10.000 zł. wpłynęła kwota 20.030,68 zł. tj. 200 % przyjętego planu.

Sprzedż składników majątkowych (gruntów) zaplanowano w kwocie 374.000 zł. zrealizowano 374.339,35 zł., co stanowi 100 % przyjętego planu.

Wpływy za usługi z mieszkań realizowane przez Grupę Remontową w Karczewie zaplanowano w kwocie 25.000 zł. wpłynęła kwota 52.420,94 zł. co stanowi 209 % przyjętego planu. Zaległości wynosiły 20.550,63 zł.

Nieplanowane pozostałe odsetki wpłynęły w wysokości 394,32 zł.

## **Dział 750 Administracja publiczna**

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

Na funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego otrzymano dotację celową w kwocie 99.219 zł.

Roczne wpływy z tytułu wydania dowodu osobistego w wysokości 5 % należnych gminie zaplanowano w kwocie 2.000 zł. zrealizowano 6.792,62 zł. tj. 339 % planu.

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

Nie planowane wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń w Urzędzie wyniosły 2.136,89 zł.

Wpływy z usług (wpływy za gaz Policji, Poczty, nieczystości) zaplanowano w kwocie 15.000 zł., wpłynęło 23.178,70 zł. tj . 155 % planu.

Nieplanowane wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wpłynęły w wysokości 80 zł.

Wpływy z różnych dochodów zaplanowano w kwocie 150 zł. wpłynęło 66.291,25 zł.

Wpływy z tego tytułu dotyczą dochodów za specyfikacje przetargowe 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**

Na aktualizację rejestru wyborców wpłynęła dotacja celowa w wysokości 2.620 zł.

### **Rozdz.75108 Wybory do Sejmu i do Senatu**

Na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i do Senatu otrzymano dotację celową w wysokości 18.545 zł.

## **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

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

Na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych dla Ochotniczych Straży Pożarnych otrzymano środki z Województwa Mazowieckiego w wysokości 15.213 zł.

Na dofinansowanie własnych zadań bieżących Ochotniczych Straży Pożarnych otrzymano środki z Województwa Mazowieckiego w kwocie 10.634 zł.

### **Rozdz.75414 Obrona cywilna**

Na zadania z zakresu obrony cywilnej wpłynęła dotacja celowa w wysokości 500 zł.

**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 79.845,34 zł., co stanowi 111 % przyjętego planu. Zaległości na dzień 31.12.2007 r. wynosiły 92.787,19 zł. a nadpłaty 44 zł.

Odsetki od nieterminowych wpłat podatków zaplanowano w kwocie 300 zł., wpłynęła kwota 640,97 zł. tj. 214 % 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 od nieruchomości zaplanowano w kwocie 2.640.000 zł. zrealizowano w kwocie 2.826.664,93 zł. co stanowi 107 % przyjętego planu. Zaległości wynosiły 1.489.381,49 zł., nadpłaty wynosiły 30.996,08 zł.

Wpływy z podatku rolnego zaplanowano w kwocie 3.000 zł. wpłynęła kwota 3.507,20 zł. tj. 117 % planu. Zaległości wynosiły 2.083,74 zł., nadpłaty 67,50 zł.

Wpływy z podatku leśnego zaplanowano w kwocie 35.000 zł. wpłynęła kwota 35.463,90 zł. co stanowi 101 % przyjętego planu. Nadpłaty wynosiły 157,36 zł.

Wpływy z tytułu podatku do środków transportowych zaplanowano w kwocie 1.806.000 zł. wpłynęła kwota 2.755.159,87 zł. tj. 153 % planu. Zaległości wynosiły 9.478,80 zł., nadpłaty wynosiły 7.067,89 zł.

Wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych zaplanowano w kwocie 25.000, wpłynęła kwota 25.164 zł. tj. 100 % przyjętego planu. Zaległości wynosiły 40 zł. nadpłaty wynosiły 12,20 zł.

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat zaplanowano w kwocie 800 zł. wpłynęła kwota 3.061,14 zł. (tj. 382 % 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 tytułu podatku od nieruchomości zaplanowano w kwocie 1.420.000 zł. wpłynęła kwota 1.555.553,24 zł. tj. 109 % przyjętego planu. Zaległości wynosiły 532.760,68 zł., nadpłaty wynosiły 27.654,40 zł.

Wpływy z tytułu podatku rolnego zaplanowano w kwocie 316.000 zł. wpłynęła kwota 358.484,60 zł. co stanowi 113 % przyjętego planu. Zaległości wynosiły 127.035,17 zł. Nadpłaty wynosiły 14.284,74 zł.

Wpływy z tytułu podatku od środków transportowych zaplanowano w kwocie 175.000 zł. wpłynęła kwota 280.653,48 zł. (tj. 160 % planu). Zaległości wynosiły 375.310,48 zł., nadpłaty wynosiły 20.419,35 zł.

Wpływy z podatku od spadków i darowizn zaplanowano w kwocie 85.000 zł., wpłynęła kwota 117.367,08 zł. (tj. 138 % planu). Zaległości wynosiły 18.765,97 zł., nadpłaty wynosiły 6.042,10 zł.

Wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych zaplanowano w kwocie 250.000 zł. wpłynęła kwota 685.495,57 zł. (tj. 274 % planu). Zaległości z tego tytułu wynoszą 366,71 zł. Nadpłaty wynoszą 6.561,95 zł.

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

Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu zaplanowano w kwocie 219.500 zł. wpłynęła kwota 219.569,75 zł.(100 % planu).

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego zaplanowano w kwocie 35.100 zł. wpłynęła kwota 64.828,18 zł. tj. 185 % planu. Zaległości wynosiły 7.289,66 zł.

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

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

Wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych zaplanowano w kwocie 8.617.229 zł. wpłynęła kwota 9.316.795 zł. tj. 108 % planu. Nadpłaty wynosiły 10 zł.

Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych zaplanowano w wysokości 116.000 zł. zrealizowano kwotę 251.945,95 zł. tj. 217 % planu. Nadpłaty wynosiły 15.415,96 zł.

#### **Dział 758 Różne rozliczenia**

**Rozdz.75801** Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego  
W 2007 Gmina Karczew otrzymała subwencję oświatową w wysokości 5.546.046 zł.

**Rozdz.75814** Różne rozliczenia finansowe

Odsetki od rachunków bankowych zaplanowano w wysokości 50 zł., wpłynęła kwota 31.605,89 zł.

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

Część równoważąca subwencji na 2007 r. wpłynęła w wysokości 27.369 zł.

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

**Rozdz. 80101** Szkoły podstawowe

Szkoła Podstawowa w Otwocku Wielkim dokonała sprzedaży złomowanego pieca w kwocie 363 zł.

Na nauczanie języka angielskiego wpłynęła dotacja celowa w kwocie 11.868 zł.

Przekazana w równej wysokości 5.934 zł. do Szkoły Podstawowej w Sobiekursku oraz Szkoły Podstawowej w Otwocku Wielkim. Zwrotu niewykorzystanej części dotacji dokonano w roku 2007 w wysokości;

- 4.127,23 Szkoła Podstawowa w Sobiekursku

- 4.430,40 Szkoła Podstawowa w Otwocku Wielkim.



**Rozdz.80104** Przedszkola

Wpływy z tytułu opłaty terytorialnej w gminnych przedszkolach zaplanowano w kwocie 470.000 zł. wpłynęła kwota 498.923,50 zł co stanowi 106 % przyjętego planu. Zaległości wynosiły 4.546,50 zł. W tym:

	Plan	Wykonanie	%	Zaległości
Gminne Przedszkole w Sobiekursku	36.000	34.760	96 %	0
Gminne Przedszkole w Otwocku Wielkim	27.000	31.840	118 %	0
Gminne Przedszkole Nr 1	130.000	146.910	113 %	2.720,00
Gminne Przedszkole Nr 2	182.000	190.053,50	104 %	1.346,50
Gminne Przedszkole Nr 3	95.000	95.360	100 %	480,00
<b>RAZEM</b>	<b>470.000</b>	<b>498.923,50</b>	<b>106 %</b>	<b>4.546,20</b>

**Rozdz.80195** Pozostała działalność

Wpływy za półkolonie zaplanowano w wysokości 3.000 zł. zrealizowano 5.840 zł. Półkolonie odbyły się w Gminnym Przedszkolu Nr 1.

Otrzymano dotację na zakup lektur do bibliotek szkolnych w wysokości 1.200 zł. Dotację przekazano w równej wysokości 400 zł. do Szkoły Podstawowej w Glinkach, Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Sobiekursku, Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Otwocku Wielkim.

Otrzymano dotację w wysokości 12.901 zł. z przeznaczeniem na wykształcenie młodych pracowników.

**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

Miejsko Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej osiągnął dochody w wysokości 55 zł. – wynagrodzenie dla płatnika składek.

Dla MGOSŚ wpłynęła dotacja celowa w wysokości 268.000 zł.

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

Na świadczenia rodzinne wpłynęła dotacja celowa w wysokości 3.296.500 zł.

Zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych otrzymano w wysokości 500 zł.

Należne Gminie 50 % zaliczki alimentacyjnej zrealizowano w wysokości 1.601,12 zł.

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

MGOPS otrzymał dotację celową w kwocie 25.000 zł.

**Rozdz.85214** Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Na zasiłki stałe otrzymano dotację celową w wysokości 253.000 zł.  
Na zasiłki okresowe wpłynęła kwota 42.000 zł.

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

Na funkcjonowanie MGOPS wpłynęła kwota 169.000 zł.  
Wpływy z różnych dochodów wpłynęły w kwocie 123 zł. i dotyczą wynagrodzenia dla płatnika oraz zwrotu otrzymanego w związku z rozwiązaniem umowy.

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

Na specjalistyczne usługi opiekuńcze wpłynęła kwota 28.660 zł.  
Wpływy z usług zaplanowano w kwocie 100 zł., wpłynęło 347,05 zł.

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

Na dożywianie dzieci otrzymano dotację celową w wysokości 67.000 zł.

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

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

Na stypendia dla uczniów wpłynęła dotacja celowa w kwocie 46.292 zł.  
Na zakup mundurków i podręczników wpłynęła kwota 22.740 zł., kwotę 3.555 zł. zwrócono w roku 2007.

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

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

Wpływy z usług za wody opadowe wpływające do sieci kanalizacyjnej zaplanowano w kwocie 38.000 zł. zrealizowano 47.480,59 zł. (tj. 125 % planu)  
Pozostałe odsetki wpłynęły w wysokości 100,29 zł.

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

Wpływy z usług w Grupie Remontowej z tytułu zapłaty za wodę i ścieki w wynajmowanych pomieszczeniach zaplanowano w kwocie 5.000 zł. wpłynęła kwota 12.871,22 zł. (tj. 257 % planu). Zaległości wynosiły 1.750,44 zł.

Dokonano sprzedaży ogrodzenia w Grupie Remontowej w kwocie 2.237,48 zł.

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

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

Gmina otrzymała środki na dofinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w kwocie 200.000 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy boiska wielofunkcyjnego przy Publicznym Gimnazjum w Karczewie.

Gmina otrzymała środki z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Rozwoju Mazowsza w kwocie 30.000 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie remontu podłogi w Miejskiej Hali Sportowej w Karczewie.

Najwyższy wpływ na wykonanie dochodów w 2007 r. w kwocie wyższej od planowanej miały zwiększone wpływy z podatków m.in. od środków transportowych, nieruchomości, czynności cywilnoprawnych oraz otrzymanie udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie wyższej od planowanej.

**Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy** wynosiły w 2007 r. 907.675 zł. i dotyczyły:

- podatku od nieruchomości (osoby prawne) – 385.746 zł.
- podatku do nieruchomości (osoby fizyczne) – 521.929 zł.

**Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy** wynosiły **651,01 zł.**

- z tytułu podatku od nieruchomości (osoby prawne) – 651,01 zł.

**Umorzenie zaległości podatkowych** na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa wynosiło 102.458,75 i dotyczyło:

- podatku od nieruchomości (osoby prawne) – 216,99 zł.
- odsetek od nieterminowych wpłat podatków (osoby prawne) – 1.933 zł.
- podatku od nieruchomości (osoby fizyczne) – 17.826,35 zł.
- podatku rolnego (osoby fizyczne) – 27.259,42 zł.
- podatku leśnego (osoby fizyczne) – 57,71 zł.
- podatku od środków transportowych (osoby fizyczne) – 17.590,24 zł.
- podatku od spadków i darowizn - 5.118,10 zł.
- odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków - 32.456,94 zł.

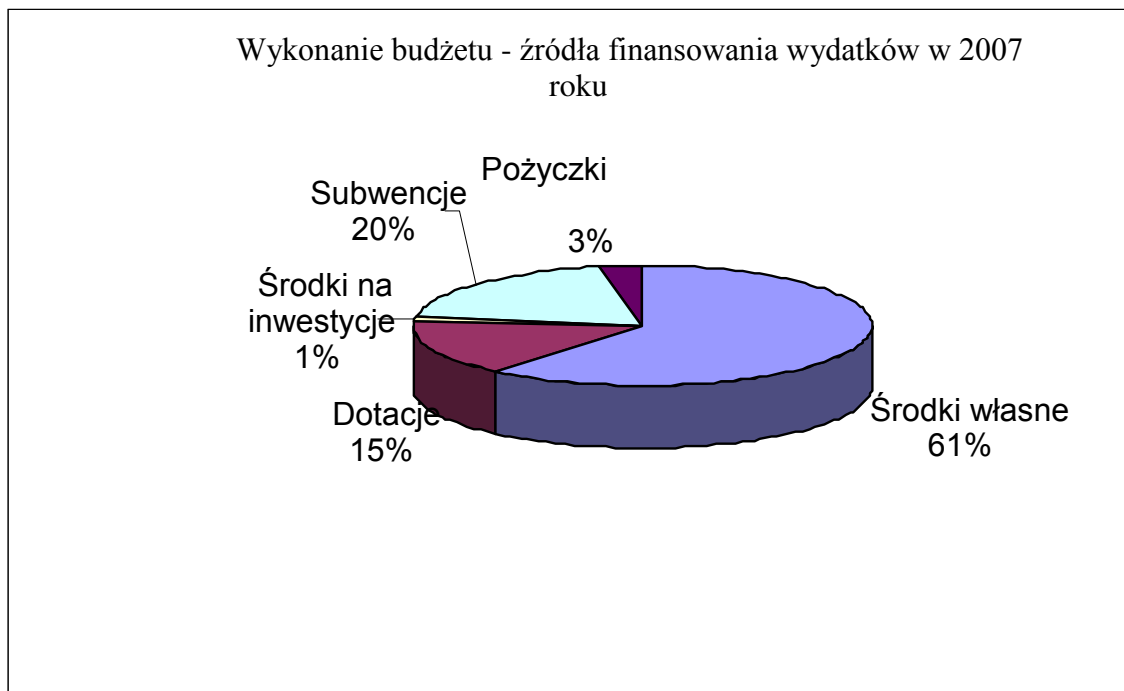
**Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności** na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa wynosiło 316.409,13 zł. i dotyczyło:

- podatku od nieruchomości (osoby prawne) – 155.922,12 zł.
- odsetek od nieterminowych wpłat podatków (osoby prawne) – 13.338,20 zł.
- podatku od nieruchomości (osoby fizyczne) – 22.348,29 zł.
- podatku rolnego (osoby fizyczne) – 2.281,43 zł.
- podatku leśnego (osoby fizyczne) – 35,79 zł.
- podatku od środków transportowych (osoby fizyczne) – 92.012,50 zł.
- podatku od spadków i darowizn – 27.282 zł.
- odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków – 3.188,80 zł.

## WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU

	PLAN	WYKONANIE	%	UDZIAŁ
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>31.938.098</b>	<b>28.379.738,09</b>	<b>89 %</b>	100 %
w tym:				
wydatki majątkowe	5.828.105	3.455.704,09	60 %	12 %
(z tego inwestycyjne)	5.809.355	3.436.954,09		
wydatki bieżące	26.109.993	24.924.034,00	95 %	88 %
<b>W ramach wydatków bieżących zrealizowano wydatki na:</b>				
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	13.269.166	13.158.402,42	99 %	53 %
- dotacje przekazane	1.420.701	1.420.698,59	100 %	6 %
- wydatki na obsługę długu	397.126	283.522,67	71 %	1 %
- pozostałe wydatki	11.023.000	10.061.410,32	91 %	40 %

Źródła finansowania wydatków w 2007 r. przedstawia wykres 4.



**Wykonanie wydatków według działów, rozdziałów przedstawia załącznik Nr 2.**

Wydatki 2007 r. – wykres 5

Wydatki w latach 2003-2007 – wykres 6

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

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

Wydatki zaplanowano w kwocie 1.004.061 zł. wydatkowano kwotę 984.603,05 zł. tj. 98 % planu z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla inkasentów – 8.679,48 zł.
- utrzymanie sieci wodociągowej – 400.762,57 zł.
- modernizacja stacji uzdatniania wody w Glinkach – 575.161 zł.

#### **Rozdz. 01030** Izby rolnicze

Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % wpływów z podatku rolnego zaplanowano w kwocie 7.023 zł. wydatkowano 7.023 zł. tj. 100 % planowanej kwoty.

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

Wydatki zaplanowano w kwocie 10.998 zł. z czego: 8.521zł. stanowiła dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego przeznaczona na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym, wydatkowano 8.519,98

Środki własne- 2.477 zł. 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 1.944.344 zł. zrealizowano w kwocie 964.687,69 zł.( tj. 50 % planu) w szczególności zgodnie z załącznikiem inwestycyjnym.

## **Dział 600 Transport i łączność**

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

Środki w wysokości 9.103 zł. przeznaczone były na funkcjonowanie autobusowej linii nocnej w m-c listopad – grudzień.

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

Wydatki na utrzymanie, bieżące naprawy i remonty dróg na terenie miasta i gminy zaplanowano w kwocie 958.397 zł. wydatkowano 534.646,25 zł. tj. 56 % planu.

Wydatki inwestycyjne dotyczące budowy dróg i wykonania dokumentacji technicznych zaplanowano w kwocie 357.735 zł. zrealizowano 355.462,91 zł. (tj. 99 % planu) w szczególności zgodnej z załącznikiem inwestycyjnym.

## **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

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

Wydatki rzeczowe dotyczące utrzymania budynków mieszkalnych zaplanowano w kwocie 233.000 zł. wydatkowano 182.503 zł. tj. 78 % planu.

Opracowanie dokumentacji technicznej oraz prace modernizacyjne w budynku Ośrodka Zdrowia w Sobiekursku zaplanowano w kwocie 20.000 zł., wykonano 19.389,10 zł. (tj. 97 % planu).

## **Dział 710 Działalność usługowa**

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

Wykonanie planów zagospodarowania przestrzennego zaplanowano kwotą 269.000 zł. wydatkowano 10.279,66 zł. tj. 4 % planu. Zobowiązania wynosiły 10.370 zł.

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

Na wykonanie opracowań geodezyjnych i kartograficznych zaplanowano kwotę 50.000 zł., wydatkowano 49.949,06 zł. tj. 100 % planu.

### **Rozdz.71035** Cmentarze

Na konserwację grobów wojennych zaplanowano kwotę 3.000 zł., wydatkowano 2.998,10 zł. tj, 100 % planu.

## **Dział 750 Administracja publiczna**

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

Na wydatki w USC otrzymano dotację celową w kwocie.99.219 zł. wydatkowano 99.217,45 zł. Kwotę 1,55 zł. zwrócono do budżetu państwa.

Na zwrot dotacji otrzymanej w roku 2006 , a nie zwróconej w ustawowym terminie zaplanowano kwotę 176 zł. wraz z należnymi odsetkami wydatkowano 174,88 zł.

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

Na diety dla radnych zaplanowano kwotę 91.000 zł. wydatkowano 90.925,16 zł. tj. 99 % planu.

Pozostałe wydatki zaplanowano w kwocie 13.000 zł. wydatkowano 10.993,59 zł. (tj. 84 %) planu, z tego 6.978,40 zł. wydatkowano na zakup xerokopiarki dla potrzeb Biura Rady.

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

Wydatki w Urzędzie Miejskim zaplanowano w kwocie 4.675.081zł. wydatkowano 3.939.958,10 zł. tj. 84 % planu, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne – 2.695.791,93 zł.
- bieżące funkcjonowanie Urzędu – 873.291,77 zł.
- wydatki inwestycyjne dotyczące Pawilonu Handlowego – 345.874,40 zł.
- zakup centrali telefonicznej – 25.000 zł.

Zobowiązania wynosiły 176.602,11 zł. z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2007 r.

**Rozdz.75075** Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Kwotę 1.000 zł. przekazano dla stuletniej mieszkanek gminy.

**Rozdz.75095** Pozostała działalność

Na diety dla sołtysów oraz wydatki na zarządy osiedlowe zaplanowano kwotę 49.000 zł. wydatkowano:

- diety – 17.800 zł.
- zarządy osiedlowe 7.875 zł. Wydatki wykonane stanowiły 52 % 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 2.620 zł., wydatkowano 2.604,08 zł., kwotę Kwotę 15,92 zł. zwrócono do budżetu państwa.

Wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i do Senatu dokonywane były z otrzymanej dotacji z Krajowego Biura Wyborczego - zaplanowano w kwocie 18.545 zł. wydatkowano kwotę 18.480,26 zł., kwotę 64,74 zł zwrócono do budżetu państwa.

Na zwrot dotacji otrzymanej w roku 2006, a nie zwróconej w ustawowym terminie z przeznaczeniem na wybory samorządowe zaplanowano kwotę 455 zł. (wraz z odsetkami) wydatkowano 454,02 zł.

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

Wpłaty jednostek na fundusz celowy Policji zaplanowano w kwocie 25.000 zł. wydatkowano kwotę 10.000 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji oraz z kwotę 12.400 na partole piesze Policji. Zobowiązania wynosiły 2.600 zł. jest to kwota za patrole piesze Policji w m-cu grudniu.

**Rozdz.75412** Ochotnicze straże pożarne

Wydatki dla ochotniczych straży pożarnych zaplanowano w kwocie 218.847 zł. wydatkowano 203.901,72 zł. tj. 93 % planu.

W 2007 zostały podpisane umowy w sprawie dofinansowania zakupu sprzętu specjalistycznego dla Ochotniczej Straży Pożarnej :

- 1) OSP Otwock Wielki – 12.515 zł.
- zakup zestawu R-1 z tlenoterapią - 7.198 zł.
- zakup węży i prądownicy – 5.317 zł.

OSP Otwock Wielki nie wykorzystwała środków w wysokości 0,49 zł.

2) OSP Karczew – 4.270 zł.

- dofinansowanie karosazu samochodu – 4.270 zł.

3) OSP Łukówiec - 9.062 zł.

- dofinansowanie zakupu pompy pływakowej – 3.745 zł.

- zakup węży , prądownicy, piły spalinowej, linki holowniczej – 5.317 zł.

#### **Rozdz.75414** Obrona cywilna

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

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

Wydatki związane ze słupem fotoradaru zaplanowano w kwocie 44.839 zł. wydatkowano 35.197 zł. tj. 78 % planu.

#### **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, za roznoszenie decyzji podatkowych oraz wydatki na zwrot nienależnie pobranej dotacji z PFRON za podatek od nieruchomości na terenie zakładów pracy chronionej w 2005 r. wraz z należnymi odsetkami zaplanowano w kwocie 117.462 zł. wydatkowano 104.079,16 zł. tj. 88 % 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 397.126 zł. wydatkowano 283.522,67 zł. tj. 71 % planu. Kwota odsetek była niższa od planowanej pierwotnie z uwagi na dokonaną wcześniejszą spłatę kapitału kredytów, a także ze względu na nie zaciągnięcie kredytów komercyjnych w 2007 r. , od których konieczne byłoby zapłacenie prowizji przygotowawczych.

#### **Rozdz.75814** Różne rozliczenia finansowe

Wydatki na zwrot świadczenia rekompensującego żołnierzom utracone wynagrodzenie zaplanowano w kwocie 2.000 zł., wydatkowano 156,80 zł., tj. 8 % planu.

#### **Rozdz.75818** Rezerwy ogólne i celowe

Rezerwę budżetu na 2007 r. zaplanowano w kwocie 150.000 zł. Na dzień 31.12.2007 r. pozostało 114 zł. Rezerwa została rozdysponowana z przeznaczeniem na:

- 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.
- brakującą kwotę odsetek przekazywanych do PFRON z tytułu zwrotu dotacji 1.332 zł.
- wypłatę odpraw emerytalnych w Gminnym Przedszkolu Nr 2- 5.415 zł.
- nagrody dla dyrektorów i nauczycieli – 11.860 zł.
- odprawy emerytalne w Gminnym Przedszkolu Nr 1 – 10.350 zł.
- odprawy emerytalne w Szkole Podstawowej w Sobiekursku – 7.063 zł.
- na wynagrodzenia w Zespole Szkół Zawodowych w Karczewie – 23.700 zł.
- zakup programu komputerowego do pracowni szkolnej w Zespole Szkół – 3.600 zł.
- na wynagrodzenia w Szkole Podstawowej w Sobiekursku – 3.500 zł.

- na zakup materiałów i wyposażenia w Gminnym Przedszkolu w Sobiekursku – 610 zł.
- na dofinansowanie dojazdu do szkoły dla niepełnosprawnego studenta przez MGOPS – 1.500 zł.
- wypłatę odpraw emerytalnych w Publicznym Gimnazjum – 21.753 zł.
- nadzór nad budowanym boiskiem sportowym – 2.000 zł.
- wynagrodzenia osobowe pracowników w Zespole Szkół – 7.203 zł.

## **Dział 801 Oświata i wychowanie**

### **Rozdz.80101 Szkoły podstawowe**

Wydatki w szkołach podstawowych wynosiły:

	<b>Plan</b>	<b>Wydatki</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>Zwrot do budżetu gminy</b>
Szkoła Podstawowa Nr 2	2.336.782	2.336.782	196.187,46	0
Szkoła Podstawowa w Glinkach	630.778	630.778	38.690,20	0
Szkoła Podstawowa w Otwocku Wielkim	659.477	654.806,70	50.249,26	4.670,30
Szkoła Podstawowa w Sobiekursku	918.416	914.273,62	80.117,77	4.142,38
<b>RAZEM</b>	<b>4.545.453</b>	<b>4.536.640,32</b>	<b>365.244,69</b>	<b>8.812,68</b>

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Nadbrzeż otrzymało dotację w kwocie 275.000 zł.

### **Rozdz.80104 Przedszkola**

	<b>Plan</b>	<b>Wydatki</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>Zwrot do budżetu</b>
Gminne Przedszkole Nr 1	646.542	644.602,77	50.292,52	1.939,23
Gminne Przedszkole Nr 2	879.714	829.634,92	58.246,76	50.079,08
Gminne Przedszkole Nr 3	516.415	515.847,10	22.837,82	567,90
Gminne Przedszkole w Otwocku Wielkim	204.350	204.220,93	17.192,01	129,07
Gminne Przedszkole w Sobiekursku	129.709	129.687,16	12.737,28	21,84
<b>RAZEM</b>	<b>2.376.730</b>	<b>2.323.992,88</b>	<b>161.306,39</b>	<b>52.737,12</b>

Gmina przekazała dotacje celowe na podstawie porozumień w kwocie 67.078 zł. na pokrycie kosztów uczęszczania dzieci do niepublicznych przedszkoli na terenie innych gmin.

### **Rozdz. 80110 Gimnazja**

Wydatki Publicznego Gimnazjum w Karczewie zaplanowano w kwocie 2.176.214 zł. wydatkowano wszystkie środki.

Zobowiązania na dzień 31.12.2007 r. wynosiły 180.162,83 zł.

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

Na dowożenie uczniów do szkół planowano przeznaczyć 444.000 zł. wydatkowano 382.344,42 zł. tj. 86 % planu. Zobowiązania wynosiły 32.273,58 zł.

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

Wydatki zaplanowano w kwocie 215.960 zł. wydatkowano 215.959,42 zł. Zwrócono 0,58 zł. Zobowiązania na dzień 31.12.2007 r. wynosiły 20.305,96 zł.



**Rozdz.80130** Szkoły zawodowe

Wydatki zaplanowano w kwocie 880.440 zł. wydatkowano 880.436,34 zł. Zwrot do budżetu gminy 3,66 zł. Zobowiązania na dzień 31.12.2007 r. wynosiły 88.834,46 zł.

**Rozdz.80145** Komisje egzaminacyjne

Wydatki zaplanowano w kwocie 3.400 zł. zrealizowano 100 zł. tj. 3 % planu.

**Rozdz.80146** Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki zaplanowano w kwocie 20.000 zł. wydatkowano 19.126,27 zł. tj. 96 % planu.

**Rozdz.80195** Pozostała działalność

Wydatki na półkolonie planowano w kwocie 4.000 zł., nie były realizowane.

Z otrzymanej dotacji na zakup lektur do bibliotek szkolnych z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 1.200 zł. wydatkowano:

- Szkoła Podstawowa w Glinkach – 400 zł.
- Szkoła Podstawowa w Sobiekursku – 400 zł.
- Szkoła Podstawowa w Otwocku Wielkim – 399,43 zł.

Z otrzymanej dotacji na wykwalfikowanie młodocianych pracowników w kwocie 12.901 zł. wydatkowano 12.900,69 zł.

**Dział 851** Ochrona zdrowia**Rozdz.85149** Programy profilaktyki zdrowotnej

Na programy profilaktyki zdrowotnej zaplanowano kwotę 25.000 zł. wydatkowano 25.000 zł.

**Rozdz.85153** Zwalczenie narkomani

Na zwalczenie narkomani zaplanowano kwotę 2.000 zł. Wydatki były zrealizowane przez MGOPS w pełnej wysokości.

**Rozdz.85154** Przeciwdziałanie alkoholizmowi

	Plan	Wydatki
Miejsko – Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	94.000	94.000
Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	86.916	86.916
Urząd Miejski	38.584	38.576,72
<b>Razem</b>	<b>219.500</b>	<b>219.492,72</b>

**Dział 852** Pomoc społeczna

Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej otrzymał dotację w wysokości 268.000 zł , została wydatkowana w pełnej wysokości.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej z budżetu gminy otrzymał środki w wysokości 395.332 zł. z przeznaczeniem na :

	Plan	Wydatki	Kwota zwrotu do budżetu gminy
Rozdz.85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	86.576	86.575,20	0,80
Rozdz.85215 Dodatki mieszkaniowe	112.539	112.539	0
Rozdz.85219 Ośrodki pomocy społecznej	160.116	159.974,33	141,67
Rozdz.85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19.101	19.101	0
Rozdz.85295 Pozostała działalność	17.000	17.000	0
<b>RAZEM</b>	<b>395.332</b>	<b>395.189,53</b>	<b>142,47</b>

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	3.296.500	3.296.128,82	371,18
Rozdz.85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	25.000	24.579,82	420,18
Rozdz.85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	253.000	248.227,99	4.772,01
Rozdz.85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28.660	28.656	4,0
<b>RAZEM</b>		<b>3.603.160</b>	<b>3.597.592,63</b>	<b>5.567,37</b>

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	42.000	40.774,90	1.225,10
Rozdz.85219	Ośrodki pomocy społecznej	169.000	168.999,54	0,46
Rozdz.85295	Pozostała działalność	67.000	67.000	0,00
<b>RAZEM</b>		<b>278.000</b>	<b>276.774,44</b>	<b>1.225,56</b>

## **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

### **Rozdz.85401 Świetlice szkolne**

Wydatki na świetlice wynosiły:

<b>Świetlice w:</b>	<b>Plan</b>	<b>Wydatki</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>Zwrot do budżetu gminy</b>
Szkoła Podstawowa Nr 2	176.058	176.058	16.288,66	0
Szkoła Podstawowa w Glinkach	23.851	23.851	1.225,22	0
Szkoła Podstawowa w Sobiekursku	33.990	33.986,29	3.368,89	3,71
Szkoła Podstawowa w Otwocku Wielkim	19.833	19.828,76	727,55	4,24
Publiczne Gimnazjum	27.670	27.670	4.209,24	0
<b>RAZEM</b>	<b>281.402</b>	<b>281.394,05</b>	<b>25.819,56</b>	<b>7,95</b>

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

Zwrot niewykorzystanej dotacji z 2006 r. nie odesłanej do budżetu państwa w ustawowym terminie wraz z odsetkami zaplanowano w kwocie 823 zł. wydatkowano 821,97 zł.

Na stypendia dla uczniów zaplanowano kwotę 56.292 zł.: 10.000 zł. ze środków własnych, 46.292 zł. z dotacji otrzymanej z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego. Wydatkowano z otrzymanej dotacji 24.643,03 zł. Kwotę 21.648,97 zł. zwrócono do budżetu państwa.

Na zakup mundurków i podręczników zaplanowano kwotę 22.740 zł. wydatkowano 19.185 zł. w tym:

- Szkoła Podstawowa Nr 2 – 8.430 zł.
- Szkoła w Glinkach – 4.860 zł.

- Zespół Szkolno – Przedszkolny w Sobiekursku – 3.635 zł.
  - Zespół Szkolno – Przedszkolny w Otwocku Wielkim – 340 zł.
  - Gminne Przedszkole Nr 1 - 140 zł.
  - Gminne Przedszkole Nr 3 – 280 zł.
  - Publiczne Gimnazjum – 1.400 zł.
  - 100 zł. przekazano dla ucznia uczęszczającego do szkoły na terenie Otwocka.
- Kwotę 3.555 zł. zwrócono do budżetu państwa

**Rozdz.85446** Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane w kwocie 1.000 zł. nie były realizowane.

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

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

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 30.000 zł. z przeznaczeniem na czyszczenie wodociągu na Osiedlu Warszawska wydatkowano 24.568,49 zł. (tj. 82 % planu.).

Wydatki inwestycyjne w tym rozdziale zaplanowano w kwocie 599.956 zł. wydatkowano 39.216,59 zł. tj. 6,5 % planu. w szczególności zawartej w załączniku inwestycyjnym.

**Rozdz.90003** Oczyszczanie miast i wsi

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w kwocie 116.000 zł. zrealizowano kwotę 112.705,70 zł.

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

Wydatki zaplanowano w kwocie 7.000 zł. wydatkowano 6.994,06 zł.

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

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 556.572 zł. wydatkowano 513.831,30 zł. tj. 92 % planu.

Wydatki inwestycyjne zaplanowano w kwocie 189.950 zł., wydatkowano 189.949,34 zł. tj. 100 % planu w szczególności zawartej w załączniku inwestycyjnym.

**Rozdz.90095** Pozostała działalność

Na przeprowadzenie rekultywacji, pogłębiania i odmulania akwenu Moczydło – Jeziorko przekazano dotację w wysokości 25.000 zł. dla Polskiego Związku Wędkarskiego Okręg Mazowiecki.

Wydatki w Grupie Remontowej w Karczewie zaplanowano w kwocie 1.349.500 zł. wydatkowano 1.338.620,08 zł. z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń –893.511,31 zł.
- pozostałe wydatki bieżące – 364.837,23 zł.
- zakupy inwestycyjne – 80.271,54 zł. w szczególności zawartej w załączniku inwestycyjnym.

Zobowiązania wynosiły 51.058,31 zł.

**Dział 921** Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dotacja dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury wynosiła 497.350 zł.

Dotacja dla Miejsko –Gminnej Biblioteki Publicznej wynosiła 290.000 zł.

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

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

Wydatki w Miejskiej Hali Sportowej zaplanowano w kwocie 450.000zł. wydatkowano 449.992,38 zł. w tym kwotę 25.299,01 wydatkowano na zakupy inwestycyjne w szczególności zawartej w załączniku inwestycyjnym.

Budowę boiska sportowego ogólnodostępnego przy Publicznym Gimnazjum w Karczewie zaplanowano w kwocie 540.000 zł. wydatkowano 435.328,09 zł. tj. 81 % planu.

Remont podłogi w Miejskiej Hali Sportowej zaplanowano w kwocie 290.000 zł. wydatkowano 288.192,23 zł.

### **Rozdz.92695** Pozostała działalność

W 2007 r. przekazano dotacje dla następujących klubów sportowych przeznaczeniem na sport młodzieżowy:

- Międzyszkolny Klub Sportowy Karczew otrzymał 30.000 zł.
- Ludowy Klub Sportowy Mazur Karczew otrzymał 158.000 zł.
- Ludowy Klub Sportowy Rokola otrzymał 10.000 zł.

## **PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU**

W 2007 r. Gmina Karczew zaciągnęła następujące pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:

- **500.000 zł.** z przeznaczeniem na modernizację Stacji uzdatniania wody w Glinkach wraz z modernizacją i rozbudową istniejącej sieci wodociągowej;
- **206.823 zł.** z przeznaczeniem na aktualizację dokumentacji technicznej wodociągu na Osiedlu Warszawska (II i III zadanie) budowa wodociągu wraz z przyłączami w ul. Boh. Powstania Listopadowego – II zadanie;
- **125.988 zł.** z przeznaczeniem na budowę wodociągu na Osiedlu Warszawska w ul. Lelewela, Chłopickiego (na odcinku od ul. Wysockiego do ul. Boh. Powstania Listopadowego – III zadanie.

Przychody budżetu stanowiły także wolne środki z roku 2006 w wysokości 3.844.767,59 zł.

Gmina zaciągnęła kredyt krótkoterminowy w Banku Spółdzielczym w wysokości 1.098.000 zł. z przeznaczeniem na pokrycie przejściowego niedoboru budżetu. Kredyt został spłacony w 2007 r.

Dokonano spłaty kredytów długoterminowych z lat ubiegłych w wysokości 2.683.816 zł. w tym:

- 167.200 zł.(kredyt z Banku BPH)
- 2.516.616 zł. (kredyty z Banku Ochrony Środowiska w Warszawie)

Gmina dokonała również spłaty warunkowo umorzonej pożyczki z WFOŚ i GW z roku 2003 w kwocie 60.958,80 zł.

## **ZADŁUŻENIE DŁUGOTERMINOWE**

Zadłużenie długoterminowe Gminy na dzień 31.12.2007 r. wynosi 4.397.434,66 zł.

W tym:

- z tytułu kredytów długoterminowych – 3.564.623,66 zł.

- z tytułu pożyczek długoterminowych – 832.811 zł.

Gmina podpisała umowę w 2007 r. na zaciągnięcie pożyczki z przeznaczeniem na modernizację stacji uzdatniania wody w Glinkach wykonywaną w 2008 r. – 1.400.000 zł.

Wskaźnik zadłużenia Gminy na dzień 31.12.2007 r. wynosi 14,2 % wykonanych dochodów za 2007 r.

Wskaźnik obsługi zadłużenia w 2007 r. wynosił 9,76 %

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 31.12.2007 r. przedstawia **załącznik nr 4.**

Wydatki na zadania inwestycyjne w 2007 roku przedstawia **załącznik nr 5.**

*Wydatki inwestycyjne w 2007 r. – wykres 7*

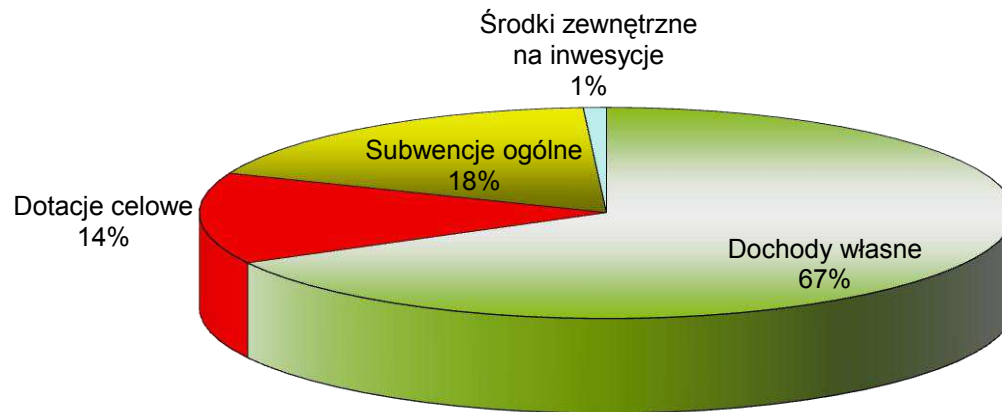
Wykonanie przychodów i rozchodów instytucji kultury stanowi **załącznik nr 6.**

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 2007 – stanowi **załącznik nr 8.**

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

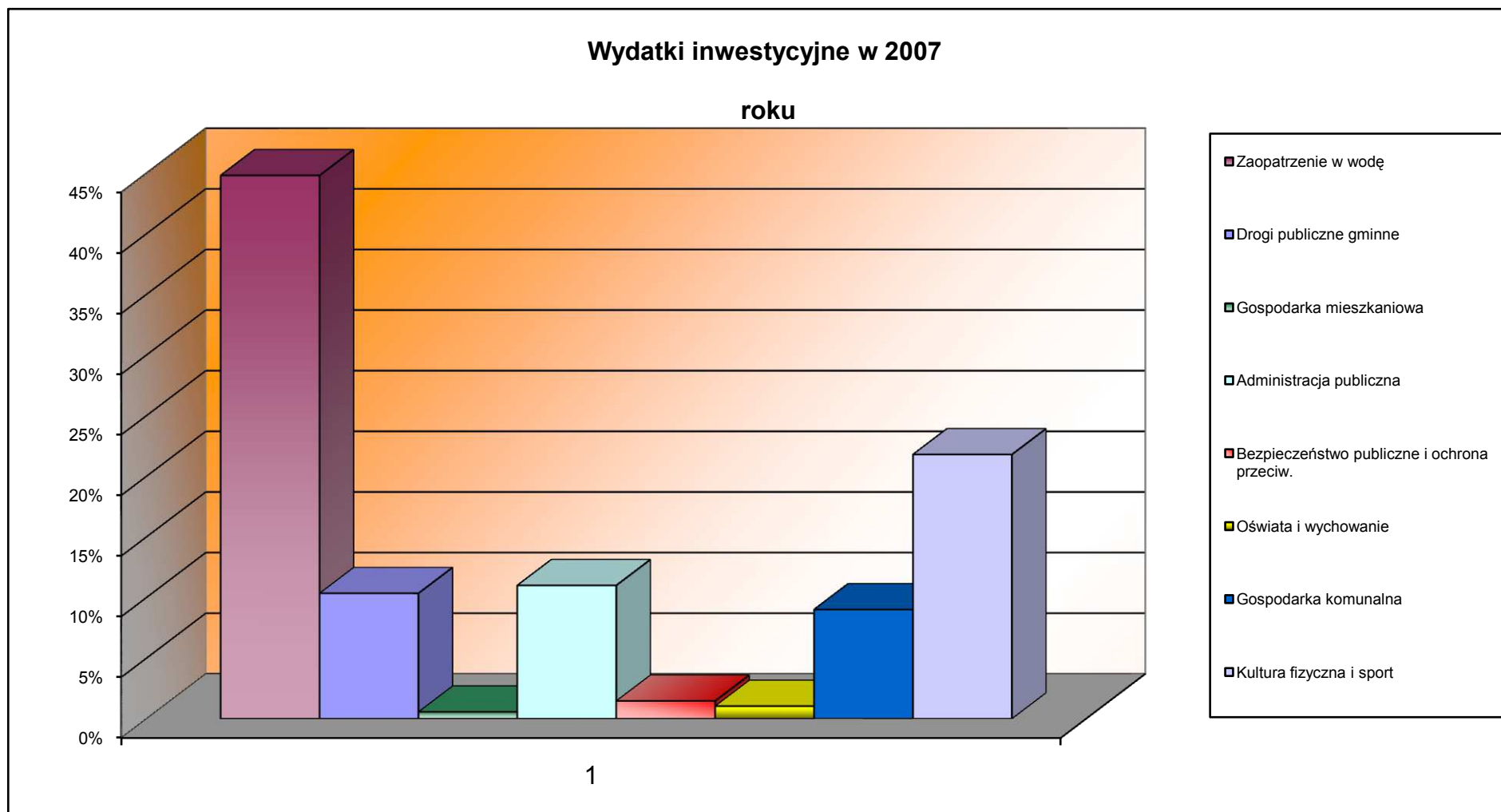
### Wykonanie budżetu - dochody 2007 roku



□ Dochody własne   □ Dotacje celowe   □ Subwencje ogólne   □ Środki zewnętrzne na inwestycje

Wykonanie budżetu	2 007
<b>Dochody ogółem</b>	<b>31 014 258</b>
<b>Dochody własne</b>	<b>20 813 678</b>
<b>Dotacje celowe</b>	<b>4 343 561</b>
<b>Subwencje ogólne</b>	<b>5 573 415</b>
<b>Środki zewnętrzne na inwestycje</b>	<b>283 604</b>

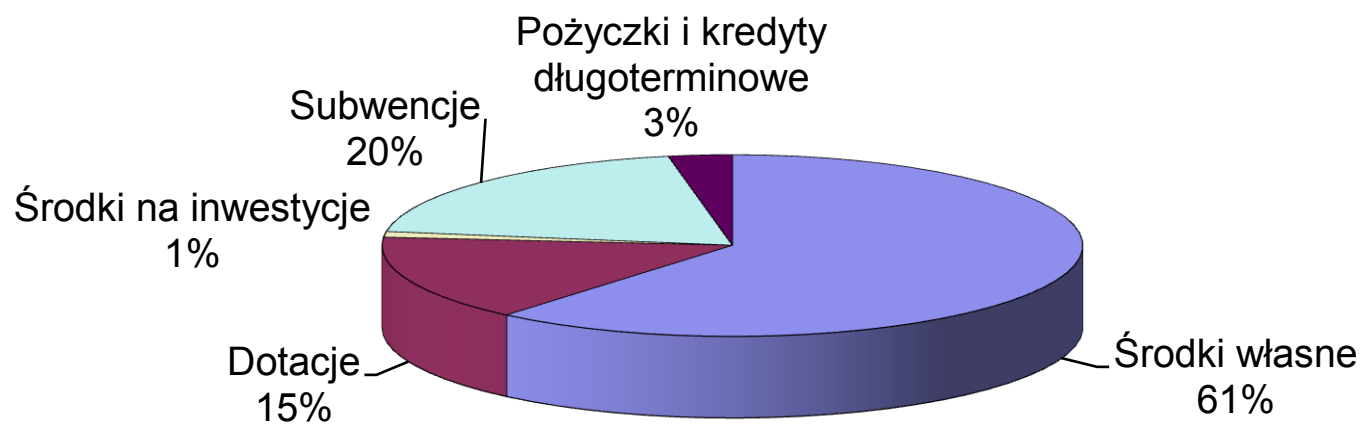
Wykres 7





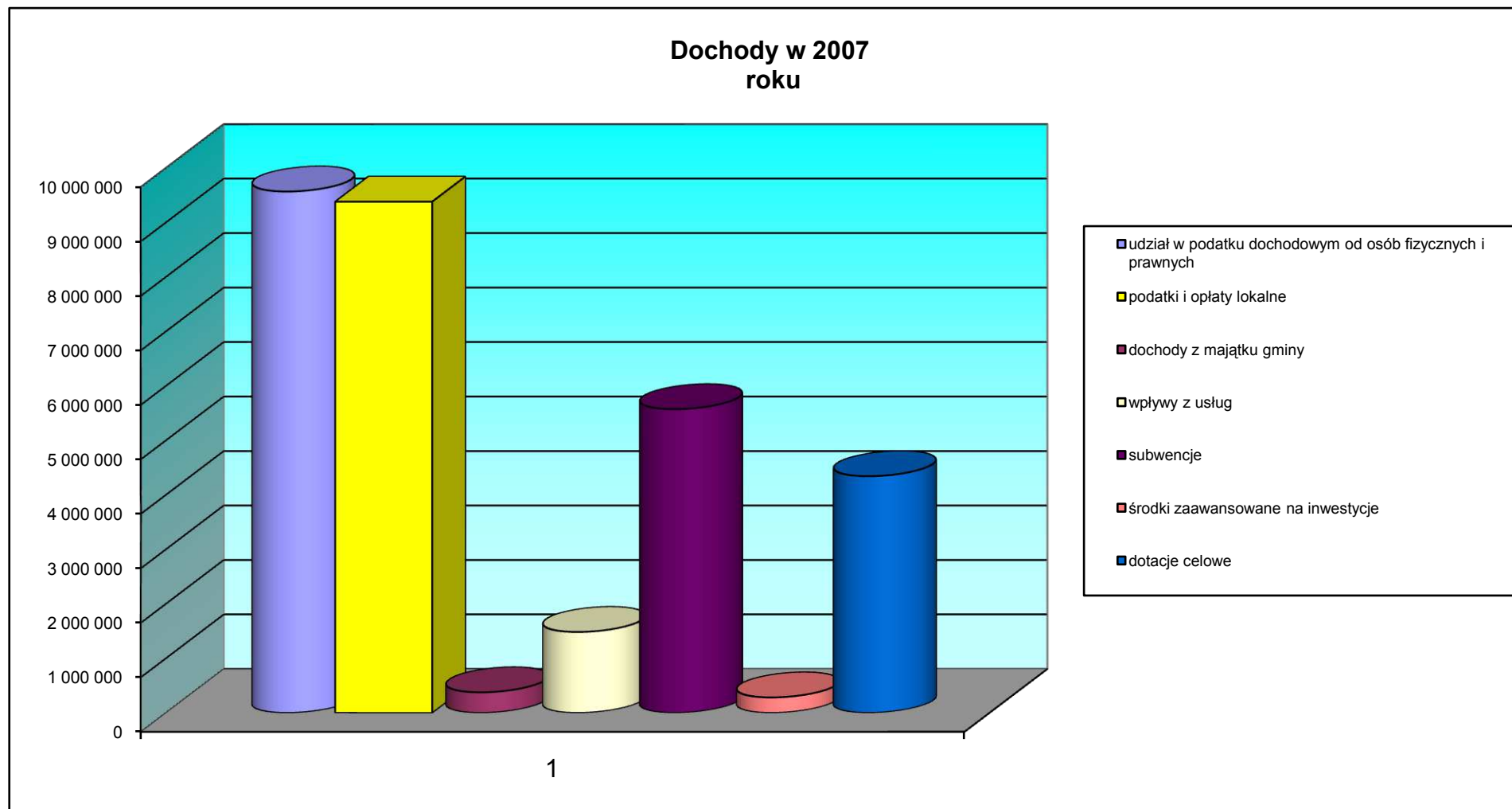
<b>Wydatki inwestycyjne w 2007 roku</b>	
<b>Inwestycje</b>	<b>100%</b>
Zaopatrzenie w wodę	45%
Drogi publiczne gminne	10%
Gospodarka mieszkaniowa	1%
Administracja publiczna	11%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciw.	1%
Oświata i wychowanie	1%
Gospodarka komunalna	9%
Kultura fizyczna i sport	22%

Wykonanie budżetu - źródła finansowania wydatków w 2007 roku



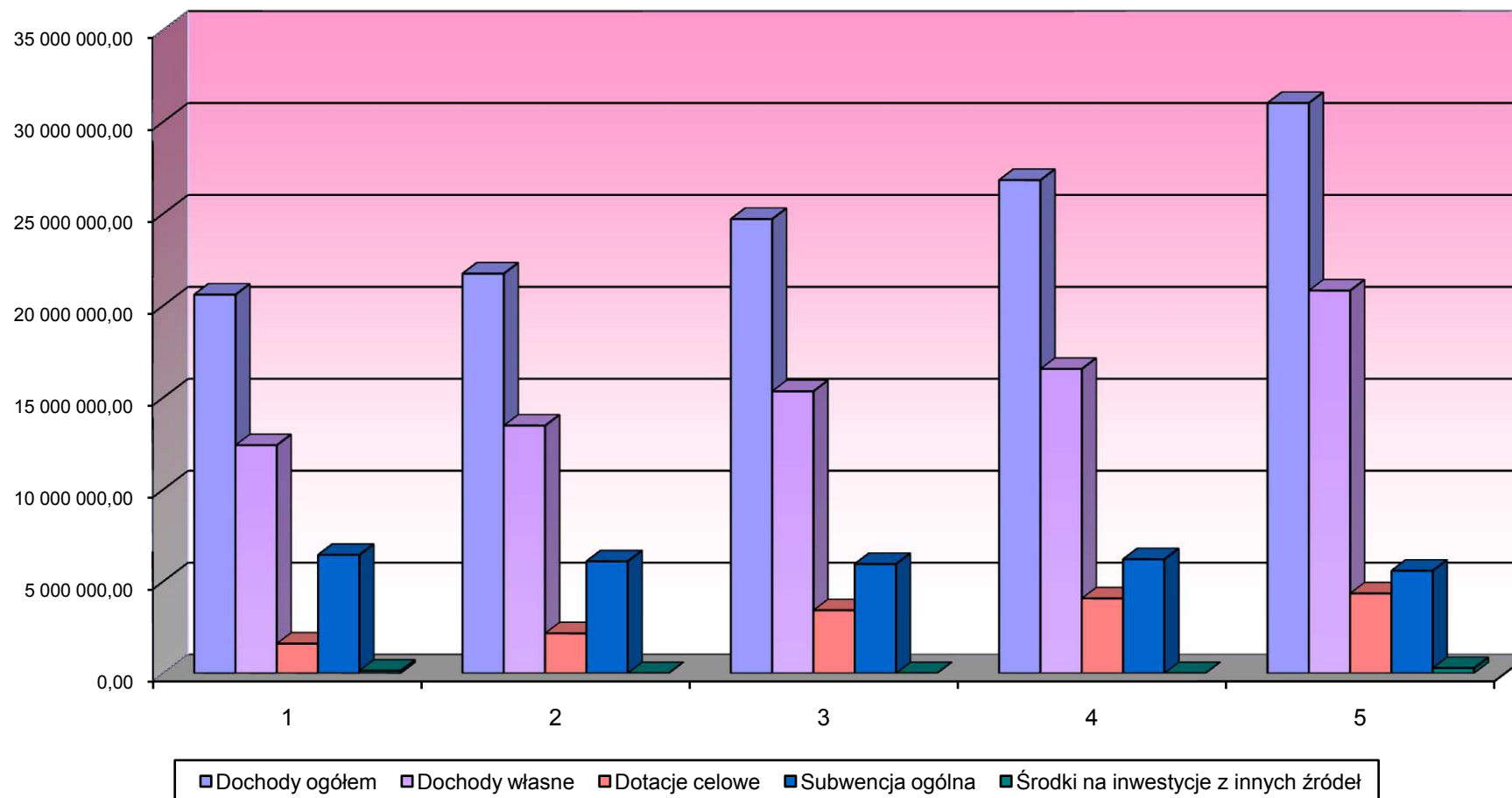
<b>Subwencja ogólna</b>	<b>100%</b>	<b>Finansowanie wydatków</b>		<b>2007 rok</b>
część oświatowa	100%	Środki własne	17 346 346,73	61%
część równoważąca	0%	Dotacje	4 343 561,36	15%
		Środki na inwestycje	283 604,00	1%
		Subwencje	5 573 415,00	20%
		Pożyczki i kredyty długoterminowe	832 811,00	3%
		<b>Razem</b>	<b>28 379 738,09</b>	<b>100%</b>

Wykres 2

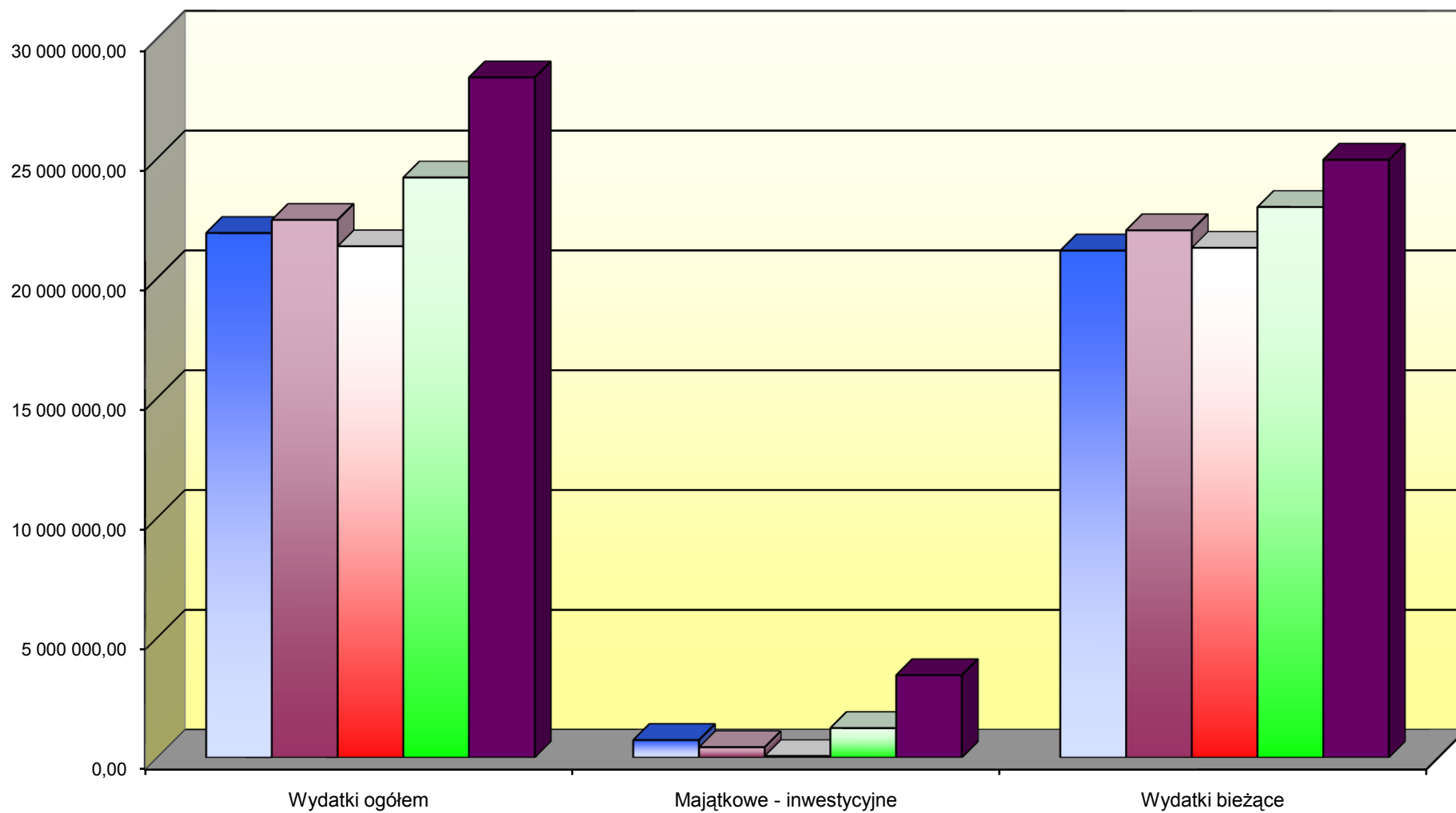


<b>Dochody ogółem</b>	<b>31 014 258</b>
<b>Dochody własne</b>	<b>20 813 677</b>
udział w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych	9 568 741
podatki i opłaty lokalne	9 383 114
dochody z majątku gminy	377 020
wpływy z usług	1 484 802
subwencje	5 573 415
środki zaawansowane na inwestycje	283 604
dotacje celowe	4 343 561

Dochody w latach 2003-2004-2005-2006-2007



Wydatki w latach 2003-2004-2005-2006-2007

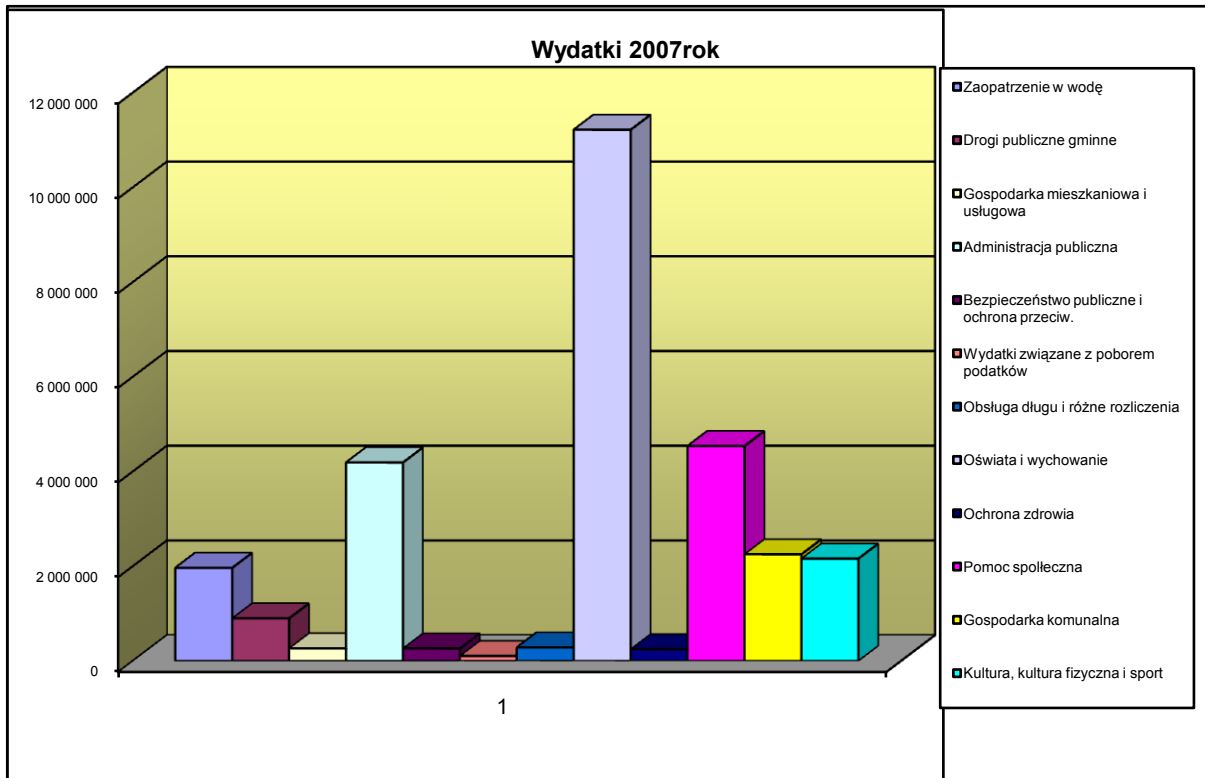


Wykonanie budżetu	2003	2004	2005	2006	2007
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>21 887 080,00</b>	<b>22 434 462,00</b>	<b>21 334 954,00</b>	<b>24 202 931,85</b>	<b>28 379 738,09</b>
Majątkowe - inwestycyjne	730 798,00	432 575,00	62 285,00	1 228 607,61	3 436 954,09
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>21 156 282,00</b>	<b>22 001 887,00</b>	<b>21 272 669,00</b>	<b>22 974 324,24</b>	<b>24 942 784,00</b>



Wykonanie budżetu	2003	2004	2005	2006	2007
<b>Dochody ogółem</b>	<b>20 592 768,00</b>	<b>21 737 312,00</b>	<b>24 704 664,00</b>	<b>26 825 794,57</b>	<b>31 014 258,03</b>
<b>Dochody własne</b>	<b>12 404 457,00</b>	<b>13 470 341,00</b>	<b>15 337 274,00</b>	<b>16 553 268,56</b>	<b>20 813 677,67</b>
<b>Dotacje celowe</b>	<b>1 610 893,00</b>	<b>2 174 668,00</b>	<b>3 426 669,00</b>	<b>4 071 007,01</b>	<b>4 343 561,36</b>
<b>Subwencja ogólna</b>	<b>6 438 657,00</b>	<b>6 086 903,00</b>	<b>5 940 721,00</b>	<b>6 201 519,00</b>	<b>5 573 415,00</b>
<b>Środki na inwestycje z innych źródeł</b>	<b>138 761,00</b>	<b>5 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>283 604,00</b>

	2007 rok	2007 rok		
Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki	w tym inwest	Wydatki bieżące
<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi i inne</b>	<b>394 007,23</b>	<b>1 000 146,03</b>	<b>575 161,00</b>	<b>424 985,03</b>
<b>Dostarczanie wody</b>	<b>38 391,00</b>	<b>964 687,69</b>	<b>964 687,69</b>	<b>0,00</b>
Lokalny transport zbiorowy		9 103,00		9 103,00
Drogi publiczne gminne		890 109,16	355 462,91	534 646,25
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	917 726,59	201 892,10	19 389,10	182 503,00
Plany zagospodarowania przestrzennego		10 279,66		10 279,66
Opracowania geodezyjne i kartograficzne		49 949,06		49 949,06
Cmentarze		2 998,10		2 998,10
<b>Dotacje celowe</b>	<b>245 128,25</b>	<b>4 451 481,26</b>		<b>4 451 481,26</b>
Urzędy wojewódzkie	106 010,07	99 392,33		99 392,33
Rady gmin		101 918,75	6 978,40	94 940,35
Urzędy gmin	91 686,84	3 940 958,10	370 874,40	3 570 083,70
Pozostała działalność		25 675,00		25 675,00
Urzędy naczelnych organów władzy	2 604,08	2 604,08		2 604,08
Wybory do Sejmu i Senatu	18 480,26	18 480,26		18 480,26
Wybory do Rad Gmin		454,02		454,02
Komendy wojewódzkie policji		22 400,00		22 400,00
Ochotnicze Straże Pożarne	25 847,00	203 901,72	15 213,00	188 688,72
Obrona cywilna	500,00	500,00		500,00
Pozostała działalność-radar		35 197,00	35 197,00	0,00
<b>Podatki</b>	<b>18 697 298,45</b>	<b>104 079,16</b>		<b>104 079,16</b>
Podatek dochodowy od osób fizycznych	80 486,31			0,00
Podatek rolny leśny i inne od osób prawnych	5 649 021,04			
Podatek rolny leśny i inne od osób fizycznych	3 080 609,39			
Wpływy z innych opłat	318 440,76			
Udziały gmin w podatkach	9 568 740,95			
Pobór podatków		104 079,16		104 079,16
<b>Obsługa zadłużenia</b>		<b>283 679,47</b>		<b>283 679,47</b>
<b>Subwencje</b>	<b>5 605 177,69</b>	<b>8 767 114,82</b>		<b>8 767 114,82</b>
Część oświatowa subwencji ogólnej	5 546 046,00			
Różne rozliczenia finansowe	31 762,69			
Część równoważąca subwencji ogólnej	27 369,00			
<b>Dochody- oświata i wychowanie</b>	<b>522 536,99</b>	<b>2 405 271,00</b>	<b>35 733,79</b>	<b>2 369 537,21</b>
szkoły podstawowe	3 673,37	4 811 640,32		4 811 640,32
Przedszkola	498 923,50	2 391 070,88		2 391 070,88
Gimnazja		2 176 214,00		2 176 214,00
Dowózienie uczniów do szkół		382 344,42		382 344,42
Licea		215 959,42		215 959,42
Szkoły zawodowe		880 436,34		880 436,34
Pozostała działalność	19 940,12	14 200,12		14 200,12
Dokształcanie nauczycieli		19 126,27		19 126,27
Świetlice szkolne		281 394,05		281 394,05
<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>362,74</b>	<b>219 492,72</b>		<b>219 492,72</b>
<b>Program polityki zdrowotnej</b>		<b>25 000,00</b>		<b>25 000,00</b>
<b>Zwalczanie narkomanii</b>		<b>2 000,00</b>		<b>2 000,00</b>
<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 144 993,24</b>	<b>4 538 056,60</b>		<b>4 538 056,60</b>
Ośrodki wsparcia	268 055,00	268 000,00		268 000,00
Świadczenia rodzinne i zaliczki alimentacyjne	3 298 229,94	3 296 628,82		3 296 628,82
Składki na ubezpieczenia zdrowotne	24 579,82	24 579,82		24 579,82
Zasiłki i pomoc w naturze	289 002,89	375 578,09		375 578,09
Dotatki mieszkaniowe		112 539,00		112 539,00
Ośrodki pomocy społecznej	169 122,54	328 973,87		328 973,87
Usługi opiekuńcze	29 003,05	47 757,00		47 757,00
Pozostała działalność	67 000,00	84 000,00		84 000,00
<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>43 828,03</b>	<b>44 650,00</b>		<b>44 650,00</b>
<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>47 580,88</b>	<b>63 785,08</b>		<b>63 785,08</b>
<b>Oczyszczanie maist i wsi</b>		<b>112 705,70</b>		<b>112 705,70</b>
<b>Utrzymanie zieleni</b>		<b>6 994,06</b>		<b>6 994,06</b>
<b>Gospodarka komunalna</b>	<b>15 108,70</b>	<b>1 363 620,08</b>	<b>309 437,47</b>	<b>1 054 182,61</b>
Oświetlenie ulic		703 780,64		703 780,64
Ośrodki kultury		497 350,00		497 350,00
Biblioteki		290 000,00		290 000,00
Obiekty sportowe	342 118,24	1 173 512,70	748 819,33	424 693,37
Pożytek publiczny		198 000,00		198 000,00
Ogółem	31 014 258,03	28 379 738,09	3 436 954,09	24 942 784,00





<b>Wykonanie budżetu - wydatki w 2007 roku</b>	<b>28 379 738</b>
Zaopatrzenie w wodę	1 964 834
Drogi publiczne gminne	899 212
Gospodarka mieszkaniowa i usługowa	265 119
Administracja publiczna	4 189 483
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciw.	261 999
Wydatki związane z poborem podatków	104 079
Obsługa długu i różne rozliczenia	283 679
Oświata i wychowanie	11 217 036
Ochrona zdrowia	246 493
Pomoc społeczna	4 538 057
Gospodarka komunalna	2 250 886
Kultura, kultura fizyczna i sport	2 158 863

**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY KARCZEW ZA 2007 R.**

Załącznik Nr 1

<b>Źródło dochodu</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>	<b>Zaległości</b>	<b>Nadpłaty</b>
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>909 576</b>	<b>680 654,51</b>	<b>74,83</b>	<b>1 885,00</b>	<b>0,00</b>
1) dotacje i środki otrzymane na inwestycje	525 213	283 604,00	<b>54,00</b>	1 885,00	0,00
2) dochody ze sprzedaży majątku	374 363	377 019,83	<b>100,71</b>	0,00	0,00
3) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10 000	20 030,68	<b>200,31</b>	0,00	0,00
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>27 363 364</b>	<b>30 333 603,52</b>	<b>110,85</b>	<b>2 893 853,90</b>	<b>133 937,21</b>
<b>1) Subwencja ogólna</b>	<b>5 573 415</b>	<b>5 573 415,00</b>	<b>100,00</b>	0,00	0,00
a) część oświatowa subwencji ogólnej	5 546 046	5 546 046,00	<b>100,00</b>	0,00	0,00
b) część równoważąca subwencji ogólnej	27 369	27 369,00	<b>100,00</b>	0,00	0,00
<b>2) Dotacje celowe</b>	<b>4 373 566</b>	<b>4 332 927,36</b>	<b>99,07</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	4 000 565	3 994 914,40	<b>99,86</b>	0,00	0,00
b) dotacje celowe na zadania własne	373 001	338 012,96	<b>90,62</b>	0,00	0,00
<b>3) Wpływy z podatków</b>	<b>6 835 020</b>	<b>8 731 246,77</b>	<b>127,74</b>	<b>2 653 903,29</b>	<b>115 148,30</b>
a) podatek od nieruchomości	4 060 000	4 382 218,17	107,94	2 022 142,17	58 650,48
b) podatek rolny	319 000	361 991,80	113,48	129 118,91	14 352,24
c) podatek leśny	43 000	43 351,46	100,82	5 893,06	1 998,09
d) podatek od środków transportowych	1 981 000	3 035 813,35	153,25	384 789,28	27 487,24
e) podatek od posiadania psów	20	0,00	0,00	0,00	0,00
f) podatki opłacane w formie karty podatkowej	72 000	79 845,34	110,90	92 787,19	44,00
g) podatek od spadków i darowizn	85 000	117 367,08	138,08	18 765,97	6 042,10
h) podatek od czynności cywilnoprawnych	275 000	710 659,57	258,42	406,71	6 574,15

<b>4) Wpływy z opłat</b>	<b>666 700</b>	<b>623 442,87</b>	<b>93,51</b>	<b>134 480,56</b>	<b>3 362,95</b>
a) opłata skarbową	141 100	34 042,83	24,13	118,20	0,00
b) opłata targowa	18 000	15 055,35	83,64	0,00	0,00
c) opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	219 500	219 569,75	100,03	0,00	0,00
d) opłaty pobrane na podstawie odrębnych ustaw	35 100	64 828,18	184,70	7 289,66	0,00
e) wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	250 000	289 946,76	115,98	127 072,70	3 362,95
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>9 568 740,95</b>	<b>109,57</b>	<b>0,00</b>	<b>15 425,96</b>
a) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 617 229	9 316 795,00	108,12	0,00	10,00
b) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	116 000	251 945,95	217,19	0,00	15 415,96
<b>6) Pozostałe dochody bieżące</b>	<b>1 181 434</b>	<b>1 503 830,57</b>	<b>127,29</b>	<b>105 470,05</b>	<b>0,00</b>
a) wpływy z usług	1 056 100	1 137 239,73	107,68	60 297,73	0,00
b) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	80 700	180 013,66	223,07	45 172,32	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	3 650	67 488,79	1 849,01	0,00	0,00
e) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	28 150	67 408,51	239,46	0,00	0,00
f) pozostałe odsetki	50	32 652,14	65 304,28	0,00	0,00
g) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	2 000	8 393,74	419,69	0,00	0,00
h) wpływy z tytułu pomocy finansowej na dofinansowanie zadań własnych	10 634	10 634,00	100,00		
<b>RAZEM</b>	<b>28 272 940</b>	<b>31 014 258,03</b>	<b>109,70</b>	<b>2 895 738,90</b>	<b>133 937,21</b>

## WYDATKI BUDŻETU

01.01.2007 r. - 31.12.2007 r.

L.p	Dz.	Rozdz.	Nazwa i treść	Plan	Wykonanie	%
1.	010		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>1 022 082</b>	<b>1 000 146,03</b>	<b>97,85</b>
			w tym:			
		01010	infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 004 061	984 603,05	98,06
			w tym:			
			wydatki majątkowe	580 161	575 161,00	99,14
			wydatki bieżące	423 900	409 442,05	96,59
		01030	Izby rolnicze	7 023	7 023,00	100,00
		01095	Pozostała działalność	10 998	8 519,98	77,47
2.	400		<b>WYTW. I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTR. GAZ, WODĘ</b>	<b>1 944 344</b>	<b>964 687,69</b>	<b>49,62</b>
		40002	Dostarczanie wody	1 944 344	964 687,69	49,62
			w tym:			
			wydatki majątkowe	1 944 344	964 687,69	49,62
3.	600		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>1 325 235,00</b>	<b>899 212,16</b>	<b>67,85</b>
		60004	Lokalny transport zbiorowy	9 103	9 103,00	
		60016	Drogi publiczne gminne	1 316 132	890 109,16	67,63
			w tym:			
			wydatki majątkowe	357 735	355 462,91	99,36
			wydatki bieżące	958 397	534 646,25	55,79
4.	700		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>253 000</b>	<b>201 892,10</b>	<b>79,80</b>
			w tym:			
		70005	Gospod.gruntami i nieruchomościami	253 000	201 892,10	79,80
			w tym:			
			wydatki majątkowe	20 000	19 389,10	96,95
			wydatki bieżące	233 000	182 503,00	78,33
5.	710		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>322 000</b>	<b>63 226,82</b>	<b>19,64</b>
			w tym:			
		71004	plany zagospodarowania przestrzennego	269 000	10 279,66	3,82
		71014	opracowania geodezyjne i kartograficzne	50 000	49 949,06	99,90
		71035	cmentarze	3 000	2 998,10	99,94
6.	750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>4 928 476</b>	<b>4 167 944,18</b>	<b>84,57</b>
			w tym:			
		75011	Urzędy Wojewódzkie	99 395	99 392,33	100,00
		75022	Rady Gmin	104 000	101 918,75	98,00
			w tym:			
			wydatki bieżące	97 000	94 940,35	97,88
			wydatki majątkowe	7 000	6 978,40	99,69
		75023	Urzędy Gmin	4 675 081	3 939 958,10	84,28
			w tym:			
			wydatki majątkowe	1 076 000	370 874,40	34,47
			wydatki bieżące	3 599 081	3 569 083,70	99,17
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 000	1 000,00	100,00
		75095	Pozostała działalność	49 000	25 675,00	52,40



7.	751		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>21 620</b>	<b>21 538,36</b>	<b>99,62</b>
			w tym:			
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państw. kontroli i ochrony prawa	2 620	2 604,08	99,39
		75108	Wybory do Sejmu i do Senatu	18 545	18 480,26	99,65
		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>BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>289 186</b>	<b>261 998,72</b>	<b>90,60</b>
			w tym:			
		75404	Komendy Wojewódzkie Policji	25 000	22 400,00	89,60
		75412	Ochotnicze Straże Pożarne	218 847	203 901,72	93,17
			w tym:			
			wydatki majątkowe	15 213	15 213,00	100,00
			wydatki bieżące	203 634	188 688,72	92,66
		75414	Obrona Cywilna	500	500,00	100,00
		75495	Pozostała działalność	44 839	35 197,00	78,50
			w tym:			
			wydatki majątkowe	44 839	35 197,00	78,50
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>104 079,16</b>	<b>88,61</b>
		75647	Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych oraz wydatki związane z ich poborem	117 462	104 079,16	88,61
10.	757		<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>397 126</b>	<b>283 522,67</b>	<b>71,39</b>
			w tym:			
		75702	Obsługa papierów wartościowych kred. i poż.samorządu terytorialnego	397 126	283 522,67	71,39
11.	758		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>2 114</b>	<b>156,80</b>	<b>7,42</b>
		75814	Różne rozliczenia finansowe	2 000	156,80	7,84
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	114		0,00
12.	801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>11 022 376</b>	<b>10 890 991,77</b>	<b>98,81</b>
			w tym:			
		80101	Szkoły podstawowe	4 820 453	4 811 640,32	99,82
			w tym:			
			wydatki bieżące	4 791 807	4 782 994,73	99,82
			wydatki majątkowe	28 646	28 645,59	100,00
		80104	Przedszkola	2 443 808	2 391 070,88	97,84
			w tym:			
			wydatki bieżące	2 436 719	2 383 982,68	97,84
			wydatki majątkowe	7 089	7 088,20	99,99
		80110	Gimnazja	2 176 214	2 176 214,00	100,00
		80113	Dowożenie uczniów do szkół	444 000	382 344,42	86,11
		80120	Licea ogólnokształcące	215 960	215 959,42	100,00

		80130	Szkoły zawodowe	880 440	880 436,34	100,00
		80145	Komisje egzaminacyjne	3 400	100,00	2,94
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 000	19 126,27	95,63
		80195	Pozostała działalność	18 101	14 100,12	77,90
<b>13.</b>	<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>246 500</b>	<b>246 492,72</b>	<b>100,00</b>
			<b>w tym:</b>			
		85149	Programy polityki zdrowotnej	25 000	25 000,00	100,00
			wydatki majątkowe	18 750	18 750,00	100,00
			wydatki bieżące	6 250	6 250,00	100,00
		85153	Zwalczanie narkomanii	2 000	2 000,00	100,00
		85154	Przeciwdz. alkoholizmowi	219 500	219 492,72	100,00
<b>14.</b>	<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>4 544 992</b>	<b>4 538 056,60</b>	<b>99,85</b>
			<b>w tym:</b>			
		85203	Ośrodki wsparcia	268 000	268 000,00	100,00
		85212	Świadczenia społeczne	3 297 000	3 296 628,82	99,99
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	25 000	24 579,82	98,32
		85214	Zasił.i pomoc w naturze oraz składki na ubezp.społ	381 576	375 578,09	98,43
		85215	Dodatki mieszkaniowe	112 539	112 539,00	100,00
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	329 116	328 973,87	99,96
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	47 761	47 757,00	99,99
		85295	Pozostała działalność	84 000	84 000,00	100,00
<b>15.</b>	<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAW.</b>	<b>362 257</b>	<b>326 044,05</b>	<b>90,00</b>
			<b>w tym:</b>			
		85401	Świetlice szkolne	281 402	281 394,05	100,00
		85415	Pomoc materialna dla uczniów	79 855	44 650,00	55,91
		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>2 873 978</b>	<b>2 250 885,56</b>	<b>78,32</b>
			<b>w tym:</b>			
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	629 956	63 785,08	10,13
			<b>w tym:</b>			
			wydatki bieżące	30 000	24 568,49	81,89
			wydatki majątkowe	599 956	39 216,59	6,54
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	116 000	112 705,70	97,16
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 000	6 994,06	99,92
		90015	Oświet.ulic, placów i dróg	746 522	703 780,64	94,27
			<b>W tym:</b>			
			wydatki bieżące	556 572	513 831,30	92,32
			wydatki majątkowe	189 950	189 949,34	100,00
		90095	Pozostała działalność	1 374 500	1 363 620,08	99,21
			<b>w tym:</b>			
			wydatki bieżące	1 291 378	1 283 348,54	99,38
			wydatki majątkowe	83 122	80 271,54	96,57
<b>17.</b>	<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>787 350</b>	<b>787 350,00</b>	<b>100,00</b>
			<b>w tym:</b>			
		92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	497 350	497 350,00	100,00

		92116	Biblioteki	290 000	290 000,00	100,00
<b>18.</b>	<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>1 478 000</b>	<b>1 371 512,70</b>	<b>92,80</b>
			w tym:			
		92601	Obiekty sportowe	1 280 000	1 173 512,70	91,68
			w tym:			
			wydatki bieżące	424 700	424 693,37	100,00
			wydatki majątkowe	855 300	748 819,33	87,55
		92695	Pozostała działalność	198 000	198 000,00	100,00
<b>R A Z E M</b>				<b>31 938 098</b>	<b>28 379 738,09</b>	<b>88,86</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 w 2007 roku**

**1. DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE**

Dział	Rozdz.	Kwota otrzymana	Kwota wydatkowana	Kwota zwrócona
O10	O1095 Pozostała działalność (zwrot podatku akcyzowego)	8 520,19	8 519,98	0,21
750	75011 Urzędy wojewódzkie	99 219,00	99 217,45	1,55
751	75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 620,00	2 604,08	15,92
	75108 Wybory do Sejmu i do Senatu	18 545,00	18 480,26	64,74
754	75414 Obrona cywilna	500,00	500,00	0,00
852	85203 Ośrodki wsparcia (MGOŚS)	268 000,00	268 000,00	0,00
	85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 296 500,00	3 296 128,82	371,18
	85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	25 000,00	24 579,82	420,18
	85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	253 000,00	248 227,99	4 772,01
	85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28 660,00	28 656,00	4,00
	<b>RAZEM</b>	<b>4 000 564,19</b>	<b>3 994 914,40</b>	<b>5 649,79</b>

**2. DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE**

Dział	Rozdz.	Kwota otrzymana	Kwota wydatkowana	Kwota zwrócona
801	80101 Szkoły podstawowe (dotacja na nauczanie języka angielskiego)	11 868,00	3 310,37	8 557,63
	80195 Pozostała działalność (zakup lektur do bibliotek szkolnych)	1 200,00	1 199,43	0,57

	(wykwalifikowanie młodocianych pracowników)	12 901,00	12 900,69	0,31
852	85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	42 000,00	40 774,90	1 225,10
	85219 Ośrodki pomocy społecznej	169 000,00	168 999,54	0,46
852	85295 Pozostała działalność (dożywianie uczniów)	67 000,00	67 000,00	0,00
854	85415 Pomoc materialna dla uczniów (stypendia dla uczniów)	46 292,00	24 643,03	21 648,97
	(zakup mundurków i podręczników)	22 740,00	19 185,00	3 555,00
	<b>RAZEM</b>	<b>373 001,00</b>	<b>338 012,96</b>	<b>34 988,04</b>

W 2007 r. Gmina Karczew nie otrzymywała dotacji celowych na podstawie porozumień.

|



## Wykaz należności i zobowiązań finansowych na 31.12.2007 r.

### I. NALEŻNOŚCI

**Należności wymagalne Gminy Karczew wg stanu na dzień 31.12.2007 r. wynoszą 3.493.959,46 zł.**

W tym należności z tytułu:

- wpłat mieszkańców na budowę przyłączy wodociągowych – 1.885 zł.
  - opłat za wieczyste użytkowanie gruntu – 127.072,70 zł.
  - dzierżawy – 303,29 zł.
  - podatku od nieruchomości (osoby prawne) – 1.489.381,49 zł.
  - podatku rolnego (osoby prawne) – 2.083,74 zł.
  - podatku od środków transportowych (osoby prawne) – 9.478,80 zł.
  - podatku od nieruchomości (osoby fizyczne) – 532.760,68 zł.
  - podatku rolnego (osoby fizyczne) -127.035,17 zł.
  - podatku leśnego (osoby fizyczne) – 5.893,06 zł.
  - podatku od środków transportowych (osoby fizyczne) – 375.310,48 zł.
  - opłat za zajęcie pasa drogowego – 7.289,66 zł.
  - podatku dochodowego od osób fizycznych płatnego w formie karty podatkowej – 92.787,19 zł.
  - podatku dochodowego od czynności cywilnoprawnych (osoby prawne) - 40 zł.
  - podatku od spadków i darowizn – 18.765,97 zł.
  - podatku od czynności cywilnoprawnych (osoby fizyczne) – 366,71 zł.
  - opłaty skarbowej – 118,20
- Należności z tytułu dostaw towarów i usług z tytułu :
- opłaty terytorialnej w Gminnym Przedszkolu Nr 1 – 2.720 zł.
  - opłaty terytorialnej w Gminnym Przedszkolu Nr 2 – 1.346,50 zł.
  - opłaty terytorialnej w Gminnym Przedszkolu Nr 3 – 480 zł.
  - nadpłaconego zasiłku stałego (MGOPS) – 559,74 zł.
  - zwrotu nadpłaconego świadczenia rodzinnego (MGOPS) – 4.602 zł.
  - wypłaconych zasiłków alimentacyjnych (MGOPS) – 585.131,96 zł.
  - należności Grupy Remontowej 95.129,73 m.in. z tytułu:
    - opłat za pobór wody - 24.457,92 zł.
    - czynsze z mieszkań – 44.869,03 zł.
    - wpływy za usługi z mieszkań – 20.550,63 zł.
    - opłat za wody opadowe wpływające do kanalizacji – 1.750,44 zł.
  - należności Miejskiej Hali Sportowej - 12.327,71 zł.
  - pozostałe należności Urzędu Miejskiego – 1.089,68 zł..

### II. ZOBOWIĄZANIA

**Zobowiązania niewymagalne Gminy Karczew na dzień 31.12.2007 r. to kwota 1.201.431,98 zł. dotyczą:**

- wydatków osobowych nie zaliczanych do wynagrodzeń – 737,65 zł.
- wynagrodzeń osobowych pracowników – 141.782,79 zł.
- dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2007 r. – 791.912,30 zł.
- składek na ubezpieczenia społeczne - 190.760,30 zł.
- składek na fundusz pracy – 29.530,51 zł.
- wynagrodzeń bezosobowych – 1.464,85 zł.
- planów zagospodarowania przestrzennego – 10.370 zł.
- patroli pieszych Policji – 2.600 zł.
- dowożenia uczniów do szkół – 32.273,58 zł.

## Załącznik Nr 5

**WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE  
NA 2007 ROK**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	INWESTYCJE	PLANOWANE KOSZTY INWETYCJI	WYDATKI	Realizacja zadania
<b>O10</b>	<b>O1010</b>		<b>580 161</b>	<b>575 161,00</b>	X
Rolnictwo i lowiectwo	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	modernizacja Stacji uzdatniania wody w Glinkach wraz z modernizacją i rozbudową istniejącej sieci wodociągowej I etap	580 161	575 161,00	kontynuacja budowy - planowane zakończenie 08.09.2008 r.
<b>400</b>	<b>40002</b>		<b>1 944 344</b>	<b>964 687,69</b>	X
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	Dostarczanie wody	aktualizacja dokumentacji technicznej wodociągu w ul. Karczówek, Ogrodowa, Przechodnia, Trzaskowskich - etap I	43 000	132,00	Biuro projektów nie wywiązało się z terminowego wykonania projektu technicznego. Projekt został wykonany w marcu 2008 r. W związku z powyższym będą naliczone kary umowne.
		Budowa wodociągu z przyłączami ul. Karczówek, Ogrodowa, Przechodnia, Trzaskowskich I etap	400 000	132,00	Brak dokumentacji uniemożliwił realizację przedsięwzięcia. Planowane wykonanie lipiec - sierpień 2008 r.
		budowa wodociągu na Osiedlu Warszawska wraz z przyłączami ul. Prądyńskiego, Wysockiego, Chłopickiego - zadanie I	573 000	562 837,12	wykonano
		aktualizacja dokumentacji technicznej (II i III zadanie) budowa wodociągu wraz z przyłączami w ul. Boh. Powstania Listopadowego- II zadanie oraz 1 przyłącze w ul. Wysockiego (zadanie I)	650 000	257 736,42	Aktualizacja dokumentacji wykonana, sieć wodociągowa wykonana. Przyłącza mieszkańcy wykonali we własnym zakresie, a pozostałe 8 sztuk zostało wykonane ze środków mieszkańców wpłaconych do budżetu.

		budowa sieci wodociągowej Oś. Warszawska w ul. Lelewela, Chłopickiego (na odcinku od ul. Wysockiego do ul. Boh. Powstania Listopadowego) - III zadanie	250 000		Zostało wykonane, po przetargu najkorzystniejsza oferta była niższa o około 100 tyś w stosunku do planowanych nakładów
		aktualizacja dokumentacji technicznej wodociągu ul. Podlaska, Akacyjowa, Wschodnia, Brzozowa	27 000	142 242,19	Projektant nie wywiązał się z terminu umownego. Zostaną naliczone kary umowne.
		aktualizacja dokumentacji technicznej sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. Dojazd, Kolejkowa i Zakolejkowa	1 344	264,00	
				1 343,96	wykonano
<b>600</b>	<b>60016</b>		<b>357 735</b>	<b>355 462,91</b>	X
<b>Transport i łączność</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	aktualizacja dot. dokumentacji technicznej budowy ul. Jagodne i Przemysłowej	20 000		wykonano
		opracowanie dokumentacji technicznej budowy ulic ul. Piłsudskiego (na odcinku od Słowackiego do ul. Mickiewicza) oraz ul. Buczka od ul. Kołłątaja do ul. Sienkiewicza)	28 000	20 220,00	wykonano
		opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy ul. Zatylniej, Otwockiej (odc. Leśna - Boh. Westerplatte), Krzewniaka	30 000	28 202,00	wykonano
		opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej budowy ul. Leśnej, Gołębiej i Piaski	45 000	30 194,99	wykonano
				45 248,00	wykonano

		opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy ul. Żeromskiego, Wyspiańskiego, Chopina, Matejki, Baczyńskiego i Sienkiewicza	99 735		
		opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy ul. Skłodowskiej, Moniuszki, Sucharskiego, Partyzantów, Hubala i Słowackiego	25 000		
		opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy ul. Kołłątaja, Brzóska, Otwocka (odc. Boh. Westerplatte-Piłsudskiego) i Piłsudskiego (odc. Słowackiego - Kołłątaja)	25 000		
		Budowa ul. Krótkiej	85 000	82 679,72	
		budowa zatoki autobusowej (I etap) w rejonie Publicznego Gimnazjum i organizacja ruchu w tym rejonie miasta	0		
				1 220,00	poniesiono koszty dokumentacji
<b>700</b>	<b>70005</b>		<b>20 000</b>	<b>19 389,10</b>	<b>X</b>
<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	opracowanie dokumentacji technicznej oraz prace modernizacyjne związane z wymianą stolarki w budynku Ośrodka Zdrowia w Sobiekursku	20 000		
				19 389,10	wykonano
<b>750</b>			<b>1 083 000</b>	<b>377 852,80</b>	<b>X</b>
<b>Administracja publiczna</b>	<b>75022</b>		<b>7 000</b>	<b>6 978,40</b>	<b>X</b>
	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	zakup xerokopiarki dla potrzeb Biura Rady Miejskiej	7 000		
				6 978,40	wykonano
	<b>75023</b>		<b>1 076 000</b>	<b>370 874,40</b>	<b>X</b>

	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	dokumentacja techniczna Pawilonu Handlowego	51 000	41 442,40	wykonano
		modernizacja Pawilonu Handlowego na cele kulturalne I etap	1 000 000	304 432,00	Planowane 600 tys zł w pierwotnej wersji budżetu nie pokrywało zaktualizowanego kosztorysu inwestorskiego na kwotę 1.000.000 zł. Kolejna uchwała zmieniająca budżet pozwoliła na ogłoszenie przetargu w XI 2007 r. co skutkowało rozpoczęciem robót w XII 2007 r. okres zimowy nie pozwolił na terminowe zakończenie robót. Budowa jest kontynuowana, zakończenie III 2008 r.
		zakup centrali telefonicznej	25 000	25 000,00	wykonano
<b>754</b>			<b>60 052</b>	<b>50 410,00</b>	X
<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>75412</b>		<b>15 213</b>	<b>15 213,00</b>	X
	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	zakup karosazu samochodu	4 270	4 270,00	wykonano
		zakup pompy pływakowej	3 745	3 745,00	wykonano
		zakup zestawu R-1 z tlenoterapią	7 198	7 198,00	wykonano
	<b>75495</b>		<b>44 839</b>	<b>35 197,00</b>	X
	<b>Pozostała działalność</b>	słup radarowy	44 839	35 197,00	wykonano
<b>801</b>			<b>35 735</b>	<b>35 733,79</b>	X
<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>80101</b>		<b>28 646</b>	<b>28 645,59</b>	X
	<b>Szkoły podstawowe</b>				X
		Zakup kotła CO dla Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Sobiekursku	11 399	8 500,00	wykonano
		zakup komputera do sekretariatu w Szkole Podstawowej w Sobiekursku	611	3 509,99	Zwiększone wykonanie wydatków w stosunku do planu wynika z faktu, iż pozostałą kwotę otrzymanych oszczędności z tytułu zakupu kotła co placówka przeznaczyła na zakup zestawu komputerowego

		zakup maszynki do mielenia mięsa dla Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Otwocku Wielkim	3 636	0,00	rezygnacja z zakupu
		zakup kopiarki w Szkole Podstawowej w Otwocku Wielkim	0	3 635,60	Dyrektor placówki zdecydował o dokonaniu zakupu kopiarki, gdyż znajdująca się dotychczas w eksploatacji ulegała częstym awariom.
		Zakup kotła CO dla Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Otwocku Wielkim	13 000	13 000,00	wykonano
	<b>80104</b>		<b>7 089</b>	<b>7 088,20</b>	X
	<b>Przedszkola</b>	zakup zmywarki z wyparzeniem oraz podstawy do zmywarki z regulowanymi nóżkami w Gminnym Przedszkolu w Sobiekursku	7 089	7 088,20	wykonano
<b>900</b>			<b>873 028</b>	<b>309 437,47</b>	X
<b>Gospodarka</b>	<b>90001</b>		<b>599 956</b>	<b>39 216,59</b>	X
<b>komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	Kanalizacja deszczowa ul. Krakowska	39 000	39 216,59	wykonano
		aktualizacja dokumentacji technicznej kanału sanitarnego w Ul Podlaskiej Wschodniej, Brzozowej, Akacyjowej	23 956	0,00	Biuro projektów nie wywiązało się z terminowego wykonania projektu.  Projekt został wykonany w marcu 2008 r. W związku z powyższym będą naliczone kary umowne.
		budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami Ul. Podlaska, Brzozowa, Wschodnia, Akacyjowa I etap	525 000	0,00	Brak dokumentacji uniemożliwił realizację przedsięwzięcia. Planowane wykonanie lipiec - sierpień 2008 r.
		aktualizacja dokumentacji technicznej kanałów sanitarnych w ul. Złotniczej, Ślusarskiej i Stolarskiej wraz z przykanalikami	12 000	0,00	Biuro projektów nie wywiązało się z terminowego wykonania projektu technicznego. W związku z powyższym będą naliczane kary umowne oraz odstąpienie od umowy z winy projektanta.

	<b>90015</b>		<b>189 950</b>	<b>189 949,34</b>	X
	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	dokumentacja techniczna modernizacji oświetlenia ulicznego terenu miasta i gminy oraz wykonanie modernizacji w ul. Mickiewicza, Częstochowska, Żaboklickiego, Wiślana, Świderska, Wyszyńskiego w Karczewie	189 950	189 949,34	wykonano
	<b>90095</b>		<b>83 122</b>	<b>80 271,54</b>	X
	<b>Pozostała działalność</b>	zakup osprzętu do ciągnika	35 000	30 585,00	wykonano
		zakup samochodu dostawczego	40 000	36 465,00	wykonano
		zakup pompy na potrzeby przepompowni ścieków przy ul. Chłopickiego w Karczewie	8 122	8 121,54	wykonane
		zakup zagęszczarki	0	5 100,00	Zakupu dokonano z powodu oszczędności poniesionych przy zakupie osprzętu i samochodu.
<b>926</b>	<b>92601</b>		<b>855 300</b>	<b>748 819,33</b>	X
<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	budowa boiska sportowego ogólnodostępnego przy Publicznym Gimnazjum w Karczewie	540 000	435 328,09	Zostało wykonane, po przetargu najkorzystniejsza oferta była niższa o około 100 tyś w stosunku do planowanych nakładów
		remont podłogi w Miejskiej Hali Sportowej	290 000	288 192,23	wykonano
		zakup rusztowania do wykonywania prac na wysokości w Miejskiej Hali Sportowej	10 300	10 284,01	wykonano
		zakup specjalnych maszyn do czyszczenia parkietu	15 000	15 015,00	wykonano
		<b>RAZEM</b>	<b>5 809 355</b>	<b>3 436 954,09</b>	X



**PRZYCHODY I ROZCHODY INSTYTUCJI KULTURY ZA 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	921	92109	11 498	-11 498,44	535 850	497 350	536 110,00	497 350,00
1	Ośrodek kultury								
2	Biblioteka Publiczna	921	92116	1 100	-15 108,29	301 000	301 000	301 000,00	301 000*

\* w tym 11.000 zł. dotacja otrzymana z Biblioteki Narodowej w ramach programu Prmocja Czytelnictwa

LP	NAZWA INSTYTUCJI KULTURY	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	ROZCHODY		STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA KONIEC 2007 R.	
				PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANI
1	2	3	4	6	7	8	9
1	Miejsko-Gminny	921	92109	935 850	534 805,27	11 498	-10 193,71
1	Ośrodek Kultury						
2	Biblioteka Publiczna	921	92116	301 000	300 909,49	1 100	-15 017,78

	Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury	Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna
należności	0,00	0,00
zobowiązania	14 969,39	16 609,92
w tym:		
z tytułu wynagrodzeń	7 910,35	13 532,76
z tytułu ubezpieczeń społecznych	4 009,04	2 490,61
z tytułu zakupu dóbr i usług	3 050,00	586,55

**PRZYCHODY I WYDATKI GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I  
GOSPODARKI WODNEJ W 2007 R.**

	Dział	Rozdz.	§	Plan	Wykonanie	
1	900	90011		<b>Stan funduszu na początek roku</b>	<b>27 510</b>	<b>27 510,39</b>
2				<b>Przychody w tym:</b>	<b>56 700</b>	<b>75 511,05</b>
			O690	opłaty i kary za wycięcie drzew	5 500	5 550,74
			O690	udział Gminy w opłatach za korzystanie ze środowiska	51 200	69 960,31
3				<b>Wydatki w tym na:</b>	<b>81 500</b>	<b>77 482,59</b>
			4300	Odłapywanie bezpańskich zwierząt	12 800	12 690,20
			4300	Sterylizacja zwierząt	7 400	7 329,50
			4300	Zadrzewienie i pielęgnacja drzewostanu	15 000	14 529,24
			4300	Organizacja selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	35 813	35 434,35
			4300	Organizacja akcji "Sprzątanie Świata", edukacja ekologiczna	2 300	1 871,00
			4750	Zakup programów komputerowych i aktualizacja do zakupionych licencji	500	475,80
			4300	Usuwanie skutków zanieczyszczenia środowiska	2 087	282,50
			4210	Zakup słupa z platformą gniazdową	600	600,00
			4390	Opracowania z zakresu ochrony środowiska (opinie i raporty, sprawozdania itp..)	5 000	4 270,00
4				<b>Stan funduszu na koniec roku</b>	<b>2 710</b>	<b>25 538,85</b>

**DOCHODY WŁASNE GMINNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI  
NIMI SFINANSOWANE W ROKU 2007.**

**I. SZKOŁY PODSTAWOWE**

**1. Szkoła Podstawowa Nr 2 w Karczewie.**

Stan środków na początek okresu sprawozdawczego – 11.625,46 zł.  
Planowane przychody wynosiły 102.000 zł. wykonane przychody wyniosły 99.336,45 zł. w tym:

- z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych – 6.925,95 zł.
- z tytułu wpłat na żywienie – 88.120,50 zł.
- z tytułu otrzymanych spadków, zapisów i darowizn – 4.290 zł.

Planowane wydatki wynosiły 112.000 zł. wydatkowano kwotę 88.878,63zł.  
W tym:

- zakup materiałów i wyposażenia- 754,63 zł.
- zakup środków żywności – 88.124 zł.

Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego – 22.083,28 zł.

Na dzień 31.12.2007 r. placówka nie posiadała zobowiązań, ani należności.

**2. Szkoła Podstawowa w Sobiekursku.**

Stan środków na początku okresu sprawozdawczego – 6.584,12 zł.  
Planowane przychody wynosiły 41.656 zł., zrealizowano kwotę 35.060,50 zł.  
W tym:

- z tytułu wpłat na żywienie 29.404,50 zł.
- z tytułu otrzymanych spadków, zapisów i darowizn– 5.656 zł.

Planowane wydatki wynosiły 41.656 zł. wydatkowano kwotę 40.392,50 zł. z przeznaczeniem na:

- zakup środków żywności.- 34.901,15
- zakup materiałów i wyposażenia – 5.491,35 zł.

Stan środków na 31.12.2007 r. wynosił 1.252,12 zł.

Placówka na koniec okresu sprawozdawczego nie posiadała należności i zobowiązań.

**3. Szkoła Podstawowa w Otwocku Wielkim.**

Stan środków na początku okresu sprawozdawczego wynosił 0 zł.  
Planowane dochody wynosiły 29.000 zł., zrealizowano kwotę 20.103,90 zł. z tytułu wpłat na żywienie.

Planowane wydatki wynosiły 29.000 zł. wydatkowano kwotę 20.004,90 zł.

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2007 r. wynosił 99 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego nie posiadała należności i zobowiązań.

## **II. PRZEDSZKOLA**

### **1. Gminne Przedszkole Nr 1**

Stan środków na początku okresu sprawozdawczego wynosił 3.827,40 zł.

Planowane dochody wynosiły 104.000 zł. zrealizowano kwotę 92.363,80 zł. z tytułu wpłat na żywienie.

Wydatki zaplanowano w kwocie 104.000 zł. zrealizowano kwotę 88.077,75 zł. z przeznaczeniem na zakup środków żywności.

Stan środków na 31.12.2007 r. wynosił 8.113,45 zł.

Na początek okresu sprawozdawczego należności wynosiły 670,80 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego należności wynosiły 665,50zł.

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego 64,67 zł.

### **2. Gminne Przedszkole Nr 2**

Stan środków na początku okresu sprawozdawczego wynosił 9.922,96 zł.

Planowane dochody wynosiły 134.400 zł. zrealizowano kwotę 111.444,59 zł. z tytułu wpłat rodziców na żywienie dzieci.

Planowane wydatki wynosiły 134.400 zł. wydatkowano kwotę 110.331,42 zł. z przeznaczeniem na zakup środków żywności.

Stan środków na 31.12.2007 r. wynosił 11.036,13 zł.

Należności na początku okresu sprawozdawczego wynosiły 832,00 zł., natomiast na koniec okresu sprawozdawczego wynosiły 533,50 zł.

### **3. Gminne Przedszkole Nr 3**

Stan środków na początku okresu sprawozdawczego wynosił 4.417,56 zł.

Planowane dochody wynosiły 75.000 zł., zrealizowano kwotę 55.891,55 zł. z tytułu wpłat rodziców na żywienie.

Planowane wydatki wynosiły 75.000 zł. wydatkowano kwotę 55.950,16 zł. z przeznaczeniem na zakup środków żywności.

Stan środków na 31.12.2007 r. wynosił 4.358,95zł.

Należności na początek okresu sprawozdawczego wynosiły 109,20 zł.

Należności na koniec okresu sprawozdawczego wynosiły 176,00 zł.

### **4. Gminne Przedszkole w Otwocku Wielkim.**

Stan środków na początku okresu sprawozdawczego wynosił 0 zł.

Planowane dochody wynosiły 20.500 zł. zrealizowano kwotę 18.697,41 zł. z tytułu wpłat na żywienie.

Wydatki zaplanowano w kwocie 20.500 zł. wydatkowano kwotę 17.677,99 zł. z przeznaczeniem na zakup środków żywności.

Stan środków na 31.12.2007 r. wynosił 1.019,42 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego placówka nie posiadała zobowiązań i należności.

### **5. Gminne Przedszkole w Sobiekursku**

Stan środków pieniężnych na początku okresu sprawozdawczego 395,36 zł.

Planowane dochody wynosiły 27.500 zł. zrealizowano kwotę 18.821,30 zł. z tytułu wpłat rodziców na żywienie.

Wydatki zaplanowano w kwocie 27.500 zł. wydatkowano kwotę 18.763,22 zł.

Stan środków na dzień 31.12.2007 r. wynosi 453,44 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego placówka nie posiadała należności oraz zobowiązań.

### **III. GIMNAZJA**

Stan środków na początku okresu sprawozdawczego wynosił 10.445,78 zł.

Planowane dochody w wysokości 111.000 zł. zrealizowano w wysokości 83.197,30 zł. w tym:

- z tytułu dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych 20.407,60 zł.
- z tytułu wpłat rodziców na żywienie 61.655,20 zł.
- z tytułu różnych opłat 134,50 zł.
- z tytułu otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 1.000 zł.

Wydatki zaplanowano w wysokości 111.000 zł. wydatkowano kwotę 86.245,39 zł. z przeznaczeniem na:

- zakup materiałów i wyposażenia – 8.809,12 zł.
- zakup środków żywności – 61.285,40 zł.
- zakup usług remontowych – 11.353,32 zł.
- zakup usług pozostałych – 1.998,55 zł.
- podatek od towarów i usług VAT – 2.799,00 zł.

Stan środków na dzień 31.12.2007 r. wynosił 7.397,69 zł.

Zobowiązania na koniec roku wynosiły 562 zł.

### **IV. SZKOŁY ZAWODOWE**

Na początek okresu sprawozdawczego środki pieniężne w Zespole Szkół Zawodowych wynosiły 1.010 zł.

Dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych zaplanowano w kwocie 5.000 zł. zrealizowano 4.930 zł.

Planowane wydatki w kwocie 5.000 zł. zrealizowano w wysokości 3.933,79 zł. z przeznaczeniem na:

- zakup materiałów i wyposażenia – 1.770 zł.
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 1.091,90 zł.
- zakup usług pozostałych – 264,55 zł.
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 307,34 zł.
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – 500 zł.

Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 2.006,21 zł.

Placówka na dzień 31.12.2007r. nie posiadała należności oraz zobowiązań.

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

<b>Wpływy:</b>	<b>2.055.144,16</b>
1) wpływy z Narodowego Funduszu Zdrowia	2.004.329,18
2) Wpływy spoza NFZ	28.637,00
3) Odsetki z lokat	3.427,98
4) Dotacja z budżetu Gminy Karczew	18.750,00
<b>Wydatki :</b>	<b>2.121.451,19</b>
1) Zakup materiałów	86.404,91
2) Zakup usług	215.394,71
3) Wpłaty na PFRON	21.120,00
4) Wynagrodzenia	1.469.989,33
5) Świadczenia na rzecz pracowników	292.073,05
6) Pozostałe wydatki	36.469,19
<b>Wynik ujemny</b>	<b>- 66.307,03</b>

Z wyjaśnień Dyrektora SPZZLO w Karczewie wynika, że:  
wydatki na zakup materiałów, usług, remontów i wyposażenie w sprzęt pochodzą z własnych środków otrzymanych z Narodowego Funduszu Zdrowia, gromadzonych oszczędności na rachunku bankowym oraz dotacji z budżetu Gminy Karczew.

Wynik ujemny został spowodowany zwiększonym zakupem wyposażenia Przychodni w niezbędny sprzęt rehabilitacyjny i informatyczny do nowego gabinetu fizykoterapii oraz zwiększoną liczbą niż planowano pierwotnie odpraw emerytalnych, a także wypłatą ekwiwalentów za urlopy i nagród jubileuszowych.