

**ZARZĄDZENIE NR 117/2009
BURMISTRZA KARCZEWA
Z DNIA 11 SIERPNIA 2009 R.**

**w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Karczew za I
półrocze 2009 r.**

Na podstawie art. 30, ust.2, pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr.142 poz. 1591 ze zm.) i art. 198 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 249 poz. 2104 ze zmianami) zarządza się co następuje;

§ 1

Przedstawia się Radzie Miejskiej w Karczewie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Karczew za I półrocze 2009 roku zgodnie z załącznikiem do zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz
inż. Władysław Dariusz Łokietek

**Załącznik do Zarządzenia Nr 117/2009
Burmistrza Karczewa
z dnia 11 sierpnia 2009 r.**

**INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY KARCZEW
ZA I PÓŁROCZE 2009 R.**

1. Zestawienie zmian budżetu gminy

Zmiany zwiększające i zmniejszające ogólną kwotę budżetu:

	DOCHODY	WYDATKI
A) Plan wg uchwały budżetowej Nr XXXI/231/2008 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 30 grudnia 2008 r.	35.480.565	40.585.534
B) Zmiany w budżecie wprowadzone przez Radę Miejską w Karczewie		
- zwiększające	+ 150.356	+ 1.526.181,40
- zmniejszające	- 89.216	
C) Zmiany budżetu wprowadzone przez Burmistrza w formie zarządzenia		
- zwiększające	+ 59.128	+ 59.128
Zmiany te były spowodowane zwiększeniem planu dotacji celowych		
D) Budżet po zmianach wykazanych w punkcie B i C	35.600.833	42.170.843,40

W sprawie zmian w budżecie Gminy
Karczew w I półroczu 2009 r. podjęto;

- 7 uchwał Rady Miejskiej,
- 13 zarządzeń Burmistrza

Wynik budżetu Gminy wg stanu na 30.06.2009 r.

	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK %
-Dochody ogółem	35.600.833,00	18.698.621,92	52 %
-Wydatki ogółem	42.170.843,40	18.236.516,32	43 %
-Wynik	- 6.570.010,40	+ 462.105,60	

2. Realizacja dochodów

	PLAN	WYKONANIE	%	UDZIAŁ %
Dochody ogółem	35.600.833,00	18.698.621,92	52	100%
w tym:				
- dochody majątkowe	1.356.800,00	251.311,31	18	1 %
- dochody bieżące	34.244.033,00	18.447.310,61	54	99 %

Szczegółowy wykaz dochodów wg źródeł pozyskiwania a także wysokość zaległości i nadpłat w poszczególnych grupach dochodów przedstawia **załącznik numer 1** do niniejszej informacji.

Z dochodów mających znaczący wpływ na wysokość budżetu poniżej 50 % planu zostały zrealizowane dochody;

Dział 600 Transport i łączność

Rozdz.60016 Drogi publiczne i gminne

Darowizny na wykonanie przebudowy ul. Jagodne i Przemysłowej zaplanowano w kwocie 80.000 zł. do 30.06.2009 r. nie wpłynęły na konto.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Dochody z najmu i dzierżawy zaplanowano w kwocie 261.740 zł. wpłynęła kwota 116.374,92 zł. tj. 44 % przyjętego planu. Zaległości wynosiły 46.554,81 zł.

Sprzedaż składników majątkowych zaplanowano w kwocie 1.330.800 zł. wpłynęła kwota 229.210,56 zł. tj. 17 % przyjętego planu.

Wpływy z usług zaplanowano w kwocie 31.900 zł. wpłynęła kwota 14.045,65 zł. tj. 44 % przyjętego planu. Zaległości na dzień 30.06.2009 r. wynosiły 23.405,06 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdz.75011 Urzędy wojewódzkie

Dochody w wysokości 5 % należnych gminie z tytułu opłat za wydanie dowodu osobistego i udostępnienie danych meldunkowych zaplanowano w kwocie 1.700 zł. zrealizowano 567,15 zł. tj. 33 % przyjętego planu.

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

Dochody z wynajmu pomieszczeń zaplanowano w kwocie 18.000 zł., wpłynęła kwota 2.395,09 zł. tj. 13 % przyjętego planu.

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

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

Wpływy z podatku od środków transportowych zaplanowano w kwocie 3.996.765 zł. wpłynęło 1.958.404,27 zł. tj. 49 % przyjętego planu. Zaległości wynosiły 650,30 zł., nadpłaty wynosiły 1.217,83 zł.

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych zaplanowano w kwocie 20.000 zł., zrealizowano 5.484 zł. tj. 27 % przyjętego planu. Zaległości wynosiły 1.280 zł., a nadpłaty – 6.158 zł.

Rozdz.75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych. *Dochody z tytułu opłaty targowej* zaplanowano w kwocie 11.000 zł. zrealizowano 1.072,63 zł. tj. 10 % planu.

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

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zaplanowano w kwocie 11.098.986 zł. zrealizowano 4.478.201 zł. tj. 40 % przyjętego planu

Dział 758 Różne rozliczenia**Rozdz.75814** Różne rozliczenia finansowe

Planowane wpływy z tytułu zwrotu świadczenia rekompensującego żołnierzom utracone wynagrodzenie w wysokości 2.000 zł. nie wpłynęły do 30.06.2009 r.

Dział 852 Pomoc społeczna

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

Odsetki od zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych zaplanowano w kwocie 290 zł., wpłynęła kwota 131,71 zł. tj. 45 % planu.

Dotacja celowa z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego planowana w kwocie 3.190.000 zł. wpłynęła w wysokości 1.342.407 zł. tj. 42 % przyjętego planu.

Rozdz.85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Dotacja celowa z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na specjalistyczne usługi opiekuńcze planowana w kwocie 40.100 zł. wpłynęła w wysokości 16.880 zł. tj. 42 % przyjętego planu.

Rozdz.85295 Pozostała działalność

Dotacja celowa z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na dożywianie uczniów zaplanowana w kwocie 85.238 zł. wpłynęła w wysokości 33.600 zł. tj. 39 % przyjętego planu.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Wpływy z usług za korzystanie z systemu kanalizacji zaplanowano w kwocie 46.300 zł. wpłynęła kwota 18.854,27 zł. tj. 41 % przyjętego planu.

Rozdz.90095 Pozostała działalność

Wpływy z usług za media wynikające z umów realizowane przez Grupę Remontową zaplanowano w kwocie 35.145 zł. wpłynęła kwota 17.155,41 tj. 48 % przyjętego planu. Zaległości wynosiły 12.664,78 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Rozdz.92601 Obiekty sportowe

Wpływy z usług (wynajem hali, organizacja imprez sportowych) realizowane przez Miejską Halę Sportową zaplanowano w kwocie 165.800 zł. wpłynęła kwota 74.704,53 zł. tj. 45 % przyjętego planu. Zaległości wynosiły 6.327,33 zł.

Powyżej 50 % przyjętego planu zrealizowano dochody:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdz.01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Wpływy z opłat za sprzedaną wodę zaplanowano w kwocie 388.967 zł. zrealizowano 208.846,92 zł. tj. 54 % przyjętego planu. Zaległości wynosiły 39.175,25 zł.

Zrealizowano nieplanowane dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za pobraną wodę w kwocie 854,32 zł.

Rozdz.01095 Pozostała działalność

Dochody za dzierżawę terenu łowieckiego zaplanowano w wysokości 1.437 zł. wpłynęła kwota 1.376,34 zł. tj. 96 % przyjętego planu.

Dotacja na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym wpłynęła w pełnej wysokości przyjętego planu tj. 7.332 zł.

Dział 600 Transport i łączność**Rozdz.60014** Drogi powiatowe

Darowizny na wykonanie sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu Mickiewicza i Bema wpłynęły w pełnej wysokości planowanej kwoty tj. 60.000 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**Rozdz.70005** Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste zaplanowano w kwocie 270.000 zł. wpłynęły w wysokości 239.789,88 zł. tj. 89 % przyjętego planu. Zaległości wynosiły 165.690,80 zł., nadpłaty wynosiły 1.672,66 zł.

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności zaplanowano w kwocie 15.000 zł. wpłynęła kwota 9.700,75 zł. tj. 65 % przyjętego planu.

Odsetki od nieterminowych wpłat zaplanowano w kwocie 1.000 zł. wpłynęła kwota 1.102,03 zł. tj. 110 % przyjętego planu.

Pozostałe odsetki zaplanowano w kwocie 10.685 zł. wpłynęła kwota 14.382,30 zł. tj. 135 % przyjętego planu.

Dział 750 Administracja publiczna**Rozdz.75011** Urzędy wojewódzkie

Dotacja celowa na utrzymanie USC została zaplanowana w kwocie 100.246 zł., przekazano z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego kwotę 50.893 zł. tj. 51 % przyjętego planu.

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

Wpływy z usług (opłaty za media Policji, Poczty itp.) zaplanowano w kwocie 30.065 zł. zrealizowano 31.077,95 zł. tj. 103 % przyjętego planu.

Dokonano *sprzedaży samochodu OSP* na kwotę 11.000 zł.

Pozostałe odsetki zaplanowane w kwocie 95 zł. wpłynęły w wysokości 95,20 zł.

Wpływy z różnych dochodów (zwroty z Powiatowego Urzędu Pracy za pracowników interwencyjnych, zwroty od komorników) zaplanowano w wysokości 15.310 zł. zrealizowano 17.418,14 zł. tj. 114 % przyjętego planu.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.**Rozdz.75101** Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa.

Przyznana *dotacja na aktualizację rejestru wyborców* wynosi 2.647 zł. wpłynęła kwota 1.321 zł. tj. 50 % planu.

Rozdz.75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego

Przyznana *dotacja na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego* wynosiła 17.352 zł. wpłynęła w pełnej wysokości.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**Rozdz.75414** Obrona cywilna

Przyznana *dotacja na obronę cywilną* w kwocie 400 zł. wpłynęła w wysokości 360 zł. tj. 90 % przyjętego planu.

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

Rozdz.75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Wpływy z podatku dochodowego opłacanego w formie karty podatkowej zaplanowano w kwocie 70.000 zł. wpłynęła kwota 40.707,98 zł. tj. 58 % przyjętego planu. Zaległości wynosiły 54.715,56 zł., nadpłaty wynosiły 2.868,85 zł.

Odsetki od nieterminowych wpłat zaplanowano w kwocie 500 zł. wpłynęło 376,07 zł. tj. 75 % planu.

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

Wpływy z podatku od nieruchomości zaplanowano w kwocie 2.820.000 zł. zrealizowano w wysokości 1.862.779,85 zł. tj. 66 % przyjętego planu. Zaległości wynosiły 244.329,59 zł., nadpłaty wynosiły 6.511,49 zł.

Wpływy z podatku rolnego zaplanowano w kwocie 7.570 zł., wpłynęła kwota 4.168 zł. tj. 55 % przyjętego planu. Zaległości wynosiły 103,90 zł., nadpłaty wynosiły 165,28 zł.

Wpływy z podatku leśnego zaplanowano w kwocie 40.000 zł. zrealizowano w wysokości 20.421 zł. tj. 51 % przyjętego planu. Nadpłaty wynosiły 3,20 zł.

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków zaplanowano w kwocie 38.510 zł. wpłynęła kwota 38.538,01 zł. tj. 100 % przyjętego planu.

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

Wpływy z podatku od nieruchomości zaplanowano w kwocie 1.550.000 zł. zrealizowano w kwocie 1.120.802,88 zł. tj. 72 % przyjętego planu. Zaległości wynosiły 606.917,70 zł., nadpłaty wynosiły 17.026,41 zł.

Wpływy z podatku rolnego zaplanowano w kwocie 350.000 zł. wpłynęła kwota 266.512 zł. tj. 76 % przyjętego planu. Zaległości wynosiły 133.101,85 zł., nadpłaty wynosiły 12.114,33 zł.

Wpływy z podatku leśnego zaplanowano w kwocie 9.000 zł. wpłynęła kwota 6.590,27 zł. tj. 73 % przyjętego planu. Zaległości wynosiły 5.566,60 zł., nadpłaty wynosiły 1.876,49 zł.

Wpływy z podatku od środków transportowych zaplanowano w kwocie 200.000 zł. wpłynęła kwota 111.174,89 zł. tj. 56 % przyjętego planu. Zaległości wynosiły 239.468,37 zł., nadpłaty wynosiły 14.200,51 zł.

Wpływy z podatku od spadków i darowizn zaplanowano w kwocie 109.000 zł., zrealizowano 166.796,74 zł. tj. 153 % przyjętego planu. Zaległości wynosiły 71.108,44 zł. nadpłaty wynosiły 3.864,74 zł.

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych zaplanowano w kwocie 500.000 zł. zrealizowano 283.637,46 zł. tj. 57 % przyjętego planu. Zaległości wynosiły 79.682,10 zł., nadpłaty wynosiły 37.824,95 zł.

Odsetki od nieterminowych wpłat zaplanowano w kwocie 40.000 zł. zrealizowano 39.364,77 zł. tj. 98 % przyjętego planu.

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

Wpływy z opłaty skarbowej zaplanowano w kwocie 45.000 zł. zrealizowano 23.036,50 zł. tj. 51 % przyjętego planu.

Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu zaplanowano w kwocie 224.347 zł. zrealizowano 176.069,87 zł. tj. 78 % przyjętego planu.

Wpływy z innych lokalnych opłat (opłaty za zajęcie pasa drogowego, wpłaty za wpis do ewidencji działalności gospodarczej) zaplanowano w kwocie 54.760 zł. zrealizowano 55.919,11 zł. tj. 102 % przyjętego planu. Zaległości wynosiły 13.699,64 zł., nadpłaty wynosiły 345,83 zł.

Pozostałe odsetki zaplanowano w kwocie 1.240 zł. zrealizowano 1.403,65 zł. tj. 113 % przyjętego planu. Zaległości wynosiły 326,80 zł.

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

Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych zaplanowano w kwocie 130.000 zł. wpłynęła kwota 524.654,69 zł. tj. 403 % przyjętego planu. Nadpłaty wynosiły 603 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdz.75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Subwencję oświatową na 2009 r. zaplanowano w kwocie 6.629.070 zł. zrealizowano w wysokości 4.088.924 zł. tj. 62 % przyjętego planu.

Niezgodność po stronie planu o kwotę 9.500 zł. jest związana z tym, iż informacja z Ministerstwa Finansów ST5/4822/3g/BKU/09 z dnia 29 czerwca 2009 r. wpłynęła do Urzędu 6 lipca 2009 r. w związku z czym nie mieliśmy możliwości wprowadzenia zmian w planie finansowym w I półroczu 2009 r.

Rozdz. 75814 Różne rozliczenia finansowe

Odsetki od lokat na rachunkach bankowych wynosiły 33.626,06 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdz.80101 Szkoły podstawowe

Zrealizowano wpływy w wysokości 376,50 zł. z tytułu *odszkodowania otrzymanego z towarzystwa ubezpieczeniowego UNIQA za wybite szyby* w Szkole Podstawowej w Glinkach.

Rozdz.80104 Przedszkola

Wpływy z opłaty terytorialnej wynosiły:

	Plan	Wykonanie	%	Zaległości
Gminne Przedszkole Nr 1	192.000	111.090,00	58	1.630,00
Gminne Przedszkole Nr 2	200.000	129.840,00	65	0,00
Gminne Przedszkole Nr 3	107.200	65.560,00	61	120,00
Gminne Przedszkole w Otwocku Wielkim	46.400	27.840,00	60	0,00
Gminne Przedszkole w Sobiekursku	41.600	23.269,00	56	0,00
RAZEM	587.200	357.599,00	61	1.750,00

Rozdz.80195 Pozostała działalność

Wpływy z opłat za półkolonie w Gminnym Przedszkolu Nr 2 zrealizowano w wysokości 10.240 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wynagrodzenie dla płatnika z tytułu terminowego opłacania składek Miejsko –Gminnego Ośrodka Samopomocy Środowiskowej zrealizowano w wysokości 31 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna**Rozdz.85203** Ośrodki wsparcia

Planowana *dotacja celowa* w wysokości 287.250 zł. z przeznaczeniem na funkcjonowanie Miejsko –Gminnego Ośrodka Samopomocy Środowiskowej wpłynęła w kwocie 154.692 zł. tj. 54 % przyjętego planu.

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

Dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w latach ubiegłych zaplanowano w kwocie 5.024 zł. zrealizowano 2.941,36 zł. tj. 59 % przyjętego planu.

Dochody z tytułu 20 % należnych gminie świadczeń wypłacanych z funduszu alimentacyjnego zaplanowano w kwocie 20.000 zł., zrealizowano 13.241,16 zł. tj. 66 % planu.

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

Przyznana *dotacja celowa* w kwocie 23.400 zł., wpłynęła w wysokości 14.660 zł. tj. 63 % planu.

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

Przyznana *dotacja na zasiłki stałe* w kwocie 250.000 zł. wpłynęła w wysokości 144.660 zł. tj. 58 % planu.

Przyznana *dotacja na zasiłki okresowe* w kwocie 37.500 zł. wpłynęła w wysokości 18.710 zł. tj. 50 % planu.

Rozdz.85219 Ośrodki pomocy społecznej.

Przyznana *dotacja na dofinansowanie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej* wynosiła 178.400 zł., wpłynęła kwota 96.275 zł. tj. 54 % planu.

Wpływy w wysokości 68 zł. dotyczą *wynagrodzenia dla płatnika z tytułu terminowego opłacania składek* Miejsko –Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Rozdz.85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Wpływy z usług opiekuńczych zrealizowano w kwocie 560,08 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdz.85415 Pomoc materialna dla uczniów

Przyznana *dotacja na stypendia szkolne* w kwocie 24.274 zł wpłynęła w pełnej wysokości.

Przyznana *dotacja z przeznaczeniem na wyprawkę szkolną* w kwocie 10.488 zł. nie wpłynęła na konto budżetu do dnia 30.06.2009 r.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Zrealizowano nieplanowane *wpływy z tytułu wpłat mieszkańców na wykonanie kanalizacji sanitarnych* w kwocie 1.400 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdz.92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Otrzymano *pomoc finansową ze Starostwa Powiatowego w Otwocku* w kwocie 11.000 zł. z przeznaczeniem na realizację zadań: Obchody 200 rocznicy wygranej bitwy we wsi Ostrówek z Austriakami w roku 1809 – kwota 6.000 zł. oraz II Ogólnopolska Biesiada Strażacka „Na Karczewskim Rynku”- kwota 5.000 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą 1.346.947 zł. w tym :

- z tytułu podatku od nieruchomości (osoby prawne) – 471.012 zł.
- z tytułu podatku rolnego (osoby prawne) – 2.661 zł.
- z tytułu podatku leśnego (osoby prawne) – 3.419 zł.
- z tytułu podatku od nieruchomości (osoby fizyczne) – 656.874 zł.
- z tytułu podatku rolnego (osoby fizyczne) – 212.128 zł.
- z tytułu podatku leśnego (osoby fizyczne) – 853 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień podatkowych) wynoszą 914 zł.

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

Umorzenie zaległości podatkowych w I półroczu 2009 r. wynosiło 36.658,61 zł. w tym:

- z tytułu podatku od nieruchomości (osoby fizyczne) – 11.757,59 zł.
- z tytułu podatku rolnego (osoby fizyczne) – 4.176,15 zł.
- z tytułu podatku leśnego (osoby fizyczne) – 144,48 zł.
- z tytułu podatku od spadków i darowizn – 11.852,10 zł.
- z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat – 8.728,29 zł.

Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności wynosiło 83.021,99 zł. w tym:

- z tytułu podatku od nieruchomości (osoby fizyczne) – 15.184,61 zł.
- z tytułu podatku rolnego (osoby fizyczne) – 5.451,63 zł.
- z tytułu podatku leśnego (osoby fizyczne) – 11 zł.
- z tytułu podatku od środków transportu (osoby fizyczne) – 24.358 zł.
- z tytułu podatku od spadków i darowizn – 36.364,70 zł.
- z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat – 1.652,05 zł.

W I półroczu 2009 wystawiono 1.254 szt. upomnień, 317 szt. tytułów wykonawczych, 1 decyzję odpowiedzialności spadkobierców za zaległości podatkowe, 1 zastaw skarbowy oraz 1 wniosek o przeprowadzenie egzekucji z nieruchomości.

3. Wykonanie wydatków.

	PLAN	WYKONANIE	%	UDZIAŁ
Wydatki ogółem	42.170.843,40	18.236.516,32	43	100 %
z tego:				
wydatki majątkowe	10.480.811,40	3.005.629,03	29	16 %
wydatki bieżące	31.690.032,00	15.230.887,29	48	84 %

W ramach wydatków bieżących wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	16.274.640,00	8.179.786,42	50	54%
- dotacje przekazane	2.056.240,00	1.348.510,43	65	9 %
- wydatki na obsługę długu	550.000,00	157.221,91	28	1 %
- pozostałe wydatki	12.809.152,00	5.545.368,53	43	36 %

Wykonanie wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia **załącznik Nr 2** do niniejszej informacji.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdz.01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w kwocie 819.080 zł. wydatkowano 221.988,53 zł. co stanowi 27 % planu

W tym:

- na utrzymanie stacji wodociągowej –221.722,49 zł.
 - wydatki inwestycyjne – 266,04 zł. w szczególności zawartej w załączniku Nr 3
- Zobowiązania wynoszą 38.052,69 zł. dotyczą zakupu energii, materiałów i usług.

Rozdz.01030 Izby rolnicze

Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego zaplanowano w kwocie 7.800 zł. Przekazano Izbie Rolniczej kwotę 4.495 zł. tj. 58 % planu.

Rozdz.01095 Pozostała działalność

Dotację celową uzyskaną na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym wydatkowano w kwocie 7.331,23 zł. zwrotowi do budżetu państwa będzie podlegało 77 gr.

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

Rozdz.40002 Dostarczanie wody

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w kwocie 689.000 zł., wydatkowano 85.766,38 zł. tj. 12 % planu

w tym:

- wydatki poniesione na zajęcie pasa drogowego w związku z prowadzonymi pracami inwestycyjnymi 8.562,75 zł.
- wydatki inwestycyjne 77.203,63zł. w szczególności zawartej w załączniku Nr 3.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdz.60004 Lokalny transport zbiorowy

Wydatki w tym rozdziale dotyczą podpisanego porozumienia z Miastem Stołecznym Warszawa na funkcjonowanie linii nocnej oraz porozumienia na tzw. wspólny bilet. Wydatki ponoszone są comiesięcznie. Plan wynosi 135.300 zł. w I półroczu 2009 r. wydatkowano 67.650 zł. tj. 50 % przyjętego planu.

W tym:

- na funkcjonowanie linii nocnej – 28.050 zł.
- na tzw. „wspólny bilet” – 39.600 zł.

Rozdz.60014 Drogi publiczne powiatowe

Wydatki na budowę chodników na terenie gminy zaplanowano w wysokości 335.000 zł. środki na ten cel nie były przekazywane do Starostwa Powiatowego w Otwocku w I półroczu 2009 r.

Przekazano natomiast dofinansowanie na budowę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Mickiewicza i ul. Bema w pełnej wysokości planowanej kwoty tj. 120.000 zł.

Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w kwocie 2.662.795 zł. wydatkowano 181.292,03 zł. tj. 7 % planu.

W tym na:

- na utrzymanie, bieżące naprawy i remonty dróg na terenie miasta i gminy wykonywane przez Grupę Remontową –137.656,03 zł.
- wydatki inwestycyjne – 43.636 zł. w szczególności jak w załączniku Nr 3.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w kwocie 251.480 zł. wydatkowano 62.415,12 zł.

tj. 25 % planu W tym na:

- wydatki rzeczowe dot. utrzymania budynków mieszkalnych (m.in. remonty, zakup materiałów i wyposażenia, energii) wydatkowano 56.177,88 zł.
 - wydatki na zakupy inwestycyjne dokonane przez Grupę Remontową wynosiły 6.237,24 zł.
- Zobowiązania w tym rozdz. na dzień 30.06.2009 r. wynosiły 856,47 zł.

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdz.71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Na wydatki z tego tytułu zaplanowano kwotę 158.580 zł., wydatkowano 5.840 zł. tj. 4 % przyjętego planu.

Rozdz.71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Na wykonanie opracowań geodezyjnych i kartograficznych zaplanowano kwotę 85.000 zł. wydatkowano 6.466 zł. tj. 8 % przyjętego planu.

Rozdz.71035 Cmentarze

Na konserwację grobów wojennych zaplanowano kwotę 5.290 zł. W I półroczu wydatki nie były realizowane.

Dział 720 Informatyka

Rozdz.72095 Pozostała działalność

Zaplanowano kwotę 78.011,40 zł. z przeznaczeniem na zakup komputerów wraz z oprogramowaniem. Środki nie były wydatkowane. Powyższa kwota stanowi wkład własny w związku z przystąpieniem Gminy do programu operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na realizację projektu pt. „Internet szansą wszechstronnego rozwoju mieszkańców Gminy Karczew”. Podpisanie umowy i realizacja projektu nastąpi w II półroczu 2009 r.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdz.75011 Urzędy wojewódzkie

Wydatki Urzędu Stanu Cywilnego finansowane z dotacji celowej planowano w kwocie 100.246 zł. wydatkowano 50.893 zł. tj.51 % planu.

Rozdz.75020 Starostwa Powiatowe

Dofinansowanie wydatków bieżących w tym wynagrodzeń za pracę wraz z pochodnymi związanymi z realizacją zadań wynikających z przepisów ustawy o ruchu drogowym oraz przepisów wykonawczych realizowanych przez pracowników Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Otwocku w szczególności rejestracji pojazdów i wydawaniem praw jazdy zaplanowano w kwocie 44.000 zł. wydatkowano 21.000 zł. tj. 48 % planu. Wydatki ponoszone są comiesięcznie w równej wysokości 3.500 zł.

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

Na diety radnych zaplanowano kwotę 112.000zł. wydatkowano 35.500 zł. tj. 32 % przyjętego planu.

Wydatki na zakup materiałów ,usług, podróże służbowe planowano w kwocie 42.100zł. wydatkowano 6.105,15 zł. tj. 14 % planu.

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

Wydatki w Urzędzie Miejskim w Karczewie zaplanowano w kwocie 7.508.723 zł., wydatkowano 3.687.548,43 zł. tj. 49 % planu.

W tym:

- na wynagrodzenia i pochodne – 1.723.054,26 zł.
- wydatki na bieżące funkcjonowanie Urzędu – 642.057,78 zł.
- dokonano zakupu dywanu do sali ślubów w kwocie 4.150 zł.
- pozostałe wydatki inwestycyjne poniesiono w kwocie 1.318.286,39 zł. w szczególności zawartej w załączniku Nr 3.

Zobowiązania w tym rozdziale wynoszą 1.101,60 zł.

Rozdz.75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki na promocję gminy zaplanowano w kwocie 40.200 zł., wydatkowano 26.252,87 zł. tj. 65 % przyjętego planu.

Rozdz.75095 Pozostała działalność

Wydatki bieżące na diety dla sołtysów, wydatki na zarządy osiedlowe, na gazetę Głos Karczewa zaplanowano 110.950 zł. wydatkowano kwotę 23.195,93 zł. tj. 21 % planu.

Planowane wydatki inwestycyjne w kwocie 20.000 zł. nie były realizowane.

Rozdz.75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Na aktualizację rejestru spisów wyborców zaplanowano kwotę 2.647 zł. Środki na ten cel pochodzą z dotacji Krajowego Biura Wyborczego. Wydatkowano w I półroczu 2009 r. kwotę 1.321 zł. tj. 50 % planu.

Rozdz.75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego

Dotację na wybory do Parlamentu Europejskiego zaplanowano w kwocie 17.352 zł., wydatkowano 17.216,87 zł. tj. 99 % przyjętego planu. Środki pochodzą z otrzymanej dotacji z Krajowego Biura Wyborczego. Zobowiązania wynosiły 135 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdz.75404 Komendy wojewódzkie Policji

Wpłaty jednostek na fundusz celowy z przeznaczeniem na:

- patrole piesze Policji zaplanowano w kwocie 15.000 zł., wydatkowano 8.700 zł. tj. 58 % planu.
- dokonano planowanego dofinansowania samochodu dla Policji w kwocie 24.000 zł.

Rozdz.75412 Ochotnicze straże pożarne

Wydatki na OSP zaplanowano w kwocie 336.000 zł. wydatkowano 78.546,31 zł. tj. 23 % przyjętego planu. (Powyższe kwoty nie obejmują wynagrodzeń, które finansowane są w ramach rozdziału 75023) W ramach wydatków majątkowych zrealizowano wymianę drzwi garażowych w OSP Łukówiec na kwotę 12.000 zł.

Rozdz.75414 Obrona cywilna

Wydatki na obronę cywilną zaplanowano w kwocie 2.900 zł. W ramach tych środków 400 zł. to kwota dotacji celowej z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego. W I półroczu 2009 r. wydatki nie były realizowane.

Rozdz.75495 Pozostała działalność

Planowana dotacja na zadania związane z bezpieczeństwem publicznym w kwocie 3.000 zł. była przekazana Otwockiemu Wodnemu Ochotniczemu Pogotowiu Ratunkowemu na realizację zadania publicznego z zakresu ratownictwa i ochrony ludności w 2009 r.

Wydatki na energię słupa fotoradaru planowane w kwocie 2.060 zł. wydatkowano w kwocie 101,08 zł. tj. 5 % przyjętego planu.

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

Rozdz.75647 Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych.

Prowizje dla sołtysów oraz wydatki za roznoszenie decyzji podatkowych zaplanowano w kwocie 49.500 zł. wydatkowano 42.949,65 zł. tj. 87 % 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 kwotę 157.221,91 zł. tj. 29 % planu. W drugim półroczu 2009 r. ponoszone wydatki ulegną zwiększeniu w związku z podpisaniem umowy na zaciągnięcie kredytu długoterminowego.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdz.75814 Różne rozliczenia finansowe

Wydatki na wypłatę świadczenia rekomensującego żołnierzom utracone wynagrodzenie planowano w wysokości 2.000 zł. W I półroczu 2009 r. nie były realizowane.

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.

W I półroczu 2009 r. 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 dzień 30.06.2009 r. pozostała kwota rezerwy ogólnej 203.703 zł. oraz rezerwy celowej 69.000 zł.

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

Wydatki w szkołach podstawowych w I półroczu 2009 r. kształtowały się następująco:

Nazwa placówki	Plan	Wydatki	%	Zobowiązania
Szkoła Podstawowa Nr 2	2.663.870	1.413.238,85	53	68.268,92
Szkoła Podstawowa w Glinkach	861.765	492.848,29	57	25.012,33
Szkoła Podstawowa w Otwocku Wielkim	801.005	426.776,24	53	18.808,88
Szkoła Podstawowa w Sobiekursku	1.084.289	624.463,54	58	28.110,23
RAZEM	5.410.929	2.957.326,92	55	140.200,36

Dotację dla Stowarzyszenia Nadbrzeż zaplanowano w kwocie 310.000 zł. przekazano placówce środki w wysokości 182.000 zł. tj. 59 % planu.

Rozdz.80104 Przedszkola

Wydatki w przedszkolach w I półroczu 2009 r. kształtowały się następująco:

Nazwa placówki	Plan	Wydatki	%	Zobowiązania
Gminne Przedszkole Nr 1	862.915	400.025,84	46	18.671,15
Gminne Przedszkole Nr 2	891.922	443.022,36	50	20.563,70
Gminne Przedszkole Nr 3	616.540	289.455,03	47	13.735,07
Gminne Przedszkole w Otwocku Wielkim	238.578	117.224,14	49	7.229,67
Gminne Przedszkole w Sobiekursku	166.072	94.599,09	57	3.255,13
RAZEM	2.776.027	1.344.326,46	48	63.454,72

Dotacje celowe przekazywane do innych gmin w związku z uczęszczaniem dzieci do przedszkoli na ich terenie zaplanowano w kwocie 64.000 zł., wydatkowano 21.394,07 zł. tj. 33 % zaplanowanej kwoty.

Dotacje podmiotowe dla przedszkoli niepublicznych zaplanowano w kwocie 21.116 zł. nie były realizowane.

Na kontynuację budowy Gminnego Przedszkola Nr 3 na Ługach zaplanowano wydatki w kwocie 2.615.000 zł. , w I półroczu 2009 r. zrealizowano 1.046.460,78 zł. tj. 40 % planu.

Rozdz.80110 Gimnazja

Na wydatki Publicznego Gimnazjum w Karczewie zaplanowano kwotę 2.650.256 zł. wydatkowano 1.273.086,32 zł. tj. 48 % planu. Zobowiązania placówki w tym rozdziale wynoszą 59.153,20 zł.

Rozdz.80113 Dowożenie uczniów do szkół

Na dowożenie uczniów do szkół zaplanowano kwotę 630.000 zł. wydatkowano 289.473,16 zł. tj. 46 % planu.

Rozdz.80120 Licea ogólnokształcące

Wydatki Liceum zaplanowano w kwocie 273.650 zł. wydatkowano 120.529,03 zł. tj. 44 % planu. Zobowiązania wynoszą 5.647,20 zł

Rozdz.80130 Szkoły zawodowe

Wydatki Zespołu Szkół Zawodowych zaplanowano w kwocie 1.313.740 zł. wydatkowano 649.832,63 zł. tj. 49 % planu. Zobowiązania na 30.06.2009 wynoszą 31.933,76 zł.

Rozdz.80145 Komisje egzaminacyjne

Na komisje egzaminacyjne zaplanowano 3.400 zł. wydatki z tego tytułu nie były realizowane.

Rozdz.80146 Doksztalcanie nauczycieli

Na wydatki z tytułu doksztalcania i doskonalenia nauczycieli zaplanowano kwotę 27.000 zł. Wydatki wynosiły 6.619,50 zł. ,tj. 24 % planu.

Rozdz.80146	Plan	Wykonanie
Szkoła Podstawowa Nr 2	5.000	70,00
Szkoła Podstawowa w Glinkach	1.293	0,00
Szkoła Podstawowa w Sobiekursku	2.086	0,00
Szkoła Podstawowa w Otwocku Wielkim	1.200	300,00
Gminne Przedszkole Nr 1	1.600	169,50
Gminne Przedszkole Nr 2	1.600	0,00
Gminne Przedszkole Nr 3	1.000	0,00
Publiczne Gimnazjum w Karczewie	4.144	395,00
Zespół Szkół	2.087	1.985,00
Urząd Miejski	6.990	3.700,00
Razem	27.000	6.619,50

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

Planowane wydatki inwestycyjne w kwocie 370.000 zł. związane z przystosowaniem Ośrodka Zdrowia dla osób niepełnosprawnych zrealizowano w wysokości 173.977,96 zł. tj. 47 % przyjętego planu.

Rozdz.85149 Programy polityki zdrowotnej

Na 2009 r. zaplanowano dotację dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Lecznictwa Otwartego w Karczewie w wysokości 95.000 zł. w ramach Promocji Zdrowia z przeznaczeniem na:

- wykonanie zabiegów fizjoterapeutycznych w kwocie 84.000 zł.
- zakup szczepionek przeciw grypie dla mieszkańców i osób zapisanych do przychodni powyżej 65 roku życia oraz z grupy ryzyka i o niskich dochodach – 11.000 zł.

W I półroczu 2009 r. przekazano środki w kwocie 72.000 zł. zgodnie z podpisaną umową na wykonanie zabiegów fizjoterapeutycznych.

Planowana dotacja dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Lecznictwa Otwartego na zakup aparatu dla pracowni fizjoterapii w kwocie 15.000 zł. będzie realizowana w II półroczu 2009 r.

Rozdz.85153 Zwalczanie narkomanii

Na zadania z zakresu zwalczania narkomanii planowano kwotę 5.000 zł., środki były w pełni wydatkowane przez MGOPS.

Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wydatki z tego tytułu realizowane są przez:

Nazwa placówki	Plan	Wydatki	%	Zobowiązania
Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	84.907	28.902,91	34%	0,00
Miejsko – Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	104.940	53.240,31	51%	0,00
Urząd Miejski	34.500	18.853,25	55%	0,00
RAZEM	224.347	100.996,47	45%	0,00

Dział 852 Pomoc społeczna**Rozdz.85203** Ośrodki wsparcia

Zadania z tego tytułu są realizowane przez MGOŚS i finansowane z dotacji celowej. Plan wynosił 287.250 zł., wydatkowano 141.802,26 zł., tj. 49 % planu.

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

Rozdz.85212	Plan	Wydatki	%
W ramach dotacji na zadania zlecone	3.190.000	1.331.698,48	42 %
W ramach środków własnych	20.000	11.657,82	58 %
RAZEM	3.210.000	1.343.356,30	42%

Wydatki na zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami w latach ubiegłych zaplanowano w kwocie 5.314 zł., wydatkowano 3.073,07 zł. tj. 58 % przyjętego planu.

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

Plan wynosił 23.400 zł. wydatkowano 13.543,57 zł. z otrzymanej dotacji., tj. 58 % planu.

Rozdz.85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne.

Rozdz.85214	Plan	Wydatki	%
W ramach dotacji na zadania zlecone	250.000,00	141.395,91	56 %
W ramach dotacji na zadania własne	37.500,00	16.935,74	45 %
W ramach środków własnych	215.531,68	90.602,76	42 %
RAZEM	503.031,68	248.934,41	49 %

Rozdz.85215 Dodatki mieszkaniowe

Środki na dodatki mieszkaniowe zaplanowano w kwocie 88.500 zł. wydatkowano 36.894,83 zł. tj. 42 % planu.

Rozdz.85219 Ośrodki pomocy społecznej

Rozdz.85219	Plan	Wydatki	%
W ramach dotacji na zadania własne	178.400,00	94.209,30	53 %
W ramach środków własnych	430.220,00	208.323,86	48 %
Wkład własny programu Kapitał Ludzki	11.968,32	2.744,12	23 %
RAZEM	620.588,32	305.277,28	49 %

Rozdz.85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Rozdz.85228	Plan	Wydatki	%
W ramach dotacji na zadania zlecone	40.100	16.880,00	42 %
W ramach środków własnych	27.000	18.073,92	67 %
RAZEM	67.100	34.953,92	52 %

Rozdz.85295 Pozostała działalność

Rozdz.85295	Plan	Wydatki	%
W ramach dotacji na zadania własne	85.238	33.465,12	39 %
W ramach środków własnych	152.000	26.853,21	18 %
RAZEM	237.238	60.318,33	25 %

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

Wydatki w funkcjonujących świetlicach w I półroczu 2009 r. kształtowały się następująco:

Placówka	Plan	Wydatki	%	Zobowiązania
Świetlica w Publicznym Gimnazjum	45.030	12.386,76	27	508,97
Świetlica w Szkole Podstawowej Nr 2	177.050	103.296,98	58	6.528,39
Świetlica w Szkole Podstawowej w Glinkach	19.645	13.315,11	68	1.031,77
Świetlica w Szkole Podstawowej w Otwocku Wielkim	35.400	19.306,92	54	833,67
Świetlica w Szkole Podstawowej w Sobiekursku	42.060	18.760,38	45	1.092,04
RAZEM	319.185	167.066,15	52	9.994,84

Planowane wydatki na remont (modernizację) świetlicy we wsi Nadbrzeż zaplanowano w kwocie 45.000 zł. nie były realizowane.

Rozdz.85415 Pomoc materialna dla uczniów

Środki na stypendia dla uczniów zaplanowano w kwocie 24.274 zł.

- dotacja celowa na zadania własne. W I półroczu 2009 r. środki nie były wydatkowane.

Środki na wyprawkę szkolną zaplanowano w kwocie 10.488 zł., realizacja nastąpi w II półroczu 2009 r.

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

Wydatki w tym rozdz. zaplanowano w kwocie 220.790 zł. wydatkowano 15.407,57 zł. tj.7 % przyjętego planu. Zobowiązania wynosiły 3.771,43 zł.

Rozdz.90003 Oczyszczanie miast i wsi

Na zadania z zakresu oczyszczania realizowane przez Grupę Remontową zaplanowano 159.060 zł. wydatkowano 68.019,29 zł. tj. 43 % planu. Zobowiązania z tego tytułu 5.811,02 zł.

Rozdz.90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Na utrzymanie zieleni zaplanowano w kwotę 55.100 zł. wydatkowano 45.641,65 zł. tj. 83 % planu.

Rozdz.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wydatki dotyczące oświetlenia zaplanowano w kwocie 924.200 zł. wydatkowano 356.719,87 zł. tj. 39 % przyjętego planu. W tym:

- kwotę 355.428,88 zł. stanowiły wydatki bieżące,

- kwotę 1.290,99 zł. stanowiły wydatki inwestycyjne w szczególności jak w załączniku Nr 3.

Rozdz.90095 Pozostała działalność

Planowana kwota wydatków w Grupie Remontowej to 1.850.570 zł. Wydatkowano 956.183,95 zł. tj. 52 % planu.

W tym:

a) na wynagrodzenia i pochodne – 542.009,22 zł.

b) pozostałe wydatki bieżące – 236.054,73 zł.

c) na planowane zakupy inwestycyjne - 178.120 zł. w szczególności jak w załączniku Nr 3

Planowana kwota wydatków będąca w dyspozycji Urzędu wynosi 28.500 zł. wydatkowano 8.354 zł. z przeznaczeniem na wyłapywanie i sterylizację zwierząt.

Zobowiązania w tym rozdziale wynoszą 21.272,84 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdz.92105 Pozostałe zadania z zakresu kultury

Planowane wydatki z przeznaczeniem na realizację zadań: Obchody 200 rocznicy wygranej bitwy we wsi Ostrówek z Austriakami w roku 1809 – kwota 6.000 zł. oraz II Ogólnopolska Biesiada Strażacka „Na Karczewskim Rynku”- kwota 5.000 zł. zostały zrealizowane w kwocie 5.000 zł. Zapłata kwoty 6.000 zł. nastąpi w II półroczu 2009 r.

Rozdz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby.

Dotację dla Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Karczewie zaplanowano w kwocie 711.000 zł. przekazano 491.330 zł. tj. 69 % planu z uwagi na komasację imprez w okresie letnim.

Rozdz.92116 Biblioteki

Dotację dla Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej zaplanowano w kwocie 370.000 zł. przekazano 216.000 zł. tj. 58 % planu.

Rozdz.92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Planowane wydatki na renowację zabytków w kwocie 80.000 zł. będą realizowane w II półroczu 2009 r.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Rozdz.92601 Obiekty sportowe

Wydatki bieżące Miejskiej Hali Sportowej zaplanowano w kwocie 569.740 zł. wydatkowano 270.820,08 zł. tj. 47 % planu.

W tym

a) na wynagrodzenia i pochodne –171.766.52 zł.

b) pozostałe wydatki - 99.053,50 zł.

Zobowiązania w Miejskiej Hali Sportowej wynosiły 12.628,82 zł.

Na planowany remont dachu Miejskiej Hali Sportowej zaplanowano kwotę 60.000 zł., realizacja nastąpi w II półroczu 2009 r.

Rozdz.92695 Pozostała działalność

Dotacje celowe do realizacji przez stowarzyszenia z przeznaczeniem na sport młodzieżowy zaplanowano w kwocie 275.000 zł.

Środki w wysokości 258.000 zł. przekazano dla:

- Towarzystwa Sportowego MERAN- 10.000 zł.

- Ludowego Klubu Sportowego Mazur Karczew – 198.000 zł.

- Rokoli Ludowego Klubu Sportowego – 14.000 zł.

- Międzyszkolnego Klubu Sportowego – 36.000 zł.

W I półroczu 2009 r. nie występowały przekroczenia wykonanych wydatków i podjętych zobowiązań w stosunku do przyjętego planu w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej.

4. Zadłużenie długoterminowe

Zadłużenie długoterminowe Gminy Karczew wg stanu na 30.06.2009 r. wynosiło 6.095.678,75 zł. z czego:

- 2.798.291 zł. stanowiło zadłużenie z tytułu kredytów długoterminowych

-3.297.387,75 zł. stanowiło zadłużenie z tytułu pożyczek długoterminowych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Wskaźnik zadłużenia Gminy Karczew wynosi 17,12 % w stosunku do planowanych dochodów.

Wskaźnik obsługi zadłużenia w I półroczu 2009 r. w stosunku do planowanych dochodów wynosił 3,11 %

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

Przychody i rozchody budżetu w I półroczu 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 – przedstawia **załącznik Nr 5**.

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

Stan należności i wybranych aktywów finansowych oraz zobowiązania Gminy Karczew wg stanu na 30.06.2009 r. – przedstawia **załącznik Nr 7**.

Przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w I półroczu 2009 r. – przedstawia **załącznik Nr 8**.

Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury – **załącznik Nr 9**

Wykonanie planu finansowego za 6 m-cy 2009 r. Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Karczewie przedstawia **załącznik Nr 10**

Burmistrz
inż. Władysław Dariusz Łokietek

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY KARCZEW ZA I PÓŁROCZE 2009 R.

Załącznik Nr 1

Zródło dochodu	Plan	Wykonanie	%	Zaległości	Nadpłaty
DOCHODY MAJĄTKOWE	1 356 800,00	251 311,31	18,52	2 697,00	0,00
1) dotacje i środki otrzymane na inwestycje	0,00	1 400,00	0,00	2 697,00	0,00
2) dochody ze sprzedaży majątku	1 341 800,00	240 210,56	17,90	0,00	0,00
3) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	15 000,00	9 700,75	64,67	0,00	0,00
DOCHODY BIEŻĄCE	34 244 033,00	18 447 310,61	53,87	1 747 175,70	106 454,97
1) Subwencja ogólna	6 629 070,00	4 088 924,00	61,68	0,00	0,00
a) część oświatowa subwencji ogólnej	6 629 070,00	4 088 924,00	61,68	0,00	0,00
b) część równoważąca subwencji ogólnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2) Dotacje celowe	4 254 627,00	1 923 416,00	45,21	0,00	0,00
a) dotacje celowe związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 918 727,00	1 750 557,00	44,67	0,00	0,00
b) dotacje celowe na zadania własne	335 900,00	172 859,00	51,46	0,00	0,00
3) Wpływy z podatków i opłat	10 007 442,00	6 103 577,45	60,99	1 450 624,05	104 177,91
a) podatek od nieruchomości	4 370 000,00	2 983 582,73	68,27	851 247,29	23 537,90
b) podatek rolny	357 570,00	270 680,00	75,70	133 205,75	12 279,61
c) podatek leśny	49 000,00	27 011,27	55,13	5 566,60	1 879,69
d) podatek od środków transportowych	4 196 765,00	2 069 579,16	49,31	240 118,67	15 418,34
e) podatki opłacane w formie karty podatkowej	70 000,00	40 707,98	58,15	54 715,56	2 868,85
f) podatek od spadków i darowizn	109 000,00	166 796,74	153,02	71 108,44	3 864,74
g) podatek od czynności cywilnoprawnych	520 000,00	289 121,46	55,60	80 962,10	43 982,95
h) opłata skarbową	45 000,00	23 036,50	51,19	0,00	0,00
i) opłata targowa	11 000,00	1 072,63	9,75	0,00	0,00
j) opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	224 347,00	176 069,87	78,48	0,00	0,00
k) opłaty pobrane na podstawie odrębnych ustaw	54 760,00	55 919,11	102,12	13 699,64	345,83

4) Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 228 986,00	5 002 855,69	44,55	0,00	603,00
a) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 098 986,00	4 478 201,00	40,35	0,00	0,00
b) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	130 000,00	524 654,69	403,58	0,00	603,00
5) Dochody z mienia	563 487,00	410 429,47	72,84	212 815,08	1 674,06
a) wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	270 000,00	239 789,88	88,81	165 690,80	1 672,66
b) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	281 177,00	120 146,35	42,73	46 554,81	0,00
c) pozostałe odsetki	12 310,00	50 493,24	410,18	569,47	1,40
6) Pozostałe dochody bieżące	1 560 421,00	918 108,00	58,84	83 736,57	0,00
a) wpływy z usług	1 285 377,00	733 083,81	57,03	83 736,57	0,00
b) otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	140 000,00	60 000,00	42,86	0,00	0,00
c) wpływy z różnych dochodów	22 334,00	20 835,00	93,29	0,00	0,00
d) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	80 010,00	79 380,88	99,21	0,00	0,00
e) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	21 700,00	13 808,31	63,63	0,00	0,00
f) wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego	11 000,00	11 000,00	100,00	0,00	0,00
RAZEM	35 600 833,00	18 698 621,92	52,52	1 749 872,70	106 454,97

Burmistrz
inż. Władysław Dariusz Łokietek

WYDATKI BUDŻETU W 2009 R.

01.01.2009 - 30.06.2009

L.p	Dz.	Rozdz.	Nazwa i treść	Plan	Wykonanie	%
1.	010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	834 212,00	233 814,76	28,03
			w tym:			
		01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	819 080,00	221 988,53	27,10
			w tym:			
			wydatki majątkowe	245 000,00	266,04	0,11
			wydatki bieżące	574 080,00	221 722,49	38,62
		01030	Izby rolnicze	7 800,00	4 495,00	57,63
		01095	Pozostała działalność	7 332,00	7 331,23	99,99
2.	400		WYTW. I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTR. GAZ, WODĘ	689 000,00	85 766,38	12,45
		40002	Dostarczanie wody	689 000,00	85 766,38	12,45
			w tym:			
			wydatki majątkowe	677 000,00	77 203,63	11,40
			wydatki bieżące	12 000,00	8 562,75	71,36
3.	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 253 095,00	368 942,03	83,18
		60004	Lokalny transport zbiorowy	135 300,00	67 650,00	50,00
		60014	Drogi powiatowe	455 000,00	120 000,00	26,37
			w tym:			
			wydatki majątkowe	455 000,00	120 000,00	26,37
		60016	Drogi publiczne gminne	2 662 795,00	181 292,03	6,81
			w tym:			
			wydatki majątkowe	1 820 500,00	43 636,00	2,40
			wydatki bieżące	842 295,00	137 656,03	16,34
4.	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	251 480,00	62 415,12	24,82
			w tym:			
		70005	Gospod.gruntami i nieruchomościami	251 480,00	62 415,12	24,82
			w tym:			
			wydatki majątkowe	10 000,00	6 237,24	62,37
			wydatki bieżące	241 480,00	56 177,88	23,26
5.	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	248 870,00	12 306,00	4,94
			w tym:			
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	158 580,00	5 840,00	3,68
		71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	85 000,00	6 466,00	7,61
		71035	Cmentarze	5 290,00	0,00	0,00
6.	720		INFORMATYKA	78 011,40	0,00	0,00
		72095	Pozostała działalność	78 011,40	0,00	0,00
			w tym:			
			wydatki majątkowe	78 011,40	0,00	0,00
7.	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 978 219,00	3 850 495,38	48,26
			w tym:			
		75011	Urzędy Wojewódzkie	100 246,00	50 893,00	50,77
		75020	Starostwa Powiatowe	44 000,00	21 000,00	47,73
		75022	Rady Gmin	154 100,00	41 605,15	27,00
		75023	Urzędy Gmin	7 508 723,00	3 687 548,43	49,11
			w tym:			
			wydatki majątkowe	2 922 200,00	1 322 436,39	45,25
			wydatki bieżące	4 586 523,00	2 365 112,04	51,57

		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40 200,00	26 252,87	65,31
		75095	Pozostała działalność	130 950,00	23 195,93	17,71
8.	751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	19 999,00	18 537,87	50
		75101	Urzędy naczelných organów władzy państw. kontroli i ochrony prawa	2 647,00	1 321,00	49,91
		75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	17 352,00	17 216,87	99,22
9.	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA w tym:	382 960,00	114 347,39	29,86
		75404	Komendy Wojewódzkie Policji	39 000,00	32 700,00	83,85
			w tym:			
			wydatki majątkowe	24 000,00	24 000,00	100,00
			wydatki bieżące	15 000,00	8 700,00	58,00
		75412	Ochotnicze Straże Pożarne	336 000,00	78 546,31	23,38
			w tym:			
			wydatki majątkowe	212 000,00	12 000,00	5,66
			wydatki bieżące	124 000,00	66 546,31	53,67
		75414	Obrona Cywilna	2 900,00	0,00	0,00
		75495	Pozostała działalność	5 060,00	3 101,08	61,29
10.	756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	49 500,00	42 949,65	86,77
		75647	Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych oraz wydatki związane z ich poborem	49 500,00	42 949,65	86,77
11.	757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO w tym:	550 000,00	157 221,91	28,59
		75702	Obsługa papierów wartościowych kred. i poż.samorządu terytorialnego	550 000,00	157 221,91	28,59
12.	758		RÓŻNE ROZLICZENIA	274 703,00	0,00	0,00
		75814	Różne rozliczenia finansowe	2 000,00	0,00	0,00
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	272 703,00	0,00	0,00
13.	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE w tym:	16 095 118,00	7 891 048,87	49,03
		80101	Szkoły podstawowe	5 720 929,00	3 139 326,92	54,87
			w tym:			
			wydatki bieżące	5 625 829,00	3 139 326,92	55,80
			wydatki majątkowe	95 100,00	0,00	0,00
		80104	Przedszkola	5 476 143,00	2 412 181,31	44,05
			w tym:			
			wydatki bieżące	2 823 143,00	1 365 720,53	48,38
			wydatki majątkowe	2 653 000,00	1 046 460,78	39,44
		80110	Gimnazja	2 650 256,00	1 273 086,32	48,04
			w tym:			
			wydatki bieżące	2 600 256,00	1 273 086,32	48,96
			wydatki majątkowe	50 000,00	0,00	0,00
		80113	Dowożenie uczniów do szkół	630 000,00	289 473,16	45,95

		80120	Licea ogólnokształcące	273 650,00	120 529,03	44,04
		80130	Szkoły zawodowe	1 313 740,00	649 832,63	49,46
			w tym:			
			wydatki bieżące	1 213 740,00	649 832,63	53,54
			wydatki majątkowe	100 000,00	0,00	0,00
		80145	Komisje egzaminacyjne	3 400,00	0,00	0,00
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27 000,00	6 619,50	24,52
14.	851		OCHRONA ZDROWIA	709 347,00	351 974,43	49,62
			w tym:			
		85121	Lecznictwo ambulatoryjne	370 000,00	173 977,96	47,02
			w tym:			
			wydatki majątkowe	370 000,00	173 977,96	47,02
		85149	Programy polityki zdrowotnej	110 000,00	72 000,00	65,45
			w tym:			
			wydatki bieżące	95 000,00	72 000,00	75,79
			wydatki majątkowe	15 000,00	0,00	0,00
		85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	100,00
		85154	Przeciwdz. alkoholizmowi	224 347,00	100 996,47	45,02
15.	852		POMOC SPOŁECZNA	5 042 422,00	2 188 153,97	43,39
			w tym:			
		85203	Ośrodki wsparcia	287 250,00	141 802,26	49,37
		85212	Świadczenia społeczne	3 215 314,00	1 346 429,37	41,88
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	23 400,00	13 543,57	57,88
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. społ.	503 031,68	248 934,41	49,49
		85215	Dodatki mieszkaniowe	88 500,00	36 894,83	41,69
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	620 588,32	305 277,28	49,19
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	67 100,00	34 953,92	52,09
		85295	Pozostała działalność	237 238,00	60 318,33	25,43
16.	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAW.	398 947,00	167 066,15	41,88
			w tym:			
		85401	Świetlice szkolne	364 185,00	167 066,15	45,87
			w tym:			
			wydatki bieżące	319 185,00	167 066,15	52,34
			wydatki majątkowe	45 000,00	0,00	0,00
		85415	Pomoc materialna dla uczniów	34 762,00	0,00	0,00
17.	900		GOSPOD.KOM.I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 238 220,00	1 450 326,33	44,79
			w tym:			
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	220 790,00	15 407,57	6,98
			w tym:			
			wydatki bieżące	91 790,00	15 407,57	16,79
			wydatki majątkowe	129 000,00	0,00	0,00
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	159 060,00	68 019,29	42,76
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	55 100,00	45 641,65	82,83
		90015	Oświat.ulic, placów i dróg	924 200,00	356 719,87	38,60
			W tym:			
			wydatki bieżące	704 200,00	355 428,88	50,47
			wydatki majątkowe	220 000,00	1 290,99	0,59

		90095	Pozostała działalność	1 879 070,00	964 537,95	51,33
			w tym:			
			wydatki bieżące	1 679 070,00	786 417,95	46,84
			wydatki majątkowe	200 000,00	178 120,00	89,06
18.	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 172 000,00	712 330,00	60,78
			w tym:			
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	11 000,00	5 000,00	45,45
		92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	711 000,00	491 330,00	69,10
		92116	Biblioteki	370 000,00	216 000,00	58,38
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	80 000,00	0,00	0,00
			w tym:			
			wydatki majątkowe	80 000,00	0,00	0,00
19.	926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	904 740,00	528 820,08	58,45
			w tym:			
		92601	Obiekty sportowe	629 740,00	270 820,08	43,01
			w tym:			
			wydatki bieżące	569 740,00	270 820,08	47,53
			wydatki majątkowe	60 000,00	0,00	0,00
		92695	Pozostała działalność	275 000,00	258 000,00	93,82
R A Z E M				42 170 843,40	18 236 516,32	43,24

Burmistrz
inż. Władysław Dariusz Łokietek

Zadania inwestycyjne w 2009 r.

Załącznik Nr 3

Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki	Wydatki poniesione do 30.06.2009 r.	%	Realizacja zadania
2	3	4	5	7	8	9	10
O10				245 000	266,04	0,11%	
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	205 000	266,04	0,13%	Projektant jest w trakcie opracowywania dokumentacji.
O10	O1010	6050	Budowa sieci wodociągowej w ul. Górnej w Otwocku Wielkim	40 000	0,00	0,00%	Przetarg rozstrzygnięty na kwotę 36 327,94zł. Inwestycja w realizacji.
400				677 000	77 203,63	11,40%	
400	40002	6050	Budowa sieci wodociągowej ul. Podlaska, Akacyjowa, Wschodnia i Brzozowa w Karczewie wraz z opracowaniem dokumentacji na przyłącza	133 000	28 909,12	21,74%	Dokumentacja na przyłącza została opracowana. Przetarg na sieć został ogłoszony obecnie trwają procedury rozstrzygające.
		6050	Budowa sieci wodociągowej ul. Westerplatte	60 000	0,00	0,00%	Zarząd dróg powiatowych zrezygnował z współfinansowania budowy
		6050	Budowa sieci wodociągowej w ul. Podchorążych i ul. Prądyńskiego na Osiedlu Warszawska w Karczewie - V etap - realizacja 2009 oraz Niemcewiczka, Orzona i fragment Wysockiego VI etap - realizacja 2010 oraz aktualizacja dokumentacji technicznej przyłączy	254 000	2 562,00	1,01%	Dokumentacja na przyłącza w trakcie realizacji. Przetarg na sieć został ogłoszony, obecnie trwają procedury rozstrzygające
		6050	Budowa sieci wodociągowej w ul. Karczówek, Kwiatowej i Trzaskowskich wraz z przejściem nad rzeką Jagodzianką w Karczewie III etap	107 000	4 941,00	4,62%	Przetarg rozstrzygnięty na kwotę 97 265,06 zł. Inwestycja w realizacji.
		6050	Budowa sieci wodociągowej w ul. Piłsudskiego wraz z opracowaniem dokumentacji na sieć i przyłącza	7 000	0,00	0,00%	Projektant jest w trakcie opracowywania dokumentacji.

		6050	Opracowanie dokumentacji technicznej sieci wodociągowej i przyłączy na os. Zagóry	40 000	0,00	0,00%	Projektant jest w trakcie opracowywania dokumentacji
		6050	Budowa sieci wodociągowej w ul. Łąkowej wraz z opracowaniem dokumentacji na sieć i przyłącza	21 000	0,00	0,00%	Projektant jest w trakcie opracowywania dokumentacji
		6050	Opracowanie dokumentacji technicznej źródła ulicznego ul. Mickiewicza i wykonanie	12 000	0,00	0,00%	Projektant jest w trakcie opracowywania dokumentacji
		6050	Budowa sieci wodociągowej w ul. Dojazd, Kolejkowej i Zakolejkowej	43 000	40 791,51	94,86%	Przetarg rozstrzygnięty na kwotę 134 218,35 zł (finansowanie 40 265,51zł w 2009 r., 93 952,84 zł w 2010r.). Inwestycja w realizacji
600				2 275 500	163 636,00	7,19%	
	60014			455 000	120 000,00	26,37%	
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	120 000	120 000,00	100,00%	Zrealizowano
600	60014	6300	Wydatki realizowane na podstawie porozumień z przeznaczeniem na budowę chodników na terenie miasta i gminy	335 000	0,00	0,00%	Realizacja nastąpi w II półroczu 2009 r.
	60016			1 820 500	43 636,00	2,40%	
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) 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) ul. Słowackiego na odc. (od ul. Westerplatte do ul. Piłsudskiego – III etap) ul. Piłsudskiego na odc. (od ul. Słowackiego do powiatowej ul. Mickiewicza – III etap)	1 234 000	11 868,00	0,96%	Przetarg rozstrzygnięty na kwotę 1 101 934,55. Inwestycja w realizacji.
		6050	Dokumentacja projektowa budowy ulicy Wysockiego i ulicy Chłopickiego	32 500	0,00	0,00%	Projektant jest w trakcie opracowywania dokumentacji.
		6050	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy ulicy Staffa i części ul. Krasickiego	30 000	0,00	0,00%	Projektant jest w trakcie opracowywania dokumentacji.

		6050	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Stare Miasto i Kościelnej wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej	7 000	1 708,00	24,40%	Projektant jest w trakcie opracowywania dokumentacji.
		6050	Wykonanie nakładki asfaltowej na części ul. Bema	30 000	30 000,00	100,00%	Wykonano
		6050	Wykonanie nakładki asfaltowej w ul. Rożanej oraz w ul. Gołębiej (na odc. od ul. Różanej do ul. Krakowskiej) wraz z budową fragmentu kanału deszczowego w ul. Różanej do ul. Żeromskiego	257 000	60,00	0,02%	Projektant jest w trakcie opracowywania dokumentacji.
		6050	Przebudowa ul. Jagodne oraz ul. Przemysłowej	230 000	0,00	0,00%	Trwają prace przygotowawcze do ogłoszenia przetargu.
700				10 000	6 237,24	62,37%	
	70005			10 000	6 237,24	62,37%	
		6050	Wymiana pieca CO w budynku komunalnym przy ul. Westerplatte w Karczewie	10 000	6 237,24	62,37%	Wykonano
720				78 011,40	0,00	0,00%	
	72095						
		6069	Zakupy komputerów wraz z oprogramowaniem	78 011,40	0,00	0,00%	Podpisanie umowy i realizacja projektu "Internet szansą wszechstronnego rozwoju mieszkańców Gminy Karczew" nastąpi w II półroczu 2009 r.
750				2 942 200	1 322 436,39	44,95%	
	75023			2 922 200	1 322 436,39	45,25%	
750	75023	6050	Modernizacja Pawilonu Handlowego dla potrzeb instytucji kultury i gabinet fizjoterapii wraz z pierwszym wyposażeniem	2 593 000	1 313 272,03	50,65%	Trwają procedury odbiorowe.
		6050	Monitoring miasta	275 000	5 014,36	1,82%	Przetarg rozstrzygnięty na kwotę 216 157,77 zł. Inwestycja w trakcie realizacji
		6050	Wykonanie koncepcji modernizacji budynku Urzędu Miejskiego i Przychodni Zdrowia w Karczewie	50 000	0,00	0,00%	Projektant jest w trakcie opracowywania dokumentacji.
		6060	Zakup dywanu do sali ślubów	4 200	4 150,00	98,81%	Wykonano
	75095			20 000	0,00	0,00%	
		6050	Częściowe ogrodzenie boiska Ługi 2	20 000	0,00	0,00%	Trwają przygotowania do podpisania umowy z projektantem.
801				2 898 100	1 046 460,78	36,11%	
	80101			95 100	0,00	0,00%	
801	80101	6050	Wymiana okien w Szkole Podstawowej w Glinkach	15 000	0,00	0,00%	Realizacja nastąpi w II półroczu 2009 r.
		6050	Wymiana okien i drzwi w Szkole Podstawowej Nr 2 w Karczewie	50 000	0,00	0,00%	Realizacja nastąpi w II półroczu 2009 r.

		6050	Wymiana okien w Szkole Podstawowej w Sobiekursku	22 000	0,00	0,00%	Realizacja nastąpi w II półroczu 2009 r.
801	80101	6060	Zakup xerokopiarki dla Szkoły Podstawowej w Glinkach	4 500	0,00	0,00%	Realizacja nastąpi w II półroczu 2009 r.
		6060	Zakup rzutnika multimedialnego w Szkole Podstawowej w Otwocku Wielkim	3 600	0,00	0,00%	Realizacja nastąpi w II półroczu 2009 r.
	80104			2 653 000	1 046 460,78	39,44%	
801	80104	6050	Kontynuacja budowy Przedszkola na Osiedlu Ługi w Karczewie wraz z adaptacją piwnic na bibliotekę publiczną wraz z pierwszym wyposażeniem	2 615 000	1 046 460,78	40,02%	Inwestycja w trakcie realizacji
		6050	Opracowanie dokumentacji remontu dachu i termomodernizacji budynku Gminnego Przedszkola Nr 1	20 000	0,00	0,00%	Realizacja nastąpi w II półroczu 2009 r.
		6060	Zakup zabawek na plac zabaw w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Sobiekursku	9 000	0,00	0,00%	Realizacja nastąpi w II półroczu 2009 r.
		6060	Zakup zabawek na plac zabaw w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Otwocku Wielkim	9 000	0,00	0,00%	Realizacja nastąpi w II półroczu 2009 r.
	80110			50 000	0,00	0,00%	
801	80110	6050	Wymiana okien w Publicznym Gimnazjum w Karczewie	40 000	0,00	0,00%	Realizacja nastąpi w II półroczu 2009 r.
	80110	6060	Zakup regulatora pogodowego do pieca CO w Publicznym Gimnazjum w Karczewie	10 000	0,00	0,00%	Realizacja nastąpi w II półroczu 2009 r.
	80130			100 000	0,00	0,00%	
		6050	Opracowanie dokumentacji technicznej i rozpoczęcie budowy ogrodzenia Zespołu Szkół Zawodowych	100 000	0,00	0,00%	Realizacja nastąpi w II półroczu 2009 r.
851				370 000	173 977,96	47,02%	
851	85121	6050	Budowa podjazdu i wind Oś. Zdrowia Karczew i Sobiekursk	370 000	173 977,96	47,02%	Inwestycja w trakcie realizacji.
854				45 000	0,00	0,00%	
	85401			45 000	0,00	0,00%	
		6050	Remont (modernizacja) i zagospodarowanie świetlicy we wsi Nadbrzeż	45 000	0,00	0,00%	Realizacja nastąpi w II półroczu 2009 r.
900				549 000	179 410,99	32,68%	
	90001			129 000	0,00	0,00%	
		6050	Prace geodezyjno projektowe związane z wykonaniem kanalizacji sanitarnej na Osiedlu Częstochowska, ul. Częstochowska	50 000	0,00	0,00%	Projektant jest w trakcie opracowywania dokumentacji.

	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	0,00	0,00%	Projektant jest w trakcie opracowywania dokumentacji.
	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej do granic własności wraz z przykanalikami w ul. Krakowskiej wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej	33 000	0,00	0,00%	Projektant jest w trakcie opracowywania dokumentacji.
90015			220 000	1 290,99	0,59%	
	6050	Opracowanie dokumentacji i wykonanie oświetlenia wjazdu Sobiekursk trasa 801	12 000	988,36	8,24%	Projektant jest w trakcie opracowywania dokumentacji.
	6050	Opracowanie dokumentacji i wykonanie oświetlenia ul. Krasickiego i Sosnowa	8 000	302,63	3,78%	Projektant jest w trakcie opracowywania dokumentacji.
90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego terenu miasta i gminy	200 000	0,00	0,00%	Projektant jest w trakcie opracowywania dokumentacji.
90095			200 000	178 120,00	89,06%	
	6060	Zakup zamiatarki z ciągnikiem i osprzętem	200 000	178 120,00	89,06%	Wykonano
926			60 000	0,00	0,00%	
92601			60 000	0,00	0,00%	
	6050	Remont dachu Miejskiej Hali Sportowej w Karczewie	60 000	0,00	0,00%	Realizacja nastąpi w II półroczu 2009 r.
			10 149 811,40	2 969 629,03	29,26%	

Oprócz wymienionych zadań inwestycyjnych realizacja poniżej wymienionych wydatków majątkowych kształtowała się następująco:

<i>Dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji (Dział 754 Rozdz.75404 parag 6170)</i>	24 000	24 000	100%	<i>Wykonano</i>
<i>Modernizacja i remont budynku OSP Otwock Wielki (Dział 754 Rozdz.75412 parag. 6230)</i>	200 000	0	0%	<i>Realizacja nastąpi w II półroczu 2009 r.</i>
<i>Wymiana drzwi garażowych OSP Łukówiec (Dział 754 Rozdz.75412 parag. 6230)</i>	12 000	12 000	100%	<i>Wykonano</i>
<i>Zakup aparatu dla Pracowni Fizjoterapii (Dział 851 Rozdz.85149 parag.6220)</i>	15 000	0	0%	<i>Realizacja nastąpi w II półroczu 2009 r.</i>
<i>Renowacje zabytków (dział 921 Rozdz.92120 parag. 6230)</i>	80 000	0	0%	<i>Realizacja nastąpi w II półroczu 2009 r.</i>

Przychody i rozchody budżetu w I półroczu 2009 r.

Na pokrycie planowanego deficytu budżetu w wysokości 6.570.010,40 zł. oraz na spłatę rozchodów budżetu w wysokości 2.258.418 zł. zaplanowano przychody budżetu w wysokości 8.828.428,40 zł.

Kwota przychodów, którą Gmina wykonała w I półroczu 2009 r. to 4.900.588,45 zł.:
- wolne środki jako kwota wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Planowane do zaciągnięcia kredyty i pożyczki w łącznej kwocie 4.120.000 zł. w I półroczu 2009 r. nie stanowiły przychodów budżetu.

Rozchody budżetu zaplanowano w kwocie 2.258.418 zł., w I półroczu 2009 r. dokonano spłat kredytów i pożyczek na kwotę 950.191 zł.

Spłata kredytów długoterminowych w I półroczu 2009 r. wynosiła 817.791 zł. Dokonano wcześniejszej spłaty rat kredytów zaciągniętych w Banku Ochrony Środowiska przypadających do spłaty w 2009 r. w celu zmniejszenia wysokości płaconych odsetek. Spłata kredytu w Banku Spółdzielczym w Karczewie przebiega zgodnie z terminami zawartymi w umowie.

Spłata pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wynosiła 132.400 zł. i przebiegała zgodnie z ustalonymi terminami.

Rozchody budżetu wg stanu na 30.06.2009 r. stanowiła również lokata miesięczna w kwocie 934.000 zł. z terminem zapadalności 15.07.2009 r.

Burmistrz
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

wg stanu na 30.06.2009 r.

1. Dotacje celowe na zadania zlecone

Dział	Rozdz.		Plan	Kwota otrzymana	Kwota wydatkowana
O10	O1095	Pozostała działalność (zwrot podatku akcyzowego)	7 332	7 332,00	7 331,23
750	75011	Urzędy wojewódzkie	100 246,00	50 893,00	50 893,00
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 647,00	1 321,00	1 321,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	17 352,00	17 352,00	17 216,87
754	75414	Obrona cywilna	400,00	360,00	0,00
852	85203	Ośrodki wsparcia (MGOŚS)	287 250,00	154 692,00	141 802,26
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 190 000,00	1 342 407,00	1 331 698,48
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	23 400,00	14 660,00	13 543,57
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne (zasiłki stałe)	250 000,00	144 660,00	141 395,91
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 100,00	16 880,00	16 880,00
	RAZEM		3 918 727,00	1 750 557,00	1 722 082,32

2. Dotacje celowe na zadania własne

Dział	Rozdz.		Plan	Kwota otrzymana	Kwota wydatkowana
852	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne (zasiłki okresowe)	37 500,00	18 710,00	16 935,74
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	178 400,00	96 275,00	94 209,30
	85295	Pozostała działalność (dożywianie uczniów)	85 238,00	33 600,00	33 465,12
854	85415	Pomoc materialna dla uczniów			
		(stypendia szkolne)	24 274,00	24 274,00	0,00
		(wyprawka szkolna)	10 488,00	0,00	0,00
		RAZEM	335 900,00	172 859,00	144 610,16

W I półroczu 2009 r. Gmina nie otrzymała dotacji celowych na zadania realizowane na podstawie porozumień, umów między jednostkami samorządu terytorialnego

Burmistrz
inż. Władysław Dariusz Łokietek

Dochody własne jednostek budżetowych i wydatki z tych dochodów w I półroczu 2009 r.

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 68.486 zł. (plan – 97.200 zł.)
 - z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych –11.768,20 zł.
 - z tytułu wpłat rodziców na żywienie – 54.727,80 zł.
 - otrzymane spadki, zapisy i darowizny – 1.900 zł.
 - wpływy z opłat – 90 zł.
- c) wydatki zrealizowano w wysokości 53.126,85 zł. (plan – 97.200 zł.)
 - zakup środków żywności – 51.459,23 zł.
 - zakup materiałów i wyposażenia – 1.657,82 zł.
 - zakup usług pozostałych -9,80 zł.
- d) stan środków na 30.06.2009 r. wynosi 23.855,55 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 26.984,28 zł. z tytułu wpłat na żywienie (plan wynosił 44.172 zł.)
- c) wydatki zrealizowano w kwocie 27.039,78 zł. na zakup środków żywności (plan wynosił 44.172 zł.)
- d) stan środków na 30.06.2009 r. wynosił 3.902,38 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 14.576,80 zł. (plan wynosił 29.288 zł.)
 - z tytułu wpłat na żywienie – 13.876,80 zł.
 - z najmu i dzierżawy – 700 zł.
 - c) wydatki zrealizowano w wysokości 15.571,79 zł. (plan wynosił 29.288 zł.)
 - na zakup środków żywności – 14.871,79 zł.
 - zakup pomocy naukowych – 700 zł.
 - d) stan środków na 30.06.2009 r. wynosił 657,27 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 66.644,71 zł. z tytułu wpłat na żywienie (plan wynosił 151.860 zł.)
- c) wydatki zrealizowano w kwocie 70.772,49 zł. na zakup środków żywności (plan wynosił 151.860zł.)

d) stan środków na 30.06.2009 r. wynosił 7.474,13 zł.
Należności placówki na 30.06.2009 r. wynosiły 246 zł.

2. *Gminne Przedszkole Nr 2*

- a) stan środków na początku roku 2009 wynosił 9.698,35 zł.
- b) dochody zrealizowano w kwocie 90.180,25 zł. z tytułu wpłat na żywienie (plan wynosił 181.500 zł.)
- c) wydatki zrealizowano w kwocie 84.391,46 zł. (plan wynosił 181.500 zł.)
- zakup środków żywności.
- d) stan środków na 30.06.2009 r. wynosił 15.487,14 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 42.372,79 zł. z tytułu wpłat na żywienie (plan wynosił 89.000 zł.)
- c) wydatki zrealizowano w kwocie 43.930,86 zł. na zakup środków żywności (plan wynosił 89.000 zł.)
- d) stan środków na 30.06.2009 r. wynosił 4.061,50 zł.
Placówka nie posiadała należności i zobowiązań.

4. *Gminne Przedszkole w Sobiekursku*

- a) stan środków na początku roku 2009 wynosił 2.201,87 zł.
- b) dochody zrealizowano w kwocie 13.214,50 zł. z tytułu wpłat na żywienie (plan wynosił 25.704 zł.)
- c) wydatki zrealizowano w kwocie 13.249,42 zł. na zakup środków żywności (plan wynosił 25.704 zł.)
- d) stan środków na 30.06.2009 r. wynosił 2.166,95 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 15.522 zł. z tytułu wpłat na żywienie (plan wynosił 34.975 zł.)
- c) wydatki zrealizowano w kwocie 16.544,61 zł. na zakup środków żywności (plan wynosił 34.975 zł.)
- d) stan środków na 30.06.2009 r. wynosił 857,17 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 48.929,10 zł. (plan wynosił 108.000 zł.)
 - z tytułu różnych opłat – 123 zł.
 - z tytułu otrzymanych spadków, zapisów i darowizn – 1.500 zł.
 - z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych – 10.511,30 zł.
 - z tytułu wpłat na żywność – 36.794,80 zł.
- c) wydatki zrealizowano w kwocie 59.441,89 zł. (plan wynosił 108.000 zł.)
 - zakup materiałów i wyposażenia – 5.185,58 zł.

- zakup środków żywności –36.774,94 zł.
 - zakup usług pozostałych – 115,29 zł.
 - podatek od towarów i usług VAT – 1.826 zł
 - zakup usług remontowych – 15.540,08 zł.
- d) stan środków na 30.06.2009 r. wynosił 14.631,01 zł.
Placówka nie posiadała należności oraz zobowiązań.

IV. SZKOŁY ZAWODOWE

1. Zespół Szkół w Karczewie

- a) stan środków pieniężnych na początku okresu sprawozdawczego wynosił 2.820,71 zł.
 - b) nie zrealizowano planowanych wpływów z najmu i dzierżawy w kwocie 2.000 zł.
 - c) nie dokonywano zakupu materiałów planowanego w kwocie 3.006 zł.
 - d) stan środków pieniężnych na 30.06.2009 r. wynosił 2.820,71 zł.
- Placówka nie posiadała należności oraz zobowiązań.

Burmistrz
inż. Władysław Dariusz Łokietek

Stan należności i wybranych aktywów finansowych oraz zobowiązania Gminy Karczew wg stanu na 30.06.2009 r.

Należności i wybrane aktywa finansowe wynosiły 11.965.979,68 zł.

W tym:

1) gotówka w kasie wynosiła 3.047,37 zł.

2) depozyty na żądanie tj. środki pieniężne na rachunkach bankowych 3.062.739,08 zł. z tego należy wyodrębnić środki zgromadzone przez jednostki oświatowe na rachunkach dochodów własnych w kwocie 75.913,81 zł. oraz środki GFOŚ i GW – 9.717,81 zł.

3) depozyty terminowe wynosiły 941.686,37 zł.

w tym:

- lokata miesięczna z terminem zapadalności 15.07.2009 r. w kwocie 934.000 zł.

- depozyty terminowe złożone w celu należytego wykonania umów w kwocie 7.686,37 zł.

4) należności wymagalne wynosiły 1.761.795,40 zł. w tym:

- należności z tytułu opłat za sprzedaną wodę -39.175,25 zł.

- należności z tytułu wpłat mieszkańców na budowę przyłączy wodociągowych – 2.697 zł.

- należności z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie gruntu – 165.690,80 zł.

- należności z tytułu czynszu z mieszkań – 46.554,81 zł.

- należności z tytułu opłat za usługi z mieszkań – 23.405,06 zł.

- należności z tytułu wpływów z usług w Urzędzie – 414,15 zł.

- należności z tytułu podatku opłacanego w formie karty podatkowej- 54.715,56 zł.

- należności z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych – 244.329,59 zł.

- należności z tytułu podatku rolnego od osób prawnych – 103,90 zł.

- należności z tytułu podatku od środków transportowych – 650,30 zł.

- należności z tytułu podatków od czynności cywilnoprawnych - 1.280 zł.

- należności z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 606.917,70 zł.

- należności z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych -133.101,85 zł.

- należności z tytułu podatku leśnego od osób fizycznych – 5.566,60 zł.

- należności z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych – 239.468,37 zł.

- należności z tytułu podatku od spadków i darowizn – 71.108,44 zł.

- należności z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych – 79.682,10 zł.

- należności z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego – 13.699,64 zł.

- należności z tytułu opłaty terytorialnej w gminnych przedszkolach – 1.750 zł.

- należności z tytułu wpływów z usług w Grupie Remontowej – 12.664,78 zł.

- należności z tytułu wpływów z usług w Miejskiej Hali Sportowej – 6.327,33 zł.

- inne należności – 12.492,17 zł.

5) pozostałe należności wynosiły 6.196.711,46 zł. w tym:

- należności z dostaw towarów i usług - 20.602,83 zł.

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych za miesiąc czerwiec 2009 , które wpłynęły na konto budżetu w lipcu 2009 – 537.912 zł.

- niewymagalne należności Urzędów Skarbowych – 45.170,17 zł.

- nadpłata podatku VAT w Urzędzie Skarbowym (Grupy Remontowej) – 23.360,26 zł.

- niewymagalne należności z tytułu podatków od osób prawnych -3.421.300,85 zł.

- niewymagalne należności od osób fizycznych Grupy Remontowej – 6.000 zł.

- niewymagalne należności od osób fizycznych Miejskiej Hali Sportowej – 184,29 zł.

- należności MGOPS z tytułu świadczeń rodzinnych – 986.332,47 zł.

- niewymagalne należności z tytułu podatków od osób fizycznych – 1.084.140,55 zł.

- niewymagalne należności z tytułu przekształcenia praw użytkowania wieczystego w prawo własności – 8.668,75 zł.
- niewymagalne należności z tytułu opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu – 50.615,29 zł.
- niewymagalne należności z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego - 16 zł.
- niewymagalne należności z tytułu odszkodowania za zniszczony słup fotoradaru – 12.408 zł.

Zobowiązania ogółem Gminy Karczew wg stanu na 30.06.2009 r. wynosiły 394.037,65 zł.

Zobowiązania wg źródeł powstania kształtują się następująco:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 4.358 zł.
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych (nie pobrana dieta członka obwodowej komisji wyborczej wyborów do Parlamentu Europejskiego)-135 zł.
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 211.632,77 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 327,10
- składki na ubezpieczenie społeczne – 98.384,62 zł.
- składki na fundusz pracy – 17.028,74 zł.
- wynagrodzenia bezosobowe – 1.756,66 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia – 9.103,73 zł.
- zakup energii – 40.447,87 zł.
- zakup usług pozostałych – 10.255,99 zł.
- podróże służbowe krajowe – 280,94 zł.
- szkolenia pracowników – 295,00 zł.
- zakup akcesoriów komputerowych – 31,23 zł.

Burmistrz
inż. Władysław Dariusz Łokietek

Załącznik Nr 8

Wykonanie planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w I półroczu 2009 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2009 r.	Wykonanie	%
I.	900	90011		Stan środków obrotowych na początek roku	14 374	14 373,86	100%
II.	900	90011		Przychody	74 000	26 696,78	36%
1.			O690	opłaty i kary za wycięcie drzew	2 000	0,00	0%
2.			O690	udział Gminy w opłatach za korzystanie ze środowiska	72 000	26 696,78	37%
III.	900	90011		Wydatki	85 500	31 352,83	37%
1.				<i>Wydatki bieżące</i>	85 500	31 352,83	37%
			4300	Zadrzewianie i pielęgnacja drzewostanu	20 000	9 605,00	48%
			4300	Dofinansowanie usuwania wyrobów zawierających azbest	30 000	16 271,41	54%
			4300	Organizacja akcji "Sprzątanie świata", edukacja ekologiczna, ochrona gatunkowa	10 000	4 000,00	40%
			4300	Usuwanie skutków zanieczyszczenia środowiska, monitoring środowiska, zbiórka odpadów wielkogabarytowych i niebezpiecznych	15 000	1 251,73	8%
			4390	Opracowania z zakresu ochrony środowiska (opinie, raporty, sprawozdania itp..)	10 000	0,00	0%
			4750	Zakup programów komputerowych i aktualizacja do zakupionych licencji	500	224,69	45%
2.				<i>Wydatki majątkowe</i>	0		
IV.	900	90011		Stan środków obrotowych na koniec roku	2 874	9 717,81	338%

GFOŚ i GW na dzień 30.06.2009 r. nie wykazywał należności i zobowiązań.

Burmistrz
inż. Władysław Dariusz Łokietek

Załącznik Nr 9

Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury w I półroczu 2009 r.**I. Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Karczewie**

Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury planował swoje przychody w 2009 r. w wysokości 741.900 zł. zrealizowano 515.221,76 zł. tj. 69,44 % zaplanowanej kwoty.

Źródła przychodów	Plan	Wykonanie
z otrzymanej dotacji z budżetu Gminy	711.000	491.330,00
wpływy z usług	10.000	3.092,00
otrzymane darowizny	18.800	18.750,00
wpływy z różnych dochodów	2.100	2.049,76
RAZEM	741.900	515.221,76

Wydatki planowano w wysokości 741.900 zł. wydatkowano 475.729,48 zł. tj. 64,12 % przyjętego planu.

Rodzaje wydatków:	Plan	Wykonanie
nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczane do wynagrodzeń	11.000	10.999,86
wynagrodzenia osobowe pracowników	206.080	104.777,67
dodatkowe wynagrodzenie roczne	16.560	0,00
składki na ubezpieczenia społeczne	40.420	16.091,64
składki na fundusz pracy	5.285	2.170,00
wynagrodzenia bezosobowe	85.060	51.940,00
zakup materiałów i wyposażenia	66.750	38.741,14
zakup energii	20.000	6.198,83
zakup usług zdrowotnych	600	50,00
zakup usług pozostałych	252.990	228.334,17
zakup usług dostępu do sieci Internet	1.000	396,00
opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej	3.000	1.046,27
opłaty czynszowe	14.400	7.200,00
podróże służbowe krajowe	2.300	1.809,16
różne opłaty i składki	4.235	2.041,24
odpisy na ZFSS	4.970	3.727,50
pozostałe odsetki	50	16,00
szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	200	110,00
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2.000	0,00
zakup akcesoriów komputerowych	5.000	80,00
RAZEM	741.900	475.729,48

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 35.948,71 zł.

<i>Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań</i>		
Należności		1.118,54
Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,00	
Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne	8.109,56	
Zobowiązania z tytułu podatku od wynagrodzeń	2.924,00	
RAZEM	11.033,56	1.118,54

II. Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Karczewie

Przychody w Miejsko – Gminnej Bibliotece Publicznej zaplanowano w kwocie 370.200 zł. zrealizowano 216.200 zł. tj. 58 % planu.

<i>Źródła przychodów</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
z otrzymanej dotacji z budżetu Gminy	370.000	216.000,00
otrzymane darowizny	200	200,00
RAZEM	370.200	216.200,00

Wydatki zaplanowano w kwocie 370.200 zł. wydatkowano 161.807,44 zł. tj. 44 % przyjętego planu.

<i>Rodzaje wydatków:</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1.430	1.430,00
nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczane do wynagrodzeń	1.800	1.800,00
wynagrodzenia osobowe pracowników	225.000	103.448,73
dodatkowe wynagrodzenie roczne	19.300	0,00
składki na ubezpieczenia społeczne	41.000	16.710,55
składki na fundusz pracy	6.200	2.330,50
wynagrodzenia bezosobowe	4.200	0,00
zakup materiałów i wyposażenia	5.300	3.872,66
zakup pomocy naukowych, książek	3.104	3.103,90
zakup energii	16.000	6.076,38
zakup usług zdrowotnych	80	0,00
zakup usług pozostałych	7.000	1.782,31
zakup usług remontowych	396	0,00
zakup usług dostępu do sieci Internet	2.500	1.118,91
opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej	5.070	2.703,90
opłaty czynszowe	14.000	5.994,44
podróże służbowe krajowe	2.000	756,55
różne opłaty i składki	1.000	59,00
odpisy na ZFŚS	8.900	6.044,00
zakup akcesoriów komputerowych	5.600	4.517,61
Zakup materiałów papierniczych	320	58,00
RAZEM	370.200	161.807,44

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 37.867,15 zł.

<i>Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań</i>		
Należności z tytułu dostaw towarów i usług		1.525,70
Zobowiązania	0,00	

Burmistrz
inż. Władysław Dariusz Łokietek

Załącznik Nr 10

Realizacja planu finansowego za 6 m-cy 2009 r. Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Lecznictwa Otwartego w Karczewie

I. Wpływy	1.491.376,28
w tym:	
1. Wpływy z Narodowego Funduszu Zdrowia	1.432.380,00
2. Wpływy z poza Narodowego Funduszu Zdrowia	13.213,00
3. Odsetki z lokat	1.431,28
4. Dotacja z Urzędu Miasta (Promocja Zdrowia)	44.352,00
II. Wydatki	1.330.066,31
1. Zakup materiałów	49.371,65
W tym:	
- energia elektryczna	8.951,38
- energia ciepła	22.724,61
- materiały medyczne	10.987,23
- materiały czystościowe	1.090,10
- materiały biurowe i inne	5.618,33
2. Zakup usług	126.569,49
w tym:	
- transport	13.732,00
- usługi medyczne i kontrakty lekarskie	96.062,97
- telekomunikacja i inne	6.433,03
- konserwacja i naprawa sprzętu	6.243,56
- pranie	1.697,63
- usługi bankowe i pocztowe	2.400,30
- pozostałe usługi	0,00
3. Wpłaty na PFRON i podatki	13.023,00
4. Wynagrodzenia	942.368,64
w tym:	
- ze stosunku pracy	848.447,69
- umowy zlecenia	18.402,00
- nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne	75.518,95
5. Świadczenia na rzecz pracowników	171.156,05
w tym:	
- składki ZUS	154.150,59
- fundusz socjalny	14.515,46
- świadczenia z tytułu BHP	1.050,00
- szkolenia	1.440,00
6. Pozostałe wydatki i podróże służbowe	27.577,48
7. Wydatki na inwestycje wg planu inwestycyjnego	0,00

Wynik dodatni za 6 m-cy

161.309,97

Wynik dodatni stanowi zarezerwowane środki na przewidywane od 01.09.2009 r. podwyżki dla pracowników, wypłatę nagród jubileuszowych przewidywanych do wypłaty w drugim półroczu oraz wynagrodzenia rocznego za 2009r.

W miarę posiadanych środków będą przeprowadzane drobne remonty gabinetów.

Burmistrz
inż. Władysław Dariusz Łokietek