

Zarządzenie Nr 46/2012
Burmistrza Karczewa
z dnia 28 marca 2012 roku

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Karczew za 2011 rok, sprawozdania rocznego z wykonania planów finansowych instytucji kultury i Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Lecznictwa Otwartego w Karczewie za 2011 rok, informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Karczew, sprawozdania finansowego za 2011 rok

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) art. 267 i art. 270 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz.1240 ze zmianami) zarządza się, co następuje;

§ 1. Przedstawia się Radzie Miejskiej w Karczewie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie:

- 1) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Karczew za 2011 rok;
- 2) sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych instytucji kultury i Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Lecznictwa Otwartego w Karczewie za 2011 rok;
- 3) informację o stanie mienia komunalnego Gminy Karczew;
- 4) sprawozdanie finansowe za 2011 rok (bilans z wykonania budżetu Gminy Karczew);

§ 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 2011 ROK

Przedstawienie zmian budżetu gminy

I. Zmiany zwiększające i zmniejszające ogólną kwotę budżetu

	DOCHODY	WYDATKI
a) plan według uchwały budżetowej Nr VI/32/2011 z dnia 17.02.2011 r.	36.090.527,82	37.171.465,26
b) zmiany przeprowadzone przez Radę Miejską		
- zwiększające	3.598.014,05	4.401.586,36
- zmniejszające	-57.077,01	-57.077,01
c) zmiany budżetu wprowadzone przez Burmistrza Karczewa na podst. art. 257 pkt 1 i pkt 4 ustawy o finansach publicznych		
- zwiększające	216.575,96	216.575,96
- zmniejszające	- 64.742,00	- 64.742,00
d) budżet po zmianach wykazanych w punkcie b i c	39.783.298,82	41.667.808,57

Plan dochodów budżetu uległ zwiększeniu o 3.692.771 zł. w stosunku do kwoty planowanej pierwotnie.

Plan wydatków został zwiększony o 4.496.343,31 zł. w stosunku do kwoty zaplanowanej w uchwale budżetowej.

W sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2011:

- Rada Miejska podjęła 12 uchwał
- Burmistrz Karczewa podpisał 15 zarządzeń.

Wynik wykonania budżetu.

I. Rozliczenie wyniku budżetu Gminy za rok sprawozdawczy

	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
1. dochody ogółem	39.783.298,82	39.534.173,00	99,4 %
2. wydatki ogółem	41.667.808,57	39.047.156,55	93,7 %
3. wynik (1-2)	- 1.884.509,75	+ 487.016,45	

II. Rozliczenie wyniku budżetu Gminy narastająco

1. Wynik budżetu Gminy na 31 grudnia roku poprzedniego	-7.466.615,61
2. Wynik budżetu Gminy za rok sprawozdawczy	+ 487.016,45
3. Niedobór budżetu na dzień 31.12.2011 r.	- 6.979.599,16
4. Zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych (wraz z wykupem wierzytelności przez bank -1.719.945,45 zł.)	11.217.519,11
5. Stan należności i zobowiązań Gminy	
- zobowiązania niewymagalne ogółem - 1.751.212,87 zł.	
- należności oraz wybrane aktywa finansowe - 5.515.888,16 zł.	

Wykonanie dochodów budżetowych

	PLAN	WYKONANIE	%
Dochody ogółem	39.783.298,82	39.534.173,00	99,4
w tym:			
- dochody majątkowe	2.513.548,91	2.515.892,55	100
- dochody bieżące	37.269.749,91	37.018.280,45	99,3

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

Poniżej planu zostały wykonane dochody w następujących działach:

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości zaplanowano w kwocie 275.000 zł. wpłynęła kwota 249.178,61 zł. tj. 90,6 % planu. Zaległości wynosiły 27.414,71 zł. nadpłaty wynosiły 4.443,67 zł.

Dochody z najmu i dzierżawy zaplanowano w kwocie 275.000 zł. wpłynęła kwota 171.276,96 zł. tj. 62 % planu. Zaległości wynosiły 45.396,39 zł. Nadpłaty wynosiły. 0,98 zł.

Wpływy w Grupie Remontowej zrealizowano w kwocie 39.061,74 zł. (plan -40.000 zł.)

Wpływy w Urzędzie Miejskim zrealizowano w kwocie 132.215,22 zł. (plan - 235.000 zł.)

Dział 750 Administracja publiczna

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

Dotacja celowa na dofinansowanie projektu unijnego „Profesjonalny i przyjazny mieszkańcom Urząd Miejski w Karczewie” dotacje na zadania bieżące zaplanowano w kwocie 136.145 zł. wpłynęła w kwocie 82.600 zł. tj. 61 % planu. Projekt w brakującej kwocie 30.780,15 zł. był finansowany środkami własnymi budżetu.

Rozdz.75095 Pozostała działalność

Dotacje celowe na dofinansowanie projektu unijnego „Internet szansą dla wszystkich mieszkańców Gminy Karczew” zaplanowano w łącznej kwocie 214.701,73 zł. wpłynęła kwota 174.902,88 zł. tj. 81 % planu (w tym środki unijne – 148.667,45 zł., środki krajowe – 26.235,43 zł.). Projekt w brakującej kwocie 38.298,90 zł. był finansowany środkami własnymi budżetu.

Dotacje celowe na dofinansowanie projektu unijnego „Internet źródłem bogactwa mądrej wiedzy w Gminie Karczew” zaplanowano w łącznej kwocie 276.741,86 zł. dotacja nie wpłynęła w 2011 roku na rachunek bankowy. Projekt był finansowany w brakującej kwocie 13.864,79 zł. środkami własnymi budżetu.

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

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 podatku od środków transportowych od osób prawnych zaplanowano w kwocie 4.100.000 zł. wpłynęła kwota 3.935.645,56 zł. tj. 96 % planu. Zaległości wynoszą 11.207,00 zł. a nadpłaty 50.720,36 zł.

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

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego zaplanowano w kwocie 77.255 zł. wpłynęła kwota 66.314,67 zł. tj. 86 % planu. Zaległości wynoszą 3.153,56 zł., nadpłaty wynoszą 1.819,47 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdz.80101 Szkoły podstawowe

Planowana dotacja celowa w kwocie 305.720 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy placu zabaw w ramach programu rządowego Radosna szkoła wpłynęła w kwocie 302.452,77 zł. tj. 98,9 % planu. Nie wpłynęła kwota 3.267,23 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdz.85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Pozostałe odsetki od dotacji pobranych w ubiegłych latach w nadmiernej wysokości zaplanowano w kwocie 1.200 zł. wpłynęła kwota 401,20 zł. tj. 33 % przyjętego planu.

Zwroty nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych zaplanowano w kwocie 12.000 zł. wpłynęła kwota 9.229,06 tj. 77 % planu.

Dotacja celowa na realizację zadań zleconych w kwocie 2.890.779 zł. wpłynęła w kwocie 2.873.628 zł. tj. 99 % planu. Nie wpłynęło 17.151 zł. Dokonano zwrotu kwoty 52.311,60 zł.

Rozdz.85216 Zasiłki stałe

Zwrot nadmiernie pobranych zasiłków przez świadczeniobiorców zaplanowano w kwocie 2.220 zł. wpłynęła kwota 355,48 zł. tj. 16 % przyjętego planu.

Rozdz.85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Wpływy z usług (częściowa odpłatność za usługi opiekuńcze) zaplanowano w kwocie 1.930 zł. wpłynęła kwota 1.567,74 zł. tj. 81 % planu.

Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdz.92601 Obiekty sportowe

Wpływy z usług w Miejskiej Hali Sportowej zaplanowano w kwocie 361.206 zł. wpłynęła kwota 290.365,02 tj. 80 % przyjętego planu. Zaległości wynoszą 2.552,72 zł.

Powyżej planu oraz w wysokości zbliżonej do planu zostały zrealizowane dochody w następujących działach:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdz.01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Wpływy z opłat za pobraną wodę zaplanowano w kwocie 560.000 zł., wpłynęła kwota 585.023,21 zł. tj. 104 % planu. Zaległości wynosiły 102.827,33 zł. Nadpłaty wynosiły 585,78 zł.

Odsetki od nieterminowych wpłat za pobraną wodę zaplanowano w kwocie 6.260 zł. , wpłynęła kwota 6.763,17 zł., tj. 108 % planu.

Rozdz.01095 Pozostała działalność

Dochody za dzierżawę terenu łowieckiego zaplanowano w kwocie 978 zł., wpłynęła kwota 977,90 zł. tj. 100 % planu.

Dotacja na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym wpłynęła w pełnej wysokości tj. 17.185,96 zł. dokonano zwrotu niewykorzystanej kwoty w wysokości 39,40 zł.

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

Rozdz.40002 Dostarczanie wody

Wpłaty z lat ubiegłych na budowę przyłączy wodociągowych wpłynęły w wysokości 576,30 zł. Zaległości wynoszą 470,59 zł.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne

Zaplanowane darowizny na dofinansowanie przebudowy ul. Jagodne i Przemysłowej zaplanowano w kwocie 85.000 zł. wpłynęły w pełnej wysokości.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności zaplanowano w kwocie 30.581 zł. wpłynęła kwota 31.017 zł. tj.101 % przyjętego planu.

Sprzedż składników majątkowych (gruntów) zaplanowano w kwocie 994.935 zł. wpłynęła 999.872,62 zł tj. 100 % przyjętego planu. Zaległości wynosiły 34.078,14 zł. są to należności sporne. Plan pierwotnie wynosił 1.650.000 zł. był zmniejszony na ostatniej sesji Rady Miejskiej w grudniu 2011 r. o kwotę 655.065 zł.

Wpływy z usług zaplanowano w kwocie 23.536 zł. wpłynęła kwota 26.636,50 zł. tj. 113 % planu. Zaległości wynosiły 25.696,30 zł.

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat zaplanowano w kwocie 5.206 zł. wpłynęła kwota 6.818,53 zł. , tj. 131 % przyjętego planu.

Rozdz.70095 Pozostała działalność

Wpływy z różnych dochodów w Grupie Remontowej zaplanowano w kwocie 152.996 zł. wpłynęła kwota 152.995,53 zł. Wpływy dotyczą 151.847,42 zł. odszkodowanie po pożarze, 1.148,11 pozostałe dochody dot. nieruchomości.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdz.75011 Urzędy wojewódzkie

Dotacja na funkcjonowanie USC wpłynęła w kwocie 100.246 zł. i została w pełni wydatkowana.

5 % należnych gminie opłat za udostępnienie danych meldunkowych zaplanowano w kwocie 12 zł. wykonano 15,50 zł. tj. 129 % planu.

Rozdz.75020 Starostwa powiatowe

Zwrot niewykorzystanej kwoty dotacji udzielonej na utrzymanie etatu w Wydziale Komunikacji Starostwa Powiatowego w Otwocku zaplanowano w kwocie 498 zł., otrzymano w wysokości 497,78 zł.

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

Wpływy z różnych opłat zaplanowane w kwocie 130 zł. wpłynęły w pełnej wysokości planu.

Dochody z wynajmu pomieszczeń zaplanowano w kwocie 1.000 zł. wpłynęło 1.300,81 zł. tj. 130 % planu.

Wpływy z usług (m.in. opłaty za media Policji, Poczty itp.) zaplanowano w kwocie 30.896 zł. wpłynęło 35.852,08 zł. tj. 116 % przyjętego planu. Zaległości wynosiły 7,63 zł.

Wpływy z tytułu pozostałych odsetek zaplanowano w kwocie 15 zł. wpłynęła kwota 15,48 zł.

Wpływy z różnych dochodów zaplanowano w kwocie 24.796 zł. wpłynęło 25.880,28 zł. tj. 104 % przyjętego planu. Wpływy dotyczyły m. in. zwrotów z Powiatowego Urzędu Pracy za pracowników interwencyjnych, zwroty od komorników itp.

Dotacja celowa na dofinansowanie zadań inwestycyjnych projektu unijnego „Profesjonalny i przyjazny mieszkańcom Urząd Miejski w Karczewie” wpłynęła w pełnej wysokości w kwocie 17.820 zł. Niewykorzystana kwota dotacji nie została zwrócona, gdyż zgodnie z umową pozostaje do dyspozycji beneficjenta w następnym roku budżetowym.

Rozdz.75056 Spis powszechny i inne

Dotacja celowa z przeznaczeniem na przeprowadzenie spisu rolnego wpłynęła w pełnej wysokości planu tj. 29.626 zł. zwrócono kwotę 391,37 zł. do Głównego Urzędu Statystycznego.

Rozdz.75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Otrzymano dotację ze Starostwa Powiatowego w Otwocku z przeznaczeniem na udział orkiestry dętej OSP Karczew w imprezach kulturalnych i promocyjnych w kwocie 13.000 zł. dokonano zwrotu 197,66 zł. niewykorzystanej kwoty.

Rozdz.75095 Pozostała działalność

Otrzymano zwrot z roku 2010 błędnie przekazanej kwoty w wysokości 0,12 zł.

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

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

Dotacja na aktualizację rejestru wyborców wpłynęła w kwocie 2.690 zł. dokonano zwrotu 14,51 zł. w ustawowym terminie.

Rozdz.75108 Wybory do Sejmu i Senatu

Dotacja na przeprowadzenie wyborów parlamentarnych wpłynęła w pełnej wysokości tj. 25.179 zł. Została w pełni wykorzystana.

Dział 752 Obrona narodowa

Rozdz.75212 Pozostałe wydatki obronne

Planowana dotacja celowa z przeznaczeniem na zabezpieczenie szkolenia obronnego i opracowanie dokumentacji planistycznej w kwocie 500 zł. wpłynęła w pełnej wysokości i była wykorzystana.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdz.75412 Ochotnicze straże pożarne

Otrzymano dotację celową z budżetu Województwa Mazowieckiego w kwocie 80.000 zł. w pełnej wysokości przyjętego planu z przeznaczeniem na zakup samochodu pożarniczego średniego używanego dla potrzeb OSP Łukówiec.

Rozdz.75414 Obrona cywilna

Otrzymano dotację celową z budżetu państwa w kwocie 200 zł. w pełnej wysokości przyjętego planu z przeznaczeniem na szkolenia i konserwację magazynów i sprzętu OC oraz systemu alarmowego

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 dochodowego opłacanego w formie karty podatkowej zaplanowano w kwocie 58.000 zł. wpłynęło 58.084,41 zł. tj. 100 % przyjętego planu. Zaległości wynosiły 94.962,87 zł., nadpłaty 45 zł.

Odsetki do nieterminowych wpłat zaplanowano w kwocie 624 zł. wpłynęło 870,23 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 podatku od nieruchomości od osób prawnych zaplanowano w kwocie 3.095.727 zł., wpłynęła kwota 3.256.028,40 tj. 105 % planu. Zaległości wynosiły 288.415,54 zł. nadpłaty wynosiły 10.657,84 zł.

Wpływy z podatku rolnego od osób prawnych zaplanowano w kwocie 5.000 zł. wpłynęła kwota 9.715,99 zł. tj. 194 % przyjętego planu. Zaległości wynosiły 879 zł. a nadpłaty 217,07 zł.

Wpływy z podatku leśnego zaplanowano w kwocie 25.173 zł. wpłynęła kwota 27.122 zł. tj. 108 % planu. Nadpłaty wynosiły 3,20 zł.

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych zaplanowano w kwocie 6.000 zł. wpłynęła kwota 14.162 zł. tj. 236 % przyjętego planu.

Wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat zaplanowano w kwocie 12.565 zł. wpłynęła kwota 15.353,69 zł. tj. 122 % przyjętego planu.

Rozdz.75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

Wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych zaplanowano w kwocie 2.083.912 zł. wpłynęła kwota 2.160.268,91 zł. tj. 104 % przyjętego planu. Zaległości wynosiły 351.498,66 zł., nadpłaty wynosiły 32.636,09 zł.

Wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych zaplanowano w kwocie 397.609 zł. wpłynęła kwota 416.164,28 zł. tj. 104 % przyjętego planu. Zaległości wynosiły 77.416,29 zł. nadpłaty wynosiły 27.810,21 zł.

Wpływy z podatku leśnego od osób fizycznych 10.627 zł., wpłynęła kwota 11.256,39 tj. 106 % przyjętego planu. Zaległości wynosiły 2.617,80 zł., nadpłaty wynosiły 3.724,28 zł.

Wpływy z podatku od środków transportowych zaplanowano w kwocie 207.283 zł. wpłynęła kwota 220.228,38 zł. tj. 106 % przyjętego planu. Zaległości wynosiły 195.441,83 zł. nadpłaty wynosiły 14.271,09 zł.

Wpływy z podatku od spadków i darowizn zaplanowano w kwocie 266.447 zł. wpłynęło 321.335,78 zł. tj. 120 % przyjętego planu. Zaległości wynosiły 34.605,79 zł. nadpłaty wynosiły 128 zł.

Wpływy z opłaty targowej zaplanowano w kwocie 18.400 zł. wpłynęła kwota 22.065,98 zł. tj. 120 % planu.

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych zaplanowano w kwocie 823.045 zł. wpłynęła kwota 850.812,21 zł. tj. 103 % przyjętego planu. Zaległości wynosiły 81.205 zł., nadpłaty wynosiły 2.445 zł.

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat zaplanowano w kwocie 104.948 zł. wpłynęło 122.098,91 zł tj. 116 % planu.

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

Wpływy z opłaty skarbowej zaplanowano w kwocie 48.455 zł. wpłynęła kwota 52.676 zł. tj. 109 % przyjętego planu.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu zaplanowano w kwocie 225.539 zł. wpłynęło 225.539,93 tj. 100 % przyjętego planu.

Pozostałe odsetki zaplanowano w kwocie 1.628 zł. wpłynęły w wysokości 1.720,34 zł. tj. 106 % przyjętego planu.

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

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowano w kwocie 9.961.358 zł. Wykonano kwotę 10.131.172 zł. tj. 102 % przyjętego planu. Nadpłaty wynosiły 442 zł.

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowano w kwocie 434.296,18 zł. zrealizowano kwotę 450.911,70 zł. tj. 104 % przyjętego planu.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdz.75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego
Subwencja oświatowa na 2011 r. wynosiła 7.331.164 zł.

Rozdz.75814 Różne rozliczenia finansowe

Odsetki od środków na rachunkach bankowych, od złożonych w ciągu roku depozytów zaplanowano w kwocie 71.839 zł. wpłynęła kwota 82.724,81 zł. tj. 115 % przyjętego planu.

Dotacje celowe z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2010 roku w części refundacji wydatków bieżących wpłynęła kwota 37.154,09 zł., w części wydatków inwestycyjnych wpłynęła kwota 16.414,91 zł.

Wpłatę środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego zaplanowano w kwocie 392.178 zł. wpłynęło 392.176,79 zł. w tym kwota 338.365,15 zł. dotyczy budowy boiska sportowego Orlik w Sobiekursku, kwota 53.811,64 zł. dot. wykonania koncepcji modernizacji budynku Urzędu Miejskiego oraz Przychodni Zdrowia wraz z realizacją robót budowlanych.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdz.80101 Szkoły podstawowe

Zrealizowano wpływy w kwocie 150 zł.(sprzedaż złomu) w *Zespole Szkolno –Przedszkolnym w Otwocku Wielkim* w pełnej wysokości planowanej kwoty.

Planowana dotacja celowa z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych w kwocie 12.000 zł. w Szkole Podstawowej Nr 2 w Karczewie wpłynęła w pełnej wysokości, zwrócono niewykorzystaną kwotę 62 zł.

Rozdz.80104 Przedszkola

Wpływy z opłaty terytorialnej w poszczególnych placówkach kształtowały się następująco:

	Plan	Wykonanie	%	Zaległości
Gminne Przedszkole Nr 1	96.440	103.703,00	107	408,00
Gminne Przedszkole Nr 2	119.688	118.058,00	99	114,00
Gminne Przedszkole Nr 3	100.983	95.791,20	95	794,00
Zespół Szkolno –Przedszkolny w Otwocku Wielki	50.840	54.728,00	108	0,00
Zespół Szkolno –Przedszkolny w Sobiekursku	18.200	16.432,00	90	0,00
Razem	386.151	388.712,20	101	1.316,00

Rozdz.80110 Gimnazja

Zwrot niewykorzystanych środków z likwidowanego rachunku dochodów własnych z roku 2010 r. zrealizowano w kwocie 56,80 zł. – plan wynosił 57 zł.

Rozdz.80130 Szkoły zawodowe

W Zespole Szkół zrealizowano dochody w kwocie 2.400,51 zł. dotyczące m.in. odszkodowania za szkody powstałe podczas zalania budynku. (plan wynosił 2.401 zł.)

Rozdz.80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Otrzymano zwrot z Kuratorium Oświaty w kwocie 360 zł dotyczący awansu zawodowego nauczycieli.

Rozdz.80195 Pozostała działalność

W 2011 r. półkolonie odbyły się w Gminnym Przedszkolu Nr 3, zrealizowano dochody w pełnej wysokości planu tj. 10.183 zł.

Dotacja celowa na sfinansowanie projektu unijnego pn. „Edukacja mieszkańców Gminy Karczew w zakresie przedsiębiorczości” wpłynęła w pełnej wysokości planowanej kwoty tj. 46.400 zł. dokonano zwrotu niewykorzystanej kwoty 2.894,85 zł.

Dotacja celowa na dofinansowanie projektu unijnego pn. „Podniesienie jakości i atrakcyjności nauczania” wpłynęła w łącznej kwocie 419.428,20 zł. Dokonano zwrotu niewykorzystanej kwoty dotacji 67.168,13 zł. kwotę 12.857,44 zwrócono w roku 2011, a kwotę 54.310,69 zł. w roku 2012. Dotacja wpłynęła na rachunek Gminy niezgodnie z przyjętym planem wg harmonogramu projektu. Otrzymaliśmy dotacje na zadania inwestycyjne w wysokości wyższej od harmonogramu o kwotę 64.724,10 zł., a na wydatki bieżące w kwocie niższej od harmonogramu. Na rachunku bankowym projektu pozostała niewykorzystana kwota dotacji do dyspozycji w następnym roku budżetowym w kwocie 168.127,60 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wpływy z Miejsko- Gminnym Ośrodkiem Samopomocy Środowiskowej z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek z tytułu terminowego opłacania składek zaplanowano w kwocie 63 zł. wpłynęła kwota 70 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdz.85203 Ośrodki wsparcia

Dotacja celowa z przeznaczeniem na funkcjonowanie MGOSŚ wpłynęła w pełnej wysokości planowanej kwoty tj. 310.595 zł. i została w pełni wykorzystana.

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

Tytułem kosztów upomnienia zrealizowano dochody w kwocie – 17,60 zł.

Należne gminie 20 % dochodów z tytułu funduszu alimentacyjnego zaplanowano w kwocie 29.225 zł. wpłynęło 30.029,76 zł. tj. 103 %.

Rozdz.85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

Dotację na zadania zlecone otrzymano w pełnej wysokości planu tj. 2.107 zł. zwrócono 188,20 zł. do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

Dotację na zadania własne otrzymano w pełnej wysokości planowanej kwoty tj. 17.415 zł.

Składki zdrowotne opłacane są za świadczeniobiorców korzystających z pomocy w formie zasiłków stałych z pomocy społecznej oraz świadczeń pielęgnacyjnych w ramach świadczeń rodzinnych, nie ubezpieczonych z innego tytułu.

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

Dotację celową otrzymano w pełnej wysokości planu tj. 41.600 zł. dokonano zwrotu kwoty 28,87 zł. Wyplacono zasiłki dla 61 osób tj. 238 świadczeń.

Rozdz.85216 Zasiłki stałe

Dotację na zadania własne otrzymano w pełnej wysokości planowanej kwoty tj. 202.712 zł. Wyplacono zasiłki dla 71 osób tj. 728 świadczeń. Środki były w pełni wykorzystane.

Rozdz.85219 Ośrodki pomocy społecznej

Na funkcjonowanie MGOPS wpłynęła kwota dotacji w wysokości 180.959 zł., która została w pełni wykorzystana.

Zrealizowano dochody w wysokości 190 zł. z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu terminowego opłacania składek zaplanowane w kwocie 170 zł.

Rozdz.85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Dotacja celowa na usługi specjalistyczne wynosiła 32.640 zł. została w pełni wykorzystana.

Usługi specjalistyczne świadczone były w trzech rodzinach dla dzieci autystycznych zrealizowano 1.632 godziny usług.

Rozdz.85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Otrzymano dotację celową na zasiłki celowe dla rodzin rolniczych poszkodowanych w wyniku huraganu, nawalnego deszczu, przymrozków wiosennych w kwocie 47.500 zł., została wykorzystana w pełnej wysokości.

Rozdz.85295 Pozostała działalność

Otrzymano dotację na świadczenia pielęgnacyjne w kwocie 7.200 zł. została w pełni wykorzystana.

MGOPS pozyskał dotacje celowe w ramach programu operacyjnego „Kapitał Ludzki” na realizację projektu „Przejdź metamorfozę i zostań kobietą biznesu” w łącznej kwocie 45.220 zł. w tym środki unijne – 38.437 zł., środki krajowe – 6.783 zł. Dotacja była wydatkowana w pełnej wysokości.

Dotacja na dożywianie uczniów wynosiła 114.900 zł. została wykorzystana w pełnej wysokości. Udzielono pomocy 104 rodzinom – 15.116 świadczeń w formie obiadów w placówkach oświatowych.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdz.85395 Pozostała działalność

MGOPS pozyskał dotacje rozwojowe w ramach programu operacyjnego „Kapitał Ludzki” na realizację projektu „Integracja społeczna w Gminie Karczew „Dajemy szansę” w łącznej w kwocie 145.651,09 zł. została w pełni wykorzystana. (w tym środki unijne – 138.327,85 zł., budżet państwa – 7.323,24 zł.)

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdz.85415 Pomoc materialna dla uczniów

Dotacja na stypendia dla uczniów wpłynęła w wysokości 25.205 zł. Dokonano zwrotu 3.053,58 zł. w ustawowym terminie.

Dotacja na zakup podręczników wpłynęła w kwocie 11.560 zł. i została w pełni wydatkowana

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 65.000 zł. zrealizowano 67.434,40 zł. (tj. 104 % planu).

Rozdz.90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Otrzymano zwrot poniesionych w roku 2010 wydatków w kwocie 7.519,10 zł. od Gminy Celestynów dot. opracowania studium wykonalności do projektu „Instalacja kolektorów słonecznych na terenie gmin powiatu otwockiego.”

Rozdz.90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska zaplanowano w kwocie 142.514 zł. zrealizowano w kwocie 142.515,94 zł. tj. 100 % planu.

Rozdz.90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych

Wpływy z opłaty produktowej zaplanowano w kwocie 2.018 zł. wpłynęła kwota 2.687,74 zł. tj. 133 % planu.

Rozdz.90095 Pozostała działalność

Wpływy z usług za wody opadowe wpływające do sieci kanalizacyjnej zaplanowano w kwocie 28.000 zł. zrealizowano 36.268,15 zł. (tj. 129 % planu) Zaległości wynosiły 1.025,50 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdz.92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Otrzymano pomoc finansową w formie dotacji celowej ze Starostwa Powiatowego w Otwocku z przeznaczeniem na XXII Konkurs poetycki im. J. Krzewniaka w kwocie 1.000 zł. zwrócono 4 zł. oraz dotację celową z przeznaczeniem na IV Ogólnopolską Biesiadę Strażacką przegląd orkiestr dętych na Karczewskim Rynku w kwocie 6.000 zł. zwrócono 0,34 zł.

Rozdz.92116 Biblioteki

Otrzymano dotację celową ze Starostwa Powiatowego w Otwocku w kwocie 2.000 zł. z przeznaczeniem na wzbogacenie księgozbioru Miejsko –Gminnej Biblioteki Publicznej, który będzie bezpłatnie udostępniony mieszkańcom powiatu otwockiego.

Rozdz.92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Zwrot nadmiernie pobranej dotacji wraz z odsetkami z roku 2010 przeznaczonej na renowację zabytków wpłynął w kwocie 1,02 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Rozdz.92601 Obiekty sportowe

Wpływy z odsetek w Miejskiej Hali Sportowej planowane w kwocie 719 zł. wpłynęły w kwocie 765,30 zł.

Pozyskano dotacje celowe na dofinansowanie budowy boiska sportowego w ramach programu „Moje boisko Orlik 2012”

- ze środków Ministerstwa Sportu - 333.000 zł.

- ze środków Urzędu Marszałkowskiego – 333.000 zł.

Rozdz.92695 Pozostała działalność

Wpływy ze zwrotu dotacji pobranych w nadmiernej wysokości wraz odsetkami z roku 2010 wpłynęły w łącznej kwocie 2.103,85 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wynosiły w 2011 r. 1.617.423 zł. i dotyczyły:

- podatku od nieruchomości (osoby prawne) – 702.941 zł.

- podatku do nieruchomości (osoby fizyczne) – 914.482 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy wynosiły 990,00 zł.

- z tytułu podatku od nieruchomości (osoby prawne) – 990 zł.

Umorzenie zaległości podatkowych na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa wynosiło 51.223,14 zł. dotyczyło:

- podatku od nieruchomości (osoby fizyczne) –9.517,64 zł.

- podatku rolnego (osoby fizyczne) –1.018,00 zł.

- podatku od spadków i darowizn –36.607,50 zł.
- odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków –4.080,00 zł.

Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa wynosiło 121.775,88 zł. i dotyczyło:

- podatku od nieruchomości (osoby prawne) – 25.140,30 zł.
- odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków (osoby prawne) – 656,40 zł.
- podatku od nieruchomości (osoby fizyczne) –13.473,96 zł.
- podatku rolnego (osoby fizyczne) –5.990,57 zł.
- podatku od środków transportowych (osoby fizyczne) –420 zł.
- podatku od spadków i darowizn –69.468,50 zł.
- odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków –6.626,15 zł.

Referat podatków w 2011 r. wystosował:

- 5.238 szt. upomnień do podatników;
- 494 szt. tytułów wykonawczych;
- 7 szt. zastawów skarbowych;
- hipoteka ustawowa (2 szt.);
- 2 pozwy do sądu;
- prowadzone jest postępowanie egzekucyjne dotyczące wyprowadzenia zaległości.

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU

	PLAN	WYKONANIE	%
Wydatki ogółem	41.667.808,57	39.047.156,55	94
w tym:			
wydatki majątkowe	5.071.813,06	4.273.144,78	84
(z tego inwestycyjne)	4.624.813,06	3.826.364,78	83
wydatki bieżące	36.595.995,51	34.774.011,77	95
W ramach wydatków bieżących zrealizowano wydatki na:			
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	19.709.463,58	19.538.567,30	99
- dotacje przekazane	2.577.711,99	2.514.849,11	98
- wydatki na obsługę długu	813.639,00	661.092,51	81
- pozostałe wydatki	13.495.180,94	12.059.502,85	89

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 671.477 zł. wydatkowano kwotę 633.167,81 zł. tj. 94% planu z przeznaczeniem na:

- utrzymanie sieci wodociągowej – 405.229,44 zł.
- opłaty za zajęcie pasa drogowego w związku z prowadzonymi inwestycjami – 1.927,04 zł.

- wkład pieniężny do powstałej w 2011 r. spółki pn. „Wodociągi i kanalizacja Karczew” – 150.000 zł.

- wydatki inwestycyjne w szczególności zawartej w załączniku Nr 3 –76.011,33 zł.

Zobowiązania wynoszą 1.193,69 zł.

Rozdz. 01030 Izby rolnicze

Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % wpływów z podatku rolnego zaplanowano w kwocie 8.000 zł. wydatkowano 7.952,19 zł. tj. 99 % planowanej kwoty.

Rozdz.01095 Pozostała działalność.

Wydatki na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym zaplanowano w kwocie 17.185,96 zł. wydatkowano 17.146,56 zł. Środki pochodzą z dotacji celowej na zadania zlecone z budżetu państwa.

Dział 020 Leśnictwo

Tozdz.02095 Pozostała działalność

Planowane wydatki inwestycyjne w kwocie 4.000 zł. w szczególności w załączniku Nr 3 nie zostały zrealizowane.

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

Rozdz.40002 Dostarczanie wody.

Opłaty za zajęcie pasa drogowego ponoszone przez gminę w związku z prowadzonymi inwestycjami zaplanowano w kwocie 14.514 zł. wydatkowano 14.502,45 zł. tj. 99 % planu.

Wydatki inwestycyjne zaplanowano w kwocie 15.000 zł. zrealizowano w kwocie 15.000 zł.

(tj. 100 % planu) w szczególności zgodnej z załącznikiem Nr 3.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdz.60004 Lokalny transport zbiorowy

Przekazano dotacje celowe w łącznej kwocie 245.790,85 zł. (plan 246.070 zł.) z przeznaczeniem na:

a) funkcjonowanie linii nocnej – 62.188,85 zł.

b) tzw. „wspólny bilet ZTM” – 39.600 zł.

c) dofinansowanie Szybkiej Kolei Miejskiej – 144.002 zł.

Rozdz.60016 Drogi publiczne i gminne

Wydatki na utrzymanie, bieżące naprawy i remonty dróg na terenie miasta i gminy zaplanowano w kwocie 421.000 zł. wydatkowano 354.572,71 zł. tj. 84 % planu.

Wydatki realizowane w ramach funduszy sołeckich z przeznaczeniem na drogi zaplanowano w kwocie 50.141,19 zł. wydatkowano kwotę 40.784,81 zł. tj. 81 % planu.

Wydatki inwestycyjne dotyczące budowy dróg i wykonania dokumentacji technicznych zaplanowano w kwocie 250.000 zł. zrealizowano 238.133,14 zł. (tj. 95 % planu) w szczególności zgodnej z załącznikiem Nr 3.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki rzeczowe dotyczące utrzymania budynków mieszkalnych zaplanowano w kwocie 170.150 zł. wydatkowano 155.083,56 zł. tj.91 % planu. Zobowiązania wynoszą 195,91 zł.

Zakupy inwestycyjne zaplanowano w kwocie 145.300 zł, wydatkowano 123.000 zł.

Rozdz.70095 Pozostała działalność

Wydatki na ochronę obiektu Traktoroeksport zaplanowano w kwocie 50.000 zł. wydatkowano 48.962,65 zł. tj. 98 %.

Wypłatę odszkodowania wraz z odsetkami i kosztami procesu w związku z niedostarczeniem przez Gminę lokalu socjalnego po orzeczonym wyroku eksmisyjnym zaplanowano w kwocie 8.347,90 zł. Wydatkowano w pełnej wysokości planu.

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Wykonanie planów zagospodarowania przestrzennego zaplanowano na kwotę 100.122 zł. wydatkowano 18.072,10 zł. tj. 18 % planu.

Rozdz.71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Na wykonanie opracowań geodezyjnych i kartograficznych zaplanowano kwotę 50.000 zł., wydatkowano 18.880,50 zł. tj. 38 % planu.

Rozdz.71035 Cmentarze

Na konserwację grobów wojennych zaplanowano kwotę 5.000 zł., wydatkowano 4.333,54 zł. tj, 87 % planu.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdz.75011 Urzędy wojewódzkie

Na wydatki w USC otrzymano dotację celową w kwocie 100. 246 zł. wydatkowano w 100 % . Zobowiązania wynoszą 9.839,10 zł. dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych od wynagrodzeń.

Rozdz.75020 Starostwa Powiatowe

Na dofinansowanie etatu obsługującego mieszkańców Gminy Karczew w Wydziale Komunikacji w Starostwie Powiatowym w Otwocku przekazano kwotę 45.000 zł.

Na dofinansowanie etatu w Inspektoracie Nadzoru Budowlanego przekazano kwotę 19.889 zł.

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

Na diety dla radnych zaplanowano kwotę 113.500 zł. wydatkowano 105.040 zł. tj. 93 % planu.

Pozostałe wydatki zaplanowano w kwocie 50.500 zł. wydatkowano 45.034,34 zł. (tj. 89 %) planu.

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

Wydatki w Urzędzie Miejskim zaplanowano w kwocie 5.664.623,42 zł. wydatkowano 5.342.150,53 zł. tj.94 % planu, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne –3.776.848,06 zł.
- bieżące funkcjonowanie Urzędu –1.297.451,94 zł.
- wydatki inwestycyjne w szczególności jak w załączniku Nr 3 –267.850,53 zł..

Zobowiązania wynosiły 247.713,51 zł.

Wydatki w ramach projektu „Profesjonalny i przyjazny mieszkańcom Urząd Miejski w Karczewie” zaplanowano w łącznej kwocie 162.120 zł. wydatkowano 139.355,15 zł. tj. 86 % planu; w tym: z wkładu własnego – 8.155 zł. z dotacji ze środków europejskich 131.200,15 zł. W ramach dotacji ze środków europejskich zrealizowano wydatki inwestycyjne projektu w kwocie 14.299,98 zł.

Rozdz.75056 Spis powszechny i inne

Wydatki na powszechny spis ludności z otrzymanej dotacji zaplanowano w kwocie 29.636 zł. wydatkowano 29.244,63zł.

Rozdz.75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Na promocję jednostek samorządu terytorialnego zaplanowano kwotę 97.896,67 zł. wydatkowano 90.424,65 zł. tj. 92 % planu.

Z otrzymanej dotacji celowej przeznaczonej na udział orkiestry dętej OSP Karczew w imprezach kulturalnych i promocyjnych w kwocie 13.000 zł. wydatkowano 12.802,34 zł.

Rozdz.75095 Pozostała działalność

Dokonano zwrotu dotacji dot. projektu „Internet szansą dla wszystkich mieszkańców Gminy Karczew” w wysokości 0,24 zł. błędnie rozliczonej na dzień 31.12.2010 r.

Wydatki na diety dla sołtysów zaplanowano w kwocie 25.000 zł. wydatkowano 24.662,73 zł. tj. 99 % planu.

Wydatki na realizację projektu unijnego „Internet szansą dla wszystkich mieszkańców Gminy Karczew” zaplanowano w kwocie 252.590,04 zł. wydatkowano 250.825,63 zł. tj. 99 % planu.

W tym z wkładu własnego – 37.623,85 zł. ze środków dotacji budżetu państwa – 31.980,26 zł. z dotacji ze środków europejskich – 181.221,52 zł.

Wydatki na realizację projektu unijnego „Internet źródłem bogactwem mądrej wiedzy w Gminie Karczew” zaplanowano w kwocie 338.400 zł. wydatkowano 22.200 zł. tj. 7 % planu

W tym z wkładu własnego – 2.446,73 zł., z dotacji ze środków europejskich – 11.785,07 zł., z dotacji z budżetu państwa – 2.079,72 zł., wydatki niekwalifikowane – 5.888,48 zł.

Wydatki dotyczące funduszy sołeckich zaplanowano w kwocie 149.159,88 zł. wydatkowano 141.966,55 zł. tj. 95 % planu. (w tym: 45.367,33 zł. stanowiły wydatki inwestycyjne).

Wydatki na gazetę Głos Karczewa zaplanowano w kwocie 46.785,90 zł. wydatkowano 46.778,31 zł. tj. 87 % planu.

Wydatki na świetlice wiejskie zaplanowano w łącznej kwocie 25.382,01 zł. wydatkowano 25.356,73 zł. tj. 99 % planu.

Przekazano dotację na wkład własny do projektu „Rozwój elektronicznej administracji wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa mazowieckiego” w kwocie 3.891,93 zł.

Wydatki inwestycyjne z przeznaczeniem na realizację projektu Remont świetlicy we wsi Janów w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju zaplanowano w kwocie 224.932 zł. wydatkowano 165.189,13 zł. tj. 73 % planu. Kwota 82.349 zł. będzie podlegała refundacji ze środków europejskich w roku 2012.

Pozostałe wydatki inwestycyjne (z wyłączeniem wydatków realizowanych w ramach funduszy sołeckich i projektów unijnych) zaplanowano w kwocie 80.800 zł. wydatkowano 74.027,40 zł. tj. 92 % planu.

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

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

Wydatki na aktualizację rejestru wyborców dokonywane były z otrzymanej dotacji z Krajowego Biura Wyborczego w kwocie 2.690 zł., wydatkowano 2.675,49 zł.

Rozdz.75108 Wybory do Sejmu i Senatu

Wydatki na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu z otrzymanej dotacji wynosiły 25.179 zł.

Dział 752 Obrona narodowa

Rozdz.75212 Pozostałe wydatki obronne

Wydatki z przeznaczeniem na zabezpieczenie szkolenia obronnego i opracowanie dokumentacji planistycznej zrealizowano w kwocie 500 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdz.75404 Komendy wojewódzkie Policji

Wpłaty jednostek na fundusz celowy Policji zaplanowano w kwocie 302.000 zł.. wydatkowano w pełnej wysokości z przeznaczeniem na dofinansowanie remontu Komisarjatu Policji w kwocie 293.000 zł. oraz kwotę 9.000 zł. na dofinansowanie naprawy radiowozów.

Rozdz.75412 Ochotnicze straże pożarne

Wydatki dla ochotniczych straży pożarnych zaplanowano w kwocie 378.012 zł. wydatkowano 375.388,40 zł. tj. 99 % planu w tym: na wydatki bieżące:

- OSP Karczew –113.539,31 zł.
- OSP Otwock Wielki – 54.285,86 zł.
- OSP Łukówiec – 21.343,23 zł.

na realizację wydatków inwestycyjnych:

- zakup samochodu średniego pożarniczego dla potrzeb OSP Łukówiec – 159.900 zł. (w tym 80.000 zł. wydatkowano z otrzymanej dotacji z Urzędu Marszałkowskiego)
- zakup piły ratowniczej dla potrzeb OSP Karczew – 4.320 zł.
- zakup systemu woda –lód RSKTM-10 wyposażony dla potrzeb OSP Otwock Wielki -22.000 zł.

Rozdz.75414 Obrona cywilna

Na zadania z zakresu obrony cywilnej zaplanowano kwotę 3.800 zł. wydatkowano 2.972,35 zł. tj. 78 % planu (w tym 200 zł. ze środków dotacji celowej na zadania zlecone).

Rozdz.75421 Zarządzanie kryzysowe

Wydatki na zarządzanie kryzysowe zaplanowano w kwocie 95.000 zł. wydatkowano 88.285 zł. tj.93 % planu z przeznaczeniem na zakup worków przeciwpowodziowych i folii –15.990 zł. oraz pogłębianie i odmulanie rowów melioracyjnych i konserwację wału przeciwpowodziowego – 72.295 zł.

Rozdz.75495 Pozostała działalność

Przekazano dotację dla Otwockiego Wodnego Pogotowia Ratunkowego w kwocie 4.000 zł. z przeznaczeniem na zapewnienie bezpieczeństwa osób kąpiących się nad Wisłą na terenie Gminy Karczew.

Planowane wydatki dotyczące monitoringu miasta i opłat za słup fotoradaru w kwocie 62.800 zł. wykonano w kwocie 61.519,64 zł. tj. 98 % planu.

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

Rozdz.75647 Pobór podatków opłat i nie podatkowych należności budżetowych

Prowizje dla sołtysów za pobór podatków, za roznoszenie decyzji podatkowych zaplanowano w kwocie 67.180 zł. wydatkowano 61.562,82 zł. tj. 92 % 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 799.000 zł. wydatkowano 660.092,51 zł. tj. 83 % planu. W tym: odsetki od kredytów i pożyczek – 552.976,22 zł., odsetki od wykupu wierzytelności przez bank – 117.116,29 zł.

Prowizje przygotowawcze od kredytów zaplanowano w kwocie 1.000 zł. wydatkowano 1.000 zł. prowizja dotyczyła kredytu w Banku Ochrony Środowiska.

Rozdz.75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego

Planowana kwota poręczenia raty pożyczki zaciągniętej przez OSP Otwock Wielki wynosiła 13.639 zł. OSP Otwock Wielki dokonała samodzielnie spłaty raty pożyczki przypadającej w roku 2011 r.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdz.75814 Różne rozliczenia finansowe

Wydatki na zwrot świadczenia rekompensującego żołnierzom utracone wynagrodzenie zaplanowano w kwocie 2.000 zł., środki nie były wydatkowane.

Rozdz.75818 Rezerwy ogólne i celowe

Rezerwę budżetu na 2011 r. zaplanowano w kwocie 215.097,08 zł.

W tym:

- rezerwa ogólna – 130.497,08 zł.
- rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe –74.600 zł.
- rezerwa celowa oświatowa –10.000 zł.

W 2011 r. środki z rezerwy ogólnej były przekazywane na:

- wypłatę odszkodowania wraz z odsetkami i kosztami procesu w związku z niedostarczeniem przez Gminę Karczew lokalu socjalnego po orzeczonym wyroku sądu – 8.347,90 zł.
- wypłatę odszkodowania dla byłego pracownika Urzędu – 8.000 zł.
- zadrzewianie i pielęgnację drzewostanu – 10.000 zł.
- zabezpieczenie kosztów wyjazdu kolonijnego dla 5 dzieci pochodzących z rodzin objętych pomocą Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 3.500 zł.
- wypłatę kwot zasądzonych orzeczeniem sądowym wraz z odsetkami i kosztami procesu dotyczących remontu podłogi w Miejskiej Hali Sportowej – 39.705,48 zł.
- naprawę kotła centralnego ogrzewania w Miejskiej Hali Sportowej – 3.000 zł.
- opłaty za zajęcie pasa drogowego w związku z prowadzonymi inwestycjami w kwocie 16 zł.
- remont zaadoptowanych pomieszczeń po Klubie Symetria - 10.000 zł.
- zakup systemu woda-lód dla potrzeb OSP Otwock Wielki - 22.000 zł.
- montaż systemu telewizji dozorowej CCTV na terenie Szkoły Podstawowej Nr 2 – 22.806 zł.

Na dzień 31.12.2011 r. pozostała rezerwa ogólna w kwocie – 3.121,70 zł.

Rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w kwocie 74.600 zł. rozdysponowano w I półroczu 2011 r. z przeznaczeniem na;

- zakup worków przeciwpowodziowych oraz folii – 20.000 zł.
- pogłębianie i odmulanie rowów melioracyjnych – 40.000 zł.
- zabezpieczenie konserwacji wału przeciwpowodziowego – 14.600 zł.

Środki z rezerwy celowej oświatowej planowanej w kwocie 10.000 zł. przekazane były w kwocie 3.000 zł. z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli w formie bezzwrotnego zasiłku. Na dzień 31.12.2011 r. pozostała nierozdysponowana kwota 7.000 zł.

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

Wydatki w szkołach podstawowych wynosiły:

	Plan	Wydatki	Zobowiązania
Szkoła Podstawowa Nr 2	3.364.178,00	3.353.429,00	211.864,52
Szkoła Podstawowa w Glinkach	1.077.044,00	1.033.030,17	55.703,61
Szkoła Podstawowa w Otwocku Wielkim	882.482,00	881.673,56	48.083,90
Szkoła Podstawowa w Sobiekursku	1.275.755,00	1.262.267,47	99.732,86
RAZEM	6.599.459,00	6.530.400,20	415.384,89

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Nadbrzeż otrzymało dotację w kwocie 322.500 zł.

Wydatki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli w formie bezzwrotnego zasiłku przekazano w kwocie 3.000 zł.

Wydatki inwestycyjne realizowane przez Urząd Miejski zaplanowano w kwocie 664.696 zł. wydatkowano 622.297,54 zł. tj. 94 % planu. w szczególności zawartej w załączniku nr 3.

Rozdz.80104 Przedszkola

	Plan	Wydatki	Zobowiązania
Gminne Przedszkole Nr 1	930.033,00	929.443,16	72.601,84

Gminne Przedszkole Nr 2	1.083.754,00	1.078.433,47	54.357,43
Gminne Przedszkole Nr 3	987.948,50	978.475,59	51.515,76
Gminne Przedszkole w Otwocku Wielkim	413.835,00	413.830,31	30.387,88
Gminne Przedszkole w Sobiekursku	196.245,00	196.108,84	11.260,03
RAZEM	3.611.815,50	3.596.291,37	220.122,94

Wydatki inwestycyjne w ramach planu Urzędu Miejskiego zaplanowano w kwocie 25.000 zł. wydatkowano 9.493,84 zł. tj. 38 % planu w szczególności zawartej w załączniku nr 3.

Gmina przekazała dotacje celowe na podstawie porozumień w kwocie 158.743,81 zł. na pokrycie kosztów uczęszczania dzieci do niepublicznych przedszkoli na terenie innych gmin.(plan wynosił 208.321 zł.) w tym

- Urząd Gminy Góra Kalwaria –9.139,54 zł.
- Urząd Miasta Stołecznego Warszawy –7.139,35 zł.
- Urząd Miasta Otwock – 78.890,66 zł.
- Urząd Miasta Józefów – 41.772,54 zł.
- Urząd Gminy Zabierzów – 6.000,60 zł.
- Urząd Gminy Lesznowola –15.801,12 zł.

Rozdz. 80110 Gimnazja

Wydatki Publicznego Gimnazjum w Karczewie zaplanowano w kwocie 2.791.183 zł. wydatkowano 2.764.459,14 zł.

Zobowiązania na dzień 31.12.2011 r. wynosiły 185.888,76 zł.

Rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Na dowożenie uczniów do szkół planowano przeznaczyć 500.000 zł. wydatkowano 423.183,21 zł. tj. 84 % planu.

Rozdz.80120 Licea ogólnokształcące

Wydatki zaplanowano w kwocie 409.882,00 zł. wydatkowano 408.356,04 zł.

Zobowiązania na dzień 31.12.2011 r. wynosiły 40.669,51 zł.

Rozdz.80130 Szkoły zawodowe

Wydatki zaplanowano w kwocie 1.243.743 zł. wydatkowano 1.223.613,03 zł. Zobowiązania na dzień 31.12.2011 r. wynosiły 67.847,95 zł.

Rozdz.80145 Komisje egzaminacyjne

Wydatki zaplanowano w kwocie 1.850,00 zł. zrealizowano 1.030,64 zł. tj. 56 % planu.

Rozdz.80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki zaplanowano w kwocie 39.925,50 zł. wydatkowano 39.061,67 zł. tj. 98 % planu.

W tym:

- Szkoła Podstawowa Nr 2 – 7.645 zł.
- Szkoła Podstawowa w Glinkach – 2.100 zł.
- Zespół Szkolno – Przedszkolny w Sobiekursku – 2.600 zł.
- Zespół Szkolno – Przedszkolny w Otwocku Wielkim – 2.600 zł.
- Gminne Przedszkole Nr 1 -1.700 zł.
- Gminne Przedszkole Nr 2 – 2.000 zł.
- Gminne Przedszkole Nr 3 - 1.625,50 zł.
- Publiczne Gimnazjum w Karczewie – 6.721,17 zł.
- Zespół Szkół – 4.070 zł.
- Urząd Miejski – 8.000 zł.

Rozdz.80195 Pozostała działalność

Wydatki na realizację projektu „Edukacja mieszkańców Gminy Karczew w zakresie przedsiębiorczości” zaplanowano w kwocie 46.400 zł. wydatkowano 43.505,15 zł. w tym z dotacji ze środków europejskich 36.979,38 zł. z dotacji ze środków krajowych 6.525,77 zł.

Dokonano zwrotu niewykorzystanych środków 2.894,85 zł. Projekt był realizowany bez wkładu własnego.

Wydatki na realizację projektu unijnego „Podniesienie jakości i atrakcyjności nauczania w Zespole Szkół” zaplanowano w łącznej 441.956 zł. wydatkowano 250.474,57 zł. tj. 57 % w tym ze środków unijnych 232.291,33 zł. ze środków krajowych 6.151,83 zł. z wkładu własnego projektu 12.031,41 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdz.85111 Szpitale ogólne

Dotację celową na dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla potrzeb Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Otwocku przekazano w kwocie 4.000 zł. Gmina otrzymała zwrot niewykorzystanej kwoty dotacji w roku 2011 w wysokości 220 zł.

Rozdz.85121 Lecznictwo ambulatoryjne

Wydatki na remont Przychodni Zdrowia w Sobiekursku zaplanowano w łącznej kwocie 18.000 zł. wydatkowano 17.997,74 zł.

Planowane wydatki inwestycyjne w kwocie 140.000 zł. nie były realizowane (w szczególności w załączniku nr 3).

Rozdz.85149 Programy profilaktyki zdrowotnej

Przekazano dotację podmiotową dla SPZZLO w Karczewie 84.000 zł. dokonano zwrotu kwoty 300 zł. Dotacja była wydatkowana na zakup szczepionek przeciw grypie dla mieszkańców i osób zapisanych do przychodni powyżej 65 roku życia oraz z grupy ryzyka i o niskich dochodach w ramach promocji zdrowia- 5.700 zł. oraz na wykonanie zabiegów fizjoterapeutycznych na rok 2011 w ramach promocji zdrowia -78.000 zł.

Rozdz.85153 Zwalczanie narkomani

Na zwalczanie narkomani zaplanowano kwotę 7.500 zł. Wydatki były zrealizowane przez MGOPS w pełnej wysokości z przeznaczeniem na dofinansowanie wyjazdu młodzieży na kolonie letnie.

Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

	Plan	Wydatki	Zobowiązania
Miejsko – Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	114.300	114.300,00	3.727,41
Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	79.700	79.700,00	0,00
Urząd Miejski	33.500	32.002,25	1.476,50
Razem	227.500	226.002,25	5.203,91

W ramach profilaktyki pokryto koszty organizowania spektakli profilaktycznych w Zespole Szkół w Karczewie, Szkole w Nadbrzeżu, Sobiekursku, w Szkole Podstawowej Nr 2 w Karczewie. Zapłacono również za kolonie letnie dla dzieci z rodzin alkoholizujących w Rzucewie, przewóz dzieci na zimowisko, opłacono także wpisy do Sądu Rejonowego w Otwocku na badanie biegłego za osoby uzależnione skierowane na leczenie przez Komisję Przeciwdziałania Alkoholizmowi przy Urzędzie Miejskim w Karczewie.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdz.85203 Ośrodki wsparcia

Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej otrzymał dotację w wysokości 310.595 zł wydatkowano 310.595 zł. Zobowiązania wynosiły 18.303,87 zł.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej z budżetu gminy otrzymał środki. z przeznaczeniem na :

		Plan	Wydatki
Rozdz.85212	Świadczenia rodzinne zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	26.125,00	26.125,00
Rozdz.85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4.593,80	4.593,80
Rozdz.85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	315.928,06	315.928,06
Rozdz.85215	Dodatki mieszkaniowe	90.909,77	90.909,77
Rozdz.85216	Zasiłki stałe	50.489,17	50.489,17
Rozdz.85219	Ośrodki pomocy społecznej	544.446,14	544.443,81
Rozdz.85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24.774,50	24.774,50
Rozdz.85295	Pozostała działalność	46.145,00	46.145,00
RAZEM		1.103.411,44	1.103.409,11

Ze środków dotacji zadań zleconych wydatki MGOPS wynosiły:

		Plan	Wydatki
Rozdz.85212	Świadczenia rodzinne zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2.890.779,00	2.821.316,40
Rozdz.85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	2.107,00	1.918,80
Rozdz.85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	32.640,00	32.640,00
Rozdz.85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	47.500,00	47.500,00
Rozdz.85295	Pozostała działalność	7.200,00	7.200,00
RAZEM		2.980.226,00	2.910.575,20

Ze środków dotacji zadań własnych wydatki MGOPS wynosiły:

		Plan	Wydatki
Rozdz.85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17.415,00	17.415,00
Rozdz.85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	41.600,00	41.571,13
Rozdz.85216	Zasiłki stałe	202.712,00	202.712,00
Rozdz.85219	Ośrodki pomocy społecznej	180.959,00	180.959,00
Rozdz.85295	Pozostała działalność	114.900,00	114.900,00
RAZEM		557.586,00	557.557,13

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej pozyskał środki unijne w rozdz.85295 w kwocie 45.220 zł. z przeznaczeniem na realizację projektu „Przejdź metamorfozę i zostań kobietą biznesu.” Wydatkowano wszystkie środki. Celem projektu była aktywizacja 10 niezatrudnionych kobiet poprzez edukację w zakresie przedsiębiorczości, wizerunku, zarządzania stronami WWW w formie warsztatów oraz wsparcie psychologiczne podczas indywidualnych konsultacji, a także integracja kobiet poprzez utworzenie grupy kobiet biznesu.

Zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami w rozdz.85212 zaplanowano w kwocie 13.200 zł. wydatkowano 9.630,26 zł.

Zwroty nienależnie pobranych zasiłków stałych zaplanowano w kwocie 2.220 zł., przekazano 355,48 zł. do budżetu państwa.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdz.85395 Pozostała działalność

W ramach planu finansowego Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej realizowano projekt unijny „Integracja społeczna w Gminie Karczew Dajemy szansę” Łączne wydatki

projektu wynosiły 162.738,65 zł. w tym kwotę 17.087,56 zł. stanowił wkład własny do projektu, wydatki ze środków unijnych wynosiły 138.327,85 zł., wydatki z budżetu państwa – 7.323,24 zł. Wykonano 100 % planu. Wyplacono zasiłki celowe 9 rodzinom biorącym udział w projekcie, głównym celem projektu jest zapobieganie wykluczeniu społecznemu 9 rodzin za pomocą terapii psychologicznej rodzinnej i indywidualnej, interwencji systemowej wobec rodziny, wsparcie asystenta rodzinnego, wyrównanie szans edukacyjnych dzieci uczestników projektu oraz wyjazd integracyjny dla rodzin z programem terapeutycznym.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdz.85401 Świetlice szkolne

Wydatki na świetlice wynosiły:

Świetlice w:	Plan	Wydatki	Zobowiązania
Szkoła Podstawowa Nr 2	221.254,00	221.253,27	17.394,00
Szkoła Podstawowa w Glinkach	26.701,00	22.110,71	1.711,28
Zespół Szkolno - Przedszkolny w Sobiekursku	53.954,00	53.875,46	5.579,80
Zespół Szkolno –Przedszkolny w Otwocku Wielkim	34.947,00	34.831,04	1.927,26
Publiczne Gimnazjum	51.591,00	51.590,89	3.671,29
RAZEM	388.447,00	383.661,37	30.283,63

Rozdz.85415 Pomoc materialna dla uczniów

Na stypendia dla uczniów zaplanowano kwotę 35.250 zł. wydatkowano 28.599,30 zł. w tym ze środków własnych – 6.447,88 zł., ze środków dotacji celowych – 22.151,42 zł.

Na zakup podręczników w ramach otrzymanej dotacji zaplanowano kwotę 11.560 zł. wydatkowano 11.560 zł. w tym:

- Szkoła Podstawowa Nr 2 –2.910 zł.
- Zespół Szkolno – Przedszkolny w Sobiekursku –1.260,00 zł.
- Zespół Szkolno –Przedszkolny w Otwocku Wielkim –540 zł.
- Szkoła Podstawowa w Glinkach –1.470 zł.
- Publiczne Gimnazjum – 5.200 zł.
- Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Nadbrzeż – 180 zł.(w ramach planu Urzędu Miejskiego)

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 57.049 zł wydatkowano 51.160,12 zł. (tj. 90 % planu.).

Wydatki inwestycyjne w tym rozdziale zaplanowano w kwocie 135.700 zł. wydatkowano 87.841,47 zł. tj.65 % planu w szczególności zawartej w załączniku nr 3.

Rozdz.90003 Oczyszczanie miast i wsi

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w kwocie 190.000 zł. zrealizowano kwotę 139.001,59 zł. tj. 73 % planu.

Rozdz.90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Wydatki zaplanowano w kwocie 73.000 zł. wydatkowano 72.758,05 zł.

Rozdz.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 410.500 zł. wydatkowano 352.210,24 zł. tj. 86 % planu.

Wydatki inwestycyjne zaplanowano w kwocie 368.000 zł., wydatkowano 281.322,70 zł. tj. 76 % planu w szczególności zawartej w załączniku nr 3.

Rozdz.90095 Pozostała działalność

Wydatki w Grupie Remontowej w Karczewie zaplanowano w kwocie 1.822.374 zł. wydatkowano 1.757.369,89 zł. z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń –1.278.777,44 zł.

- pozostałe wydatki bieżące – 443.492,44 zł.
- zakupy inwestycyjne – 35.100,01 zł. w szczególności zawartej w załączniku Nr 3.
Zobowiązania wynosiły 85.722,96 zł.
Dotację celową z przeznaczeniem na rekultywację Moczydła przekazano w kwocie 10.000 zł.
Dotacje celowe dla osób fizycznych z przeznaczeniem na usuwanie wyrobów zawierających azbest zaplanowano w kwocie 46.400 zł. wydatkowano 42.453,46 zł. tj. 91 % planu.
Pozostałe wydatki bieżące ponoszone przez Urząd Miejski zaplanowano w kwocie 152.126 zł. wydatkowano 126.741,18 zł. w tym

- na sterylizację zwierząt, wyłapywanie bezpańskich zwierząt – 44.420,43 zł.
- sprzątanie świata, edukacja ekologiczna – 5.579,74 zł.
- usuwanie skutków zanieczyszczenia środowiska – 18.906,75 zł.
- zadrzewienie i pielęgnowanie drzewostanu – 30.496,26 zł.
- wykonanie ekspertyz - 27.338 zł.

Wydatki inwestycyjne realizowane przez Urząd Miejski zaplanowano w kwocie 124.439,10 zł. wydatkowano 124.439,10 zł. w szczególności jak w załączniku Nr 3.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdz.92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Otrzymała pomoc finansową w formie dotacji celowej w kwocie 7.000 zł. wydatkowano 6.995,66 zł. w tym: z przeznaczeniem na IV Ogólnopolską Biesiadę Strażacką przegląd orkiestr dętych na karczewskim rynku wydatkowano 5.999,66 zł. a z przeznaczeniem na XXII Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Krzewniaka – 996 zł.

Rozdz.92109 Domy, ośrodki kultury, świetlice i kluby

Dotacja dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury wynosiła 772.817,99 zł.

Rozdz.92116 Biblioteki

Dotacja dla Miejsko –Gminnej Biblioteki Publicznej wynosiła 460.000 zł.

Dokonano zakupu książek w kwocie 2.000 zł. z przeznaczeniem na wzbogacenie księgozbioru Miejsko –Gminnej Biblioteki Publicznej, który będzie bezpłatnie udostępniony mieszkańcom powiatu otwockiego ze środków otrzymanej dotacji celowej.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Rozdz.92601 Obiekty sportowe

Wydatki w Miejskiej Hali Sportowej zaplanowano w kwocie 545.806 zł. wydatkowano 545.362,96 zł. tj. 99 % planu. Zobowiązania wynosiły 25.258,14 zł.

Wydatki inwestycyjne realizowane przez Urząd Miejski zaplanowano w kwocie 1.486.409,55 zł wydatkowano 1.147.080,63 zł. tj. 77 % planu w szczególności zawartej w załączniku nr 3.

Rozdz.92695 Pozostała działalność

W 2011 r. przekazano dotacje w łącznej kwocie 340.954 zł. (plan wynosił 349.714) dla następujących klubów sportowych z przeznaczeniem na sport młodzieżowy:

- Międzyszkolny Klub Sportowy Karczew otrzymał 71.414 zł.
- Ludowy Klub Sportowy Mazur Karczew otrzymał 233.200 zł.
- Ludowy Klub Sportowy Rokola otrzymał 26.240 zł.
- Klub Sportowy MERAN otrzymał 10.100 zł.

4. Zadłużenie długoterminowe

Zadłużenie długoterminowe Gminy Karczew wg stanu na 31.12.2011 r. wynosiło **11.217.519,11 zł.** z czego:

- 7.751.585,41 zł. stanowiło zadłużenie z tytułu kredytów długoterminowych

- 1.745.988,25 zł. stanowiło zadłużenie z tytułu pożyczek długoterminowych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
- 1.719.945,45 stanowiło zadłużenie z tytułu wierzytelności wykupionych przez BRE Bank od Gminy Karczew wynikających z tytułu dostaw i prac realizowanych w ramach umowy polegającej na „wykonaniu remontu oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Karczew wraz z doświetleniem ciągów pieszych przy ul. Rynek Zygmunta Starego, ul. Stare Miasto i ul. Adama Mickiewicza w Karczewie wraz z usługą zorganizowania finansowania przez wykonawcę i spłacaną z uzyskanych oszczędności w opłatach za energię elektryczną”

Wskaźnik zadłużenia Gminy Karczew wynosi 28,4 % w stosunku do wykonanych dochodów. Wskaźnik obsługi zadłużenia w 2011 r. w stosunku do wykonanych dochodów wynosił 8 %

Wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń wynosiła 95.474,40 zł. z tytułu poręczenia pożyczki długoterminowej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dla ochotniczej straży pożarnej w Otwocku Wielkim w kwocie 109.113,40 zł. z przeznaczeniem na „termomodernizację Strażnicy Ochotniczej Straży w Otwocku Wielkim oraz modernizację źródła ciepła” Poręczenie obowiązuje do dnia 31.10.2018 roku i przyjmuje postać weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową.

5. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3 dokonane w trakcie roku budżetowego.

Z udziałem środków europejskich realizowano w 2011 r. następujące projekty unijne:

- Profesjonalny i przyjazny mieszkańcom Urząd Miejski w Karczewie,
- Internet szansą dla wszystkich mieszkańców Gminy Karczew,
- Internet źródłem bogactwa mądrej wiedzy w Gminie Karczew,
- Edukacja mieszkańców Gminy Karczew w zakresie przedsiębiorczości,
- Podniesienie jakości i atrakcyjności nauczania w Zespole Szkół,
- Integracja społeczna młodzieży w Gminie Karczew „Dajemy szansę”,
- Przejdź metamorfozę i zostań kobietą biznesu.

Nazwa projektu	Zmiany w planie wydatków w trakcie roku budżetowego
Profesjonalny i przyjazny mieszkańcom Urząd Miejski w Karczewie,	Plan projektu wprowadzono Uchwałą Nr XII/80/2011 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 28.06.2011 r. w kwocie 153.120 zł. Następnie na sesji 26.10.2011 r. Uchwałą Nr XVI/127/2011 zwiększono plan wydatków o kwotę 9.000 zł. w związku ze zmianami harmonogramu. W Zarządzeniu Nr 170/2011 Burmistrza Karczewa z dnia 30.12.2012 r. wprowadzono przesunięcia w ramach wydatków przeznaczonych na wynagrodzenia i pochodne nie powodujące zwiększenia ogólnej wartości środków. Łączna wartość projektu wynosiła 162.120 zł.
Internet szansą dla wszystkich mieszkańców Gminy Karczew	Plan projektu ustalono w Uchwale Budżetowej na rok 2011 Nr VI/32/2011 z dnia 17.02.2011 r. w kwocie 250.940,97 zł. Następnie na sesji dnia 26.08.2011 r. Uchwałą Nr XIV/99/2011 Rady Miejskiej zwiększono plan o kwotę

	<p>1.649,07 zł. w związku ze zmianami harmonogramu rzeczowego. W Uchwale Nr XV/107/2011 z dnia 22.09.2011 r. wprowadzono przesunięcia w ramach wydatków na wynagrodzenia i pochodne oraz zmieniono klasyfikację wydatku dot. druku biuletynu informacyjnego. W Uchwale Nr XVIII/147/2011 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 29.11.2011 r. wprowadzono przesunięcia w ramach wynagrodzeń i pochodnych nie powodujących zmian w wartości projektu. Łączna wartość projektu wynosiła 252.590,04 zł.</p>
<p>Internet źródłem bogactwa mądrej wiedzy w Gminie Karczew</p>	<p>Plan wkładu własnego ustalono w Uchwale Budżetowej na rok 2011 Nr VI/32/2011 z dnia 17.02.2011 r. w kwocie 60.840 zł. Plan projektu zwiększono w Uchwale Nr XIV/99/2011 Rady Miejskiej z dnia 26.08.2011 roku w kwocie 344.760 zł. po podpisaniu umowy o dofinansowanie. Następnie w Uchwale Nr XV/107/2011 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 22.09.2011 r. zmniejszono wartość projektu o 67.200 zł. w związku z opóźnieniami w realizacji projektu został wydłużony okres trwania projektu. W Uchwale Nr XVI/127/2011 z dnia 26.10.2011 r. oraz w Zarządzeniu Nr 164/2011 Burmistrza Karczewa z dnia 15.12.2011 roku wprowadzono zmiany w planie wydatków na wynagrodzenia i pochodne nie powodujące zmian w ogólnej wartości projektu. Łączna wartość projektu wynosiła 338.400 zł.</p>
<p>Edukacja mieszkańców Gminy Karczew w zakresie przedsiębiorczości</p>	<p>Plan projektu ustalono w Uchwale Nr IX/51/2011 z dnia 8.04.2011 r. w kwocie 46.400 zł. W trakcie trwania projektu dokonano zmian w planie wydatków w ramach wynagrodzeń i pochodnych nie powodujących zmian w ogólnej wartości projektu w Zarządzeniu Nr 52/2011 z dnia 9.05.2011 r. Łączna wartość planowanych środków projektu nie uległa zmianie i wynosiła 46.400 zł.</p>
<p>Podniesienie jakości i atrakcyjności nauczania w Zespole Szkół</p>	<p>Plan projektu ustalono Uchwałą Nr XIII/88/2011 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 12.07.2011 r. w kwocie 419.428,20 zł. Na sesji w dniu 26.10.2011 r. w Uchwale Nr XVI/127/2011 zwiększono wartość projektu o 22.527,80 zł. w związku ze zmianami w harmonogramie. W Uchwale Nr XVIII/147/2011 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 29.11.2011 r. wprowadzono przesunięcia nie powodujące zmian w ogólnej wartości projektu. Łączna wartość projektu wynosiła 441.956 zł.</p>
<p>Integracja społeczna młodzieży w Gminie Karczew „Dajemy szansę”,</p>	<p>Wkład własny projektu ustalono w Uchwale Nr VIII/49/2011 z dnia 24.03.2011 r. w kwocie 17.087,56 zł. Plan dotacji projektu ustalono w Uchwale Nr X/60/2011 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 6.05.2011 r. w kwocie 145.651,09 zł. W Zarządzeniu Nr</p>

	160/2011 z dnia 30.11.2011 r. wprowadzono zmiany nie powodujące ogólnej wartości zwiększenia projektu. Łączna wartość planowanych środków projektu nie uległa zmianie i wynosiła 162.738,65 zł.
Przejdź metamorfozę i zostań kobietą biznesu	Plan środków europejskich projektu ustalono w Uchwale Nr XIV/99/2011 z dnia 26.08.2011 r. w kwocie 45.220 zł. W trakcie trwania projektu wprowadzono zmiany nie powodujące zwiększenia lub zmniejszenia ogólnej wartości dofinansowania - Uchwała Nr XV/107/211 z dnia 22.09.2011, Uchwała Nr XVI/127/2011 z dnia 26.10.2011 r. Zarządzenie Nr 160/2011 z dnia 30.11.2011 r. Uchwała Nr XX/163/2011 z dnia 28.12.2011 r. Łączna wartość planowanych środków projektu nie uległa zmianie i wynosiła 45.220 zł.
Remont świetlicy we wsi Janów w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju	Plan projektu ustalono w kwocie 224.932 zł. w Uchwale Nr XII/80/2011 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 28.06.2011 r. Wartość projektu zmniejszono o kwotę 5.621,72 zł. w Uchwale Nr XIV/99/2011 z dnia 26.08.2011 r. o kwotę 5.000 zł. w Uchwałach Nr XVI/127/2011 z 26.10.2011 r. i Nr XVII/147/2011 z 29.11.2011 r. Środki były przenoszone na wydatki niekwalifikowane nieobjęte umową dotyczące remontu świetlicy w Janowie. Wartość projektu na 31.12.2011r. wynosiła 209.310,28 zł.
Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielnosci potencjału województwa	Plan wkładu własnego ustalono w Uchwale VI/32/2011 z dnia 17.02.2011 r. w kwocie 11.104 zł. Następnie w Uchwale Nr XIX/157/2011 z dnia 13.12.2011 r. zmniejszono plan o kwotę 7.212,07 zł. w związku z otrzymanym zwrotem niewykorzystanych środków. Plan wkładu własnego projektu wynosił 3.891,93 zł.

Zadania inwestycyjne w 2011 r. – przedstawia **załącznik Nr 3.**

Przychody i rozchody budżetu w 2011 r. – przedstawia **załącznik Nr 4.**

Wydatki Gminy Karczew na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, zadań własnych dofinansowanych dotacjami z budżetu państwa oraz dotacji celowych na zadania realizowane na podstawie porozumień, umów między jednostkami samorządu terytorialnego w 2011 r. – przedstawia **załącznik Nr 5.**

Wykonanie dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art.223 ust.1 ustawy o finansach publicznych w 2011 roku. - przedstawia **załącznik Nr 6.**

Stan należności i wybranych aktywów finansowych oraz zobowiązania Gminy Karczew wg stanu na 31.12.2011 r. – przedstawia **załącznik Nr 7.**

Wykonanie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w 2011 roku – przedstawia **załącznik Nr 8**.

Stopień realizacji przedsięwzięć wieloletnich na dzień 31.12.2011 r.– przedstawia **załącznik Nr 9**.

Do sprawozdania dołączono następujące **wykresy**:

- dochody w 2011 roku;
- wykonanie budżetu – dochody w 2011 roku;
- dochody w latach 2009-2011;
- wydatki ogółem w 2011 roku;
- wydatki bieżące w 2011 roku;
- wydatki inwestycyjne w 2011 roku;
- wykonanie budżetu – źródła finansowania wydatków w 2011 roku
- wydatki w latach 2007-2011
- dynamika zmian wydatków w latach 2007-2011
- dynamika zmian dochodów i wydatków w latach 2006-2011
- dynamika zmian dochodów i wydatków ogółem w latach 2007-2011
- dynamika zmian dochodów i wydatków bieżących w latach 2008-2011
- analiza zaległości – nadpłaty w latach 2007-2011

Burmistrz Karczewa
inż. Władysław Dariusz Łokietek

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Karczew w 2011 roku

Źródło dochodu	Plan	Wykonanie	%	Zaległości	Nadpłaty
DOCHODY MAJĄTKOWE	2 513 548,91	2 515 892,55	100,09	34 548,73	0,00
1) dotacje i środki otrzymane na inwestycje	1 488 032,91	1 485 002,93	99,80	0,00	0,00
a) dotacje celowe na finansowanie projektów unijnych	27 720,00	27 382,16	98,78		
b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych inwestycji i zakupów inwestycyjnych	655 134,91	651 867,68	99,50		
c) dotacje od innych jst na inwestycje	413 000,00	413 000,00	0,00	0,00	0,00
d) wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które niewygasają z upływem roku budżetowego	392 178,00	392 176,79	100,00	0,00	0,00
e) wpłaty mieszkańców	0,00	576,30	0,00	470,59	0,00
2) dochody ze sprzedaży majątku	994 935,00	999 872,62	100,50	34 078,14	0,00
3) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	30 581,00	31 017,00	101,43	0,00	0,00
DOCHODY BIEŻĄCE	37 269 749,91	37 018 280,45	99,33	1 705 167,34	149 969,04
1) <i>Subwencja ogólna</i>	7 331 164,00	7 331 164,00	100,00	0,00	0,00
część oświatowa subwencji ogólnej	7 331 164,00	7 331 164,00	100,00	0,00	0,00
2) <i>Dotacje celowe</i>	5 406 350,73	4 893 097,55	362,06	0,00	0,00
a) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	3 466 457,96	3 396 361,88	97,98	0,00	0,00
b) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	643 505,09	640 360,64	99,51	0,00	0,00
c) dotacje celowe na finansowanie projektów unijnych	1 274 387,68	834 577,03	65,49	0,00	0,00
d) dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	22 000,00	21 798,00	99,08	0,00	0,00

3) Wpływy z podatków i opłat	11 593 134,00	11 792 772,17	101,72	1 146 303,34	144 496,61
a) podatek od nieruchomości	5 179 639,00	5 416 297,31	104,57	639 914,20	43 293,93
b) podatek rolny	402 609,00	425 880,27	105,78	78 295,29	28 027,28
c) podatek leśny	35 800,00	38 378,39	107,20	2 617,80	3 727,48
d) podatek od środków transportowych	4 307 283,00	4 155 873,94	96,48	206 648,83	64 991,45
e) podatki opłacane w formie karty podatkowej	58 000,00	58 084,41	100,15	94 962,87	45,00
f) podatek od spadków i darowizn	266 447,00	321 335,78	120,60	34 605,79	128,00
g) podatek od czynności cywilnoprawnych	829 045,00	864 974,21	104,33	85 825,00	2 464,00
h) opłata skarbową	48 455,00	52 676,00	108,71	0,00	0,00
i) opłata targowa	18 400,00	22 065,98	119,92	0,00	0,00
j) opłata produktowa	2 018,00	2 687,74	133,19	0,00	0,00
k) opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	225 539,00	225 539,93	100,00	0,00	0,00
l) opłaty pobrane na podstawie odrębnych ustaw	77 255,00	66 314,67	85,84	3 153,56	1 819,47
m) wpływy z różnych opłat	142 644,00	142 663,54	100,01	280,00	0,00
4) Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 395 654,18	10 582 083,70	101,79	0,00	442,00
a) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 961 358,00	10 131 172,00	101,70	0,00	442,00
b) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	434 296,18	450 911,70	103,83	0,00	0,00
5) Dochody z mienia	638 845,00	521 951,13	81,70	78 929,95	4 444,65
a) wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	275 000,00	249 178,61	90,61	27 414,71	4 443,67
b) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	276 978,00	173 555,67	62,66	45 396,39	0,98
c) pozostałe odsetki	86 867,00	99 216,85	114,22	6 118,85	0,00
6) Pozostałe dochody bieżące	1 904 602,00	1 897 211,90	99,61	479 934,05	585,78
a) wpływy z usług	1 466 902,00	1 442 042,30	98,31	133 425,48	585,78
b) otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	85 000,00	85 000,00	100,00	0,00	0,00
c) wpływy z różnych dochodów	202 732,00	199 206,88	98,26	0,00	0,00
d) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	118 137,00	138 322,83	117,09	0,00	0,00
e) dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	29 237,00	30 045,26	102,76	346 508,57	0,00
f) zwroty dotacji pobranych w nadmiernej wysokości w roku ubiegłym	2 594,00	2 594,63	0,00	0,00	0,00
RAZEM	39 783 298,82	39 534 173,00	99,37	1 739 716,07	149 969,04

Burmistrz Karczewa
inż. Władysław Dariusz Łokietek

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Karczew w 2011 roku

L.p	Dz.	Rozdz.	Nazwa i treść	Plan	Wykonanie	%
1.	O10		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	696 662,96	658 266,56	94,49
			w tym:			
		O1010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	671 477,00	633 167,81	94,29
			w tym:			
			wydatki majątkowe	227 540,00	226 011,33	99,33
			wydatki bieżące	443 937,00	407 156,48	91,71
		O1030	Izby rolnicze	8 000,00	7 952,19	99,40
		O1095	Pozostała działalność	17 185,96	17 146,56	99,77
2.	O20		LEŚNICTWO	4 000,00	0,00	0,00
		O2095	Pozostała działalność	4 000,00	0,00	0,00
			w tym:			
			wydatki majątkowe	4 000,00	0,00	0,00
			wydatki bieżące	0,00	0,00	
3.	400		WYTW. I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTR.GAZ, WODE	29 514,00	29 502,45	99,96
		40002	Dostarczanie wody	29 514,00	29 502,45	99,96
			w tym:			
			wydatki majątkowe	15 000,00	15 000,00	100,00
			wydatki bieżące	14 514,00	14 502,45	99,92
4.	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 183 961,19	1 096 008,13	92,57
		60004	Lokalny transport zbiorowy	246 070,00	245 790,85	99,89
		60014	Drogi publiczne powiatowe	216 750,00	216 726,62	99,99
			w tym:			
			wydatki majątkowe	216 750,00	216 726,62	99,99
		60016	Drogi publiczne gminne	721 141,19	633 490,66	87,85
			w tym:			
			wydatki majątkowe	250 000,00	238 133,14	95,25
			wydatki bieżące	471 141,19	395 357,52	83,91
5.	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	373 797,90	335 394,11	89,73
			w tym:			
		70005	Gospod. gruntami i nieruchomościami	315 450,00	278 083,56	88,15
			w tym:			
			wydatki majątkowe	145 300,00	123 000,00	84,65
			wydatki bieżące	170 150,00	155 083,56	91,15
	70095	Pozostała działalność	58 347,90	57 310,55	98,22	
6.	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	155 122,00	41 286,14	26,62
			w tym:			
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	100 122,00	18 072,10	18,05
		71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	50 000,00	18 880,50	37,76
		71035	Cmentarze	5 000,00	4 333,54	86,67
7.	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 443 353,09	6 684 085,29	89,80
			w tym:			
		75011	Urzędy Wojewódzkie	100 246,00	100 246,00	100,00
		75020	Starostwa Powiatowe	64 889,00	64 889,00	100,00
		75022	Rady Gmin	164 000,00	150 074,34	91,51
		75023	Urzędy Gmin	5 826 743,42	5 481 505,68	94,07
			w tym:			
			wydatki majątkowe	297 491,15	282 150,51	94,84
			wydatki bieżące	5 529 252,27	5 199 355,17	94,03
	75056	Spis powszechny i inne	29 636,00	29 244,63	98,68	

		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	110 896,67	103 226,99	93,08
		75095	Pozostała działalność	1 146 942,00	754 898,65	65,82
			w tym:			
			wydatki majątkowe	355 010,26	288 475,79	81,26
			wydatki bieżące	791 931,74	466 422,86	58,90
8.	751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	27 869,00	27 854,49	99,95
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państw. kontroli i ochrony prawa	2 690,00	2 675,49	99,46
		75108	Wybory do Sejmu i Senatu	25 179,00	25 179,00	100,00
9.	752		OBRONA NARODOWA	500,00	500,00	100,00
		75212	Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	100,00
10.	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	845 612,00	834 165,39	98,65
			w tym:			
		75404	Komendy Wojewódzkie Policji	302 000,00	302 000,00	100,00
			w tym:			
			wydatki majątkowe	293 000,00	293 000,00	100,00
			wydatki bieżące	9 000,00	9 000,00	100,00
		75412	Ochotnicze Straże Pożarne	378 012,00	375 388,40	99,31
			w tym:			
			wydatki majątkowe	186 320,00	186 220,00	99,95
			wydatki bieżące	191 692,00	189 168,40	98,68
		75414	Obrona cywilna	3 800,00	2 972,35	78,22
		75421	Zarządzanie kryzysowe	95 000,00	88 285,00	92,93
		75495	Pozostała działalność	66 800,00	65 519,64	98,08
11.	756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	67 180,00	61 562,82	91,64
		75647	Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych	67 180,00	61 562,82	91,64
12.	757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	813 639,00	661 092,51	81,25
			w tym:			
		75702	Obsługa papierów wartościowych kred. i poz. samorządu terytorialnego	800 000,00	661 092,51	82,64
		75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	13 639,00	0,00	0,00
13.	758		RÓŻNE ROZLICZENIA	12 121,70	0,00	0,00
		75814	Różne rozliczenia finansowe	2 000,00	0,00	0,00
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	10 121,70		0,00
14.	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	16 909 731,00	16 396 410,21	96,96
			w tym:			
		80101	Szkoły podstawowe	7 589 655,00	7 478 197,74	98,53
			w tym:			
			wydatki bieżące	6 841 702,00	6 772 643,50	98,99
			wydatki majątkowe	747 953,00	705 554,24	94,33

		80104	Przedszkola	3 845 136,50	3 764 529,02	97,90
			w tym:			
			wydatki bieżące	3 820 136,50	3 755 035,18	98,30
			wydatki majątkowe	25 000,00	9 493,84	37,98
		80110	Gimnazja	2 791 183,00	2 764 459,14	99,04
		80113	Dowożenie uczniów do szkół	500 000,00	423 183,21	84,64
		80120	Licea ogólnokształcące	409 882,00	408 356,04	99,63
		80130	Szkoły zawodowe	1 243 743,00	1 223 613,03	98,38
		80145	Komisje egzaminacyjne	1 850,00	1 030,64	55,71
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	39 925,50	39 061,67	97,84
		80195	Pozostała działalność	488 356,00	293 979,72	60,20
			w tym:			
			wydatki bieżące	478 456,00	284 164,32	59,39
			wydatki majątkowe	9 900,00	9 815,40	99,15
15.	851		OCHRONA ZDROWIA	481 000,00	338 979,99	70,47
			w tym:			
		85111	Szpitala ogólne	4 000,00	3 780,00	94,50
			w tym:			
			wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00
			wydatki majątkowe	4 000,00	3 780,00	94,50
		85121	Lecznictwo ambulatoryjne	158 000,00	17 997,74	11,39
			w tym:			
			wydatki bieżące	18 000,00	17 997,74	99,99
			wydatki majątkowe	140 000,00	0,00	0,00
		85149	Programy polityki zdrowotnej	84 000,00	83 700,00	99,64
		85153	Zwalczanie narkomanii	7 500,00	7 500,00	100,00
		85154	Przeciwdz. alkoholizmowi	227 500,00	226 002,25	99,34
16.	852		POMOC SPOLECZNA	5 012 458,44	4 937 342,18	98,50
			w tym:			
		85203	Ośrodki wsparcia	310 595,00	310 595,00	100,00
		85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu aliment. oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 930 104,00	2 857 071,66	97,51
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	24 115,80	23 927,60	99,22
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	357 528,06	357 499,19	99,99
		85215	Dodatki mieszkaniowe	90 909,77	90 909,77	100,00
		85216	Zasiłki stałe	255 421,17	253 556,65	99,27
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	725 405,14	725 402,81	100,00
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	57 414,50	57 414,50	100,00
		85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	47 500,00	47 500,00	100,00
		85295	Pozostała działalność	213 465,00	213 465,00	100,00
17.	853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	162 738,65	162 738,65	100,00
			w tym:			
		85395	Pozostała działalność	162 738,65	162 738,65	100,00
18.	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAW.	435 212,00	423 820,67	97,38
			w tym:			
		85401	Świetlice szkolne	388 447,00	383 661,37	98,77
		85415	Pomoc materialna dla uczniów	46 765,00	40 159,30	85,87

19.	900		GOSPOD.KOM.I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 389 588,10	3 082 935,72	90,95
			w tym:			
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	192 749,00	139 001,59	72,12
			w tym:			
			wydatki bieżące	57 049,00	51 160,12	89,68
			wydatki majątkowe	135 700,00	87 841,47	64,73
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	190 000,00	176 639,51	92,97
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	73 000,00	72 758,05	99,67
		90015	Oświat.ulic, placów i dróg	778 500,00	633 532,94	81,38
			w tym:			
			wydatki bieżące	410 500,00	352 210,24	85,80
			wydatki majątkowe	368 000,00	281 322,70	76,45
		90095	Pozostała działalność	2 155 339,10	2 061 003,63	95,62
			w tym:			
			wydatki bieżące	1 990 900,00	1 901 464,52	95,51
			wydatki majątkowe	164 439,10	159 539,11	97,02
20.	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 241 817,99	1 241 813,65	100,00
			w tym:			
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	7 000,00	6 995,66	99,94
		92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	772 817,99	772 817,99	100,00
		92116	Biblioteki	462 000,00	462 000,00	100,00
21.	926		KULTURA FIZYCZNA	2 381 929,55	2 033 397,59	85,37
			w tym:			
		92601	Obiekty sportowe	2 032 215,55	1 692 443,59	83,28
			w tym:			
			wydatki bieżące	545 806,00	545 362,96	99,92
			wydatki majątkowe	1 486 409,55	1 147 080,63	77,17
		92695	Pozostała działalność	349 714,00	340 954,00	97,50
R A Z E M				41 667 808,57	39 047 156,55	93,71

Burmistrz Karczewa
inż. Władysław Dariusz Łokietek

Wydatki na zadania inwestycyjne w 2011 roku

Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie	%	Realizacja zadania
2	3	4	5	7	8	9	10
O10				77 540,00	76 011,33	98,03%	
O10	O1010	6050	Przebudowa komory wodomierzowej wraz z fragmentem sieci wodociągowej przy ul. Częstochowskiej w Otwocku Małym oraz komory wodomierzowej przy ul. Żaboklickiego w Karczewie	67 540,00	66 183,63	97,99%	Wykonano
		6060	Zakup 2 szt. osuszaczy powietrza na Stację Uzdatniania Wody w Glinkach	10 000,00	9 827,70	98,28%	Wykonano w ramach planu finansowego Grupy Remontowej
O20				4 000,00	0,00	0,00%	
	O2095	6050	Opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu leśnego w obrębie ul. Mickiewicza i Droga Czerwona przy udziale Mazowieckiego Parku Krajobrazowego oraz Nadleśnictwa Celestynów	4 000,00	0,00	0,00%	Nie wykonano - zadanie będzie realizowane w 2012 r.
400				15 000,00	15 000,00	100,00%	
	40002	6050	Budowa fragmentu sieci wodociągowej w ul. Sosnowej w Karczewie	15 000,00	15 000,00	100,00%	Wykonano
600				466 750,00	454 859,76	97,45%	
	60014			216 750,00	216 726,62	99,99%	
		6300	Dofinansowanie do sygnalizacji świetlnej na drogach powiatowych: w ul. Mickiewicza przy skrzyżowaniu z ul. Krakowską	216 750,00	216 726,62	99,99%	Wykonano
	60016			250 000,00	238 133,14	95,25%	
		6050	Przebudowa ul. Przemysłowej i ul. Jagodne w Karczewie	245 000,00	237 977,14	97,13%	Wykonano
		6050	Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej budowy przedłużenia ul. Kusociskiego , fragmentu ul. Kwiatowej, Trzaskowskich i Karczówek w Karczewie	5 000,00	156,00	3,12%	Przetarg na wykonanie przedmiotowej dokumentacji został ogłoszony w grudniu 2011 r. Rozstrzygnięcie oraz podpisanie umowy nastąpiło w styczniu 2012 r.
700				145 300,00	123 000,00	84,65%	
	70005			145 300,00	123 000,00	84,65%	
		6050	Zwrot nakładów inwestycyjnych przeznaczonych na wykonanie remontu w pomieszczeniach w Centrum Kultury	123 000,00	123 000,00	100,00%	Wykonano
		6060	Zakup działki we współwłasności z Bankiem Spółdzielczym w Karczewie na potrzeby parkingu przy ul. Kościelnej	10 000,00	0,00	0,00%	Zadanie nie było realizowane
		6060	Założenie ewidencji numeracji porządkowej wraz z oprogramowaniem	12 300,00	0,00	0,00%	Zadanie nie było realizowane
750				652 501,41	570 626,30	87,45%	
	75023			297 491,15	282 150,51	94,84%	

		6050	Remont Sali konferencyjnej w budynku Urzędu Miejskiego w Karczewie wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej	255 051,15	255 051,15	100,00%	Wykonano
		6050	Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Karczewie	10 000,00	0,00	0,00%	Zabezpieczono środki na ewentualną aktualizację dokumentacji związanej z termomodernizacją budynku Urzędu Miejskiego w Karczewie pod kątem naboru z NFOŚiGW. Aktualizacja nie była konieczna w związku z powyższym nie poniesiono wydatków.
		6050	Monitoring miasta, przeniesienie centrali do budynku Policji	5 400,00	4 059,00	75,17%	Wykonano
		6060	Zakup oprogramowania dla potrzeb Urzędu Miejskiego	9 220,00	8 740,38	94,80%	Wykonano
		6067	Zakup kiosku multimedialnego do obsługi klienta w ramach projektu "Profesjonalny i przyjazny mieszkańcom Urząd Miejski w Karczewie"	14 320,00	14 299,98	99,86%	Dokonano zakupu ze środków europejskich projektu "Profesjonalny i przyjazny mieszkańcom Urząd Miejski w Karczewie"
		6067	Zakup laptopa wraz z oprogramowaniem operacyjnym i biurowym dla księgowej projektu "Profesjonalny i przyjazny mieszkańcom Urząd Miejski w Karczewie"	3 500,00	0,00	0,00%	Zakupu nie zrealizowano.
	75095			355 010,26	288 475,79	81,26%	
		6050	Remont świetlicy we wsi Janów w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju	15 621,72	13 739,92	87,95%	Wykonano
		6057	Remont świetlicy we wsi Janów w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju	82 349,00	82 349,00	100,00%	Wykonano
		6059	Remont świetlicy we wsi Janów w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju	126 961,28	69 100,21	54,43%	Wykonano
		6050	Zorganizowanie placu zabaw na terenie działki przy świetlicy wiejskiej w Całowaniu w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej	4 300,00	1 845,00	42,91%	Opracowano dokumentację - projekt zagospodarowania terenu i złożono zgłoszenie prac do Starostwa
		6050	System informacyjny miasta II etap	20 000,00	19 937,50	99,69%	Wykonano w ramach planu finansowego Grupy Remontowej
		6050	Remont świetlicy we wsi Piotrowice	52 500,00	48 254,90	91,91%	Wykonano
		6050	Remont świetlicy wiejskiej w Ostrówcu	12 219,00	12 200,00	99,84%	Wykonano
		6060	Doposażenie placu zabaw dla dzieci i młodzieży we wsi Nadbrzeż	10 119,00	10 119,00	100,00%	Wykonano
		6060	Doposażenie placu zabaw dla dzieci w Kosumcach	5 500,01	5 500,01	100,00%	Wykonano
		6060	Doposażenie placu zabaw w Sobiekursku	8 819,01	8 819,01	100,00%	Wykonano
		6060	Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Otwocku Wielkim w sprzęt oświetleniowy i zakup sprzętu RTV	8 729,31	8 729,31	100,00%	Wykonano

		6060	Zakup szafy chłodniczej dla świetlicy wiejskiej w Janowie i Brzezince	4 000,00	3 990,00	99,75%	Wykonano
		6639	Wkład własny programu "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającego niwelowanie dwudzielności potencjału województwa"	3 891,93	3 891,93	100,00%	Wykonano
754				186 320,00	186 220,00	99,95%	
	75412			186 320,00	186 220,00	99,95%	
		6060	Zakup samochodu pożarniczego średniego używanego dla potrzeb OSP Łukówiec	160 000,00	159 900,00	99,94%	Wykonano - zakupiono samochód pożarniczy
		6060	Zakup piły ratowniczej dla potrzeb OSP Karczew	4 320,00	4 320,00	100,00%	Wykonano
		6060	Zakup systemu woda - lód RSKTM -10 wyposażony dla potrzeb OSP Otwock Wielki	22 000,00	22 000,00	100,00%	Wykonano
801				782 853,00	724 863,48	92,59%	
	80101			747 953,00	705 554,24	94,33%	
801	80101	6050	Wymiana oświetlenia w budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Karczewie	45 213,00	45 212,70	100,00%	Wykonano w ramach planu finansowego Szkoły Podstawowej Nr 2 w Karczewie
		6050	Utworzenie szkolnego placu zabaw "Radosna szkoła" w Szkole Podstawowej Nr 2 w Karczewie	230 184,00	226 480,54	98,39%	Wykonano
		6050	Utworzenie szkolnego placu zabaw "Radosna szkoła" w Szkole Podstawowej Nr 2 w Karczewie	8 856,00	8 856,00	100,00%	Wykonano dokumentację techniczną w ramach planu finansowego Szkoły Podstawowej Nr 2 w Karczewie
		6050	Wymiana instalacji odgromowej w Szkole Podstawowej w Glinkach	10 000,00	10 000,00	100,00%	Wykonano w ramach planu finansowego Szkoły Podstawowej w Glinkach
		6050	Utworzenie szkolnego placu zabaw "Radosna szkoła" w Szkole Podstawowej w Glinkach	142 500,00	126 204,00	88,56%	Wykonano
		6050	Utworzenie szkolnego placu zabaw "Radosna szkoła" w Szkole Podstawowej w Glinkach	6 396,00	6 396,00	100,00%	Wykonano dokumentację techniczną w ramach planu finansowego Szkoły Podstawowej w Glinkach
		6050	Utworzenie szkolnego placu zabaw "Radosna szkoła" w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Sobiekursku	133 512,00	126 204,00	94,53%	Wykonano
		6050	Utworzenie szkolnego placu zabaw "Radosna szkoła" w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Sobiekursku	6 396,00	6 396,00	100,00%	Wykonano dokumentację techniczną w ramach planu finansowego Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Sobiekursku
		6050	Utworzenie szkolnego placu zabaw "Radosna szkoła" w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Otwocku Wielkim	138 500,00	126 204,00	91,12%	Wykonano
		6050	Utworzenie szkolnego placu zabaw "Radosna szkoła" w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Otwocku Wielkim	6 396,00	6 396,00	100,00%	Wykonano dokumentację techniczną w ramach planu finansowego Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Otwocku Wielkim
		6050	Termomodernizacja budynków oświatowych	20 000,00	17 205,00	86,03%	Środki zostały przeznaczone na opracowanie audytów energetycznych budynków oświatowych
	80104			25 000,00	9 493,84	37,98%	
		6050	Montaż głowic termostatycznych na ścianach przy grzejnikach w Gminnym Przedszkolu Nr 3	5 000,00	4 998,84	99,98%	Wykonano

		6050	Termomodernizacja budynków przedszkolnych	20 000,00	4 495,00	22,48%	Środki zostały przeznaczone na opracowanie audytów energetycznych budynków przedszkolnych
	80195			9 900,00	9 815,40	99,15%	
		6067	Zakup projektora multimedialnego w ramach projektu Podniesienie jakości i atrakcyjności nauczania w Zespole Szkół	3 589,00	3 582,82	99,83%	Wykonano ze środków projektu realizowanego przez Zespół Szkół w Karczewie
		6069	Zakup projektora multimedialnego w ramach projektu Podniesienie jakości i atrakcyjności nauczania w Zespole Szkół	111,00	94,88	85,48%	Wykonano ze środków projektu realizowanego przez Zespół Szkół w Karczewie
		6067	Zakup tablicy multimedialnej w ramach projektu Podniesienie jakości i atrakcyjności nauczania w Zespole Szkół	6 014,00	5 979,34	99,42%	Wykonano ze środków projektu realizowanego przez Zespół Szkół w Karczewie
		6069	Zakup tablicy multimedialnej w ramach projektu Podniesienie jakości i atrakcyjności nauczania w Zespole Szkół	186,00	158,36	85,14%	Wykonano ze środków projektu realizowanego przez Zespół Szkół w Karczewie
851				140 000,00	0,00	0,00%	
	85121			140 000,00	0,00	0,00%	
		6050	Opracowanie projektu budowlanego Przychodni Zdrowia w Karczewie	140 000,00	0,00	0,00%	Umowa z projektantem została zawarta w dniu 10.10.2011r. z terminem realizacji do dnia 15.12.2011r.. W związku ze zwiększeniem powierzchni apteki oraz koniecznością dostosowania istniejących dróg okalających projektowany budynek przychodni jako drogi pożarowe konieczne stało się dokonanie zmiany decyzji lokalizacji celu publicznego 23/09 z dnia 26.10.2009 r. Niezbędne stało się także wykonanie projektu przebudowy istniejącego fragmentu kanału sanitarnego zlokalizowanego na dz. nr ew. 6/1; 708 obr. 13 w miejscu projektowanego budynku Przychodni Zdrowia w Karczewie. Z uwagi na powyższe podpisano aneksy terminowe do dnia 30.03.2012r.
900				668 139,10	528 703,28	79,13%	
	90001			135 700,00	87 841,47	64,73%	
		6050	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej w ul. Kusocińskiego, ul. Częstochowskiej, Boh. Powstania Styczniowego, Maciejewskiej, Winczakiewicza, Traugutta w Karczewie	5 000,00	3 500,00	70,00%	Przetarg na opracowanie dokumentacji ogłoszony zostanie w 2012 r.
		6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Krakowskiej w Karczewie - roboty uzupełniające	23 000,00	19 151,47	83,27%	Wykonano
		6050	Budowa kanalizacji sanitarnej , lokalnej oczyszczalni ścieków wraz z opracowaniem dokumentacji na terenach wiejskich	107 700,00	65 190,00	60,53%	Opracowano koncepcje oczyszczalni ścieków sanitarnych w miejsc. Janów oraz koncepcji kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Janów, Brzezinka, Łukówiec oraz części Całowania.
	90015			368 000,00	281 322,70	76,45%	
		6050	Remont oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Karczew wraz z doświetleniem ciągów pieszych przy ul. Rynek Zygmunta Starego , ul. Stare Miasto i ul. Adama Mickiewicza w Karczewie wraz z usługą zorganizowania finansowania przez wykonawcę i spłacaną z uzyskanych oszczędności w opłatach za energię elektryczną	358 000,00	281 322,70	78,58%	Spłata wykonanego w 2010 r. remontu oświetlenia ulicznego (wykup wierzytelności).
		6050	Opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia zjazdu z trasy 801 do Janowa i Brzezinki	10 000,00	0,00	0,00%	Nie wykonano. Zawarto porozumienie nr 23/11 z dnia 20.12.2011 w sprawie rozwiązania umowy o wykonanie prac projektowych
	90095			164 439,10	159 539,11	97,02%	
		6050	Budowa placu zabaw przy ul. Różanej w Karczewie	124 439,10	124 439,10	100,00%	Wykonano
		6060	Zakup rozrzutnika dla potrzeb Grupy Remontowej	40 000,00	35 100,01	87,75%	Dokonano zakupu w ramach planu finansowego Grupy Remontowej
926				1 486 409,55	1 147 080,63	77,17%	
	92601			1 486 409,55	1 147 080,63	77,17%	

	6050	Projekt i budowa boiska piłkarskiego ze sztuczną nawierzchnią, zapleczem, oświetleniem i ogrodzeniem przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Sobiekursku - Orlik 2012	338 366,00	493,23	0,15%	Z uwagi na nieterminowe zakończenie prac, pozostała część wynagrodzenia wykonawcy w kwocie 336.865,15 zł została potrącona na poczet kar umownych
	6050	Remont podłogi w Miejskiej Hali Sportowej	22 043,55	22 043,55	100,00%	Wykonano
	6050	Projekt i budowa kompleksu boisk sportowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Karczewie - ORLIK 2012	1 126 000,00	1 124 543,85	99,87%	Wykonano
Razem			4 624 813,06	3 826 364,78	816,43%	X

<i>Oprócz wymienionych zadań inwestycyjnych Gmina realizowała poniżej wymienione wydatki majątkowe</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>	<i>Realizacja zadania</i>
Wkład pieniężny na kapitał zakładowy spółki Gminy Karczew "Wodociągi i Kanalizacja Karczew" (dział 010 rozdz.01010 paragraf 6010)	150 000,00	150 000,00	100,00%	Przekazano wkład pieniężny w dniu 16.12.2011 r.
Dofinansowanie remontu budynku komisariatu Policji (dział 754 rozdz.75404 paragraf 6170)	293 000,00	293 000,00	100,00%	Przekazano dofinansowanie na podstawie zawartej umowy w dwóch transzach 250.000 zł.- 29.03.2011 r. oraz 43.000 zł. - 05.04.2011 r.
Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla potrzeb Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Otwocku (dział 851 rozdz.85111 paragraf 6220)	4 000,00	3 780,00	94,50%	Dotację przekazano w pełnej wysokości w dniu 12.12.2011 r. Dokonano zwrotu niewykorzystanej kwoty dotacji 220 zł.
<i>Razem</i>	447 000,00	446 780,00	99,95%	X
OGÓLEM	5 071 813,06	4 273 144,78	84,25%	X

Burmistrz Karczewa
inż. Władysław Dariusz Łokietek

Przychody i rozchody budżetu w 2011 roku

Na pokrycie planowanego deficytu budżetu w wysokości 1.884.509,75 zł. oraz na spłatę rozchodów budżetu w wysokości 2.524.543,48 zł. zaplanowano przychody budżetu w wysokości 4.409.053,23 zł.

Kwota przychodów, którą Gmina wykonała w 2011 r. to 4.555.501,53 zł. w tym:

- wolne środki jako kwota wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 4.535.501,53 zł.
- przychody ze spłaty udzielonych w roku budżetowym pożyczek wynosiły 20.000 zł.

Rozchody budżetu zaplanowano w kwocie 2.524.543,48 zł. w tym:

- dokonano spłat kredytów i pożyczek w kwocie 2.504.543,48 zł. Spłata kredytów długoterminowych w 2011 r. wynosiła 1.707.492,48 zł. i przebiegała zgodnie z terminami zawartymi w umowach. Spłata pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wynosiła 797.051 zł.
- udzielono nieoprocentowanej pożyczki w kwocie 20.000 zł. dla Stowarzyszenia LGD Natura i Kultura z przeznaczeniem na sfinansowanie częściowych kosztów funkcjonowania Biura Lokalnej Grupy Działania z/s w Wiązownie.

Burmistrz Karczewa
inż. Władysław Dariusz Łokietek

Wydatki Gminy Karczew na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, zadań własnych dofinansowanych dotacjami z budżetu państwa oraz dotacji celowych na zadania realizowane na podstawie porozumień, umów między jednostkami samorządu terytorialnego w 2011 roku

1. Dotacje celowe na zadania zlecone

Dział	Rozdz.		Plan	Kwota otrzymana	Kwota wydatkowana	Kwota zwrócona
010	01095	Pozostała działalność (zwrot podatku akcyzowego)	17 185,96	17 185,96	17 146,56	39,40 0,77 gr -29.06.2011 38,63 zł.-10.06.2011
750	75011	Urzędy wojewódzkie (pokrycie kosztów w USC)	100 246,00	100 246,00	100 246,00	0,00
750	75056	Spis powszechny i inne	29 636,00	29 636,00	29 244,63	391,37 28.10.2011
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (aktualizacja rejestru wyborców)	2 690,00	2 690,00	2 675,49	14,51 11.01.2012
751	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	25 179,00	25 179,00	25 179,00	0,00
752	75212	Pozostałe wydatki obronne (zabezpieczenie szkolenia obronnego i opracowanie dokumentacji planistycznej)	500,00	500,00	500,00	0,00
754	75414	Obrona cywilna (szkolenia OC utrzymanie i konserwacja magazynów i sprzętu OC oraz systemu alarmowego)	200,00	200,00	200,00	0,00
852	85203	Ośrodki wsparcia (utrzymanie MGOSS)	310 595,00	310 595,00	310 595,00	0,00
852	85212	Świadczenia rodzinne zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 890 779,00	2 873 628,00	2 821 316,40	52 311,60 11.01.2012
852	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecz. oraz niektóre świadcz. rodzinne	2 107,00	2 107,00	1 918,80	188,20 11.01.2012
852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	32 640,00	32 640,00	32 640,00	0,00

852	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych (zasiłki dla rodzin rolniczych poszkodowanych w wyniku huraganu, deszczu nawalnego, przymrozków wiosennych)	47 500,00	47 500,00	47 500,00	0
852	85295	Pozostała działalność (świadczenia pielęgnacyjne)	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0
RAZEM			3 466 457,96	3 449 306,96	3 396 361,88	52 945,08

Gmina Karczew nie otrzymała dotacji w pełnej wysokości w rozdz.85212 (różnica wynosiła 17.151 zł.)

2. Dotacje celowe na zadania własne (bieżące i inwestycyjne)

Dział	Rozdz.		Plan	Kwota otrzymana	Kwota wydatkowana	Kwota zwrócona
758	75814	Różne rozliczenia finansowe zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2010 roku wydatki inwestycyjne wydatki bieżące	16 414,91 37 154,09	16 414,91 37 154,09	0,00 0,00	0,00 0,00
801	80101	Szkoły podstawowe sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole	12 000,00	12 000,00	11 938,00	62,00
						11.01.2012
801	80101	pokrycie kosztów utworzenia i modernizacji szkolnych placów zabaw	305 720,00	302 452,77	302 452,77	0,00
852	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecz. oraz niektóre świadcz. rodzinne	17 415,00	17 415,00	17 415,00	0,00
852	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	41 600,00	41 600,00	41 571,13	28,87
						11.01.2012
852	85216	Zasiłki stałe	202 712,00	202 712,00	202 712,00	0,00
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	180 959,00	180 959,00	180 959,00	0,00
852	85295	Pozostała działalność (dożywianie uczniów)	114 900,00	114 900,00	114 900,00	0,00
854	85415	Pomoc materialna dla uczniów dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym	25 205,00	25 205,00	22 151,42	3 053,58
						11.01.2012
854	85415	dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2011 roku - Wyprawka szkolna	11 560,00	11 560,00	11 560,00	0,00

926	92601	Obiekty sportowe dotacja celowa na budowę boiska sportowego ramach programu Moje boisko "Orlik 2012" ze środków Ministerstwa Sportu	333 000,00	333 000,00	333 000,00	0,00
RAZEM			1 298 640,00	1 295 372,77	1 238 659,32	3 144,45

Gmina Karczew nie otrzymała dotacji w pełnej wysokości w rozdz.80101 (różnica wynosi 3.267,23 zł.)

3. Dotacje celowe otrzymane od innych jednostek samorządu terytorialnego na podstawie porozumień, umów (bieżące i inwestycyjne)

Dział	Rozdz.		Plan	Kwota otrzymana	Kwota wydatkowana	Kwota zwrócona
750	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego (udział Orkiestry Dętej OSP Karczew w imprezach kulturalnych i promocyjnych) <i>dotacja ze Starostwa Powiatowego w Otwocku</i>	13 000,00	13 000,00	12 802,34	197,66 14.11.2011
754	75412	Ochotnicze straże pożarne (zakup samochodu pożarniczego średniego używanego dla potrzeb OSP Łukówiec) <i>dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego</i>	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00
921	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury IV Ogólnopolska Biesiada Strażacka przegląd Orkiestr Dętych na karczewskim rynku	6 000,00	6 000,00	5 999,66	0,34
921	92105	XXII Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. J. Krzewniaka <i>dotacja ze Starostwa Powiatowego w Otwocku</i>	1 000,00	1 000,00	996,00	4,00 14.09.2011
921	92116	Biblioteki (na wzbogacenie księgozbioru MGBP, który będzie udostępniony bezpłatnie mieszkańcom powiatu otwockiego) <i>dotacja ze Starostwa Powiatowego w Otwocku</i>	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0
926	92601	Obiekty sportowe dotacja celowa na budowę boiska sportowego "Orlik 2012" <i>ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego</i>	333 000,00	333 000,00	333 000,00	0
RAZEM			435 000,00	435 000,00	434 798,00	202,00

Burmistrz Karczewa
inż. Władysław Dariusz Łokietek

Wykonanie dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art.223 ust.1 ustawy o finansach publicznych w 2011 roku

I. Szkoły Podstawowe

Rachunki dochodów funkcjonują w następujących placówkach:

1. Szkoła Podstawowa Nr 2 w Karczewie

- a) stan środków na początku roku 2011 wynosił 0 zł.
- b) dochody zrealizowano w kwocie 166.637,85 zł. (plan –181.750 zł.)
 - z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych –10.058,90 zł.
 - z tytułu wpłat rodziców na żywienie –126.930,20 zł.
 - otrzymane spadki, zapisy i darowizny – 8.297,50 zł.
 - wpływy z opłat –208,00 zł.
 - wpływy z różnych dochodów –21.143,25 zł.
- c) wydatki zrealizowano w wysokości 166.637,85 zł. (plan –181.750zł.)
 - zakup środków żywności –126.930,20 zł.
 - zakup materiałów i wyposażenia –20.023,87 zł.
 - zakup usług remontowych –19.675,78 zł.
 - zakup usług pozostałych – 8,00 zł.
- d) stan środków na 31.12.2011 r. wynosi 0 zł.

Placówka na koniec roku nie posiadała należności i zobowiązań.

2. Szkoła Podstawowa w Sobiekursku

- a) stan środków na początku roku 2011 wynosił 0 zł.
- b) dochody zrealizowano w kwocie 77.084,49 zł. (plan wynosił 66.550 zł.);
- c) wydatki zrealizowano w kwocie 77.080,72 zł. (plan wynosił 66.550 zł.);
- d) stan środków na 31.12.2011 r. wynosił 3,77 zł. Kwotę przekazano na rachunek budżetu gminy w dniu 03.01.2012 r.

Placówka nie posiadała należności i zobowiązań.

3. Szkoła Podstawowa w Otwocku Wielkim

- a) stan środków na początku roku 2011 wynosił 0 zł.
 - b) dochody zrealizowano w wysokości 29.115,27 zł. (plan wynosił 20.864 zł.);
 - c) wydatki zrealizowano w wysokości 29.102,90 zł. (plan wynosił 20.864 zł.);
 - d) stan środków na 31.12.2011 r. wynosił 12,37 zł.. Kwotę przekazano na rachunek budżetu gminy w dniu 02-01-2012 r.
- Placówka nie posiadała należności i zobowiązań.

II. Przedszkola

Rachunki dochodów funkcjonują w następujących placówkach:

1. Gminne Przedszkole Nr 1

- a) stan środków na początku roku 2011 wynosił 0 zł.
- b) dochody zrealizowano w kwocie 150.320,50 zł. z tytułu wpłat na żywienie (plan wynosił 200.200 zł.)
- c) wydatki zrealizowano w kwocie 150.320,50 zł. na zakup środków żywności (plan wynosił 200.200 zł.)
- d) stan środków na 31.12.2011 r. wynosił 0 zł.

Należności placówki na 31.12.2011 r. wynosiły 694,50 zł., zobowiązania 0,21 gr.

2. *Gminne Przedszkole Nr 2*

- a) stan środków na początku roku 2011 wynosił 0 zł.
- b) dochody zrealizowano w kwocie 151.814,25 zł. z tytułu wpłat na żywienie (plan wynosił 181.566 zł.)
- c) wydatki zrealizowano w kwocie 151.814,25 zł. (plan wynosił 181.566 zł.) - zakup środków żywności.
- d) na dzień 31.12.2011 r. placówka wydatkowała wszystkie środki. Placówka posiadała należności w kwocie 142,50 zł na koniec okresu sprawozdawczego.

3. *Gminne Przedszkole Nr 3*

- a) stan środków na początku roku 2011 wynosił 0 zł.
- b) dochody zrealizowano w kwocie 154.789,45 zł. z tytułu wpłat na żywienie (plan wynosił 169.000 zł.)
- c) wydatki zrealizowano w kwocie 154.789,45 zł. na zakup środków żywności (plan wynosił 169.000 zł.)
- d) stan środków na 31.12.2011 r. wynosił 0 zł.
- e) należności placówki na 31.12.2011 r. wynosiły 1.290,50 zł.

4. *Gminne Przedszkole w Sobiekursku*

- a) stan środków na początku roku 2011 wynosił 0 zł.
 - b) dochody zrealizowano w kwocie 26.417,90 zł. (plan wynosił 32.032 zł.)
 - c) wydatki zrealizowano w kwocie 26.416,29 zł. (plan wynosił 32.032 zł.)
 - d) stan środków na 31.12.2011 r. wynosił 1,61 zł. Kwotę przekazano na rachunek budżetu gminy w dniu 03.01.2012 r.
- Placówka nie posiadała należności i zobowiązań.

5. *Gminne Przedszkole w Otwocku Wielkim*

- a) stan środków na początku roku 2011 wynosił 0 zł.
 - b) dochody zrealizowano w kwocie 78.907,72 zł. (plan wynosił 87.472 zł.)
 - c) wydatki zrealizowano w kwocie 78.727,77 zł. (plan wynosił 87.472 zł.)
 - d) stan środków na 31.12.2011 wynosił 179,95 zł.. Kwotę przekazano na rachunek budżetu gminy w dniu 02.01.2012 r.
- Placówka nie posiadała należności i zobowiązań.

III. Gimnazja

Publiczne Gimnazjum w Karczewie

- a) stan środków na początku roku 2011 wynosił 0 zł.
- b) dochody zrealizowano w kwocie 112.935,12 zł. (plan wynosił 133.000 zł.)
 - z tytułu różnych opłat –232 zł.
 - z tytułu otrzymanych spadków, zapisów i darowizn –380 zł.
 - z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych –30.390,60 zł.
 - z tytułu wpłat na żywność –79.432,52 zł.
 - z tytułu różnych dochodów – 2.500,00 zł.
- c) wydatki zrealizowano w kwocie 112.935,12 zł. (plan wynosił 133.000 zł.)
 - zakup materiałów i wyposażenia –12.810,24 zł.

- zakup środków żywności –79.432,52 zł.
 - zakup pomocy dydaktycznych – 4.495,02 zł.
 - zakup usług remontowych –8.704,80 zł.
 - zakup usług pozostałych – 2.976,54 zł.
 - podatek od towarów i usług VAT – 4.516,00 zł.
- d) stan środków na 31.12.2011 r. wynosił 0 zł
Placówka posiadała należności na dzień 31.12.2011 r. na kwotę 300 zł.

Łączna kwota **dochodów** zgromadzona przez placówki oświatowe na rachunkach, o których mowa w art.223 ust.1 ustawy o finansach w 2011 roku wynosiła **948.022,55 zł.**

Łączna kwota poniesionych **wydatków** ze zgromadzonych dochodów wynosiła w 2011 roku **947.824,85 zł.**

Na rachunek budżetu gminy zwrócono niewykorzystane środki w kwocie 197,70 zł.

Należności wynosiły 2.427,50 zł., natomiast zobowiązania 0,21 gr.

Burmistrz Karczewa
inż. Władysław Dariusz Łokietek

Stan należności i wybranych aktywów finansowych oraz zobowiązania Gminy Karczew wg stanu na 31.12.2011 roku

Należności i wybrane aktywa finansowe wynosiły 5.515.888,16 zł.

W tym:.

- 1) depozyty na żądanie tj. środki pieniężne na rachunkach bankowych 2.847.021,53 zł. z tego należy wyodrębnić pozostałe środki na wyodrębnionych rachunkach dochodów na dzień 31.12.2011 r. – 197,70 zł.
- 2) gotówka w kasie – 455 zł. (w Miejskiej Hali Sportowej)
- 3) depozyty terminowe wynosiły 3.143,31 zł. depozyt złożony w celu należytego wykonania umowy w Grupie Remontowej;
- 4) należności wymagalne wynosiły 1.710.831,85 zł. w tym:
 - a) należności wymagalne na wyodrębnionych rachunkach dochodów – 2.127,50 zł.
 - w Gminnym Przedszkolu Nr 1 – 694,50 zł.
 - w Gminnym Przedszkolu Nr 2 – 142,50 zł.
 - w Gminnym Przedszkolu Nr 3 – 1.290,50 zł.
 - b) należności z tytułu opłaty terytorialnej – 1.316 zł.
 - w Gminnym Przedszkolu Nr 1 – 408 zł.
 - w Gminnym Przedszkolu Nr 2 – 114 zł.
 - w Gminnym Przedszkolu Nr 3 - 794 zł.
 - c) należności w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej – 346.508,57 zł.
 - d) należności w Grupie Remontowej – 180.753,19 zł.
 - e) należności w Miejskiej Hali Sportowej – 3.139,83 zł
 - f) należności z tytułu wpłat mieszkańców na budowę przyłączy wodociągowych z lat ubiegłych - 470,59 zł.
 - g) wieczyste użytkowanie gruntów – 27.414,71 zł.
 - h) najem i dzierżawa składników majątkowych – 4.419,50 zł.
 - i) należności od Policji za gaz - 0,22 gr.
 - j) wpływy z opłat – 280 zł. (zwrot kosztów delegacji – 30 zł., komornik sądowy – 250 zł.)
 - k) inne należności – 628 zł.
 - l) podatek od nieruchomości osoby prawne – 288.415,54 zł.
 - m) podatek rolny osoby prawne – 879 zł.
 - n) podatek od środków transportowych osoby prawne – 11.207 zł.
 - o) podatek od nieruchomości osoby fizyczne – 351.498,66 zł.
 - p) podatek rolny osoby fizyczne – 77.416,29 zł.
 - r) podatek leśny osoby fizyczne – 2.617,80 zł.
 - s) podatek od środków transportowych – 195.441,83 zł.
 - t) za zajęcie pasa drogowego – 903,96 zł.
 - u) wpływy z podatku od działalności gospodarczej opłacanego w formie karty podatkowej – 94.962,87 zł.
 - w) wpływy z podatku od czynności cywilno prawnych – 85.825 zł.
 - y) wpływy z podatku od spadków i darowizn – 34.605,79 zł.
- 4) pozostałe należności wynosiły 954.436,47 zł. w tym: -
 - a) należności z dostaw towarów i usług - 9.531,74 zł. w tym: niewymagalne należności na wyodrębnionym rachunku dochodów w Publicznym Gimnazjum – 300 zł,

należności w Grupie Remontowej – 820,24 zł, należności w Miejskiej Hali Sportowej – 8.411,50 zł.

b) pozostałe należności – 944.904,73 zł.

- należne udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych za miesiąc grudzień 2011 roku - 344.012 zł.

- należne dochody od urzędów skarbowych dot. 2011 r., które wpłynęły w styczniu 2012 r. - 11.068,09 zł.

- niewymagalne należności od Urzędów Skarbowych – 98.672,37 zł. w tym podatek od czynności cywilnoprawnych- 464 zł. podatek od spadków i darowizn – 98.208,37 zł.

- należności MGOPS z tytułu funduszu alimentacyjnego – 396.581,01 zł.

- podatek od nieruchomości od osób prawnych – 12.570 zł.

- podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 10.218,14 zł.

- podatek rolny od osób fizycznych – 7.062,87 zł.

- decyzje środowiskowe za wycinkę drzew – 52.146,25 zł.

- zajęcie pasa drogowego – 126 zł.

- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 12.448 zł.

Zobowiązania ogółem Gminy Karczew wg stanu na 31.12.2011 r. wynosiły 1.751.212,87 zł.

Zobowiązania wg źródeł powstania kształtują się następująco:

a) wynagrodzenia osobowe pracowników – 63.069,83 zł.

b) dodatkowe wynagrodzenie roczne –1.155.252,97 zł.

c) składki na ubezpieczenie społeczne –167.951,18 zł.

d) składki na fundusz pracy –21.120,93 zł.

e) wynagrodzenia bezosobowe –1.621,20 zł.

f) zakup materiałów i wyposażenia –2.104,36 zł.

g) zakup energii – 2.348,71 zł.

h) zakup usług pozostałych –657,74 zł.

i) szkolenia pracowników – 220,80 zł.

j) wydatki inwestycyjne – 336.865,15 zł.

Wymienione powyżej zobowiązania to zobowiązania niewymagalne.

Burmistrz Karczewa
inż. Władysław Dariusz Łokietek

Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Soleckiego w 2011 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa Solectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Plan	Poniesione wydatki	%
1	2	3	4	5	6	7	8
600	60016	4210	Ostrówek	Zakup tłucznia wraz z transportem w celu utwardzenia drogi dojazdowej do wału wiślanego (realizacja w ramach planu finansowego Grupy Remontowej)	8 409,47	8 409,47	100,00%
		4210	Łukówiec	Zakup tłucznia z przeznaczeniem na utwardzenie dróg dojazdowych do pól (realizacja w ramach planu finansowego Grupy Remontowej)	13 324,39	13 324,39	100,00%
		4210	Glinki	Zakup tłucznia na drogę dojazdową do zabudowań (realizacja w ramach planu finansowego Grupy Remontowej)	19 050,95	19 050,95	100,00%
	razem	4210			40 784,81	40 784,81	100,00%
600	60016	4300	Brzezinka	Budowa chodnika przy drodze gminnej we wsi Brzezinka (realizacja w ramach planu finansowego Urzędu Miejskiego) <i>Niewykonanie przedsięwzięcia było spowodowane tym, że nie uzyskano wymaganych pozwoleń w związku z lokalizacją przy drodze powiatowej</i>	9 356,38	0,00	0,00%
600	60016		razem		50 141,19	40 784,81	81,34%
750	75095	4210	Otwock Wielki	Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Otwocku Wielkim w sprzęt oświetleniowy i zakup sprzętu RTV (realizacja w ramach planu finansowego Urzędu Miejskiego w Karczewie)	11 448,91	11 448,91	100,00%
			Piotrowice	Zakup materiałów niezbędnych do wymiany dachu na świetlicy wiejskiej w Piotrowicach (realizacja w ramach planu finansowego Urzędu Miejskiego w Karczewie)	12 152,02	12 027,87	98,98%
			Wygodna	Wyłożenie kostką brukową pobocza drogi w miejscu zatrzymywania się autobusu, oznaczenie zatoki przystankowej, zakup i postawienie ławki oraz zadaszenia (realizacja w ramach planu finansowego Urzędu Miejskiego w Karczewie) <i>Niewykonanie przedsięwzięcia było spowodowane tym, że nie uzyskano wymaganych pozwoleń w związku z lokalizacją przy drodze powiatowej</i>	2 800,00	0,00	0,00%

			Nadbrzeż	Doposażenie placu zabaw dla dzieci i młodzieży we wsi Nadbrzeż (w ramach planu finansowego Urzędu Miejskiego)	7 962,00	7 959,00	99,96%
			Kosumce	Doposażenie placu zabaw dla dzieci w Kosumcach (w ramach planu finansowego Urzędu Miejskiego)	4 961,10	4 959,99	99,98%
			Sobiekursk	Doposażenie placu zabaw w Sobiekursku (w ramach planu finansowego Urzędu Miejskiego)	2 769,38	2 299,99	83,05%
			Kępa Nadbrzeska i Władysławów	Remont świetlicy wiejskiej w Kępie Nadbrzeskiej (w ramach planu finansowego Urzędu Miejskiego)	4 727,04	4 702,36	99,48%
	razem	4210			46 820,45	43 398,12	92,69%
750	75095	4270	Otwock Mały	Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w Otwocku Małym (realizacja w ramach planu finansowego Urzędu Miejskiego)	15 533,85	15 533,84	100,00%
			Całowanie	Generalny remont ogrodzenia świetlicy wiejskiej w Całowaniu wraz z zakupem niezbędnych materiałów (w ramach planu finansowego Urzędu Miejskiego)	18 712,77	18 700,00	99,93%
			Janów	Generalny remont schodów w świetlicy wiejskiej w Janowie oraz zagospodarowanie terenu przed świetlicą (w ramach planu finansowego Urzędu Miejskiego)	3 000,00	2 999,06	99,97%
			Kępa Nadbrzeska i Władysławów	Remont świetlicy wiejskiej w Kępie Nadbrzeskiej (w ramach planu finansowego Urzędu Miejskiego)	8 890,44	8 890,44	100,00%
	razem	4270			46 137,06	46 123,34	99,97%
750	75095	4300	Janów	Generalny remont schodów w świetlicy wiejskiej w Janowie oraz zagospodarowanie terenu przed świetlicą (w ramach planu finansowego Urzędu Miejskiego)	7 077,84	7 077,76	100,00%
			Wygoda	Wyłożenie kostką brukową pobocza drogi w miejscu zatrzymywania się autobusu, oznaczenie zatoki przystankowej, zakup i postawienie ławki oraz zadaszenia (w ramach planu finansowego Urzędu Miejskiego) <i>Niewykonanie przedsięwzięcia było spowodowane tym, że nie uzyskano wymaganych pozwoleń w związku z lokalizacją przy drodze powiatowej</i>	3 738,20	0,00	0,00%
	razem	4300			10 816,04	7 077,76	65,44%
750	75095	6050	Ostrówiec	Remont świetlicy wiejskiej w Ostrówcu (w ramach planu finansowego Urzędu Miejskiego)	12 219,00	12 200,00	99,84%

	razem	6050			12 219,00	12 200,00	99,84%
750	75095	6060	Nadbrzeż	Doposażenie placu zabaw dla dzieci i młodzieży we wsi Nadbrzeż (w ramach planu finansowego Urzędu Miejskiego)	10 119,00	10 119,00	100,00%
			Otwock Wielki	Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Otwocku Wielkim w sprzęt oświetleniowy i zakup sprzętu RTV (realizacja w ramach planu finansowego Urzędu Miejskiego w Karczewie)	8 729,31	8 729,31	100,00%
			Kosumce	Doposażenie placu zabaw dla dzieci w Kosumcach (w ramach planu finansowego Urzędu Miejskiego)	5 500,01	5 500,01	100,00%
			Sobiekursk	Doposażenie placu zabaw w Sobiekursku (w ramach planu finansowego Urzędu Miejskiego)	8 819,01	8 819,01	100,00%
	razem	6060			33 167,33	33 167,33	100,00%
750	75095		razem		149 159,88	141 966,55	95,18%
OGÓLEM					199 301,07	182 751,36	91,70%

Burmistrz Karczewa
inż. Władysław Dariusz Łokietek

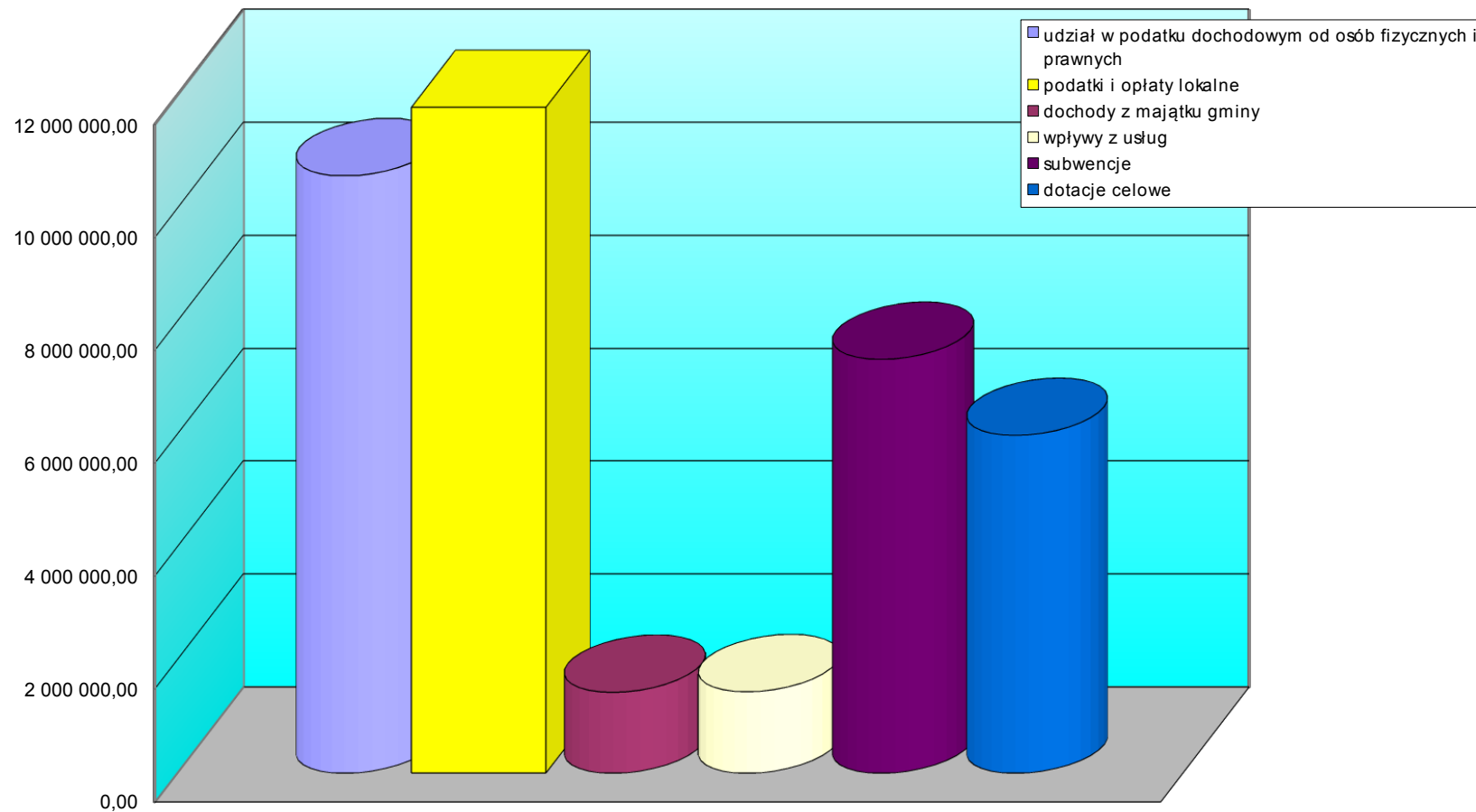
Stopień realizacji przedsięwzięć wieloletnich na dzień 31.12.2011 roku

Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2011	Łączne wykonanie do 31.12.2011	% wykonania	Uwagi
		od	do					
Przedsięwzięcia ogółem								
1) programy, projekty lub zadania (razem)								
programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)								
- wydatki bieżące								
INTEGRACJA SPOŁECZNA W GMINIE KARCZEW "DAJEMY SZANSĘ"	Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2008	2011	501 222,95	162 738,65	501 222,95	100,00%	Realizacja projektu przebiega zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym. Projekt w kolejnych latach będzie kontynuowany a nakłady finansowe na przyszłe lata zostały ustalone w 2012 roku.
INTERNET SZANSĄ DLA WSZYSTKICH MIESZKAŃCÓW GMINY KARCZEW	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2009	2012	1 035 265,85	252 590,04	881 021,79	85,10%	Realizacja projektu przebiega zgodnie z harmonogramem rzeczowo - finansowym. Planowany termin zakończenia realizacji projektu przypada na dzień 31.06.2012 roku.
INTERNET ŹRÓDŁEM BOGACTWA MĄDREJ WIEDZY W GMINIE KARCZEW	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2011	2014	665 000,00	338 400,00	22 200,00	3,34%	Planowane wydatki w ramach projektu na 2011 rok nie zostały zrealizowane. W związku z aktualizacją harmonogramu rzeczowo – finansowego wydatki, te zostały przesunięte na 2012 rok.
PROFESJONALNY I PRZYJAZNY MIESZKAŃCOM URZĄD MIEJSKI W KARCZEWIE	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2011	2013	296 530,00	144 300,00	125 055,17	42,17%	Realizacja projektu przebiega zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym. W 2012 roku dokonano przesunięcia środków na zakup 2 zestawów komputerowych (2.500 zł/szt) w związku z nie wykonaniem zadania w 2011 roku.
PODNIESIENIE JAKOŚCI I ATRAKCYJNOŚCI NAUCZANIA W ZESPOLE SZKÓŁ W KARCZEWIE	Zespół Szkół im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego (jb)	2011	2014	1 443 056,00	432 056,00	240 659,17	16,68%	Realizacja projektu przebiega zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym.
PRZEJDŹ METAMORFOZĘ I ZOSTAŃ KOBIETĄ BIZNESU	Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2011	2012	49 915,00	45 220,00	45 220,00	90,59%	Realizacja projektu przebiegała zgodnie z harmonogramem rzeczowo - finansowym. Projekt został zakończony w styczniu 2012 r.
- wydatki majątkowe								
Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2011	Łączne wykonanie do 31.12.2011	% wykonania	Uwagi
		od	do					
PROFESJONALNY I PRZYJAZNY MIESZKAŃCOM URZĄD MIEJSKI W KARCZEWIE	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2011	2013	17 820,00	17 820,00	14 299,98	80,25%	Zrealizowano zaplanowany w ramach projektu zakup kiosku multimedialnego do obsługi klienta w kwocie 14.299,98 zł, zakup laptopa wraz z oprogramowaniem operacyjnym i biurowym zgodnie z decyzją władzy wdrażającej nie będzie realizowany.
ROZWÓJ ELEKTRONICZNEJ ADMINISTRACJI W SAMORZĄDACH WOJEWÓDZTWA WSPOMAGAJĄCEJ NIWELOWANIE DWUDZIELNOŚCI POTENCJAŁU WOJEWÓDZTWA	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2011	2012	8 340,00	3 891,93	3 891,93	46,67%	Realizacja przebiega zgodnie z podpisaną umową. W 2012 roku otrzymano informację o wysokości wkładu własnego Gminy na 2013 rok, w związku z czym zwiększono nakłady finansowe i wydłużono okres realizacji zadania.
PODNIESIENIE JAKOŚCI I ATRAKCYJNOŚCI NAUCZANIA W ZESPOLE SZKÓŁ W KARCZEWIE	Zespół Szkół im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego (jb)	2011	2014	9 900,00	9 900,00	9 815,40	99,15%	Zrealizowano zaplanowany w ramach projektu zakup projektora multimedialnego w kwocie 3.677,70 zł oraz tablicy multimedialnej w kwocie 6.137,70 zł.
programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)								

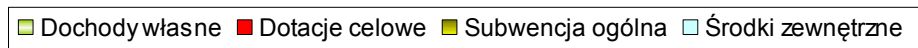
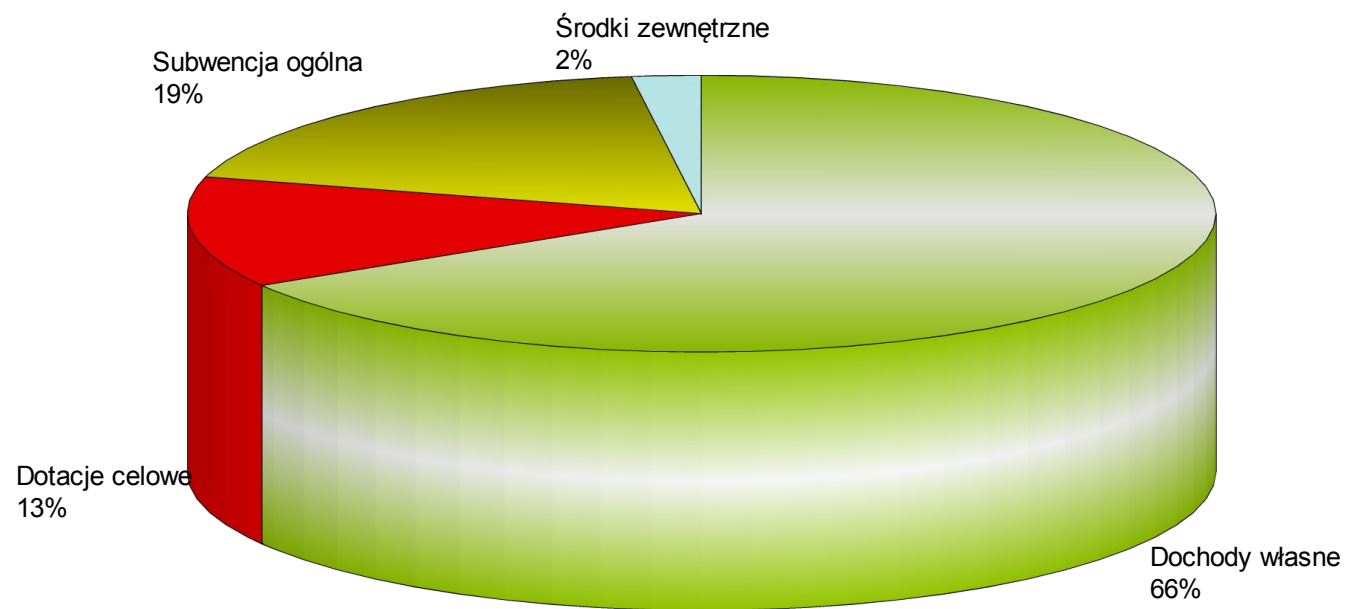
- wydatki majątkowe								
Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2011	Łączne wykonanie do 31.12.2011	% wykonania	Uwagi
		od	do					
OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ BUDOWY KANALIZACJI SANITARNEJ W UL. KUSOCIŃSKIEGO, CZĘSTOCHOWSKIEJ, BOHATERÓW POWSTANIA STYCZNIOWEGO, MACIEJEWSKIEJ, WINCZAKIEWICZA, TRAUGUTTA W KARCZEWIE	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2011	2012	110 000,00	5 000,00	3 500,00	3,18%	Opracowano zamienne plany sytuacyjne koncepcji kanalizacji Osiedla Częstochowska. W 2012 roku dokonano zmiany nazwy zadania, zwiększenia łącznych nakładów finansowych oraz wydłużenia okresu realizacji do 2014 roku.
REMONT OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA TERENIE MIASTA I GMINY KARCZEW WRAZ Z DOŚWIETLENIE CIĄGÓW PIESZYCH PRZY UL. RYNEK ZYGMUNTA STAREGO, STARE MIASTO I UL. MICKIEWICZA W KARCZEWIE WRAZ Z USŁUGA ZORGANIZOWANIA FINANSOWANIA PRZEZ WYKONAWCĘ	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2010	2016	2 343 100,00	358 000,00	286 322,70	12,22%	Inwestycja została zakończona. Planowane nakłady finansowe dotyczą wykupu wierzytelności.
OPRACOWANIE WIELOBRANŻOWEJ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ BUDOWY PRZEDŁUŻENIA UL. KUSOCIŃSKIEGO, FRAGMENTU ULIC: KWIATOWEJ, TRZASKOWSKICH I KARCZÓWEK W KARCZEWIE	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2011	2012	120 000,00	5 000,00	156,00	0,13%	Ogłoszono przetarg na wykonanie zadania. W 2012 roku dokonano zwiększenia łącznych nakładów finansowych.
ZAKUP DZIAŁKI WE WSPÓŁWŁASNOŚCI Z BANKIEM SPÓŁDZIELCZYM NA POTRZEBY PARKINGU PRZY UL. KOŚCIELNEJ W KARCZEWIE	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2011	2012	100 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	Zadania nie wykonano. W 2012 roku wspólnie z Bankiem Spółdzielczym w Karczewie podjęto decyzję o rezygnacji z realizacji inwestycji.

W ramach umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok, jednostki zawarły umowy na zakup energii elektrycznej na okres od 01.05.2011 roku do 30.04.2012 roku z operatorem wybranym na podstawie przetargu przeprowadzonego przez Gminę Karczew, a także zawarły umowy na ubezpieczenie majątkowe i komunikacyjne.

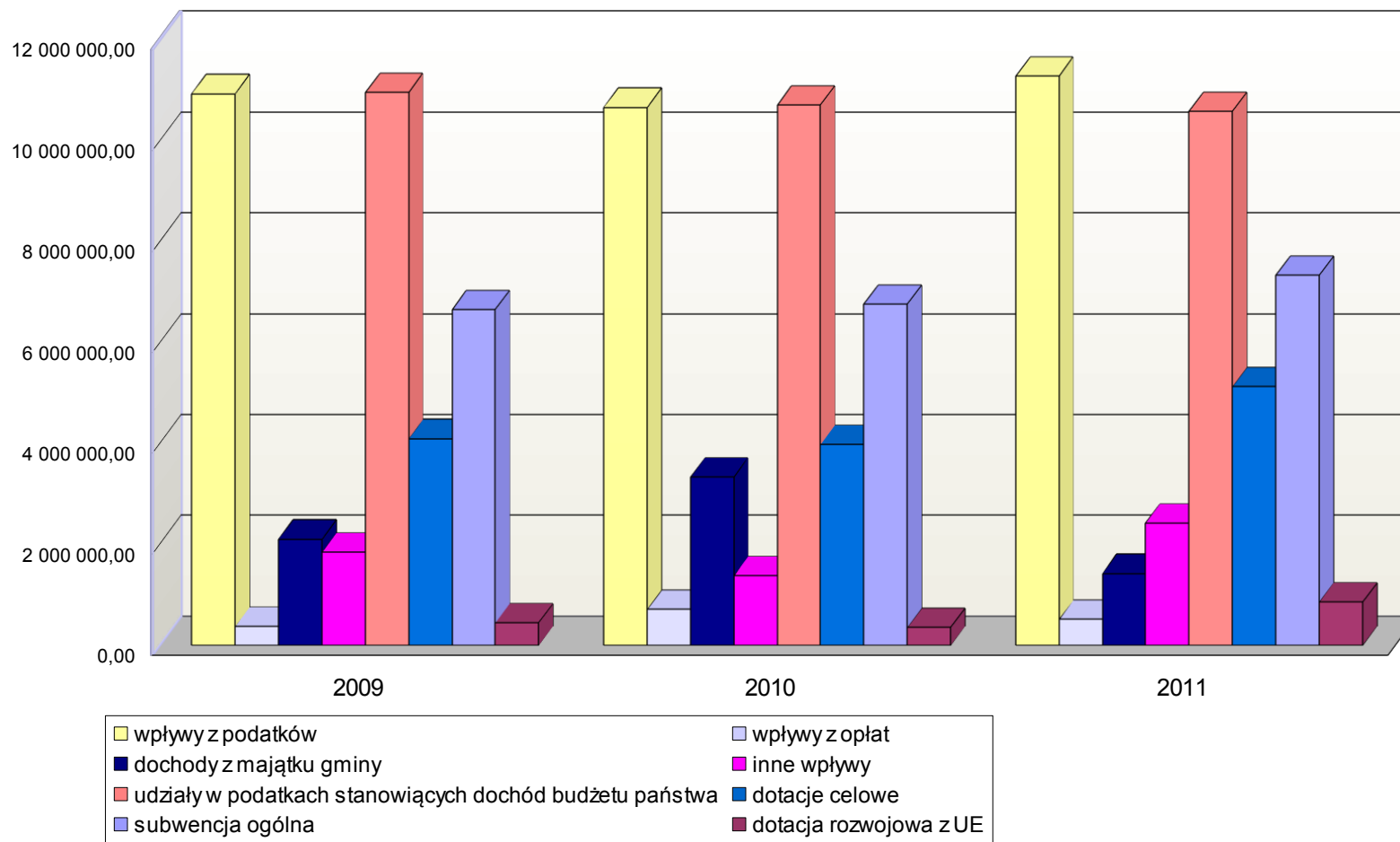
Dochody w 2011 roku



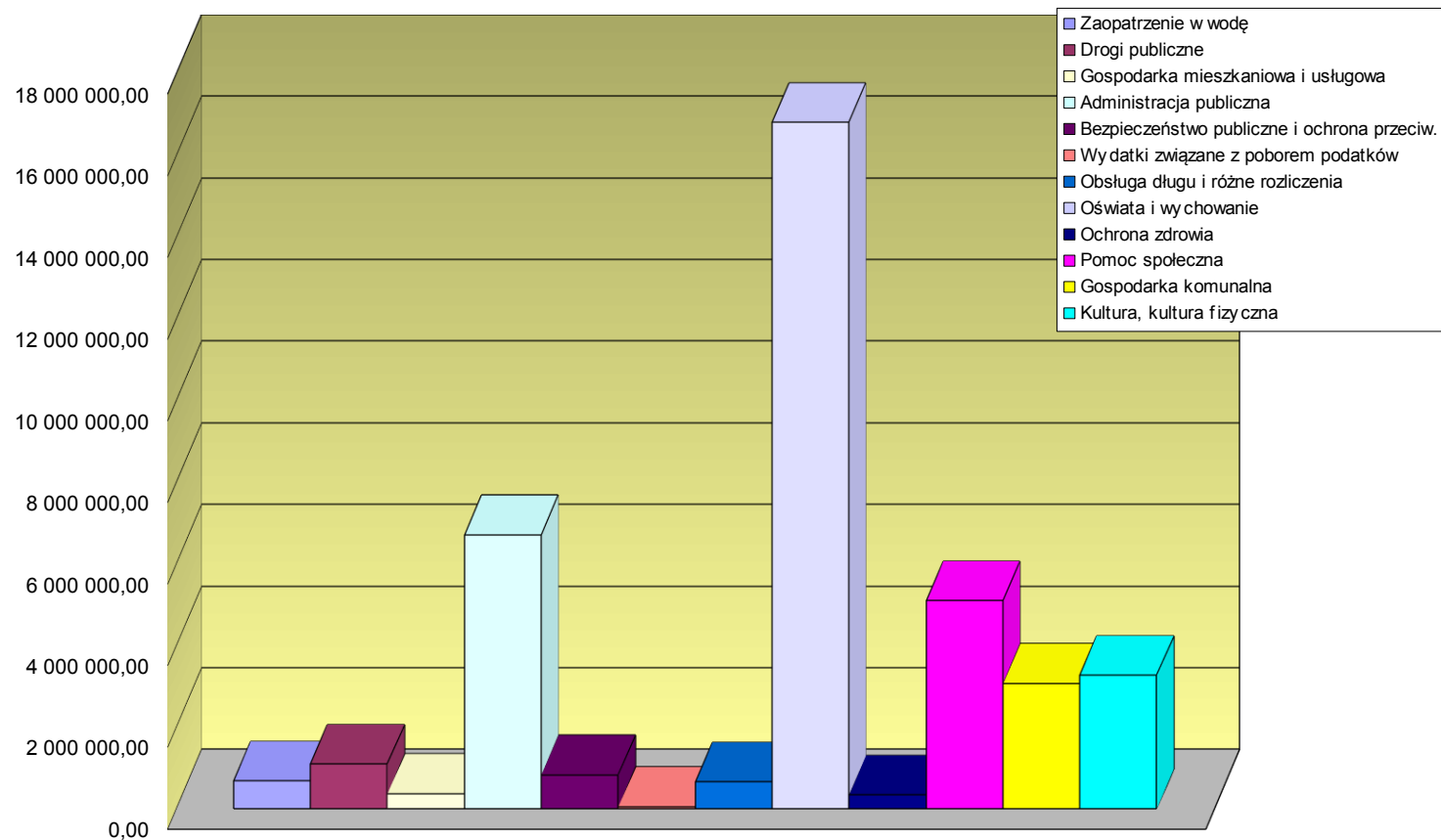
Wykonanie budżetu - dochody w 2011 roku



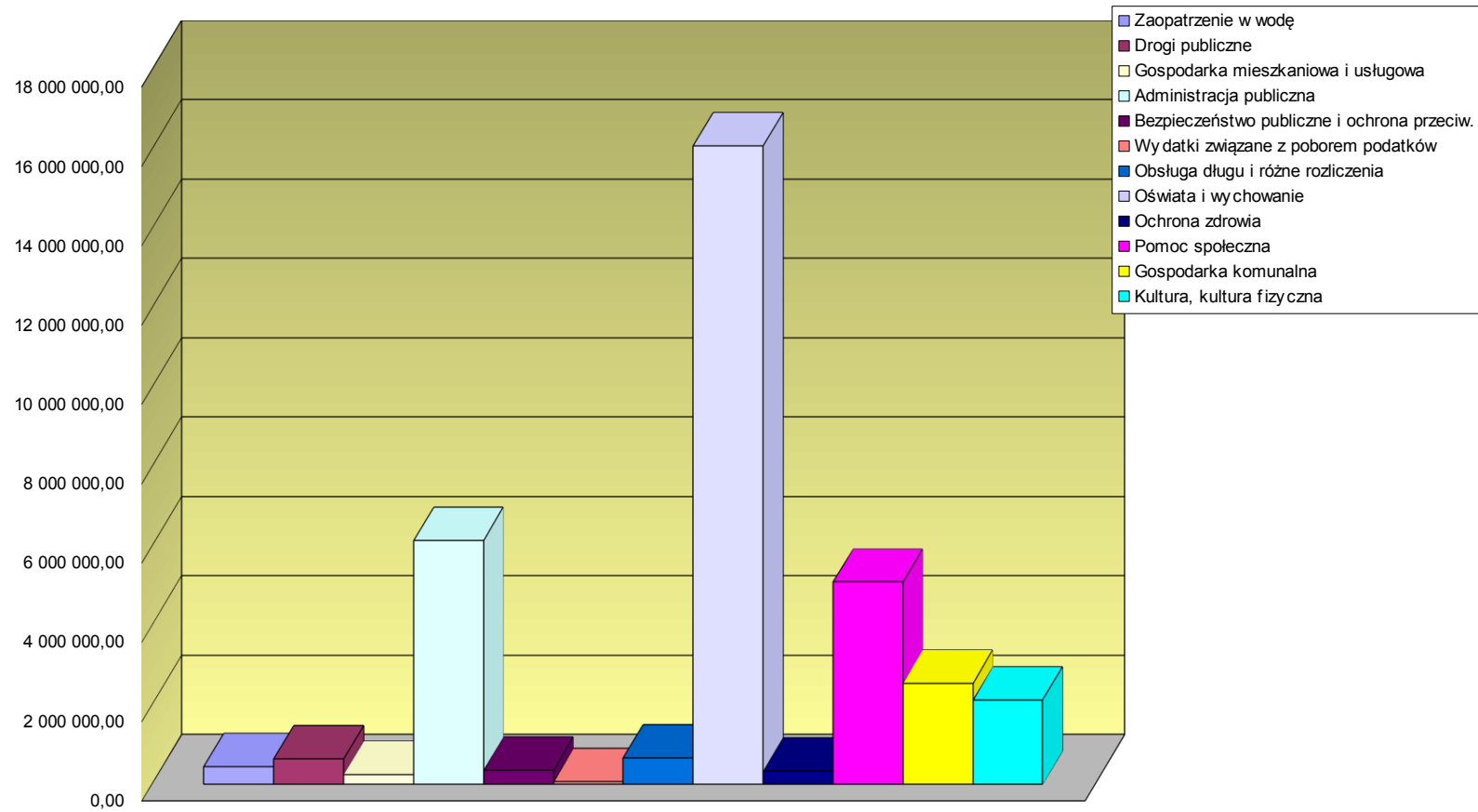
Dochody w latach 2009 - 2011



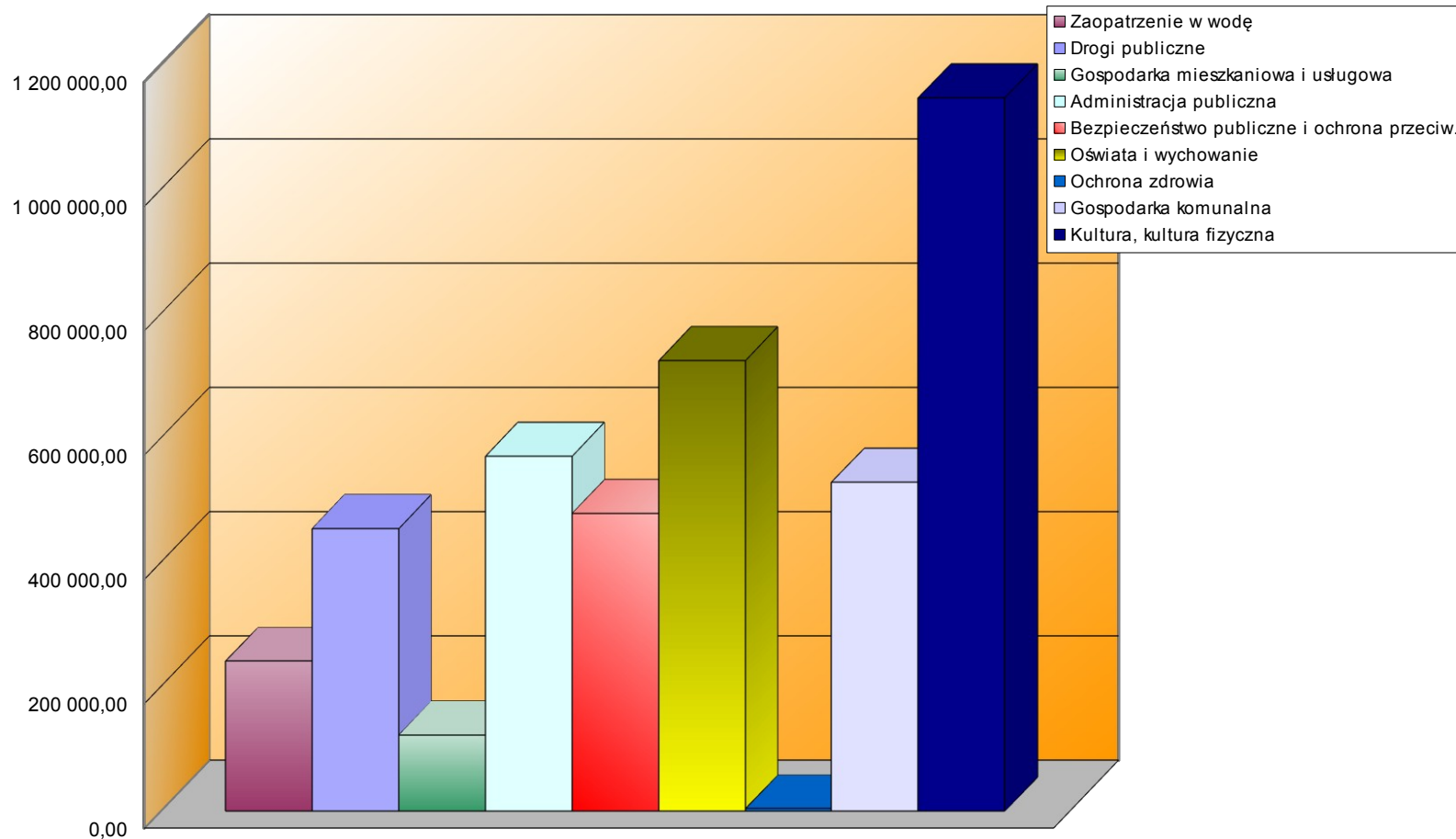
Wydatki ogółem w 2011 roku



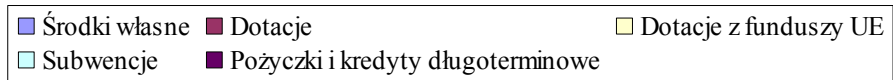
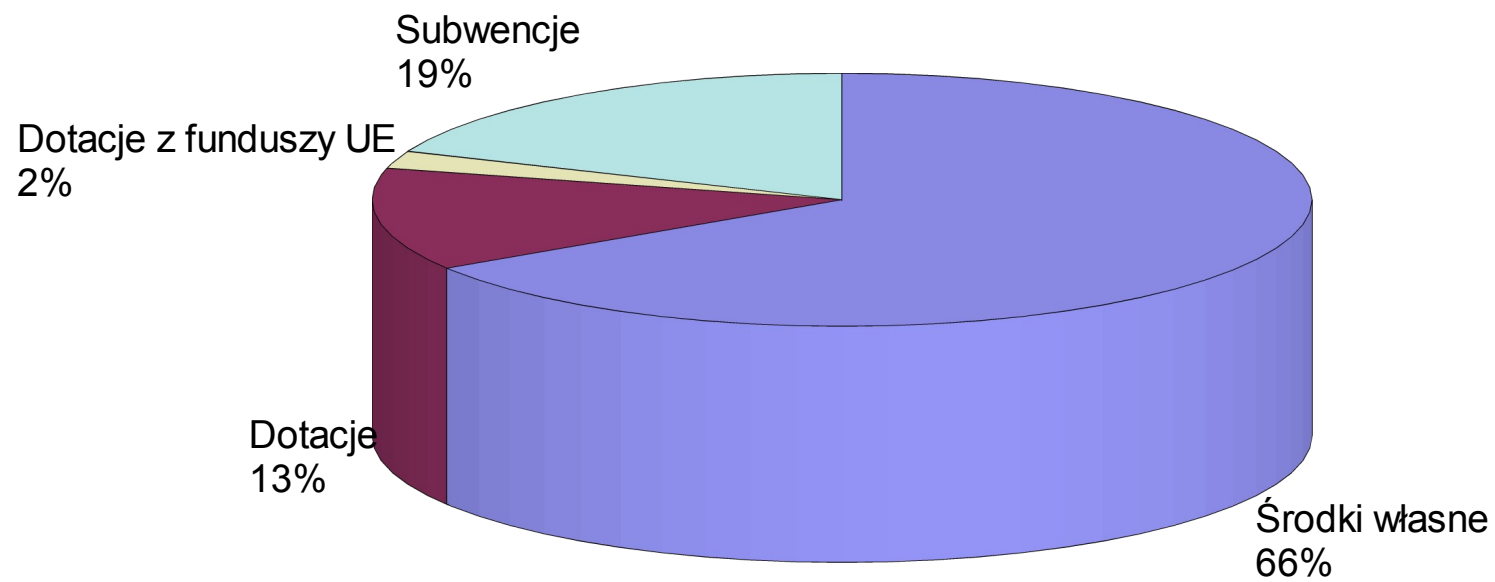
Wydatki bieżące w 2011 roku



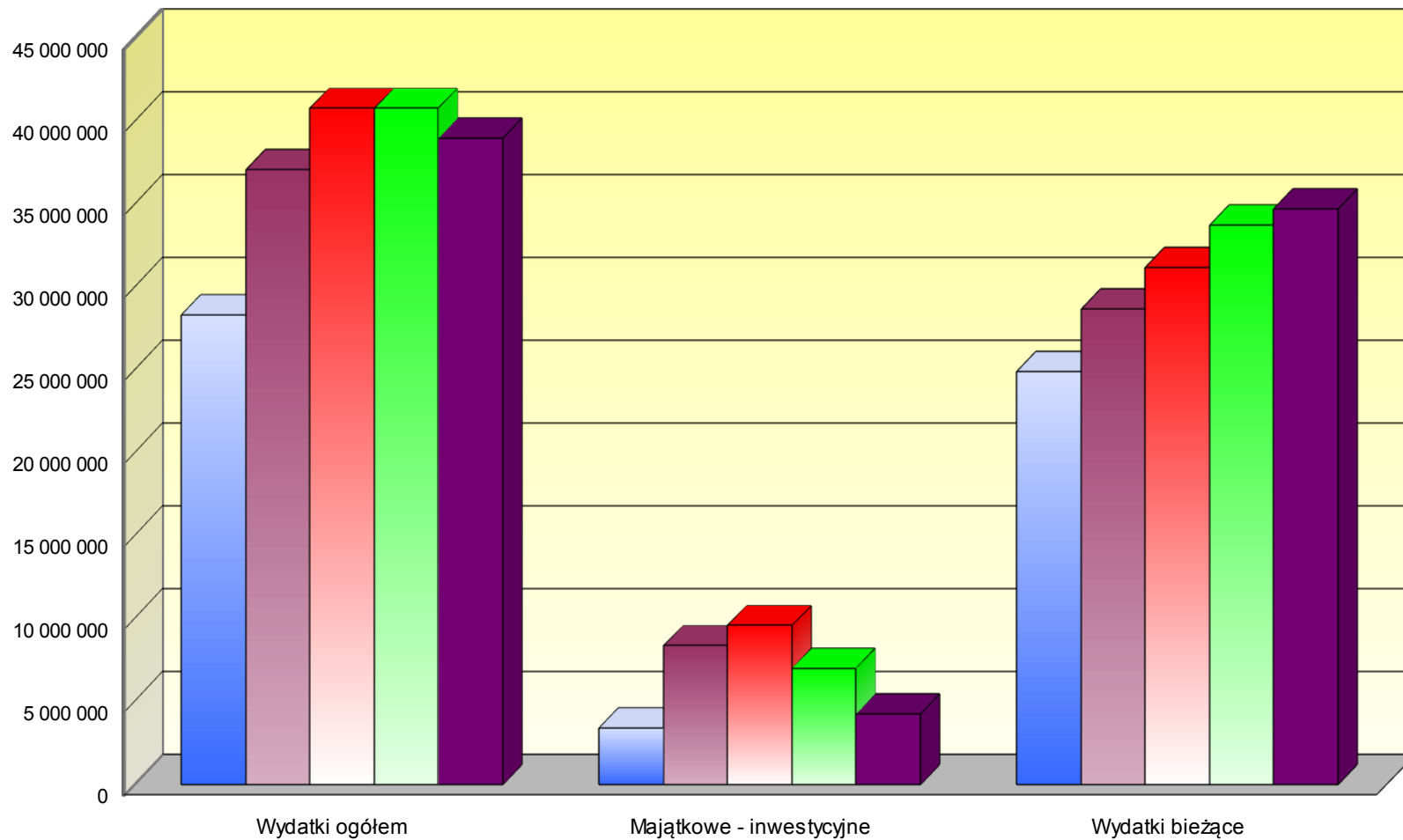
Wydatki inwestycyjne w 2011 roku



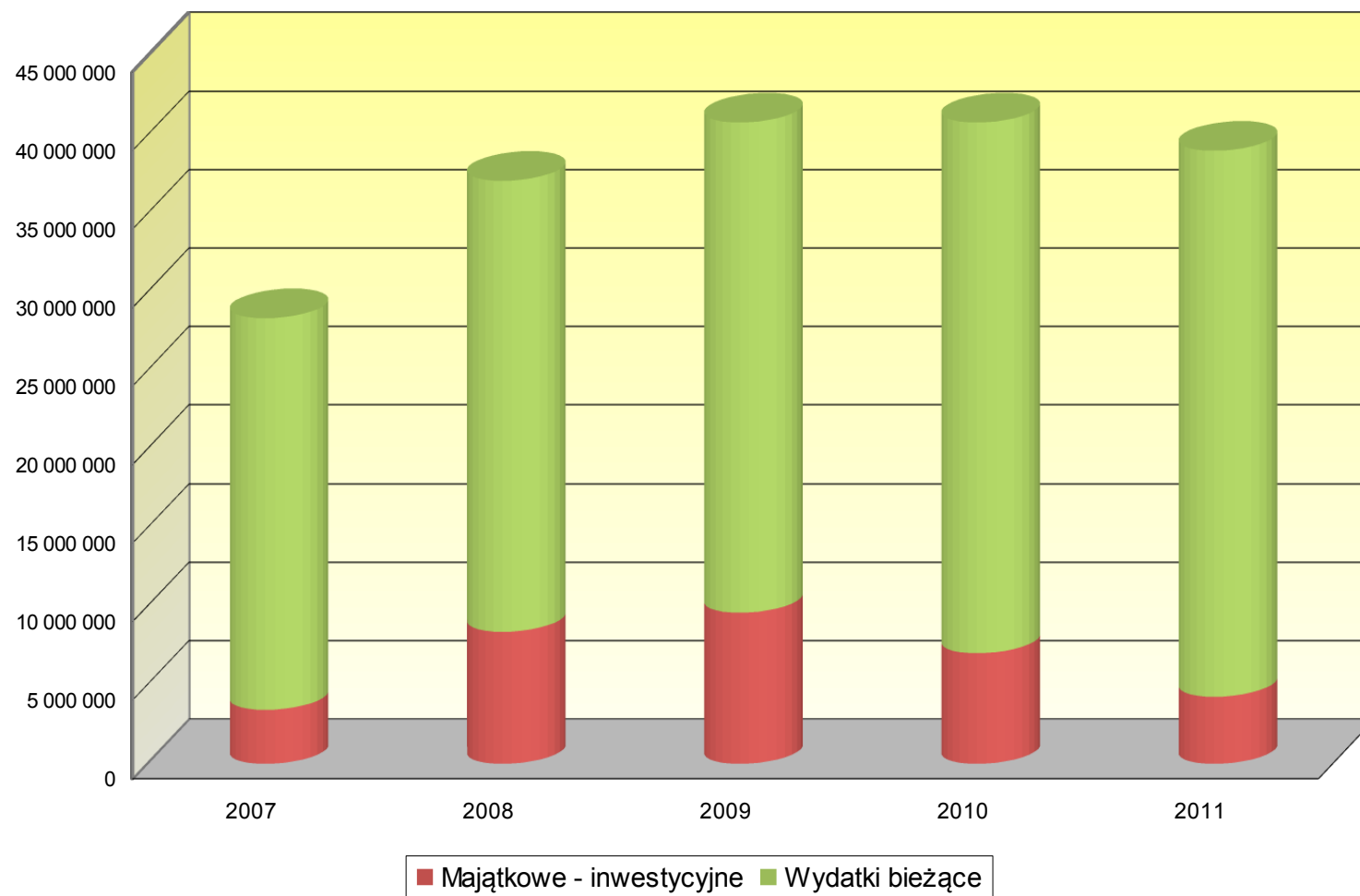
Wykonanie budżetu - źródła finansowania wydatków w 2011 roku



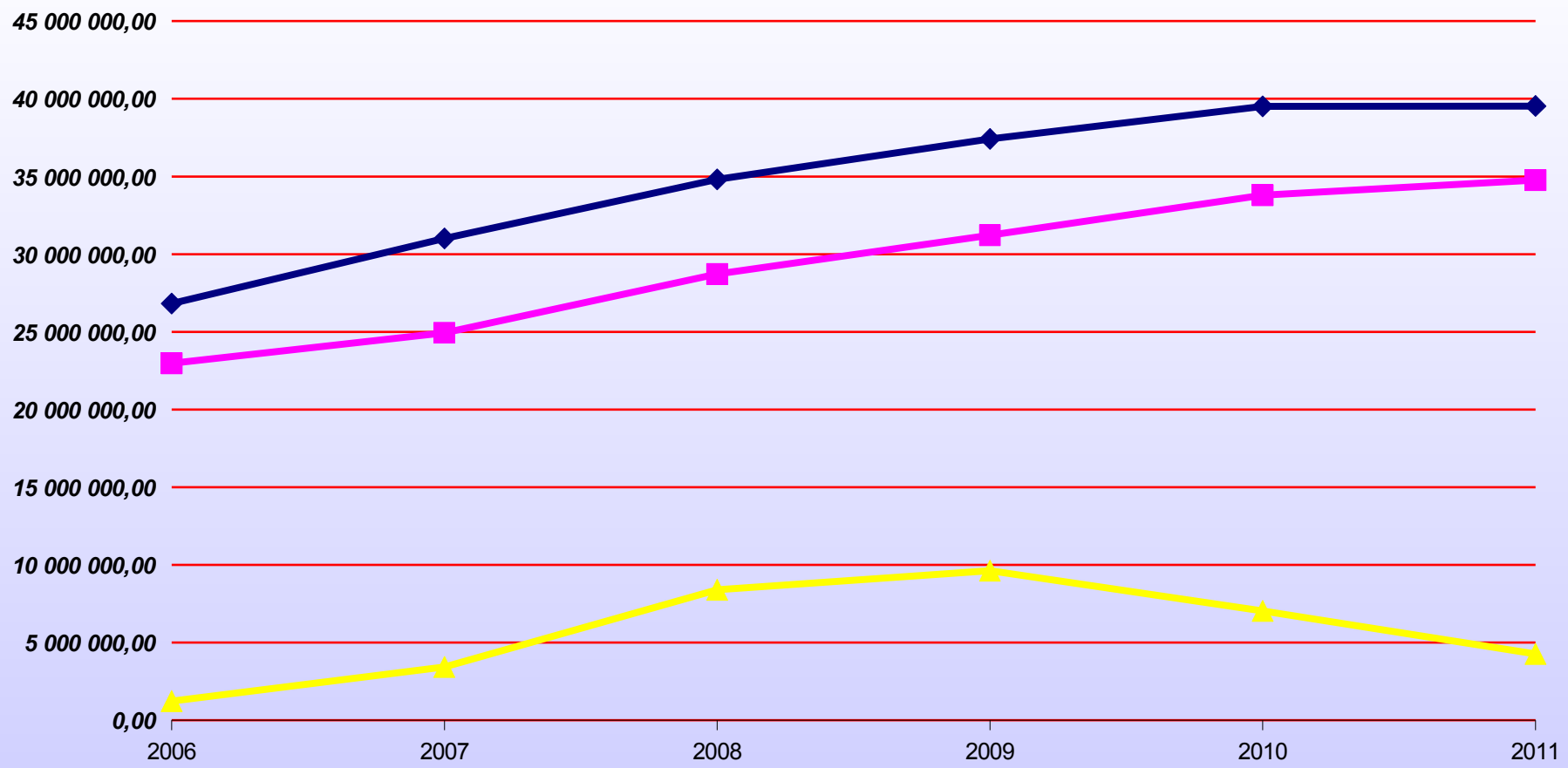
Wydatki w latach 2007 - 2011



Dynamika zmian wydatków w latach 2007 - 2011

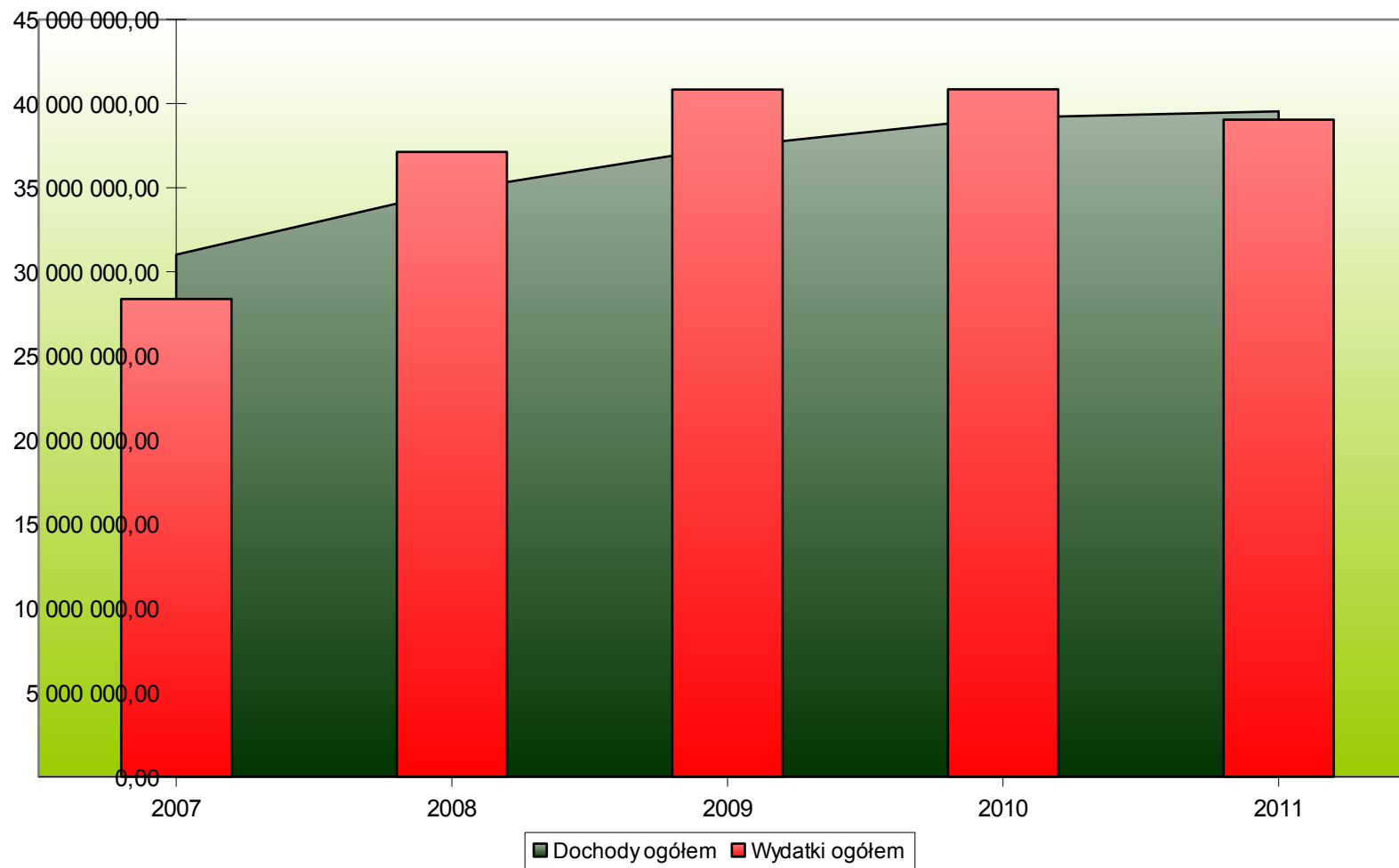


Dynamika zmian dochodów i wydatków w latach 2006 - 2011

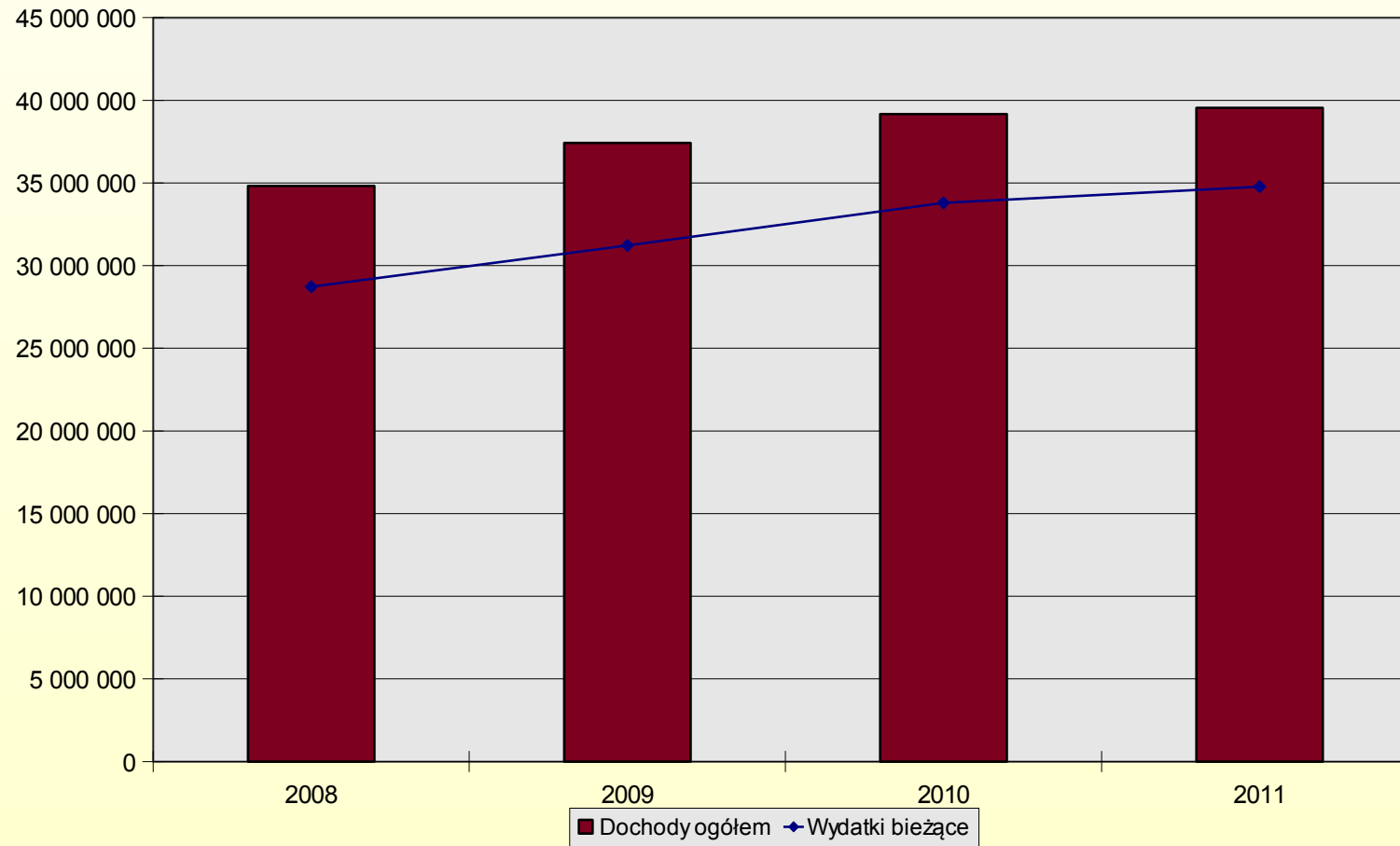


◆ Dochody ogółem ■ Wydatki bieżące ▲ Majątkowe - inwestycyjne

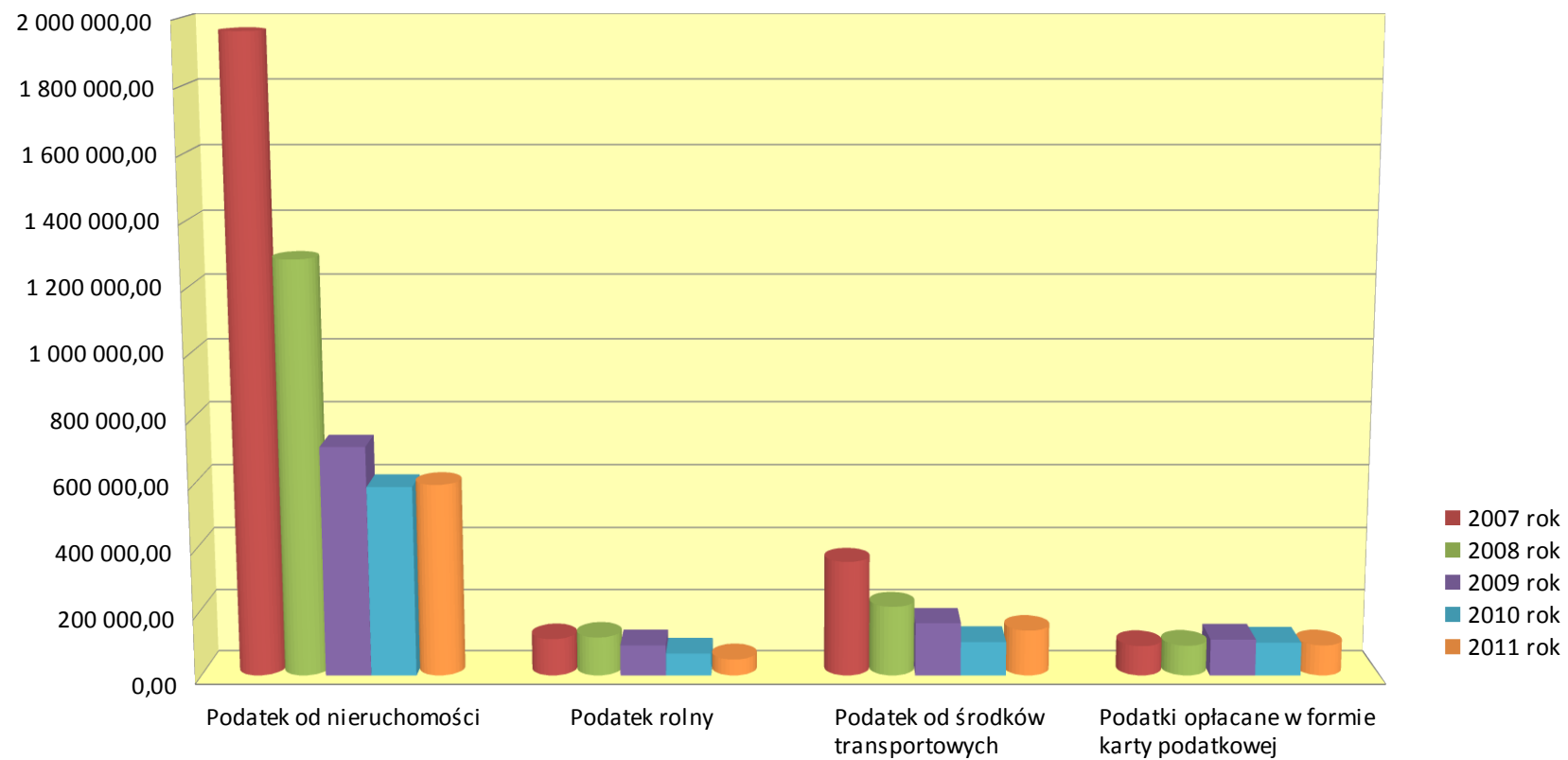
Dynamika zmian dochodów i wydatków ogółem w latach 2007 - 2011



Dynamika zmian dochodów i wydatków bieżących w latach 2008 - 2011



Analiza zaległości - nadpłaty w latach 2007 - 2011



Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Karczew na dzień 31.12.2011 rok

Ustawową definicję mienia komunalnego zawiera art. 43 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. Z 2001r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami), który stanowi, że mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe należące do poszczególnych gmin i ich związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw.

Definicja mienia przyjęta w samorządowej ustawie ustrojowej ma analogiczny zakres przedmiotowy jak ogólne pojęcie mienia, określone w art. 44 k.c. Generalnie należy stwierdzić, że pojęcie mienia komunalnego odnosi się tylko do praw majątkowych w rozmiarach jego aktywów.

Podstawowym składnikiem mienia komunalnego są nieruchomości, do których gminie może przysługiwać prawo własności jak inne prawa majątkowe, np. użytkowanie wieczyste, ograniczone prawa rzeczowe, wierzytelności. Mienie komunalne to także środki finansowe, które mogą pochodzić z różnych źródeł.

Informacja o stanie mienia komunalnego jest sporządzona zgodnie z zakresem przedmiotowym art. 267, ust. 1, pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami).

Informacja o stanie mienia komunalnego zawiera:

- 1) okres za jaki jest sporządzona,
- 2) dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności,
- 3) dane dotyczące:
 - a) innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o użytkowaniu wieczystym, o ograniczonych prawach rzeczowych, wierzytelnościach, udziałach w spółkach,
 - b) posiadania,
- 1) danych o zmianach mienia komunalnego, zakresie praw własności i innych prawach majątkowych, od dnia złożenia poprzedniej informacji,
- 2) dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonania praw własności i innych praw majątkowych oraz wykonywania posiadania,
- 3) inne dane i informację o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego

Informacja zawiera szczegółowe zestawienie wartości rzeczowego majątku trwałego, pozostałego majątku trwałego, majątku obrotowego i innych wartości niematerialnych, gruntów komunalnych oraz innych obiektów.

Dane przedstawione są zarówno w układzie przedmiotowym jak i podmiotowym, w wymiarze ilościowym jak i wartościowym.

Zestawienie zbiorcze zostało sporządzone na podstawie informacji złożonych przez jednostki organizacyjne, podmioty funkcjonujące.

Wartość majątku Gminy z podziałem na poszczególne składniki mienia komunalnego obrazują dołączone do niniejszej informacji załączniki i tabele. W wymienionych załącznikach i tabelach przedstawiono zmiany wartości w okresie od 31 grudnia 2010 r. do 31 grudnia 2011 r.

Informacja wyjaśniająca o stanie mienia komunalnego Gminy Karczew

1. Struktura majątku Gminy

W tabeli nr 1 przedstawiono strukturę majątku trwałego Gminy Karczew, w tabeli nr 2 przedstawiono strukturę majątku trwałego jednostek organizacyjnych Gminy Karczew, w tabeli nr 3 strukturę majątku trwałego Urzędu Miejskiego w Karczewie według stanu na dzień 31 grudnia 2011 roku.

1) Struktura majątku trwałego Gminy Tabela nr 1

L.p	Symbol KTS - grupa	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2010 r.	Stan na dzień 31.12.2011 r.	Zmiana wartości
1.	0	Grunty	32 604 416,00	32 552 637,00	-51 779,00
2.	1	Budynki i lokale	32 382 258,73	33 423 447,67	1 041 188,94
3.	2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	35 039 834,10	36 864 892,86	1 825 058,76
4.	3	Kotły i maszyny energetyczne	66 719,47	40 219,47	-26 500,00
5.	4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	222 488,61	745 053,20	522 564,59
6.	5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	300 105,06	300 105,06	0,00
7.	6	Urządzenia techniczne	666 261,26	675 537,92	9 276,66

8.	7	Środki transportu	667 975,54	648 747,56	-19 227,98
9.	8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie...	279 822,60	345 831,40	66 008,80
		Ogółem	102 229 881,37	105596472,14	3 366 590,77

2) Struktura majątku trwałego jednostek organizacyjnych Gminy Tabela nr 2

L.p	Symbol KTS - grupa	Opis majątku trwałego wg KTS	Stan na dzień 31.12.2010 r.	Stan na dzień 31.12.2011 r.	Zmiana wartości
1.	0	Grunty	0,00	0,00	0,00
2.	1	Budynki i lokale	4 273,73	0,00	-4 273,73
3.	2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	6 978 542,86	725 138,68	-6 253 404,18
4.	3	Kotły i maszyny energetyczne	42 417,26	15 917,26	-26 500,00
5.	4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	93 135,62	602 589,11	509 453,49
6.	5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	300 105,06	300 105,06	0,00
7.	6	Urządzenia techniczne	9 820,39	9 820,39	0,00
8.	7	Środki transport	570 192,91	586 278,06	16085,15
9.	8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie...	226 459,59	236 401,04	9 941,45
		Ogółem	8 224 947,42	2 476 249,60	-5 748 697,82

3) Struktura majątku trwałego Urzędu Miejskiego

Tabela nr 3

L.p	Symbol KTŚ - grupa	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2010 r.	Stan na dzień 31.12.2011 r.	Zmiana wartości
1.	0	Grunty	32 604 416,00	32 552 637,00	-51 779,00
2.	1	Budynki i lokale	32 377 985,00	33 423 447,67	1 045 462,67
3.	2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	28 061 291,24	36 139 754,18	8 078 462,94
4.	3	Kotły i maszyny energetyczne	24 302,21	24 302,21	0,00
5.	4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	129 352,99	142 464,09	13 111,10
6.	5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	0,00
7.	6	Urządzenia techniczne	656 440,87	665 717,53	9 276,66
8.	7	Środki transportu	97 782,63	62 469,50	-35 313,13
9.	8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie...	53 363,01	109 430,36	56 067,35
		Ogółem	94 004 933,95	103 120 222,54	9 115 288,59

Wyjaśnienie zmian w majątku:

GRUPA 0 -GRUNTY

Zmiany w tej grupie obrazuje tabela nr 7.

GRUPA 1 – BUDYNKI I LOKALE

Stan budynków uległ zwiększeniu na skutek następujących zdarzeń:

1. Przejęto protokołem od Grupy Remontowej w Karczewie budynki na łączną kwotę 245.897,49 zł.,

2. Zwiększono wartość budynku Miejskiej Hali Sportowej o zasądzone wyrokiem sądu koszty z tytułu wynagrodzenia (22.043,55 zł) za wykonane prace na rzecz firmy Limex Plus Sp. z o.o.,
3. Zwiększono wartość Domu Kultury z tytułu zwrotu nakładów inwestycyjnych przeznaczonych na wykonanie remontu w pomieszczeniach w centrum kultury – ugoda z LKS Mazur-Karczew. (kwota 123.000,00 zł),
4. Zwiększono wartość budynku Urzędu Miejskiego w Karczewie o wartość wykonanych robót w roku 2010 i 2011 – kwota 472.133,66 zł,
5. Wykonano montaż głowic termostatycznych przy grzejnikach w Gminnym Przedszkolu nr 3 co spowodowało wzrost wartości budynku na kwotę 4.998,84 zł.
6. Zwiększono wartość świetlicy w Janowie o kwotę nakładów inwestycyjnych - 165.189,13 zł oraz wartość świetlicy w Ostrówcu o kwotę 12.200,00 zł.

Załącznik nr 2 stanowi wykaz budynków ujętych w ewidencji Urzędu Miejskiego w Karczewie na dzień 31.12.2011r.

Załącznik nr 3 stanowi wykaz lokali mieszkalnych ujętych w ewidencji Urzędu Miejskiego w Karczewie na dzień 31.12.2011r.

GRUPA 2 – OBIEKTY INŻYNIERII ŁĄDOWEJ I WODNEJ

W roku 2011 w/w grupa środków trwałych zwiększyła swoją wartość w wyniku zakończenia następujących inwestycji :

1. „Projekt i budowa boiska piłkarskiego ze sztuczną nawierzchnią, zapleczem, oświetleniem i ogrodzeniem przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Sobiekursku -Orlik 2012” - wartość zadania wyniosła 1.054.424,69 zł.
2. „Budowa placu zabaw przy ul. Różanej w Karczewie” - wartość zadania wyniosła 124.439,10 zł.
3. „Przebudowa ul. Przemysłowej i Jagodne w Karczewie” - wartość zadania wyniosła 237.977,14 zł.
4. „Utworzenie szkolnego placu zabaw „Radosna szkoła” w Szkole Podstawowej nr 2 w Karczewie” - wartość zadania wyniosła 226.480,54 zł.
5. „Utworzenie szkolnego placu zabaw „Radosna szkoła” w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Sobiekursku” - wartość zadania wyniosła 126.204,00 zł.
6. „Utworzenie szkolnego placu zabaw „Radosna szkoła” w Szkole Podstawowej w Glinkach” - wartość zadania wyniosła 126.204,00 zł.

7. „Utworzenie szkolnego placu zabaw „Radosna szkoła” w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Otwocku Wielkim ” - wartość zadania wyniosła 126.204,00 zł.
8. „Przebudowa komory wodomierzowej wraz z fragmentem sieci wodociągowej przy ul. Częstochowskiej w Otwocku Małym oraz komory wodomierzowej przy ul. Żaboklickiego w Karczewie” - wartość zadania wyniosła 70.683,63 zł.
9. „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Krakowskiej w Karczewie – roboty uzupełniające” - wartość zadania wyniosła 19.151,47 zł.
10. „Remont oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Karczew wraz z doświetleniem ciągów pieszych przy ul. Rynek Zygmunta Starego, ul. Stare Miasto i ul. Adama Mickiewicza w Karczewie...! - wartość zadania wyniosła 498.999,99 zł.
11. „Budowa fragmentu sieci wodociągowej w ul. Sosnowej w Karczewie” - wartość zadania wyniosła 15.000,00 zł.
12. „Przebudowa fragmentu ul. Piłsudskiego (na odc. od ul. Słowackiego do ul. Mickiewicza) wraz z przebudową kolidującego odcinka gazociągu” - wartość zadania wyniosła 16.826,28 zł
13. „Przebudowa fragmentu ul. Żeromskiego wraz z przebudową fragmentu kanalizacji deszczowej” -wartość zadania wyniosła 25.000,00 zł.

Dodatkowo na zwiększenie wartości w grupie 2 miało wpływ przekazanie środków trwałych protokołem zdawczo-odbiorczym w dniu 30.09.2011r. z Grupy Remontowej w Karczewie (jednostka organizacyjna Urzędu Miejskiego w Karczewie) – obiekty inżynierii lądowej i wodnej stanowiły w w/w protokole wartość 5.410.868,10 zł.

W załączniku nr 1 przedstawiono wartość brutto obiektów inżynierii lądowej i wodnej ujęte w ewidencji Urzędu Miejskiego.

GRUPA 3 – KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE

Bez zmian w stosunku do roku 2010.

GRUPA 4 – MASZYNY, URZADZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA

Zmiany wartości środków trwałych w grupie 4 nastąpiły na skutek otrzymania z Grupy Remontowej 2 szt. komputerków dla inkasentów w łącznej wartości 13.111,10 zł.

GRUPA 6 – URZADZENIA TECHNICZNE

Zakup projektora razem z lampą jako wyposażenie świetlicy wiejskiej w Otwocku Wielkim (w ramach funduszu sołeckiego) o wartości 5.217,66 zł oraz zwiększenie wartości cyfrowego

monitoringu wizyjnego miasta o kwotę 4059,00 wpłynęło dodatnio na stan końcowy grupy 6 środków trwałych.

GRUPA 7 – ŚRODKI TRANSPORTU

W grupie 7 dokonano w 2011r. następujących operacji:

- przekazano Ochotniczej Straży Pożarnej w Łukówcu samochód pożarniczy Jelcz o wartości 35.313,13 zł,
- zakupiono system woda-lód (łódź ratownicza) o wartości 22.000,00 zł, który przekazano dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Otwocku Wielkim,
- zakupiono średni używany samochód ratowniczo-gaśniczy Mercedes o wartości 159.900 zł, który przekazano Ochotniczej Straży Pożarnej w Karczewie.

GRUPA 8 – NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE

Na wzrost wartości w grupie VIII środków trwałych duży wpływ miało utworzenie funduszu sołeckiego w 2011r. Dokonano z niego następujących zakupów środków trwałych:

1. Dopusażenie placu zabaw w Sobiekursku w stół pingpongowy o wartości 4.619,00 zł oraz zakup karuzeli o wartości 4.200,01 zł.
2. Dopusażenie placu zabaw dla dzieci i młodzieży we wsi Nadbrzeż w stół pingpongowy o wartości 4.619,00 zł jak również zakup zestawu sprawnościowego na metalowych kotwach o wartości 5.500,00 zł.
3. Dopusażenie placu zabaw dla dzieci w Kosumcach poprzez zakup zestawu zabawowego o wartości 5.500,01 zł.
4. Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Otwocku Wielkim w ekran elektryczny o wartości 3511,65 zł.

Urząd Miejski w Karczewie otrzymał również nieodpłatnie 2 szt. osuszaczy powietrza o łącznej wartości 9.827,70 zł.

Dokonano także następujących zakupów środków trwałych :

- piła ratownicza o wartości 4.320,00 zł, która została przekazana dla Ochotniczej straży pożarnej w Karczewie,
- szafa chłodnicza do świetlicy w Janowie o wartości 3.990,00 zł,

– kiosk multimedialny w ramach projektu unijnego pn. „Profesjonalny i przyjazny mieszkańcom Urząd Miejski w Karczewie” o wartości 14.299,98 zł.

1. Wartość brutto majątku

W tabeli nr 4 przedstawiono wartość brutto majątku Gminy Karczew, w tabeli nr 5 przedstawiono wartość brutto majątku jednostek organizacyjnych Gminy Karczew, w tabeli nr 6 wartość brutto majątku trwałego Urzędu Miejskiego w Karczewie według stanu na dzień 31 grudnia 2011 roku.

1) Wartość brutto majątku Gminy Karczew Tabela nr 4

L.p	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2010 r.	Stan na dzień 31.12.2011 r.	Zmiana wartości
1.	Rzeczowy majątek trwały - 011	102 229 881,37	105 596 472,14	3 366 590,77
2.	Pozostały majątek trwały - 013	3 549 498,71	3 250 505,09	-298 993,62
3.	Finansowy majątek trwały 030	8 536 000,00	8 686 000,00	150 000,00
4.	Należności długoterminowe	243 519,18	1 350,00	-242 169,18
5.	Wartości niematerialne i prawne -020	52 243,57	72 456,46	20 212,89
6.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne -021	121 116,98	123 650,21	2 533,23
7.	Inwestycje - 080	1 431 634,94	1 825 092,10	393 457,16
8.	Majątek obrotowy	3 825 205,51	5 990 941,71	2 165 736,20
	Ogółem	119 989 100,26	125 546 467,71	5 557 367,45

2) Wartość brutto majątku jednostek organizacyjnych Gminy Karczew Tabela nr 5

L.p	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2010 r.	Stan na dzień 31.12.2011 r.	Zmiana wartości
-----	------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------

1.	Rzeczowy majątek trwały - 011	8 224 947,42	2 476 249,60	-5 748 697,82
2.	Pozostały majątek trwały - 013	2 705 814,53	2 328 632,45	-377 182,08
3.	Finansowy majątek trwały- 030	0,00	0,00	0,00
4.	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00
5.	Wartości niematerialne i prawne -020	33 943,57	45 416,08	11 472,51
6.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne -021	0,00	0,00	0,00
7.	Inwestycje - 080	0,00	0,00	0,00
8.	Majątek obrotowy	2 656 331,33	2 365 596,21	-290 735,12
	Ogółem	13 621 036,85	7 215 894,34	-6 405 142,51

3) Wartość brutto majątku Urzędu Miejskiego

Tabela nr 6

L.p	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2010 r.	Stan na dzień 31.12.2010 r.	Zmiana wartości
1.	Rzeczowy majątek trwały - 011	94 004 933,95	103 120 222,54	9 115 288,59
2.	Pozostały majątek trwały - 013	843 684,18	921 872,64	78 188,46
3.	Finansowy majątek trwały 030	8 536 000,00	8 686 000,00	150 000,00
4.	Należności długoterminowe	243 519,18	1 350,00	-242 169,18
5.	Wartości niematerialne i prawne -020	18 300,00	27 040,38	8 740,38
6.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne -021	121 116,98	123 650,21	2 533,23
7.	Inwestycje - 080	1 431 634,94	1 825 092,10	393 457,16
8.	Majątek obrotowy	1 168 874,18	3 625 345,50	2 456 471,32
	Ogółem	106 368 063,41	118 330 573,37	11 962 509,96

1. Grunty

Tabela nr 7 obrazuje zmiany wartości i powierzchni gruntów komunalnych w ciągu roku 2011.

1) Powierzchnia i wartość gruntów komunalnych

Tabela nr 7

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2010r.		Stan na 31.12.2011r.	
		Powierzchnia (w ha)	Wartość (w zł)	Powierzchnia (w ha)	Wartość (w zł)

1	Użytki rolne (teren miejski)	20,0753	2 609 789,00	20,0753	2 609 789,00
2	Użytki rolne (teren wiejski)	4,4250	575 250,00	4,4250	575 250,00
3	Grunty zabudowane i zurbanizowane (teren miejski)	53,0801	6 900 413,00	52,6818	6 848 634,00
4	Grunty zabudowane i zurbanizowane (teren wiejski)	8,0097	1 041 261,00	8,0097	1 041 261,00
5	Grunty niezabudowane (teren miejski)	29,8684	21 221 680,00	29,8684	21 221 680,00
6	Grunty niezabudowane (teren wiejski)	0,0000	0,00	0,0000	0,00
7	Grunty pod wodami (teren miejski)	0,2058	2 058,00	0,2058	2 058,00
8	Grunty pod wodami (teren wiejski)	0,0000	0,00	0,0000	0,00
9	Grunty pod drogami (teren miejski)	24,6418	246 418,00	24,6418	246 418,00
10	Grunty pod drogami (teren wiejski)	0,7547	7 547,00	0,7547	7 547,00
11	RAZEM:	141,0608	32 604 416,00	140,6625	32 552 637,00

Zmiany w ewidencji gruntów w roku 2011 wynikają ze sprzedaży następujących działek :

- działka nr 35/18 w obr. 4 o pow. 0,0721 ha
- działka nr 35/10 w obr. 4 o pow. 0,0727 ha
- działka nr 35/20 w obr 4 o pow. 0,0725 ha
- działka nr 15/1 w obr 4 o pow. 0,1730 ha
- działka nr 97/7 w obr 20 o pow. 0,0080 ha.

2) Grunty komunalne w użytkowaniu

Tabela nr 8

L.p	Wyszczególnienie gruntów według klasyfikacji rodzajowej środków trwałych	Powierzchnia w ha Stan na dzień 31.12.2010r.	Powierzchnia w ha Stan na dzień 31.12.2011r.
1.	Dzierżawa	5,6969	1,6697
2.	Użytkowanie wieczyste	29,8599	29,1675
3.	Trwały zarząd	6,7968	6,7968
4.	Inne	103,5367	103,1384
	Ogółem	145,8903	140,7724

1. Udziały i akcje Gminy Karczew

Gmina Karczew na dzień 31.12.2011r. Posiada:

- 1) 100% udziałów w spółce prawa handlowego Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o, ul. Ciepłownicza 1, 05-480 Karczew na kwotę: 8.536.000,-
- 2) 100% udziałów w jednoosobowej spółce Gminy Karczew „Wodociągi i Kanalizacja Karczew Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” na kwotę: 150.000,-

1. Majątek Gminy w robotach w toku

Majątek Gminy w robotach w toku na dzień 31.12.2011 r. wyniósł 1.825.092,10 zł.

2. Dochody z tytułu wykonania praw własności Gminy Karczew w 2011 roku

Tabela nr 9

Dział	Wyszczególnienie	Kwota w zł:
010	Rolnictwo i łowiectwo	977,9
	Czynsz za obwody łowieckie	977,9
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.451.345,19

	Wieczyste użytkowanie gruntów	249.178,61
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	132.215,22
	Dochody z najmu lokali mieszkalnych	39.061,74
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	31.017,00
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	999.872,62
X	Ogółem dochody	1.452.323,09

Załącznik nr 1

Wartość brutto obiektów inżynierii lądowej i wodnej ujętych w ewidencji Urzędu Miejskiego w Karczewie na dzień 31.12.2011r.

Rurociągi sieci rozdzielczej oraz lokalne linie rozdzielcze:

Lp.	Opis obiektu	Wartość stan na dzień 31.1.2.2010r.	Wartość stan na dzień 31.12.2011r.	Przyrost wartości
1	Sieci wodociągowe	4 887 928,93	7 081 036,18	2 193 107,25
2	Przyłącza wodociągowe	155 600,84	1 670 225,35	1 514 624,51
3	Kanały sanitarne	6 366 736,48	7 372 905,87	1 006 169,39
4	Przykanaliki sanitarne	1 637 860,74	1 759 626,45	121 765,71
5	Sieci kanalizacji deszczowej	719 632,24	544 506,24	-175 126,00
6	Drogi	8 002 467,21	8 494 396,63	491 929,42
7	Oświetlenie uliczne	2 627 645,50	3 089 645,49	372 258,99
	REZEM:	24 397 871,94	30 012 342,21	5 614470,27

Pompownie i przepompownie:

Lp.	Opis obiektu	Wartość stan na dzień 31.12.2010r.	Wartość stan na dzień 31.12.2011r.	Przyrost wartości
1	Przepompownia ścieków ul. Widok i Bielińskiego	-	111 116,19	111 116,19
2	Pompownia strefowa wody w Łukówcu	-	104 984,00	104 984,00
3	Przepompownia ścieków ul. Stare Miasto	-	107 738,62	107 738,62
4	Przepompownia ścieków ul. Chłopickiego	-	142 723,76	142 723,76
5	Oczyszczalnia ścieków ECO-BIO	-	40 000,00	40 000,00
	RAZEM:	0	506 562,57	506 562,57

Budowle sportowe i rekreacyjne:

Lp.	Opis obiektu	Wartość stan na dzień 31.1.2.2010r.	Wartość stan na dzień 31.12.2011r.	Przyrost wartości
1	Boisko wielofunkcyjne	529 559,03	529 559,03	0,00
2	Boisko sportowe przy ul. Hallera	62 738,50	62 738,50	0,00
3	Plac zabaw przy Szkole Podstawowej nr 2 w Karczewie	0,00	226 480,54	226 480,54
4	Plac zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Otwocku Wielkim	0,00	126 204,00	126 204,00
5	Plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Glinkach	0,00	126 204,00	126 204,00
6	Plac zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Sobiekursku	0,00	126 204,00	126 204,00
7	Plac zabaw przy ul. Różanej w Karczewie	231 791,66	356 230,76	124 439,10
8	Boisko piłkarskie ORLIK w Sobiekursku	0,00	1 054 424,69	1 054 424,69
	RAZEM:	824 089,19	2 608 045,52	1 783 956,33

Pozostałe:

Lp.	Opis obiektu	Wartość stan na dzień 31.1.2.2010r.	Wartość stan na dzień 31.12.2011r.	Przyrost wartości
1	Most na rzece Jagodziance ul. Widok	44 731,00	44 731,00	0,00
2	Most na rzece Jagodziance ul. Karczówek	49 910,00	49 910,00	0,00
3	Progi podpiętrzające na rzece Jagodziance	32 972,00	32 972,00	0,00

4	Słup radarowy	35 197,00	35 197,00	0,00
5	Stacja uzdatniania wody Glinki	2 528 786,50	2 687 397,83	158 611,33
6	Ujęcie wody Glinki – cele rolnicze	0,00	2 592,50	2 592,50
7	Ujęcie wody Kepa Nadbrzeska – cele rolnicze	0,00	3 904,00	3 904,00
8	Ujęcie wody Piotrowice Sobiekrsk – cele rolnicze	0,00	3 785,31	3 785,31
9	Zródł uliczny ul. Mickiewicza	0,00	5 602,24	5 602,24
10	Instalacja gazu	128 416,00	128 416,00	0,00
11	Szambo betonowe, wod. zew. i studnia, ogrodzenie terenu WZDiM	5 502,61	4 481,00	-1021,61
12	Pomnik przy ul. Rynek zyg. Starego	13 815,00	13 815,00	0,00
	RAZEM:	2 839 330,11	0,00	173473,77

Załącznik nr 2

Wykaz budynków znajdujących się w ewidencji Urzędu Miejskiego w Karczewie (stan na dzień 31.12.2011r.)

L.p	Adres	Ilość budynków	Wartość budynku brutto	Wyszczególnienie
I	Budynki niemieszkalne, w tym:	38	32 685 618,19	x

II	Budynki przemysłowe	1	8 258 743,00	x
1	Budynek Otwock Mały ul. Częstochowska 81	1	8 258 743,00	Budynek przemysłowo-usługowy
III	Budynki biurowe	2	2 490 973,95	x
1	Karczew, ul. Warszawska 28	1	2 327 550,95	Budynek biurowy UMiG Karczew
2	Karczew, ul. Częstochowska 24	1	163 423,00	Budynek biurowy Grupy Remontowej
	Budynki opieki zdrowotnej	1	378 166,38	x
1	05-480 Karczew, Sobiekursk	1	378 166,38	Budynek Przychodni w Sobiekursku
IV	Budynki oświaty nauki i kultury oraz budynki sportowe	21	20 976 141,74	x
1	Karczew, ul. Bielińskiego 7	1	2 051 747,67	Budynek Gimnazjum
2	Sobiekursk 36	1	581 599,41	Budynek Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sobiekursku
3	Karczew, ul. Otwocka 13	1	1 700 361,92	Budynek Szkoły Podstawowej Nr 2
4	Glinki 50	1	516 440,80	Budynek Szkoły Podstawowej w Glinkach
5	Otwock Wielki ul. Zamkowa 4	1	492 834,00	Budynek Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Otwocku Wielkim
6	Karczew, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 4	1	1 619 360,09	Budynek Zespołu Szkół
7	Nadbrzeż 4	1	117 291,00	Budynek Szkoły w Nadbrzeżu
8	Karczew, ul. Bednarska 2	1	216 783,00	Budynek Przedszkola Nr 1
9	Karczew, ul. Buczka 13	1	223 076,00	Budynek Przedszkola Nr 2
10	Karczew, ul. Ks. Bp. Władysława Miziołka 52	1	3 550 393,03	Budynek Przedszkola Nr 3
11	Karczew, ul. Boh. Westerplatte 55	1	5 134 623,68	Budynek Miejskiej Hali Sportowej
12	Karczew, ul. Widok 4	1	4 157 454,56	Budynek Domu Kultury i Biblioteki
13	Ostrówiec	1	92 326,00	Filia biblioteczna w Ostrówcze
14	Janów	1	239644,13	Świetlica w Janowie
15	Glinki	1	49 885,00	Świetlica w Glinkach
16	Kępie Nadbrzeska	1	20 002,00	Świetlica w Kępie Nadbrzeskiej
17	Kosumce	1	18 645,00	Świetlica w Kosumcach
18	Nadbrzeż	1	87 145,45	Świetlica w Nadbrzeżu
19	Piotrowice	1	33 887,00	Świetlica w Piotrowicach
20	Całowanie		62 642,00	Świetlica w Całowaniu
21	Sobiekursk	1	10 000,00	Świetlica w Sobiekursku

V	Pozostałe budynki niemieszkalne	13	581593,12	x
1	Wiata ochronna	1	25 727,80	Wiata ochronna
2	Nadbrzeż	1	2 800,00	Wiata przystankowa w Nadbrzeżu
3	Łukówiec	1	2 803,00	Wiata przystankowa w Łukówiecu
4	Nadbrzeż	1	5 230,00	Budynek gospodarczy przy Szkole Podstawowej w Nadbrzeżu
5	Nadbrzeż 4	1	4 003,00	Budynek gospodarczy przy Szkole Podstawowej w Nadbrzeżu
6	Otwock Wielki ul. Zamkowa 4	1	5 230,00	Budynek gospodarczy przy Zepole Szkolno-Przedszkolnym w Otwocku Wielkim
7	Otwock Wielki ul. Zamkowa 4	1	1 511,00	Budynek gospodarczy przy Zepole Szkolno-Przedszkolnym w Otwocku Wielkim
8	Sobiekursk 36	1	3 461,00	Budynek gospodarczy przy Zepole Szkolno-Przedszkolnym w Sobiekursku
9	Otwock Wielki, ul. Zamkowa	1	35 541,92	Budynek OSP Otwock Wielki
10	Łukówiec	1	41 316,00	Budynek OSP Łukówiec
11	Budynek OSP Karczew	1	208 071,91	Budynek OSP Karczew
12	Budynek stacji uzdatniania wody w Glinkach	1	241623,76	Budynek po Stacji Uzdatniania Wody w Glinkach
13	Kontener socjalny	1	4273,73	Kontener socjalny na stacji Uzdatniania Wody w Glinkach

Załącznik nr 3

Wykaz lokali (stan na dzień 31.12.2011r.)

Lp.	Wyszczególnienie	Ilość lokali	Powierzchnia lokali w m kw	Lokale mieszkalne	Wartość brutto budynku
1	Karczew ul. Westerplatte 2	6	239,48	6	87 912,00
2	Karczew ul. Otwocka 1	1	42,08	1	2 453,00
3	Karczew ul. Otwocka 13	2	81	2	0,00

4	Karczew ul. Bednarska 2	4	90,5	4	0,00
5	Sobiekursk 25	2	66	2	14 640,00
6	Sobiekursk 27	3	94	3	64 437,00
7	Glinki 50B	1	56	1	30 992,00
8	Nadbrzeż 24 B	1	61	1	24 884,00
9	Nadbrzeż 24 C	1	61	1	24 884,00
10	Łukówiec 19 A	2	86	2	18 491,00
11	Otwock Wielki ul. Zamkowa 4	6	318,86	6	271 414,00
12	Ostrówek 25	3	165,67	3	166 730,48
13	Glinki 50A	1	56	1	30 992,00
	RAZEM:	32	1361,59	32 szt.	737 829,48

Budynek mieszkalny jednorodzinny znajdujący się na dz. nr ew 255/2 obr 3 w miejscowości Glinki nr 50 A uległ spaleni w dniu 12.03.2011 r. Z racji niedokonania rozbiórki do końca roku 2011 nie został on usunięty z ewidencji księgowej.

Burmistrz Karczewa

inż. Władysław Dariusz Łokietek

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANÓW
FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY I SAMODZIELNEGO
PUBLICZNEGO ZESPOŁU ZAKŁADÓW LECZNICTWA
OTWARTEGO W KARCZEWIE ZA 2011 ROK**

**1. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Miejsko –Gminnego
Ośrodka Kultury za 2011 rok**

Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury planował swoje przychody w 2011 r. w wysokości 956.530 zł. zrealizowano 878.327,96 zł. tj. 91 % zaplanowanej kwoty.

<i>Źródła przychodów</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
z otrzymanej dotacji z budżetu Gminy	772.817,99	772.817,99
wpływy z usług	58.800,00	38.866,50
otrzymane darowizny	70.000,00	48.513,00
wpływy z różnych dochodów	54.912,01	18.130,47
RAZEM	956.530,00	878.327,96

Koszty planowano w wysokości 956.530 zł. wydatkowano 954.686,75, zł. tj. 99 % przyjętego planu.

<i>Rodzaje wydatków:</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczane do wynagrodzeń	7.500,00	7.500,00
wynagrodzenia osobowe pracowników	236.490,00	236.435,10
składki na ubezpieczenia społeczne	46.800,00	45.943,46
składki na fundusz pracy	3.960,00	3.855,68
wynagrodzenia bezosobowe	169.200,00	169.076,00
zakup materiałów i wyposażenia	67.600,00	67.470,82
zakup energii	35.000,00	34.776,59
zakup usług zdrowotnych	110,00	110,00
zakup usług pozostałych	335.560,00	335.455,40
zakup usług dostępu do sieci Internet	1.020,00	1.007,10
opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej	4.250,00	4.210,73
opłaty czynszowe	18.000,00	18.000,00
podróże służbowe krajowe	3.670,00	3.645,31
różne opłaty i składki	11.570,00	11.421,86
odpisy na ZFŚS	8.300,00	8.300,00
szkolenia pracowników	3.000,00	2.982,67
amortyzacja	4.500,00	4.496,03
RAZEM	956.530,00	954.686,75

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 20.260,99 zł.

<i>Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań</i>		
Należności		0,00
Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,00	
Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne	0,00	

Zobowiązania z tytułu usług	17.594,08	
RAZEM	17.594,08	

2. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Miejsko –Gminnej Biblioteki Publicznej w Karczewie za 2011 rok

Przychody w Miejsko – Gminnej Bibliotece Publicznej zaplanowano w kwocie 472.898 zł. zrealizowano 472.897,73 zł. tj. 100 % planu.

Źródła przychodów	Plan	Wykonanie
z otrzymanej dotacji z budżetu Gminy	460.000,00	460.000,00
wpływy z usług	475,00	474,00
Dotacja z Biblioteki Narodowej	7.500,00	7.500,00
Otrzymane darowizny	4.823,00	4.822,79
wpływy z różnych dochodów	100,00	100,94
RAZEM	472.898,00	472.897,73

Koszty zaplanowano w kwocie 472.898 zł. zrealizowano 472.017,21 zł. tj. 100 % przyjętego planu.

Rodzaje wydatków:	Plan	Wykonanie
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	200,00	200,00
wynagrodzenia osobowe pracowników	309.350,00	309.349,28
składki na ubezpieczenia społeczne	48.000,00	47.900,22
składki na fundusz pracy	6.850,00	6.815,83
wynagrodzenia bezosobowe	6.514,00	6.501,00
zakup materiałów i wyposażenia	24.200,00	24.001,00
zakup pomocy naukowych, książek	21.312,00	21.276,17
zakup energii	24.900,00	24.620,69
zakup usług pozostałych	11.939,00	11.928,93
zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00
zakup usług dostępu do sieci Internet	2.790,00	2.784,94
opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej	3.440,00	3.240,00
podróże służbowe krajowe	320,00	318,50
różne opłaty i składki	796,00	796,00
odpisy na ZFŚS	10.502,00	10.501,72
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	535,00	534,50
amortyzacja	950,00	948,43
RAZEM	472.898,00	472.017,21

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 0,76 zł.

Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań		
Należności z tytułu dostaw towarów i usług		0,00
Zobowiązania z tytułu podatku od wynagrodzeń	475,00	
Zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług	1.962,00	
Razem	2.347,00	0,00

3. Wykonanie planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Lecznictwa Otwartego w Karczewie za 2011 rok

Wpływy:	3.302.166,61
1) Wpływy z Narodowego Funduszu Zdrowia	3.173.192,29
2) Wpływy spoza NFZ	37.986,52
3) Odsetki z lokat	5.187,80
4) Dotacja z budżetu Gminy Karczew na usługi fizjoterapeutyczne	78.000,00
5) Ustawowy zwrot za kasy fiskalne	2.100,00
7) Promocja zdrowia – zakup szczepionek przeciw grypie	5.700,00
Wydatki :	3.320.839,36
1) Zakup materiałów	146.295,84
- energia elektryczna –13.216,18	
- energia cieplna – 31.071,82	
- materiały medyczne – 32.305,97	
- zakup szczepionek w ramach promocji zdrowia – 5.700,00	
- materiały czystościowe – 4.182,15	
- materiały biurowe i inne – 12.777,72	
- zakup sprzętu do gabinetów lekarskich i fizjoterapii – 47.042,00	
2) Zakup usług	470.013,14
- transport – 33.237,11	
- usługi medyczne i kontrakty medyczne – 338.043,35	
- remonty Ośrodka Zdrowia w Sobiekursku – 36.936,21	
- konserwacja i naprawa sprzętu – 10.069,98	
- pranie odzieży – 2.461,18	
- pozostałe – telefony, wywóz nieczystości i utylizacja i inne – 15.379,68 zł.	
- usługi bankowe i pocztowe -5.349,63	
- obsługa informatyczna programu NFZ – 28.536,00	
3) Podatki i opłaty w tym PFRON	26.803,00
4) Wynagrodzenia	2.226.418,49
- ze stosunku pracy –2.121.910,28	
- umowy zlecenia – 41.785,00	
- nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne –62.723,21	
5) Świadczenia na rzecz pracowników	391.069,29
- składki ZUS – 347.524,47	
- fundusz socjalny –32.325,71	
- świadczenia z tytułu BHP – 11.219,11	
- szkolenia – 0,00	
6) Pozostałe wydatki (ubezpieczenia, ryczałty, prenumeraty i inne)	60.239,60
Wynik ujemny za 2011 r.	-18.672,75

Dyrektor S.P.Z.Z.L.O. w Karczewie informuje, iż wydatki na zakup materiałów, usług, remontów i wyposażenia w sprzęt medyczny pochodzą z własnych środków.

Wynik ujemny spowodowany został zwiększonym zakupem wyposażenia Przychodni w niezbędny sprzęt do gabinetu fizjoterapii, stomatologii i rejestracji oraz zwiększony zakres prac remontowo - modernizacyjnych w Ośrodku Zdrowia w Sobiekursku. Wynik ujemny zostanie pokryty ze środków własnych SPZZLO.

Na koniec 2011 r. SPZZLO posiadał środki pieniężne w kwocie 317.697,24 zł. w tym 150.000 zł. na lokacie terminowej.

Burmistrz Karczewa
inż. Władysław Dariusz Łokietek