

**ZARZĄDZENIE  
BURMISTRZA KARCZEWA  
NR 23/2006**

**Z DNIA 17 MARCA 2006 R.**

**w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z  
wykonania budżetu Gminy Karczew za 2005 r.**

Na podstawie art.30 ust.1 i 2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym(Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami)i art. 199 ust.1 ,ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz.2104 ze zmianami) zarządzam co następuje;

**§ 1**

Przedstawiam sprawozdanie z wykonania budżetu za 2005 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**

**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY W KARCZEWIE ZA I - XII 2005 R.**

Załącznik Nr 1

<b>Źródło dochodu</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>	<b>Zaległości</b>	<b>Nadpłaty</b>
<b>I Wpływy z podatków</b>	<b>5 421 800</b>	<b>6 080 119</b>	<b>112,14</b>	<b>2 169 066</b>	<b>70 163</b>
Podatek od nieruchomości	3 762 800	4 330 028	<b>115,07</b>	1 606 677	16 910
Podatek rolny	373 400	387 791	<b>103,85</b>	121 431	17 268
Podatek leśny	38 500	37 413	<b>97,18</b>	3 731	975
Podatek od środków transportowych	710 800	760 183	<b>106,95</b>	328 023	29 337
Podatek od posiadania psów	100	10	<b>10,00</b>	0	0
Podatki opłacane w formie karty podatkowej	90 000	80 239	<b>89,15</b>	83 251	2 038
Podatek od spadków i darowizn	114 600	161 534	<b>140,95</b>	21 729	483
Podatek od czynności cywilnoprawnych	331 600	322 921	<b>97,38</b>	4 224	3 152
<b>II Wpływy z opłat</b>	<b>333 600</b>	<b>344 431</b>	<b>103,25</b>	<b>118</b>	<b>0</b>
Opłata skarbowa	77 600	105 626	<b>136,12</b>	118	-
Opłata targowa	30 000	22 995	<b>76,65</b>	-	-
Opłata administracyjna za czynności urzędowe	14 000	516	<b>3,69</b>	-	-
Za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	211 000	211 917	<b>100,43</b>	-	-
dochody jst. Związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000	3 377	<b>337,70</b>	-	-
<b>III Dochody z majątku gminy</b>	<b>1 249 750</b>	<b>1 026 510</b>	<b>82,14</b>	<b>109 003</b>	<b>871</b>
<b>IV Pozostałe dochody</b>	<b>1 436 618</b>	<b>1 596 773</b>	<b>111,15</b>	<b>60 900</b>	<b>227</b>
<b>V Udziały w podat. stanow.dochód budż.państwa z tego:</b>	<b>5 452 000</b>	<b>6 289 441</b>	<b>115,36</b>	<b>0</b>	<b>13 080</b>
Udziały we wpływach z podatku doch. osob fizycznych.	5 250 000	5 938 051	<b>113,11</b>	-	-
Udziały w podatku dochod. od osób prawnych	202 000	351 390	<b>173,96</b>	-	13 080
<b>I-V Razem dochody własne</b>	<b>13 893 768</b>	<b>15 337 274</b>	<b>110,39</b>	<b>2 339 087</b>	<b>84 341</b>

<b>VI Subwencja ogólna z tego:</b>	<b>5 940 721</b>	<b>5 940 721</b>	<b>100,00</b>	-	-
Część oświatowa subwencji	5 544 050	5 544 050	<b>100,00</b>	-	-
Część wyrównawcza	209 895	209 895	<b>100,00</b>	-	-
Część równoważąca	97 759	97 759	<b>100,00</b>	-	-
Uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t.	89 017	89 017	<b>100,00</b>	-	-
<b>VII Dotacje celowe ogółem z tego:</b>	<b>3 418 609</b>	<b>3 426 669</b>	<b>100,24</b>	-	-
Na zadania z zakresu administr. rządowej - zlec.	2 743 539	2 720 128	<b>99,15</b>	-	-
Na zadania realiz. na podst. porozumień z organ.admin.rządowej.	14 865	14 865	<b>100,00</b>	-	-
Na zadania własne	605 725	579 967	<b>95,75</b>	-	-
Na zadania realiz. na podst.poroz. między jednost.samorz.terytor.	-	-	-	-	-
Na realizację zadań bieżących z fund. celowych	54 480	111 709	-	-	-
<b>Ogółem</b>	<b>23 253 098</b>	<b>24 704 664</b>	<b>106,24</b>	<b>2 339 087</b>	<b>84 341</b>

**WYDATKI BUDŻETU**

01.01.2005 r. - 31.12.2005 r.

L.p	Dz.	Rozdz.	Nazwa i treść	Plan	Wykonanie	%
1.	010		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>319 800</b>	<b>317 254</b>	<b>99,20</b>
			w tym:			
		01010	infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	310 200	310 067	99,96
		01030	Izby rolnicze	7 500	7 187	95,83
		01095	Pozostała działalność	2 100		0,00
2.	400		<b>WYTW. I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE ELEKTR. GAZ, WODĘ</b>	<b>25 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
		40002	Dostarczanie wody	25 000	0	0,00
			w tym:			
			- wydatki inwestycyjne	25 000	0	0,00
3.	600		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>120 162</b>	<b>120 151</b>	<b>99,99</b>
		60013	Drogi publiczne wojewódzkie	30 000	30 000	100,00
			w tym:			
			wydatki inwestycyjne	30 000	30 000	100,00
		60016	Drogi publiczne gminne	90 162	90 151	99,99
4.	700		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>73 499</b>	<b>48 024</b>	<b>65,34</b>
			w tym:			
		70005	Gospod.gruntami i nieruchomościami	73 499	48 024	65,34
5.	710		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>73 100</b>	<b>47 287</b>	<b>64,69</b>
			w tym:			
		71004	plany zagospodarowania przestrzennego	25 600	646	2,52
			w tym:			
			wydatki bieżące	15 000	72	0,48
			wydatki inwestycyjne	10 600	574	5,42
		71014	opracowania geodezyjne i kartograficzne	47 000	46 143	98,18
		71035	cmentarze	500	498	99,60
6.	750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>3 392 863</b>	<b>3 087 365</b>	<b>91,00</b>
			w tym:			
		75011	Urzędy Wojewódzkie	96 642	96 642	100,00
		75022	Rady Gmin	85 300	83 773	98,21
		75023	Urzędy Gmin	3 191 921	2 889 450	90,52
			w tym:			
			wydatki bieżące	3 165 921	2 883 739	91,09
			wydatki inwestycyjne	26 000	5 711	21,97
		75095	Pozostała działalność	19 000	17 500	92,11
7.	751		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOW</b>	<b>58 340</b>	<b>58 069</b>	<b>99,54</b>
			w tym:			
		75101	Urzędy naczelných organów władzy państw. kontroli i ochrony prawa	2 556	2 556	100,00
		75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	33 944	33 808	99,60
		75108	Wybory do Sejmu i do Senatu	21 840	21 705	99,38

8.	754		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PPOŻ.</b>	<b>110 500</b>	<b>73 397</b>	<b>66,42</b>
			<b>w tym:</b>			
		75404	Komendy wojewódzkie Policji	20 000	20 000	100,00
			<b>w tym:</b>			
			wydatki inwestycyjne	20 000	20 000	100,00
		75412	Ochotnicze Straże Pożarne	90 000	52 897	58,77
		75414	Obrona Cywilna	500	500	100,00
9.	756		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>42 630</b>	<b>42 610</b>	<b>99,95</b>
		75647	Pobór podatków, opłat nieopodatkowanych należności budżetowych	42 630	42 610	99,95
10.	757		<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>630 000</b>	<b>596 394</b>	<b>94,67</b>
			<b>w tym:</b>			
		75702	Obsługa papierów wartościowych kred. i poz.	630 000	596 394	94,67
11.	758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>14 320</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
		75814	Różne rozliczenia finansowe	1 500	0	0,00
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	12 820	0	0,00
12.	801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>11 204 818</b>	<b>10 789 502</b>	<b>96,29</b>
			<b>w tym:</b>			
		80101	Szkoły podstawowe	5 161 827	4 902 630	94,98
		80104	Przedszkola	2 290 806	2 233 118	97,48
		80110	Gimnazja	2 386 587	2 360 798	98,92
		80113	Dowożenie uczniów do szkół	397 000	339 053	85,40
		80130	Szkoły zawodowe	963 200	953 903	99,03
		80145	Komisje egzaminacyjne	3 398	0	0,00
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 000	0	0,00
13.	851		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>211 000</b>	<b>205 029</b>	<b>97,17</b>
			<b>w tym:</b>			
		85154	Przeciwdz. alkoholizmowi	211 000	205 029	97,17
14.	852		<b>OPIEKA SPOŁECZNA</b>	<b>3 580 617</b>	<b>3 535 981</b>	<b>98,75</b>
			<b>w tym:</b>			
		85203	Ośrodki wsparcia	258 000	258 000	100,00
		85212	Świadczenia społeczne	2 074 099	2 056 043	99,13
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	19 458	19 458	100,00
		85214	Zasił. i pomoc w naturze oraz składki na ubezsp.społ	295 593	270 853	91,63
		85215	Dodatki mieszkaniowe	290 000	288 242	99,39
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	292 000	291 918	99,97
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	33 972	33 972	100,00
		85295	Pozostała działalność	317 495	317 495	100,00
15.	854		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAW.</b>	<b>234 726</b>	<b>205 262</b>	<b>87,45</b>
			<b>w tym:</b>			
		85401	Świetlice szkolne	201 439	183 857	91,27
		85415	Pomoc materialna dla uczniów	32 787	21 405	65,29

		85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	500	0	0,00
<b>16.</b>	<b>900</b>		<b>GOSPOD.KOM.I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>1 335 801</b>	<b>1 312 809</b>	<b>98,28</b>
			<b>w tym:</b>			
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	53 085	53 085	100,00
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	216	216	100,00
		90015	Oświet. ulic, placów i dróg	503 800	481 868	95,65
		90095	Pozostała działalność	778 700	777 640	99,86
			<b>W tym:</b>			
			- wydatki bieżące	772 700	771 640	99,86
			- wydatki inwestycyjne	6 000	6 000	100,00
<b>17.</b>	<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>495 865</b>	<b>495 865</b>	<b>100,00</b>
			<b>w tym:</b>			
		92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	189 000	189 000	100,00
		92116	Biblioteki	306 865	306 865	100,00
<b>18.</b>	<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>400 000</b>	<b>399 955</b>	<b>99,99</b>
			<b>w tym:</b>			
		92601	Obiekty sportowe	400 000	399 955	99,99
<b>R A Z E M</b>				<b>22 323 041</b>	<b>21 334 954</b>	<b>95,57</b>

|







**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.**

**1. DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE**

<b>Dział</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>Kwota otrzymana</b>	<b>Kwota wydatkowana</b>	<b>Kwota zwrócona</b>
750	75011 Urzędy wojewódzkie	96 642,00	96 642,00	0,00
751	75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 556,00	2 556,00	0,00
	75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	33 944,00	33 808,13	135,87
	75108 Wybory do Sejmu i do Senatu	21 840,00	21 705,00	135,00
754	75414 Obrona cywilna	500,00	500,00	0,00
852	85203 Ośrodki wsparcia (MGOŚS)	258 000,00	258 000,00	0,00
	85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 056 044,00	2 056 043,46	0,54
	85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	19 458,00	19 457,83	0,17
	85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	210 000,00	204 916,45	5 083,55
	85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26 500,00	26 500,00	0,00
	<b>RAZEM</b>	<b>2 725 484,00</b>	<b>2 720 128,87</b>	<b>5 355,13</b>

## 2. DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE

Dział	Rozdz.	Kwota otrzymana	Kwota wydatkowana	Kwota zwrócona
801	80101 Szkoły podstawowe (wyprawka szkolna)	1 878,00	1 878,00	0,00
852	85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	53 000,00	33 343,55	19 656,45
	85219 Ośrodki pomocy społecznej	205 000,00	205 000,00	0,00
852	85295 Pozostała działalność (dożywianie uczniów)	314 560,00	314 560,00	0,00
854	85415 Pomoc materialna dla uczniów (zasiłki szkolne)	31 287,00	21 404,90	9 882,10
	<b>RAZEM</b>	<b>605 725,00</b>	<b>576 186,45</b>	<b>29 538,55</b>

Część dotacji w rozdz.85414 została zwrócona po terminie wraz z odsetkami ustawowym 3.780 zł. + 38 zł. odsetki ustawowe zwrócono 08.02.2006 r.

## 3. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ

Dział	Rozdz.	Kwota otrzymana	Kwota wydatkowana	Kwota zwrócona
921	92116 Biblioteki	14 865,00	14 865,00	0,00
	<b>RAZEM</b>	<b>14 865,00</b>	<b>14 865,00</b>	<b>0,00</b>

(Porozumienie z Ministrem Kultury)

j,



**Wykaz należności i zobowiązań finansowych na 31.12.2005 r.****I. NALEŻNOŚCI**

Należności na dzień 31.12.2005 r. wynoszą **2.414.159** zł. Na tę kwotę składają się :

- a) należności wymagalne z tytułu podatków i opłat – 2.339.087zł.
  - z tytułu czynszu - 37.047 zł.
  - za usługi z mieszkań – 15.188 zł.
  - wieczyste użytkowanie gruntu – 71.956 zł.
  - podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 534.515 zł.
  - podatku od nieruchomości od osób prawnych – 1.072.162 zł.
  - podatku rolnego od osób fizycznych – 121.352 zł.
  - podatku rolnego od osób prawnych – 79 zł.
  - podatku leśnego od osób fizycznych – 3.731 zł.
  - podatku od środków transportu od osób fizycznych – 313.495 zł.
  - podatku od środków transportu od osób prawnych – 14.528 zł.
  - podatku od spadków i darowizn – 21.729 zł.
  - podatku od czynności cywilnoprawnych – 4.224 zł.
  - z tytułu opłaty skarbowej – 118 zł.
  - podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych – 83.251 zł.
  - z tytułu odsetek – 45.712 zł.
- b) należności wymagalne MGOPS – 7.305 zł.
- c) należności z tytułu dostaw towarów i usług – 67.767 zł. w tym:
  - należności Miejskiej Hali Sportowej – 5.642 zł.
  - należności Grupy Remontowej w Karczewie – 19.848 zł.
  - należności Urzędu Miejskiego – 42.277 zł.

**II. ZOBOWIĄZANIA**

Zadłużenie długoterminowe Gminy na dzień 31.12.2005 r. wynosi 8.193.476 zł.

W tym :

- a) Z tytułu pożyczek w WFOŚ I GW – 303.096 zł.
- b) Z tytułu kredytów w bankach komercyjnych – 7.882.175 zł.
- c) Zobowiązania wymagane – 8.205 zł.:
  - Szkoła Podstawowa w Glinkach – 1.244 zł. (odpis na ZFŚS)
  - Niezapłacone faktury w Urzędzie Miejskim – 6.961 zł.

Wskaźnik zadłużenia Gminy na dzień 31.12.2005 r. wynosi 33,16 % wykonanych dochodów za 2005 r.

Zobowiązania Gminy na dzień 31.12.2005 r. to kwota 1.137.743 zł. ( w tym 8.205 to zobowiązania wymagalne):

- Szkoła Podstawowa Nr 2 – 161.795 zł.

- Szkoła Podstawowa w Glinkach – 61.761 zł.
- Zespół Szkolno – Przedszkolny w Sobiekursku – 100.835 zł.
- Zespół Szkolno – Przedszkolny w Otwocku Wielkim – 95.187 zł.
- Gminne Przedszkole Nr 1 – 61 647 zł.
- Gminne Przedszkole Nr 2 – 61.773 zł.
- Gminne Przedszkole Nr 3 – 36.712 zł.
- Publiczne Gimnazjum ( w tym Świetlica) – 149.279 zł.
- Zespół Szkół w Karczewie – 103.925 zł.
- Grupa Remontowa w Karczewie – 81.099 zł.
- Miejska Hala Sportowa – 32.235 zł.
- Urząd Miejski – 191.495 zł.

**WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE  
NA 2005 ROK**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	INWESTYCJE	PLAN	WYKONANIE
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	40002 Dostarczanie wody	dokumentacja projektowa wodociągu "Osiedle Warszawska" w Karczewie	25 000	0
600 Transport	60013 Drogi publiczne wojewódzkie	realizacja zawartego porozumienia z Mazowieckim Zarządem Dróg Wojewódzkich "Przebudowa skrzyżowania dróg wojewódzkich 801 i 797 z drogą powiatową nr 01235 w Otwocku Małym"	30 000	30 000
710 Działalność usługowa	71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	Plany zagospodarowania przestrzennego (zapłata nieuregulowanych zobowiązań z 2004 r.)  plan zagospodarowania przestrzennego dla działek w Ostrówcu	10 600  600  10 000	574  574  0
750 Administracja publiczna	75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	zakup samochodu dla OSP na podstawie porozumienia z Głównym Zarządem OSP oraz Urzędem Marszałkowskim zakup serwera dla Urzędu	26 000 20 000  6 000	5 711 0  5 711
754 Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75404 Komendy wojewódzkie Policji	zakup samochodu dla Policji	20 000	20 000
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90095 Pozostała działalność	zakup równiarki	6 000	6 000
		<b>RAZEM</b>	<b>117 600</b>	<b>62 285</b>





**PRZYCHODY I WYDATKI INSTYTUCJI KULTURY ZA 2005 R.**

Załącznik Nr 6

LP	NAZWA INSTYTUCJI KULTURY	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	STAN ŚRODKÓW NA POCZĄTKU 2005 R.		PRZYCHODY			
				PLAN	WYKONANIE	PLANOWANE OGÓLEM	W TYM DOTACJE	WYKONANE OGÓLEM	W TYM DOTACJE
1	2	3	4	6	7	8	9		
1	Miejsko-Gminny Ośrodek kultury	921	92109	394	10.063	244.900	189.000	244.892	189.000
	Biblioteka Publiczna	921	92116	1.100	15.138	306.865	306.865	306.865	306.865
2									

LP	NAZWA INSTYTUCJI KULTURY	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	ROZCHODY		STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA KONIEC 2005R.	
				PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE
1	2	3	4	6	7	8	9
1	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury	921	92109	244.900	244.886	10.063	10.057
	Biblioteka Publiczna	921	92116	306.865	306.835	1.100	15.108
2							

## Przychody i rozchody Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2005 roku.

Stan środków GFOŚ I GW na początek roku wynosił 9.607 zł.

W roku 2005 zaplanowano przychody GFOŚ i GW w kwocie 52.500 zł. Przychody z tytułu opłat i kar za wycięcie drzew oraz z tytułu udziału Gminy w opłatach za korzystanie ze środowiska wynosiły 45.987 zł.

Wydatki GFOŚ i GW wynosiły 50.473 zł. (plan 55.928 zł.) W tym:

- § 4210 - 7.015 zł.
- § 4300 – 43.458 zł.


- zadrzewianie i pielęgnacja drzewostanu,
- zakup oprogramowania komputerowego (GOMIG i ESS),
- zakup worków.

W ramach paragrafu 4300 zrealizowano zadania:

- odłapywanie i sterylizacja bezpańskich zwierząt,
- organizacja selektywnej zbiórki odpadów,
- szkolenie ekologiczne,
- organizacja akcji „Sprzątanie świata”,
- utylizacja odpadów zwierzęcych.

Na dzień 31.12. 2005 r. stan GFOŚIGW wynosił 5.121 zł.

## Załącznik Nr 8

### DOCHODY WŁASNE GMINNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI SFINANSOWANE W ROKU 2005.

#### I. SZKOŁY PODSTAWOWE

1. Szkoła Podstawowa Nr 2 w Karczewie:
  - a) dochody własne - 19.525,55 zł. w tym:
    - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 2.226,13 zł.
    - wpływy z usług (wpłaty na żywność) – 17.299,42 zł.
  - b) wydatki:
    - zakup środków żywności : 15.779,32 zł.
  - c) stan środków na koniec okresu sprawozdawczego – 3.746,23 zł.
  - d) zobowiązania (na dzień 31.12.2005 r.) – 1.520,10 zł.
2. Szkoła Podstawowa w Sobiekursku:
  - a) dochody własne (wpłaty na żywność) – 6.950,93 zł.
  - b) wydatki: zakup środków żywności – 6.626 zł.
  - c) stan środków na koniec okresu sprawozdawczego – 324,93 zł.
3. Szkoła Podstawowa w Otwocku Wielkim:
  - a) dochody własne (wpłaty na żywność) – 3.528,31 zł.
  - b) wydatki (zakup środków żywności) – 3.438 zł.
  - c) stan środków na koniec okresu sprawozdawczego – 90,31 zł.

#### II. PRZEDSZKOLA

4. Gminne Przedszkole Nr 1 w Karczewie:
  - a) dochody własne – 20.611,19 zł. wpływy z usług (wpłaty na żywność)
  - b) wydatki: zakup środków żywności : 17.028,19 zł.
  - c) stan środków na koniec okresu sprawozdawczego – 3.583 zł.
  - d) należności (na dzień 31.12.2005 r.) – 105 zł.
5. Gminne Przedszkole Nr 2 w Karczewie:
  - a) dochody własne – 24.198,34zł. wpływy z usług (wpłaty na żywność)
  - b) wydatki: zakup środków żywności : 19.486,37 zł.
  - c) stan środków na koniec okresu sprawozdawczego – 4.711,97 zł.
  - d) należności (na dzień 31.12.2005 r.) – 320 zł.
6. Gminne Przedszkole Nr 3 w Karczewie:
  - a) dochody własne – 11.927,88 zł. wpływy z usług (wpłaty na

żywność)

- b) wydatki: zakup środków żywności - 7.580,30 zł.
- c) stan środków na koniec okresu sprawozdawczego – 4.347,58 zł.

7. Gminne Przedszkole w Sobiekursku:

- a) dochody własne (wpłaty na żywność) – 4.259,13zł.
- b) wydatki: zakup środków żywności – 3.890 zł.
- c) stan środków na koniec okresu sprawozdawczego –369,13 zł.

8. Gminne Przedszkole w Otwocku Wielkim:

- a) dochody własne (wpłaty na żywność) – 2.663,21 zł.
- b) wydatki (zakup środków żywności) – 2.520 zł.
- c) stan środków na koniec okresu sprawozdawczego – 143,21 zł.

### III. GIMNAZJA

9. Publiczne Gimnazjum w Karczewie

- a) dochody własne – 18.361,55 zł. w tym :
  - wpływy z różnych opłat: 4 zł.
  - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych: 2.370 zł.
  - wpływy z usług ( wpłaty na żywność) – 15.987,55 zł.
- b) wydatki :
  - zakup środków żywności - 11.164,58 zł.
  - zakup usług pozostałych – 38,40 zł.
- c) stan środków na koniec okresu sprawozdawczego: 7.158,57 zł.
- d) zobowiązania (na dzień 31.12.2005 r.) - 1.518 zł.

Nr 9

**Wykonanie planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów  
Lecznictwa Otwartego w Karczewie za 2005 r.****Wpływy:****1.686.227,03**

- 1) wpływy z Narodowego Funduszu Zdrowia  
1.656.119,47
- 2) Wpływy z poza NFZ  
25.908,00
- 3) Odsetki z lokat  
4.199,56

**Wydatki :****1.750.531,52**

- 1) Zakup materiałów 63.559,64
- 2) Zakup usług 201.489,25
- 3) Wpłaty na PFRON i podatek od osób prawnych 20.225,00
- 4) Wynagrodzenia  
1.181.319,25
- 5) Świadczenia na rzecz pracowników  
252.062,12
- 6) Pozostałe wydatki  
31.876,26

**Wynik ujemny****64.304,49**

-

Wydatki na zakup materiałów, usług, inwestycji i urządzeń pochodzą z własnych środków otrzymanych z NFZ oraz gromadzonych oszczędności na rachunku bankowym: zakup nowoczesnego Un Unitu stomatologicznego –

10.089,25

remont dachu przeciekającego dachu w Przychodni w Sobiekursku –  
27.300,01

wymiana głównych drzwi wejściowych do Przychodni w Karczewie-  
8.262,00

**Razem**

**45.651,26**

# SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA ROK 2005

## Przedstawienie zmian budżetu gminy

I. Zmiany zwiększające i zmniejszające  
ogólną kwotę budżetu

WYDATKI	DOCHODY
a) plan według uchwały budżetowej Nr XXVII/203/2005 z dnia 30.03.2005 r. 21.941.327	20.953.361
b) zmiany przeprowadzone przez Radę Miejską	
- zwiększające 333.938	2.037.252
- zmniejszające 301.709	- 87.000 -
c) zmiany budżetu wprowadzone przez Burmistrza Karczewa na podst. art. 128 ust. 1 pkt. 1 ustawy o finansach publicznych	
- zwiększające 358.485	+ 358.485 +
- zmniejszające 9.000	- 9.000 -
d) budżet po zmianach wykazanych w punkcie b i c 22.323.041	23.253.098

Plan dochodów budżetu uległ zwiększeniu o 11,09 % do kwoty planowanej pierwotnie.

Plan wydatków został zwiększony o 10,17 % do kwoty zaplanowanej w uchwale budżetowej.

W sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2005 podjęto 20 uchwał i 23 zarządzenia;

- Rada Miejska podjęła 20 uchwał (w 2004 r. – 8 uchwał)
- Burmistrz Karczewa podpisał 23 zarządzenia

## Wynik wykonania budżetu.

I. Rozliczenie wyniku budżetu Gminy za rok sprawozdawczy



	<b>PLAN WSKAŹNIK</b>	<b>WYKONANIE</b>	
1. dochody ogółem %	23.253.098	24.704.663	106,24
2. wydatki ogółem %	22.323.041	21.334.954	95,57
3. wynik (1-2)	+ 930.057	3.369.709	

## II. Rozliczenie wyniku budżetu Gminy narastająco.

1. Wynik budżetu Gminy na 31 grudnia roku poprzedniego	-8.759.989
2. Różnica wynikająca z zaokrąglenia dochodów w roku 2004	- 3
3. Wynik budżetu Gminy za rok sprawozdawczy	3.369.709
4. Wynik na pozostałych operacjach (różnice kursowe, umorzenia pożyczek)	213.306
<b>5. Wynik budżetu na dzień 31.12.2005 r.</b>	<b>-</b>
<b>5.176.977</b>	
6. Zaciągnięte kredyty i pożyczki bankowe	- 8.185.271
7. Stan należności i zobowiązań Gminy	
- zobowiązania ogółem (wymagalne + niewymagalne) -	1.137.743 zł.
- należności wymagalne -	2.414.159 zł.

## Wykonanie dochodów budżetowych

<b>UDZIAŁ %</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>%</b>
<b>Dochody ogółem</b>	<b>23.253.098</b>	<b>24.704.663</b>	<b>106 %</b>
<b>100%</b>			
w tym:			
- dochody własne 62%	13.893.768	15.337.273	110 %
- dotacje celowe 14%	3.418.609	3.246.669	100 %
- subwencja ogólna budżetu państwa 24%	5.940.721	5.940.721	100 %

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podst. ustawy Ordynacja podatkowa obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą 81.361 zł.  
Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy

wynoszą 540.892 zł.

Stanowi to 2,3 % ogólnej kwoty planowanych dochodów, a 3,9 % planowanych dochodów własnych.

### **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 za usługi z mieszkań* zostały zaplanowane w kwocie 28.450 zł., wpłynęła kwota 27.629 zł., co stanowi 97 % planu.

Zaległości wynoszą 15.188 zł., nadpłaty 227 zł.

*Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych* zaplanowano w kwocie 900.000 zł. Przychody z tego tytułu wynosiły 641.284 zł, co stanowi 71 % planowanych dochodów.

#### **Dział 750 Administracja publiczna**

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

*Wpływy z różnych opłat w Urzędzie* zaplanowano w kwocie 10.000 zł., wpłynęła kwota 5.231 zł, co stanowi 52 % przyjętego planu.

*Otrzymane spadki zapisy i darowizny w postaci pieniężnej* zaplanowano w kwocie 11.300 zł wpłynęła kwota 3.615 zł., co stanowi 32 % przyjętego planu.

#### **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.

*Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej* zaplanowano w kwocie 90.000 zł. Wpłynęła kwota 80.239 zł., co stanowi 89 % przyjętego planu. Zaległości na dzień 31.12.2005 roku wynoszą 83.251 zł. , nadpłaty 2.038 zł.

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

*Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych* zaplanowano w kwocie 130.000 zł. wpłynęła kwota 44.434 zł., co stanowi 34 % zaplanowanej kwoty, nadpłaty wynoszą 2.620 zł.

*Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat* zaplanowano w kwocie 22.100 zł., wpłynęła kwota 6.433 zł. co stanowi 29 % 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 leśnego* zaplanowano w kwocie 7.500 zł., wpłynęła kwota 6.057 zł., co stanowi 80 % przyjętego planu. Zaległości wynoszą 3.731 zł. , nadpłaty 928 zł.

*Wpływy z podatku od środków transportowych* zaplanowano w kwocie 317.200 zł. wpłynęła kwota 303.876 zł. co stanowi 95 % zaplanowanej kwoty. Zaległości wynoszą 313.495 zł., nadpłaty 15.373 zł. Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podst. ustawy ordynacja podatkowa wynoszą 23.676 zł.

*Wpływy z opłaty targowej* zaplanowano w kwocie 30.000 zł., wpłynęła kwota 22.995 zł. co stanowi 77 %.

**Rozdz.75618** Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

*Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw* zaplanowano w kwocie 35.762 zł. wpłynęła kwota 29.629 zł. co stanowi 83 % przyjętego planu.

*Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat* zaplanowano w kwocie 100 zł. wpłynęła kwota 2 zł. co stanowi 2% przyjętego planu.

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

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

*Wpływy z wynajmu pomieszczeń w Miejskiej Hali Sportowej* zaplanowano w kwocie 150.000 zł. wpłynęła kwota 142.590 zł. co stanowi 95 % przyjętego planu.

## **Powyżej planu zostały zrealizowane dochody w następujących działach:**

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

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

*Wpływy z opłat za wodę* zaplanowano w wysokości 308.000 zł., wpłynęła kwota 362.148 zł. co stanowi 117 % przyjętego planu.

### **Dział 600 Transport i łączność**

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

*Wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego* przeksięgowane na rachunek budżetu w związku z likwidacją środków specjalnych wynosiły 9.674 zł.

### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

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

*Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste* zaplanowano w kwocie 280.480 zł.

wpłynęła kwota 288.045 zł. co stanowi 103 % przyjętego planu. Zaległości na koniec 2005 roku wynoszą 71.956 zł., nadpłaty wynoszą 382 zł.

*Wpływy z tytułu czynszu* zaplanowano w kwocie 67.300 zł. wpłynęła kwota 93.988 zł. co stanowi 140 % zaplanowanej kwoty. Zaległości wynoszą 37.047 zł. nadpłaty 489 zł.

*Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności* zaplanowano w kwocie 1.000 zł. wpłynęła kwota 1.683 zł. co stanowi 168 % przyjętego planu.

*Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat* zaplanowano w kwocie 16.284 zł. wpłynęła kwota 16.577 zł. co stanowi 102 % przyjętego planu.

## **Dział 750 Administracja publiczna**

### **Rzodz.75011 Urzędy wojewódzkie**

*Dochody należne j.s.t. za dowody osobiste* zaplanowano w kwocie 1.000 zł. wpłynęła kwota 3.377 zł. co stanowi 337 % planowanej kwoty.

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

*Wpływy z usług w Urzędzie Miejskim* zaplanowano w kwocie 22.800 zł., wpłynęła kwota 25.054 zł. co stanowi 110 % przyjętego planu.

*Wpływy z różnych dochodów* zaplanowano w kwocie 3.400 zł. wpłynęła kwota 4.328 zł. ,co stanowi 127 % 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, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.

*Wpływy z podatku od nieruchomości* zaplanowano w kwocie 2.600.600 zł. wpłynęła kwota 2.853.665 zł., co stanowi 110 % przyjętego planu. Zaległości wynoszą 1.072.162 zł., nadpłaty wynoszą 3.006 zł.

*Wpływy z podatku rolnego* zaplanowano w kwocie 4.500 zł. wpłynęła kwota 4.733 zł. co stanowi 105 % przyjętego planu. Zaległości wynoszą 79 zł. , nadpłaty wynoszą 67 zł.

*Podatek leśny* zaplanowano w kwocie 31.000 zł., wpłynęła kwota 31.356 zł., co stanowi 101 % przyjętego planu. Nadpłaty wynoszą 47 zł.

*Wpływy z podatku od środków transportu* zaplanowano w kwocie 393.600 zł. , wpłynęła kwota 456.307 zł. co stanowi 116 % przyjętego planu. Zaległości wynoszą 14.528 zł., nadpłaty wynoszą 13.964 zł.

*Otrzymana dotacja z PFRON z tytułu zwrotu podatku od nieruchomości za zakłady pracy chronionej* została zaplanowana w kwocie 54.480 zł. wpłynęła kwota 111.709

zł. co stanowi 205 % planowanych wpływów.

**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 1.162.200 zł. wpłynęła kwota 1.476.363 zł. co stanowi 127 % przyjętego planu. Zaległości wynoszą 534.515 zł., nadpłaty 13.904 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą 540.892 zł. Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podst. ustawy Ordynacja Podatkowa obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą 14.809 zł.

*Wpływy z tytułu podatku rolnego* wynoszą 368.900 zł. wpłynęła kwota 383.058 zł. co stanowi 104% przyjętego planu. Zaległości wynoszą 121.352 zł., co stanowi 17.201 zł. Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podst. ustawy Ordynacja Podatkowa obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą 5.941 zł.

*Wpływy z podatku od spadków i darowizn* zaplanowano w kwocie 114.600 zł. wpłynęła kwota 161.534 zł., co stanowi 140 % przyjętego planu. Zaległości wynoszą 21.729 zł. Nadpłaty wynoszą 483 zł. Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą 17.575 zł.

*Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych* zaplanowano w kwocie 201.600 zł., wpłynęła kwota 278.487 zł. , co stanowi 138 % przyjętego planu. Zaległości wynoszą 4.224 zł. Nadpłaty 532 zł.

*Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat* zaplanowano w kwocie 59.700 zł., wpłynęła kwota 63.732 zł. co stanowi 107 % przyjętego planu. Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą 18.360 zł.

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

*Wpływy z opłaty skarbowej* zaplanowano w kwocie 77.600 zł. wpłynęło 105.626 zł. co stanowi 136 % przyjętego planu. Zaległości wynoszą 118 zł.

*Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu* zaplanowano w kwocie 211.000 zł., wpłynęła kwota 211.917 zł., co stanowi 101 % przyjętego planu.

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

*Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych* zaplanowano w kwocie 5.250.000 zł., wpłynęła kwota 5.938.051 zł. co stanowi 113 % przyjętego planu.

*Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych* zaplanowano w kwocie 202.000

zł., wpłynęła kwota 351.390 zł. co stanowi 174 % przyjętego planu.

**Rozdz.75814** Różne rozliczenia finansowe

*Pozostałe odsetki* zaplanowano w kwocie 100 zł., wpłynęła kwota 5.232 zł. co stanowi 523 % przyjętego planu.

**Dział 801 Oświata i wychowanie**

**Rozdz. 80101** Szkoły podstawowe

*Wpływy z usług* zaplanowano w kwocie 92.020 zł. , Wpłynęła kwota 96.446 zł. co stanowi 105 % przyjętego planu .

W tym:

Szkoła Podstawowa Nr 2 uzyskała dochody w wysokości : 61.591 zł.

Szkoła Podstawowa w Otwocku Wielkim uzyskała dochody w wysokości: 13.134 zł.

Szkoła Podstawowa w Sobiekursku uzyskała dochody w wysokości: 21.721 zł.

*Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych-* Szkoła Podstawowa w Otwocku Wielkim dokonała sprzedaży złomowanego pieca w kwocie 540 zł.

**Rozdz.80104** Przedszkola

*Wpływy z opłaty terytorialnej* zaplanowano w kwocie 572.100 zł. wpłynęła kwota 682.747 zł., co stanowi 119 % zaplanowanej kwoty.

W tym:

Gminne Przedszkole Nr 1 – 203.758 zł.

Gminne Przedszkole Nr 2– 264.133 zł.

Gminne Przedszkole Nr 3 –133.702

Gminne Przedszkole w Otwocku Wielkim – 35.940 zł.

Gminne Przedszkole w Sobiekursku – 45.214 zł

**Rozdz.80195** Pozostała działalność

*Wpływy za półkolonie* z Gminnego Przedszkola Nr 3 zaplanowano w kwocie 100 zł. wpłynęła kwota 6.658 zł. co stanowi 665 % przyjętego planu.

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

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

*Środki na dofinansowanie własnych inwestycji* wpłynęły w wysokości 600 zł.

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

*Wpływy z różnych dochodów* zaplanowano w kwocie 4.700 zł. a wpłynęła kwota 5.414 zł. co stanowi 115 % przyjętego planu

**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU**

	PLAN	WYKONANIE	%
UDZIAŁ			

Wydatki ogółem	22.323.041	21.334.954	95,57
100,00			
w tym:			
wydatki inwestycyjne	117.600	62.285	52,96
0,3			
wydatki bieżące	22.205.441	21.272.669	95,79
99,70			

W ramach wydatków bieżących zrealizowano wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	13.002.893	12.632.796	97,15	59,38%
- dotacje przekazane	535.865	535.865	100	2,53%
- wydatki na obsługę długu	630.000	596.394	94,66	2,80%
- pozostałe wydatki	8.036.683	7.507.614	93,42	35,29%

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

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

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

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w kwocie 310.200 zł. wydatkowano 310.067 zł., co stanowi 99 % planu.

Zobowiązania na koniec okresu wynoszą 19.749 zł.

Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę 20.516 zł., pozostałe wydatki dotyczące utrzymania sieci wodociągowej wynoszą 289.551 zł.

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

Wpłaty na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego zaplanowano w kwocie 7.500 zł., wydatkowano 7.187 zł., co stanowi 95,8% przyjętego planu.

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

Wydatki w tym rozdziale(zadania z zakresu rolnictwa) zaplanowano w kwocie 2.100 zł. , jednak nie były realizowane.

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

#### **Rozdz.40001** Dostarczanie wody.

Zaplanowana w budżecie dokumentacja projektowa wodociągu osiedle Warszawska w wysokości 25.000 zł. nie została zrealizowana.

j

### **Dział 600 Transport i łączność**

#### **Rozdz.60013** Drogi publiczne wojewódzkie

Realizacja zadania „Przebudowa skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 801 i 797 z drogą powiatową nr 01235 w Otwocku Małym na podst. podpisanego porozumienia z Mazowieckim Zarządem Dróg Wojewódzkich w Warszawie w roku 2004 została zrealizowana w pełnej wysokości – 30.000 zł.

**Rozdz.60016 Drogi publiczne i gminne**

Wydatki na drogi zaplanowano w roku 2005 w wysokości 90.162 zł., wydatkowano kwotę 90.151 zł. co stanowi 99 % przyjętego planu. Zobowiązania na koniec roku wynoszą 210 zł.

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

**Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Wydatki rzeczowe dotyczące utrzymania budynków mieszkalnych w roku 2005 zaplanowano w kwocie 73.499 zł. wydatkowano 48.024 zł. co stanowi 65,3% przyjętego planu. Zobowiązania z tego tytułu wynoszą 1.488 zł.

**Dział 710 Działalność usługowa**

**Rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego**

Wydatki na ten cel zaplanowano w kwocie 25.600 zł. Wydatkowano 646 zł. co stanowi 2,5 % planu. (W tym wydatki inwestycyjne wykonano w kwocie 574 zł z przeznaczeniem na zapłatę zobowiązań z roku 2004.)

**Rozdz.71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne**

Wydatki zaplanowano w wysokości 47.000 wydatkowano 46.143 zł. co stanowi 98 % przyjętego planu.

**Rozdz.71035 Cmentarze**

Na konserwację grobów wojennych zaplanowano 500 zł. wydatkowano 498 zł. co stanowi 99 % planu.

**Dział 750 Administracja publiczna**

**Rozdz.75011 Urzędy wojewódzkie**

Wydatki na USC oraz ewidencję ludności zaplanowano i wydatkowano w kwocie 96.642 zł

( wysokość dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego). Zobowiązania na koniec 2005 r. wynoszą 9.820 zł. jest to wysokość „13” za 2005 rok.

Otrzymana dotacja nie pokrywa wszystkich wydatków. Wydatki pokryte przez Urząd w roku to kwota 38.867 zł.

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

Na diety pozostałe wydatki zaplanowano kwotę 85.300 zł., wydatkowano 83.773 zł. co stanowi 98,2 % przyjętego planu

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

Na funkcjonowanie Urzędu Miejskiego zaplanowano kwotę 3.191.921 zł.

wydatkowano 2.889.450 zł. co stanowi 90,5 % przyjętej kwoty.:

Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 2.346.672 zł.

Na zakup serwera wydatkowano 5.711 zł.



Nie dokonano planowanego zakupu samochodu dla OSP.  
Zobowiązania wynoszą 157.266 zł. ( z tytułu „13” za 2005 r. oraz niezapłaconych faktur)

Zobowiązania wymagalne wynoszą 100 zł.

**Rozdz.75095** Pozostała działalność

Na diety dla sołtysów zaplanowano środki pieniężne w wysokości 19.000 zł.,  
wydatkowano 17.500 zł. co stanowi 92 % przyjętego planu.

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

**Rozdz.75404** Komendy wojewódzkie Policji

W roku 2005 dokonano zakupu samochodu dla Policji w kwocie 20.000 zł.

**Rozdz.75412** Ochotnicze straże pożarne

W budżecie dla OSP zaplanowano kwotę 90.000 zł. ,wydatkowano 52.897 zł. co  
stanowi 58,77 % przyjętego planu. Zobowiązania wynoszą 307 zł.

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

Na prowizję dla sołtysów zaplanowano kwotę 42.630 zł. wydatkowano 42.610 zł. co  
stanowi 99 % przyjętego 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 630.000 zł. wydatkowano  
596.394 zł. co stanowi 95 % przyjętego planu.

**Rozdz.75814** Różne rozliczenia finansowe

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w kwocie 1500 zł. , nie były realizowane.

**Rozdz.75818** Rezerwy ogólne i celowe

Na koniec roku 2005 pozostała planowana rezerwa środków w kwocie 12.820 zł.  
Rezerwa ogólna na rok 2005 wynosiła zgodnie z uchwałą budżetową 100.000 zł.

**Dział 801 Oświata i wychowanie**

**Rozdz.80101** Szkoły podstawowe

Wydatki w szkołach podstawowych wynosiły:

Szkoła Podstawowa Nr 2 (plan) 2.537.739zł. (wykonanie) 2.455.579zł.

Szkoła Podstawowa w Glinkach (plan) 616.408 (wykonanie) 600.045 zł.

Szkoła Podstawowa w Otwocku Wielkim (plan) 1.047.270 zł. (wykonanie) 973.789  
zł.

Szkoła Podstawowa w Sobiekursku- (plan) 915.130 zł.(wykonanie) 831.337 zł.

Pozostałe wydatki :

Dotacja dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Nadbrzeż wynosiła 40.000 zł.

Wydatki na wyprawkę szkolną 1.878 zł.

Zwrot dotacji za 2004 r (po terminie) – 2 zł.

#### **Rozdz.80104 Przedszkola**

Wydatki na Gminne Przedszkola wynosiły:

Gminne Przedszkole Nr 1 –(plan) 683.784 zł.(wykonanie) 683.233 zł.

Gminne Przedszkole Nr 2–(plan) 750.951zł.(wykonanie) 741.092 zł.

Gminne Przedszkole Nr 3 –(plan) 543.964 zł. (wykonanie) 513.852 zł.

Gminne Przedszkole w Otwocku Wielkim – (plan) 187.868 zł. (wykonanie) 179.697 zł.

Gminne Przedszkole w Sobiekursku – (plan) 124.239 zł. (wykonanie) 115.244 zł.

#### **Rozdz. 80110 Gimnazja**

Planowane wydatki Publicznego Gimnazjum w Karczewie wynosiły 2.386.587 zł., wydatkowano 2.360.798 zł., co stanowi 98 % planu. Zobowiązania Gimnazjum wynoszą 147.275 zł.

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

Na dowóz dzieci zaplanowano 397.000 zł. wydatkowano 339.053 zł. co stanowi 85 % planu.

Zobowiązania na koniec roku 2005 wynosiły 12.906 zł. w tym wymagalne 6.861 zł.

#### **Rozdz.80130 Szkoły zawodowe**

Dla Zespołu Szkół w Karczewie zaplanowano kwotę 963.200 zł. wydatkowano 953.903 zł. co stanowi 99 % planu. Zobowiązania Zespołu Szkół wynoszą 103.925 zł.

#### **Rozdz.80145 Komisje egzaminacyjne**

W tym rozdziale zaplanowano wydatki wysokości 3.398 zł., nie były realizowane w roku 2005.

#### **Rozdz.80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

Na zadania w tym rozdziale zaplanowano kwotę 2.000 zł. nie została ona zrealizowana.

#### **Dział 851 Ochrona zdrowia**

Na przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano:

- MGOPS – 110.000 zł.
- MGOSŚ – 81.000 zł.
- Wydatki realizowane przez Urząd Miejski – 14.029 zł.

#### **Dział 852 Pomoc społeczna**

##### **Zadania własne płatne z budżetu gminy.**

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wydatkował :

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

Zasiłki celowe dla najuboższych rodzin z powodu występującego bezrobocia, sieroctwa, bezdomności, potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, niepełnosprawności, długotrwałej choroby itp. Otrzymało 105 osób (190 świadczeń). Zasiłki te przyznano na zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych typu żywność, zakup opału, dofinansowanie zakupu leków, sprawienie pogrzebu. Zasiłki celowe płatne były od jednego do dwóch razy w roku, wynosiły średnio od 50 zł do 200 zł. Wydatkowano kwotę 32.593 zł.

##### **Rozdz.85215 Dodatki mieszkaniowe**

Dodatki mieszkaniowe – wypłacane zgodnie z ustawą z dnia 21 czerwca 2001 r o dodatkach mieszkaniowych w kwocie 288.242,19 zł.

**Rozdz. 85219** Ośrodki Pomocy Społecznej

MGOPS wydatkował w roku 2005 kwotę 86.918,33 zł.

Na wynagrodzenia osobowe wydatkowano 54.000 zł. Na „13” za 2004 r. i częściowo zaległą za 2003 r. przeznaczono kwotę 15.340 zł. Składki na ubezpieczenia społeczne - 12.600 zł. Składki na fundusz pracy – 1.720 zł Zakup materiałów i wyposażenia – 1.919,33 zł.

Odpis na ZFŚS – 1.339 zł.

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

Na usługi opiekuńcze ze środków płatnych z budżetu gminy wydatkowano 7.472 zł.

Udzielono pomocy 3 osobom niepełnosprawnym.

**Rozdz.85295** Pozostała działalność

Na dożywianie uczniów w szkołach ze środków własnych wydatkowano 2.935 zł.

**Dział 854** Edukacyjna opieka wychowawcza

**Rozdz.85401** Świetlice szkolne

Wydatki na świetlice wynosiły:

Świetlica w Otwocku Wielkim – plan 25.246 zł. wykonanie 19.482 zł.

Świetlica w Sobiekursku – plan 23.278 zł. wykonanie 16.302 zł.

Świetlica w Gimnazjum - plan 30.664 zł. wykonanie 30.664 zł.

Świetlica w Szkole Podstawowej Nr 2 – plan 110.359 zł. wykonanie 107.897 zł.

Świetlica w Szkole Podstawowej w Glinkach - plan 11.892 zł. wykonanie 9.512 zł.

**Rozdz.85446** Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na zadania w tym rozdz. zaplanowano kwotę 500 zł. wydatki nie były realizowane.

**Dział 900** Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

**Rozdz.90003** Oczyszczanie miast i wsi

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w wysokości 53.085 zł., wydatkowano w pełnej wysokości. Zobowiązania wynoszą 4.990 zł.

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

Wydatki na ten cel zaplanowano w wysokości 216 zł. wydatkowano w pełnej wysokości.

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

Wydatki na oświetlenie zaplanowano w kwocie 503.800 zł. wydatkowano 481.868 zł. tj. 95,5 % przyjętego planu. Zobowiązania wynoszą 6.222 zł.

**Rozdz.90095** Pozostała działalność

Wydatki w Grupie Remontowej zaplanowano w wysokości 778.700 zł. wydatkowano 777.640 zł. tj. 99 % przyjętego planu. Zobowiązania na koniec roku 2005 wynoszą 55.864 zł.

Na wynagrodzenia i pochodne przeznaczono 574.428 zł.

### **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury otrzymał dotację na 2005 rok w wysokości 189.000 zł.

Miejsko –Gminna Biblioteka Publiczna otrzymała dotację w wysokości 306.865 zł.

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

Wydatki w Miejskiej Hali Sportowej w Karczewie zaplanowano w kwocie 400.000 zł. wydatkowano 399.955 zł. tj .99 % zaplanowanych wydatków.

Zobowiązania MHS na koniec roku 2005 wynosiły 32.235 zł.

W roku 2005 Gmina Karczew nie zaciągnęła planowanego kredytu długoterminowego.

Na spłatę kredytów i pożyczek zaplanowano w wysokości 1.500.855 zł. wydatkowano 1.544.006. Zwiększona spłata wynika z różnic kursowych.

W roku 2005 WFOŚ I GW umorzył zaciągnięte pożyczki na kwotę 143.365,05 zł.

Wydatki Gminy Karczew na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, zadań własnych dofinansowanych dotacjami z budżetu państwa oraz dotacji celowych na zadania realizowane na podstawie porozumień - **załącznik nr 3.**

Wykaz należności i zobowiązań gminy na 31.12 .2005 r. przedstawia **załącznik nr 4.**

Wydatki na zadania inwestycyjne w 2005 roku przedstawia **załącznik nr 5.**

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

Przychody i rozchody Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej stanowi **załącznik nr 7.**

Przychody i rozchody dochodów własnych gminnych jednostek budżetowych – stanowi **załącznik nr 8.**

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