

ZARZĄDZENIE NR 108/2008
BURMISTRZA KARCZEWA
Z DNIA 11 SIERPNIA 2008 R.

**w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Karczew**

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt.4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 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 2008 roku zgodnie z załącznikiem do zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Karczewa
Władysław Dariusz Łokietek

**Załącznik do Zarządzenia Nr 108/2008
Burmistrza Karczewa
z dnia 11 sierpnia 2008 r.**

**INFORMACJA
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KARCZEW
ZA I PÓŁROCZE 2008 R.**

1. Zestawienie zmian budżetu gminy

Zmiany zwiększające i zmniejszające ogólną kwotę budżetu:

	DOCHODY	WYDATKI
A) Plan wg uchwały budżetowej Nr XVII/126/2007 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 27 grudnia 2007r	31.234.458	37.731.504
B) Zmiany w budżecie wprowadzone przez Radę Miejską w Karczewie		
- zwiększające	+1.216.841	
+2.167.230		
- zmniejszające		-7.952
C) Zmiany budżetu wprowadzone przez Burmistrza w formie zarządzenia		
- zwiększające	+ 91.263	+ 91.263
Zmiany te były spowodowane zwiększeniem planu dotacji celowych		
D) Budżet po zmianach wykazanych w punkcie B i C	32.542.562	39.982.045

W sprawie zmian w budżecie Gminy
Karczew w I półroczu 2008 r. podjęto;

- 10 uchwał Rady Miejskiej,
- 23 zarządzenia Burmistrza

Wynik budżetu Gminy wg stanu na 30.06.2008 r.

	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK %
-Dochody ogółem	32.542.562	17.664.378,05	54%
-Wydatki ogółem	39.982.045	15.851.718,24	40%
-Wynik	-7.439.483	+1.812.659,81	

2. Realizacja dochodów

	PLAN	WYKONANIE	%	UDZIAŁ %
Dochody ogółem	32.542.562	17.664.378,05	54	100%
w tym:				
- dochody majątkowe	1.381.600	457.513,48	33	3%

- dochody bieżące 31.160.962 17.206.864,57 55 97%

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 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Rozdz.40002 Dostarczanie wody

Wpłaty mieszkańców na budowę wodociągów zaplanowano w kwocie 766.000 zł. wpłynęła kwota 11.872 zł. co stanowi 1 % przyjętego planu. Zaległości wynosiły 2.697 zł. Większość mieszkańców zrealizowała przyłącza wodociągowe we własnym zakresie. Plan będzie korygowany w późniejszym terminie.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności zaplanowano w kwocie 15.000 zł. wpłynęła kwota 773,80 zł. tj. 5 % przyjętego planu.

Sprzedaż składników majątkowych zaplanowano w kwocie 300.000 zł. wpłynęła kwota 144.267,68 zł. tj. 48 % zaplanowanej kwoty.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdz.75011 Urzędy wojewódzkie

Wpływy z tytułu opłat za wydawanie dowodów osobistych (5% należne gminie) zaplanowano w kwocie 2.000 zł. wpłynęła kwota 772,62 zł. tj. 39 % 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 tytułu podatku od nieruchomości zaplanowano w kwocie 2.800.000 zł. wpłynęła kwota 1.397.395,82 zł., tj.49 % planu. Zaległości wynosiły 1.570.370,01 zł. Nadpłaty wynosiły 9.074,27 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.

Wpływy z opłaty targowej zaplanowano w kwocie 18.000 zł. wpłynęła kwota 3.653,18 zł. co stanowi 20 % zaplanowanej kwoty. Wpływy realizowane są przez Grupę Remontową w Karczewie. Z uwagi na brak zainteresowania plan będzie korygowany w późniejszym okresie.

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

Odsetki od nieterminowych wpłat zaplanowano w kwocie 50 zł., wpływy nie były realizowane.

Rozdz.75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zaplanowano w kwocie 9.210.699 zł. wpłynęła kwota 4.280.348 zł. co stanowi 46 % przyjętego planu.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdz.75814 Różne rozliczenia finansowe

Wpływy przeznaczone na zwrot wypłaty świadczenia rekompensującego żołnierzom utraczone wynagrodzenie były zaplanowane w kwocie 2.000 zł., nie wpłynęły do 30.06.2008 r.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdz.80101 Szkoły podstawowe

Przyznana dotacja celowa w kwocie 13.160 zł. z przeznaczeniem na nauczanie języka angielskiego w okresie styczeń – sierpień nie wpłynęła na rachunek bankowy gminy do 30.06.2008 r.

Rozdz.80195 Pozostała działalność

Planowane wpływy za półkolonie w kwocie 3.000 zł. będą realizowane w Gminnym Przedszkolu Nr 3 w okresie wakacji.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Rozdz.92601 Obiekty sportowe

Darowizny od sponsorów w Miejskiej Hali Sportowej zaplanowano w kwocie 87.000 zł. wpłynęła kwota 27.500 zł. tj. 32 % przyjętego planu. Plan będzie skorygowany w późniejszym okresie.

Powyżej 50 % przyjętego planu zrealizowano dochody:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdz.01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Wpływy z usług dot. opłat ludności za sprzedaną wodę realizowane przez Grupę Remontową zaplanowano w kwocie 350.000 zł. wpłynęła kwota 178.992,40 zł. tj. 51 % przyjętego planu.

Odsetki od nieterminowych wpłat nie były planowane, na dzień 30.06.2008 r. wpłynęła kwota 1.264,49 zł.

Rozdz.01095 Pozostała działalność

Dochody z dzierżawy terenu łowieckiego zaplanowano w kwocie 700 zł. tj. 761,01 zł. tj. 109 % planu.

Dotacja na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym przyznana w kwocie 8.937 zł. wpłynęła w pełnej wysokości. Dotacja jest przeznaczona na wypłaty, które były dokonywane w m-cu maj.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne

Gmina otrzymała dotację celową z budżetu Województwa Mazowieckiego w kwocie 300.000 zł. z przeznaczeniem na przebudowę drogi dojazdowej do strefy rzemieślniczo - usługowej w Karczewie.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości były zaplanowane w kwocie 260.000 zł. Wpłynęła kwota 240.117,13 zł., co stanowi 92 % przyjętego planu. Zaległości z tego tytułu wynosiły 174.108,65 zł., natomiast nadpłaty wynosiły 2.353,26 zł. W związku ze wzmożoną akcją windykacji należności nastąpiła większa ściągальność.

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, zaplanowano w kwocie 210.000 zł. wpłynęła kwota 123.861,44 zł. co stanowi 59 % przyjętego planu. Zaległości wynosiły 47.135,28 zł. W ramach zrealizowanych wpływów 29.654,37 zł. stanowiły czynsze z mieszkań.

Wpływy z usług realizowane przez Grupę Remontową (opłaty za usługi z mieszkań) zaplanowano w kwocie 25.488 zł. wpłynęła kwota 16.825,27 zł., co stanowi 64 % przyjętego planu. Zaległości wynosiły 20.917,40 zł.

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat zaplanowano w kwocie 1.650 zł., wpłynęła kwota 2.541,08 zł.

Pozostałe odsetki nie były planowane, zrealizowano 157,08 zł. zaległości wynosiły 5,70 zł.

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

Przyznana w kwocie 96.483 zł. dotacja przeznaczona na pokrycie kosztów funkcjonowania USC wpłynęła w kwocie 51.954 zł. (54 % planu)

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

Wpływy za wynajem pomieszczeń w Urzędzie Miejskim zaplanowano w wysokości 1.170 zł. wpłynęła kwota 1.452,48 zł. tj. 124 % przyjętego planu. Zaległości wynosiły 286,89 zł.

Wpływy z usług (opłaty za gaz Policji, Poczty) zaplanowano w kwocie 15.000 zł. wpłynęła kwota 16.761,68 zł. tj. 112 % przyjętego planu.

Wpływy z różnych dochodów w Urzędzie Miejskim zaplanowano w kwocie 14.470 zł. wpłynęła kwota 19.792,62 zł. tj. 137 % przyjętego planu.

Uzyskane wpływy dotyczą m.in. specyfikacji przetargowych oraz zwrotów otrzymanych z Powiatowego Urzędu Pracy za pracowników interwencyjnych.

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

Przyznana dotacja na aktualizację rejestru wyborców wynosi 2.364 zł. wpłynęła kwota 1.182 zł. tj. 50 % planu.

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

Przyznana dotacja na zadania z zakresu obrony cywilnej w kwocie 500 zł. wpłynęła w pełnej wysokości.

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 od działalności gospodarczej opłacanego w formie karty podatkowej zaplanowano w kwocie 70.000 zł. wpłynęła kwota 41.886,01 zł. tj. 60% przyjętego planu. Zaległości wynosiły 44.064,04 zł., nadpłaty wynosiły 406,59 zł.

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych zaplanowano w kwocie 300 zł. wpłynęła kwota 815,92 zł. ,co stanowi 272 % przyjętego 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 rolnego od osób prawnych zaplanowano w kwocie 4.700 zł., wpłynęła kwota 5.133,02 zł. tj. 109 % planu.

Zaległości wynosiły 81,90 zł., a nadpłaty – 67,78 zł.

Wpływy z tytułu podatku leśnego od osób prawnych zaplanowano w kwocie 35.000 zł. wpłynęła kwota 21.063 zł., tj. 60 % planu. Nadpłaty wynosiły 3,20 zł.

Wpływy z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych były planowane w kwocie 3.544.309 zł., wpłynęła kwota 1.969.738,12 zł. tj. 56 % planu. Zaległości wynosiły 1.788,20 zł., nadpłaty wynosiły 1.807,62 zł.

Wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych zaplanowano w kwocie 20.000 zł. zrealizowano 14.906 zł. tj. 74 % planu. Nadpłaty wynosiły 14,20 zł.

Odsetki od nieterminowych wpłat podatków od osób prawnych zaplanowano w kwocie 5.650 zł. wpłynęła kwota 5.790,81 zł. tj. 102 % planu.

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

Wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych zaplanowano w kwocie 1.500.000 zł. wpłynęła kwota 986.226,24 zł. co stanowi 66 % przyjętego planu.

Zaległości wynosiły 553.681,75 zł., nadpłaty natomiast wynosiły 17.221,61 zł.

Wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych zaplanowano w kwocie 320.000 zł. wpłynęła kwota 247.403,09 zł. co stanowi 77 % planu. Zaległości wynosiły 134.967,17 zł., nadpłaty wynosiły 11.584,19 zł.

Wpływy z podatku leśnego od osób fizycznych zaplanowano w kwocie 8.000 zł., wpłynęła kwota 5.743,00 zł., co stanowi 72 % planu.

Zaległości wynosiły 6.308,45 zł., natomiast nadpłaty wynosiły 1.821,25 zł.

Wpływy z podatku od środków transportowych od osób fizycznych zaplanowano w kwocie 170.000 zł., wpłynęła kwota 166.227,34 zł., co stanowi 98 % przyjętego planu. Zaległości wynosiły 310.261,64 zł., nadpłaty natomiast wynosiły 12.560,03 zł.

Wpływy z podatku od spadków i darowizn zaplanowano w kwocie 85.000 zł., wpłynęła kwota 107.317,91 zł., co stanowi 126 % planu.

Zaległości wynoszą 24.884,87zł., nadpłaty natomiast –5.889,50zł.

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych zaplanowano w kwocie 520.000zł., wpłynęła kwota 337.101,47 zł. tj. 64% przyjętego planu. Zaległości wynoszą 5.623,01 zł., nadpłaty wynoszą natomiast 2.712,95 zł.

Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat od osób fizycznych zaplanowano w kwocie 31.800 zł., wpłynęła kwota 39.762,85 zł. tj. 125 % planu.

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

Wpływy z tytułu opłaty skarbowej zaplanowano w kwocie 35.000 zł. wpłynęła kwota 24.255 zł. tj. 69 % planu. Zaległości wynosiły 118,20 zł.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu zaplanowano w kwocie 215.000 zł. wpłynęła kwota 181.557,95 zł. co stanowi 85 % przyjętego planu.

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw (zajęcie pasa drogowego, wpis do ewidencji działalności gospodarczej) zaplanowano w kwocie 43.031 zł., wpłynęła kwota 34.229,31 zł. tj. 79 % przyjętego planu. Zaległości wynosiły 10.522 zł., dotyczą opłat za zajęcie pasa drogowego. Nadpłaty wynosiły 108,76 zł.

Pozostałe odsetki nie były planowane, wpłynęła kwota 3,36 zł.

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

Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych zaplanowano w kwocie 120.000 zł., wpłynęła kwota 95.254,67 zł., tj. 79 % przyjętego planu. Nadpłaty wynosiły 10.519,85 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdz.75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego
Planowana kwota części oświatowej subwencji ogólnej wynosiła 6.329.305 zł. do 30.06.2008 wpłynęła kwota 3.894.960 zł. co stanowi 61 % przyjętego planu.

Rozdz.75814 Różne rozliczenia finansowe

Odsetki od środków na rachunkach bankowych zaplanowano w kwocie 10.900 zł., wpłynęła kwota 16.087,13 zł. tj. 147 % planu.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdz.80104 Przedszkola

Wpływy z opłaty terytorialnej wynosiły:

	Plan	Wykonanie	%	Zaległości
Gminne Przedszkole Nr 1	168.000	95.922	57	798,00
Gminne Przedszkole Nr 2	219.200	117.346,50	53	0,00
Gminne Przedszkole Nr 3	113.920	59.920	52	0,00
Gminne Przedszkole w Otwocku Wielkim	38.400	24.800	64	0,00
Gminne Przedszkole w Sobiekursku	38.400	22.880	60	0,00
RAZEM	577.920	320.868,50	55	798,00

Rozdz.80195 Pozostała działalność

Przyznana dotacja celowa na wykwalifikowanie młodocianych pracowników w kwocie 8.081 zł. wpłynęła w pełnej wysokości.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wpływy w wysokości 34 zł. dotyczą wynagrodzenia dla płatnika składek.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdz.85203 Ośrodki wsparcia

Przyznana dotacja celowa dla Miejsko – Gminnego Ośrodka Samopomocy Środowiskowej wynosi 273.250 zł., wpłynęła kwota 148.446 zł. tj. 54 % planu.

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

Otrzymane odsetki od zwróconych nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych zaplanowano w kwocie 50 zł. wpłynęła kwota 37,81 zł.

Zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych zaplanowano w kwocie 1.710 zł., wpłynęła kwota 1.110 zł. tj. 65 % planu.

Przyznana dotacja na zasiłki rodzinne w kwocie 3.290.000 zł. wpłynęła w kwocie 1.658.018 zł. tj. 50 % przyjętego planu.

Zaliczka alimentacyjna w części należnej budżetowi jednostki samorządu terytorialnego wynosiła 1.362,01 zł.

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

Przyznana dotacja w kwocie 24.600 zł., wpłynęła w kwocie 12.800 zł., co stanowi 52 % planu.

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

Przyznana dotacja na zasiłki stałe w kwocie 246.000 zł. wpłynęła w wysokości 126.600 zł. tj. 51 % planu.

Przyznana dotacja na zasiłki okresowe w kwocie 52.000 zł. wpłynęła w wysokości 33.800 zł. tj. 65 % planu.

Rozdz.85219 Ośrodki pomocy społecznej

Przyznana dotacja na dofinansowanie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wynosiła 172.500 zł., wpłynęła kwota 98.130 zł. tj. 57% planu.

Wpływy w wysokości 67 zł. dotyczą wynagrodzenia dla płatnika składek.

Rozdz.85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Wpływy z usług zaplanowano w kwocie 300 zł., wpłynęła kwota 335,50 zł. tj. 112 % przyjętego planu.

Przyznana dotacja celowa wynosiła 36.600 zł. wpłynęła w kwocie 15.700 zł. tj.43 % planu.

Rozdz.85295 Pozostała działalność

Przyznana dotacja na dożywianie uczniów wynosi 48.900 zł. do 30.06.2008 r. wpłynęła kwota 39.500 zł. tj. 81 % planu.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdz.85415 Pomoc materialna dla uczniów

Przyznana dotacja na pomoc materialną dla uczniów w kwocie 35.385 zł. wpłynęła w pełnej wysokości.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Wpływy z usług za czyszczenie kanalizacji zaplanowano w kwocie 38.000 zł. do 30.06.2008 r. wpłynęła kwota 20.335,24 zł. tj. 53 % planu.

Rozdz.90095 Pozostała działalność

Wpływy z usług realizowane przez Grupę Remontową zaplanowano w kwocie 5.000 zł., wpłynęła kwota 3.981,04 zł. tj. 80% przyjętego planu. Zaległości wynosiły 7.227,42 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Rozdz.92601 Obiekty sportowe

Wpływy z usług (m.in. za wynajem pomieszczeń, organizację imprez sportowych) w Miejskiej Hali Sportowej zaplanowano w kwocie 160.000 zł. wpłynęła kwota 112.041,96 zł. co stanowi 70 % przyjętego planu. Zaległości wynosiły 13.998,11 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą 1.321.577 zł. w tym :

- z tytułu podatku od nieruchomości (osoby prawne) – 444.926 zł.
- z tytułu podatku rolnego (osoby prawne) – 2.787 zł.
- z tytułu podatku leśnego (osoby prawne) – 3.617 zł.
- z tytułu podatku od nieruchomości (osoby fizyczne) – 614.340 zł.
- z tytułu podatku rolnego (osoby fizyczne) – 255.020 zł.
- z tytułu podatku leśnego (osoby fizyczne) – 887 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień podatkowych) wynoszą 868 zł.

- z tytułu podatku od nieruchomości (osoby prawne) – 868 zł.

Umorzenie zaległości podatkowych w I półroczu 2008 r. wynosiło 33.154,61 zł. w tym:

- z tytułu podatku od nieruchomości (osoby prawne) – 1.278 zł.
- z tytułu umorzonych odsetek (osoby prawne) – 10 zł.
- z tytułu podatku od nieruchomości (osoby fizyczne) – 3.128,31 zł.
- z tytułu podatku rolnego (osoby fizyczne) – 3.606,43 zł.
- z tytułu podatku leśnego (osoby fizyczne) – 1 zł.
- z tytułu podatku od środków transportowych (osoby fizyczne) – 6.250,37 zł.
- z tytułu podatku od spadków i darowizn – 8.057,00 zł.
- z tytułu umorzonych odsetek od zaległości podatkowych – 10.823,50 zł.

Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności wynosiło 42.708 zł. w tym:

- z tytułu podatku od nieruchomości (osoby fizyczne) – 15.320,02 zł.
- z tytułu podatku rolnego (osoby fizyczne) – 10.660,28 zł.

- z tytułu podatku od środków transportu (osoby fizyczne) –2.291,70 zł.
- z tytułu podatku od spadków i darowizn – 13.115 zł.
- z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat – 1.321 zł.

3. Wykonanie wydatków.

	PLAN	WYKONANIE	%	UDZIAŁ
Wydatki ogółem	39.982.045	15.851.718,24	40	100 %
z tego:				
wydatki majątkowe	10.100.756	1.900.218,43	19	12 %
wydatki bieżące	29.881.289	13.951.499,81	47	88 %
W ramach wydatków bieżących wydatki na:				
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	15.025.349	7.526.996,66	50	54 %
- dotacje przekazane	1.661.176	1.018.779,52	61	7 %
- wydatki na obsługę długu	500.300	115.394,39	23	1 %
- pozostałe wydatki	12.694.464	5.290.329,24	42	38 %

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 2.461.620 zł. wydatkowano 213.940,15 zł. co stanowi 9 % planu

W tym:

- na utrzymanie stacji wodociągowej –206.353 zł.
- wydatki inwestycyjne – 7.587,15 zł. w szczególności zawartej w załączniku Nr 3 Zobowiązania wynoszą 40.263,07 zł. dotyczą zakupu energii.

Rozdz.01030 Izby rolnicze

Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego zaplanowano w kwocie 6.300 zł. Przekazano Izbie Rolniczej kwotę 4.801 zł. tj. 76 % planu.

Rozdz.01095 Pozostała działalność

Dotację celową uzyskaną na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym wydatkowano w kwocie 8.936,61 zł. zwrotowi do budżetu państwa będzie podlegało 0,39 gr.

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

Rozdz.40002 Dostarczanie wody

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w kwocie 1.813.079 zł., wydatkowano 46.572,98 zł. tj. 3 % planu

w tym:

- wydatki poniesione na zajęcie pasa drogowego w związku z prowadzonymi pracami inwestycyjnymi 3.030,88 zł.
- wydatki inwestycyjne 43.542,10 zł. w szczególności zawartej w załączniku Nr 3. Zobowiązania wynosiły 38.860 zł. i dotyczą wykonania projektu budowy przyłączy sieci wodociągowej w ul. Mochnackiego.

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 wydatki ponoszone są comiesięcznie. Plan wynosi 72.000 zł. w I półroczu 2008 r. wydatkowano 27.126 zł. tj. 50 % przyjętego planu.

Rozdz.60014 Drogi publiczne powiatowe

Wydatki na budowę chodników na terenie gminy zaplanowano w wysokości 330.000 zł. wydatkowano 147.000 zł. tj. 44 % zaplanowanej kwoty.

Przekazano dofinansowanie do Starostwa Powiatowego w Otwocku:

- kwotę 100.000 zł. na budowę ścieżki rowerowej ul. Mickiewicza
- kwotę 47.000 zł. na budowę chodnika we wsi Sobiekursk.

Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w kwocie 2.892.980 zł. wydatkowano 751.218,21 zł. tj. 26 % planu.

W tym na:

- na utrzymanie, bieżące naprawy i remonty dróg na terenie miasta i gminy wykonywane przez Grupę Remontową –184.433,69 zł.
- przebudowę drogi dojazdowej do strefy rzemieślniczo – usługowej w Karczewie 549.970,52 – wykonywane przez Grupę Remontową, na wykonanie tego zadania Gmina pozyskała środki z Samorządowego Instrumentu Wsparcia Rozwoju Mazowsza w kwocie 300.000 zł.
- pozostałe wydatki inwestycyjne – 16.814 zł. w szczególności jak w załączniku Nr 3. Zobowiązania w tym rozdziale wynoszą 40.418 zł. i dotyczą utrzymania i remontów dróg.

Rozdz.60053 Infrastruktura telekomunikacyjna

Planowane środki w kwocie 5.000 zł. na internet szerokopasmowy nie były wydatkowane z uwagi na brak podpisanej umowy ze Starostwem Powiatowym w Otwocku w tej sprawie.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki rzeczowe dot. utrzymania budynków mieszkalnych (m.in. remonty, zakup materiałów i wyposażenia, energii, wykonanie ekspertyz) zaplanowano w kwocie 260.000 zł. wydatkowano 44.918,22 zł. tj. 17 % planu. Plan będzie skorygowany w późniejszym okresie. Zobowiązania z tego tytułu wynoszą 1.475,01 zł.

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdz.71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Na wydatki z tego tytułu zaplanowano kwotę 230.000 zł., wydatkowano 14.950 zł. tj. 6,5 % przyjętego planu. Zobowiązania z tego tytułu wynoszą 7.930 zł. Trwają prace zgodnie z etapami, wynagrodzenie będzie płatne w II półroczu.

Rozdz.71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Na wykonanie opracowań geodezyjnych i kartograficznych zaplanowano kwotę 80.000 zł. wydatkowano 2.964,11 zł. tj. 4 % przyjętego planu.

Rozdz.71035 Cmentarze

Na konserwację grobów wojennych zaplanowano kwotę 10.000 zł. Wydatki wykonano w kwocie 500 zł., tj. 5 % planu. Kwota będzie wydatkowana na przełomie października i listopada bieżącego roku.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdz.75011 Urzędy wojewódzkie

Wydatki Urzędu Stanu Cywilnego finansowane z dotacji celowej planowano w kwocie 96.483 zł. wydatkowano 51.954 zł. tj.54 % planu.

Rozdz.75020 Starostwa Powiatowe

Dofinansowanie wydatków bieżących w tym wynagrodzeń za pracę wraz z pochodnymi związanych 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 42.000 zł. wydatkowano 21.000 zł. tj. 50 % 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 115.000zł. wydatkowano 42.010 zł. tj. 36 % przyjętego planu.

Wydatki na zakup materiałów ,usług, podróże służbowe planowano w kwocie 43.000 zł. wydatkowano 23.011,99 zł. tj. 54 % planu.

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

Wydatki w Urzędzie Miejskim w Karczewie zaplanowano w kwocie 6.146.500.

Wydatkowano 3.090.509,55 zł. tj. 50 % planu.

W tym:

- na wynagrodzenia i pochodne – 1.554.580,06 zł.
- wydatki na bieżące funkcjonowanie Urzędu – 492.836,51 zł.
- dokonano zakupu samochodu służbowego w kwocie 58.319,50 zł.
- pozostałe wydatki inwestycyjne poniesiono w kwocie 984.773,48 zł. w szczególności zawartej w załączniku Nr 3.

Zobowiązania w tym rozdziale wynoszą 867,57 zł.

Rozdz.75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki na promocję gminy zaplanowano w kwocie 36.000 zł., wydatkowano 10.429,53 zł. tj. 29 % przyjętego planu.

Rozdz.75095 Pozostała działalność

Na diety dla sołtysów i wydatki na zarządy osiedlowe zaplanowano 97.838 zł. wydatkowano kwotę 20.137,23 zł. tj. 20 % planu.

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

Na aktualizację rejestru spisów wyborców zaplanowano kwotę 2.364 zł. Środki na ten cel pochodzą z dotacji Krajowego Biura Wyborczego. Wydatki nie były realizowane w I półroczu 2008 r.

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 17.600zł., wydatkowano 8.086 zł. tj. 46 % planu.

- planowane wydatki na dofinansowanie samochodu dla Policji w kwocie 20.000 zł. nie były zrealizowane.

Rozdz.75412 Ochotnicze straże pożarne

Wydatki na OSP zaplanowano w kwocie 270.000 zł. wydatkowano 134.011,03 zł. tj. 50 % przyjętego planu. (Powyższe kwoty nie obejmują wynagrodzeń, które finansowane są w ramach rozdziału 75023.)

Planowany remont dachu OSP Otwock Wielki nie był realizowany.

Rozdz.75414 Obrona cywilna

Wydatki na obronę cywilną zaplanowano w kwocie 500 zł. Środki na ten cel pochodzą z dotacji celowej. Wydatki nie były dokonywane.

Planowane wydatki w kwocie 1.200 zł. zrealizowano w wysokości 904 zł.(zakup 2 szt. łóżek polowych)

Rozdz.75421 Zarządzanie kryzysowe

Zabezpieczone w budżecie środki w wysokości 45.000 zł. na zarządzanie kryzysowe nie były wydatkowane.

Rozdz.75495 Pozostała działalność

Planowana dotacja na zadania związane z bezpieczeństwem publicznym w kwocie 7.000 zł. nie była przekazana stowarzyszeniom w I półroczu 2008 r.

Wydatki na energię słupa fotoradaru planowane w kwocie 2.000 zł. wydatkowano w kwocie 105,77 zł. tj. 5 % przyjętego planu.

Wydatki na naprawę zniszczonego słupa fotoradaru zaplanowano w kwocie 7.700 zł.

Naprawa będzie dokonywana w II półroczu 2008 r.

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 44.700 zł. wydatkowano 37.430,30 zł. tj. 84 % 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 500.300 zł. wydatkowano kwotę 115.394,39 zł. tj. 23 % planu. Wcześniejsza spłata kapitału kredytów spowodowała zmniejszenie wysokości płaconych odsetek. W II półroczu dokonano korekty planu.

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 2008 r. nie były realizowane.

Rozdz.75818 Rezerwy ogólne i celowe

Rezerwę ogólną budżetu na 2008 r. zaplanowano w kwocie 240.000 zł. Na sesji Rady Miejskiej w dniu 01.02.2008 r. została ona powiększona o kwotę 2.389 zł. w związku z koniecznością rozwiązania rezerwy na zarządzanie kryzysowe.

W I półroczu 2008 r. środki z rezerwy były przekazywane na:

- wypłatę odpraw emerytalnych w Publicznym Gimnazjum w Karczewie – 24.614 zł.
- wypłatę odpraw emerytalnych w Gminnym Przedszkolu Nr 2 – 15.053 zł.
- wypłatę zasądzonego odszkodowania za nie nawiązanie stosunku pracy w ramach planu Urzędu Miejskiego – 12.500 zł.

Na dzień 30.06.2008 r. pozostała kwota planu 190.222 zł.

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

Wydatki w szkołach podstawowych w I półroczu 2008 r. kształtowały się następująco:

Nazwa placówki	Plan	Wydatki	%	Zobowiązania
Szkoła Podstawowa Nr 2	2.450.560	1.290.460,25	53 %	62.244,43
Szkoła Podstawowa w Glinkach	795.653	406.145,16	51 %	14.601,02
Szkoła Podstawowa w Otwocku Wielkim	740.935	352.892,39	47 %	15.717,25
Szkoła Podstawowa w Sobiekursku	1.027.930	524.277,08	51 %	25.412,12
RAZEM	5.015.078	2.573.774,88	51 %	117.974,82

Dotację dla Stowarzyszenia Nadbrzeż zaplanowano w kwocie 280.000 zł. przekazano placówce środki w wysokości 164.000 zł. tj. 58 % planu.

Rozdz.80104 Przedszkola

Wydatki w przedszkolach w I półroczu 2008 r. kształtowały się następująco:

Nazwa placówki	Plan	Wydatki	%	Zobowiązania
Gminne Przedszkole Nr 1	748.954	402.209,44	54 %	18.190,52
Gminne Przedszkole Nr 2	897.737	477.253,37	53 %	19.855,15
Gminne Przedszkole Nr 3	587.241	255.551,74	43 %	10.964,27
Gminne Przedszkole w Otwocku Wielkim	208.773	105.844,80	51 %	4.054,51
Gminne Przedszkole w Sobiekursku	173.654	69.838,32	40 %	4.241,43
RAZEM	2.616.359	1.310.697,67	50 %	57.305,88

Dotacje celowe przekazywane do innych gmin w związku z uczęszczaniem dzieci do przedszkoli na ich terenie zaplanowano w kwocie 70.000 zł., wydatkowano 11.393,03 zł. tj. 16 % zaplanowanej kwoty. W II półroczu dokonano korekty planu.

Dotacje podmiotowe dla przedszkoli niepublicznych zaplanowano w kwocie 13.965 zł. nie były realizowane. W II półroczu dokonano korekty planu.

Planowane wydatki w kwocie 200.000 zł. na kontynuację budowy Gminnego Przedszkola nr 3 na Ługach nie były realizowane.

Rozdz.80110 Gimnazja

Na wydatki Publicznego Gimnazjum w Karczewie zaplanowano kwotę 2.500.784 zł. wydatkowano 1.216.333,52 zł. tj. 49 % planu. Zobowiązania placówki w tym rozdziale wynoszą 53.627,74 zł. w tym kwotę 450,80 zł. stanowi zobowiązanie wymagalne z tytułu niewypłaconej „13” za 2007 r.

Rozdz.80113 Dowożenie uczniów do szkół

Na dowożenie uczniów do szkół zaplanowano kwotę 602.900 zł. wydatkowano 303.372,42 zł. tj. 50 % planu.

Rozdz.80120 Licea ogólnokształcące

Wydatki Liceum zaplanowano w kwocie 237.768 zł. wydatkowano 131.993,04 zł. tj. 55 % planu. Zobowiązania wynoszą 5.780,78 zł

Rozdz.80130 Szkoły zawodowe

Wydatki Zespołu Szkół Zawodowych zaplanowano w kwocie 1.084.737 zł. wydatkowano 549.090,78 zł. tj. 51 % planu. Zobowiązania na 30.06.2008 wynoszą 27.732,39 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 25.000 zł. Wydatki wynosiły 5.815,34 zł. ,tj. 23 % planu.

	Plan	Wykonanie
Szkoła Podstawowa Nr 2	4.800	204,25
Szkoła Podstawowa w Glinkach	1.100	700,00
Szkoła Podstawowa w Sobiekursku	1.510	0,00
Szkoła Podstawowa w Otwocku Wielkim	1.210	490,00
Gminne Przedszkole Nr 1	1.047	118,00
Gminne Przedszkole Nr 2	1.152	0,00
Gminne Przedszkole Nr 3	731	0,00
Publiczne Gimnazjum w Karczewie	4.500	0,00
Zespół Szkół	3.000	0,00
Urząd Miejski	5.950	4.303,09
Razem	25.000	5.815,34

Rozdz.80195 Pozostała działalność

Na wykwalfikowanie młodocianych pracowników otrzymano dotację celowa w wysokości 8.081 zł., wydatkowano 8.080,77 zł. Kwota 0,23 gr. będzie podlegała zwrotowi.

Dział 851 Ochrona zdrowia**Rozdz.85111** Szpitale ogólne

Gmina przekazała planowane środki w wysokości 56.678 zł. dla Szpitala Powiatowego w Otwocku z przeznaczeniem na zakup aparatury i sprzętu medycznego. Szpital dokonał zwrotu 0,19 gr. niewykorzystanej dotacji.

Rozdz.85121 Lecznictwo ambulatoryjne

Planowane wydatki inwestycyjne w kwocie 300.000 zł. związane z przystosowaniem Ośrodka Zdrowia dla osób niepełnosprawnych zrealizowano w wysokości 2.390 zł.

Rozdz.85149 Programy polityki zdrowotnej

Na promocję zdrowia zaplanowano środki w wysokości 40.000 zł. wydatkowano 20.000 zł., które były przekazane SPZLO w Karczewie ze zleceniem wykonania zabiegów fizjoterapeutycznych w ramach promocji zdrowia.

Rozdz.85153 Zwalczanie narkomanii

Na zadania z zakresu zwalczania narkomanii planowano kwotę 3.000 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	80.000	23.812,92	30%	0,00
Miejsko – Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	100.000	51.235,81	51%	0,00
Urząd Miejski	32.000	11.823,79	37%	0,00
RAZEM	212.000	86.872,52	41%	0,00

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdz.85203 Ośrodki wsparcia

Zadania z tego tytułu są realizowane przez MGOŚŚ i finansowane z dotacji celowej. Plan wynosił 273.250 zł., wydatkowano 134.047,42 zł., tj. 50% planu.

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

Zadania realizowane są przez MGOPS i finansowane z dotacji celowej.

Plan wynosił 3.290.000 zł., wydatkowano 1.440.316,74 zł., tj. 44 % planu.

Na zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych zaplanowano kwotę 1.760 zł., dokonano zwrotu do budżetu państwa kwoty 1.040,39 zł. (wraz z odsetkami).

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

Plan wynosił 24.600 zł. wydatkowano 12.243,09 zł. z otrzymanej dotacji., tj. 50% planu.

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

Rozdz.85214	Plan	Wydatki
W ramach dotacji na zadania zlecone	246.000	125.394,44
W ramach dotacji na zadania własne	52.000	21.808,43
W ramach środków własnych	165.754	67.143,92
RAZEM	463.754	214.346,79

Rozdz.85215 Dodatki mieszkaniowe

Środki na dodatki mieszkaniowe zaplanowano w kwocie 118.950 zł. wydatkowano 47.535,10 zł. tj. 40 % planu.

Rozdz.85219 Ośrodki pomocy społecznej

Rozdz.85219	Plan	Wydatki
W ramach dotacji na zadania własne	172.500	89.045,03
W ramach środków własnych	299.818	152.441,34
RAZEM	472.318	241.486,37

Rozdz.85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Rozdz.85228	Plan	Wydatki
W ramach dotacji na zadania zlecone	36.600	13.520
W ramach środków własnych	25.000	11.391,83
RAZEM	61.600	24.911,83

Rozdz.85295 Pozostała działalność

Rozdz.85295	Plan	Wydatki
W ramach dotacji na zadania własne	48.900	27.967,38
W ramach środków własnych	50.000	18.644,92
RAZEM	98.900	46.612,30

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdz.85401 Świetlice szkolne

Wydatki w funkcjonujących świetlicach w I półroczu 2008 r. kształtowały się następująco:

Placówka	Plan	Wydatki	%	Zobowiązania
Świetlica w Publicznym Gimnazjum	42.258	21.637,12	51	1.192,23
Świetlica w Szkole Podstawowej Nr 2	190.590	104.311,57	55	5.646,64
Świetlica w Szkole Podstawowej w Glinkach	17.884	13.012,02	73	908,79
Świetlica w Szkole Podstawowej w Otwocku Wielkim	21.380	5.258,87	25	194,60
Świetlica w Szkole Podstawowej w Sobiekursku	45.656	16.821,14	37	750,43
RAZEM	317.768	161.040,72	51	8.692,69

Rozdz.85415 Pomoc materialna dla uczniów

Środki na stypendia dla uczniów zaplanowano w kwocie 35.385 zł.

-dotacja celowa na zadania własne. W I półroczu 2008 r. środki nie były wydatkowane.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Wydatki w tym rozdz. zaplanowano w kwocie 1.249.000 zł. wydatkowano 46.993,59 zł. tj. 4 % w tym:

- kwotę 46.202,35 zł. stanowiły wydatki bieżące związane m.in. z czyszczeniem wodociągów
 - kwotę 791,24 zł. stanowiły wydatki inwestycyjne w szczególności jak w załączniku Nr 3.
- Zobowiązania wynosiły 3.343,54 zł.

Rozdz.90003 Oczyszczanie miast i wsi

Na zadania z zakresu oczyszczania realizowane przez Grupę Remontową zaplanowano 155.000 zł. wydatkowano 59.746,21 zł. tj. 38 % planu. Zobowiązania z tego tytułu 460,10 zł.

Rozdz.90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Na utrzymanie zieleni zaplanowano w kwotę 30.000 zł. wydatkowano 11.752,56 zł. tj. 39 % planu.

Rozdz.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wydatki dotyczące oświetlenia zaplanowano w kwocie 853.000 zł. wydatkowano 319.840,05 zł. tj. 37 % przyjętego planu.

W tym:

- kwotę 294.878,25 zł. stanowiły wydatki bieżące,
- kwotę 24.961,80 zł. stanowiły wydatki inwestycyjne w szczególności jak w załączniku Nr 3.

Rozdz.90095 Pozostała działalność

Planowana kwota wydatków w Grupie Remontowej to 1.561.553 zł. Wydatkowano 710.737,73 zł. tj. 45 % planu.

W tym:

- a) na wynagrodzenia i pochodne – 498.164,89 zł.
- b) pozostałe wydatki bieżące – 212.572,84 zł.
- c) na planowane zakupy inwestycyjne nie były ponoszone wydatki - w szczególności jak w załączniku Nr 3

Planowana kwota wydatków będąca w dyspozycji Urzędu wynosi 43.000 zł. wydatkowano 1.890 zł. z przeznaczeniem na wyłapywanie i sterylizację zwierząt. Zobowiązania w tym rozdziale wynoszą 93.496,40 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**Rozdz.92109** Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby.

Dotację dla Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Karczewie zaplanowano w kwocie 557.500 zł. przekazano 351.250 zł. tj. 63 % planu z uwagi na komasację imprez w okresie letnim.

Rozdz.92116 Biblioteki

Dotację dla Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej zaplanowano w kwocie 335.000 zł. przekazano 195.000 zł. tj. 58 % planu.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport**Rozdz.92601** Obiekty sportowe

Wydatki Miejskiej Hali Sportowej zaplanowano w kwocie 590.034 zł. wydatkowano 334.133,67 zł. tj. 57 % planu.

W tym

- a) na wynagrodzenia i pochodne – 162.847,05 zł.
- b) pozostałe wydatki - 171.286,62 zł.

Zobowiązania w Miejskiej Hali Sportowej wynosiły 3.551,98 zł.

Na planowaną budowę oświetlenia boiska sportowego ogólnodostępnego zaplanowano 85.000 zł. wydatkowano 7.390,83 zł. tj. 9 % planu w szczególności jak w załączniku Nr 3

Rozdz.92695 Pozostała działalność

Dotacje celowe do realizacji przez stowarzyszenia z przeznaczeniem na sport młodzieżowy zaplanowano w kwocie 237.000.

Środki w wysokości 228.000 zł. przekazano dla:

- Międzyszkolnego Klubu Sportowego Karczew – 33.000 zł.
- Ludowego Klubu Sportowego Mazur Karczew – 180.000 zł.
- Rokoli Ludowego Klubu Sportowego – 15.000 zł.

W I półroczu 2008 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 30.06.2008 r. wynosiło 3.398.132,40 zł. z czego:

- 2.628.682 zł. stanowiło zadłużenie z tytułu kredytów długoterminowych w Banku Ochrony Środowiska.
- 768.999,50 zł. stanowiło zadłużenie z tytułu pożyczek długoterminowych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
- 450,90 zł. – zobowiązania wymagalne (nie wypłacone dodatkowe wynagrodzenie roczne w Publicznym Gimnazjum w Karczewie).

Wskaźnik zadłużenia Gminy Karczew wynosi 10,4 % w stosunku do planowanych dochodów.

Wskaźnik obsługi zadłużenia w I półroczu 2008 r. w stosunku do planowanych dochodów wynosił 3,42 %

Zadania inwestycyjne w 2008 r. – przedstawia **załącznik Nr 3**.

Przychody i rozchody budżetu w 2008 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 - przedstawia **załącznik Nr 6**.

Stan należności i wybranych aktywów finansowych oraz zobowiązania Gminy Karczew – przedstawia **załącznik Nr 7**.

Przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – przedstawia **załącznik Nr 8**.

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

Wykonanie planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Karczewie przedstawia **załącznik Nr 10**

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY KARCZEW ZA I PÓŁROCZE 2008 R.

Załącznik Nr 1

Źródło dochodu	Plan	Wykonanie	%	Zaległości	Nadpłaty
DOCHODY MAJĄTKOWE	1 381 600	457 513,48	33,11	2 697,00	0,00
1) dotacje i środki otrzymane na inwestycje	1 066 000	311 872,00	29,26	2 697,00	0,00
2) dochody ze sprzedaży majątku	300 600	144 867,68	48,19	0,00	0,00
3) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	15 000	773,80	5,16	0,00	0,00
DOCHODY BIEŻĄCE	31 160 962	17 206 864,57	55,22	2 954 443,11	76 145,26
1) Subwencja ogólna	6 329 305	3 894 960,00	61,54	0,00	0,00
a) część oświatowa subwencji ogólnej	6 329 305	3 894 960,00	61,54	0,00	0,00
2) Dotacje celowe	4 308 760	2 239 033,00	51,96	0,00	0,00
a) dotacje celowe związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 978 734	2 024 137,00	50,87	0,00	0,00
b) dotacje celowe na zadania własne	330 026	214 896,00	65,11	0,00	0,00
3) Wpływy z podatków	9 077 009	5 300 141,02	58,39	2 652 031,04	63 163,19
a) podatek od nieruchomości	4 300 000	2 383 622,06	55,43	2 124 051,76	26 295,88
b) podatek rolny	324 700	252 536,11	77,78	135 049,07	11 651,97
c) podatek leśny	43 000	26 806,00	62,34	6 308,45	1 824,45
d) podatek od środków transportowych	3 714 309	2 135 965,46	57,51	312 049,84	14 367,65
e) podatki opłacane w formie karty podatkowej	70 000	41 886,01	59,84	44 064,04	406,59
f) podatek od spadków i darowizn	85 000	107 317,91	126,26	24 884,87	5 889,50

g) podatek od czynności cywilnoprawnych	540 000	352 007,47	65,19	5 623,01	2 727,15
4) Wpływy z opłat	571 031	483 812,57	84,73	184 749,35	2 462,02
a) opłata skarbową	35 000	24 255,00	69,30	118,20	0,00
b) opłata targowa	18 000	3 653,18	20,30	0,00	0,00
c) opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	215 000	181 557,95	84,45		
d) opłaty pobrane na podstawie odrębnych ustaw	43 031	34 229,31	79,55	10 522,50	108,76
e) wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	260 000	240 117,13	92,35	174 108,65	2 353,26
5) Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 330 699	4 375 602,67	46,89	0,00	10 519,85
a) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 210 699	4 280 348,00	46,47	0,00	0,00
b) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	120 000	95 254,67	79,38	0,00	10 519,85
6) Pozostałe dochody bieżące	1 544 158	913 315,31	59,15	117 662,72	0,20
a) wpływy z usług	1 174 708	670 141,59	57,05	69 540,75	0,20
b) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	211 870	126 074,94	59,51	47 422,17	0,00
c) otrzymane spadki zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	87 000	27 500,00	31,61	0,00	0,00
d) wpływy z różnych dochodów	18 180	21 003,62	115,53	0,00	0,00
e) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	39 450	48 910,66	123,98	0,00	0,00
f) pozostałe odsetki	10 950	17 549,87	160,27	699,80	0,00
g) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	2 000	2 134,63	106,73	0,00	0,00
RAZEM	32 542 562	17 664 378,05	54,28	2 957 140,11	76 145,26

WYDATKI BUDŻETU

01.01.2008 r. - 30.06.2008 r.

L.p	Dz.	Rozdz.	Nazwa i treść	Plan	Wykonanie	%
1.	010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 476 857	227 677,76	9,19
			w tym:			
		01010	infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 461 620	213 940,15	8,69
			w tym:			
			wydatki majątkowe	1 985 000	7 587,15	0,38
			wydatki bieżące	476 620	206 353,00	43,30
		01030	Izby rolnicze	6 300	4 801,00	76,21
		01095	Pozostała działalność	8 937	8 936,61	100,00
2.	400		WYTW. I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE ELEKTR. GAZ, WODĘ	1 813 079	46 572,98	2,57
		40002	Dostarczanie wody	1 813 079	46 572,98	2,57
			w tym:			
			wydatki majątkowe	1 810 048	43 542,10	2,41
			wydatki bieżące	3 031	3 030,88	100,00
3.	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 299 980	925 344,21	28,04
		60004	Lokalny transport zbiorowy	72 000	27 126,00	37,68
		60014	Drogi publiczne powiatowe	330 000	147 000,00	44,55
			w tym:			
			wydatki majątkowe	330 000	147 000,00	44,55
		60016	Drogi publiczne gminne	2 892 980	751 218,21	25,97
			w tym:			
			wydatki majątkowe	1 639 975	566 784,52	34,56
			wydatki bieżące	1 253 005	184 433,69	14,72
		60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	5 000	0,00	0,00
4.	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	260 000	44 918,22	17,28
			w tym:			
		70005	Gospod.gruntami i nieruchomościami	260 000	44 918,22	17,28
5.	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	320 000	18 414,11	5,75
			w tym:			
		71004	plany zagospodarowania przestrzennego	230 000	14 950,00	6,50
		71014	opracowania geodezyjne i kartograficzne	80 000	2 964,11	3,71
		71035	cmmentarze	10 000	500,00	5,00
6.	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 576 821	3 259 052,30	49,55
			w tym:			
		75011	Urzędy Wojewódzkie	96 483	51 954,00	53,85
		75020	Starostwa Powiatowe	42 000	21 000,00	50,00
		75022	Rady Gmin	158 000	65 021,99	41,15
		75023	Urzędy Gmin	6 146 500	3 090 509,55	50,28
			w tym:			
			wydatki majątkowe	2 030 350	1 043 092,98	51,38
			wydatki bieżące	4 116 150	2 047 416,57	49,74
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	36 000	10 429,53	28,97
		75095	Pozostała działalność	97 838	20 137,23	20,58

7.	751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 364	0,00	0,00
			w tym:			
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państw. kontroli i ochrony prawa	2 364	0,00	0,00
8.	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PPOŻ.	371 600	143 106,80	38,51
			w tym:			
		75404	Komendy Wojwódzkie Policji	37 600	8 086,00	21,51
			w tym:			
			wydatki majątkowe	20 000	0,00	0,00
			wydatki bieżące	17 600	8 086,00	45,94
		75412	Ochotnicze Straże Pożarne	270 600	134 011,03	49,52
			w tym:			
			wydatki majątkowe	8 000	0,00	0,00
			wydatki bieżące	262 600	134 011,03	51,03
		75414	Obrona Cywilna	1 700	904,00	53,18
		75421	Zarządzanie kryzysowe	45 000	0,00	0,00
		75495	Pozostała działalność	16 700	105,77	0,63
9.	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	44 700	37 430,30	83,74
		75647	Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych oraz wydatki związane z ich poborem	44 700	37 430,30	83,74
10.	757		OBŚŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	500 300	115 394,39	23,07
			w tym:			
		75702	Obsługa papierów wartościowych kred. i poż.samorządu terytorialnego	500 300	115 394,39	23,07
11.	758		Różne rozliczenia	192 222	0,00	0,00
		75814	Różne rozliczenia finansowe	2 000	0,00	0,00
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	190 222	0,00	0,00
12.	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	12 658 072	6 274 551,45	49,57
			w tym:			
		80101	Szkoły podstawowe	5 295 078	2 737 774,88	51,70
			w tym:			
			wydatki bieżące	5 286 078	2 737 774,88	51,79
			wydatki majątkowe	9 000	0,00	0,00
		80104	Przedszkola	2 900 324	1 322 090,70	45,58
			w tym:			
			wydatki bieżące	2 700 324	1 322 090,70	48,96
			wydatki majątkowe	200 000	0,00	0,00
		80110	Gimnazja	2 500 784	1 216 333,52	48,64
		80113	Dowożenie uczniów do szkół	602 900	303 372,42	50,32
		80120	Licea ogólnokształcące	237 768	131 993,04	55,51
		80130	Szkoły zawodowe	1 084 737	549 090,78	50,62
		80145	Komisje egzaminacyjne	3 400	0,00	0,00
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 000	5 815,34	23,26

		80195	Pozostała działalność	8 081	8 080,77	100,00
13.	851		OCHRONA ZDROWIA	611 678	168 940,33	27,62
			w tym:			
		85111	Szpitala ogólne	56 678	56 677,81	100,00
			w tym:			
			wydatki majątkowe	56 678	56 677,81	100,00
		85121	Lecznictwo ambulatoryjne	300 000	2 390,00	0,80
			w tym:			
			wydatki majątkowe	300 000	2 390,00	0,80
		85149	Programy polityki zdrowotnej	40 000	20 000,00	50,00
		85153	Zwalczanie narkomanii	3 000	3 000,00	100,00
		85154	Przeciwdz. alkoholizmowi	212 000	86 872,52	40,98
14.	852		POMOC SPOŁECZNA	4 805 132	2 162 540,03	45,00
			w tym:			
		85203	Ośrodki wsparcia	273 250	134 047,42	49,06
		85212	Świadczenia społeczne	3 291 760	1 441 357,13	43,79
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	24 600	12 243,09	49,77
		85214	Zasił.i pomoc w naturze oraz składki na ubezpie.spół	463 754	214 346,79	46,22
		85215	Dodatki mieszkaniowe	118 950	47 535,10	39,96
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	472 318	241 486,37	51,13
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	61 600	24 911,83	40,44
		85295	Pozostała działalność	98 900	46 612,30	47,13
15.	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAW.	353 153	161 040,72	45,60
			w tym:			
		85401	Świetlice szkolne	317 768	161 040,72	50,68
		85415	Pomoc materialna dla uczniów	35 385	0,00	0,00
16.	900		GOSPOD.KOM.I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 891 553	1 150 960,14	29,58
			w tym:			
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 249 000	46 993,59	3,76
			w tym:			
			wydatki bieżące	107 000	46 202,35	43,18
			wydatki majątkowe	1 142 000	791,24	0,07
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	155 000	59 746,21	38,55
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30 000	11 752,56	39,18
		90015	Oświet.ulic, placów i dróg	853 000	319 840,05	37,50
			W tym:			
			wydatki bieżące	597 000	294 878,25	49,39
			wydatki majątkowe	256 000	24 961,80	9,75
		90095	Pozostała działalność	1 604 553	712 627,73	44,41
			w tym:			
			wydatki bieżące	1 375 848	712 627,73	51,80
			wydatki majątkowe	228 705	0,00	0,00
17.	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	892 500	546 250,00	61,20
			w tym:			

		92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	557 500	351 250,00	63,00
		92116	Biblioteki	335 000	195 000,00	58,21
18.	926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	912 034	569 524,50	62,45
			w tym:			
		92601	Obiekty sportowe	675 034	341 524,50	50,59
			w tym:			
			wydatki bieżące	590 034	334 133,67	56,63
			wydatki majątkowe	85 000	7 390,83	8,70
		92695	Pozostała działalność	237 000	228 000,00	96,20
R A Z E M				39 982 045	15 851 718,24	39,65

|

Zadania inwestycyjne w 2008 r.

Załącznik Nr 3

Lp. (Nr zadania)	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki	Wykonane wydatki wg stanu na 30.06.2008 r.	%	Wyjaśnienie
1	2	3	4	5	7			12
	O10				1 985 000	7 587,15	0,38%	
1.	O10	O1010	6050	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Glinkach	1 895 000	7 486,40	0,40%	Kontynuacja budowy, obecnie trwa realizacja prac dodatkowych, planowane zakończenie 8.09.2008 r.
2.			6050	Sieć wodociągowa Łukówiec - Sobiekursk	80 000	100,75	0,13%	Przetarg rozstrzygnięty na kwotę 70.629,68 zł. Wykonawca przygotowuje się do rozpoczęcia robót
3.			6050	Dokumentacja techniczna sieci wodociągowej ul. Górnej w Otwocku Wielkim	10 000	0,00	0,00%	Dokumentacja w trakcie realizacji
	400				1 810 048	43 542,10	2,41%	
4.	400	40002	6050	Przyłącza wodociągowe Oś. Warszawska II etap ul. Boh. Powstania Listopadowego i fragm. Ul. Redutowej	154 000	23 281,10	15,12%	Wykonano przyłącza w pełnym zakresie dla mieszkańców, którzy dokonali wpłat do budżetu na poczet budowy przez Gminę Karczew. Pozostali mieszkańcy wykonali przyłącza we własnym zakresie
5.			6050	Przyłącza wodociągowe Oś. Warszawska III etap ul. Lelewela, fragm. Ul. Chłopickiego, aktualizacja dokumentacji	131 000	5 368,00	4,10%	Dokumentacja opracowana, trwają prace przygotowawcze do ogłoszenia przetargu

6.			6050	Sieć wodociągowa z przyłączami IV etap - ulice Mochnackiego, Redutowa, aktualizacja dokumentacji	457 048	12 138,00	2,66%	Projekt przyłączy został opracowany, przetarg na budowę sieci został rozstrzygnięty na kwotę 141.164,07 zł. - wykonawca rozpoczął prace. Pozostały do wykonania przyłącza wodociągowe dla mieszkańców przy ich udziale.
7.			6050	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami ul. Ogrodowa, Przechodnia, Karczówek, Trzaskowskich, Kwiatowa wraz z aktualizacją dokumentacji	1 021 000	1 560,00	0,15%	Przetarg na budowę sieci w ul. Ogrodowej, Przechodniej i Karczówek I etap rozstrzygnięty na kwotę 299.139,55 zł. Wykonawca przygotowuje się do rozpoczęcia prac. II etap trwają prace przygotowawcze do przetargu. Przyłącza wodociągowe dla mieszkańców zostaną wykonane po wykonaniu I i II etapu sieci.
8.			6050	Opracowanie dokumentacji technicznej wodociągu wraz z przyłączami ul. Podlaska, Wschodnia, Akacyjowa, Brzozowa	27 000	0,00	0,00%	Zostaną naliczone kary umowne za nieterminowe wykonanie pracy
9.			6050	Dokumentacja wodociągowa na odcinku od ul. Kołtąją do Stacji diagnostycznej przy ul. Boh. Westerplatte	20 000	1 195,00	5,98%	Zlecono opracowanie dokumentacji
	600				1 969 975	713 784,52	36,23%	
		60014			330 000	147 000,00	44,55%	
10.	600	60014	6300	wydatki realizowane na podstawie porozumień z przeznaczeniem na budowę chodników na terenie miasta i gminy	330 000	147 000,00	44,55%	Przekazano środki do Starostwa na budowę ścieżki rowerowej ul. Mickiewicza - 100.000 zł i 47.000 zł. na budowę chodnika we wsi Sobiekrusk.
		60016			1 639 975	566 784,52	34,56%	
11.	600	60016	6050	projekt techniczny i wykonanie chodnika ul. Ks. Biskupa Miziołka (Oś. Ługi)	15 000	15 000,00	100,00%	Wykonano

12.			6050	Budowa ul. Sienkiewicza	845 000	619,00	0,07%	Przetarg rozstrzygnięty na kwotę 817.480,98 zł. Inwestycja w realizacji
13.			6050	Dokumentacja drogi Wysockiego i Chłopickiego w Karczewie	25 000	0,00	0,00%	Dokumentacja w trakcie realizacji
31.			6050	Budowa ul. Otwockiej, parkingów i zatok na odcinku Westerplatte i Krakowska, aktualizacja dokumentacji technicznej	205 000	1 195,00	0,58%	Projektant jest w trakcie opracowania dokumentacji
32.			6050	Budowa odcinka drogi dojazdowej do strefy rzemieślniczo usługowej w Karczewie	549 975	549 970,52	100,00%	Wykonano
	750				2 030 350	1 043 092,98	51,38%	
14.	750	75023	6050	Modernizacja Pawilonu Handlowego na dom kultury i gabinet fizykoterapii wraz z pierwszym wyposażeniem	1 447 000	804 677,42	55,61%	Po przetargu wykonano zakres prac zawartych w umowie tj. prace zakończono w zakresie fizykoterapii oddano do użytkowania zakładowi Lecznictwa Otwartego. Trwają prace przygotowawcze do ogłoszenia przetargu na drugi etap budowy.
15.			6050	Modernizacja wejścia do Urzędu Miejskiego wraz z dokumentacją	372 000	180 096,06	48,41%	Umowa po przetargu na kwotę 299.579 zł. Umowa dodatkowa 42.456 zł. Umowa uzupełniająca 25.000 zł. Inwestycja w realizacji.
16.			6050	Opracowanie dokumentacji i rozpoczęcie realizacji monitoringu Miasta	153 000	0,00	0,00%	Dokumentacja w trakcie realizacji
17.			6060	Zakup samochodu dla Urzędu Miasta Karczewa	58 350	58 319,50	99,95%	Wykonano
	754				8 000	0,00	0,00%	
18.	754	75412	6050	Modernizacja dachu OSP Otwock Wielki	8 000	0,00	0,00%	Brak realizacji
	801				209 000	0,00	0,00%	
		80101			9 000	0,00	0,00%	
19.	801	80101	6060	zakup xerokopiarki dla Szkoły Podstawowej w Sobiekursku	4 500	0,00	0,00%	Brak realizacji

20.	801	80101	6060	zakup xerokopiarki dla Szkoły Podstawowej w Otwocku Wielkim	4 500	0,00	0,00%	Brak realizacji
		80104			200 000	0,00	0,00%	
21.	801	80104	6050	kontynuacja budowy Przedszkola na Osiedlu Ługi	200 000	0,00	0,00%	Zlecona jest aktualizacja kosztorysów
		851			300 000	2 390,00	0,80%	
22.	851	85121	6050	Budowa podjazdu i wind Oś. Zdrowia Karczew i Sobiekursk	300 000	2 390,00	0,80%	Dokumentacja w realizacji
		900			1 626 705	25 753,04	1,58%	
		90001			1 142 000	791,24	0,07%	
23.	900	90001	6050	Opracowanie dokumentacji sanitarnej z przyłączami ul. Podlaska, Wschodnia, Akacyjowa, Brzozowa	25 000	731,24	2,92%	Naliczone zostaną kary umowne z uwagi na nieterminowe wykonanie pracy
24.			6050	Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami ul. Podlaska, Wschodnia, Brzozowa, Akacyjowa	1 115 000	60,00	0,01%	Przetarg rozstrzygnięty na kwotę 1.099.949,69 zł. Wykonawca przygotowuje się do rozpoczęcia robót.
25.			6050	opracowanie dokumentacji kanalizacji sanitarnej z przyłączami w ul. Żłotniczej, Ślusarskiej, Stolarskiej	2 000	0,00	0,00%	Naliczone zostaną kary umowne w związku z odstąpieniem od umowy z winy projektanta.
		90015			256 000	24 961,80	9,75%	
26.		90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego terenu miasta i gminy	240 000	9 016,80	3,76%	Trwają prace przygotowawcze do ogłoszenia przetargu
27.			6050	Opracowanie dokumentacji technicznej oraz budowa oświetlenia ulicznego w Całowaniu	16 000	15 945,00	99,66%	Wykonano
		90095			228 705	0,00	0,00%	
28.		90095	6060	zakup samochodu ciężarowego dla Grupy Remontowej	200 000	0,00	0,00%	Realizacja nastąpi w II półroczu 2008 r.
30.			6060	Zakup zabawek na place zabaw	28 705	0,00	0,00%	Zakup dokonano zapłata nastąpi w lipcu.
		926			85 000	7 390,83	8,70%	

29.	926	92601	6050	Budowa oświetlenia boiska ogólnodostępnego przy Publicznym Gimnazjum wraz z dokumentacją	85 000	7 390,83	8,70%	Przetarg rozstrzygnięty na kwotę 64.336,63 zł. Wykonawca przygotowuje się do rozpoczęcia robót.
Ogółem					10 024 078	1 843 540,62	18,39%	x

Przychody i rozchody budżetu w 2008 r.

Na pokrycie planowanego deficytu budżetu w wysokości 7.439.483 zł. oraz na spłatę rozchodów budżetu w wysokości 1.132.154 zł. zaplanowano przychody budżetu w wysokości 8.571.637 zł.

Kwota przychodów, którą Gmina wykonała w I półroczu 2008 r. to 4.567.323,73 zł.:

- wolne środki jako kwota wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych to 4.397.434,66 zł.

- nadwyżka z lat ubiegłych wynikająca z bilansu wykonania budżetu w 2007 r. to kwota 169.889,07 zł.

Planowane do zaciągnięcia kredyty i pożyczki w łącznej kwocie 4.020.448 zł. w I półroczu 2008 r. nie stanowiły przychodów budżetu.

Realizacja pożyczek

II tranza pożyczki z WFOŚ i GW na modernizację stacji uzdatniania wody w Glinkach w kwocie 1.400.000 zł. , zgodnie z podpisaną umową w ubiegłym roku, będzie stanowiła przychody budżetu we wrześniu.

Na dofinansowanie zadań inwestycyjnych wymienionych poniżej zostały złożone wnioski w WFOŚ i GW:

- budowa sieci wodociągowej z przyłączami na Osiedlu Warszawska (IV etap) ul. Mochnackiego, Redutowa, aktualizacja dokumentacji – 127.047,66 zł.

- budowa sieci wodociągowej z przyłączami ul. Ogrodowa, Przechodnia, Karczówek, Trzaskowskich, Kwiatowa wraz z aktualizacją dokumentacji – 269.225,59 zł.

- budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami ul. Podlaska, Wschodnia, Brzozowa, Akacyjowa – 996.915 zł.

Realizacja kredytów

Kredyt długoterminowy preferencyjny ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w kwocie 500.000 zł. z przeznaczeniem na sfinansowanie budowy ul. Sienkiewicza – umowa podpisana w lipcu 2008 r.

Kredyt długoterminowy proekologiczny z Banku Ochrony Środowiska z dopłatą z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej do oprocentowania z przeznaczeniem na modernizację Stacji uzdatniania wody w Glinkach w kwocie **230.000 zł.** – złożony wniosek do Banu Ochrony Środowiska w lipcu 2008 r.

Kredyt długoterminowy proekologiczny z Banku Ochrony Środowiska z dopłatą z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej do oprocentowania z przeznaczeniem na budowę sieci wodociągowej z przyłączami ul. Ogrodowa, Przechodnia, Karczówek, Trzaskowskich, Kwiatowa wraz z aktualizacją dokumentacji w kwocie **235.774 zł.** – wniosek będzie przygotowywany w terminie późniejszym

Kredyt długoterminowy komercyjny z przeznaczeniem na budowę ul. Sienkiewicza w kwocie **257.400 zł.** z terminem spłaty do 2014 roku. – złożony wniosek do Banku Spółdzielczego w lipcu 2008 r.

Rozchody budżetu zaplanowano w kwocie 1.132.154 zł., w I półroczu 2008 r. dokonano spłat kredytów i pożyczek na kwotę 999.753,16 zł.

W I półroczu 2008 r. Gmina dokonała spłaty kredytów przypadającej na rok 2008 w pełnej wysokości tj. 935.941,66 zł. w celu zmniejszenia wysokości płaconych odsetek.

Splata pożyczek długoterminowych zaciągniętych w 2007 r. przebiega zgodnie z harmonogramem spłat zawartym w umowach i wynosiła w I półroczu 2008 r. 63.811,50 zł. Pozostała kwota do spłaty w II półroczu 2008 r. to 132.400 zł.

Załącznik Nr 5

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 30.06.2008 r.

1. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdz.		Plan	Kwota otrzymana	Kwota wydatkowana
010	01095	Pozostała działalność (zwrot podatku akcyzowego)	8 937	8 937,00	8 936,61
750	75011	Urzędy wojewódzkie	96 483,00	51 954,00	51 954,00
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 364,00	1 182,00	0,00
754	75414	Obrona cywilna	500,00	500,00	0,00
852	85203	Ośrodki wsparcia (MGOŚS)	273 250,00	148 446,00	134 047,42
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 290 000,00	1 658 018,00	1 440 316,74
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	24 600,00	12 800,00	12 243,09
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne (zasiłki stałe)	246 000,00	126 600,00	125 394,44
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	36 600,00	15 700,00	13 520,00
	RAZEM		3 978 734,00	2 024 137,00	1 786 412,30

2. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE

Dział	Rozdz.		Plan	Kwota otrzymana	Kwota wydatkowana
801	80101	Szkoły podstawowe (nauczanie jęz.angielskiego)	13 160,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	8081	8 081,00	8 080,77

		(wykwalifikowanie młodocianych pracowników)			
852	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne (zasiłki okresowe)	52 000,00	33 800,00	21 808,43
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	172 500,00	98 130,00	89 045,03
	85295	Pozostała działalność (dożywianie uczniów)	48 900,00	39 500,00	27 967,38
854	85415	Pomoc materialna dla uczniów (zasiłki szkolne)	35 385,00	35 385,00	0,00
		RAZEM	330 026,00	214 896,00	146 901,61

3. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ, UMÓW MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Dział	Rozdz.		Plan	Kwota otrzymana	Kwota wydatkowana
600	60016	Drogi publiczne gminne (przebudowa drogi dojazdowej do strefy rzemieślniczo-usługowej w Karczewie)	300 000	300 000,00	300 000,00
		RAZEM	300 000	300 000,00	300 000,00

Środki otrzymane z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu Samorządowego Instrumentu Wsparcia Rozwoju Mazowsza

Dochody własne jednostek budżetowych i wydatki z tych dochodów.

I. Szkoły Podstawowe

Rachunki dochodów własnych funkcjonują w następujących placówkach:

1. *Szkoła Podstawowa Nr 2 w Karczewie*

- a) stan środków na początku roku 2008 wynosił 22.083,28 zł.
- b) dochody zrealizowano w kwocie 51.814,45 zł. (plan – 97.100 zł.)
 - z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych –1.842,95 zł.
 - z tytułu wpłat rodziców na żywienie – 49.521,50 zł.
 - otrzymane spadki, zapisy i darowizny –350 zł.
 - wpływ z opłat – 100 zł.
- c) wydatki zrealizowano w wysokości 71.558,08 zł. (plan –116.183 zł.)
 - zakup środków żywności – 49.661,50 zł.
 - zakup materiałów i wyposażenia –551,46 zł.
 - zakup usług remontowych – 21.345,12 zł.
- d) stan środków na 30.06.2008 r. wynosi 2.339,65 zł.

2. *Szkoła Podstawowa w Sobiekursku*

- a) stan środków na początku roku 2008 wynosił 1.252,12 zł.
- b) dochody zrealizowano w kwocie 19.644 zł. z tytułu wpłat na żywienie (plan wynosił 49.390 zł.)
- c) wydatki zrealizowano w kwocie 19.886,18 zł. na zakup środków żywności (plan wynosił 49.390 zł.)
- d) stan środków na 30.06.2008 r. wynosił 1.009,94 zł.

3. *Szkoła Podstawowa w Otwocku Wielkim*

- a) stan środków na początku roku 2008 wynosił 99,00 zł.
- b) dochody zrealizowano w wysokości 10.783 zł. (plan wynosił 22.000 zł.)
 - z tytułu wpłat na żywienie – 9.933,00 zł.
 - z najmu i dzierżawy – 850 zł.
- c) wydatki zrealizowano w wysokości 10.474,30 zł. (plan wynosił 22.000 zł.)
 - na zakup środków żywności – 9.980,60 zł.
 - zakup pomocy naukowych – 493,70 zł.
- d) stan środków na 30.06.2008 r. wynosił 407,70 zł.

II. Przedszkola

Rachunki dochodów własnych funkcjonują w następujących placówkach:

1. *Gminne Przedszkole Nr 1*

- a) stan środków na początku roku 2008 wynosił 8.113,45 zł.
- b) dochody zrealizowano w kwocie 51.682,26 zł. z tytułu wpłat na żywienie (plan wynosił 114.000 zł.)
- c) wydatki zrealizowano w kwocie 53.340,83 zł. na zakup środków żywności (plan wynosił 114.000zł.)
- d) stan środków na 30.06.2008 r. wynosił 6.454,88 zł.

Należności placówki na 30.06.2008 r. wynosiły 104,50 zł.

2. *Gminne Przedszkole Nr 2*

- a) stan środków na początku roku 2008 wynosił 11.036,13 zł.
- b) dochody zrealizowano w kwocie 66.224,25 zł. z tytułu wpłat na żywienie (plan wynosił 144.690 zł.)
- c) wydatki zrealizowano w kwocie 73.971,64 zł. (plan wynosił 144.690 zł.)
- zakup środków żywności.
- d) stan środków na 30.06.2008 r. wynosił 3.288,74 zł.

3. *Gminne Przedszkole Nr 3*

- a) stan środków na początku roku 2008 wynosił 4.358,95 zł.
- b) dochody zrealizowano w kwocie 30.657,32 zł. z tytułu wpłat na żywienie (plan wynosił 68.000 zł.)
- c) wydatki zrealizowano w kwocie 33.035,22 zł. na zakup środków żywności (plan wynosił 68.000 zł.)
- d) stan środków na 30.06.2008 r. wynosił 1.981,05 zł.

4. *Gminne Przedszkole w Sobiekursku*

- a) stan środków na początku roku 2008 wynosił 453,44 zł.
- b) dochody zrealizowano w kwocie 11.508,50 zł. z tytułu wpłat na żywienie (plan wynosił 29.040 zł.)
- c) wydatki zrealizowano w kwocie 11.007,88 zł. na zakup środków żywności (plan wynosił 29.040 zł.)
- d) stan środków na 30.06.2008 r. wynosił 954,06 zł.

5. *Gminne Przedszkole w Otwocku Wielkim*

- a) stan środków na początku roku 2008 wynosił 1.019,42 zł.
- b) dochody zrealizowano w kwocie 11.496 zł. z tytułu wpłat na żywienie (plan wynosił 29.520 zł.)
- b) wydatki zrealizowano w kwocie 12.515,42 zł. na zakup środków żywności (plan wynosił 29.520 zł.)
- c) jednostka nie posiadała środków pieniężnych na dzień 30.06.2008 r.

III. Gimnazja

1. *Publiczne Gimnazjum w Karczewie*

- a) stan środków na początku roku 2008 wynosił 7.397,69 zł.
- b) dochody zrealizowano w kwocie 43.166,48 zł. (plan wynosił 108.000 zł.)
 - z tytułu różnych opłat – 106 zł.
 - z tytułu otrzymanych spadków, zapisów i darowizn – 300 zł.
 - z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych – 9.738,28 zł.
 - z tytułu wpłat na żywność – 33.022,20 zł.
- c) wydatki zrealizowano w kwocie 36.237,38 zł. (plan wynosił 108.000 zł.)
 - zakup materiałów i wyposażenia – 838,10 zł.
 - zakup środków żywności – 33.096,96 zł.
 - zakup usług pozostałych – 79,32 zł.
 - podatek od towarów i usług VAT – 2.223 zł
- d) stan środków na 30.06.2008 r. wynosił 14.326,79 zł.

IV. SZKOŁY ZAWODOWE

1. Zespół Szkół w Karczewie

- a) stan środków pieniężnych na początku okresu sprawozdawczego wynosił 2.006,21 zł.
- b) nie zrealizowano planowanych wpływów z najmu i dzierżawy w kwocie 1.000 zł.
- c) nie dokonywano zakupu pomocy dydaktycznych planowanego w kwocie 1.000 zł.
- d) stan środków pieniężnych na 30.06.2008 r. wynosił 2.006,21 zł.

Stan należności i wybranych aktywów finansowych oraz zobowiązania Gminy Karczew wg stanu na 30.06.2008 r.

Należności i wybrane aktywa finansowe wynosiły 13.577.943,41 zł.

W tym:

- gotówka w kasie wynosiła 2.153,28 zł.
- depozyty na żądanie tj. środki pieniężne na rachunkach bankowych 4.844.274,37 zł. z tego należy wyodrębnić środki zgromadzone przez jednostki oświatowe na rachunkach dochodów własnych w kwocie 32.769,02 zł. oraz środki GFOŚ i GW – 30.211,57 zł.
- depozyty terminowe wynosiły 20.214,92 zł.
- należności wymagalne wynosiły 2.890.372,49 zł.
- pozostałe należności wynosiły 5.820.928,35 zł.

Zobowiązania ogółem Gminy Karczew wg stanu na 30.06.2008 r. wynosiły 504.976,37 zł.

W tym zobowiązania wymagalne wynosiły 450,90 zł.

Zobowiązania wg źródeł powstania kształtują się następująco:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 2.104,60 zł.
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 203.142,24 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 450,90 jest to zobowiązanie wymagalne, dotyczy niewypłaconego dodatkowego wynagrodzenia rocznego w Publicznym Gimnazjum w Karczewie
- wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne 168,09 zł.
- składki na ubezpieczenie społeczne – 87.857,95 zł.
- składki na fundusz pracy – 16.402,04 zł.
- wynagrodzenia bezosobowe – 680,82 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia – 23.121,30 zł.
- zakup energii – 42.966,66 zł.
- zakup usług remontowych – 38.918, zł.
- zakup usług pozostałych – 20.803,75 zł.
- podróże służbowe krajowe – 50,80 zł.
- szkolenia pracowników – 290,00 zł.
- zakup akcesoriów komputerowych – 457,50 zł.
- wydatki inwestycyjne – 38.860 zł. (dot. wykonania projektu budowy wodociągu ul. Mochackiego)
- zakupy inwestycyjne 28.701,72 zł. (dot. zakupu zabawek na place zabaw przez Grupę Remontową).

Przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Stan GFOS i GW na początku roku 2008 wynosił 25.538,85 zł.

Przychody GFOS i GW zaplanowano w kwocie 62.000 zł. wpłynęła kwota 33.260,40 zł. co stanowi 54 % przyjętego planu.

W tym:

- Przychody z tytułu udziału Gminy w opłatach za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 33.260,40 zł. (plan wynosił 60.000 zł.)
- Kary za wycięcie drzew, które planowano w kwocie 2.000 zł. nie wpływały na rachunek bankowy.

Wydatki GFOS i GW zaplanowano w kwocie 82.000 zł. wydatkowano 28.587,68 zł. co stanowi 35 % przyjętego planu.

W tym:

- wydatki na zadrzewianie i pielęgnację drzewostanu wynosiły 15.630,03 zł. (plan – 25.000 zł.)
- wydatki na dofinansowanie usuwania wyrobów azbestowych – 8.307,49 zł. (plan wynosił 35.000 zł.)
- wydatki na organizację akcji sprzątanie świata i edukację ekologiczną zaplanowano w kwocie 3.000 zł. nie były realizowane
- wydatki na usuwanie skutków zanieczyszczenia środowiska , monitoring środowiska wynosiły 4.442,76 zł. (plan wynosił 7.000 zł.)
- opracowania z zakresu ochrony środowiska (opinie i raporty, sprawozdania itp.) zaplanowano w kwocie 10.000 zł. wydatki nie były realizowane,
- wydatki na zakup programów komputerowych i aktualizacje do zakupionych licencji wynosiły 207,40 zł. (plan – 2.000 zł.)

Stan Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 30.06.2008 r. wynosi 30.211,57 zł.

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

Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury planował swoje przychody w 2008 r. w wysokości 585.700 zł. zrealizowano 370.800,48 zł. tj. 63 % zaplanowanej kwoty.

Źródła przychodów	Wykonanie
z otrzymanej dotacji z budżetu Gminy	351.250 zł
wpływy z usług	1.641 zł.
otrzymane darowizny	17.200 zł
wpływy z różnych dochodów	709,48 zł.
RAZEM	370.800,48

Wydatki planowano w wysokości 585.700 zł. wydatkowano 335.493,19 zł. tj. 57 % przyjętego planu.

Rodzaje wydatków:	Wykonanie
nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczane do wynagrodzeń	6.000,00
wynagrodzenia osobowe pracowników	62.408,13
składki na ubezpieczenia społeczne	11.885,70
składki na fundusz pracy	1.514,22
wynagrodzenia bezosobowe	65.234,00
zakup materiałów i wyposażenia	27.229,05
zakup energii	2.714,28
zakup usług zdrowotnych	50,00
zakup usług pozostałych	144.633,48
zakup usług dostępu do sieci Internet	396,00
opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej	1.090,29
opłaty czynszowe	8.400,00
podróże służbowe krajowe	380,00
różne opłaty i składki	1.725,06
odpisy na ZFŚS	1.325,00
zakup akcesoriów komputerowych	507,98
RAZEM	335.493,19

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 22.884,88 zł.

Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań		
Należności od pracowników		2.228,70
Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	7.910,35	
Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne	4.009,04	
Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	3.050,00	
RAZEM	14.969,39	2.228,70

II. Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Karczewie

Przychody w Miejsko – Gminnej Bibliotece Publicznej zaplanowano w kwocie 335.000 zł. zrealizowano 195.000 zł. tj. 58 % planu. Przychody pochodziły z otrzymanej dotacji z budżetu gminy.

Wydatki zaplanowano w kwocie 335.000 zł. wydatkowano 152.209,33 zł. tj. 45 % przyjętego planu.

Rodzaje wydatków:	Wykonanie
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1.452,00
wynagrodzenia osobowe pracowników	93.501,86
składki na ubezpieczenia społeczne	15.249,64
składki na fundusz pracy	2.244,30
zakup materiałów i wyposażenia	6.795,19
zakup pomocy naukowych, książek	7.999,00
zakup energii	3.787,39
zakup usług zdrowotnych	80,00
zakup usług pozostałych	3.809,91
zakup usług dostępu do sieci Internet	740,90
opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej	2.101,94
opłaty czynszowe	4.873,31
podróże służbowe krajowe	818,55
różne opłaty i składki	99,34
odpisy na ZFŚS	5.751,00
zakup akcesoriów komputerowych	2.878
Zakup materiałów papierniczych	27,00
RAZEM	152.209,33

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 26.233,61 zł.

Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań		
Należności z tytułu dostaw towarów i usług		18,22
Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1.500,00	
Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne	31,50	
Zobowiązania wobec budżetów	26,00	
RAZEM	1.557,50	18,22

Wykonanie planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów
Lecznictwa Otwartego w Karczewie za I półrocze 2008 r.

Wpływy:

1.178.702,00

<i>wyszczególnienie</i>	
Wpływy z Narodowego Funduszu Zdrowia	1.144.519,00
Wpływy z poza NFZ	12.855,00
Odsetki z lokat	1.328,00
Dotacja z budżetu gminy	20.000,00
Razem	1.178.702,00

Wydatki :

1.124.059,85

1) Zakup materiałów

37.444,49

<i>wyszczególnienie</i>	
energia elektryczna	6.495,93
energia cieplna	11.652,42
materiały medyczne	14.925,74
materiały czystościowe	2.202,40
materiały biurowe i inne	2.168,00
zakup sprzętu medycznego	0,00
Razem	37.444,49

2) Zakup usług

101.402,99

<i>wyszczególnienie</i>	
transport	11.280,00
usługi medyczne	78.384,44
telekomunikacja	2.922,13
konserwacja i naprawa sprzętu	460,00
remont przychodni	0,00
wywóz nieczystości, utylizacja i pranie	3.047,63
pozostałe usługi	5.308,79
Razem	101.402,99

3) Wpłaty na PFRON

10.881,00

4) Wynagrodzenia

814.340,25

<i>wyszczególnienie</i>	
ze stosunku pracy	794.046,75
umowy zlecenia	12.094,00
nagrody jubileuszowe, odprawa emerytalna i ekwiwalent za urlop	8.199,50
Razem	814.340,25

5) Świadczenia na rzecz pracowników 140.545,60

wyszczególnienie	
Składki ZUS	122.716,70
Fundusz socjalny	17.678,90
Świadczenia z tytułu BHP	0,00
szkolenia	150,00
Razem	140.545,60

6) Pozostałe wydatki 19.445,52

Wynik dodatni 54.642,15

(wynik dodatni jest kwotą zarezerwowaną na wypłatę „13” dla pracowników SPZZLO w roku 2009 za przepracowany rok 2008 - zgodnie z regulaminem SPZZLO)

Należności i zobowiązania:

Zgodnie ze złożonymi sprawozdaniami SPZZLO nie posiadał należności oraz zobowiązań.