

Zarządzenie Nr 21/2010
Burmistrza Karczewa
z dnia 18 marca 2010 roku

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy
Karczew za 2009 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 z późn. zm.) i art. 199 ust.1, ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz.2104 z późn. zm.) zarządzam co następuje;

§ 1

Przedstawiam sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Karczew za 2009 rok Radzie Miejskiej w Karczewie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie zgodnie z załącznikiem do zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 3

Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Burmistrz Karczewa
inż. Władysław Dariusz Łokietek

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KARCZEW ZA 2009 ROK**

Przedstawienie zmian budżetu gminy

I. Zmiany zwiększające i zmniejszające
ogólną kwotę budżetu

| | DOCHODY | WYDATKI |
|---|----------------|----------------|
| a) plan według uchwały budżetowej Nr XXXI/231/2008 z dnia 30.12.2008 r. | 35.480.565 | 40.585.534 |
| b) zmiany przeprowadzone przez Radę Miejską | | |
| - zwiększające | 1.904.333,28 | 2.445.840,68 |
| - zmniejszające | - 606.210,10 | - 531.975,10 |
| c) zmiany budżetu wprowadzone przez Burmistrza Karczewa na podst. art. 188 ust. 1, ust 2 pkt. 1, 2 ust. 2 ustawy o finansach publicznych | | |
| - zwiększające | 278.699 | 278.699 |
| - zmniejszające | - 317.160 | - 317.160 |
| d) budżet po zmianach wykazanych w punkcie b i c | 36.740.227,18 | 42.460.938,58 |

Plan dochodów budżetu uległ zwiększeniu o 1.259.662,18 zł. w stosunku do kwoty planowanej pierwotnie.

Plan wydatków został zwiększony o 1.875.404,58 zł. w stosunku do kwoty zaplanowanej w uchwale budżetowej.

W sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2009:

- Rada Miejska podjęła 15 uchwał
- Burmistrz Karczewa podpisał 28 zarządzeń.

Wynik wykonania budżetu.

I. Rozliczenie wyniku budżetu Gminy za rok sprawozdawczy

| | PLAN | WYKONANIE | WSKAŹNIK |
|-------------------|----------------|------------------|-----------------|
| 1. dochody ogółem | 36.740.227,18 | 37.412.211,68 | 101,84 % |
| 2. wydatki ogółem | 42.460.938,58 | 40.839.498,88 | 96,18 % |
| 3. wynik (1-2) | - 5.720.711,40 | - 3.427.287,20 | |

II. Rozliczenie wyniku budżetu Gminy narastająco

| | |
|---|-----------------------|
| 1. Wynik budżetu Gminy na 31 grudnia roku poprzedniego | -2.145.281,30 |
| 2. Wynik budżetu Gminy za rok sprawozdawczy | -3.427.287,20 |
| 3. Aktywa netto budżetu na dzień 31.12.2009 r. | - 5.572.568,50 |
| 4. Zadłużenie z tytułu kredytów długoterminowych | -9.088.451,75 |
| 5. Stan należności i zobowiązań Gminy | |
| - zobowiązania ogółem - 1.378.102,89 zł. | |
| - należności oraz wybrane aktywa finansowe - 7.312.134,92 zł. | |

Wykonanie dochodów budżetowych

| | PLAN | WYKONANIE | % |
|-----------------------|----------------------|----------------------|------------|
| Dochody ogółem | 36.740.227,18 | 37.412.211,68 | 102 |
| w tym: | | | |
| - dochody majątkowe | 1.453.206,00 | 1.463.429,67 | 101 |
| - dochody bieżące | 35.287.021,18 | 35.948.782,01 | 102 |

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

Poniżej planu zostały wykonane dochody w następujących działach:

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wpływy z usług zaplanowano w kwocie 31.900 zł., wpłynęła kwota 31.019,92 zł. tj. 97,24 % planu. Zaległości wynosiły 17.849,37 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

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

Wpływy z różnych opłat zaplanowano w kwocie 19.947 zł. wpłynęło 15.220,74 zł. tj. 76,3 % przyjętego planu.

Rozdz.75095 Pozostała działalność

Wpływy z tytułu dotacji rozwojowych dot. programu Innowacyjna Gospodarka zaplanowano w łącznej kwocie 413.754,50 zł. wpłynęła transza w wysokości 391.166,60, zwrócono kwotę 45.107,35 zł. Plan dochodów został ustalony w oparciu o harmonogram rzeczowo- finansowy projektu.

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

Rozdz.75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych Wpływy z opłaty targowej zaplanowano w kwocie 11.000 zł., wpłynęła kwota 4.678,61 zł. tj. 42,5 %

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdz.75814 Różne rozliczenia finansowe

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

Dział 852 Pomoc społeczna

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

Dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych zaplanowano w kwocie 5.024 zł. wpłynęła kwota 3.866,48 zł. tj. 77 % planu.

Dział 900 Gospodarka komunalna

Rozdz.90095 Pozostała działalność

Wpływy z usług w Grupie Remontowej zaplanowano w kwocie 35.145 zł., wpłynęła kwota 34.977,96 zł. tj. 99 % przyjętego planu. Zaległości wynosiły 13.057,79 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Rozdz.92601 Obiekty sportowe

Wpływy z usług w Miejskiej Hali Sportowej zaplanowano w kwocie 165.800 zł. wpłynęła kwota 135.210,40 zł. tj. 81 % planu. Zaległości wynosiły 7.652,65 zł.

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

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdz.01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Wpływy z opłat za pobraną wodę zaplanowano w kwocie 472.415 zł., wpłynęła kwota 481.388,27 zł. tj. 102 % planu. Zaległości wynosiły 44.065,08 zł.

Odsetki od nieterminowych wpłat za wodę zaplanowano w wysokości 2.435 zł. wpłynęła kwota 2.659,39 zł. tj. 109 % planu.

Rozdz.01095 Pozostała działalność

Dochody za dzierżawę terenu łowieckiego zaplanowano w kwocie 1.377 zł., wpłynęła kwota 1.376,34 zł. tj. 100 % planu.

Dotacja na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym wpłynęła w pełnej wysokości tj. 17.344 zł. dokonano zwrotu niewykorzystanej kwoty w wysokości 1,30 zł.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdz.60014 Drogi powiatowe

Zaplanowane darowizny na dofinansowanie budowy sygnalizacji świetlnej wpłynęły w pełnej wysokości tj. 60.000 zł.

Wpływy z tytułu zwrotu udzielonych przez gminę dotacji zaplanowano w wysokości 19.829 zł., wpłynęło 19.828,70 zł. :w tym:

- zwrot z tytułu niewykorzystanej kwoty z 2008 r. dot. budowy sygnalizacji świetlnej - 6.080 zł.
- zwrot z tytułu niewykorzystanej kwoty z 2008 r. dot. budowy chodników – 13.748,70 zł.

Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne

Darowizny na wykonanie ul. Jagodne i Przemysłowej wpłynęły w pełnej wysokości tj. 80.000 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wpływy z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie gruntu zaplanowano w kwocie 293.417 zł. wpłynęło 294.137,38 zł. tj. 100,2 % planu. Zaległości wynosiły 36.933,07 zł.

Dochody z najmu i dzierżawy (w tym czynsze z mieszkań) zaplanowano w kwocie 233.112 zł., wpłynęła kwota 245.040,18 zł. tj. 105 % przyjętego planu. Zaległości wynosiły 42.903,99 zł.

Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności zaplanowano w kwocie 16.898 zł. wpłynęła kwota 24.993,95 zł. tj. 148 % przyjętego planu.

Sprzedaż składników majątkowych (gruntów) zaplanowano w kwocie 1.410.758 zł. wpłynęła 1.410.885,72 zł tj. 100 % przyjętego planu.

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat zaplanowano w kwocie 5.700 zł. wpłynęła kwota 6.219,50 zł., tj. 109 % przyjętego planu.

Pozostałe odsetki zaplanowano w kwocie 14.573 zł. wpłynęło 14.584,46 zł. tj. 100 % przyjętego planu.

Zrealizowano wpływy w kwocie 1.500 zł. z tytułu otrzymanego zwrotu wniesionej zaliczki z Sądu Rejonowego w Otwocku.

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdz.71005 Prace geologiczne (nieinwestycyjne)

Wpływy z opłat za koncesje zaplanowano w kwocie 749 zł., wpłynęła kwota 749 zł. tj. 100 % przyjętego planu.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdz.75011 Urzędy wojewódzkie

Dotacja na funkcjonowanie USC wpłynęła w kwocie 105.246 zł. i została w pełni wydatkowana.

5% należnych gminie dochodów z tytułu opłat za dowody osobiste i opłat za udostępnianie danych meldunkowych zaplanowano w kwocie 1.100 zł. wpłynęło 1.101,40 zł. tj. 100 % przyjętego planu.

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

Dochody z wynajmu pomieszczeń zaplanowano w kwocie 7.929 zł. wpłynęło 7.928,77 zł. tj. 100 % planu.

Wpływy z usług (opłaty za media Policji , Poczty itp.) zaplanowano w kwocie 42.247 zł. wpłynęło 46.051,98 zł. tj. 109 % przyjętego planu. Zaległości wynosiły 2.830,53 zł.

Dokonano planowanej sprzedaży samochodu strażackiego w kwocie 11.000 zł. Pozostałe odsetki zaplanowano w kwocie 99 zł. wpłynęło 99,37 zł Zaległości wynosiły 82,09 zł.

Wpływy z różnych dochodów zaplanowano w kwocie 31.796 zł. wpłynęło 41.191,17 zł. tj. 129 % przyjętego planu. Wpływy dotyczyły m. in. zwrotów z Powiatowego Urzędu Pracy za pracowników interwencyjnych, zwroty od komorników itp. Zaległości wynosiły 2.934 zł.

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

Rozdz. 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa
Dotacja na aktualizację rejestru wyborców wpłynęła w kwocie 2.647 zł. dokonano zwrotu 4,74 zł. w ustawowym terminie.

Rozdz.75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego

Dotacja na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego wpłynęła w pełnej wysokości tj. 17.352 zł., zwrócono 0,13 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdz.75412 Ochotnicze straże pożarne

Otrzymano dotację ze środków PFOŚiGW Starostwa Powiatowego w Otwocku w kwocie 6.000 zł. z przeznaczeniem na zakup aparatu powietrznego dla OSP Karczew.

Otrzymano dotację celową z budżetu Województwa Mazowieckiego w kwocie 8.550 zł. z przeznaczeniem na zakup aparatów powietrznych z czujnikiem bezruchu dla OSP Otwock Wielki.

Rozdz.75414 Obrona cywilna

Dotacja na zadania z zakresu obrony cywilnej wpłynęła w kwocie 400 zł. i została w pełni wykorzystana.

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 70.000 zł. wpłynęło 85.514,93 zł. tj. 122 % przyjętego planu.

Zaległości wynosiły 113.292,59 zł., nadpłaty 220 zł.

Odsetki do nieterminowych wpłat zaplanowano w kwocie 670 zł. wpłynęło 812,33 zł. tj. 121 % przyjętego planu.

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

Wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych zaplanowano w kwocie 3.356.877 zł., wpłynęła kwota 3.356.698,97 tj. 100 % planu. Zaległości wynosiły 300.229,32 zł. nadpłaty wynosiły 35.263,63 zł.

Wpływy z podatku rolnego od osób prawnych zaplanowano w kwocie 5.485 zł. wpłynęła kwota 5.494 zł. tj. 100 % przyjętego planu. Zaległości wynosiły 129,90 zł., nadpłaty wynosiły 173,18 zł.

Wpływy z podatku leśnego od osób prawnych zaplanowano w kwocie 35.797 zł. wpłynęła kwota 35.797 zł. tj. 100 % przyjętego planu. Nadpłaty wynosiły 3,20 zł.

Wpływy z podatku od środków transportowych od osób prawnych zaplanowano w kwocie 3.885.897 zł. wpłynęła kwota 3.885.895,51 zł. tj. 100 % przyjętego planu. Zaległości wynosiły 233 zł. Nadpłaty wynosiły 15.011,53 zł.

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych zaplanowano w kwocie 12.000 zł. wpłynęła kwota 15.287 zł. tj. 127 % przyjętego planu. Nadpłaty wynosiły 3.250 zł.

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat lokalnych zaplanowano w kwocie 41.242 zł, wpłynęła kwota 41.248,70 zł. tj. 100 % 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 1.960.805 zł. wpłynęła kwota 2.011.163,83 zł. tj. 103 % przyjętego planu. Zaległości wynosiły 475.278,62 zł., nadpłaty wynosiły 26.104,15 zł.

Wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych zaplanowano w kwocie 417.201 zł. wpłynęła kwota 424.296,91 zł tj. 102 % przyjętego planu. Zaległości wynosiły 111.319,16 zł. nadpłaty wynosiły 16.384,84 zł.

Wpływy z podatku leśnego od osób fizycznych 10.056 zł., wpłynęła kwota 10.183,14 tj. 102 % przyjętego planu. Zaległości wynosiły 4.517,67 zł., nadpłaty wynosiły 2.597,74 zł.

Wpływy z podatku od środków transportowych zaplanowano w kwocie 208.857 zł. wpłynęła kwota 211.829,34 zł. tj. 101 % przyjętego planu. Zaległości wynosiły 192.410,19 zł. nadpłaty wynosiły 13.308,06 zł.

Wpływy z podatku od spadków i darowizn zaplanowano w kwocie 271.473 zł. wpłynęło 361.538,85 zł. tj. 133 % przyjętego planu. Zaległości wynosiły 59.560,33 zł. nadpłaty wynosiły 96 zł.

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych zaplanowano w kwocie 500.000 zł. wpłynęła kwota 530.967,06 zł. tj. 106 % przyjętego planu. Zaległości wynosiły 92.721,30 zł., nadpłaty wynosiły 4.444,55 zł.

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat zaplanowano w kwocie 82.720 zł. wpłynęło 89.688,92 zł tj. 108 % planu.

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

Wpływy z opłaty skarbowej zaplanowano w kwocie 44.048 zł. wpłynęła kwota 44.836,50 zł. tj. 102 % przyjętego planu.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu zaplanowano w kwocie 229.266 zł. wpłynęło 229.439,95 tj. 100 % przyjętego planu.

Wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego oraz wpisy do ewidencji działalności gospodarczej zaplanowano w kwocie 79.219 zł. wpłynęła kwota 79.553,85 zł. tj. 101 % przyjętego planu. Zaległości wynosiły 3.176,44 zł.. Nadpłaty wynosiły 638,96 zł.

Pozostałe odsetki zaplanowano w kwocie 1.843 zł. wpłynęły w wysokości 1.904,32 zł. tj. 103 % przyjętego planu.

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

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowano w kwocie 9.782.089 zł. wpłynęło 10.089.023 zł. tj. 103 % przyjętego planu. Nadpłaty wynosiły 48.395 zł.

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowano w kwocie 648.605 zł. wpłynęła kwota 871.687,57 zł. tj. 134 % przyjętego planu. Nadpłaty wynosiły 2,43 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdz.75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego
Subwencja oświatowa na 2009 r. wynosiła 6.648.497 zł.

Rozdz.75814 Różne rozliczenia finansowe

Odsetki od środków na rachunkach bankowych, od złożonych w ciągu roku depozytów zaplanowano w kwocie 40.640 zł. wpłynęła kwota 69.704,06 zł. tj. 171 % przyjętego planu.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe

Wpływy w Szkole Podstawowej w Glinkach planowane w kwocie 377 zł. z tytułu otrzymanego odszkodowania za wybite szyby zrealizowano w kwocie 376,50 zł.

Dotacja celowa z przeznaczeniem na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole w kwocie 17.919 zł. wpłynęła w pełnej wysokości dokonano zwrotu kwoty 29,49 zł. w ustawowym terminie.

Rozdz.80104 Przedszkola

Wpływy z opłaty terytorialnej w poszczególnych placówkach kształtowały się następująco:

| | Plan | Wykonanie | % | Zaległości |
|---|----------------|------------------|------------|-------------------|
| Gminne Przedszkole Nr 1 | 192.000 | 184.350 | 96 | 3.170 |
| Gminne Przedszkole Nr 2 | 200.000 | 216.030 | 108 | 0,00 |
| Gminne Przedszkole Nr 3 | 107.200 | 111.136 | 104 | 800 |
| Zespół Szkolno –Przedszkolny w Otwocku Wielki | 46.400 | 52.480 | 113 | 0,00 |
| Zespół Szkolno –Przedszkolny w Sobiekursku | 41.600 | 39.269 | 94 | 0,00 |
| Razem | 587.200 | 603.265 | 103 | 3.970 |

Rozdz.80110 Gimnazja

Wpływy z otrzymanego zwrotu z PFRON w Publicznym Gimnazjum wykonano w kwocie 60.716,60 zł.

Rozdz.80130 Szkoły zawodowe

Otrzymana dotacja w kwocie 574 zł. na przeprowadzenie części ustnej egzaminu maturalnego została w pełni wykorzystana.

Rozdz.80145 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Otrzymano zwrot z Kuratorium Oświaty w wysokości 264 zł.

Rozdz.80195 Pozostała działalność

Wpływy za półkolonie zrealizowano w pełnej wysokości planu 10.240 zł.

Półkolonie odbywały się w Gminnym Przedszkolu Nr 2 w Karczewie.

Dotacja na dofinansowanie zakupu i instalacji w zestawu do monitoringu wizyjnego wpłynęła w pełnej wysokości planu tj. 12.000 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Zrealizowano dochody w Miejsko –Gminnym Ośrodku Samopomocy Środowiskowej w wysokości 60 zł. tytułem zwrotu z Sądu Rejonowego za badanie.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdz.85203 Ośrodki wsparcia

Dotacja na funkcjonowanie Miejsko –Gminnego Ośrodka Samopomocy Środowiskowej wynosiła 298.000 zł. Dokonano zwrotu kwoty 1,78 zł. w ustawowym terminie.

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 290 zł., zrealizowano w pełnej wysokości.

Dotacja na wypłatę świadczeń rodzinnych wpłynęła w wysokości 2.830.000 zł. Dokonano zwrotu kwoty 43.433,96 zł. w ustawowym terminie.

Zrealizowane dochody należne gminie z tytułu zaliczki alimentacyjnej wynosiły 36.684,83 zł.

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

Otrzymana dotacja na zadania zlecone w kwocie 17.228 zł. z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia zdrowotne została w pełni wykorzystana.

Otrzymana dotacja na zadania własne w kwocie 10.374 zł. z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia zdrowotne nie została w pełni wykorzystana, dokonano zwrotu kwoty 189,29 zł.

Rozdz.85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
Otrzymano dotację celową w ramach zadań zleconych w wysokości 165.187,74 zł., została w pełni wykorzystana.

Otrzymano dotację celową w ramach zadań własnych w wysokości 167.100 zł. dokonano zwrotu kwoty 11.736,98 zł.

Rozdz.85219 Ośrodki pomocy społecznej

Na funkcjonowanie MGOPS wpłynęła kwota 187.040 zł., dokonano zwrotu kwoty 1,19 zł. w ustawowym terminie.

Zrealizowano dochody w wysokości 154 zł. z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu terminowego opłacania składek.

MGOPS pozyskał dotacje rozwojowe w ramach programu operacyjnego „Kapitał Ludzki” w łącznej wysokości 102.015,68 zł. Środki były w pełni wykorzystane.

Rozdz.85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Wpływy za usługi opiekuńcze zaplanowano w wysokości 1.146 zł. wpłynęła kwota 1.249,70 zł. tj.109 % przyjętego planu.

Dotacja na usługi opiekuńcze wynosiła 40.100 zł. dokonano zwrotu 24 zł. w ustawowym terminie.

Rozdz.85295 Pozostała działalność

Dotacja na dożywianie uczniów wynosiła 228.000 zł. wykorzystano w pełnej wysokości.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdz.85415 Pomoc materialna dla uczniów

Dotacja na stypendia dla uczniów wpłynęła w wysokości 32.978 zł. Dokonano zwrotu 5.216,87 zł. w ustawowym terminie.

Dotacja na zakup podręczników wpłynęła w kwocie 10.488 zł. Dokonano zwrotu 1.788 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 47.986 zł. zrealizowano 47.985,68 zł. (tj. 100 % planu) Zaległości wynosiły 1.747,39 zł.

Wpływy w kwocie 2.000 zł. stanowiły wpłaty mieszkańców dot. kanalizacji sanitarnych.

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 :

- obchody 200 rocznicy wygranej bitwy we wsi Ostrówek z Austriakami w kwocie 6.000 zł., dokonano zwrotu 22 zł. niewykorzystanej kwoty;
- ogólnopolska biesiada strażacka na karczewskim rynku w kwocie 5.000 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.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wynosiły w 2009 r. 1.353.810 zł. i dotyczyły:

- podatku od nieruchomości (osoby prawne) – 475.588.zł.
- podatku rolnego (osoby prawne) –2.661 zł.
- podatku leśnego (osoby prawne) – 3.419 zł.
- podatku do nieruchomości (osoby fizyczne) – 659.810.zł.
- podatku rolnego (osoby fizyczne) – 211.464 zł.
- podatku leśnego (osoby fizyczne) – 868 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 67.459,36 zł. dotyczyło:

- podatku od nieruchomości (osoby fizyczne) – 19.099,70 zł.
- podatku rolnego (osoby fizyczne) – 9.865,10 zł.
- podatku leśnego (osoby fizyczne) – 883,86 zł.
- podatku od spadków i darowizn – 23.072,80 zł.
- odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków – 14.537,90 zł.

Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa wynosiło 226.059,76 zł. i dotyczyło:

- podatku od nieruchomości (osoby prawne) – 37.761,70 zł.
- odsetek od nieterminowych wpłat (osoby prawne) – 924 zł.
- podatku od nieruchomości (osoby fizyczne) – 14.819,91 zł.
- podatku rolnego (osoby fizyczne) – 7.689,52 zł.
- podatku leśnego (osoby fizyczne) – 11 zł.
- podatku od środków transportowych (osoby fizyczne) – 31.824,10 zł.
- podatku od spadków i darowizn – 123.200,97 zł.
- odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków – 9.828,16 zł.

Referat podatków w 2009 r. wystosował:

- 765 szt. tytułów wykonawczych z tytułu podatku od nieruchomości, leśnego, środków transportu,
- 2.682 szt. upomnień z tytułu podatków od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportu,
- 422 szt. upomnień dot. wieczystego użytkowania gruntu,
- 135 szt. upomnień przesądowych,
- 3 szt. pozwu do sądu,
- 1 szt. ustanowiony zastaw skarbowy,
- 3 szt. wystawionych tytułów + pism do komornika sądowego,
- 3 szt. decyzji orzekających o odpowiedzialności spadkobierców,
- 1 szt. wniosek o przeprowadzenie egzekucji z nieruchomości.

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU

| | PLAN | WYKONANIE | % |
|---|----------------------|----------------------|-----------|
| Wydatki ogółem | 42.460.938,58 | 40.839.498,88 | 96 |
| w tym: | | | |
| wydatki majątkowe | 9.993.942,00 | 9.623.623,15 | 96 |
| (z tego inwestycyjne) | 9.728.392,00 | 9.358.097,15 | 96 |
| wydatki bieżące | 32.466.996,58 | 31.215.875,73 | 96 |
| W ramach wydatków bieżących zrealizowano wydatki na: | | | |
| - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 16.606.519,96 | 16.513.317,31 | 99 |
| - dotacje przekazane | 2.148.206,90 | 2.144.398,40 | 99 |
| - wydatki na obsługę długu | 550.000,00 | 347.153,66 | 63 |
| - pozostałe wydatki | 13.162.269,72 | 12.211.006,36 | 93 |

Wykonanie wydatków według działów, rozdziałów przedstawia załącznik Nr 2.

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

Rozdz.01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Wydatki zaplanowano w kwocie 643.565 zł. wydatkowano kwotę 617.990,27 zł. tj. 96 % planu z przeznaczeniem na:

- utrzymanie sieci wodociągowej – 548.506,29 zł.
- wydatki inwestycyjne w szczególności zawartej w załączniki inwestycyjnym – 69.483,98 zł.

Rozdz. 01030 Izby rolnicze

Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % wpływów z podatku rolnego zaplanowano w kwocie 7.800 zł. wydatkowano 7.800 zł. tj. 100 % planowanej kwoty.

Rozdz.01095 Pozostała działalność.

Wydatki na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym zaplanowano w kwocie 17.344 zł. wydatkowano 17.342,70 zł. Dokonano również zwrotu odsetek w wysokości 2 gr. od otrzymanej dotacji na m-c maj w związku z nieterminowym odprowadzeniem niewykorzystanej kwoty dotacji.

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 12.000 zł. wydatkowano 10.115,39 zł. tj. 84 % planu.

Wydatki inwestycyjne zaplanowano w kwocie 518.197 zł. zrealizowano w kwocie 516.008,23 zł. (tj. 99 % planu) w szczególności zgodnej z załącznikiem inwestycyjnym.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdz.60004 Lokalny transport zbiorowy

Przekazano dotacje celowe z przeznaczeniem na:

- a) funkcjonowanie linii nocnej – 56.790,46 zł.
- b) tzw. „wspólny bilet ZTM” - 79.200 zł.

Rozdz.60014 Drogi publiczne powiatowe

Środki w wysokości 323,168,71 zł. (z uwzględnieniem otrzymanych zwrotów niewykorzystanych środków z roku 2009) przekazane były do Starostwa Powiatowego w Otwocku z przeznaczeniem na:

- a) budowę chodników:
 - we wsi Sobiekursk - 68.826,53 zł.
 - ul. Mickiewicza w Karczewie – 72.461,26 zł.
 - we wsi Janów – 20.000 zł.
 - we wsi Brzezinka – 39.991,19 zł.
 - we wsi Glinki – 40.000 zł.
- b) sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu dróg Mickiewicza i Bema w Karczewie – 81.889,73 zł.(z uwzględnieniem otrzymanych zwrotów niewykorzystanych środków z roku 2009)

Rozdz.60016 Drogi publiczne i gminne

Wydatki na utrzymanie, bieżące naprawy i remonty dróg na terenie miasta i gminy zaplanowano w kwocie 826.795 zł. wydatkowano 664.443,68 zł. tj. 80 % planu.

Wydatki inwestycyjne dotyczące budowy dróg i wykonania dokumentacji technicznych zaplanowano w kwocie 1.893.118 zł. zrealizowano 1.892.301,46 zł. (tj. 99 % planu) w szczególności zgodnej z załącznikiem inwestycyjnym.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki rzeczowe dotyczące utrzymania budynków mieszkalnych zaplanowano w kwocie 145.242 zł. wydatkowano 119.500,65 zł. tj. 82 % planu.

Wydatki inwestycyjne zaplanowano w kwocie 6.238 zł wydatkowano 6.237,24 zł.

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Wykonanie planów zagospodarowania przestrzennego zaplanowano na kwotę 158.580 zł. wydatkowano 32.852,56 zł. tj. 21 % planu.

Rozdz.71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Na wykonanie opracowań geodezyjnych i kartograficznych zaplanowano kwotę 85.000 zł., wydatkowano 27.194,01 zł. tj. 32 % planu.

Rozdz.71035 Cmentarze

Na konserwację grobów wojennych zaplanowano kwotę 5.290 zł., wydatkowano 2.484,17 zł. tj, 47 % planu.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdz.75011 Urzędy wojewódzkie

Na wydatki w USC otrzymano dotację celową w kwocie 105.246 zł. wydatkowano w 100 % . Zobowiązania wynoszą 12.146,69 zł. dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych od wynagrodzeń.

Rozdz.75020 Starostwa Powiatowe

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

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

Na diety dla radnych zaplanowano kwotę 105.000 zł. wydatkowano 76.370 zł. tj. 73 % planu. Pozostałe wydatki zaplanowano w kwocie 49.100 zł. wydatkowano 22.676,31 zł. (tj. 46 %) planu.

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

Wydatki w Urzędzie Miejskim zaplanowano w kwocie 7.490.606 zł. wydatkowano 7.384.258,36 zł. tj.98 % planu, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne – 3.383.405,37 zł.

- bieżące funkcjonowanie Urzędu – 1.221.741,66 zł.

Wydatki inwestycyjne w szczególności jak w załączniku inwestycyjnym – 2.779.111,33 zł. Zobowiązania wynosiły 225.938,52 zł.

Rozdz.75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Na promocję jednostek samorządu terytorialnego zaplanowano kwotę 43.100 zł. wydatkowano 42.815,57 zł. tj. 99 % planu.

Rozdz.75095 Pozostała działalność

Na diety dla sołtysów, wydatki na zarządy osiedlowe, gazetkę Głos Karczewa zaplanowano kwotę 110.950 zł. wydatkowano 71.856,53 zł. tj. 65 % planu.

Wydatki na realizację programu Innowacyjna Gospodarka :

a) wydatki poniesione ze środków własnych – 61.069,12 zł.

b) wydatki poniesione z otrzymanej dotacji rozwojowej – 346.059,25

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 2.647 zł., wydatkowano 2.642,26zł.

Wydatki na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego wynosiły 17.351,87 zł.

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

Wpłaty jednostek na fundusz celowy Policji zaplanowano w kwocie 43.500 zł. wydatkowano w pełnej wysokości z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji 24.000 zł. oraz kwotę 19.500 zł. na partole piesze Policji.

Rozdz.75412 Ochotnicze straże pożarne

Wydatki dla ochotniczych straży pożarnych zaplanowano w kwocie 390.550 zł. wydatkowano 366.509,10 zł. tj. 94 % planu w tym na wydatki bieżące:

- OSP Karczew – 86.430,49 zł.

- OSP Otwock Wielki – 31.241,35 zł.

- OSP Łukówiec – 22.291,26 zł.

Dla Ochotniczych Straży Pożarnych w 2009 były również przekazywane dotacje celowe na realizację wydatków majątkowych:

- modernizacja i remont budynku OSP Otwock Wielki – 200.000 zł.
- wymiana drzwi garażowych OSP Łukówiec – 11.996 zł.
- zakup aparatów powietrznych z czujnikiem bezruchu dla OSP Otwock Wielki – 8.550 zł.
- zakup aparatu powietrznego dla OSP Karczew – 6.000 zł.

Rozdz.75414 Obrona cywilna

Zadania z zakresu obrony cywilnej zaplanowano kwotę 2.900 zł. wydatkowano w pełnej wysokości przyjętego planu.

Rozdz.75421 Zarządzanie kryzysowe

Wydatki na zarządzanie kryzysowe za zaplanowano w kwocie 26.840 zł. wydatkowano w pełnej wysokości z przeznaczeniem na koszenie trawy na wale przeciwpowodziowym w związku z utrzymującym się wysokim stanem wód.

Rozdz.75495 Pozostała działalność

Przekazano dotację dla Otwockiego Wodnego Pogotowia Ratunkowego w kwocie 3.000 zł. z przeznaczeniem na ratownictwo i ochronę ludności w 2009 r.

Wydatki związane ze słupem fotoradar zaplanowano w kwocie 2.060 zł. wydatkowano 714,71 zł. tj. 35 % planu.

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

Prowizje dla sołtysów za pobór podatków, za roznoszenie decyzji podatkowych zaplanowano w kwocie 63.200 zł. wydatkowano 60.777,65 zł. tj. 97 % 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 550.000 zł. wydatkowano 347.153,66 zł. tj. 63 % planu. Kwota odsetek była niższa od planowanej pierwotnie z uwagi na dokonaną wcześniejszą spłatę kapitału kredytów oraz podpisanie umowy kredytowej z oprocentowaniem niższym

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 2009 r. zaplanowano w kwocie 380.000 zł.

W tym:

- rezerwa ogólna – 311.000 zł.
- rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe – 69.000 zł.

Środki z rezerwy ogólnej były przekazywane na:

- zapłatę odsetek od dotacji otrzymanej z budżetu Województwa Mazowieckiego w 2008 r. na przebudowę drogi dojazdowej do strefy rzemieślniczo - usługowej w Karczewie, były to odsetki bankowe na rachunku, na który wpłynęła dotacja - 25 zł.
- zapłatę odsetek od wynagrodzenia za czas choroby po przeliczeniu podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalno – rentowe w związku ze zmianami w interpretacji przepisów prawnych po wyroku Trybunału Konstytucyjnego – 3.350 zł.

- zakup usług pozostałych w Urzędzie - 45.000 zł. ,skąd środki zostały przesunięte na modernizację świetlicy we wsi Nadbrzeż.
 - wypłatę odpraw emerytalnych w Urzędzie –25.980 zł.
 - wypłatę odprawy pośmiertnej w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Sobiekursku – 6.039 zł.
 - wypłatę odprawy emerytalnej w Szkole Podstawowej w Glinkach – 4.655 zł.
 - wypłatę odprawy rentowej w Urzędzie – 22.248 zł.
 - na pokrycie kosztów postępowania sądowego zgodnie z wyrokiem sądu w Urzędzie Miejskim – 5.678 zł.
 - na uregulowanie podatku VAT dotyczącego scalania działek – 27.050 zł.
 - wypłatę odpraw emerytalnych w Gimnazjum – 9.143 zł.
 - wypłatę nagród dla dyrektorów i nauczycieli placówek oświatowych z okazji Dnia Edukacji Narodowej – 12.900 zł.
 - zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym – 2.940 zł. w związku z nieotrzymaniem dotacji celowej w pełnej wysokości w wymaganym terminie zapłaty,
 - wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich w Zespole Szkolno –Przedszkolnym w Sobiekursku – 6.338 zł.
 - zakup dwóch term do łazienek uczniowskich oraz materiałów niezbędnych do montażu w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Sobiekursku -1.500 zł.
 - zakup materiałów w Gminnym Przedszkolu Nr 3 – 1.462 zł.
 - wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych w Szkole Podstawowej w Glinkach – 5.374 zł.
 - opłacenie kosztów postępowania sądowego w Urzędzie Miejskim – 15.095 zł.
 - na wynagrodzenia w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Otwocku Wielkim – 7.805 zł.
 - wypłatę wynagrodzenia żonie zmarłego pracownika w Zespole Szkolno –Przedszkolnym w Sobiekursku.- 4.136 zł.
- Na dzień 31.12.2009 r. pozostała kwota niewykorzystanej rezerwy ogólnej – 104.282 zł.

Zaplanowaną w budżecie na 2009 r. rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe zaplanowano w wysokości 69.000 zł. Z kwoty tej były uruchomione środki w wysokości 26.840 zł. z przeznaczeniem na koszenie trawy na wale przeciwpowodziowym w związku z utrzymującym się wysokim stanem wód. Na 31.12.2009 r. pozostała kwota rezerwy 42.160 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdz.80101 Szkoły podstawowe

Wydatki w szkołach podstawowych wynosiły:

| | Plan | Wydatki | Zobowiązania |
|-------------------------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| Szkoła Podstawowa Nr 2 | 2.753.970 | 2.753.862,28 | 251.608,10 |
| Szkoła Podstawowa w Glinkach | 923.729 | 923.588,27 | 68.846,25 |
| Szkoła Podstawowa w Otwocku Wielkim | 826.325 | 826.295,31 | 63.316,86 |
| Szkoła Podstawowa w Sobiekursku | 1.185.977 | 1.185.928,20 | 96.492,30 |
| RAZEM | 5.690.001 | 5.689.674,06 | 480.263,51 |

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Nadbrzeż otrzymało dotację w kwocie 319.927 zł.

Rozdz.80104 Przedszkola

| | Plan | Wydatki | Zobowiązania |
|--------------------------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| Gminne Przedszkole Nr 1 | 863.915 | 856.030,81 | 46.282,89 |
| Gminne Przedszkole Nr 2 | 898.900 | 898.759,62 | 63.137,10 |
| Gminne Przedszkole Nr 3 | 619.002 | 613.034,97 | 29.329,00 |
| Gminne Przedszkole w Otwocku Wielkim | 258.432 | 258.424,13 | 22.998,63 |
| Gminne Przedszkole w Sobiekursku | 181.237 | 181.230,73 | 14.755,44 |
| RAZEM | 2.821.486 | 2.807.480,26 | 176.503,06 |

Gmina przekazała dotacje celowe na podstawie porozumień w kwocie 117.643,66zł. na pokrycie kosztów uczęszczania dzieci do niepublicznych przedszkoli na terenie innych gmin.(plan wynosił 119.289 zł.)

Wydatki inwestycyjne na budowę Przedszkola na Osiedlu Ługi wynosiły 2.668.547,14 zł. (plan wynosił 2.668.548 zł.).

Rozdz. 80110 Gimnazja

Wydatki Publicznego Gimnazjum w Karczewie zaplanowano w kwocie 2.714.399 zł. wydatkowano 2.712.823,59 zł.

Zobowiązania na dzień 31.12.2009 r. wynosiły 163.386,73 zł.

Rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Na dowożenie uczniów do szkół planowano przeznaczyć 560.000 zł. wydatkowano 515.498,51 zł. tj. 92 % planu.

Rozdz.80120 Licea ogólnokształcące

Wydatki zaplanowano w kwocie 273.650 zł. wydatkowano 273.646,99 zł.

Zobowiązania na dzień 31.12.2009 r. wynosiły 28.189,86 zł.

Rozdz.80130 Szkoły zawodowe

Wydatki zaplanowano w kwocie 1.315.814 zł. wydatkowano 1.315.674,90 zł. Zobowiązania na dzień 31.12.2009 r. wynosiły 97.789,10 zł.

Rozdz.80145 Komisje egzaminacyjne

Wydatki zaplanowano w kwocie 500 zł. zrealizowano 474,65 zł. tj. 95 % planu.

Rozdz.80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki zaplanowano w kwocie 27.000 zł. wydatkowano 26.450,81 zł. tj. 98 % planu.

Rozdz.80195 Pozostała działalność

Z otrzymanej dotacji na dofinansowanie zakupu zestawu do monitoringu i instalacji w Publicznym Gimnazjum wydatkowano 12.000 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia**Rozdz.85121** Lecznictwo ambulatoryjne

Wydatki inwestycyjne na budowę podjazdu i windy Ośrodka Zdrowia Karczew i Sobiekursk zaplanowano w kwocie 367.641 zł. wydatkowano 367.640,79 zł.

Rozdz.85149 Programy profilaktyki zdrowotnej

Przekazano dotację podmiotową dla SPZZLO w Karczewie 95.000 zł. dokonano zwrotu kwoty 162,72 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- 10.837,28 zł.

oraz na wykonanie zabiegów fizjoterapeutycznych na rok 2009 w ramach promocji zdrowia - 84.000 zł.

Przekazano dotację celową dla SPZZLO na zakup aparatu dla pracowni fizjoterapii w kwocie 15.000 zł. Dokonano zwrotu 20 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 | 107.440 | 107.439,78 | 3.727,39 |
| Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | 88.593 | 88.592,60 | 0,00 |
| Urząd Miejski | 33.233 | 32.571,80 | 660,00 |
| Razem | 229.266 | 228.604,18 | 4.387,39 |

Dział 852 Pomoc społeczna

Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej otrzymał dotację w wysokości 298.000 zł wydatkowano 297.998,22 zł. Zobowiązania wynosiły 17.913,50 zł.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej z budżetu gminy otrzymał środki w wysokości 947.220 tym jako wkład własny do programu operacyjnego Kapitał Ludzki kwotę 11.968,32 zł.) z przeznaczeniem na :

| | | Plan | Wydatki |
|--------------|--|----------------|-------------------|
| Rozdz.85212 | Świadczenia rodzinne zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 20.000 | 19.980,60 |
| Rozdz.85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 232.013 | 232.012,57 |
| Rozdz.85215 | Dodatki mieszkaniowe | 78.899 | 78.898,83 |
| Rozdz.85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 430.187 | 430.180,63 |
| Rozdz.85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 34.121 | 34.119,98 |
| Rozdz.85295 | Pozostała działalność | 152.000 | 152.000,00 |
| RAZEM | | 947.220 | 947.192,61 |

W ramach zadań zleconych wydatki MGOPS wynosiły:

| | | Plan | Wydatki |
|--------------|---|------------------|---------------------|
| Rozdz.85212 | Świadczenia rodzinne zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 2.830.000 | 2.786.566,04 |
| Rozdz.85213 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 17.228 | 17.228,00 |
| Rozdz.85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 165.188 | 165.187,74 |
| Rozdz.85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 40.100 | 40.076,00 |
| RAZEM | | 3.052.516 | 3.009.057,78 |

W ramach zadań własnych wydatki MGOPS wyniosły:

| | | 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 | 10.374 | 10.184,71 |
| Rozdz.85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 167.100 | 155.363,02 |
| Rozdz.85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 187.040 | 187.038,81 |
| Rozdz.85295 | Pozostała działalność | 228.000 | 228.000 |
| RAZEM | | 592.514 | 580.586,54 |

W ramach budżetu Miejsko –Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej realizowane były również wydatki dot. programu operacyjnego Kapitał Ludzki.

Otrzymane środki w wysokości w ramach rozdz. 85219 w kwocie 102.015,68 zł. były w pełni wykorzystane.

Zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami w rozdz.85212 zaplanowano w kwocie 5.314 zł. wydatkowano 4.156,48 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdz.85401 Świetlice szkolne

Wydatki na świetlice wyniosły:

| Świetlice w: | Plan | Wydatki | Zobowiązania |
|--|----------------|-------------------|---------------------|
| Szkoła Podstawowa Nr 2 | 177.050 | 177.049,18 | 17.785,34 |
| Szkoła Podstawowa w Glinkach | 19.796 | 19.794,57 | 2.213,79 |
| Zespół Szkolno - Przedszkolny w Sobiekursku | 43.409 | 43.406,26 | 4.206,15 |
| Zespół Szkolno –Przedszkolny w Otwocku Wielkim | 34.113 | 34.108,56 | 2.735,59 |
| Publiczne Gimnazjum | 45.030 | 45.028,01 | 1.244,64 |
| RAZEM | 319.398 | 319.386,58 | 28.185,51 |

Wydatki inwestycyjne zaplanowane w kwocie 2.000 zł. nie były realizowane.

Rozdz.85415 Pomoc materialna dla uczniów

Na stypendia dla uczniów w ramach otrzymanej dotacji zaplanowano kwotę 32.978 zł. wydatkowano 27.761,13 zł.

Na zakup podręczników w ramach otrzymanej dotacji zaplanowano kwotę 10.488 zł. wydatkowano 8.700 zł. w tym:

- Szkoła Podstawowa Nr 2 – 1.710 zł.
- Zespół Szkolno – Przedszkolny w Sobiekursku – 1.280 zł.
- Zespół Szkolno –Przedszkolny w Otwocku Wielkim – 450 zł.
- Szkoła Podstawowa w Glinkach – 1.900 zł.
- Publiczne Gimnazjum – 3.360 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 91.790 zł wydatkowano 71.520,84 zł. (tj. 78 % planu.). Zobowiązania wyniosły 2.196 zł.

Wydatki inwestycyjne w tym rozdziale zaplanowano w kwocie 116.200 zł. wydatkowano 115.778,00 zł. tj. 99 % planu. w szczególności zawartej w załączniku inwestycyjnym.

Rozdz.90003 Oczyszczanie miast i wsi

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w kwocie 159.060 zł. zrealizowano kwotę 152.321,24 zł. tj. 96 % planu.

Rozdz.90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Wydatki zaplanowano w kwocie 55.100 zł. wydatkowano 55.073,83 zł. tj. 99 % planu.

Rozdz.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 685.200 zł. wydatkowano 669.813 zł. tj. 98 % planu.

Wydatki inwestycyjne zaplanowano w kwocie 220.000 zł., wydatkowano 50.460,99 zł. tj. 23 % planu w szczególności zawartej w załączniku inwestycyjnym.

Rozdz.90095 Pozostała działalność

Wydatki w Grupie Remontowej w Karczewie zaplanowano w kwocie 1.876.070 zł. wydatkowano 1.829.649,18 zł. z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.101.695,94 zł.
- pozostałe wydatki bieżące – 493.763,74 zł.
- zakupy inwestycyjne – 234.189,50 zł. w szczególności zawartej w załączniku inwestycyjnym.

Zobowiązania wynosiły 69.395,27 zł.

Wydatki ponoszone przez Urząd Miejski zaplanowano w kwocie 44.500 zł. wydatkowano 33.037,30 zł. w tym

- na sterylizację zwierząt – 17.116,30 zł.
- wydatki inwestycyjne - 15.921 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Z otrzymanej pomocy finansowej w formie dotacji celowej w kwocie 11.000 zł. wydatkowano:

- obchody 200 rocznicy wygranej bitwy we wsi Ostrówek z Austriakami w kwocie 5.978 zł.
- ogólnopolska biesiada strażacka na karczewskim rynku w kwocie 5.000 zł.

Dotacja dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury wynosiła 728.500 zł.

Dotacja dla Miejsko –Gminnej Biblioteki Publicznej wynosiła 410.000 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.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Rozdz.92601 Obiekty sportowe

Wydatki w Miejskiej Hali Sportowej zaplanowano w kwocie 569.740 zł. wydatkowano 569.607,72 zł. tj. 99 % planu. Zobowiązania wynosiły 20.775,94 zł.

Wydatki inwestycyjne realizowane przez Urząd Miejski zaplanowano w kwocie 60.000 zł wydatkowano 2.000 zł. tj. 3 % planu w szczególności zawartej w załączniku inwestycyjnym.

Rozdz.92695 Pozostała działalność

W 2009 r. przekazano dotacje w łącznej kwocie 273.000 zł. dla następujących klubów sportowych z przeznaczeniem na sport młodzieżowy:

- Międzyszkolny Klub Sportowy Karczew otrzymał 40.000 zł.
- Ludowy Klub Sportowy Mazur Karczew otrzymał 198.00 zł.
- Ludowy Klub Sportowy Rokola otrzymał 25.000 zł.
- Klub Sportowy MERAN otrzymał 10.000 zł.

4. Zadłużenie długoterminowe

Zadłużenie długoterminowe Gminy Karczew wg stanu na 31.12.2009 r. wynosiło **9.088.451,75 zł.** z czego:

- 6.071.852 zł. stanowiło zadłużenie z tytułu kredytów długoterminowych
- 3.016.599,75 zł. stanowiło zadłużenie z tytułu pożyczek długoterminowych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Wskaźnik zadłużenia Gminy Karczew wynosi 24,3 % w stosunku do wykonanych dochodów.

Wskaźnik obsługi zadłużenia w 2009 r. w stosunku do wykonanych dochodów wynosił 4,4 %

Zadania inwestycyjne w 2009 r. – przedstawia **załącznik Nr 3.**

Przychody i rozchody budżetu w 2009 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 2009 r. – przedstawia **załącznik Nr 5.**

Dochody własne jednostek budżetowych i wydatki z tych dochodów w 2009 r. - przedstawia **załącznik Nr 6.**

Stan należności i wybranych aktywów finansowych oraz zobowiązania Gminy Karczew wg stanu na 31.12.2009 r. – przedstawia **załącznik Nr 7.**

Wykonanie planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2009 r. – przedstawia **załącznik Nr 8.**

Informacja o wykonaniu planów finansowych instytucji kultury w 2009 r. – **załącznik Nr 9**

Wykonanie planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Karczewie za 2009 r. przedstawia **załącznik Nr 10**

Burmistrz Karczewa
inż. Władysław Dariusz Łokietek

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY KARCZEW W 2009 R.

Załącznik Nr 1

| Źródło dochodu | Plan | Wykonanie | % | Zaległości | Nadpłaty |
|---|----------------------|----------------------|---------------|---------------------|-------------------|
| DOCHODY MAJĄTKOWE | 1 453 206,00 | 1 463 429,67 | 100,70 | 2 697,00 | 0,00 |
| 1) dotacje i środki otrzymane na inwestycje | 14 550,00 | 16 550,00 | 113,75 | 2 697,00 | 0,00 |
| a) dotacje na inwestycje | 14 550,00 | 14 550,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| b) wpłaty mieszkańców | 0,00 | 2 000,00 | | 2 697,00 | 0,00 |
| 2) dochody ze sprzedaży majątku | 1 421 758,00 | 1 421 885,72 | 100,01 | 0,00 | 0,00 |
| 3) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 16 898,00 | 24 993,95 | 147,91 | 0,00 | 0,00 |
| DOCHODY BIEŻĄCE | 35 287 021,18 | 35 948 782,01 | 101,88 | 1 527 868,44 | 165 893,27 |
| 1) Subwencja ogólna | 6 648 497,00 | 6 648 497,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| a) część oświatowa subwencji ogólnej | 6 648 497,00 | 6 648 497,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| b) część równoważąca subwencji ogólnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2) Dotacje celowe | 4 676 748,18 | 4 546 624,94 | 97,22 | 0,00 | 0,00 |
| a) dotacje celowe związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 3 493 505,00 | 3 450 038,83 | 98,76 | 0,00 | 0,00 |
| b) dotacje celowe na zadania własne | 666 473,00 | 647 511,18 | 97,15 | 0,00 | 0,00 |
| c) dotacje rozwojowe z funduszy unijnych | 515 770,18 | 448 074,93 | 86,87 | 0,00 | 0,00 |
| d) dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3) Wpływy z podatków i opłat | 11 118 677,00 | 11 309 145,19 | 101,71 | 1 352 868,52 | 117 495,84 |
| a) podatek od nieruchomości | 5 317 682,00 | 5 367 862,80 | 100,94 | 775 507,94 | 61 367,78 |
| b) podatek rolny | 422 686,00 | 429 790,91 | 101,68 | 111 449,06 | 16 558,02 |
| c) podatek leśny | 45 853,00 | 45 980,14 | 100,28 | 4 517,67 | 2 600,94 |
| d) podatek od środków transportowych | 4 094 754,00 | 4 097 724,85 | 100,07 | 192 643,19 | 28 319,59 |
| e) podatki opłacane w formie karty podatkowej | 70 000,00 | 85 514,93 | 122,16 | 113 292,59 | 220,00 |
| f) podatek od spadków i darowizn | 271 473,00 | 361 538,85 | 133,18 | 59 560,33 | 96,00 |
| g) podatek od czynności cywilnoprawnych | 512 000,00 | 546 254,06 | 106,69 | 92 721,30 | 7 694,55 |

| | | | | | |
|---|----------------------|----------------------|---------------|---------------------|-------------------|
| h) opłata skarbowa | 44 048,00 | 44 836,50 | 101,79 | 0,00 | 0,00 |
| i) opłata targowa | 11 000,00 | 4 678,61 | 42,53 | 0,00 | 0,00 |
| j) opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu | 229 266,00 | 229 439,95 | 100,08 | 0,00 | 0,00 |
| k) wpływy z opłat za koncesje i licencje | 749,00 | 749,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| l) wpływy z różnych opłat | 19 947,00 | 15 220,74 | 76,31 | 0,00 | 0,00 |
| ł) opłaty pobrane na podstawie odrębnych ustaw | 79 219,00 | 79 553,85 | 100,42 | 3 176,44 | 638,96 |
| 4) Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 10 430 694,00 | 10 960 710,57 | 105,08 | 0,00 | 48 397,43 |
| a) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 9 782 089,00 | 10 089 023,00 | 103,14 | 0,00 | 48 395,00 |
| b) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 648 605,00 | 871 687,57 | 134,39 | 0,00 | 2,43 |
| 5) Dochody z mienia | 595 715,00 | 637 724,27 | 107,05 | 80 893,11 | 0,00 |
| a) wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 293 417,00 | 294 137,38 | 100,25 | 36 933,07 | 0,00 |
| b) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych | 242 418,00 | 254 345,29 | 104,92 | 42 903,99 | 0,00 |
| c) pozostałe odsetki | 59 880,00 | 89 241,60 | 149,03 | 1 056,05 | 0,00 |
| 6) Pozostałe dochody bieżące | 1 816 690,00 | 1 846 080,04 | 101,62 | 94 106,81 | 0,00 |
| a) wpływy z usług | 1 394 079,00 | 1 391 388,91 | 99,81 | 91 172,81 | 0,00 |
| b) otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 140 000,00 | 140 000,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| c) wpływy z różnych dochodów | 100 350,00 | 108 128,75 | 107,75 | 2 934,00 | 0,00 |
| d) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 130 332,00 | 137 969,45 | 105,86 | 0,00 | 0,00 |
| e) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej | 21 100,00 | 37 786,23 | 179,08 | 0,00 | 0,00 |
| f) zwroty dotacji pobranych w nadmiernej wysokości | 19 829,00 | 19 828,70 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| g) wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego | 11 000,00 | 10 978,00 | 99,80 | 0,00 | 0,00 |
| RAZEM | 36 740 227,18 | 37 412 211,68 | 101,83 | 1 530 565,44 | 165 893,27 |

Burmistrz Karczewa
inż. Władysław Dariusz Łokietek

WYDATKI BUDŻETU W 2009 R.

| L.p | Dz. | Rozdz. | Nazwa i treść | Plan | Wykonanie | % |
|-------|-----------------------|-------------------|---|---------------------|---------------------|---------------|
| 1. | O10 | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 668 710,00 | 643 132,99 | 96,18 |
| | | | w tym: | | | |
| | | O1010 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 643 565,00 | 617 990,27 | 96,03 |
| | | | w tym: | | | |
| | | | wydatki majątkowe | 69 485,00 | 69 483,98 | 100,00 |
| | | | wydatki bieżące | 574 080,00 | 548 506,29 | 95,55 |
| | | O1030 | Izby rolnicze | 7 800,00 | 7 800,00 | 100,00 |
| O1095 | Pozostała działalność | 17 345,00 | 17 342,72 | 99,99 | | |
| 2. | 400 | | WYTW. I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTR.GAZ,WODE | 530 197,00 | 526 123,62 | 99,23 |
| | | 40002 | Dostarczanie wody | 530 197,00 | 526 123,62 | 99,23 |
| | | | w tym: | | | |
| | | | wydatki majątkowe | 518 197,00 | 516 008,23 | 99,58 |
| | | wydatki bieżące | 12 000,00 | 10 115,39 | 84,29 | |
| 3. | 600 | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 3 276 293,90 | 3 015 904,31 | 270,87 |
| | | 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 135 990,90 | 135 990,46 | 100,00 |
| | | 60014 | Drogi powiatowe | 420 390,00 | 323 168,71 | 76,87 |
| | | | w tym: | | | |
| | | | wydatki majątkowe | 420 390,00 | 323 168,71 | 76,87 |
| | | 60016 | Drogi publiczne gminne | 2 719 913,00 | 2 556 745,14 | 94,00 |
| | | | w tym: | | | |
| | | wydatki majątkowe | 1 893 118,00 | 1 892 301,46 | 99,96 | |
| | | wydatki bieżące | 826 795,00 | 664 443,68 | 80,36 | |
| 4. | 700 | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 151 480,00 | 125 737,89 | 83,01 |
| | | | w tym: | | | |
| | | 70005 | Gospod. gruntami i nieruchomościami | 151 480,00 | 125 737,89 | 83,01 |
| | | | w tym: | | | |
| | | wydatki majątkowe | 6 238,00 | 6 237,24 | 99,99 | |
| | | wydatki bieżące | 145 242,00 | 119 500,65 | 82,28 | |
| 5. | 710 | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 248 870,00 | 62 530,74 | 25,13 |
| | | | w tym: | | | |
| | | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 158 580,00 | 32 852,56 | 20,72 |
| | | 71014 | Opracowania geodezyjne i kartograficzne | 85 000,00 | 27 194,01 | 31,99 |
| 71035 | Cmentarze | 5 290,00 | 2 484,17 | 46,96 | | |
| 6. | 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 8 436 772,00 | 8 154 181,14 | 96,65 |
| | | | w tym: | | | |
| | | 75011 | Urzędy Wojewódzkie | 105 246,00 | 105 246,00 | 100,00 |
| | | 75020 | Starostwa Powiatowe | 44 000,00 | 42 000,00 | 95,45 |
| | | 75022 | Rady Gmin | 154 100,00 | 99 046,31 | 64,27 |
| | | 75023 | Urzędy Gmin | 7 490 606,00 | 7 384 258,36 | 98,58 |
| | | | w tym: | | | |
| | | | wydatki majątkowe | 2 812 200,00 | 2 779 111,33 | 98,82 |
| | | | wydatki bieżące | 4 678 406,00 | 4 605 147,03 | 98,43 |
| | | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 43 100,00 | 42 815,57 | 99,34 |
| 75095 | Pozostała działalność | 599 720,00 | 480 814,90 | 80,17 | | |
| 7. | 751 | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 19 999,00 | 19 994,13 | 100 |

| | | | | | | |
|------------|------------|-------|--|----------------------|----------------------|--------------|
| | | 75101 | Urzędy naczelných organów władzy państw. kontroli i ochrony prawa | 2 647,00 | 2 642,26 | 99,82 |
| | | 75113 | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 17 352,00 | 17 351,87 | 100,00 |
| 8. | 754 | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA w tym: | 468 850,00 | 443 463,81 | 94,59 |
| | | 75404 | Komendy Wojewódzkie Policji | 43 500,00 | 43 500,00 | 100,00 |
| | | | w tym: | | | |
| | | | wydatki majątkowe | 24 000,00 | 24 000,00 | 100,00 |
| | | | wydatki bieżące | 19 500,00 | 19 500,00 | 100,00 |
| | | 75412 | Ochotnicze Straże Pożarne | 390 550,00 | 366 509,10 | 93,84 |
| | | | w tym: | | | |
| | | | wydatki majątkowe | 226 550,00 | 226 546,00 | 100,00 |
| | | | wydatki bieżące | 164 000,00 | 139 963,10 | 85,34 |
| | | 75414 | Obrona Cywilna | 2 900,00 | 2 900,00 | 100,00 |
| | | 75421 | Zarządzanie kryzysowe | 26 840,00 | 26 840,00 | 100,00 |
| | | 75495 | Pozostała działalność | 5 060,00 | 3 714,71 | 73,41 |
| 9. | 756 | | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | 63 200,00 | 60 777,65 | 96,17 |
| | | 75647 | Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych oraz wydatki związane z ich poborem | 63 200,00 | 60 777,65 | 96,17 |
| 10. | 757 | | OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO w tym: | 550 000,00 | 347 153,66 | 63,12 |
| | | 75702 | Obsługa papierów wartościowych kred. i poż.samorządu terytorialnego | 550 000,00 | 347 153,66 | 63,12 |
| 11. | 758 | | RÓŻNE ROZLICZENIA | 148 442,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 146 442,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12. | 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 16 522 614,00 | 16 459 841,57 | 99,62 |
| | | | w tym: | | | |
| | | 80101 | Szkoły podstawowe | 6 009 928,00 | 6 009 601,06 | 99,99 |
| | | | w tym: | | | |
| | | | wydatki bieżące | 5 915 328,00 | 5 915 095,43 | 100,00 |
| | | | wydatki majątkowe | 94 600,00 | 94 505,63 | 99,90 |
| | | 80104 | Przedszkola | 5 609 323,00 | 5 593 671,06 | 99,72 |
| | | | w tym: | | | |
| | | | wydatki bieżące | 2 896 797,00 | 2 881 503,92 | 99,47 |
| | | | wydatki majątkowe | 2 712 526,00 | 2 712 167,14 | 99,99 |
| | | 80110 | Gimnazja | 2 714 399,00 | 2 712 823,59 | 99,94 |
| | | | w tym: | | | |
| | | | wydatki bieżące | 2 663 202,00 | 2 661 626,78 | 99,94 |
| | | | wydatki majątkowe | 51 197,00 | 51 196,81 | 100,00 |
| | | 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 560 000,00 | 515 498,51 | 92,05 |
| | | 80120 | Licea ogólnokształcące | 273 650,00 | 273 646,99 | 100,00 |
| | | 80130 | Szkoły zawodowe | 1 315 814,00 | 1 315 674,90 | 99,99 |
| | | | w tym: | | | |
| | | | wydatki bieżące | 1 215 814,00 | 1 215 674,90 | 99,99 |
| | | | wydatki majątkowe | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,00 |
| | | 80145 | Komisje egzaminacyjne | 500,00 | 474,65 | 94,93 |

| | | | | | | |
|------------|------------|-------|--|---------------------|---------------------|--------------|
| | | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 27 000,00 | 26 450,81 | 97,97 |
| | | 80195 | Pozostała działalność | 12 000,00 | 12 000,00 | 100,00 |
| 13. | 851 | | OCHRONA ZDROWIA | 711 907,00 | 711 062,25 | 99,88 |
| | | | w tym: | | | |
| | | 85121 | Lecznictwo ambulatoryjne | 367 641,00 | 367 640,79 | 100,00 |
| | | | w tym: | | | |
| | | | wydatki majątkowe | 367 641,00 | 367 640,79 | 100,00 |
| | | 85149 | Programy polityki zdrowotnej | 110 000,00 | 109 817,28 | 99,83 |
| | | | w tym: | | | |
| | | | wydatki bieżące | 95 000,00 | 94 837,28 | 99,83 |
| | | | wydatki majątkowe | 15 000,00 | 14 980,00 | 99,87 |
| | | 85153 | Zwalczanie narkomanii | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 |
| | | 85154 | Przeciwdz. alkoholizmowi | 229 266,00 | 228 604,18 | 99,71 |
| 14. | 852 | | POMOC SPOLECZNA | 4 997 579,68 | 4 941 007,31 | 98,87 |
| | | | w tym: | | | |
| | | 85203 | Ośrodki wsparcia | 298 000,00 | 297 998,22 | 100,00 |
| | | 85212 | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zabezpieczenia społecznego | 2 855 314,00 | 2 810 703,12 | 98,44 |
| | | 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 | 27 602,00 | 27 412,71 | 99,31 |
| | | 85214 | Zasił i pomoc w naturze oraz składki na ubezp emerytalne i rentowe | 564 301,00 | 552 563,33 | 97,92 |
| | | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 78 899,00 | 78 898,83 | 100,00 |
| | | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 719 242,68 | 719 235,12 | 100,00 |
| | | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 74 221,00 | 74 195,98 | 99,97 |
| | | 85295 | Pozostała działalność | 380 000,00 | 380 000,00 | 100,00 |
| | | | w tym: | | | |
| | | | wydatki bieżące | 360 000,00 | 360 000,00 | 100,00 |
| | | | wydatki majątkowe | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00 |
| 15. | 854 | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAW. | 364 864,00 | 355 847,71 | 97,53 |
| | | | w tym: | | | |
| | | 85401 | Świetlice szkolne | 321 398,00 | 319 386,58 | 99,37 |
| | | | w tym: | | | |
| | | | wydatki bieżące | 319 398,00 | 319 386,58 | 100,00 |
| | | | wydatki majątkowe | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 43 466,00 | 36 461,13 | 83,88 |
| 16. | 900 | | GOSPOD.KOM.I OCHRONA ŚRODOWISKA | 3 247 920,00 | 2 977 654,38 | 91,68 |
| | | | w tym: | | | |
| | | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 207 990,00 | 187 298,84 | 90,05 |
| | | | w tym: | | | |
| | | | wydatki bieżące | 91 790,00 | 71 520,84 | 77,92 |
| | | | wydatki majątkowe | 116 200,00 | 115 778,00 | 99,64 |
| | | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 159 060,00 | 152 321,24 | 95,76 |
| | | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 55 100,00 | 55 073,83 | 99,95 |
| | | 90015 | Oświet. ulic, placów i dróg | 905 200,00 | 720 273,99 | 79,57 |
| | | | W tym: | | | |
| | | | wydatki bieżące | 685 200,00 | 669 813,00 | 97,75 |
| | | | wydatki majątkowe | 220 000,00 | 50 460,99 | 22,94 |
| | | 90095 | Pozostała działalność | 1 920 570,00 | 1 862 686,48 | 96,99 |

| | | | | | | |
|------------------|------------|-------|---|----------------------|----------------------|---------------|
| | | | w tym: | | | |
| | | | wydatki bieżące | 1 664 070,00 | 1 612 575,98 | 96,91 |
| | | | wydatki majątkowe | 256 500,00 | 250 110,50 | 97,51 |
| 17. | 921 | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 1 150 500,00 | 1 150 478,00 | 100,00 |
| | | | w tym: | | | |
| | | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 11 000,00 | 10 978,00 | 99,80 |
| | | 92109 | Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby | 728 500,00 | 728 500,00 | 100,00 |
| | | 92116 | Biblioteki | 411 000,00 | 411 000,00 | 100,00 |
| 18. | 926 | | KULTURA FIZYCZNA I SPORT | 902 740,00 | 844 607,72 | 93,56 |
| | | | w tym: | | | |
| | | 92601 | Obiekty sportowe | 629 740,00 | 571 607,72 | 90,77 |
| | | | w tym: | | | |
| | | | wydatki bieżące | 563 640,00 | 563 511,38 | 99,98 |
| | | | wydatki majątkowe | 66 100,00 | 8 096,34 | 12,25 |
| | | 92695 | Pozostała działalność | 273 000,00 | 273 000,00 | 100,00 |
| R A Z E M | | | | 42 460 938,58 | 40 839 498,88 | 96,18 |

Burmistrz Karczewa
inż. Władysław Dariusz Łokietek

Zadania inwestycyjne w 2009 r.

Załącznik Nr 3

| Dział | Rozdz. | §** | Nazwa zadania inwestycyjnego | Planowane wydatki | Wykonane wydatki | % | Realizacja zadania |
|------------|--------|------|---|-------------------|-------------------|------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 |
| O10 | | | | 69 485,00 | 69 483,98 | 100% | |
| 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 - realizacja w 2009 r. II etap Wygoda-Janów; III etap Sobiekursk-Całowanie - realizacja w 2010 r. wraz z dokumentacją | 32 597,00 | 32 596,04 | 100% | Dokumentacja na I etap została wykonana. |
| O10 | O1010 | 6050 | Budowa sieci wodociągowej w ul. Górnej w Otwocku Wielkim | 36 888,00 | 36 887,94 | 100% | Wykonano. |
| 400 | | | | 518 197,00 | 516 008,23 | 100% | |
| 400 | 40002 | 6050 | Budowa sieci wodociągowej ul. Podlaska, Akacyjowa, Wschodnia i Brzozowa w Karczewie wraz z opracowaniem dokumentacji na przyłącza | 111 212,00 | 110 576,78 | 99% | Wykonano. |
| | | 6050 | Budowa sieci wodociągowej w ul. Podchorążych i ul. Prądyńskiego na Osiedlu Warszawska w Karczewie - V etap - realizacja 2009 oraz Niemcewicza, Orдона i fragment Wysockiego VI etap - realizacja 2010 oraz aktualizacja dokumentacji technicznej przyłączy | 194 148,00 | 193 693,88 | 100% | Wykonano. |
| | | 6050 | Budowa sieci wodociągowej w ul. Karczówek, Kwiatowej i Trzaskowskich wraz z przejściem nad rzeką Jagodzianką w Karczewie III etap | 106 307,00 | 105 506,06 | 99% | Wykonano. |
| | | 6050 | Budowa sieci wodociągowej w ul. Piłsudskiego wraz z opracowaniem dokumentacji na sieć i przyłącza | 7 000,00 | 6 954,00 | 99% | Dokumentacja została wykonana. |
| | | 6050 | Opracowanie dokumentacji technicznej sieci wodociągowej i przyłączy na os. Zagóry | 24 400,00 | 24 400,00 | 100% | Dokumentacja została wykonana. |

| | | | | | | | |
|------------|--------------|------|--|---------------------|---------------------|-------------|---|
| | | 6050 | Budowa sieci wodociągowej w ul. Łąkowej wraz z opracowaniem dokumentacji na sieć i przyłącza | 20 130,00 | 20 130,00 | 100% | Dokumentacja została wykonana. |
| | | 6050 | Opracowanie dokumentacji technicznej źródła ulicznego ul. Mickiewicza i wykonanie | 12 000,00 | 11 956,00 | 100% | Wykonano. |
| | | 6050 | Budowa sieci wodociągowej w ul. Dojazd, Kolejkowej i Zakolejkowej | 43 000,00 | 42 791,51 | 100% | Wykonano. |
| 600 | | | | 2 313 508,00 | 2 215 470,17 | 96% | |
| | 60014 | | | 420 390,00 | 323 168,71 | 77% | |
| 600 | 60014 | 6300 | wydatki realizowane na podstawie porozumień z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowej, kosztorysów oraz sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu dróg Mickiewicza i Bema w Karczewie | 85 390,00 | 81 889,73 | 96% | Wykonano. |
| 600 | 60014 | 6300 | wydatki realizowane na podstawie porozumień z przeznaczeniem na budowę chodników na terenie miasta i gminy | 335 000,00 | 241 278,98 | 72% | Wykonano. Po przetargu kwota najniższej oferty była znacznie niższa od kosztorysu inwestorskiego. |
| | 60016 | | | 1 893 118,00 | 1 892 301,46 | 6,96 | |
| 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa ciągu dróg gminnych w Karczewie ul. Otwocka na odc. (ul. Westerplatte do ul. Krakowskiej – I etap wykonany w 2008 r.), na odc.(ul. Krakowska do ul. Leśnej – II etap), ul. Leśna na odc.(od ul. Otwockiej do ul. Kościelnej – II etap), przebudowa chodnika przy ul. Westerplatte na odc. od ul. Otwockiej do Hali Sportowej) ul. Przechodniej na odc. od ul. Kościelnej do powiatowej ul. Warszawskiej – II etap wraz z odwodnieniem w ul. Leśnej na odc. (od ul. Kościelnej do ul. Otwockiej) oraz ul. Kościelna na odc.od skrzyżowania z ul. Leśną i ul. Przechodnią | 1 314 000,00 | 1 313 531,44 | 100% | Wykonano. |
| | | 6050 | Budowa dróg gminnych ul. Wysockiego i ul. Chłopickiego z fragmentami skrzyżowań w drogach powiatowych: ul. Wiślanej i ul. Ks. Kard. Wyszyńskiego w Karczewie | 31 720,00 | 31 720,00 | 100% | Dokumentacja została wykonana. |
| | | 6050 | Opracowanie dokumentacji technicznej budowy ulicy Staffa i części ul. Krasickiego | 25 498,00 | 25 498,00 | 100% | Wykonano. |

| | | | | | | | |
|------------|--------------|------|--|---------------------|---------------------|-------------|---|
| | | 6050 | Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Stare Miasto i Kościelnej wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej | 7 000,00 | 6 708,00 | 96% | Dokumentacja została wykonana. |
| | | 6050 | Wykonanie nakładki asfaltowej na części ul. Bema | 30 000,00 | 30 000,00 | 100% | Wykonano. |
| | | 6050 | Wykonanie przebudowy ul. Różanej na odc. od ul. Sienkiewicza do skrzyżowania z ul. Gołębią | 257 000,00 | 256 986,52 | 100% | Wykonano. |
| | | 6050 | Przebudowa ul. Jagodne oraz ul. Przemysłowej | 227 900,00 | 227 857,50 | 100% | Wykonano. |
| 700 | | | | 6 238,00 | 6 237,24 | 100% | |
| | 70005 | | | 6 238,00 | 6 237,24 | 100% | |
| | | 6050 | Wymiana pieca CO w budynku komunalnym przy ul. Westerplatte w Karczewie | 6 238,00 | 6 237,24 | 100% | Wykonano. |
| 750 | | | | 2 814 200,00 | 2 780 941,33 | 99% | |
| | 75023 | | | 2 812 200,00 | 2 779 111,33 | 99% | |
| 750 | 75023 | 6050 | Modernizacja Pawilonu Handlowego dla potrzeb instytucji kultury i gabinet fizjoterapii wraz z pierwszym wyposażeniem | 2 428 000,00 | 2 427 253,68 | 100% | Wykonano. |
| | | 6050 | Monitoring miasta | 320 000,00 | 289 151,75 | 90% | Wykonano. Kwota po przetargu była znacznie niższa od kosztorysu inwestorskiego. |
| | | 6050 | Wykonanie koncepcji modernizacji budynku Urzędu Miejskiego i Przychodni Zdrowia w Karczewie | 50 000,00 | 49 532,00 | 99% | Wykonano. |
| | | 6060 | Zakup dywanu do sali ślubów | 4 200,00 | 4 150,00 | 99% | Wykonano. |
| | | 6060 | Zakup kolorowej drukarki laserowej | 5 000,00 | 4 873,90 | 97% | Wykonano. |
| | | 6060 | Zakup motorynki dla gońca | 5 000,00 | 4 150,00 | 83% | Wykonano. |
| | 75095 | | | 2 000,00 | 1 830,00 | 92% | |
| | | 6050 | Częściowe ogrodzenie boiska Ługi 2 | 2 000,00 | 1 830,00 | 92% | Dokumentacja została wykonana. |
| 801 | | | | 2 958 323,00 | 2 957 869,58 | 100% | |
| | 80101 | | | 94 600,00 | 94 505,63 | 100% | |
| 801 | 80101 | 6050 | wymiana okien w Szkole Podstawowej w Glinkach | 15 000,00 | 14 999,90 | 100% | Wykonano. |
| | | 6050 | wymiana okien i drzwi w Szkole Podstawowej Nr 2 w Karczewie | 50 000,00 | 49 905,74 | 100% | Wykonano. |
| | | 6050 | wymiana okien w Szkole Podstawowej w Sobiekursku | 21 600,00 | 21 600,00 | 100% | Wykonano. |
| 801 | 80101 | 6060 | zakup xerokopiarki dla Szkoły Podstawowej w Glinkach | 4 500,00 | 4 499,99 | 100% | Wykonano. |
| | | 6060 | zakup rzutnika multimedialnego w Szkole Podstawowej w Otwocku Wielkim | 3 500,00 | 3 500,00 | 100% | Wykonano. |

| | | | | | | | |
|------------|--------------|------|--|---------------------|---------------------|-------------|--|
| | 80104 | | | 2 712 526,00 | 2 712 167,14 | 100% | |
| 801 | 80104 | 6050 | kontynuacja budowy Przedszkola na Osiedlu Ługi w Karczewie wraz z adaptacją piwnic na bibliotekę publiczną wraz z pierwszym wyposażeniem | 2 668 548,00 | 2 668 547,14 | 100% | Wykonano. |
| | | 6050 | opracowanie dokumentacji remontu dachu i termomodernizacji budynku Gminnego Przedszkola Nr 1 | 20 000,00 | 19 642,00 | 98% | Wykonano. |
| | | 6060 | zakup zabawek na plac zabaw w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Sobiekursku | 9 000,00 | 9 000,00 | 100% | Wykonano. |
| | | 6060 | zakup zabawek na plac zabaw w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Otwocku Wielkim | 9 000,00 | 9 000,00 | 100% | Wykonano. |
| | | 6060 | zakup obieraczki do warzyw wraz z separatorem dla potrzeb Gminnego Przedszkola Nr 2 | 5 978,00 | 5 978,00 | 100% | Wykonano. |
| | 80110 | | | 51 197,00 | 51 196,81 | 100% | |
| 801 | 80110 | 6050 | wymiana okien w Publicznym Gimnazjum w Karczewie | 37 101,00 | 37 100,81 | 100% | Wykonano. |
| | 80110 | 6060 | Zakup serwera dla Publicznego Gimnazjum w Karczewie | 5 800,00 | 5 800,00 | 100% | Wykonano. |
| | 80110 | 6060 | zakup regulatora pogodowego do pieca CO w Publicznym Gimnazjum w Karczewie | 8 296,00 | 8 296,00 | 100% | Wykonano. |
| | 80130 | | | 100 000,00 | 100 000,00 | 100% | |
| | | 6050 | opracowanie dokumentacji technicznej i rozpoczęcie budowy ogrodzenia Zespołu Szkół | 100 000,00 | 100 000,00 | 100% | Wykonano. |
| 851 | | | | 367 641,00 | 367 640,79 | 100% | |
| 851 | 85121 | 6050 | Budowa podjazdu i wind Os. Zdrowia Karczew i Sobiekursk | 367 641,00 | 367 640,79 | 100% | Wykonano. |
| 852 | | | | 20 000,00 | 20 000,00 | 100% | |
| | 85212 | | | 20 000,00 | 20 000,00 | 100% | |
| | | 6060 | Zakup wyposażenia do kuchni i stołówek o jednostkowej wartości większej niż 3.500 zł. | 20 000,00 | 20 000,00 | 100% | Wykonano. |
| 854 | | | | 2 000,00 | 0,00 | 0% | |
| | 85401 | | | 2 000,00 | 0,00 | 0% | |
| | | 6050 | Remont (modernizacja) i zagospodarowanie świetlicy we wsi Nadbrzeż | 2 000,00 | 0,00 | 0% | Dokumentacja została opracowana, projektant nie złożył rachunku. |
| 900 | | | | 592 700,00 | 416 349,49 | 70% | |
| | 90001 | | | 116 200,00 | 115 778,00 | 100% | |
| | | 6050 | Prace geodezyjno projektowe związane z wykonaniem kanalizacji sanitarnej na Osiedlu Częstochowska, ul. Częstochowska | 44 000,00 | 43 920,00 | 100% | Wykonano. |

| | | | | | | | |
|--|--------------|------|---|---------------------|---------------------|------------|--|
| | | 6050 | Budowa kanalizacji sanitarnej do granic własności wraz z przykanalikami w ul. Niemcewicza, Ordona i fragment ul. Prądzyńskiego wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej | 46 000,00 | 45 750,00 | 99% | Dokumentacja została wykonana. |
| | | 6050 | Budowa kanalizacji sanitarnej do granic własności wraz z przykanalikami w ul. Krakowskiej wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej | 26 200,00 | 26 108,00 | 100% | Dokumentacja została wykonana. |
| | 90015 | | | 220 000,00 | 50 460,99 | 23% | |
| | | 6050 | Opracowanie dokumentacji i wykonanie oświetlenia wjazdu Sobiekursk trasa 801 | 12 000,00 | 988,36 | 8% | Dokumentacja nie została wykonana z powodu braku zgody Zarządcy Drogi - MZDW |
| | | 6050 | Opracowanie dokumentacji i wykonanie oświetlenia ul. Krasickiego i Sosnowa | 8 000,00 | 7 992,63 | 100% | Dokumentacja została wykonana. |
| | 90015 | 6050 | Modernizacja oświetlenia ulicznego terenu miasta i gminy | 200 000,00 | 41 480,00 | 21% | Przetarg został rozstrzygnięty. Realizacja została przesunięta na rok 2010 r. |
| | 90095 | | | 256 500,00 | 250 110,50 | 98% | |
| | | 6050 | Dokumentacja projektowo -kosztorysowa budowy placu zabaw przy ul. Różanej w Karczewie | 16 000,00 | 15 921,00 | 100% | Wykonano. |
| | | 6060 | Zakup zamiatarki z ciągnikiem i osprzętem | 178 120,00 | 178 120,00 | 100% | Wykonano. Dokonano zakupu ciągnika rolniczego, zamiatarki ciągnikowej, kosiarki bijakowej |
| | | 6060 | Zakup samochodu dostawczego z podwójną kabiną i skrzynią | 46 880,00 | 40 969,50 | 87% | Dokonano zakupu samochodu Vokswagen Transporter z podwójną kabiną i skrzynią ładunkową |
| | | 6060 | zakup szczotki walcowej do odśnieżania chodników na terenie Gminy Karczew | 15 500,00 | 15 100,00 | 97% | Wykonano. Dokonano zakupu zamiatarki EIDAM |
| | 926 | | | 66 100,00 | 8 096,34 | 12% | |
| | 92601 | | | 66 100,00 | 8 096,34 | 12% | |
| | | 6050 | Remont dachu Miejskiej Hali Sportowej w Karczewie | 60 000,00 | 2 000,00 | 3% | Dokumentacja została opracowana. Z powodu złych warunków atmosferycznych realizacja została przesunięta na rok 2010. |
| | | 6060 | Zakup wyciągu wielofunkcyjnego do siłowni w Miejskiej Hali Sportowej | 6 100,00 | 6 096,34 | 100% | Wykonano. |
| | | | | 9 728 392,00 | 9 358 097,15 | 96% | |

Realizacja pozostałych wydatków majątkowych

| Dział | Rozdz. | §** | Nazwa zadania inwestycyjnego | Planowane wydatki | Wykonane wydatki | % | Realizacja zadania |
|--------------|--------|------|---|---------------------|---------------------|------------|--------------------|
| 754 | 75404 | 6170 | dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji | 24 000,00 | 24 000,00 | 100% | wykonano |
| 754 | 75412 | 6230 | modernizacja i remont budynku OSP Otwock Wielki | 200 000,00 | 200 000,00 | 100% | wykonano |
| | | | wymiana drzwi garażowych OSP Łukówiec | 12 000,00 | 11 996,00 | 100% | wykonano |
| | | | zakup aparatów powietrznych z czujnikiem bezruchu dla OSP Otwock Wielki | 8 550,00 | 8 550,00 | 100% | wykonano |
| | | | zakup aparatu powietrznego dla OSP Karczew | 6 000,00 | 6 000,00 | 100% | wykonano |
| 851 | 85149 | 6220 | zakup aparatu dla pracowni fizjoterapii | 15 000,00 | 14 980,00 | 100% | wykonano |
| Razem | | | | 9 993 942,00 | 9 623 623,15 | 96% | |

Przychody i rozchody budżetu w 2009 roku

Na pokrycie planowanego deficytu budżetu w wysokości 5.720.711,40 zł. oraz na spłatę rozchodów budżetu w wysokości 1.329.418 zł. zaplanowano przychody budżetu w wysokości 7.050.129,40 zł.

Kwota przychodów, którą Gmina wykonała w 2009 r. to 8.272.588,45 zł. w tym

- wolne środki jako kwota wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych - 4.900.588,45 zł.
- kredyt długoterminowy zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Karczewie na kwotę 3.372.000 zł. z przeznaczeniem na sfinansowanie adaptacji budynku Pawilonu Handlowego na Centrum Kultury, budowę przedszkola na Osiedlu Ługi, budowę drogi gminnej (ul. Otwocka).

Rozchody budżetu zaplanowano w kwocie 1.329.418 zł. dokonano spłat kredytów i pożyczek w pełnej wysokości planu. Spłata kredytów długoterminowych w 2009 r. wynosiła 916.230 zł. i przebiegała zgodnie z terminami zawartymi w umowach.

Spłata pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wynosiła 413.188 zł. i przebiegała zgodnie z ustalonymi terminami.

Burmistrz Karczewa
inż. Władysław Dariusz Łokietek

Wydatki Gminy Karczew na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, zadań własnych dofinansowanych dotacjami z budżetu państwa oraz dotacji celowych na zadania realizowane na podstawie porozumień, umów między jednostkami samorządu terytorialnego w 2009 roku

1. Dotacje celowe na zadania zlecone

| Dział | Rozdz. | | Plan | Kwota otrzymana | Kwota wydatkowana | Kwota zwrócona |
|------------|--------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|
| 010 | 01095 | Pozostała działalność (zwrot podatku akcyzowego) | 17 344 | 17 344,00 | 17 342,70 | 1,30 |
| 750 | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 105 246,00 | 105 246,00 | 105 246,00 | 0 |
| 751 | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2 647,00 | 2 647,00 | 2 642,26 | 4,74 |
| | 75113 | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 17 352,00 | 17 352,00 | 17 351,87 | 0,13 |
| 754 | 75414 | Obrona cywilna | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 |
| 852 | 85203 | Ośrodki wsparcia (MGOSS) | 298 000,00 | 298 000,00 | 297 998,22 | 1,78 |
| | 85212 | Świadczenia rodzinne zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 830 000,00 | 2 830 000,00 | 2 786 566,04 | 43 433,96 |
| | 85213 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecz. oraz niektóre świadcz. rodzinne | 17 228,00 | 17 228,00 | 17 228,00 | 0,00 |
| | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 165 188,00 | 165 187,74 | 165 187,74 | 0,00 |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 40 100,00 | 40 100,00 | 40 076,00 | 24,00 |
| | RAZEM | | 3 493 505,00 | 3 493 504,74 | 3 450 038,83 | 43 465,91 |

2. Dotacje celowe na zadania własne

| Dział | Rozdz. | | Plan | Kwota otrzymana | Kwota wydatkowana | Kwota zwrócona |
|------------|--------|--|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 801 | 80101 | Szkoły podstawowe (zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole) | 17 919,00 | 17 919,00 | 17 889,51 | 29,49 |
| 801 | 80130 | Szkoły zawodowe (sfinansowanie wypłat wynagrodzeń dla nauczycieli na przeprowadzenie części ustnej egzaminu maturalnego) | 574,00 | 574,00 | 574,00 | 0,00 |
| 801 | 80195 | Pozostała działalność (na dofinansowanie zakupu i instalacji w szkołach zestawu do monitoringu wizyjnego) | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 |
| 852 | 85213 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecz. oraz niektóre świadc. rodzinne | 10 374,00 | 10 374,00 | 10 184,71 | 189,29 |
| | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 167 100,00 | 167 100,00 | 155 363,02 | 11 736,98 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 187 040,00 | 187 040,00 | 187 038,81 | 1,19 |
| | 85295 | Pozostała działalność (dożywianie uczniów) | 228 000,00 | 228 000,00 | 228 000,00 | 0,00 |
| 854 | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów (stypendia szkolne) | 32 978,00 | 32 978,00 | 27 761,13 | 5 216,87 |
| | | (dofinansowanie zakupu podręczników) | 10 488,00 | 10 488,00 | 8 700,00 | 1 788,00 |
| | | RAZEM | 666 473,00 | 666 473,00 | 647 511,18 | 18 961,82 |

3. Dotacje celowe otrzymane od innych jednostek samorządu terytorialnego na podstawie porozumień, umów

| Dział | Rozdz. | | Plan | Kwota otrzymana | Kwota wydatkowana | Kwota zwrócona |
|-------|--------|---|-------|-----------------|-------------------|----------------|
| 754 | 75412 | Ochotnicze straże pożarne (zakup aparatu powietrznego dla OSP Karczew) | 6 000 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0 |
| | | (zakup aparatów powietrznych z czujnikiem bezruchu dla OSP Otwock Wielki) | 8 550 | 8 550,00 | 8 550,00 | 0 |

| | | | | | | |
|-----|-------|--|------------------|------------------|------------------|-------------|
| 921 | 92116 | Biblioteki (na wzbogacenie księgozbioru MGBP, który będzie udostępniony bezpłatnie mieszkańcom powiatu otwockiego) | 1000 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0 |
| | | RAZEM | 15 550,00 | 15 550,00 | 15 550,00 | 0,00 |

Burmistrz Karczewa
inż.. Władysław Dariusz Łokietek

Dochody własne jednostek budżetowych i wydatki z tych dochodów w 2009 roku.

I. Szkoły Podstawowe

Rachunki dochodów własnych funkcjonują w następujących placówkach:

1. Szkoła Podstawowa Nr 2 w Karczewie

- a) stan środków na początku roku 2009 wynosił 8.496,40 zł.
- b) dochody zrealizowano w kwocie 133.859,10 zł. (plan – 134.200 zł.)
 - z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych –21.861,94 zł.
 - z tytułu wpłat rodziców na żywienie – 109.919,16 zł.
 - otrzymane spadki, zapisy i darowizny – 1.900 zł.
 - wpływy z opłat – 178 zł.
- c) wydatki zrealizowano w wysokości 119.232,76 zł. (plan – 141.000 zł.)
 - zakup środków żywności – 104.260,86 zł.
 - zakup materiałów i wyposażenia – 6.883,26 zł.
 - zakup usług remontowych – 8.078,84 zł.
 - zakup usług pozostałych -9,80 zł.
- d) stan środków na 31.12.2009 r. wynosi 23.122,74 zł.

Placówka nie posiadała należności i zobowiązań.

2. Szkoła Podstawowa w Sobiekursku

- a) stan środków na początku roku 2009 wynosił 3.957,88 zł.
- b) dochody zrealizowano w kwocie 54.875,28 zł. z tytułu wpłat na żywienie (plan wynosił 44.172 zł.)
- c) wydatki zrealizowano w kwocie 54.548,96 zł. na zakup środków żywności (plan wynosił 44.172 zł.)
- d) stan środków na 31.12.2009 r. wynosił 4.284,20 zł.

Placówka nie posiadała należności i zobowiązań.

3. Szkoła Podstawowa w Otwocku Wielkim

- a) stan środków na początku roku 2009 wynosił 1.652,26 zł.
- b) dochody zrealizowano w wysokości 27.943,92 zł. (plan wynosił 29.288 zł.)
 - z tytułu wpłat na żywienie – 27.243,92 zł.
 - z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn – 700 zł.
- c) wydatki zrealizowano w wysokości 25.334,90 zł. (plan wynosił 29.288 zł.)
 - na zakup środków żywności – 24.634,90 zł.
 - zakup materiałów i wyposażenia – 700 zł.
- d) stan środków na 31.12.2009 r. wynosił 4.261,28 zł.

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 2009 wynosił 11.601,91 zł.
- b) dochody zrealizowano w kwocie 124.005,54 zł. z tytułu wpłat na żywienie (plan wynosił 151.860 zł.)

- c) wydatki zrealizowano w kwocie 121.735,07 zł. na zakup środków żywności (plan wynosił 151.860 zł.)
- d) stan środków na 31.12.2009 r. wynosił 13.872,38 zł.

Należności placówki na 31.12.2009 r. wynosiły 1.392 zł.

2. *Gminne Przedszkole Nr 2*

- a) stan środków na początku roku 2009 wynosił 9.698,35 zł.
- b) dochody zrealizowano w kwocie 158.381,05 zł. z tytułu wpłat na żywienie (plan wynosił 181.500 zł.)
- c) wydatki zrealizowano w kwocie 159.334,05 zł. (plan wynosił 181.500 zł.) - zakup środków żywności.
- d) stan środków na 31.12.2009 r. wynosił 8.745,35 zł.

Placówka nie posiadała należności i zobowiązań.

3. *Gminne Przedszkole Nr 3*

- a) stan środków na początku roku 2009 wynosił 5.619,57 zł.
- b) dochody zrealizowano w kwocie 78.842,43 zł. z tytułu wpłat na żywienie (plan wynosił 89.000 zł.)
- c) wydatki zrealizowano w kwocie 77.171,10 zł. na zakup środków żywności (plan wynosił 89.000 zł.)
- d) stan środków na 31.12.2009 r. wynosił 7.290,90 zł.

Należności placówki na 31.12.2009 r. wynosiły 65 zł.

4. *Gminne Przedszkole w Sobiekursku*

- a) stan środków na początku roku 2009 wynosił 2.201,87 zł.
- b) dochody zrealizowano w kwocie 36.570,13 zł. z tytułu wpłat na żywienie (plan wynosił 25.704 zł.)
- c) wydatki zrealizowano w kwocie 36.649,34 zł. na zakup środków żywności (plan wynosił 25.704 zł.)
- d) stan środków na 31.12.2009 r. wynosił 2.122,66 zł.

Placówka nie posiadała należności i zobowiązań.

5. *Gminne Przedszkole w Otwocku Wielkim*

- a) stan środków na początku roku 2009 wynosił 1.879,78 zł.
- b) dochody zrealizowano w kwocie 33.546,50 zł. z tytułu wpłat na żywienie (plan wynosił 34.975 zł.)
- c) wydatki zrealizowano w kwocie 33.013,31 zł. na zakup środków żywności (plan wynosił 34.975 zł.)
- d) stan środków na 31.12.2009 r. wynosił 2.412,97 zł.

Placówka nie posiadała należności i zobowiązań.

III. Gimnazja

1. *Publiczne Gimnazjum w Karczewie*

- a) stan środków na początku roku 2009 wynosił 25.143,80 zł.
- b) dochody zrealizowano w kwocie 104.617,71 zł. (plan wynosił 112.300 zł.)
 - z tytułu różnych opłat – 650 zł.
 - z tytułu otrzymanych spadków, zapisów i darowizn – 1.300 zł.
 - z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych – 29.909,41 zł.
 - z tytułu wpłat na żywność – 72.758,30 zł.

- c) wydatki zrealizowano w kwocie 94.442,33 zł. (plan wynosił 112.300 zł.)
- zakup materiałów i wyposażenia – 4.985,58 zł.
 - zakup środków żywności – 69.232,68zł.
 - zakup usług pozostałych – 414,99 zł.
 - podatek od towarów i usług VAT – 4.269 zł
 - zakup usług remontowych – 15.540,08 zł.
- d) stan środków na 31.12.2009 r. wynosił 35.319,18 zł.
Placówka posiadała zobowiązania na kwotę 159 zł.

IV. SZKOŁY ZAWODOWE

1. Zespół Szkół w Karczewie

- a) stan środków pieniężnych na początku okresu sprawozdawczego wynosił 2.820,71 zł.
- b) dochody zrealizowano w kwocie 3.400 zł. (plan wynosił 3.500 zł.)
w tym z tytułu:
- z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych - 2.400 zł.
 - z tytułu otrzymanych darowizn – 1.000 zł.
- c) planowane wydatki w kwocie 4.506 zł. z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia nie były realizowane
- d) stan środków pieniężnych na 31.12.2009 r. wynosił 6.220,71 zł.
Placówka nie posiadała należności oraz zobowiązań.

Burmistrz Karczewa
inż. Władysław Dariusz Łokietek

Stan należności i wybranych aktywów finansowych oraz zobowiązania Gminy Karczew wg stanu na 31.12.2009 r.

Należności i wybrane aktywa finansowe wynosiły 7.312.134,92 zł.

W tym:

- 1) gotówka w kasie wynosiła 1.000 zł.
- 2) depozyty na żądanie tj. środki pieniężne na rachunkach bankowych 3.951.709,54 zł. z tego należy wyodrębnić środki zgromadzone przez jednostki oświatowe na rachunkach dochodów własnych w kwocie 107.652,37 zł. oraz środki GFOŚ i GW –10.068,06 zł.
- 3) depozyty terminowe wynosiły 7.686,37zł.
- 4) należności wymagalne wynosiły 1.534.980,59 zł. w tym:
 - należności z tytułu podatku od nieruchomości – 775.507,94 zł.
 - należności z tytułu podatku rolnego – 111.449,06 zł.
 - należności z tytułu podatku leśnego – 4.517,67 zł.
 - należności z tytułu podatku od środków transportowych – 192.643,19 zł.
 - należności z tytułu podatków opłacanych w formie karty podatkowej – 113.292,59 zł.
 - należności z tytułu podatku od spadków i darowizn –59.560,33 zł.
 - należności z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych – 92.721,30 zł.
 - należności z tytułu zajęcia pasa drogowego – 3.176,44 zł.
 - należności z tytułu wieczystego użytkowania gruntu – 36.933,07 zł.
 - należności z tytułu wpływów z usług – 91.172,81 zł.
 - należności z tytułu najmu i dzierżawy - 42.903,99 zł.
 - należności na rachunkach dochodów własnych - 1.457 zł.
 - inne należności – 9.645,20 zł.
- 5) pozostałe należności wynosiły 1.816.758,42 zł. w tym:
 - należności z dostaw towarów i usług - 11.476,32 zł.
 - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych za miesiąc grudzień 2009 , które wpłynęły na konto budżetu w styczniu 2010 – 306.934 zł.
 - niewymagalne należności od Urzędów Skarbowych – 64.964,41zł.
 - nadpłata podatku VAT w Urzędzie Skarbowym (Grupy Remontowej) – 17.937,85 zł.
 - należności MGOPS z tytułu funduszu alimentacyjnego – 1.112.319,94 zł.
 - inne należności z tytułów innych niż wymienione powyżej – 303.125,90 zł.

Zobowiązania ogółem Gminy Karczew wg stanu na 31.12.2009 r. wynosiły 1.378.102,89.zł.

Zobowiązania wg źródeł powstania kształtują się następująco:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 2.275,19 zł.
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 141.175,47 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne –1.010.867,11 zł.
- składki na ubezpieczenie społeczne – 192.309,43 zł.
- składki na fundusz pracy –26.995,80 zł.
- wynagrodzenia bezosobowe – 825,64 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia – 79 zł.
- zakup usług pozostałych – 3.575,25 zł.

Wymienione powyżej zobowiązania to zobowiązania niewymagalne.

Burmistrz Karczewa
inż. Władysław Dariusz Łokietek

Wykonanie planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2009 roku

| Lp. | Dział | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Plan na 2009 r. | Wykonanie | % |
|------|-------|--------|------|---|-----------------|------------|----------|
| I. | 900 | 90011 | | Stan środków obrotowych na początek roku | 14 374 | 14 373,86 | 100,00% |
| II. | 900 | 90011 | | Przychody | 74 000 | 348 059,65 | 470,35% |
| | | | O690 | opłaty i kary za wycięcie drzew | 2 000 | 0,00 | 0,00% |
| | | | O690 | udział Gminy w opłatach za korzystanie ze środowiska | 72 000 | 55 768,34 | 77,46% |
| | | | | <i>należność z tytułu wycinki drzew bez wymaganego zezwolenia</i> | | 292 291,31 | |
| III. | 900 | 90011 | | Wydatki (koszty) | 85 500 | 87 273,05 | 102,07% |
| | | | | <i>Wydatki bieżące</i> | 85 500 | 87 273,05 | 102,07% |
| | | | 4300 | Zadrzewianie i pielęgnacja drzewostanu | 20 000 | 15 013,24 | 75,07% |
| | | | 4300 | Dofinansowanie usuwania wyrobów zawierających azbest | 30 000 | 29 074,87 | 96,92% |
| | | | 4300 | <i>zobowiązania z tytułu niewypłaconych decyzji za usuwanie wyrobów azbestowych za 2009 r.</i> | | 27 025,61 | |
| | | | 4300 | Organizacja akcji "Sprzątanie świata", edukacja ekologiczna, ochrona gatunkowa | 10 000 | 6 990,30 | 69,90% |
| | | | 4300 | Usuwanie skutków zanieczyszczenia środowiska, monitoring środowiska, zbiórka odpadów wielkogabarytowych i niebezpiecznych | 15 000 | 8 803,73 | 58,69% |
| | | | 4390 | Opracowania z zakresu ochrony środowiska (opinie, programy, raporty itp.) | 10 000 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 4750 | Zakup programów komputerowych i aktualizacja do zakupionych licencji | 500 | 365,30 | 73,06% |
| IV. | 900 | 90011 | | Stan środków obrotowych na koniec roku | 2 874 | 275 160,46 | 9574,13% |

Stan konta bankowego GFOSIGW na dzień 31.12.2009 r. wynosił 10.068,06 zł.

Należności na 31.12.2009 r. wynosiły 292.291,31 zł. z tytułu wycinki drzew bez wymaganego zezwolenia

Zobowiązania na 31.12.2009 r. wynosiły 27.198,91 zł.

w tym:

27.025,61 zł stanowiły zobowiązania z tytułu usuwania azbestu

173,30 zł. stanowiły zobowiązania wobec budżetu

Burmistrz Karczewa

inż.. Władysław Dariusz Łokietek

Informacja o wykonaniu planów finansowych instytucji kultury w 2009 roku

I. Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Karczewie

Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury planował swoje przychody w 2009 r. w wysokości 777.250 zł. zrealizowano 775.033,51 zł. tj. 99 % zaplanowanej kwoty.

| <i>Źródła przychodów</i> | <i>Wykonanie</i> |
|--------------------------------------|-------------------|
| z otrzymanej dotacji z budżetu Gminy | 728.500,00 |
| wpływy z usług | 10.627,00 |
| otrzymane darowizny | 27.250,00 |
| wpływy z różnych dochodów | 8.656,51 |
| RAZEM | 775.033,51 |

Koszty planowano w wysokości 777.250 zł. wydatkowano 773.499,22 zł. tj. 99 % przyjętego planu.

| <i>Rodzaje wydatków:</i> | <i>Wykonanie</i> |
|--|-------------------|
| nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczane do wynagrodzeń | 10.999,86 |
| wynagrodzenia osobowe pracowników | 194.758,14 |
| składki na ubezpieczenia społeczne | 32.671,80 |
| składki na fundusz pracy | 2.834,53 |
| wynagrodzenia bezosobowe | 94.120,00 |
| zakup materiałów i wyposażenia | 80.492,64 |
| zakup energii | 13.825,78 |
| zakup usług zdrowotnych | 50,00 |
| zakup usług pozostałych | 312.048,31 |
| zakup usług dostępu do sieci Internet | 840,00 |
| opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej | 1.827,09 |
| opłaty czynszowe | 16.200,00 |
| podróże służbowe krajowe | 2.354,26 |
| różne opłaty i składki | 3.517,24 |
| odpisy na ZFŚS | 4.970,00 |
| pozostałe odsetki | 16,00 |
| szkolenia pracowników | 110,00 |
| amortyzacja | 1.703,57 |
| zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 80,00 |
| zakup akcesoriów komputerowych | 80,00 |
| RAZEM | 773.499,22 |

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 8.514,79 zł.

| <i>Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań</i> | | |
|--|--|------|
| Należności | | 0,00 |

| | | |
|--|------------------|--|
| Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 11.395,51 | |
| Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne | 2.094,48 | |
| Zobowiązania z tytułu usług | 5.245,53 | |
| RAZEM | 18.735,52 | |

II. Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Karczewie

Przychody w Miejsko – Gminnej Bibliotece Publicznej zaplanowano w kwocie 422.172 zł. zrealizowano 422.172 zł. tj. 100 % planu. Przychody pochodziły z otrzymanej dotacji z budżetu gminy – 410.000 zł. z otrzymanej dotacji z Biblioteki Narodowej – 5.000 zł. , wpłaty za wydruki 166,50 zł. , z otrzymanych darowizn -5.672 zł. oraz z otrzymanego zwrotu kaucji z Wojskowej Agencji Mieszkaniowej -1.333,50 zł.

Koszty zaplanowano w kwocie 422.172.zł. zrealizowano 422.172 zł. tj. 100 % przyjętego planu.

| Rodzaje wydatków: | Wykonanie |
|--|-------------------|
| wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 1.430,00 |
| nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczane do wynagrodzeń | 1.800,00 |
| wynagrodzenia osobowe pracowników | 253.604,03 |
| składki na ubezpieczenia społeczne | 39.513,18 |
| składki na fundusz pracy | 5.625,24 |
| wynagrodzenia bezosobowe | 1.820,00 |
| zakup materiałów i wyposażenia | 38.765,78 |
| zakup pomocy naukowych, książek | 14.160,89 |
| zakup energii | 15.650,69 |
| zakup usług pozostałych | 17.722,21 |
| zakup usług dostępu do sieci Internet | 1.722,77 |
| opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej | 5.356,99 |
| opłaty z tytułu usług telefonii komórkowej | 50,00 |
| opłaty czynszowe | 7.816,68 |
| podróże służbowe krajowe | 1.985,95 |
| różne opłaty i składki | 59,00 |
| odpisy na ZFŚS | 8.496,40 |
| zakup akcesoriów komputerowych | 6.350,90 |
| zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 241,29 |
| RAZEM | 422.172,00 |

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 7.021,97 zł.

| Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań | | |
|--|------------------|----------|
| Należności z tytułu dostaw towarów i usług | | 1.006,00 |
| Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 18.500,57 | |
| Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne | 3.401,00 | |
| Zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług | 1.126,11 | |
| RAZEM | 23.027,68 | |

Burmistrz Karczewa
inż. Władysław Dariusz Łokietek

**Wykonanie planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów
Lecznictwa Otwartego w Karczewie za 2009 r.**

| | |
|---|---------------------|
| Wpływy: | 2.909.362,00 |
| 1) Wpływy z Narodowego Funduszu Zdrowia | 2.768.954,00 |
| 2) Wpływy spoza NFZ | 27.606,00 |
| 3) Odsetki z lokat | 2.802,00 |
| 4) Dotacja z budżetu Gminy Karczew | 110.000,00 |
| Wydatki : | 2.977.261,00 |
| 1) Zakup materiałów | 137.739,00 |
| - energia elektryczna – 17.694,00 | |
| - energia ciepła – 35.913,00 | |
| - materiały medyczne – 24.637,00 | |
| - materiały czystościowe – 2.483,00 | |
| - materiały biurowe i inne – 11.714,00 | |
| - zakup sprzętu i urządzeń dla SPZZLO – 45.298,00 | |
| 2) Zakup usług | 287.423,00 |
| - transport – 30.330,00 | |
| - usługi medyczne – 212.827,00 | |
| - telekomunikacja i inne – 13.278,00 | |
| - konserwacja i naprawa sprzętu – 12.522,00 | |
| - pranie – 2.912,00 | |
| - remont gabinetu zabiegowego – 10.660,00 | |
| - pozostałe usługi – 4.894,00 | |
| 3) Wpłaty PFRON | 26.453,00 |
| 4) Wynagrodzenia | 2.074.165,00 |
| - ze stosunku pracy – 1.978.008,00 | |
| - umowy zlecenia – 41.615,00 | |
| - nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne – 54.542,00 | |
| 5) Świadczenia na rzecz pracowników | 369.191,00 |
| - składki ZUS – 326.814,00 | |
| - fundusz socjalny – 29.151,00 | |
| - świadczenia z tytułu BHP – 10.704,00 | |
| - szkolenia i inne – 2.522,00 | |
| 6) Pozostałe wydatki | 56.873,00 |

7) wydatki na zakup sprzętu i szczepionek w ramach promocji zdrowia 25.417,00

Wynik ujemny - 67.899,00

Z wyjaśnień Dyrektora SPZZLO w Karczewie wynika, iż wynik ujemny powstał z powodu zmiany oprogramowania w systemie SZOI w Narodowym Funduszu Zdrowia (zmiana oprogramowania z KS-SWD na KS-PPS) stąd wystąpiły trudności z rozliczeniem wykonanych usług medycznych za ostatni kwartał 2009 r. Wg wyliczeń SPZZLO wykonane usługi z zakresu specjalistki tj. stomatologiczne, ginekologiczne i fizjoterapeutyczne opiewają na kwotę ponad sto tysięcy złotych co dałoby wynik dodatni.

Burmistrz Karczewa
inż. Władysław Dariusz Łokietek