

Zarządzenie Nr 32/2011
Burmistrza Karczewa
z dnia 29 marca 2011 roku

w sprawie przedstawienia: sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Karczew za 2010 rok, sprawozdania rocznego z wykonania planów finansowych instytucji kultury i Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Lecznictwa Otwartego w Karczewie za 2010 rok, informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Karczew, sprawozdania finansowego za 2010 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. 1. Przedstawia się Radzie Miejskiej w Karczewie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie:

- 1) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Karczew za 2010 rok;
- 2) sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych instytucji kultury i Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Lecznictwa Otwartego w Karczewie za 2010 rok;
- 3) informację o stanie mienia komunalnego Gminy Karczew;
- 4) sprawozdanie finansowe za 2010 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 2010 ROK

Przedstawienie zmian budżetu gminy

I. Zmiany zwiększające i zmniejszające
ogólną kwotę budżetu

	DOCHODY	WYDATKI
a) plan według uchwały budżetowej Nr XLIII/331/2010 z dnia 21.01.2010 r.	36.244.667,90	41.483.472,74
b) zmiany przeprowadzone przez Radę Miejską		
- zwiększające	1.554.452,36	1.535.440,58
- zmniejszające	- 200.355,00	- 404.612,25
c) zmiany budżetu wprowadzone przez Burmistrza Karczewa na podst. art. 257 pkt 1 i pkt 4 ustawy o finansach publicznych		
- zwiększające	389.214	389.214
d) budżet po zmianach wykazanych w punkcie b i c	37.987.979,26	43.003.515,07

Plan dochodów budżetu uległ zwiększeniu o 1.743.311,36 zł. w stosunku do kwoty planowanej pierwotnie.

Plan wydatków został zwiększony o 1.520.042,33 zł. w stosunku do kwoty zaplanowanej w uchwale budżetowej.

W sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2010:

- Rada Miejska podjęła 15 uchwał
- Burmistrz Karczewa podpisał 16 zarządzeń.

Wynik wykonania budżetu.

I. Rozliczenie wyniku budżetu Gminy za rok sprawozdawczy

	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
1. dochody ogółem	37.987.979,26	39.159.985,07	103 %
2. wydatki ogółem	43.003.515,07	40.840.581,18	95 %
3. wynik (1-2)	- 5.015.535,81	- 1.680.596,11	

II. Rozliczenie wyniku budżetu Gminy narastająco

1. Wynik budżetu Gminy na 31 grudnia roku poprzedniego	-5.572.568,50
2. Wynik budżetu Gminy za rok sprawozdawczy w tym wydatki niewygasające	-1.680.596,11 603.839,30
3. Przypisanie zobowiązań z tytułu postawionych w stan natychmiastowej wymagalności długoterminowych pożyczek umorzonych w latach ubiegłych z terminem spłaty 23.02.2011 r.	213.451,00
3. Niedobór budżetu na dzień 31.12.2010 r.	-7.466.615,61
4. Zadłużenie z tytułu kredytów długoterminowych	- 12.002.117,14
5. Stan należności i zobowiązań Gminy	
- zobowiązania niewymagalne ogółem - 1.410.473,06 zł.	
- należności oraz wybrane aktywa finansowe - 7.864.029,11 zł.	

Wykonanie dochodów budżetowych

	PLAN	WYKONANIE	%
Dochody ogółem	37.987.979,26	39.159.985,07	103
w tym:			
- dochody majątkowe	2.909.339,00	3.334.318,91	115
- dochody bieżące	35.078.640,26	35.825.666,16	102

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 najmu i dzierżawy składników majątkowych zaplanowano w kwocie 241.500 zł. wpłynęła kwota 231.494,70 zł. tj. 95 %. Zaległości wynosiły 40.174,24 zł.

Wpływy z tytułu pozostałych odsetek zaplanowano w kwocie 5.000 zł., wpłynęła kwota 1.710,24 zł. tj. 34 %. Zaległości wynosiły 1.239,86 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdz.75011 Urzędy wojewódzkie

5% należnych gminie wpływów z tytułu opłat za udostępnienie danych meldunkowych zaplanowano w kwocie 34 zł. wpłynęło 12,40 zł. tj. 36 % planu.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa

Rozdz.75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów, prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Dotację celową na przeprowadzenie wyborów samorządowych zaplanowano w kwocie 43.009 zł. wpłynęła kwota 24.978 zł. tj. 58 % planu. Kwotę 135 zł. zwrócono do Krajowego Biura Wyborczego. Kwota dotacji wpłynęła w niższej wysokości od planowanej z uwagi na fakt, iż w Gminie Karczew wybory burmistrza rozstrzygnęły się w I turze.

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 tytułu podatku rolnego od osób prawnych zaplanowano w kwocie 6.000 zł. wpłynęło 4.904,90 zł. tj. 82 % planu. Zaległości wynosiły 5.386,90 zł., nadpłaty wynosiły 306,08 zł.

Wpływy z tytułu podatku leśnego od osób prawnych zaplanowano w kwocie 35.000 zł. wpłynęło 23.983 zł. tj. 69 % planu. Nadpłaty wynosiły 3,20 zł.

Odsetki od nieterminowych wpłat od osób prawnych zaplanowano w kwocie 20.000 zł. wpływy nie były realizowane.

Rozdz.75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych
Wpływy z opłaty skarbowej zaplanowano w kwocie 45.000 zł., wpłynęła kwota 43.810,50 zł. tj. 97 %

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

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowano w kwocie 10.187.778 zł. wpłynęła kwota 9.967.574 zł. tj. 98 % planu. Nadpłaty wynosiły 185 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdz.75814 Różne rozliczenia finansowe

Wpływy przeznaczone na wypłatę świadczenia rekompensującego żołnierzom utraczone wynagrodzenie zaplanowane były w kwocie 2.000 zł., nie zostały zrealizowane.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdz.80104 Przedszkola

Wpływy z opłaty terytorialnej w poszczególnych placówkach kształtowały się następująco:

	Plan	Wykonanie	%	Zaległości
Gminne Przedszkole Nr 1	154.000	131.921,00	86	1.040
Gminne Przedszkole Nr 2	149.800	159.780	107	0
Gminne Przedszkole Nr 3	109.733	103.616	94	262
Zespół Szkolno –Przedszkolny w Otwocku Wielki	46.075	51.041,00	111	0
Zespół Szkolno –Przedszkolny w Sobiekursku	26.188	26.462,00	101	0
Razem	485.796	472.820	97	1.302

Dział 852 Pomoc społeczna

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

Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych zaplanowano w kwocie 300 zł. wpłynęła kwota 30,06 zł. tj. 10 % planu.

Dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych zaplanowano w kwocie 5.850 zł. wpłynęła kwota 5.082,13 zł. tj. 87 % planu.

Rozdz.85216 Zasiłki stałe

Odsetki od nienależnie pobranych zasiłków stałych zaplanowano w wysokości 25 zł. wpłynęła kwota 24,81 zł. tj. 99 % planu.

Dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych zasiłków stałych zaplanowano w kwocie 1.776 zł. wpłynęła kwota 1.751,19 zł. tj. 99 % planu.

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

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdz.01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Wpływy z opłat za pobraną wodę zaplanowano w kwocie 540.000 zł., wpłynęła kwota 551.301,49 zł. tj. 102 % planu. Zaległości wynosiły 73.214,40 zł.

Odsetki od nieterminowych wpłat za pobraną wodę nie były planowane, wpłynęła kwota 4.136,17 zł.,.

Rozdz.01095 Pozostała działalność

Dochody za dzierżawę terenu łowieckiego zaplanowano w kwocie 500 zł., wpłynęła kwota 881,50 zł. tj. 176 % planu.

Dotacja na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym wpłynęła w pełnej wysokości tj. 18.390 zł. dokonano zwrotu niewykorzystanej kwoty w wysokości 1,30 zł.

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

Rozdz.40002 Dostarczanie wody

Odsetki od nieterminowych wpłat z lat ubiegłych na budowę przyłączy wodociągowych wpłynęły w wysokości 949,89 zł.

Wpłaty z lat ubiegłych na budowę przyłączy wodociągowych wpłynęły w wysokości 1.650,11 zł.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne

Zaplanowane darowizny na dofinansowanie przebudowy ul. Jagodne zaplanowano w kwocie 120.000 zł. wpłynęły w pełnej wysokości.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wpływy z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie gruntu zaplanowano w kwocie 265.000 zł. wpłynęło 280.385,64 zł. tj. 106 % planu. Zaległości wynosiły 27.566,67 zł. Nadpłaty wynosiły 3.018,93 zł.

Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności zaplanowano w kwocie 33.300 zł. wpłynęła kwota 54.218,61 zł. tj. 163 % przyjętego planu. Zaległości wynosiły 1.179,30 zł.

Sprzedaż składników majątkowych (gruntów) zaplanowano w kwocie 2.276.039 zł. wpłynęła 2.647.141 zł tj. 116 % przyjętego planu.

Wpływy z usług zaplanowano w kwocie 24.000 zł. wpłynęła kwota 24.833,99 zł. tj. 103 % planu. Zaległości wynosiły 20.570,92 zł.

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat zaplanowano w kwocie 2.500 zł. wpłynęła kwota 4.439,80 zł., tj. 178 % przyjętego planu.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdz.75011 Urzędy wojewódzkie

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

Rozdz.75020 Starostwa powiatowe

Zwrot niewykorzystanej kwoty dotacji udzielonej na utrzymanie etatu w Wydziale Komunikacji Starostwa Powiatowego w Otwocku otrzymano w wysokości 107,34 zł.

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

Dochody z wynajmu pomieszczeń zaplanowano w kwocie 700 zł. wpłynęło 1.159,93 zł. tj. 166 % planu.

Wpływy z usług (opłaty za media Policji, Poczty itp.) zaplanowano w kwocie 35.000 zł. wpłynęło 43.132,62 zł. tj. 123 % przyjętego planu. Zaległości wynosiły 5,30zł.

Wpływy z tytułu pozostałych odsetek zaplanowano w kwocie 130 zł. wpłynęła kwota 152,04 zł.

Wpływy z różnych dochodów zaplanowano w kwocie 25.200 zł. wpłynęło 53.266,73 zł. tj. 211 % przyjętego planu. Wpływy dotyczyły m. in. zwrotów z Powiatowego Urzędu Pracy za pracowników interwencyjnych, zwroty od komorników itp.

Rozdz.75056 Spis powszechny i inne

Dotacja celowa z przeznaczeniem na przeprowadzenie spisu rolnego wpłynęła w pełnej wysokości planu tj. 26.631 zł. zwrócono kwotę 15,19 zł. do Głównego Urzędu Statystycznego.

Rozdz.75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Otrzymano dotację ze Starostwa Powiatowego w Otwocku z przeznaczeniem na działalność orkiestry OSP w Karczewie w kwocie 13.000 zł.

Rozdz.75095 Pozostała działalność

Wpływy z tytułu dotacji rozwojowych dot. programu Innowacyjna Gospodarka „Internet szansą rozwoju dla wszystkich mieszkańców Gminy Karczew” zaplanowano w łącznej kwocie 190.186,75 zł. wpłynęła transza zaliczek i refundacji w wysokości 221.555,15 zł., zwrócono kwotę 42.522,03 zł. Plan dochodów został ustalony w oparciu o harmonogram rzeczowo- finansowy projektu.

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 2.687 zł. dokonano zwrotu 0,02 zł. w ustawowym terminie.

Rozdz.75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dotacja na przeprowadzenie wyborów prezydenckich wpłynęła w pełnej wysokości tj. 34.341 zł., zwrócono kwotę 405 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdz.75412 Ochotnicze straże pożarne

Otrzymano zwrot udzielonej dotacji celowej w kwocie 40 zł. z roku 2009 r. dot. wymiany drzwi garażowych OSP Łukówiec.

Rozdz.75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Otrzymano dotację celową na zwrot poniesionych wydatków w czasie akcji przeciwpowodziowej w maju i czerwcu w kwocie 66.281 zł.

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

Rozdz.75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Wpływy z tytułu podatku dochodowego opłacanego w formie karty podatkowej zaplanowano w kwocie 50.000 zł. wpłynęło 73.599,09 zł. tj. 147 % przyjętego planu.

Zaległości wynosiły 103.370,25 zł., nadpłaty 421 zł.

Odsetki do nieterminowych wpłat zaplanowano w kwocie 100 zł. wpłynęło 1.216,51 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 2.805.066 zł., wpłynęła kwota 2.988.745,66 tj. 107 % planu. Zaległości wynosiły 286.010,91 zł. nadpłaty wynosiły 23.301,81 zł.

Wpływy z podatku od środków transportowych od osób prawnych zaplanowano w kwocie 4.214.875,25 zł. wpłynęła kwota 4.222.698,04 zł. tj. 100 % przyjętego planu. Zaległości wynosiły 10.766,30 zł. Nadpłaty wynosiły 87.525,87 zł.

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych zaplanowano w kwocie 6.000 zł. wpłynęła kwota 7.667 zł. tj.128 % 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 1.750.000 zł. wpłynęła kwota 2.147.364,90 zł. tj. 123 % przyjętego planu. Zaległości wynosiły 357.417,90 zł., nadpłaty wynosiły 29.917,18zł.

Wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych zaplanowano w kwocie 350.000 zł. wpłynęła kwota 404.469,10 zł tj. 116 % przyjętego planu. Zaległości wynosiły 84.617,64 zł. nadpłaty wynosiły 21.165,41 zł.

Wpływy z podatku leśnego od osób fizycznych 9.200 zł., wpłynęła kwota 11.541,75 tj. 125 % przyjętego planu. Zaległości wynosiły 3.098,88 zł., nadpłaty wynosiły 3.725,84 zł.

Wpływy z podatku od środków transportowych zaplanowano w kwocie 183.857 zł. wpłynęła kwota 199.476,91 zł. tj. 108 % przyjętego planu. Zaległości wynosiły 195.971,46 zł. nadpłaty wynosiły 13.902,34 zł.

Wpływy z podatku od spadków i darowizn zaplanowano w kwocie 223.960 zł. wpłynęło 299.361,74 zł. tj. 134 % przyjętego planu. Zaległości wynosiły 48.241,30 zł. nadpłaty wynosiły 4 zł.

Wpływy z opłaty targowej zaplanowano w kwocie 19.500 zł. wpłynęła kwota 23.159 zł. tj. 119 % planu.

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych zaplanowano w kwocie 500.000 zł. wpłynęła kwota 538.337,49 zł. tj. 108 % przyjętego planu. Zaległości wynosiły 83.447 zł., nadpłaty wynosiły 4.985,40 zł.

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat zaplanowano w kwocie 40.000 zł. wpłynęło 66.630,09 zł tj. 167 % planu.

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

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu zaplanowano w kwocie 224.347 zł. wpłynęło 247.458,97 tj. 110 % przyjętego planu.

Wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego oraz wpisy do ewidencji działalności gospodarczej zaplanowano w kwocie 64.760 zł. wpłynęła kwota 71.765,24 zł. tj. 111 % przyjętego planu. Zaległości wynosiły 1.868,58 zł.. Nadpłaty wynosiły 894,78 zł.

Pozostałe odsetki zaplanowano w kwocie 1.600 zł. wpłynęły w wysokości 1.925,39 zł. tj. 120 % przyjętego planu.

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

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowano w kwocie 557.600 zł. wpłynęła kwota 741.792,58 zł. tj. 133 % przyjętego planu. Nadpłaty wynosiły 324,15 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdz.75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego
Subwencja oświatowa na 2010 r. wynosiła 6.759.020 zł.

Rozdz.75814 Różne rozliczenia finansowe

Odsetki od środków na rachunkach bankowych, od złożonych w ciągu roku depozytów zaplanowano w kwocie 29.026 zł. wpłynęła kwota 61.255,71 zł. tj. 211 % przyjętego planu.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdz.80104 Przedszkola

Wpływy z tytułu zwrotu niewykorzystanych środków z rachunków dochodów własnych wynosiły 47,26 zł.

Zwroty dotacji pobranych w nadmiernej wysokości z tytułu uczęszczania dzieci z Gminy Karczew do przedszkoli na terenie innych gmin zrealizowano w kwocie 1.117,44 zł.

Rozdz.80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Otrzymało zwrot z Kuratorium Oświaty w wysokości 270 zł.

Rozdz.80195 Pozostała działalność

Wpływy za półkolonie zrealizowano w pełnej wysokości planu 7.522 zł.

Półkolonie odbywały się w Gminnym Przedszkolu Nr 1 w Karczewie.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Zrealizowano dochody w Miejsko –Gminnym Ośrodku Samopomocy Środowiskowej w wysokości 63 zł. dot. wynagrodzenia płatnika z tytułu terminowego opłacania składek

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdz.85203 Ośrodki wsparcia

Dotacja na funkcjonowanie Miejsko –Gminnego Ośrodka Samopomocy Środowiskowej wynosiła 309.423 zł. Dokonano zwrotu kwoty 3,40 zł. w ustawowym terminie.

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

Dotacja na wypłatę świadczeń rodzinnych wpłynęła w wysokości 3.069.000 zł. Dokonano zwrotu kwoty 115.096,70 zł. w ustawowym terminie. W grudniu wpłynęła transza dodatkowa w wysokości 115.000 zł., MGOPS zwrócił środki, gdyż nie miał możliwości ich wykorzystania.

Zrealizowane dochody należne gminie z tytułu zaliczki alimentacyjnej zaplanowano w kwocie 20.200 zł. wynosiły 27.835,52 zł. tj. 138 % planu.

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

Otrzymała dotacja na zadania zlecone wpłynęła w kwocie 3.183 zł. z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia zdrowotne, zwrócono 126,69 zł..

Otrzymała dotacja na zadania własne w kwocie 24.000 zł. z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia zdrowotne została w pełni wykorzystana.

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

Otrzymano dotację celową w ramach zadań własnych w wysokości 49.700 zł. dokonano zwrotu kwoty 1.011,51 zł.

Rozdz.85216 Zasiłki stałe

Dotacja celowa z przeznaczeniem na zasiłki stałe w kwocie 277.000 zł. i była w pełni wykorzystana

Rozdz.85219 Ośrodki pomocy społecznej

Na funkcjonowanie MGOPS wpłynęła kwota dotacji w wysokości 183.240 zł., która została w pełni wykorzystana.

Zrealizowano dochody w wysokości 184 zł. z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu terminowego opłacania składek.

Rozdz.85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Dotacja celowa na usługi opiekuńcze wynosiła 41.600 zł. została w pełni wykorzystana.

Rozdz.85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Otrzymano dotację celową na pomoc dla powodzian w kwocie 2.000 zł., została wykorzystana w pełnej wysokości.

Rozdz.85295 Pozostała działalność

MGOPS pozyskał dotacje celowe w ramach programu operacyjnego „Kapitał Ludzki” na realizację projektu „Dajemy szansę kobietom” w kwocie 49.949 zł. zwrócono 1.704,85 zł.

Dotacja na dożywianie uczniów wynosiła 188.000 zł. została wykorzystana w pełnej wysokości.

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 wysokości 125.104,26 zł. Środki były w pełni wykorzystane.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdz.85415 Pomoc materialna dla uczniów

Dotacja na stypendia dla uczniów wpłynęła w wysokości 21.345 zł. Dokonano zwrotu 17,93 zł. w ustawowym terminie.

Dotacja na zakup podręczników wpłynęła w kwocie 17.992 zł. Dokonano zwrotu 6.880 zł.

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 62.000 zł. zrealizowano 62.994,06 zł. (tj. 102 % planu).

Rozdz.90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Otrzymano dotację celową w kwocie 30.309,19 zł. od gmin partnerskich na zwrot poniesionych wydatków w związku z przystąpieniem do realizacji przedsięwzięcia „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 oraz dochody pozostałe na zlikwidowanym rachunku ochrony środowiska zaplanowano w kwocie 60.000 zł. zrealizowano w kwocie 70.530,20 zł. tj. 118 % planu.

Rozdz.90095 Pozostała działalność

Wpływy z usług za wody opadowe wpływające do sieci kanalizacyjnej zaplanowano w kwocie 35.000 zł. zrealizowano 40.749,05 zł. (tj. 116 % planu) Zaległości wynosiły 19.797,73 zł.

Dokonano sprzedaży równiarki na kwotę 1.000 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 III ogólnopolską biesiadę strażacką „na karczewskim rynku” w kwocie 6.000 zł. dokonano zwrotu kwoty 80 zł.

Rozdz.92116 Biblioteki

Otrzymano dotację celową ze Starostwa Powiatowego w Otwocku w kwocie 1.000 zł. z przeznaczeniem na wzbogacenie księgozbioru Miejsko –Gminnej Biblioteki Publicznej, który będzie bezpłatnie udostępniony mieszkańcom powiatu otwockiego.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Rozdz.92601 Obiekty sportowe

Wpływy z usług w Miejskiej Hali Sportowej zaplanowano w kwocie 164.649 zł. wpłynęła kwota 174.730,80 zł. tj.106 % planu.

Wpływy z otrzymanych darowizn wpłynęły w kwocie 25.000 zł.

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

- ze środków Ministerstwa Sportu - 500.000 zł.
- ze środków Urzędu Marszałkowskiego – 100.000 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wynosiły w 2010 r. 1.379.635 zł. i dotyczyły:

- podatku od nieruchomości (osoby prawne) – 585.454.zł.
- podatku do nieruchomości (osoby fizyczne) –794.181.zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy wynosiły 914 zł.

- z tytułu podatku od nieruchomości (osoby prawne) – 914 zł.

Umorzenie zaległości podatkowych na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa wynosiło 73.333,46 zł. dotyczyło:

- podatku od nieruchomości (osoby fizyczne) –10.298,80 zł.
- podatku rolnego (osoby fizyczne) –9.647,60 zł.
- podatku leśnego (osoby fizyczne) –490,50 zł.
- podatku od środków transportu (osoby fizyczne) -5.679,90
- podatku od spadków i darowizn –35.478,69 zł.
- odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków –11.737,97 zł.

Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa wynosiło 254.176,28 zł. i dotyczyło:

- podatku od nieruchomości (osoby prawne) –38.582,07 zł.
- odsetek od nieterminowych wpłat (osoby prawne) –1.722,77 zł.
- podatku od nieruchomości (osoby fizyczne) –107.995,70 zł.
- podatku rolnego (osoby fizyczne) –1.679 zł.
- podatku od środków transportowych (osoby fizyczne) –5.489,80 zł.
- podatku od spadków i darowizn –93.201 zł.
- odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków –5.505,94 zł.

Referat podatków w 2010 r. wystosował:

- 4.928 szt. upomnień do podatników
- 116 szt. wezwań przedsądowych
- 210 szt. tytułów wykonawczych do Urzędu Skarbowego
- 25 szt. tytułów wykonawczych do komornika sądowego
- 5 szt. pozwów zapłaty do Sądu
- 5 szt. wniosków egzekucyjnych do komornika sądowego
- 2 szt. decyzje w sprawie wierzytelności
- 4 szt. postanowienia w sprawie odpowiedzialności za zaległości podatkowe
- 1 szt. licytacji z nieruchomości
- 44 szt. postanowień w sprawie spadków i darowizn
- 3 szt. pism do Urzędu Skarbowego w sprawie ustalenia spadkobierców

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU

	PLAN	WYKONANIE	%
Wydatki ogółem	43.003.515,07	40.840.581,18	95
w tym:			
wydatki majątkowe	7.722.715,77	7.043.571,22	91
(z tego inwestycyjne)	7.436.012,02	6.756.867,47	91
wydatki bieżące	35.280.799,30	33.797.009,96	96
W ramach wydatków bieżących zrealizowano wydatki na:			
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	18.590.362,24	18.188.509,59	98
- dotacje przekazane	2.548.250,00	2.516.505,90	99
- wydatki na obsługę długu	592.295,00	427.315,64	72
- pozostałe wydatki	13.549.892,06	12.664.678,83	93

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 941.405 zł. wydatkowano kwotę 842.470,85 zł. tj. 89 % planu z przeznaczeniem na:

- utrzymanie sieci wodociągowej –605.563,85 zł.
- wydatki inwestycyjne w szczególności zawartej w załączniku inwestycyjnym –236.907 zł.

Rozdz. 01030 Izby rolnicze

Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % wpływów z podatku rolnego zaplanowano w kwocie 8.120 zł. wydatkowano 7.987,36 zł. tj. 98 % planowanej kwoty.

Rozdz.01095 Pozostała działalność.

Wydatki na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym zaplanowano w kwocie 18.390 zł. wydatkowano 18.388,70 zł.

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 15.000 zł. wydatkowano 14.253,45 zł. tj. 95 % planu. Wydatki inwestycyjne zaplanowano w kwocie 512.865 zł. zrealizowano w kwocie 482.303,08 zł. (tj. 94 % planu) w szczególności zgodnej z załącznikiem inwestycyjnym.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdz.60004 Lokalny transport zbiorowy

Przekazano dotacje celowe w łącznej kwocie 155.268 zł. z przeznaczeniem na:

a) funkcjonowanie linii nocnej – 60.228 zł.

b) tzw. „wspólny bilet ZTM” –95.040 zł.

Rozdz.60016 Drogi publiczne i gminne

Wydatki na utrzymanie, bieżące naprawy i remonty dróg na terenie miasta i gminy zaplanowano w kwocie 850.005 zł. wydatkowano 778.669,45 zł. tj. 92 % planu. Zobowiązania wynoszą 1.891 zł.

Wydatki inwestycyjne dotyczące budowy dróg i wykonania dokumentacji technicznych zaplanowano w kwocie 2.750.000 zł. zrealizowano 2.633.749,52zł. (tj. 96 % planu) w szczególności zgodnej z załącznikiem inwestycyjnym.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki rzeczowe dotyczące utrzymania budynków mieszkalnych zaplanowano w kwocie 242.269 zł. wydatkowano 175.860,74 zł. tj.73 % planu.

Zakupy inwestycyjne zaplanowano w kwocie 88.000 zł wydatkowano 7.066,35 zł.

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Wykonanie planów zagospodarowania przestrzennego zaplanowano na kwotę 163.200 zł. wydatkowano 51.998,85 zł. tj. 32 % planu.

Rozdz.71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Na wykonanie opracowań geodezyjnych i kartograficznych zaplanowano kwotę 60.000 zł., wydatkowano 36.695,50 zł. tj. 61 % planu.

Rozdz.71035 Cmentarze

Na konserwację grobów wojennych zaplanowano kwotę 7.000 zł., wydatkowano 6.246,13 zł. tj, 89 % planu.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdz.75011 Urzędy wojewódzkie

Na wydatki w USC otrzymano dotację celową w kwocie 100. 246zł. wydatkowano w 100 % . Zobowiązania wynoszą 10.505,10 zł. dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych od wynagrodzeń.

Kwotę 0,22 przekazano do budżetu państwa tytułem odsetek od nieterminowo przekazanych dochodów należnych budżetowi państwa.

Rozdz.75020 Starostwa Powiatowe

Na dofinansowanie etatu obsługującego mieszkańców Gminy Karczew w Wydziale Komunikacji w Starostwie Powiatowym w Otwocku przekazano kwotę 42.000 zł.

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

Na diety dla radnych zaplanowano kwotę 100.000 zł. wydatkowano 87.504,77 zł. tj. 88 % planu.

Pozostałe wydatki zaplanowano w kwocie 55.600 zł. wydatkowano 43.856,04 zł. (tj. 79 %) planu. Zobowiązania wynoszą 169,68 zł.

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

Wydatki w Urzędzie Miejskim zaplanowano w kwocie 5.436.630,75 zł. wydatkowano 5.069.088,55 zł. tj.98 % planu, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne –3.470.472,45 zł.
 - bieżące funkcjonowanie Urzędu –1.154.936,84 zł.
 - wkład pieniężny do spółki KPEC przekazany w celu podwyższenia udziałów – 703,75 zł.
 - wydatki inwestycyjne w szczególności jak w załączniku inwestycyjnym – 442.975,51 zł..
- (w tym wydatki niewygasające 206.474,15 zł.

Zobowiązania wynosiły 235.694,60 zł.

Rozdz.75056 Spis powszechny i inne

Wydatki na powszechny spis rolny z otrzymanej dotacji zaplanowano w kwocie 26.631 zł. wydatkowano 26.615,81 zł.

Rozdz.75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Na promocję jednostek samorządu terytorialnego zaplanowano kwotę 82.125 zł. wydatkowano 81.453,42 zł. tj. 99 % planu.

Rozdz.75095 Pozostała działalność

Na diety dla sołtysów, wydatki na zarządy osiedlowe, gazetkę Głos Karczewa zaplanowano kwotę 126.100 zł. wydatkowano 84.720,71 zł. tj. 67 % planu.

Na działalność orkiestry dętej Ochotniczej Straży Pożarnej zaplanowano kwotę 13.000 zł. ze środków dotacji ze Starostwa Powiatowego w Otwocku, wydatki zrealizowano w pełnej wysokości.

Wydatki realizowane w ramach funduszy sołeckich wynosiły 156.854,55 zł.

Wydatki na realizację programu Innowacyjna Gospodarka „Internet szansą dla wszystkich mieszkańców Gminy Karczew” :

- a) wydatki poniesione ze środków własnych –31.593,95 zł.
- b) wydatki poniesione z otrzymanej dotacji celowej – 179.033,12 zł.

Wydatki inwestycyjne zaplanowano w kwocie 150.000 zł. były zrealizowane w wysokości 110.578,50 zł.

Planowane wydatki na wkład własny programu „Rozwój elektronicznej administracji wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa mazowieckiego” w kwocie 5.430 zł. nie były realizowane. Realizacja nastąpi w 2011 r.

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

Wydatki na aktualizację rejestru wyborców dokonywane były z otrzymanej dotacji z Krajowego Biura Wyborczego w kwocie 2.687 zł., wydatkowano 2.686,98 zł..

Wydatki na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z otrzymanej dotacji wynosiły 33.936 zł.

Wydatki na przeprowadzenie wyborów samorządowych z otrzymanej dotacji wynosiły 24.843 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdz.75404 Komendy wojewódzkie Policji

Wpłaty jednostek na fundusz celowy Policji zaplanowano w kwocie 59.000zł. wydatkowano w pełnej wysokości z przeznaczeniem na dofinansowanie remontu Komisariatu Policji w kwocie 40.000 zł., kwotę 15.000 zł. na partole piesze Policji oraz kwotę 4.000 zł. na dofinansowanie naprawy radiowozów.

Rozdz.75412 Ochotnicze straże pożarne

Wydatki dla ochotniczych straży pożarnych zaplanowano w kwocie 243.031 zł. wydatkowano 238.565,79 zł. tj. 94 % planu w tym: na wydatki bieżące:

- OSP Karczew –119.929,58 zł.
- OSP Otwock Wielki –60.436,13 zł.
- OSP Łukówiec – 25.854,58 zł.
- zwrot nadmiernie pobranej dotacji w kwocie 1.345,50 zł. z roku 2009 dot. zakupu aparatu powietrznego dla potrzeb OSP Karczew na realizację wydatków majątkowych:
- remont garaży w strażnicy OSP Karczew wraz z remontem wyciągu kominowego 20.000 zł.
- dofinansowanie budowy oczyszczalni ścieków w OSP Otwock Wielki – 11.000 zł.

Rozdz.75421 Zarządzanie kryzysowe

Wydatki na zarządzanie kryzysowe zaplanowano w kwocie 66.600 zł. wydatkowano 64.598,31 zł. z przeznaczeniem na pokrycie części wydatków dot. prowadzonej akcji przeciwpowodziowej w maju i czerwcu.

Rozdz.75495 Pozostała działalność

Przekazano dotację dla Otwockiego Wodnego Pogotowia Ratunkowego w kwocie 4.000 zł. z przeznaczeniem na ratownictwo i ochronę ludności w 2010 r.

Wydatki związane ze słupem fotoradaru zaplanowano w kwocie 4.750 zł. wydatkowano 903,47 zł. tj. 19 % planu.

Wydatki dotyczące funduszy sołeckich zrealizowano w kwocie 8.053,06 zł.

Dofinansowanie zakupu łodzi hybrydowo – motorowej typ 609 przekazano w kwocie 5.000 zł.

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 63.400 zł. wydatkowano 57.397,90 zł. tj. 91 % 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 592.295 zł. wydatkowano 427.315,64 zł. tj. 72 % planu. Kwota odsetek była niższa od planowanej pierwotnie z uwagi na podpisanie umowy kredytowej z oprocentowaniem niższym od prognozowanego.

Prowizje przygotowawcze od kredytów zaplanowano w kwocie 7.705 zł. wydatkowano 7.703,80 zł. prowizje dotyczyły kredytów w Banku Ochrony Środowiska.

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 2010 r. zaplanowano w kwocie 209.425 zł.

W tym:

- rezerwa ogólna –121.425 zł.
- rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe – 10.000 zł.
- rezerwa celowa oświatowa – 78.000 zł.

Środki z rezerwy ogólnej były przekazywane na:

- zakup usług i materiałów dla jednostek organizacyjnych – 31.738 zł.
- zapłatę odsetek od nie przekazanych w terminie dochodów należnych budżetowi państwa dot. opłat za dowody osobiste i funduszu alimentacyjnego – 1 zł.
- opłaty za energię, gaz i wodę w Gminnym Przedszkolu Nr 3 - 16.000 zł.
- pogłębienie rowów melioracyjnych - 1.300 zł.
- akcję przeciwpowodziową – 30.000 zł.
- zakup 20 tyś. szt.worków przeciwpowodziowych celem zwrotu do Starostwa – 14.000 zł.
- wydatki na opłaty związane z zajęciem pasa drogowego w związku z prowadzonymi inwestycjami – 1.044 zł.

Na dzień 31.12.2010 r. pozostała kwota rezerwy ogólnej 27.342 zł.

Rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w kwocie 10.000 zł. rozdysponowano na zakup worków z piaskiem w związku z zagrożeniem przeciwpowodziowym spowodowanym topnieniem śniegu.

Rezerwę celową oświatową w wysokości 78.000 zł. rozdysponowano na wypłatę jednorazowego dodatku dla nauczycieli zgodnie z art. 30 ustawy karta nauczyciela.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdz.80101 Szkoły podstawowe

Wydatki w szkołach podstawowych wynosiły:

	Plan	Wydatki	Zobowiązania
Szkoła Podstawowa Nr 2	3.197.158	3.196.866,81	221.715,13
Szkoła Podstawowa w Glinkach	1.009.399	992.191,37	59.573,36
Szkoła Podstawowa w Otwocku Wielkim	882.310	882.211,43	67.370,09
Szkoła Podstawowa w Sobiekursku	1.208.454	1.206.698,34	78.814,01
RAZEM	6.297.321	6.277.967,95	427.472,59

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Nadbrzeż otrzymało dotację w kwocie 310.000 zł.

Wydatki dot. funduszy sołeckich wynosiły 17.186,30 zł.

Rozdz.80104 Przedszkola

	Plan	Wydatki	Zobowiązania
Gminne Przedszkole Nr 1	879.989	879.121,99	52.262,63
Gminne Przedszkole Nr 2	1.000.991	995.086,41	53.020,15
Gminne Przedszkole Nr 3	886.488	831.759,81	40.427,74
Gminne Przedszkole w Otwocku Wielkim	317.798	317.757,75	28.008,58
Gminne Przedszkole w Sobiekursku	239.374	180.335,24	15.610,86
RAZEM	3.324.640	3.204.061,20	189.329,96

Wydatki niewygasające dot. budowy klatki schodowej w Zespole Szkolno –Przedszkolnym w Sobiekursku wynosiły 59.000 zł.

Gmina przekazała dotacje celowe na podstawie porozumień w kwocie 122.252,90 zł. na pokrycie kosztów uczęszczania dzieci do niepublicznych przedszkoli na terenie innych gmin.(plan wynosił 153.374 zł.) w tym

- Urząd Gminy Góra Kalwaria – 17.716,60 zł.
- Urząd Miasta Stołecznego Warszawy – 10.278,88 zł.
- Urząd Miasta Otwock – 50.909,81 zł.
- Urząd Miasta Józefów -36.814,05

- Urząd Gminy Zabierzów – 3.817,04 zł.
- Urząd Gminy Lesznowola – 2.716,52 zł.

Rozdz. 80110 Gimnazja

Wydatki Publicznego Gimnazjum w Karczewie zaplanowano w kwocie 2.704.101 zł. wydatkowano 2.704.010,36 zł.

Zobowiązania na dzień 31.12.2010 r. wynosiły 204.349,59 zł.

Rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Na dowożenie uczniów do szkół planowano przeznaczyć 598.265,96 zł. wydatkowano 440.236,43 zł. tj. 74 % planu.

Rozdz.80120 Licea ogólnokształcące

Wydatki zaplanowano w kwocie 387.298 zł. wydatkowano 383.713,62 zł.

Zobowiązania na dzień 31.12.2010 r. wynosiły 23.417,44 zł.

Rozdz.80130 Szkoły zawodowe

Wydatki zaplanowano w kwocie 1.317.492 zł. wydatkowano 1.297.946,60 zł. Zobowiązania na dzień 31.12.2010 r. wynosiły 90.274,63 zł.

Rozdz.80145 Komisje egzaminacyjne

Wydatki zaplanowano w kwocie 800 zł. zrealizowano 472,30 zł. tj. 59 % planu.

Rozdz.80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki zaplanowano w kwocie 33.150 zł. wydatkowano 32.943 zł. tj. 99 % planu.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdz.85149 Programy profilaktyki zdrowotnej

Przekazano dotację podmiotową dla SPZZLO w Karczewie 84.000 zł. dokonano zwrotu kwoty 15 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- 5.985 zł. oraz na wykonanie zabiegów fizjoterapeutycznych na rok 2010 w ramach promocji zdrowia -78.000 zł.

Przekazano dotację celową dla SPZZLO na zakup aparatu usg w kwocie 60.000 zł.

Rozdz.85153 Zwalczanie narkomani

Na zwalczanie narkomani zaplanowano kwotę 5.000 zł. Wydatki były zrealizowane przez MGOPS w pełnej wysokości.

Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

	Plan	Wydatki	Zobowiązania
Miejsko – Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	108.000	107.999,12	3.727,41
Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	77.896	77.862,30	0,00
Urząd Miejski	33.451	33.379,30	0,00
Razem	219.347	219.240,72	3.727,41

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdz.85203 Ośrodki wsparcia

Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej otrzymał dotację w wysokości 309.423 zł wydatkowano 309.419,60zł. Zobowiązania wynosiły 17.913,74 zł.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej z budżetu gminy otrzymał środki w wysokości 1.050.847,96 z przeznaczeniem na :

		Plan	Wydatki
Rozdz.85212	Świadczenia rodzinne zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	20.200	20.185,81
Rozdz.85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	334.804,96	325.583,99
Rozdz.85215	Dodatki mieszkaniowe	94.710	94704,08
Rozdz.85216	Zasiłki stałe	2.100	1.224,56
Rozdz.85219	Ośrodki pomocy społecznej	511.623	504.834,42
Rozdz.85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	37.410	34.356,39
Rozdz.85295	Pozostała działalność	50.000	50.000
RAZEM		1.050.847,96	1.030.889,25

Ze środków dotacji zadań zleconych wydatki MGOPS wynosiły:

		Plan	Wydatki
Rozdz.85212	Świadczenia rodzinne zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3.069.000	2.953.903,30
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	3.183	3.056,31
Rozdz.85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	41.600	41.600
Rozdz.85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2.000	2.000
RAZEM		3.115.783	3.000.559,61

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	24.000	24.000
Rozdz.85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	49.700	48.688,49
Rozdz.85216	Zasiłki stałe	277.000	277.000
Rozdz.85219	Ośrodki pomocy społecznej	183.240	183.240
Rozdz.85295	Pozostała działalność	188.000	188.000
RAZEM		721.940	720.928,49

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej pozyskał środki unijne w rozdz.85219 w kwocie 49.949 zł. z przeznaczeniem na realizację projektu „Dajemy szansę kobietom”. Wykorzystano kwotę 48.244,15 zł. zwrócono 1.704,85 zł.

Zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami w rozdz.85212 zaplanowano w kwocie 6.150,78 zł. wydatkowano 5.112,92 zł.

Zwroty nienależnie pobranych zasiłków stałych wraz z odsetkami zaplanowano w kwocie 1.801 zł., przekazano 1.776 zł. do budżetu państwa.

Przekazano pomoc finansową dla Gminy Pilzno na usuwanie skutków powodzi w kwocie 20.000 zł.

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 139.781,30 zł. w tym kwotę 14.677,04 zł. stanowił wkład własny do projektu.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdz.85401 Świetlice szkolne

Wydatki na świetlice wynosiły:

Świetlice w:	Plan	Wydatki	Zobowiązania
Szkoła Podstawowa Nr 2	214.552	214.551,46	18.736,46
Szkoła Podstawowa w Glinkach	25.689	25.428,10	2.057,17
Zespół Szkolno - Przedszkolny w Sobiekursku	50.023	49.964,75	4.688,53
Zespół Szkolno –Przedszkolny w Otwocku Wielkim	36.233	36.204,10	2.488,01
Publiczne Gimnazjum	40.771	40.770,49	3.409,91
RAZEM	367.268	366.918,90	31.380,08

Wydatki inwestycyjne zaplanowane w kwocie 143.000 zł. nie były realizowane.

Rozdz.85415 Pomoc materialna dla uczniów

Na stypendia dla uczniów w ramach otrzymanej dotacji zaplanowano kwotę 21.345 zł. wydatkowano 21.327,07 zł.

Na zakup podręczników w ramach otrzymanej dotacji zaplanowano kwotę 17.992 zł. wydatkowano 11.112 zł. w tym:

- Szkoła Podstawowa Nr 2 –2.610 zł.
- Zespół Szkolno – Przedszkolny w Sobiekursku –1.020 zł.
- Zespół Szkolno –Przedszkolny w Otwocku Wielkim –332 zł.
- Szkoła Podstawowa w Glinkach –2.810 zł.
- Publiczne Gimnazjum – 4.340 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**Rozdz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 61.194 zł wydatkowano 51.009,48 zł. (tj. 83 % planu.).

Wydatki inwestycyjne w tym rozdziale zaplanowano w kwocie 767.351 zł. wydatkowano 750.997,47 zł. tj.98 % planu. w szczególności zawartej w załączniku inwestycyjnym.

Rozdz.90003 Oczyszczanie miast i wsi

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w kwocie 150.000 zł. zrealizowano kwotę 148.739,28 zł. tj. 99 % planu.

Rozdz.90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Wydatki zaplanowano w kwocie 65.000 zł. wydatkowano 64.795,13 zł.

Rozdz.90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Wydatki dot. wykonania studium wykonalności oraz przygotowania wniosku o środki unijne na realizację projektu pn. „instalacja kolektorów słonecznych na terenie gmin powiatu otwockiego” zaplanowano w kwocie 45.000 zł. wydatkowano 43.920 zł.

Rozdz.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 688.000 zł. wydatkowano 660.256,92 zł. tj. 96 % planu.

Wydatki inwestycyjne zaplanowano w kwocie 242.500 zł., wydatkowano 235.755,75 zł. tj. 97 % planu w szczególności zawartej w załączniku inwestycyjnym.

Rozdz.90095 Pozostała działalność

Wydatki w Grupie Remontowej w Karczewie zaplanowano w kwocie 1.904.641 zł. wydatkowano 1.875.801,66 zł. z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń –1.236.245,14 zł.
- pozostałe wydatki bieżące – 587.944,42 zł.
- zakupy inwestycyjne –51.612,10 zł. w szczególności zawartej w załączniku inwestycyjnym.

Zobowiązania wynosiły 91.884,05 zł.

Dotację celową z przeznaczeniem na rekultywację Moczydła przekazano w kwocie 5.000 zł. Wydatki bieżące ponoszone przez Urząd Miejski zaplanowano w kwocie 98.000 zł. wydatkowano 77.158,84 zł. w tym

- na sterylizację zwierząt –28.208,55 zł.
- usuwanie wyrobów zawierających azbest – 27.025,61 zł.
- sprzątanie świata, edukacja ekologiczna – 4.386,23 zł.
- usuwanie skutków zanieczyszczenia środowiska – 6.861,99 zł.
- zadrzewienie i pielęgnacja drzewostanu – 8.846,46 zł.
- wykonanie ekspertyz – 1.830 zł.

Wydatki inwestycyjne realizowane przez Urząd Miejski zaplanowano w kwocie 230.000 zł. wydatkowano 215.870,66 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdz.92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Otrzymałą pomoc finansową w formie dotacji celowej w kwocie 6.000 zł. wydatkowano z przeznaczeniem na ogólnopolską biesiadę strażacką na karczewskim rynku.

Rozdz.92109 Domy, ośrodki kultury, świetlice i kluby

Dotacja dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury wynosiła 1.004.000 zł.

Rozdz.92116 Biblioteki

Dotacja dla Miejsko –Gminnej Biblioteki Publicznej wynosiła 450.000 zł.

Dokonano zakupu w kwocie 1.000 zł. z przeznaczeniem na wzbogacenie księgozbioru Miejsko –Gminnej Biblioteki Publicznej, który będzie bezpłatnie udostępniony mieszkańcom powiatu otwockiego ze środków otrzymanej dotacji celowej.

Rozdz.92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Na renowację zabytków przekazano kwotę dofinansowania 150.000 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Rozdz.92601 Obiekty sportowe

Wydatki w Miejskiej Hali Sportowej zaplanowano w kwocie 619.839 zł. wydatkowano 618.348,23 zł. tj. 99 % planu. Zobowiązania wynosiły 24.558,02 zł.

Wydatki inwestycyjne realizowane przez Urząd Miejski zaplanowano w kwocie 1.233.000 zł wydatkowano 1.115.414,52 zł. w tym wydatki niewygasające 338.365,15 zł. tj. 90 % planu w szczególności zawartej w załączniku inwestycyjnym.

Rozdz.92695 Pozostała działalność

W 2010 r. przekazano dotacje w łącznej kwocie 301.000 zł. dla następujących klubów sportowych z przeznaczeniem na sport młodzieżowy:

- Międzyszkolny Klub Sportowy Karczew otrzymał 43.400 zł.
- Ludowy Klub Sportowy Mazur Karczew otrzymał 214.000 zł.
- Ludowy Klub Sportowy Rokola otrzymał 33.500 zł.
- Klub Sportowy MERAN otrzymał 10.100 zł.

4. Zadłużenie długoterminowe

Zadłużenie długoterminowe Gminy Karczew wg stanu na 31.12.2010 r. wynosiło **12.002.117,14 zł.** z czego:

- 9.459.077,89 zł. stanowiło zadłużenie z tytułu kredytów długoterminowych
- 2.329.588,25 zł. stanowiło zadłużenie z tytułu pożyczek długoterminowych
- 213.451 zł. stanowiło zadłużenie z tytułu postanowionych w stan natychmiastowej wymagalności warunkowo umorzonych pożyczek z lat ubiegłych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Wskaźnik zadłużenia Gminy Karczew wynosi 30,6 % w stosunku do wykonanych dochodów. Wskaźnik obsługi zadłużenia w 2010 r. w stosunku do wykonanych dochodów wynosił 6 %

W 2010 roku udzielono 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.

W dniu 18.10.2010 r. podpisano umowę nabycia wierzytelności 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” Umowa została zawarta na okres do dnia 15 stycznia 2016 roku. Na dzień 31.12.2010 r. zobowiązania wynoszą 1.476.000 zł.

Zadania inwestycyjne w 2010 r. – przedstawia **załącznik Nr 3**.

Przychody i rozchody budżetu w 2010 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 2010 r. – przedstawia **załącznik Nr 5**.

Dochody własne jednostek budżetowych i wydatki z tych dochodów w 2010 r. - przedstawia **załącznik Nr 6**.

Stan należności i wybranych aktywów finansowych oraz zobowiązania Gminy Karczew wg stanu na 31.12.2010 r. – przedstawia **załącznik Nr 7**.

Wykonanie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w 2010 roku – przedstawia **załącznik Nr 8**

Do sprawozdania dołączono następujące **wykresy**:

- **dochody w 2010 roku**
- **wykonanie budżetu – dochody w 2010 roku**
- **dochody w latach 2008-2010**
- **wydatki ogółem w 2010 roku**
- **wydatki bieżące w 2010 roku**
- **wydatki inwestycyjne w 2010 roku**
- **wykonanie budżetu – źródła finansowania wydatków w 2010 roku**
- **finansowanie wydatków w latach 2008-2010**
- **wydatki w latach 2006-2010**
- **dynamika zmian wydatków w latach 2006-2010**
- **dynamika zmian dochodów i wydatków ogółem w latach 2006-2010**

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANÓW
FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY I SAMODZIELNEGO
PUBLICZNEGO ZESPOŁU ZAKŁADÓW LECZNICTWA
OTWARTEGO W KARCZEWIE ZA 2010 ROK**

**1. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Miejsko –Gminnego
Ośrodka Kultury za 2010 rok**

Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury planował swoje przychody w 2010 r. w wysokości 1.066.600 zł. zrealizowano 1.076.494,05 zł. tj. 101 % zaplanowanej kwoty.

<i>Źródła przychodów</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
z otrzymanej dotacji z budżetu Gminy	1.004.000,00	1.004.000,00
wpływy z usług	34.400,00	42.090,00
otrzymane darowizny	24.700,00	26.700,00
wpływy z różnych dochodów	3.500,00	3.704,05
RAZEM	1.066.600,00	1.076.494,05

Koszty planowano w wysokości 1.066.600 zł. wydatkowano 977.554,35 zł. tj. 92 % przyjętego planu.

<i>Rodzaje wydatków:</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczane do wynagrodzeń	8.100,00	8.100,00
wynagrodzenia osobowe pracowników	250.575,00	206.057,34
składki na ubezpieczenia społeczne	48.301,00	39.070,40
składki na fundusz pracy	3.898,00	1.319,58
wynagrodzenia bezosobowe	139.230,00	128.765,00
zakup materiałów i wyposażenia	166.350,00	159.459,81
zakup energii	35.000,00	28.288,33
zakup usług zdrowotnych	600,00	210,00
zakup usług pozostałych	367.350,00	366.312,14
zakup usług dostępu do sieci Internet	900,00	890,00
opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej	2.200,00	2.125,48
opłaty czynszowe	18.000,00	18.000,00
podróże służbowe krajowe	3.000,00	2.088,67
różne opłaty i składki	4.500,00	3.153,00
odpisy na ZFSS	6.996,00	6.996,00
szkolenia pracowników	1.000,00	390,00
amortyzacja	3.500,00	3354,10
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2.100,00	150,50
zakup akcesoriów komputerowych	5.000,00	2.824,00
RAZEM	1.066.600,00	977.554,35

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 110.782,67 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	18.709,60	
RAZEM	18.709,60	

2. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Miejsko –Gminnej Biblioteki Publicznej w Karczewie za 2010 rok

Przychody w Miejsko – Gminnej Bibliotece Publicznej zaplanowano w kwocie 459.038,19 zł. zrealizowano 459.038,19 zł. tj. 100 % planu.

<i>Źródła przychodów</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
z otrzymanej dotacji z budżetu Gminy	450.000,00	450.000,00
wpływy z usług	215,50	215,50
Dotacja z Biblioteki Narodowej	5.000,00	5.000,00
wpływy z różnych dochodów	3.822,69	3.822,69
RAZEM	459.038,19	459.038,19

Koszty zaplanowano w kwocie 459.038,19 zł. zrealizowano 449.252,10 zł. tj. 100 % przyjętego planu.

<i>Rodzaje wydatków:</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	41,00	40,80
nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczane do wynagrodzeń	1.500,00	1.500,00
wynagrodzenia osobowe pracowników	294.000,00	288.073,42
składki na ubezpieczenia społeczne	44.817,00	43.552,31
składki na fundusz pracy	6.751,00	6.297,23
wynagrodzenia bezosobowe	4.813,00	4.812,71
zakup materiałów i wyposażenia	26.302,31	25.988,66
zakup pomocy naukowych, książek	14.016,00	14.015,13
zakup energii	24.891,00	24.565,15
zakup usług pozostałych	9.027,76	8.924,99
zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00
zakup usług dostępu do sieci Internet	2.371,12	2.221,42
opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej	5.000,00	3.771,14
podróże służbowe krajowe	1.009,00	1.008,87
różne opłaty i składki	39,00	39,00
odpisy na ZFŚS	10.267,00	10.266,60
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	960,00	960,00
amortyzacja	950,00	948,43
zakup akcesoriów komputerowych	11.683,00	11.682,49
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	483,75
RAZEM	459.038,19	449.252,10

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 202,31 zł.

<i>Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań</i>		
Należności z tytułu dostaw towarów i usług		359,98

Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,00	
Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne	0,00	
Zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług	4.827,48	
Zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług	4.827,48	

3. Wykonanie planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Lecznictwa Otwartego w Karczewie za 2010 rok

Wpływy: **3.823.552,70**

1) Wpływy z Narodowego Funduszu Zdrowia	3.233.827,32
2) Wpływy spoza NFZ	44.752,00
3) Odsetki z lokat	6.973,38
4) Dotacja z budżetu Gminy Karczew na rehabilitację	78.000,00
5) Dotacja na zakup sprzętu	60.000,00
7) Pożyczka z budżetu Gminy Karczew	400.000,00

Wydatki : **3.593.267,51**

1) Zakup materiałów	84.750,47
- energia elektryczna –13.615,62	
- energia cieplna –32.627,26	
- materiały medyczne – 27.284,50	
- materiały czystościowe – 3.232,56	
- materiały biurowe i inne – 7.990,53	
2) Zakup usług	411.685,93
- transport – 35.035,70	
- usługi medyczne i kontrakty medyczne – 302.786,64	
- remonty – 9.503,27	
- konserwacja i naprawa sprzętu – 6.427,53	
- pranie odzieży – 2.234,43	
- usługi bankowe i pocztowe -4.978,54	
- pozostałe usługi – 20.719,82	
- obsługa informatyczna programu NFZ lata 2007-2010 – 30.000,00	
3) Wpłaty PFRON i podatek od osób prawnych	32.721,00
4) Wynagrodzenia	2.084.939,96
- ze stosunku pracy – 1.938.041,99	
- umowy zlecenia – 51.621,24	
- nagrody, nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne –95.276,73	
5) Świadczenia na rzecz pracowników	368.131,71
- składki ZUS – 325.989,19	
- fundusz socjalny –30.680,76	

- świadczenia z tytułu BHP – 11.461,76
- szkolenia – 0,00

6) Pozostałe wydatki	50.294,56
7) Wydatki na zakup sprzętu	160.743,88
8) Zwrot pożyczki do budżetu Gminy Karczew	400.000,00
Wynik dodatni za 2010 r.	230.285,19

Wynik dodatni był efektem ponownej weryfikacji usług medycznych przez NFZ za lata 2008 i 2009, a rozliczenia za wykonane usługi w ubiegłych latach zostały fakturowane i zapłacone w drugiej połowie 2010 r.

Wynik dodatni podwyższy Fundusz Zakładu.

Załącznik Nr 1 do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Karczew
za 2010 rok

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Karczew w 2010 roku

Zródło dochodu	Plan	Wykonanie	%	Zaległości	Nadpłaty
DOCHODY MAJĄTKOWE	2 909 339,00	3 334 318,91	114,61	2 226,19	0,00
1) dotacje i środki otrzymane na inwestycje	600 000,00	631 959,30	105,33	1 046,89	0,00
a) dotacje na inwestycje	600 000,00	630 309,19	105,05	0,00	0,00
b) wpłaty mieszkańców	0,00	1 650,11		1 046,89	0,00
2) dochody ze sprzedaży majątku	2 276 039,00	2 648 141,00	116,35	0,00	0,00
3) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	33 300,00	54 218,61	162,82	1 179,30	0,00
DOCHODY BIEŻĄCE	35 078 640,26	35 825 666,16	102,13	1 367 443,25	189 680,99
1) Subwencja ogólna	6 759 020,00	6 759 020,00	100,00	0,00	0,00
a) część oświatowa subwencji ogólnej	6 759 020,00	6 759 020,00	100,00	0,00	0,00
b) część równoważąca subwencji ogólnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2) Dotacje celowe	4 843 308,01	4 688 725,79	96,81	0,00	0,00
a) dotacje celowe związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 650 510,00	3 516 695,70	96,33	0,00	0,00
b) dotacje celowe na zadania własne	827 558,00	819 648,56	99,04	0,00	0,00
c) dotacje rozwojowe z funduszy unijnych	365 240,01	352 381,53	96,48	0,00	0,00
3) Wpływy z podatków i opłat	10 547 565,25	11 378 873,49	107,88	1 180 607,12	186 152,91
a) podatek od nieruchomości	4 555 066,00	5 136 110,56	112,76	643 428,81	53 218,99
b) podatek rolny	356 000,00	409 374,00	114,99	90 004,54	21 471,49
c) podatek leśny	44 200,00	35 524,75	80,37	3 098,88	3 729,04
d) podatek od środków transportowych	4 398 732,25	4 422 174,95	100,53	206 737,76	101 428,21
e) podatki opłacane w formie karty podatkowej	50 000,00	73 599,09	147,20	103 370,25	421,00

f) podatek od spadków i darowizn	223 960,00	299 361,74	133,67	48 241,30	4,00
g) podatek od czynności cywilnoprawnych	506 000,00	546 004,49	107,91	83 447,00	4 985,40
h) opłata skarbową	45 000,00	43 810,50	97,36	0,00	0,00
i) opłata targowa	19 500,00	23 159,00	118,76	0,00	0,00
j) opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	224 347,00	247 458,97	110,30	0,00	0,00
k) wpływy z różnych opłat	60 000,00	70 530,20	117,55	410,00	0,00
l) opłaty pobrane na podstawie odrębnych ustaw	64 760,00	71 765,24	110,82	1 868,58	894,78
4) Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 745 378,00	10 709 366,58	99,66	0,00	509,15
a) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 187 778,00	9 967 574,00	97,84	0,00	185,00
b) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	557 600,00	741 792,58	133,03	0,00	324,15
5) Dochody z mienia	543 781,00	584 106,08	107,42	69 733,28	3 018,93
a) wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	265 000,00	280 385,64	105,81	27 566,67	3 018,93
b) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	242 700,00	233 536,13	96,22	40 174,24	0,00
c) pozostałe odsetki	36 081,00	70 184,31	194,52	1 992,37	0,00
6) Pozostałe dochody bieżące	1 639 588,00	1 705 574,22	104,02	117 102,85	0,00
a) wpływy z usług	1 355 667,00	1 378 590,81	101,69	117 101,85	0,00
b) otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	145 000,00	145 000,00	100,00	0,00	0,00
c) wpływy z różnych dochodów	34 863,00	60 617,05	173,87	0,00	0,00
d) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	62 600,00	72 286,40	115,47	0,00	0,00
e) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	20 234,00	27 847,92	137,63	0,00	0,00
f) zwroty dotacji pobranych w nadmiernej wysokości	1 224,00	1 264,78	103,33	1,00	0,00
g) wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	19 920,00	99,60	0,00	0,00
h) wpływy z tytułu nadwyżki dochodów własnych	0,00	47,26	0,00	0,00	0,00
RAZEM	37 987 979,26	39 159 985,07	103,09	1 369 669,44	189 680,99

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Karczew za 2010 rok

Wydatki budżetu Gminy Karczew w 2010 roku

L.p	Dz.	Rozdz.	Nazwa i treść	Plan	Wykonanie	%	
1.	O10		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	967 915,00	868 846,91	89,76	
			w tym:				
		O1010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	941 405,00	842 470,85	89,49	
			w tym:				
			wydatki majątkowe	310 000,00	236 907,00	76,42	
			wydatki bieżące	631 405,00	605 563,85	95,91	
		O1030	Izby rolnicze	8 120,00	7 987,36	98,37	
		O1095	Pozostała działalność	18 390,00	18 388,70	99,99	
2.	400		WYTW. I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTR.GAZ, WODE	527 865,00	496 556,53	94,07	
		40002	Dostarczanie wody	527 865,00	496 556,53	94,07	
			w tym:				
			wydatki majątkowe	512 865,00	482 303,08	94,04	
			wydatki bieżące	15 000,00	14 253,45	95,02	
3.	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 755 881,00	3 567 686,97	94,99	
		60004	Lokalny transport zbiorowy	155 876,00	155 268,00	99,61	
		60016	Drogi publiczne gminne	3 600 005,00	3 412 418,97	94,79	
			w tym:				
			wydatki majątkowe	2 750 000,00	2 633 749,52	95,77	
			wydatki bieżące	850 005,00	778 669,45	91,61	
4.	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	330 269,00	182 927,09	55,39	
			w tym:				
		70005	Gospod. gruntami i nieruchomościami	330 269,00	182 927,09	55,39	
			w tym:				
			wydatki majątkowe	88 000,00	7 066,35	8,03	
		wydatki bieżące	242 269,00	175 860,74	72,59		
5.	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	230 200,00	94 940,48	41,24	
			w tym:				
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	163 200,00	51 998,85	31,86	
		71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	60 000,00	36 695,50	61,16	
		71035	Cmentarze	7 000,00	6 246,13	89,23	
6.	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 528 174,12	6 026 545,64	92,32	
			w tym:				
		75011	Urzędy Wojewódzkie	100 246,22	100 246,22	100,00	
		75020	Starostwa Powiatowe	42 000,00	42 000,00	100,00	
		75022	Rady Gmin	155 600,00	131 360,81	84,42	
		75023	Urzędy Gmin	5 436 630,75	5 069 088,55	93,24	
			w tym:				
			wydatki majątkowe	475 703,75	443 679,26	93,27	
			wydatki bieżące	4 960 927,00	4 625 409,29	93,24	
			75056	Spis powszechny i inne	26 631,00	26 615,81	99,94
			75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	82 125,00	81 453,42	99,18
			75095	Pozostała działalność	684 941,15	575 780,83	84,06
				w tym:			
		wydatki majątkowe	186 160,07	141 308,57	75,91		
		wydatki bieżące	498 781,08	434 472,26	87,11		

7.	751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	80 037,00	61 465,98	100
		75101	Urzędy naczelných organów władzy państw. kontroli i ochrony prawa	2 687,00	2 686,98	100,00
		75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	34 341,00	33 936,00	98,82
		75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	43 009,00	24 843,00	57,76
8.	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA w tym:	390 531,00	380 120,63	97,33
		75404	Komendy Wojewódzkie Policji	59 000,00	59 000,00	100,00
			w tym:			
			wydatki majątkowe	40 000,00	40 000,00	100,00
			wydatki bieżące	19 000,00	19 000,00	100,00
		75412	Ochotnicze Straże Pożarne	243 031,00	238 565,79	98,16
			w tym:			
			wydatki majątkowe	31 000,00	31 000,00	100,00
			wydatki bieżące	212 031,00	207 565,79	97,89
		75421	Zarządzanie kryzysowe	66 600,00	64 598,31	96,99
		75495	Pozostała działalność	21 900,00	17 956,53	81,99
			w tym:			
			wydatki majątkowe	11 800,00	11 800,00	100,00
			wydatki bieżące	10 100,00	6 156,53	60,96
9.	756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	63 400,00	57 397,90	90,53
		75647	Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych oraz wydatki związane z ich poborem	63 400,00	57 397,90	90,53
10.	757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO w tym:	600 000,00	435 019,44	72,50
		75702	Obsługa papierów wartościowych kred. i pożycz. samorządu terytorialnego	600 000,00	435 019,44	72,50
11.	758		RÓŻNE ROZLICZENIA	29 342,00	0,00	0,00
		75814	Różne rozliczenia finansowe	2 000,00	0,00	0,00
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	27 342,00	0,00	0,00
12.	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	15 144 747,91	14 849 790,66	98,05
			w tym:			
		80101	Szkoły podstawowe	6 625 626,95	6 605 154,25	99,69
			w tym:			
			wydatki bieżące	6 443 321,00	6 423 967,95	99,70
			wydatki majątkowe	182 305,95	181 186,30	99,39
		80104	Przedszkola	3 478 014,00	3 385 314,10	97,33
			w tym:			
			wydatki bieżące	3 401 014,00	3 308 343,46	97,28
			wydatki majątkowe	77 000,00	76 970,64	99,96
		80110	Gimnazja	2 704 101,00	2 704 010,36	100,00

		80113	Dowożenie uczniów do szkół	598 265,96	440 236,43	73,59
		80120	Licea ogólnokształcące	387 298,00	383 713,62	99,07
		80130	Szkoły zawodowe	1 317 492,00	1 297 946,60	98,52
			w tym:			
			wydatki bieżące	1 187 492,00	1 167 946,60	98,35
			wydatki majątkowe	130 000,00	130 000,00	100,00
		80145	Komisje egzaminacyjne	800,00	472,30	59,04
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	33 150,00	32 943,00	99,38
13.	851		OCHRONA ZDROWIA	368 347,00	368 225,72	299,94
			w tym:			
		85149	Programy polityki zdrowotnej	144 000,00	143 985,00	99,99
			w tym:			
			wydatki bieżące	84 000,00	83 985,00	99,98
			wydatki majątkowe	60 000,00	60 000,00	100,00
		85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	100,00
		85154	Przeciwdz. alkoholizmowi	219 347,00	219 240,72	99,95
14.	852		POMOC SPOŁECZNA	5 275 894,74	5 136 930,02	97,37
			w tym:			
		85203	Ośrodki wsparcia	309 423,00	309 419,60	100,00
		85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 095 350,78	2 979 202,03	96,25
		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	27 183,00	27 056,31	99,53
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	384 504,96	374 272,48	97,34
		85215	Dodatki mieszkaniowe	94 710,00	94 704,08	99,99
		85216	Zasiłki stałe	280 901,00	280 000,56	99,68
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	694 863,00	688 074,42	99,02
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	79 010,00	75 956,39	96,14
		85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	22 000,00	22 000,00	100,00
		85295	Pozostała działalność	287 949,00	286 244,15	99,41
15.	853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	139 781,30	139 781,30	100,00
			w tym:			
		85395	Pozostała działalność	139 781,30	139 781,30	100,00
16.	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAW.	549 605,00	399 357,97	72,66
			w tym:			
		85401	Świetlice szkolne	510 268,00	366 918,90	71,91
			w tym:			
			wydatki bieżące	367 268,00	366 918,90	99,90
			wydatki majątkowe	143 000,00	0,00	0,00
		85415	Pomoc materialna dla uczniów	39 337,00	32 439,07	82,46
17.	900		GOSPOD.KOM.I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 256 686,00	4 129 305,19	97,01
			w tym:			
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	828 545,00	802 006,95	96,80
			w tym:			
			wydatki bieżące	61 194,00	51 009,48	83,36
			wydatki majątkowe	767 351,00	750 997,47	97,87
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	150 000,00	148 739,28	99,16

		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	65 000,00	64 795,13	99,68
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	45 000,00	43 920,00	97,60
		90015	Oświat.ulic, placów i dróg	930 500,00	896 012,67	96,29
			W tym:			
			wydatki bieżące	688 000,00	660 256,92	95,97
			wydatki majątkowe	242 500,00	235 755,75	97,22
		90095	Pozostała działalność	2 237 641,00	2 173 831,16	97,15
			w tym:			
			wydatki bieżące	1 954 641,00	1 906 348,40	97,53
			wydatki majątkowe	283 000,00	267 482,76	94,52
18.	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 611 000,00	1 610 920,00	100,00
			w tym:			
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	6 000,00	5 920,00	98,67
		92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	1 004 000,00	1 004 000,00	100,00
		92116	Biblioteki	451 000,00	451 000,00	100,00
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	150 000,00	150 000,00	100,00
19.	926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	2 153 839,00	2 034 762,75	94,47
			w tym:			
		92601	Obiekty sportowe	1 852 839,00	1 733 762,75	93,57
			w tym:			
			wydatki bieżące	615 809,00	614 318,23	99,76
			wydatki majątkowe	1 237 030,00	1 119 444,52	90,49
		92695	Pozostała działalność	301 000,00	301 000,00	100,00
R A Z E M				43 003 515,07	40 840 581,18	94,97

Zadania inwestycyjne w 2010 roku

Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie	%	Realizacja zadania
1	2	3	4	5	6	7	8
O10				310 000,00	236 907,00	76%	
O10	O1010	6050	Budowa sieci wodociągowej na terenach wiejskich w celu umożliwienia globalnego zaopatrzenia w wodę z ujęcia "Glinki" I etap wodociąg pomiędzy wsiami Otwock Wielki - Nadbrzeż wraz z opracowaniem dokumentacji	300 000,00	232 407,00	77%	Wykonano
		6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie komory wodomierzowej oraz przebudowa fragmentu sieci wodociągowej przy ul. Częstochowskiej w Otwocku Małym Gm. Karczew	10 000,00	4 500,00	45%	Dokumentacja projektowa została wykonana
400				512 865,00	482 303,08	94%	
400	40002	6050	Budowa sieci wodociągowej ul. Podlaska, Akacyjowa, Wschodnia i Brzozowa w Karczewie wraz z opracowaniem dokumentacji na przyłącza	157 932,00	157 931,46	100%	Wykonano
		6050	Budowa sieci wodociągowej w ul. Podchorążych i ul. Prądyńskiego na Osiedlu Warszawska w Karczewie - V etap - realizacja 2009 oraz Niemcewicza, Orzona i fragment Wysockiego VI etap - realizacja 2010 oraz aktualizacja dokumentacji technicznej przyłączy	170 980,00	168 990,79	99%	Wykonano
		6050	Budowa sieci wodociągowej w ul. Piłsudskiego wraz z opracowaniem dokumentacji na sieć i przyłącza	30 000,00	22 764,00	76%	Wykonano
		6050	Budowa sieci wodociągowej w ul. Łąkowej wraz z opracowaniem dokumentacji na sieć i przyłącza	60 000,00	38 664,00	64%	Wykonano fragment sieci wodociągowej na długości 153 m

		6050	Budowa sieci wodociągowej w ul. Dojazd, Kolejkowej i Zakolejkowej	93 953,00	93 952,83	100%	Wykonano
600				2 750 000,00	2 633 749,52	96%	
	60016			2 750 000,00	2 633 749,52	96%	
		6050	Budowa dróg gminnych ul. Wysockiego i ul. Chłopickiego z fragmentami skrzyżowań w drogach powiatowych: ul. Wiślanej i ul. Ks. Kard. Wyszyńskiego w Karczewie	1 897 000,00	1 828 048,92	96%	Wykonano
		6050	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Stare Miasto, ul. Kościelnej i ul. Mickiewicza wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej	153 000,00	131 438,00	86%	Wykonano
		6050	Przebudowa fragmentu ul. Jagodne	220 000,00	219 906,99	100%	Wykonano
		6050	Przebudowa fragmentu ul. Piłsudskiego (na odc. od ul. Słowackiego do ul. Mickiewicza) wraz z przebudową kolidującego odcinka gazociągu	20 000,00	16 826,28	84%	Wykonano
		6050	Przebudowa fragmentu ul. Żeromskiego wraz z przebudową fragmentu kanalizacji deszczowej w ul. Różanej w Karczewie	25 000,00	25 000,00	100%	Wykonano
		6050	Budowa chodników ul. Bednarska, ul. Stare Miasto, ul. Rynek	265 000,00	258 258,84	97%	Wykonano
		6050	Wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Wschodniej w Karczewie	140 000,00	124 270,49	89%	Wykonano
		6300	Budowa drogi na osiedlu Ługi na podstawie porozumienia z Gminą Otwock	30 000,00	30 000,00	100%	Wykonano
700				88 000,00	7 066,35	8%	
	70005			88 000,00	7 066,35	8%	
		6060	wykup gruntu pod skrzyżowanie ul. Polnej z ul. Wiślaną w Otwocku Wielkim	80 000,00	0,00	0%	Realizacja nastąpi w 2011 roku
		6060	zakup dwóch piecy akumulacyjnych z przeznaczeniem do ogrzewania budynku mieszkalnego w Glinkach	8 000,00	7 066,35	88%	Wykonano
750				661 160,07	584 284,08	88%	
	75023			475 000,00	442 975,51	93%	

	6050	Monitoring miasta	65 000,00	63 774,36	98%	Wykonano
	6050	Wykonanie koncepcji modernizacji budynku Urzędu Miejskiego oraz przychodni Zdrowia w Karczewie wraz z realizacją robót budowlanych	410 000,00	379.201,15 zł. (w tym kwotę 172.727 zł. wydatkowano do 31.12.2010 r. kwotę 206.474,15 zł. stanowią wydatki niewygasające)	93%	Roboty budowlane związane z remontem wnętrza budynku Urzędu Miejskiego. Z uwagi na termin realizacji - grudzień 2010 - styczeń 2011 część finansowania została przeniesiona jako środki niewygasające
75095			186 160,07	141 308,57	76%	
	6050	System informacyjny miasta	50 000,00	49 670,00	99%	Wykonano projekt stałej organizacji ruchu w ramach systemu informacyjnego miasta i wykonano tablice informacji miejskiej w ramach systemu informacyjnego miasta
	6050	Budowa ogrodzenia boiska sportowego na Osiedlu Zagóry wraz z usługą uporządkowaniem nawierzchni płyty boiska	100 000,00	60 908,50	61%	Wykonano. Najniższa oferta wykonawcy była znacznie niższa od kosztorysu inwestorskiego
	6060	doposażenie placu zabaw w ramach środków funduszu sołeckiego wsi Lukówiec -zakup stołu do pingponga wolnostojącego	5 060,00	5 060,00	100%	Wykonano
	6060	doposażenie placu zabaw w ramach środków funduszu sołeckiego wsi Lukówiec -zakup przepłotni na bazie prostokąta	5 660,80	5 660,80	100%	Wykonano
	6060	budowa ogólnodostępnego placu zabaw dla dzieci w Nadbrzeżu w ramach środków funduszu sołeckiego - zakup czterech wież połączonych różnicowanymi sprawnościowo pomostami, rurą zjazdową, zjeżdżalnią wraz z przywozem i montażem	15 941,00	15 941,00	100%	Wykonano
	6060	urządzenie placu zabaw dla dzieci w Kosumcach- w ramach środków funduszu sołeckiego wsi Kosumce - drewniany zestaw zabawowy"placyk" wieża zjeżdżalnia, podwójne huśtawki	4 068,27	4 068,27	100%	Wykonano
	6639	wkład własny programu "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającego niwelowanie dwuzielności potencjału województwa"	5 430,00	0,00	0%	Realizacja nastąpi w 2011 roku
754			6 800,00	6 800,00	100%	
75495			6 800,00	6 800,00	100%	

		6050	poprawa bezpieczeństwa mieszkańców przez poprawę ruchu drogowego - wykonanie modernizacji oświetlenia ze środków funduszu sołectkiego wsi Ostrówek	6 800,00	6 800,00	100%	Wykonano
801				389 305,95	388 156,94	100%	
	80101			182 305,95	181 186,30	99%	
801	80101	6050	Modernizacja wraz z termomodernizacją budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Karczewie wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej	164 000,00	164 000,00	100%	Wykonano
		6050	modernizacja boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej w Glinkach	18 305,95	17 186,30	94%	Wykonano
	80104			77 000,00	76 970,64	100%	
801	80104	6050	budowa klatki schodowej (drogi ewakuacyjnej) w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Sobiekursku	65 000,00	65.000 zł. (w tym kwotę 6.000 zł. wydano do dnia 31.12.2010 kwotę 59.000 zł. stanowią wydatki niewygasające)	100%	Realizacja nastąpi do końca czerwca 2011 roku, jako wydatki niewygasające
		6050	Wymiana drzwi w Gminnym Przedszkolu Nr 2	12 000,00	11 970,64	100%	Wykonano
	80130			130 000,00	130 000,00	100%	
		6050	Budowa ogrodzenia Zespołu Szkół w Karczewie	130 000,00	130 000,00	100%	Wykonano
854				143 000,00	0,00	0%	
	85401			143 000,00	0,00	0%	
		6050	Remont (modernizacja) i zagospodarowanie świetlicy we wsi Nadbrzeż	143 000,00	0,00	0%	Brak realizacji
900				1 337 851,00	1 298 155,98	97%	
	90001			767 351,00	750 997,47	98%	
		6050	Budowa kanalizacji sanitarnej do granic własności wraz z przykanalikami w ul. Niemcewicza, Orzona i fragment ul. Prądyńskiego wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej	230 351,00	230 350,41	100%	Wykonano
		6050	Budowa kanalizacji sanitarnej do granic własności wraz z przykanalikami w ul. Krakowskiej wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej	400 000,00	385 487,06	96%	Wykonano

		6050	Budowa oczyszczalni ekologicznej dla budynku wielorodzinnego przy ul. Częstochowskiej w Karczewie	40 000,00	40 000,00	100%	Wykonano	
		6050	Opracowanie zamiennej koncepcji kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Karczew w rejonie ul. Częstochowskiej oraz Oś Częstochowska	31 000,00	30 500,00	98%	Wykonano	
		6050	Opracowanie koncepcji odprowadzania i oczyszczania ścieków komunalnych na terenie Gminy Karczew	66 000,00	64 660,00	98%	Wykonano	
		90005		45 000,00	43 920,00	98%		
		6050	wykonanie studium wykonalności oraz przygotowanie wniosku o środki unijne na realizację projektu pn "Instalacja kolektorów słonecznych na terenie gmin powiatu otwockiego"	45 000,00	43 920,00	98%	Wykonano	
		90015		242 500,00	235 755,75	97%		
		6050	Remont oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy wraz z opracowaniem dokumentacji	172 000,00	171 275,75	100%	Wykonano	
		6050	Budowa oświetlenia zjazdu z trasy 801 w Ostrówcu do wsi Sobiekursk wraz z opracowaniem dokumentacji	27 000,00	27 000,00	100%	Wykonano	
		6050	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Krasickiego i ul. Sosnowej w Karczewie	30 000,00	29 680,00	99%	Wykonano	
		6050	Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Nadbrzeż, przy wale wiślany	3 500,00	2 800,00	80%	Wykonano	
		6050	Projekt oświetlenia zjazdu drogi do Janowa z trasy 801	5 000,00	0,00	0%	Nie wykonano. Najniższa oferta projektanta znacznie przewyższała środki zabezpieczone w budżecie	
		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	5 000,00	5 000,00	100%	Wykonano	
		90095		283 000,00	267 482,76	95%		
		90095	6060	zakup samochodu dostawczego dla potrzeb Grupy Remontowej	45 000,00	44 530,00	99%	Zakupiono samochód ciężarowy Volkswagen Transporter

	90095	6050	Budowa placu zabaw przy ul. Różanej wraz z wykonaniem dokumentacji technicznej	230 000,00	215 870,66	94%	Wykonano
	90095	6060	zakup programu komputerowego dla potrzeb Grupy Remontowej	8 000,00	7 082,10	89%	Zakupiono program komputerowy do rozliczania odbiorców wody na terenie Gminy Karczew
926				1 237 030,00	1 119 444,52	90%	
	92601			1 237 030,00	1 119 444,52	90%	
	92601	6050	Projekt i budowa boiska piłkarskiego ze sztuczną nawierzchnią, zapleczem, oświetleniem i ogrodzeniem przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Sobiekursku - Orilik 2012	1 173 000,00	1.055.431,46 (w tym kwotę 717.066,31 wydatkowano do dnia 31.12.2010 r. 338.365,15 zł. stanowią wydatki niewygasające)	90%	Z uwagi na nieterminowe wykonanie prac przez wykonawcę część środków została przeniesiona jako środki niewygasające
		6060	zakup maszyny do odśnieżania	4 030,00	4 030,00	100%	Wykonano
		6050	Remont dachu Miejskiej Hali Sportowej	60 000,00	59 983,06	100%	Wykonano
				7 436 012,02	6 756 867,47	91%	

Realizacja pozostałych wydatków majątkowych w 2010 roku

<i>Dział</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>§**</i>	<i>Nazwa zadania</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>	<i>Realizacja zadania</i>
750	75023	6010	wkład pieniężny do Komunalnego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej w celu podwyższenia udziałów	703,75	703,75	100%	Wykonano
754	75404	6170	dofinansowanie remontu budynku komisariatu Policji	40 000,00	40 000,00	100%	Wykonano
754	75412	6230	remont garaży w strażnicy OSP w Karczewie wraz z remontem wyciągu	20 000,00	20 000,00	100%	Wykonano
754	75412	6230	dofinansowanie budowy oczyszczalni ścieków w OSP Otwock Wielki	11 000,00	11 000,00	100%	Wykonano
754	75495	6230	dofinansowanie zakupu łodzi hybrydowo-motorowej typ 609	5 000,00	5 000,00	100%	Wykonano

851	85149	6220	zakup aparatu usg dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Lecznictwa Otwartego w Karczewie	60 000,00	60 000,00	100%	Wykonano
921	92120	6230	renowacje zabytków	150 000,00	150 000,00	100%	Wykonano
				286 703,75	286 703,75	100%	

wydatki majątkowe w roku 2010 ogółem

7 043 571,22

w tym wydatki które niewygasają do końca roku budżetowego 2010

603 839,30

Przychody i rozchody budżetu w 2010 roku

Na pokrycie planowanego deficytu budżetu w wysokości 5.015.535,81 zł. oraz na spłatę rozchodów budżetu w wysokości 2.335.163 zł. zaplanowano przychody budżetu w wysokości 7.350.698,81 zł.

Kwota przychodów, którą Gmina wykonała w 2010 r. to 8.551.259,44 zł. w tym:

- a) wolne środki jako kwota wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych - 3.515.883,25 zł.
- b) kredyty długoterminowe z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanych inwestycji zaciągnięto w łącznej kwocie 4.625.376,19 zł w tym:
 - kredyt długoterminowy komercyjny w ING Banku Śląskim w wysokości 3.901.113,84 zł. z terminem spłaty do 31.12.2019 r. z oprocentowaniem wg zmiennej stopy procentowej (w dniu podpisania umowy oprocentowanie wynosiło 4,90 %)
 - kredyt preferencyjny w Banku Ochrony Środowiska w wysokości 157.931,46 zł. z przeznaczeniem na zadanie pn „budowa sieci wodociągowej w ulicach Podlaska, Akacyjowa, Wschodnia, Brzozowa w Karczewie wraz z opracowaniem dokumentacji na przyłącza” z terminem spłaty do dnia 28 listopada 2015 r. z oprocentowaniem wg zmiennej stopy procentowej (w dniu podpisania umowy oprocentowanie wynosiło 3,50 % w stosunku rocznym)
 - kredyt preferencyjny w Banku Ochrony Środowiska w wysokości 140.979,89 zł. z przeznaczeniem na budowę sieci wodociągowej w ul. Niemcewicza, Orдона i fragment ul. Wysockiego oraz aktualizację dokumentacji technicznej i przyłączy z terminem spłaty do 28 listopada 2015 r. z oprocentowaniem wg zmiennej stopy procentowej (w dniu podpisania umowy oprocentowanie wynosi 3,50 % w stosunku rocznym)
 - kredyt preferencyjny w Banku Ochrony Środowiska w wysokości 295.000 zł. z przeznaczeniem na budowę kanalizacji sanitarnej z przykanalikami do granic własności w ul. Krakowskiej w Karczewie z terminem spłaty 28 grudnia 2014 r. (w dniu podpisania umowy oprocentowanie wynosi 4,33 % w stosunku rocznym.
 - kredyt preferencyjny w Banku Ochrony Środowiska w wysokości 130.351 zł. z przeznaczeniem na budowę kanalizacji sanitarnej z przykanalikami do granic własności w ul.

Niemcewicza, Orдона, Prądzyńskiego w Karczewie z terminem spłaty do 28 grudnia 2014 r. (w dniu podpisania umowy oprocentowanie wynosiło 4,33 % w stosunku rocznym).

c) przychody ze spłaty udzielonych w roku budżetowym pożyczek wynosiły 410.000 zł.

Rozchody budżetu zaplanowano w kwocie 2.335.163 zł.

a) Dokonano spłat kredytów i pożyczek kwocie 1.925.161,80 zł.. Spłata kredytów długoterminowych w 2010 r. wynosiła 1.238.150,30 zł. i przebiegała zgodnie z terminami zawartymi w umowach. Spłata pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wynosiła 687.011,50 zł. i przebiegała zgodnie z ustalonymi terminami.

b) Udzielono nieoprocentowane pożyczki w łącznej kwocie 410.000 zł. w tym:

- kwotę 400.000 zł. otrzymał Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Lecznictwa Otwartego w Karczewie w celu utrzymania płynności finansowej. Zaistniała trudna sytuacja zakładu została spowodowana błędami w oprogramowaniu oraz tym, że Narodowy Fundusz Zdrowia w trakcie trwania okresu rozliczeniowego wprowadził dodatkowe zmieniające warunki refundacji świadczeń co doprowadziło do konieczności wstecznej korekty świadczeń.

- kwotę 10.000 zł. otrzymało Stowarzyszenie LGD Natura i Kultura z przeznaczeniem na sfinansowanie częściowych kosztów funkcjonowania Biura Lokalnej Grupy Działania z/s w Wiązownie

**Załącznik Nr 5 do Sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Karczew za 2010 rok**

**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 2010 roku**

1. Dotacje celowe na zadania zlecone

Dział	Rozdz.		Plan	Kwota otrzymana	Kwota wydatkowana	Kwota zwrócona
O10	O1095	Pozostała działalność (zwrot podatku akcyzowego)	18 390	18 390,00	18 388,70	1,30
750	75011	Urzędy wojewódzkie	100 246,00	100 246,00	100 246,00	0,00
	75056	Spis powszechny i inne	26 631,00	26 631,00	26 615,81	15,19
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 687,00	2 687,00	2 686,98	0,02
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	34 341,00	34 341,00	33 936,00	405,00
	75109	Wybory do rad gmin, powiatów sejmików, wybory burmistrza	43 009,00	24 978,00	24 843,00	135,00
852	85203	Ośrodki wsparcia (MGOŚS)	309 423,00	309 423,00	309 419,60	3,40
	85212	Świadczenia rodzinne zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 069 000,00	3 069 000,00	2 953 903,30	115 096,70
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecz. oraz niektóre świadcz. rodzinne	3 183,00	3 183,00	3 056,31	126,69
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	41 600,00	41 600,00	41 600,00	0,00
	RAZEM		3 648 510,00	3 630 479,00	3 514 695,70	115 783,30

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

Dział	Rozdz.		Plan	Kwota otrzymana	Kwota wydatkowana	Kwota zwrócona
754	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych (zwrot poniesionych wydatków związanych z akcją przeciwpowodziową w maju i czerwcu)	66 281,00	66 281,00	66 281,00	0,00
852	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecz. oraz niektóre świadcz. rodzinne	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	49 700,00	49 700,00	48 688,49	1 011,51
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	183 240,00	183 240,00	183 240,00	0,00
	85295	Pozostała działalność (dożywianie uczniów)	188 000,00	188 000,00	188 000,00	0,00
854	85415	Pomoc materialna dla uczniów (stypendia szkolne)	21 345,00	21 345,00	21 327,07	17,93
		(dofinansowanie zakupu podręczników- wyprawka szkolna)	17 992,00	17 992,00	11 112,00	6 880,00
926	92695	Obiekty sportowe dotacja celowa na budowę boiska sportowego w ramach programu "Moje boisko "Orlik 2012" ze środków Ministerstwa Sportu	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
		RAZEM	1 050 558,00	1 050 558,00	1 042 648,56	7 909,44

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 (działalność orkiestry dętej Ochotniczej Straży Pożarnej)	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00

921	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury III Ogólnopolska Biesiada Strazacka "Na Karczewskim Rynku"	6 000,00	6 000,00	5 920,00	80,00
921	92116	Biblioteki (na wzbogacenie księgozbioru MGBP, który będzie udostępniony bezpłatnie mieszkańcom powiatu otwockiego)	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0
900	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu (dotacje celowe otrzymane na zwrot poniesionych wydatków od gmin partnerskich uczestniczących w realizacji przedsięwzięcia "instalacja kolektorów słonecznych na terenie gmin powiatu otwockiego")	0,00	30 309,19	30 309,19	0
926	92695	Obiekty sportowe dotacja celowa na budowę boiska sportowego "Orlik 2012" ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0
		RAZEM	120 000,00	150 309,19	150 229,19	80,00

Dochody własne jednostek budżetowych i wydatki z tych dochodów w 2010 roku.

I. Szkoły Podstawowe

Rachunki dochodów własnych funkcjonują w następujących placówkach:

1. *Szkoła Podstawowa Nr 2 w Karczewie*

- a) stan środków na początku roku 2010 wynosił 23.122,74 zł.
- b) dochody zrealizowano w kwocie 150.286,78 zł. (plan –156.700 zł.)
 - z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych –9.329,90 zł.
 - z tytułu wpłat rodziców na żywienie –119.688,40 zł.
 - otrzymane spadki, zapisy i darowizny – 8.696,40 zł.
 - wpływy z opłat –124 zł.
 - wpływy z różnych dochodów – 12.448,08 zł.
- c) wydatki zrealizowano w wysokości 173.409,52 zł. (plan –179.823 zł.)
 - zakup środków żywności –119.783,40 zł.
 - zakup materiałów i wyposażenia –20.749,71 zł.
 - zakup usług remontowych –28.704,01 zł.
 - zakup usług pozostałych - 4.172,40 zł.
- d) stan środków na 31.12.2010 r. wynosi 0 zł.

Placówka na koniec roku posiadała 420 zł. należności.

2. *Szkoła Podstawowa w Sobiekursku*

- a) stan środków na początku roku 2010 wynosił 4.284,20 zł.
- b) dochody zrealizowano w kwocie 59.372,20 zł. z tytułu wpłat na żywienie (plan wynosił 61.200 zł.)
- a) wydatki zrealizowano w kwocie 58.602,11 zł. na zakup środków żywności (plan wynosił 61.200 zł.)
- b) kwotę 5.054,29 zł. przekazano w dniu 31.12.2010 r. na rachunek pomocniczy, z którego będzie przeznaczona na zakupy środków żywności do 30.06.2011 r.

Placówka nie posiadała należności i zobowiązań.

3. *Szkoła Podstawowa w Otwocku Wielkim*

- a) stan środków na początku roku 2010 wynosił 4.261,28 zł.
 - b) dochody zrealizowano w wysokości 31.042,40 zł. (plan wynosił 21.400 zł.)
 - z tytułu wpłat na żywienie
 - c) wydatki zrealizowano w wysokości 30.248,75zł. (plan wynosił 21.400 zł.)
 - na zakup środków żywności
 - d) kwotę 5.054,93 zł. przekazano w dniu 31.12.2010 r. na rachunek pomocniczy, z którego będzie przeznaczona na zakupy środków żywności do 30.06.2011 r.
- Placówka nie posiadała należności i zobowiązań.

II. Przedszkola

Rachunki dochodów własnych funkcjonują w następujących placówkach:

1. *Gminne Przedszkole Nr 1*

- a) stan środków na początku roku 2010 wynosił 13.872,38 zł.

- b) dochody zrealizowano w kwocie 139.884 zł. z tytułu wpłat na żywienie (plan wynosił 165.737 zł.)
- c) wydatki zrealizowano w kwocie 153.717,85 zł. na zakup środków żywności (plan wynosił 165.737 zł.)
- d) stan środków na 31.12.2010 r. wynosił 38,53 zł., które jednostka wpłaciła 10.01.2011 r. bezpośrednio na rachunek bankowy gminy.

Należności placówki na 31.12.2010 r. wynosiły 345 zł.

2. Gminne Przedszkole Nr 2

- a) stan środków na początku roku 2010 wynosił 8.745,35 zł.
- b) dochody zrealizowano w kwocie 156.612,25 zł. z tytułu wpłat na żywienie (plan wynosił 197.340 zł.)
- c) wydatki zrealizowano w kwocie 165.357,60 zł. (plan wynosił 197.340 zł.) - zakup środków żywności.
- d) na dzień 31.12.2010 r. placówka wydatkowała wszystkie środki. Placówka nie posiadała należności i zobowiązań.

3. Gminne Przedszkole Nr 3

- a) stan środków na początku roku 2010 wynosił 7.290,90 zł.
- b) dochody zrealizowano w kwocie 108.643,95 zł. z tytułu wpłat na żywienie (plan wynosił 120.000 zł.)
- c) wydatki zrealizowano w kwocie 115.926,12 zł. na zakup środków żywności (plan wynosił 120.000 zł.)
- d) stan środków na 31.12.2010 r. wynosił 8,73 zł, które jednostka wpłaciła 5.01.2011 r. bezpośrednio na rachunek bankowy gminy.
- e) należności placówki na 31.12.2010 r. wynosiły 344,20 zł.

4. Gminne Przedszkole w Sobiekursku

- a) stan środków na początku roku 2010 wynosił 2.122,66 zł.
- b) dochody zrealizowano w kwocie 25.412 zł. z tytułu wpłat na żywienie (plan wynosił 34.125 zł.)
- c) wydatki zrealizowano w kwocie 25.464,43 zł. na zakup środków żywności (plan wynosił 34.125 zł.)
- d) kwotę 2.070,23 zł. przekazano w dniu 31.12.2010 r. na rachunek pomocniczy, z którego będzie przeznaczona na zakupy środków żywności do 30.06.2011 r. Placówka nie posiadała należności i zobowiązań.

5. Gminne Przedszkole w Otwocku Wielkim

- a) stan środków na początku roku 2010 wynosił 2.412,97 zł.
- b) dochody zrealizowano w kwocie 56.216,75 zł. z tytułu wpłat na żywienie (plan wynosił 48.000 zł.)
- c) wydatki zrealizowano w kwocie 51.713,24 zł. na zakup środków żywności (plan wynosił 48.000 zł.)
- d) kwotę 6.916,48 zł. przekazano w dniu 31.12.2010 r. na rachunek pomocniczy, z którego będzie przeznaczona na zakupy środków żywności do 30.06.2011 r. Placówka nie posiadała należności i zobowiązań.

III. Gimnazja

Publiczne Gimnazjum w Karczewie

- a) stan środków na początku roku 2010 wynosił 35.319,18 zł.
- b) dochody zrealizowano w kwocie 131.005,47 zł. (plan wynosił 148.000 zł.)
 - z tytułu różnych opłat –274 zł.
 - z tytułu otrzymanych spadków, zapisów i darowizn –135 zł.
 - z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych –35.972,30 zł.
 - z tytułu wpłat na żywność –77.516,60 zł.
 - z tytułu różnych dochodów – 17.107,57 zł.
- c) wydatki zrealizowano w kwocie 166.267,85 zł. (plan wynosił 183.319 zł.)
 - zakup materiałów i wyposażenia –14.000 zł.
 - zakup środków żywności –77.584,76 zł.
 - zakup usług remontowych – 63.688,83 zł.
 - zakup usług pozostałych –4.446,26 zł.
 - podatek od towarów i usług VAT –6.548 zł.
- d) stan środków na 31.12.2010 r. wynosił 56,80 zł., powyższą kwotę jednostka przekazała na swój rachunek podstawowy, z którego dokonano przelewu na konto bankowe gminy 9.03.2011 r.
Placówka posiadała zobowiązania na dzień 31.12.2010 r. na kwotę 57 zł.

IV. SZKOŁY ZAWODOWE

Zespół Szkół w Karczewie

- a) stan środków pieniężnych na początku okresu sprawozdawczego wynosił 6.220,71 zł.
- b) nie zrealizowano planowanej kwoty dochodów w wysokości 1.000 zł. z tytułu wynajmu pomieszczeń
- c) planowane wydatki w kwocie 7.221 zł. z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia zrealizowano w wysokości 6.220,71 zł.
- d) na dzień 31.12.2010 r. wydatkowano wszystkie środki.
Placówka nie posiadała należności oraz zobowiązań na dzień 31.12.2010 r.

Stan należności i wybranych aktywów finansowych oraz zobowiązania Gminy Karczew wg stanu na 31.12.2010 roku

Należności i wybrane aktywa finansowe wynosiły 7.864.029,11 zł.

W tym:.

1) depozyty na żądanie tj. środki pieniężne na rachunkach bankowych 5.333.733,55 zł. z tego należy wyodrębnić pozostałe środki na rachunkach dochodów własnych na dzień 31.12.2010 – 104,06 zł. oraz przekazane na rachunki pomocnicze do 31.12.2010 r. z terminem wydatkowania środków do 30.06.2011 r. – 19.095,93 zł.

2) depozyty terminowe wynosiły 10.822,68 zł.

3) należności wymagalne wynosiły 1.381.449,46 zł. w tym:

- należności z tytułu podatku od nieruchomości – 643.428,81 zł.
- należności z tytułu podatku rolnego – 90.004,54zł.
- należności z tytułu podatku leśnego – 3.098,88 zł.
- należności z tytułu podatku od środków transportowych – 206.737,76 zł.
- należności z tytułu podatków opłacanych w formie karty podatkowej – 103.370,27zł.
- należności z tytułu podatku od spadków i darowizn – 48.241,30 zł.
- należności z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych – 83.447 zł.
- należności z tytułu zajęcia pasa drogowego – 1.868,58 zł.
- należności z tytułu wieczystego użytkowania gruntu – 27.566,67 zł.
- należności z tytułu wpływów z usług – 117.101,85 zł.
- należności z tytułu najmu i dzierżawy – 40.174,24 zł.
- należności z tytułu różnych opłat – 410 zł.
- należności z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego - 1.179,30 zł.
- należności na rachunkach dochodów własnych - 1.109,20 zł.
- inne należności –13.711,06 zł.

4) pozostałe należności wynosiły 1.138.023,42 zł. w tym:

- należności z dostaw towarów i usług - 6.987,83 zł.
- należne udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych za miesiąc grudzień 2010, 357.871 zł.
- niewymagalne należności od Urzędów Skarbowych –122.503,14 zł.
- nadpłata podatku VAT w Urzędzie Skarbowym (Grupy Remontowej) –8.440,19 zł.
- należności MGOPS z tytułu funduszu alimentacyjnego – 630.527,63 zł.
- inne należności z tytułów innych niż wymienione powyżej – 11.693,63 zł.

Zobowiązania ogółem Gminy Karczew wg stanu na 31.12.2010 r. wynosiły 1.410.473,06 zł.

Zobowiązania wg źródeł powstania kształtują się następująco:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 270,11
- wynagrodzenia osobowe pracowników –127.260,22 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1.094.633,73 zł.
- składki na ubezpieczenie społeczne –157.521,30 zł.
- składki na fundusz pracy – 22.080,58 zł.
- wynagrodzenia bezosobowe –2.114,74 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia –2.028,37 zł.
- zakup usług pozostałych –4.564,01 zł.

Wymienione powyżej zobowiązania to zobowiązania niewymagalne.

Wykonanie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w 2010 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
750	75095	4210	Łukówiec	Doposażenie placu zabaw i boiska do piłki nożnej	1 342,00	1 342,00	100%
			Nadbrzeż	Budowa ogólnodostępnego placu zabaw dla dzieci w Nadbrzeżu	1 427,86	1 350,00	95%
			Wygoda	Urządzenie placu zabaw (z uwagi na brak działki nie zrealizowano)	7 697,00	0,00	0%
			Kępa Nadbrzeska i Władysławów	Wymiana okien i drzwi w świetlicy Kępa Nadbrzeska oraz konserwacja własnego ujęcia wody	1 000,00	1 000,00	100%
		razem			11 466,86	3 692,00	32%
750	75095	4270	Brzezinka	Wymiana okien w świetlicy w Janowie	8 932,00	8 931,90	100%
			Łukówiec	Doposażenie placu zabaw i boiska do piłki nożnej (zrealizowano w paragrafie 6060)	785,20	0,00	0%
			Całowanie	Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w Całowaniu	17 870,10	17 850,01	100%
			Janów	Remont świetlicy w Janowie	9 676,00	9 137,92	94%
			Kępa Nadbrzeska i Władysławów	Wymiana okien i drzwi w świetlicy Kępa Nadbrzeska oraz konserwacja własnego ujęcia wody	12 250,02	12 000,00	98%
			Otwock Mały	Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w Otwocku Małym	14 971,65	14 971,65	100%
			Otwock Wielki	Remont instalacji elektrycznej w świetlicy w Otwocku Wielkim	19 286,00	19 286,00	100%
			Piotrowice	Etapowy remont i modernizacja świetlicy i ogrodzenia wokół świetlicy wiejskiej w Piotrowicach	11 724,53	11 590,00	99%
			Sobiekursk	Dokończenie ogrodzenia terenu przylegającego do placu zabaw oraz zakup i ułożenie kostki brukowej na boisko do koszykówki	7 171,12	6 950,00	97%
		razem			102 666,62	100 717,48	98%
750	75095	4300	Ostrówiec	Remont świetlicy wiejskiej polegający na obłożeniu styropianem i zaciągnięciu masą klejową ścian budynku	11 833,49	11 750,00	99%
			Sobiekursk	Dokończenie ogrodzenia terenu przylegającego do placu zabaw oraz zakup i ułożenie kostki brukowej na boisko do koszykówki	3 965,00	3 965,00	100%
			Kosumce	Zakup ogrodzenia i etapowe urządzenie placu zabaw dla dzieci w Kosumcach	6 000,00	6 000,00	100%
		razem			21 798,49	21 715,00	100%

750	75095	6060	Łukówiec	Doposażenie placu zabaw i boiska do piłki nożnej	10 720,80	10 720,80	100%
			Nadbrzeż	Budowa ogólnodostępnego placu zabaw dla dzieci w Nadbrzeżu	15 941,00	15 941,00	100%
			Kosumce	Zakup ogrodzenia i etapowe urządzenie placu zabaw dla dzieci w Kosumcach	4 068,27	4 068,27	100%
		razem			30 730,07	30 730,07	100%
750	75095	razem			166 662,04	156 854,55	94%
754	75495	4210	Ostrówek	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez poprawę ruchu drogowego	1 350,00	1 253,06	93%
		6050	Ostrówek	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez poprawę ruchu drogowego	6 800,00	6 800,00	100%
754	75495	razem			8 150,00	8 053,06	99%
801	80101	6050	Glinki	Modernizacja boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej w Glinkach	18 305,95	17 186,30	94%
801	80101	razem			18 305,95	17 186,30	94%
Ogółem					193 117,99	182 093,91	94%

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Karczew na dzień 31.12.2010 rok

Ustawową definicję mienia komunalnego zawiera art. 43 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. 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,
- 4) danych o zmianach mienia komunalnego, zakresie praw własności i innych prawach majątkowych, od dnia złożenia poprzedniej informacji,
- 5) dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonania praw własności i innych praw majątkowych oraz wykonywania posiadania
- 6) 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 30 września 2009 r. do 31 grudnia 2010r.

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 2010 roku.

1) Struktura majątku trwałego Gminy

Tabela nr 1

L.p	Symbol KTŚ - grupa	Wyszczególnienie	Stan na dzień 30.09.2009 r.	Stan na dzień 31.12.2010 r.	Zmiana wartości
1.	0	Grunty	8 483 161,50	32 604 416,00	24 121 254,50
2.	1	Budynki i lokale	17 801 609,36	32 382 258,73	14 580 649,37
3.	2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	26 573 286,62	35 039 834,10	8 466 547,48
4.	3	Kotły i maszyny energetyczne	66 719,47	66 719,47	0,00
5.	4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	222 186,07	222 488,61	302,54
6.	5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	292 183,55	300 105,06	7 921,51
7.	6	Urządzenia techniczne	600 651,99	666 261,26	65 609,27
8.	7	Środki transportu	736 233,64	667 975,54	-68 258,10
9.	8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie...	196 917,92	279 822,60	82 904,68
		Ogółem	54 972 950,12	102 229 881,37	47 256 931,25

2) Struktura majątku trwałego jednostek organizacyjnych Gminy

Tabela nr 2

L.p	Symbol KTS - grupa	Opis majątku trwałego wg KTS	Stan brutto na dzień 30.09.2009 r.	Stan brutto na dzień 31.12.2010 r.	Zmiana wartości brutto
1.	0	Grunty	0	0	0
2.	1	Budynki i lokale	4 273,73	4 273,73	0,00
3.	2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	6 720 202,16	6 978 542,86	258 340,70
4.	3	Kotły i maszyny energetyczne	42 417,26	42 417,26	0,00
5.	4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	92 833,08	93 135,62	302,54
6.	5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	292 183,55	300 105,06	7 921,51
7.	6	Urządzenia techniczne	9 820,39	9 820,39	0,00
8.	7	Środki transportu	519 879,01	570 192,91	50 313,90
9.	8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie...	175 658,88	226 459,59	50 800,71
		Ogółem	7 857 268,06	8 224 947,42	367 679,36

3) Struktura majątku trwałego Urzędu Miejskiego

Tabela nr 3

L.p	Symbol KTS - grupa	Wyszczególnienie	Stan na dzień 30.09.2009 r.	Stan na dzień 31.12.2010 r.	Zmiana wartości
1.	0	Grunty	8 483 161,50	32 604 416,00	24 121 254,50
2.	1	Budynki i lokale	17 797 335,63	32 377 985,00	14 580 649,37
3.	2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	19 853 084,46	28 061 291,24	8 208 206,78
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	129 352,99	0,00
6.	5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	0,00

7.	6	Urządzenia techniczne	590 831,60	656 440,87	65 609,27
8.	7	Środki transportu	216 354,63	97 782,63	-118 572,00
9.	8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie...	21 259,04	53 363,01	32 103,97
		Ogółem	47 115 682,06	94 004 933,95	46 889 251,89

Wyjaśnienie istotnych zmian w majątku:

W wyniku wejścia w życie przepisów dotyczących szczegółowych zasad rachunkowości, zinwentaryzowano nieruchomości gruntowe. Na dzień 31.12.2010 r. dane wynikające z ewidencji gminnego zasobu nieruchomości są zgodne z ewidencją powiatowego zasobu nieruchomości.

Od 30.09.2009 roku do 31.12.2010 roku oddano do użytku budynek Przedszkola nr 3, budynek Miejskiego Ośrodka Kultury i Biblioteki. Przyjęto na stan budynek przemysłowo-usługowy w wyniku wygranej wieloletniej sprawy z Federacją Rosyjską.

Od 30.09.2009 roku do 31.12.2010 obiekty inżynierii lądowej i wodnej zwiększyły swoją wartość w wyniku zakończonych inwestycji, w tym:

- sieć wodociągowa 15 zadań
- budowa 2 dróg i nakładki asfaltowej
- budowa kanalizacji deszczowej na 2 drogach
- oddanie do użytku placu zabaw ul. Różana i ogrodzenie boiska z nawierzchnią ul. Hallera

2. 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 2010 roku.

1) Wartość brutto majątku Gminy Karczew

Tabela nr 4

L.p	Wyszczególnienie	Stan na dzień 30.09.2009 r.	Stan na dzień 31.12.2010 r.	Zmiana wartości	Struktura
1.	Rzeczowy majątek trwały - 011	54 972 950,12	102 229 881,37	47 256 931,25	85,20%
2.	Pozostały majątek trwały - 013	8 660 583,24	3 549 498,71	-5 111 084,53	2,96%
3.	Finansowy majątek trwały 030	8 502 000,00	8 536 000,00	34 000,00	7,11%
4.	Należności długoterminowe	241 943,70	243 519,18	1 575,48	0,20%

5.	Wartości niematerialne i prawne -020	30 182,22	52 243,57	22 061,35	0,04%
6.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne -021	56 548,64	121 116,98	64 568,34	0,10%
7.	Inwestycje - 080	6 592 568,16	1 431 634,94	-5 160 933,22	1,19%
8.	Majątek obrotowy	7 044 345,53	3 825 205,51	-3 219 140,02	3,19%
	Ogółem	86 101 121,61	119 989 100,26	33 887 978,65	100,00%

2) Wartość brutto majątku jednostek organizacyjnych Gminy Karczew

Tabela nr 5

L.p	Wyszczególnienie	Stan na dzień 30.09.2009 r.	Stan na dzień 31.12.2010 r.	Zmiana wartości	Struktura
1.	Rzeczowy majątek trwały - 011	7 857 268,06	8 224 947,42	367 679,36	6,85%
2.	Pozostały majątek trwały - 013	2 606 792,14	2 705 814,53	99 022,39	2,26%
3.	Finansowy majątek trwały- 030	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.	Wartości niematerialne i prawne -020	11 882,22	33 943,57	22 061,35	0,03%
6.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne -021	0,00	0,00	0,00	0,00%
7.	Inwestycje - 080	0,00	0,00	0,00	0,00%
8.	Majątek obrotowy	3 098 878,79	2 656 331,33	-442 547,46	2,21%
	Ogółem	13 574 821,21	13 621 036,85	46 215,64	11,35%

3) Wartość brutto majątku Urzędu Miejskiego

Tabela nr 6

L.p	Wyszczególnienie	Stan na dzień 30.09.2009 r.	Stan na dzień 31.12.2010 r.	Zmiana wartości	Struktura
1.	Rzeczowy majątek trwały - 011	47 115 682,06	94 004 933,95	46 889 251,89	78,34%
2.	Pozostały majątek trwały - 013	6 053 791,10	843 684,18	-5 210 106,92	0,70%
3.	Finansowy majątek trwały 030	8 502 000,00	8 536 000,00	34 000,00	7,11%
4.	Należności długoterminowe	241 943,70	243 519,18	1 575,48	0,20%
5.	Wartości niematerialne i prawne -020	18 300,00	18 300,00	0,00	0,02%
6.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne -021	56 548,64	121 116,98	64 568,34	0,10%
7.	Inwestycje - 080	6 592 568,16	1 431 634,94	-5 160 933,22	1,19%
8.	Majątek obrotowy	3 945 466,74	1 168 874,18	-2 776 592,56	0,97%
	Ogółem	72 526 300,40	106 368 063,41	33 841 763,01	88,65%

3. Grunty

1) Powierzchnia i wartość gruntów komunalnych

Tabela nr 7

L.p	Wyszczególnienie gruntów	Powierzchnia w ha			Wartość w zł.		
		Ogółem	Teren miejski	Teren wiejski	Ogółem	Teren miejski	Teren wiejski
		Stan na dzień 31.12.2010 r.	Stan na dzień 31.12.2010 r.	Stan na dzień 31.12.2010 r.	Stan na dzień 31.12.2010 r.	Stan na dzień 31.12.2010 r.	Stan na dzień 31.12.2010 r.
1.	Użytki rolne	24,5003	20,0753	4,4250	3 185 039,00	2 609 789,00	575 250,00
2.	Grunty zabudowane i zurbanizowane	61,0898	53,0801	8,0097	7 941 674,00	6 900 413,00	1 041 261,00
3.	Grunty niezabudowane	29,8684	29,8684	0	21 221 680,00	21 221 680,00	0,00
4.	Grunty pod wodami	0,2058	0,2058	0	2 058,00	2 058,00	0,00
5.	Grunty pod drogami	25,3965	24,6418	0,7547	253 965,00	246 418,00	7 547,00
x	Ogółem	141,0608	127,8714	13,1894	32 604 416,00	30 980 358,00	1 624 058,00

2) Grunty komunalne w użytkowaniu

Tabela nr 8

L.p	Wyszczególnienie gruntów według klasyfikacji rodzajowej środków trwałych	Powierzchnia w ha Stan na dzień 30.09.2009	Powierzchnia w ha Stan na dzień 31.12.2010 r.
1.	Dzierżawa	5,4737	5,6969
2.	Użytkowanie wieczyste	31,0074	29,8599
3.	Trwały zarząd	6,7968	6,7968
4.	Inne	106,7139	103,5367
	Ogółem	149,9918	145,8903

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

4. Wykaz budynków i lokali

W tabeli nr 9 przedstawiono wykaz budynków natomiast w załączniku nr 2 przedstawiono wykaz lokali

1) Wykaz budynków

tabela nr 9

L.p	Adres	Ilość budynków	Wartość budynku brutto	Wyszczególnienie	Budynki w użyczeniu
I	Budynki niemieszkalne, w tym:	31	31 640 155,52	x	4,0
II	Budynki przemysłowe	1	8 258 743,00	x	0
	Budynek Otwock Mały ul. Częstochowska 81	1	8 258 743,00	Budynek przemysłowo-usługowy	0
III	Budynki biurowe	2	2 018 840,29	x	0
1	Karczew, ul. Warszawska 28	1	1 855 417,29	Budynek biurowy UMiG Karczew	0
2	Karczew, ul. Częstochowska 24	1	163 423,00	Budynek biurowy Grupy Remontowej	0
	Budynki opieki zdrowotnej	1	378 166,38	x	0
1	05-480 Karczew, Sobiekursk	1	378 166,38	Budynek Przychodni w Sobiekursku	1
IV	Budynki oświaty nauki i kultury oraz budynki sportowe	20	20 648 710,22	x	0
1	Karczew, ul. Bielińskiego 7	1	2 051 747,67	Budynek Gimnazjum	0
3	Sobiekursk 36	1	581 599,41	Budynek Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sobiekursku	0
4	Karczew, ul. Otwocka 13	1	1 700 361,92	Budynek Szkoły Podstawowej Nr 2	0
5	Glinki 50	1	516 440,80	Budynek Szkoły Podstawowej w Glinkach	0
6	Otwock Wielki ul. Zamkowa 4	1	492 834,00	Budynek Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Otwocku Wielkim	0
7	Karczew, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 4	1	1 619 360,09	Budynek Zespołu Szkół	0
8	Nadbrzeż 4	1	117 291,00	Budynek Szkoły w Nadbrzeżu	1
9	Karczew, ul. Bednarska 2	1	216 783,00	Budynek Przedszkola Nr 1	0
10	Karczew, ul. Buczka 13	1	223 076,00	Budynek Przedszkola Nr 2	0
11	Karczew, ul. Ks. Bp. Władysława Miziołka 52	1	3 545 394,19	Budynek Przedszkola Nr 3	0
12	Karczew, ul. Boh. Westerplatte 55	1	5 112 580,13	Budynek Miejskiej Hali Sportowej	0
13	Karczew, ul. Widok 4	1	4 034 454,56	Budynek Domu Kultury i Biblioteki	0
14	Ostrówiec	1	80 126,00	Filia biblioteczna w Ostrówcu	0

15	Janów	1	74 455,00	Świetlica w Janowie	0
16	Glinki	1	49 885,00	Świetlica w Glinkach	0
17	Kępia Nadbrzeska	1	20 002,00	Świetlica w Kępie Nadbrzeskiej	0
18	Kosumce	1	18 645,00	Świetlica w Kosumcach	0
99	Nadbrzeż	1	87 145,45	Świetlica w Nadbrzeżu	0
20	Piotrowice	1	33 887,00	Świetlica w Piotrowicach	0
21	Całowanie		62 642,00	Świetlica w Całowaniu	
22	Sobiekursk	1	10 000,00	Świetlica w Sobiekursku	0
V	Pozostałe budynki niemieszkalne	8	335 695,63	x	0
	Wiata ochronna	1	25 727,80	Wiata ochronna	
1	Nadbrzeż	1	2 800,00	Wiata przystankowa w Nadbrzeżu	0
2	Łukówiec	1	2 803,00	Wiata przystankowa w Łukówiecu	0
3	Nadbrzeż	1	5 230,00	Budynek gospodarczy przy Szkole Podstawowej w Nadbrzeżu	1
4	Nadbrzeż 4	1	4 003,00	Budynek gospodarczy przy Szkole Podstawowej w Nadbrzeżu	1
5	Otwock Wielki ul. Zamkowa 4	1	5 230,00	Budynek gospodarczy przy Zepole Szkolno-Przedszkolnym w Otwocku Wielkim	0
6	Otwock Wielki ul. Zamkowa 4	1	1 511,00	Budynek gospodarczy przy Zepole Szkolno-Przedszkolnym w Otwocku Wielkim	0
7	Sobiekursk 36	1	3 461,00	Budynek gospodarczy przy Zepole Szkolno-Przedszkolnym w Sobiekursku	0
8	Otwock Wielki, ul. Zamkowa		35 541,92	Budynek OSP Otwock Wielki	inwestycja w obce środki trwałe
9	Łukówiec		41 316,00	Budynek OSP Łukówiec	inwestycja w obce środki trwałe
10	Budynek OSP Karczew		208 071,91	Budynek OSP Karczew	inwestycja w obce środki trwałe

5. Udziały i akcje Gminy Karczew

Gmina Karczew posiada 100% udziałów w spółce prawa handlowego na kwotę: 8.536.000,- Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o, ul. Ciepłownicza 1, 05-480 Karczew
Udziały wzrosły w stosunku do 2009 roku o kwotę 34.000 zł.

6. Majątek Gminy w robotach w toku

Majątek Gminy w robotach w toku na dzień 31.12.2010 r. wyniósł 1 431 634,94

7. Dochody z tytułu wykonania praw własności Gminy Karczew w 2010 roku

Tabela nr 10

Dział	Wyszczególnienie	Kwota w zł:
010	Rolnictwo i łowiectwo	881,50
	Czynsz za obwody łowieckie	881,50
700	Gospodarka mieszkaniowa	3.213.239,95
	Wieczyste użytkowanie gruntów	280.385,64
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	189.898,88
	Dochody z najmu lokali mieszkalnych	41.595,82
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	54.218,61
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2.648.141,00
X	Ogółem dochody	3.215.121,45

Wartość brutto obiektów inżynierii lądowej i wodnej ujęte w ewidencji Urzędu Miejskiego

I. Rurociągi i linie telekomunikacyjne

L.p	Opis obiektu	Ilość	Wartość Stan na dzień 30.09.2009	Ilość	Wartość Stan na dzień 31.12.2010 r.	Przyrost
1.	Słup radarowy	1	35 197,00	1	35 197,00	0,00
2.	Stacja wodociągowa w Glinkach	1	2 528 786,50	1	2 528 786,50	0,00
	Razem	2	2 563 983,50	2	2 563 983,50	0,00

II. Rurociągi sieci rozdzielczej

L.p	Opis obiektu	Ilość inwest ycji	Wartość Stan na dzień 30.09.2009	Ilość	Wartość Stan na dzień 31.12.2010 r.	Przyrost
1.	Instalacja gazu	1	128 416,00	1	128 416,00	0,00
2.	szambo i studnia	2	825,00	2	825,00	0,00
3.	Stacja trafo Glinki	3	1 021,61	3	1 021,61	0,00
4.	Kanały sanitarne	44	5 679 041,01	48	6 366 736,48	687 695,47
5.	Przykanaliki sanitarne	34	1 637 860,74	34	1 637 860,74	0,00
6.	Przyłącza wodociągowe	8	143 644,84	9	155 600,84	11 956,00
7.	Sieć wodociągowa	12	3 574 165,92	29	4 887 928,93	1 313 763,01
9.	Drogi gminne	15	3 904 905,47	22	8 002 467,21	4 097 561,74
10.	Sieci kanalizacji deszczowej	11	577 801,24	13	719 632,24	141 831,00
11.	Oświetlenie uliczne	11	891 628,76	18	2 627 645,50	1 736 016,74
	Razem	2	16 539 310,59	179	24 528 134,55	7 988 823,96

III. Mosty

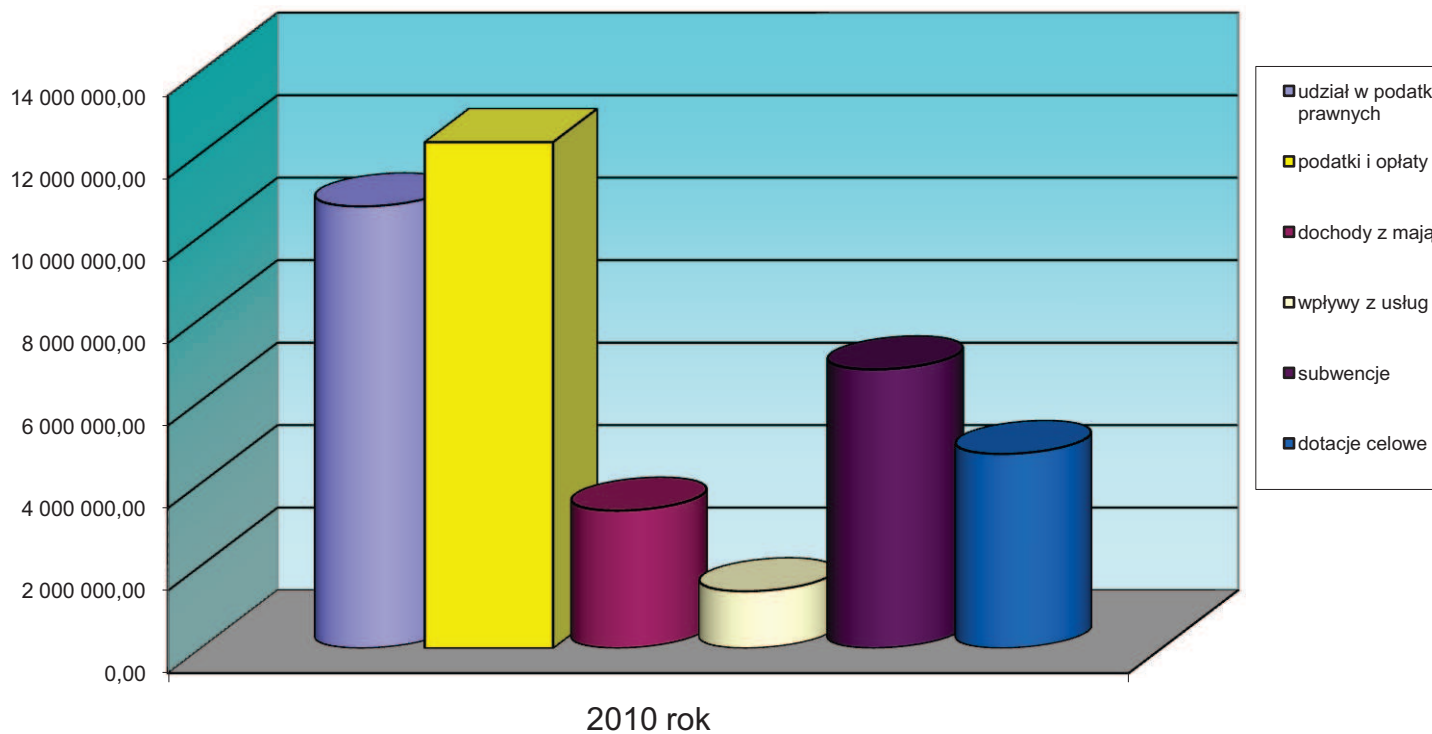
L.p	Opis obiektu	Ilość	Wartość Stan na dzień 30.09.2009	Ilość	Wartość Stan na dzień 31.12.2010 r.	Przyrost
1.	Most na rzece Jagodziance ul. Widok	1	44 731,00		44 731,00	0
2.	Most na rzece Jagodziance ul. Karczówek	1	49 910,00		49 910,00	0
3.	Progi podpiętrzające na rzece Jagodzianka	1	32 972,00		32 972,00	0
4.						
	Razem	3	127 613,00	0	127 613,00	0

IV. Pozostałe

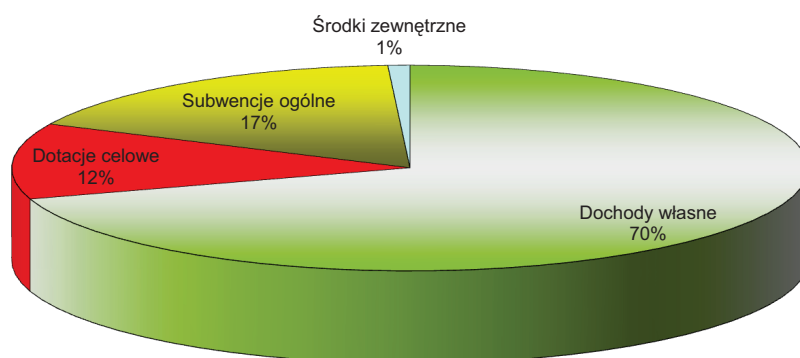
L.p	Opis obiektu	Ilość	Wartość Stan na dzień 30.09.2009	Ilość	Wartość Stan na dzień 31.12.2010 r.	Przyrost
1.	Budowle sportowe i rekreacyjne	1	529 559,03	3	824 089,19	294 530,16
2.	Pozostałe	2	17 471,00	2	17 471,00	0
	Razem	3	547 030,03	5	841 560,19	294 530,16

28 061 291,24

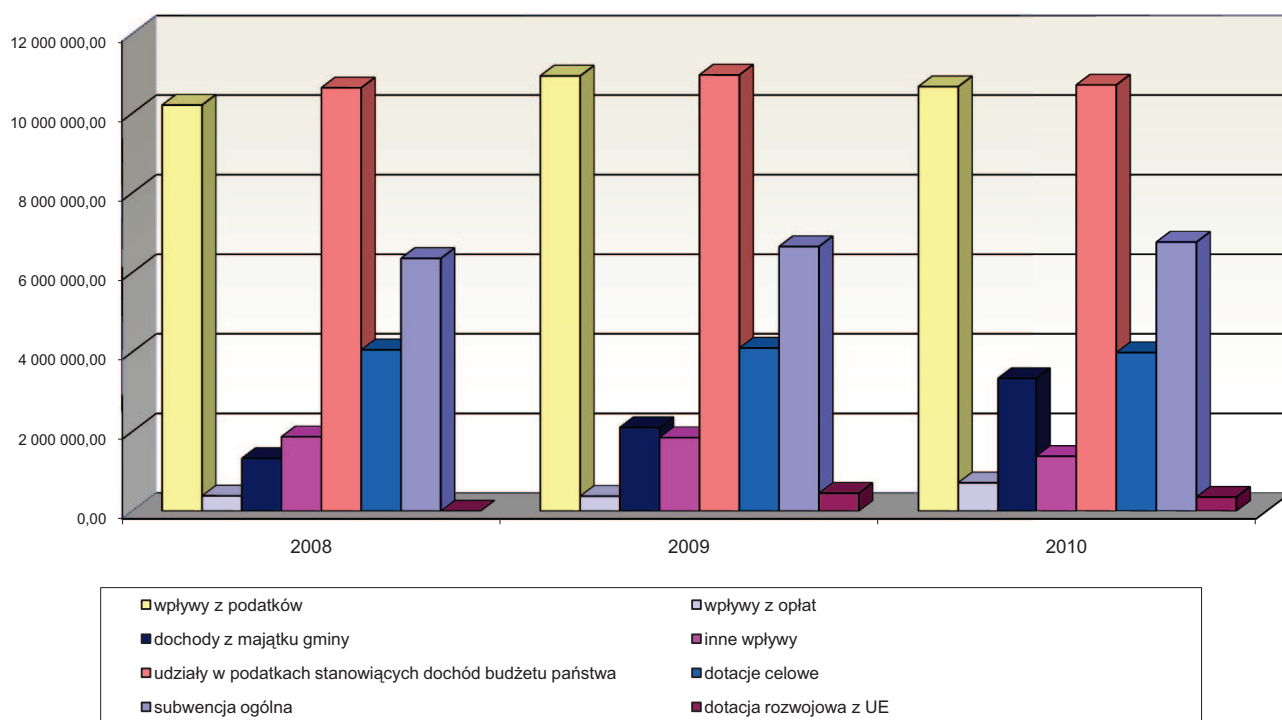
Dochody w 2010 roku



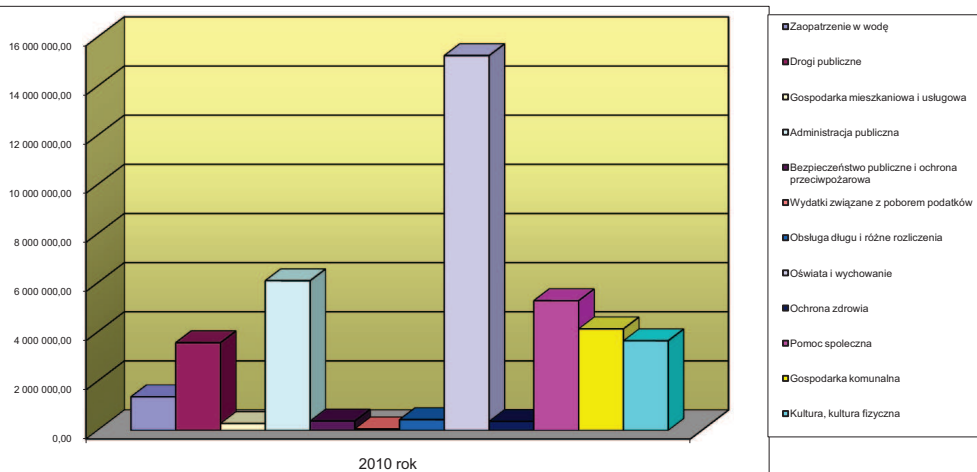
Wykonanie budżetu - dochody 2010 roku



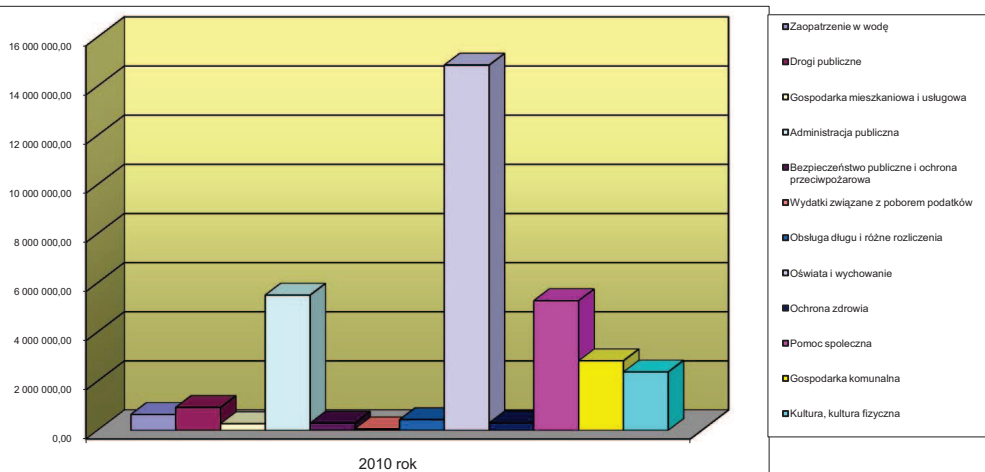
Dochody w latach -2008-2010



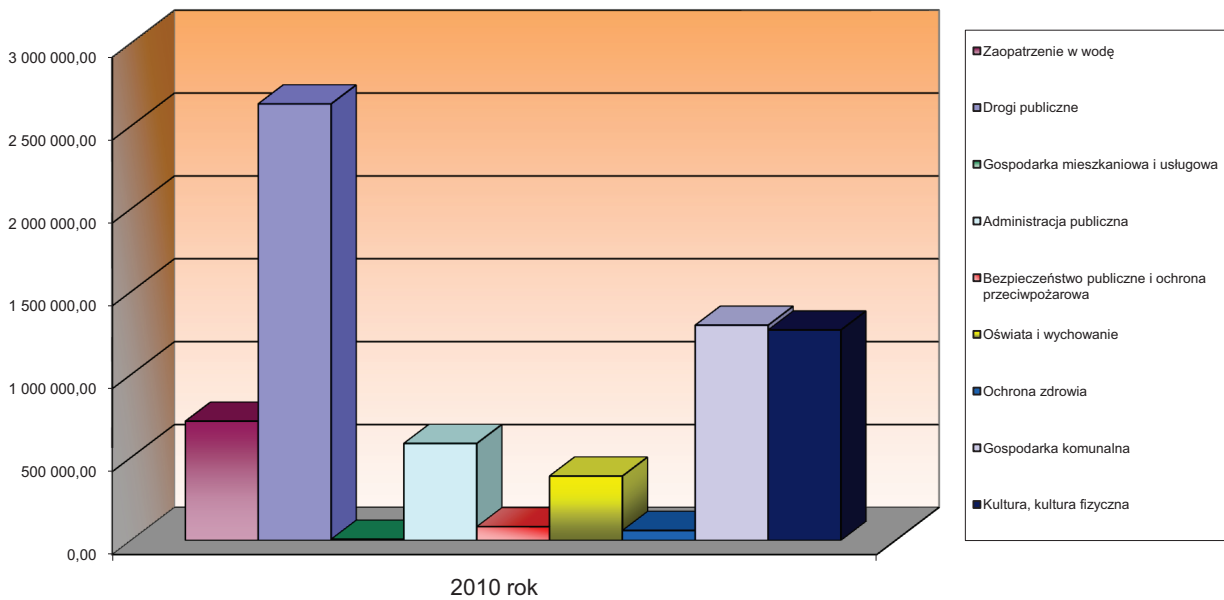
Wydatki ogółem 2010 rok



Wydatki bieżące 2010 rok

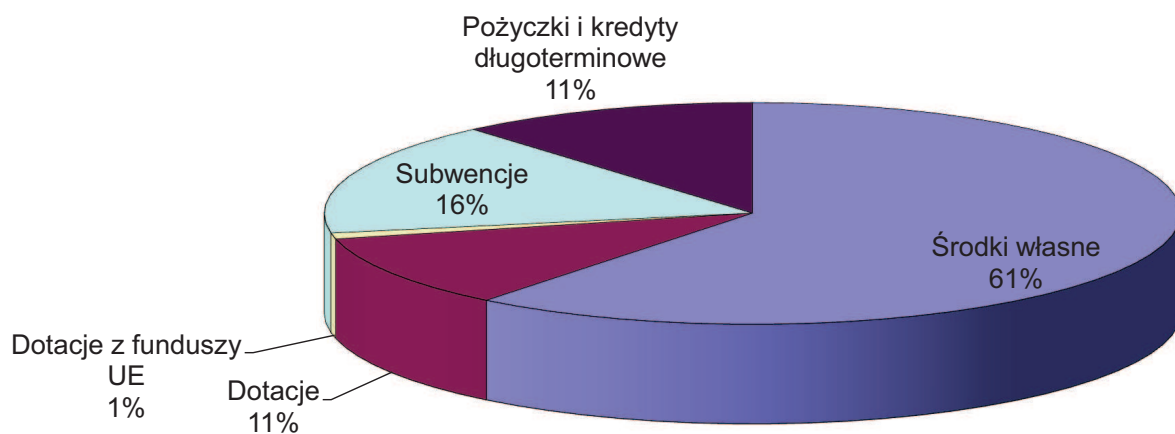


Wydatki inwestycyjne w 2010 roku



Wykonanie budżetu - źródła finansowania wydatków w 2010

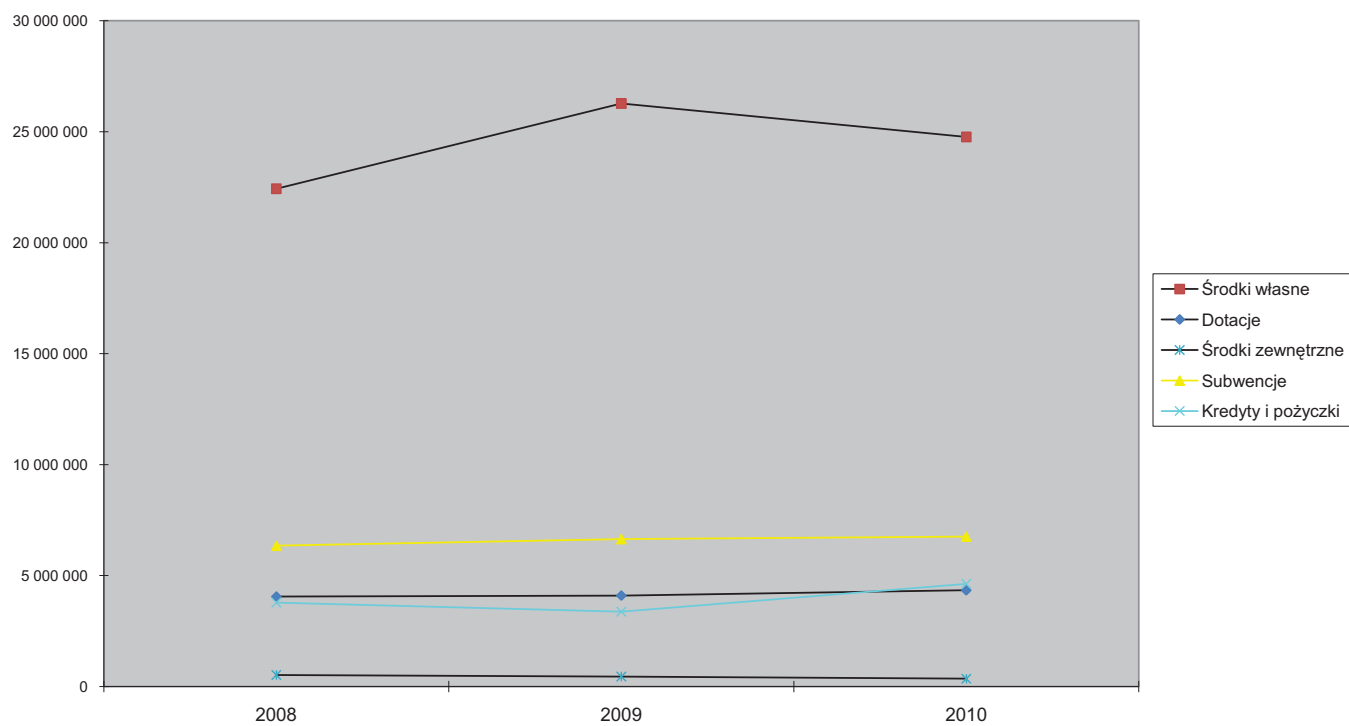
roku



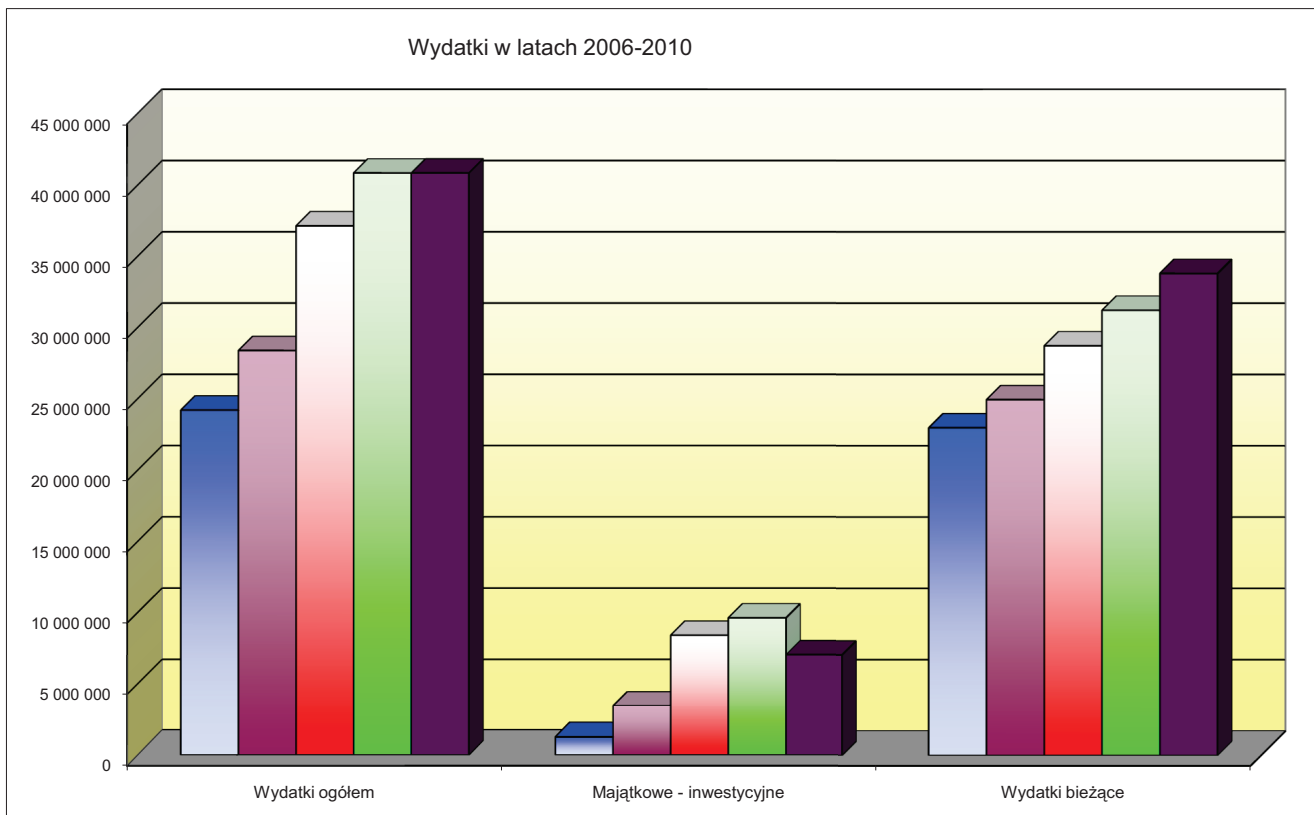
■ Środki własne ■ Dotacje ■ Dotacje z funduszy UE ■ Subwencje ■ Pożyczki i kredyty długoterminowe ■

Wykres5

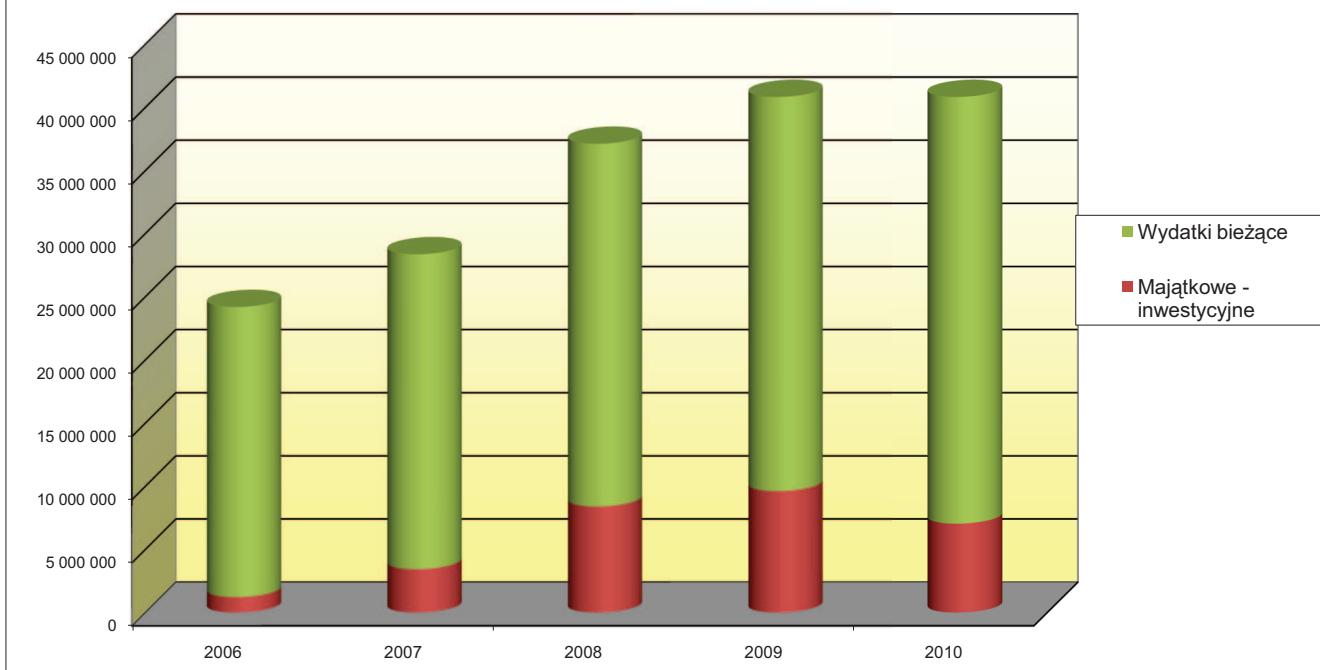
Finansowanie wydatków w latach



Wydatki w latach 2006-2010



Dynamika zmian wydatków w latach



Dynamika zmian dochodów i wydatków ogółem

