

Zarządzenie Nr 94/2010
Burmistrza Karczewa
z dnia 25 sierpnia 2010 roku

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Karczew za I półrocze 2010 roku oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury i Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Lecznictwa Otwartego w Karczewie

Na podstawie art. 30, ust.2, pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr.142 poz. 1591 ze zmianami) i art. 266 ust.1 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. Nr 157 poz.1240 ze zmianami) zarządza się co następuje:

§ 1. Przedstawia się Radzie Miejskiej w Karczewie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie :

1. Informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Karczew za I półrocze 2010 roku;
 2. Informację o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury i Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Lecznictwa Otwartego w Karczewie;
- zgodnie z załącznikami do zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Karczewa
inż. Władysław Dariusz Łokietek

**INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY KARCZEW
ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU**

1. Zestawienie zmian budżetu gminy

Zmiany zwiększające i zmniejszające ogólną kwotę budżetu:

	DOCHODY	WYDATKI
A) Plan wg Uchwały Budżetowej Nr XLIII/331/2010 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 21.01.2010 r.	36.244.667,90	41.483.472,74
B) Zmiany w budżecie wprowadzone przez Radę Miejską w Karczewie		
- zwiększające	+ 649.076,83	+770.358,58
- zmniejszające	- 200.355,00	
C) Zmiany budżetu wprowadzone przez Burmistrza w formie zarządzenia		
- zwiększające	+ 93.590,00	+ 93.590,00
Zmiany te były spowodowane zwiększeniem planu dotacji celowych		
D) Budżet po zmianach wykazanych w punkcie B i C	36.786.979,73	42.347.421,32

W sprawie zmian w budżecie Gminy
Karczew w I półroczu 2010 r. podjęto;

- 7 uchwał Rady Miejskiej,
- 6 zarządzeń Burmistrza

Wynik budżetu Gminy wg stanu na 30.06.2010 r. przedstawia się następująco:

	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK %
-Dochody ogółem	36.786.979,73	18.470.237,14	50 %
-Wydatki ogółem	42.347.421,32	17.352.417,92	41 %
-Wynik	- 5.560.441,59	+ 1.117.819,22	

2. Realizacja dochodów

	PLAN	WYKONANIE	%	UDZIAŁ%
Dochody ogółem	36.786.979,73	18.470.237,14	50	100 %
w tym:				
- dochody majątkowe	3.064.500,00	80.197,98	3	1 %
- dochody bieżące	33.722.479,73	18.390.039,16	55	99 %

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

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

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdz.01095 Pozostała działalność

Dochody za dzierżawę terenu łowieckiego zaplanowano w kwocie 1.437 zł. wpłynęła kwota 485,60 zł. tj. 34 % planu. W II półroczu plan zostanie zweryfikowany.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdz.60016 Drogi publiczne i gminne

Darowizny na wykonanie przebudowy ul. Jagodne zaplanowano w kwocie 80.000 zł. do 30.06.2010 r. nie wpłynęły na konto. Prace inwestycyjne nie zostały rozpoczęte. Darowizny otrzymamy w II półroczu.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Dochody z najmu i dzierżawy zaplanowano w kwocie 250.000 zł. wpłynęła kwota 105.562,34 zł. tj. 42 % przyjętego planu. Zaległości wynosiły 38.101,72 zł.

Sprzedaż składników majątkowych zaplanowano w kwocie 2.700.000 zł. wpłynęła kwota 47.947,47 zł. tj. 2 % przyjętego planu. Zaległości wynosiły 128,25 zł. Sprzedaż gruntów nastąpi w sierpniu i wrześniu.

Wpływy z usług zaplanowano w kwocie 25.000 zł. wpłynęła kwota 9.876,46 zł. tj. 40 % przyjętego planu. Zaległości na dzień 30.06.2010 r. wynosiły 19.330,49 zł.

Wpływy z pozostałych odsetek zaplanowane w kwocie 15.000 zł. wpłynęły w wysokości 1.162,11 zł. tj. 8 % przyjętego planu.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdz.75011 Urzędy wojewódzkie

Dochody w wysokości 5 % należnych gminie z tytułu opłat za udostępnienie danych meldunkowych zaplanowano w kwocie 1.134 zł. zrealizowano 6,20 zł. tj. 1 % przyjętego planu. W II półroczu będzie konieczne zmniejszenie planu z tego tytułu o kwotę 1.100 zł.

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

Dochody z wynajmu pomieszczeń zaplanowano w kwocie 7.000 zł., wpłynęła kwota 652,55 zł. tj. 9 % przyjętego planu. Z uwagi na brak zainteresowania wynajmem plan zostanie skorygowany w II półroczu.

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

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

Wpływy z podatku leśnego zaplanowano w kwocie 35.000 zł. wpłynęła kwota 12.058 zł. tj. 34 % przyjętego planu. Nadpłaty wynosiły 3,20 zł.

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat zaplanowano w kwocie 30.000 zł. Do dnia 30.06.2010 r. nie było wpływów z tego tytułu. Plan zostanie zweryfikowany w II półroczu.

Rozdz.75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych. Dochody z tytułu opłaty targowej zaplanowano w kwocie 14.000 zł. zrealizowano 6.238,52 zł. tj. 44 % planu. Zwiększone wpływy spodziewane są w II półroczu.

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

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zaplanowano w kwocie 10.187.778 zł. zrealizowano 4.110.525 zł. tj. 40 % przyjętego planu. W przypadku utrzymywania się wpływów z budżetu państwa na dotychczasowym poziomie w II półroczu będzie konieczne zmniejszenie planu.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdz.75814 Różne rozliczenia finansowe

Planowane wpływy z tytułu zwrotu świadczenia rekompensującego żołnierzom utracone wynagrodzenie w wysokości 2.000 zł. nie wpłynęły do 30.06.2010 r.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdz.80104 Przedszkola

Wpływy z opłaty terytorialnej zaplanowano w kwocie 673.600 zł. wpłynęła kwota 296.510 zł. tj. 44 % przyjętego planu. Plan zostanie zweryfikowany w II półroczu.

Realizacja opłaty terytorialnej w poszczególnych przedszkolach przebiegała następująco:

	Plan	Wykonanie	%	Zaległości
Gminne Przedszkole Nr 1	204.800	84.580,00	41	800,00
Gminne Przedszkole Nr 2	220.800	102.544,00	46	0,00
Gminne Przedszkole Nr 3	144.000	63.001,00	44	192,00
Gminne Przedszkole w Otwocku Wielkim	64.000	28.645,00	45	0,00
Gminne Przedszkole w Sobiekursku	40.000	17.740,00	44	0,00
RAZEM	673.600	296.510,00	44	992,00

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdz.85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

Odsetki od zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych zaplanowano w kwocie 300 zł., wpłynęła kwota 4,60 zł. tj. 2 % planu.

Zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych zaplanowano w kwocie 2.850 zł. wpłynęła kwota 756,15 zł. tj. 27 % planu.

Dotacja celowa z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego planowana w kwocie 2.954.000 zł. wpłynęła w wysokości 1.460.000 zł. tj. 49 % przyjętego planu.

Rozdz.85219 Ośrodki pomocy społecznej

Dotacja celowa z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej zaplanowana w kwocie 176.000 zł. wpłynęła w kwocie 86.623 zł. tj. 49 % planu.

Rozdz.85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Wpływy za usługi opiekuńcze zaplanowano w kwocie 1.200 zł. zaplanowano w kwocie 124,04 zł. tj. 10 % przyjętego planu.

Dotacja celowa z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na specjalistyczne usługi opiekuńcze planowana w kwocie 41.600 zł. wpłynęła w wysokości 17.300 zł. tj. 42 % przyjętego planu.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Wpływy z usług za korzystanie z systemu kanalizacji zaplanowano w kwocie 46.700 zł. wpłynęła kwota 20.536,74 zł. tj. 44 % przyjętego planu.

Rozdz.90011 Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Wpływy z opłaty z opłat za korzystanie ze środowiska oraz opłaty i kary za wycinę drzew zaplanowano w kwocie 60.000 zł. do dnia 30.06.2010 r. wpłynęło 24.361,24 zł. tj. 41 % przyjętego planu.

Rozdz.90095 Pozostała działalność

Wpływy z usług za media wynikające z umów realizowane przez Grupę Remontową zaplanowano w kwocie 50.000 zł. wpłynęła kwota 17.207,72 tj. 34 % przyjętego planu. Zaległości wynosiły 15.225,23 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Rozdz.92601 Obiekty sportowe

Zaplanowana dotacja celowa z Ministerstwa Sportu na dofinansowanie budowy boiska „Orlik” w kwocie 333.000 zł nie wpłynęła na konto budżetu do dnia 30.06.2010 r.

Powyżej 50 % przyjętego planu zrealizowano dochody:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdz.01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Wpływy z opłat za sprzedaną wodę zaplanowano w kwocie 425.000 zł. zrealizowano 283.570,30 zł. tj. 67 % przyjętego planu. Zaległości wynosiły 76.735,51 zł.

Zrealizowano nieplanowane dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za pobraną wodę w kwocie 1.997,36 zł.

Rozdz.01095 Pozostała działalność

Dotacja na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym (dot. wypłat w m-cu maj) wpłynęła w pełnej wysokości przyjętego planu tj. 8.320 zł. dokonano zwrotu 0,89 gr. niewykorzystanych środków

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste zaplanowano w kwocie 265.000 zł. wpłynęły w wysokości 254.359,10 zł. tj. 96 % przyjętego planu. Zaległości wynosiły 51.714,12 zł., nadpłaty wynosiły 1.749,76 zł.

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności zaplanowano w kwocie 31.500 zł. wpłynęła kwota 32.250,51 zł. tj. 102 % przyjętego planu.

Odsetki od nieterminowych wpłat zaplanowano w kwocie 1.000 zł. wpłynęła kwota 1.970,81 zł. tj. 197 % przyjętego planu.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdz.75011 Urzędy wojewódzkie

Dotacja celowa na utrzymanie USC została zaplanowana w kwocie 100.246 zł., przekazano z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego kwotę 53.977 zł. tj. 54 % przyjętego planu.

Rozdz.75020 Starostwa powiatowe

Otrzymano zwrot dotacji celowej w kwocie 107,34 zł. pobranej w 2009 r. w nadmiernej wysokości z przeznaczeniem na funkcjonowanie etatu w wydziale komunikacji Starostwa Powiatowego w Otwocku.

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

Wpływy z usług (opłaty za media Policji, Poczty itp.) zaplanowano w kwocie 35.000zł. zrealizowano 30.042,33 zł. tj. 86 % przyjętego planu. Zaległości wynosiły 467 zł.

Pozostałe odsetki wpłynęły w kwocie 130,17 zł. - w pełnej wysokości planu.

Wpływy z różnych dochodów (zwroty z Powiatowego Urzędu Pracy za pracowników interwencyjnych, zwroty od komorników) zaplanowano w wysokości 10.400 zł. zrealizowano 11.581,98 zł. tj. 111 % przyjętego planu.

Rozdz.75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Otrzymano pomoc finansową ze Starostwa Powiatowego w Otwocku na działalność orkiestry ochotniczej straży pożarnej w kwocie 13.000 zł.

Rozdz.75095 Pozostała działalność

Przyznana dotacja celowa w ramach programu operacyjnego Innowacyjna Gospodarka dot. projektu „Internet szansą wszechstronnego rozwoju mieszkańców Gminy Karczew” zaplanowana w wysokości 212.710,47 zł. wpłynęła w kwocie 202.976,22 zł tj. 95 % przyjętego planu.

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

Rozdz.75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa.
Przyznana dotacja na aktualizację rejestru wyborców wynosi 2.687 zł. wpłynęła kwota 1.343 zł. tj. 50 % planu.

Rozdz.75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Przyznana dotacja na przeprowadzenie wyborów prezydenckich wynosiła 34.341 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 dochodowego opłacanego w formie karty podatkowej zaplanowano w kwocie 50.000 zł. wpłynęła kwota 35.246,66 zł. tj. 70 % przyjętego planu. Zaległości wynosiły 49.378,76 zł., nadpłaty wynosiły 1.126,08 zł.

Odsetki od nieterminowych wpłat zaplanowano w kwocie 100 zł. wpłynęło 1.000,10 zł.

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

Wpływy z podatku od nieruchomości zaplanowano w kwocie 2.805.066 zł. zrealizowano w wysokości 1.501.933,15 zł. tj. 54 % przyjętego planu. Zaległości wynosiły 383.050,99 zł., nadpłaty wynosiły 123.548,16 zł.

Wpływy z podatku rolnego zaplanowano w kwocie 6.000 zł., wpłynęła kwota 3.462,90 zł. tj. 58 % przyjętego planu. Zaległości wynosiły 182,90 zł., nadpłaty wynosiły 5,18 zł.

Wpływy z podatku od środków transportowych zaplanowano w kwocie 3.450.000 zł. wpłynęła kwota 2.153.499,54 zł. tj. 62 % planu. Zaległości wynosiły 5.359 zł., nadpłaty wynosiły 1.217,83 zł.

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych zaplanowano w kwocie 6.000 zł., wpłynęło 6.105 zł. tj. 102 % planu. Nadpłaty wynosiły 3.250 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 podatku od nieruchomości zaplanowano w kwocie 1.750.000 zł. zrealizowano w kwocie 1.154.996,23 zł. tj. 66 % przyjętego planu. Zaległości wynosiły 475.586,21 zł., nadpłaty wynosiły 20.321,55 zł.

Wpływy z podatku rolnego zaplanowano w kwocie 350.000 zł. wpłynęła kwota 265.946,36 zł. tj. 76 % przyjętego planu. Zaległości wynosiły 104.021,19 zł., nadpłaty wynosiły 14.900,37 zł.

Wpływy z podatku leśnego zaplanowano w kwocie 8.000 zł. wpłynęła kwota 7.301,99 zł. tj. 91 % przyjętego planu. Zaległości wynosiły 4.500,24 zł., nadpłaty wynosiły 2.723,58 zł.

Wpływy z podatku od środków transportowych zaplanowano w kwocie 170.000 zł. wpłynęła kwota 116.986,50 zł. tj. 69 % przyjętego planu. Zaległości wynosiły 202.814,58 zł., nadpłaty wynosiły 12.700,09 zł.

Wpływy z podatku od spadków i darowizn zaplanowano w kwocie 200.000 zł., zrealizowano 189.819,08 zł. tj. 95 % przyjętego planu. Zaległości wynosiły 46.500,50 zł. nadpłaty wynosiły 739,00 zł.

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych zaplanowano w kwocie 500.000 zł. zrealizowano 270.670,59 zł. tj. 54 % przyjętego planu. Zaległości wynosiły 78.750 zł., nadpłaty wynosiły 8.078,95 zł.

Odsetki od nieterminowych wpłat zaplanowano w kwocie 40.000 zł. zrealizowano 29.768,67 zł. tj. 74 % przyjętego planu.

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

Wpływy z opłaty skarbowej zaplanowano w kwocie 45.000 zł. zrealizowano 22.984 zł. tj. 51 % przyjętego planu.

Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu zaplanowano w kwocie 224.347 zł. zrealizowano 182.564,52 zł. tj. 81 % przyjętego planu.

Wpływy z innych lokalnych opłat (opłaty za zajęcie pasa drogowego, wpłaty za wpis do ewidencji działalności gospodarczej) zaplanowano w kwocie 54.000 zł. zrealizowano 49.410,37 zł. tj. 91 % przyjętego planu. Zaległości wynosiły 8.632,28 zł., nadpłaty wynosiły 692,44 zł.

Pozostałe odsetki zaplanowano w kwocie 1.027 zł. zrealizowano 1.220,27 zł. tj. 119 % przyjętego planu. Zaległości wynosiły 641,95 zł.

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

Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych zaplanowano w kwocie 500.000 zł. wpłynęła kwota 452.362,81 zł. tj. 90 % przyjętego planu. Nadpłaty wynosiły 1.392,71 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdz.75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego
Subwencję oświatową na 2010 r. zaplanowano w kwocie 6.739.020 zł. zrealizowano w wysokości 4.147.088 zł. tj. 62 % przyjętego planu.

Rozdz. 75814 Różne rozliczenia finansowe

Odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych (w tym lokaty overnight) zaplanowano w kwocie 23.652 zł. zrealizowano wpływy w I półroczu w wysokości 33.691,74 zł. tj. 142 % planu

Odsetki od środków gromadzonych na rachunku projektu „Internet szansą wszechstronnego rozwoju mieszkańców Gminy Karczew” wynosiły 1.288,89 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdz.80104 Przedszkola

Wpływy z tytułu zwrotu dotacji pobranych w nadmiernej wysokości w roku 2009 r. w związku z uczęszczaniem dzieci z Gminy Karczew do przedszkoli na terenie innych gmin wpłynęły w kwocie 1.117,44 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wynagrodzenie dla płatnika z tytułu terminowego opłacania składek Miejsko –Gminnego Ośrodka Samopomocy Środowiskowej zrealizowano w wysokości 33 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdz.85203 Ośrodki wsparcia

Planowana dotacja celowa w wysokości 296.500 zł. z przeznaczeniem na funkcjonowanie Miejsko –Gminnego Ośrodka Samopomocy Środowiskowej wpłynęła w kwocie 160.473 zł. tj. 54 % przyjętego planu.

Rozdz.85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

Dochody z tytułu 20 % należnych gminie świadczeń wypłacanych z funduszu alimentacyjnego zaplanowano w kwocie 20.200 zł., zrealizowano 13.907,11 zł. tj. 69 % planu.

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

Przyznana dotacja celowa w ramach zadań zleconych w kwocie 3.000 zł., wpłynęła w wysokości 1.685 zł. tj.56 % planu.

Przyznana dotacja celowa w ramach zadań własnych w kwocie 24.000 zł. wpłynęła w kwocie 13.866 zł. tj. 58 % planu.

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

Przyznana dotacja na zasiłki okresowe w kwocie 46.000 zł. wpłynęła w wysokości 35.740 zł. tj. 78 % planu.

Rozdz.85216 Zasiłki stałe

Odsetki od nienależnie pobranych zasiłków stałych w latach ubiegłych zaplanowano w wysokości 25 zł. wpłynęło 24,81 zł. tj.99 % planu.

Zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych zaplanowano w kwocie 1.776 zł. wpłynęło 1.751,19 zł. tj. 99 % planu.

Przyznana dotacja celowa na zasiłki stałe wynosiła 246.000 zł. wpłynęło 146.000 zł. tj. 59 % planu.

Rozdz.85219 Ośrodki pomocy społecznej.

Wpływy w wysokości 76 zł. dotyczą wynagrodzenia dla płatnika z tytułu terminowego opłacania składek Miejsko –Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Rozdz.85295 Pozostała działalność

Przyznana dotacja celowa na dożywianie uczniów wynosiła 65.300 zł., wpłynęła w kwocie 42.000 zł. tj. 64 % przyjętego planu.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdz.85395 Pozostała działalność

Przyznana dotacja celowa w ramach programu operacyjnego „Kapitał Ludzki” w kwocie 125.104,26 zł. wpłynęła w pełnej wysokości.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdz.85415 Pomoc materialna dla uczniów

Przyznana dotacja na stypendia szkolne w kwocie 13.056 zł wpłynęła w pełnej wysokości.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdz.92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Otrzymano pomoc finansową ze Starostwa Powiatowego w Otwocku w kwocie 6.000 zł. z przeznaczeniem na III Ogólnopolską Biesiadę Strażacką „Na Karczewskim Rynku”- kwota 6.000 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Rozdz.92601 Obiekty sportowe

Wpływy z usług w Miejskiej Hali Sportowej zaplanowano w kwocie 164.649 zł. wpłynęła kwota 109.151,99 zł. tj. 66 % przyjętego planu.

Zaplanowane darowizny w kwocie 25.000 zł. z przeznaczeniem na organizację imprez sportowych wpłynęły w pełnej wysokości.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą 1.365.683 zł. w tym :

- z tytułu podatku od nieruchomości (osoby prawne) – 582.812 zł.
- z tytułu podatku od nieruchomości (osoby fizyczne) – 782.871 zł.

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

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

Umorzenie zaległości podatkowych w I półroczu 2010 r. wynosiło 39.355,45 zł. w tym:

- z tytułu podatku od nieruchomości (osoby fizyczne) – 3.940,54 zł.
- z tytułu podatku rolnego (osoby fizyczne) – 3.481,76 zł.
- z tytułu podatku od środków transportowych (osoby fizyczne) – 607,90 zł.
- z tytułu podatku od spadków i darowizn – 26.534,69 zł.
- z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat – 4.790,56 zł.

Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności wynosiło 159.573,51 zł. w tym:

- z tytułu podatku od nieruchomości (osoby fizyczne) – 107.019,90 zł.
- z tytułu podatku rolnego (osoby fizyczne) – 3.269,18 zł.
- z tytułu podatku od środków transportu (osoby fizyczne) – 5.489,80 zł.
- z tytułu podatku od spadków i darowizn – 37.724 zł.
- z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat – 6.070,63 zł.

W I półroczu 2010 roku wystawiono 3.009 szt. upomnień, 124 tytuły wykonawcze oraz pozew do sądu.

3. Wykonanie wydatków.

	PLAN	WYKONANIE	%	UDZIAŁ
Wydatki ogółem	42.347.421,32	17.352.417,92	41	100 %
z tego:				
wydatki majątkowe	7.933.804,70	769.870,45	10	4 %
wydatki bieżące	34.413.616,62	16.582.547,47	48	96 %

Szczegółowa struktura wydatków:

I	Wydatki bieżące	34.413.616,62	16.582.547,47	48%
1.	Wydatki jednostek budżetowych	26.927.963,20	12.912.684,66	48%
2.	Dotacje na zadania bieżące	2.526.346,00	1.443.094,10	57%
3.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.927.318,76	1.928.785,43	49%
4.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	436.502,66	95.690,47	22%
5.	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0%

6.	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	595.486,00	202.292,81	34%
II	Wydatki majątkowe	7.933.804,70	769.870,45	10%
1.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 , w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	7.933.100,95	769.166,70	10%
2.	Zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00	0%
3.	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	703,75	703,75	100%
I+II	RAZEM	42.347.421,32	17.352.417,92	41%

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 853.405 zł. wydatkowano 245.421,28 zł. co stanowi 29 % planu

W tym:

- na wynagrodzenia dla inkasenta – 3.809,73 zł.
 - na utrzymanie stacji wodociągowej – 241.490,55 zł.
 - wydatki inwestycyjne – 121 zł. w szczególności zawartej w załączniku Nr 5
- Zobowiązania wynoszą 39.492,32 zł.

Rozdz.01030 Izby rolnicze

Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego zaplanowano w kwocie 7.120 zł. Przekazano Izbie Rolniczej kwotę 5.057,04 zł. tj. 71 % planu.

Rozdz.01095 Pozostała działalność

Dotację celową uzyskaną na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym w maju wydatkowano w kwocie 8.319,11 zł. zwrotowi do budżetu państwa podlegało 89 gr.

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

Rozdz.40002 Dostarczanie wody

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w kwocie 527.865 zł., wydatkowano 434.734,89 zł. tj. 82 % planu

w tym:

- wydatki poniesione na zajęcie pasa drogowego w związku z prowadzonymi pracami inwestycyjnymi 13.799,81 zł.
- wydatki inwestycyjne 420.935,08 zł. w szczególności zawartej w załączniku Nr 5.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdz.60004 Lokalny transport zbiorowy

Wydatki w tym rozdziale dotyczą podpisanego porozumienia z Miastem Stołecznym Warszawa na funkcjonowanie linii nocnej oraz porozumienia na tzw. wspólny bilet. Wydatki ponoszone są comiesięcznie. Plan wynosi 155.876 zł. w I półroczu 2010 r. wydatkowano 77.634 zł. tj. 50 % przyjętego planu.

W tym:

- na funkcjonowanie linii nocnej – 30.114 zł.
- na tzw. „wspólny bilet” – 47.520 zł.

Rozdz.60014 Drogi publiczne powiatowe

Wydatki na budowę chodników na terenie gminy zaplanowano w wysokości 210.000 zł. środki na ten cel nie były przekazywane do Starostwa Powiatowego w Otwocku w I półroczu 2010 r.

Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w kwocie 3.634.005 zł. wydatkowano 182.358,45 zł. tj. 5 % planu.

W tym na:

- na utrzymanie, bieżące naprawy i remonty dróg na terenie miasta i gminy wykonywane przez Grupę Remontową –166.076,45 zł.
 - wydatki inwestycyjne –16.282 zł. w szczególności jak w załączniku Nr 5.
- Zobowiązania wynosiły 3.193 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w kwocie 347.269 zł. wydatkowano 56.261,17 zł. tj. 16 % planu W tym na:

- wydatki rzeczowe dot. utrzymania budynków mieszkalnych (m.in. remonty, zakup materiałów i wyposażenia, energii) wydatkowano 35.892,32 zł.
 - wydatki dot. wykupu i wyceny gruntu – 13.302,50 zł.
 - wydatki na zakupy inwestycyjne dokonane przez Grupę Remontową wynosiły 7.066,35 zł.
- Zobowiązania w tym rozdz. na dzień 30.06.2010 r. wynosiły 7.676,41 zł.

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdz.71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Na wydatki z tego tytułu zaplanowano kwotę 163.200 zł., wydatkowano 7.008 zł. tj. 4 % przyjętego planu.

Rozdz.71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Na wykonanie opracowań geodezyjnych i kartograficznych zaplanowano kwotę 40.000 zł. wydatkowano 8.784 zł. tj. 2 % przyjętego planu. Zobowiązania wynosiły 7.930 zł.

Rozdz.71035 Cmentarze

Na konserwację grobów wojennych zaplanowano kwotę 5.000 zł., wydatkowano 2.600 zł. tj. 52 % planu.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdz.75011 Urzędy wojewódzkie

Wydatki Urzędu Stanu Cywilnego finansowane z dotacji celowej planowano w kwocie 100.246 zł. wydatkowano 53.977 zł. tj.54 % planu.

Na zwrot wydatków dot. nieterminowego przekazania należnych budżetowi państwa wydatków zaplanowano 22 gr. Kwota była przekazana do budżetu państwa w pełnej wysokości.

Rozdz.75020 Starostwa Powiatowe

Dofinansowanie wydatków bieżących w tym wynagrodzeń za pracę wraz z pochodnymi związanymi z realizacją zadań wynikających z przepisów ustawy o ruchu drogowym oraz przepisów wykonawczych realizowanych przez pracowników Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Otwocku w szczególności rejestracji pojazdów i wydawaniem praw jazdy zaplanowano w kwocie 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 100.000 zł. wydatkowano 38.980 zł. tj. 39 % przyjętego planu.

Wydatki na zakup materiałów, usług, podróże służbowe planowano w kwocie 55.600 zł. wydatkowano 10.705,81 zł. tj. 19 % planu.

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

Wydatki w Urzędzie Miejskim w Karczewie zaplanowano w kwocie 5.080.430,75 zł., wydatkowano 2.324.169,99 zł. tj.46 % planu.

W tym:

- na wynagrodzenia i pochodne – 1.755.898,43 zł.
- wydatki na bieżące funkcjonowanie Urzędu – 567.433,45 zł.
- wkład pieniężny do Spółki KPEC – 703,75 zł.
- wydatki inwestycyjne poniesiono w kwocie 134,36 zł. w szczególności zawartej w załączniku Nr 5.

Zobowiązania w tym rozdziale wynoszą 11.201,29 zł.

Rozdz.75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki na promocję gminy zaplanowano w kwocie 91.125 zł., wydatkowano 32.614,32 zł. tj. 36 % przyjętego planu.

Wydatki ze środków otrzymanej pomocy finansowej ze Starostwa Powiatowego w Otwocku w kwocie 13.000 zł. nie były realizowane w I półroczu 2010 r.

Rozdz.75095 Pozostała działalność

Wydatki bieżące na diety dla sołtysów, wydatki na zarządy osiedlowe, na gazetę Głos Karczewa zaplanowano 139.100 zł. wydatkowano kwotę 33.462,10 zł. tj. 24 % planu.

Wydatki programu Innowacyjna Gospodarka w ramach projektu „Internet szansą wszechstronnego rozwoju mieszkańców Gminy Karczew” zaplanowano w kwocie 250.247,61 zł do 30.06.2010 r. wydatkowano kwotę 90.697,97 zł. tj. 36 % planu.

Wydatki programu Innowacyjna Gospodarka (wkład własny) w ramach projektu „Internet źródłem bogactwa mądrej wiedzy w Gminie Karczew” w kwocie 46.473,75 zł. do 30.06.2010 r. nie były realizowane, gdyż nie został rozstrzygnięty konkurs, do którego projekt był zgłoszony.

Wydatki programu „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającego niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” (wkład własny) planowane w kwocie 5.430 zł. nie były realizowane w I półroczu 2010 r.

Ze środków funduszy sołeckich do dnia 30.06.2010 r. wydatkowano kwotę 22.000,01 zł.:

- w ramach funduszu sołeckiego wsi Całowanie - 10.000,01 zł.
- w ramach funduszu sołeckiego wsi Kępa Nadbrzeska i Władysławów – 12.000 zł.

Wydatki inwestycyjne (w szczególności zawartej w załączniku Nr 5) nie były realizowane do dnia 30.06.2010 r.

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

Na aktualizację rejestru spisów wyborców zaplanowano kwotę 2.687 zł. Środki na ten cel pochodzą z dotacji Krajowego Biura Wyborczego. Wydatkowano w I półroczu 2010 r. kwotę 1.343 zł. tj. 50 % planu.

Rozdz.75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dotację na wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zaplanowano w kwocie 34.341 zł., wydatkowano 15.514,12 zł. tj. 45 % przyjętego planu. Środki pochodzą z otrzymanej dotacji z Krajowego Biura Wyborczego. Zobowiązania wynosiły 270 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdz.75404 Komendy wojewódzkie Policji

Wpłaty jednostek na fundusz celowy z przeznaczeniem na:

- patrole piesze Policji zaplanowano w kwocie 15.000 zł., wydatkowano 8.250 zł. tj. 55 % planu.
- wydatki na remonty radiowozów służbowych zaplanowano w kwocie 4.000 zł. środki nie były przekazywane,
- na planowane dofinansowanie budynku Komisariatu Policji w Karczewie w kwocie 40.000 zł. nie przekazano środków finansowych.

Rozdz.75412 Ochotnicze straże pożarne

Wydatki na OSP zaplanowano w kwocie 200.275 zł. wydatkowano 113.464,97 zł. tj. 57 % przyjętego planu. (Powyższe kwoty nie obejmują wynagrodzeń, które finansowane są w ramach rozdziału 75023) W ramach wydatków majątkowych zrealizowano remont garaży w strażnicy OSP w Karczewie wraz z remontem wyciągu kominowego kwocie 20.000 zł.

Wydatki bieżące w poszczególnych strażach wynosiły:

- OSP Karczew – 57.143,61 zł.
- OSP Łukówiec – 10.636,84 zł.
- OSP Otwock Wielki – 25.684,52 zł.

Zwrot dotacji celowej pobranej w nadmiernej wysokości w 2009 r. przez OSP Karczew zaplanowano w kwocie 1.350 zł., wydatkowano 1.345,50 zł.

Rozdz.75421 Zarządzanie kryzysowe

Wydatki na zarządzanie kryzysowe zaplanowano w kwocie 72.600 zł. w tym 20.000 zł. jako pomoc finansowa dla powodzi z Gminy Pilzno.

Do dnia 30.06.2010 r. poniesiono wydatki na zakup worków z piaskiem w czasie I i II fali w kwocie 33.330,31 zł. Zobowiązania wynosiły 15.860 zł. Zobowiązania uregulowano w lipcu.

Pomoc finansowa dla powodzi z Gminy Pilzno została przekazana w lipcu.

Rozdz.75495 Pozostała działalność

Planowana dotacja na zadania związane z bezpieczeństwem publicznym w kwocie 4.000 zł. dot. zapewnienia bezpieczeństwa osób kąpiących się nad Wisłą była przekazana w I półroczu 2010 r.

Przekazano dofinansowanie zakupu łodzi hybrydowo – motorowej w kwocie 5.000 zł.

Wydatki w ramach funduszu sołectkiego wsi Ostrówek planowane w kwocie 8.150 zł. były zrealizowane w kwocie 1.253,06 zł. tj. 15 % planu.

Wydatki na energię słuza fotoradaru planowane w kwocie 4.750 zł. zrealizowano w kwocie 798,80 zł. tj. 17 % przyjętego planu.

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

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

Prowizje dla sołtysów oraz wydatki za roznoszenie decyzji podatkowych zaplanowano w kwocie 63.400 zł. wydatkowano 42.410,34 zł. tj. 67 % planu.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Rozdz.75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego.

Na prowizje przygotowawcze od kredytów udzielonych przez Bank Ochrony Środowiska na budowę sieci wodociągowej zaplanowano kwotę 4.514 zł. wydatkowano kwotę 4.513,67 zł.

Odsetki od kredytów i pożyczek zaplanowano w kwocie 595.486 zł. wydatkowano kwotę 202.292,81 zł. tj. 34 % planu. W drugim półroczu 2010 r. ponoszone wydatki ulegną zwiększeniu w związku z podpisaniem umowy na zaciągnięcie kredytu długoterminowego w ING Banku Śląskim oraz planowanym podpisaniem umów na kredyty długoterminowe dot. finansowania budowy kanalizacji sanitarnej.

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 2010 r. nie były realizowane.

Rozdz.75818 Rezerwy ogólne i celowe

Rezerwę budżetu na 2010 r. zaplanowano w kwocie 209.425 zł.

W tym:

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

W I półroczu 2010 r. środki z rezerwy ogólnej były przekazywane na:

- zakup usług i materiałów dla jednostek organizacyjnych – 31.738 zł.
- zapłatę odsetek od nie przekazanych w terminie dochodów należnych budżetowi państwa dot. opłat za dowody osobiste i funduszu alimentacyjnego – 1 zł.
- opłaty za energię, gaz i wodę w Gminnym Przedszkolu Nr 3 - 16.000 zł.
- pogłębienie rowów melioracyjnych - 1.300 zł.
- akcję przeciwpowodziową – 30.000 zł.

Na dzień 30.06.2010 r. pozostała kwota rezerwy ogólnej 42.386 zł.

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

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

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdz.80101 Szkoły podstawowe

Wydatki w szkołach podstawowych w I półroczu 2010 r. kształtowały się następująco:

Nazwa placówki	Plan	Wydatki	%	Zobowiązania
Szkoła Podstawowa Nr 2	3.041.137	1.564.167,41	51	78.469,06
Szkoła Podstawowa w Glinkach	973.376	512.418,56	53	21.418,93
Szkoła Podstawowa w Otwocku Wielkim	863.710	421.335,64	49	20.290,74
Szkoła Podstawowa w Sobiekursku	1.206.188	620.310,96	51	26.937,77
RAZEM	6.084.411	3.118.232,57	51	147.116,50

Dotację dla Stowarzyszenia Nadbrzeż zaplanowano w kwocie 310.000 zł. przekazano placówce środki w wysokości 177.500 zł. tj. 57 % planu.

Wydatki w ramach funduszu sołectkiego wsi Glinki zaplanowano w kwocie 18.305,95 środki nie były wydatkowane do dnia 30.06.2010 r.

Rozdz.80104 Przedszkola

Wydatki w przedszkolach w I półroczu 2010 r. kształtowały się następująco:

Nazwa placówki	Plan	Wydatki	%	Zobowiązania
Gminne Przedszkole Nr 1	875.967	464.733,72	53	20.484,48
Gminne Przedszkole Nr 2	978.977	520.385,27	53	22.342,39
Gminne Przedszkole Nr 3	877.466	401.410,00	46	18.473,03
Gminne Przedszkole w Otwocku Wielkim	314.653	131.991,89	42	7.319,89
Gminne Przedszkole w Sobiekursku	230.717	89.519,93	39	5.131,87
RAZEM	3.277.780	1.608.040,81	49	73.751,66

Dotacje celowe przekazywane do innych gmin w związku z uczęszczaniem dzieci do przedszkoli na ich terenie zaplanowano w kwocie 123.374 zł., wydatkowano 36.750,22 zł. tj. 30 % zaplanowanej kwoty. W I półroczu 2010 r. przekazano dotacje dla następujących jednostek samorządu terytorialnego:

- Otwock – 20.759,34 zł.
- Józefów -8.765,25 zł.
- Góra Kalwaria – 7.225,63 zł.

Rozdz.80110 Gimnazja

Na wydatki Publicznego Gimnazjum w Karczewie zaplanowano kwotę 2.703.079 zł. wydatkowano 1.365.915,99 zł. tj. 50 % planu. Zobowiązania placówki w tym rozdziale wynoszą 62.942,03 zł.

Rozdz.80113 Dowożenie uczniów do szkół

Na dowożenie uczniów do szkół zaplanowano kwotę 598.265,96 zł. wydatkowano 237.932,93 zł. tj. 40 % planu.

Rozdz.80120 Licea ogólnokształcące

Wydatki Liceum zaplanowano w kwocie 387.298 zł. wydatkowano 149.956,07 zł. tj. 39 % planu. Zobowiązania wynoszą 6.987,14 zł

Rozdz.80130 Szkoły zawodowe

Wydatki Zespołu Szkół Zawodowych zaplanowano w kwocie 1.356.470 zł. wydatkowano 654.873,03 zł. tj. 48 % planu. Zobowiązania na 30.06.2010 wynoszą 32.170,01 zł.

Rozdz.80145 Komisje egzaminacyjne

Na komisje egzaminacyjne zaplanowano 2.400 zł. wydatki z tego tytułu będą realizowane w II półroczu.

Rozdz.80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na wydatki z tytułu doksztalcania i doskonalenia nauczycieli zaplanowano kwotę 40.751 zł. Wydatki wynosiły 6.999,60 zł. ,tj. 17 % planu.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdz.85149 Programy polityki zdrowotnej

Na 2010 r. zaplanowano dotację dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Lecznictwa Otwartego w Karczewie w wysokości 78.000 zł. w ramach Promocji Zdrowia z przeznaczeniem na wykonanie zabiegów fizjoterapeutycznych. Przekazano środki w kwocie 58.500 zł. tj. 75 % planu.

Planowana dotacja dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Lecznictwa Otwartego na zakup aparatu usg w kwocie 60.000 zł. będzie przekazana w II półroczu 2010 r.

Rozdz.85153 Zwalczanie narkomanii

Na zadania z zakresu zwalczania narkomanii planowano kwotę 5.000 zł., środki będą wydatkowane przez MGOPS w II półroczu.

Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wydatki z tego tytułu realizowane są przez:

Nazwa placówki	Plan	Wydatki	%	Zobowiązania
Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	77.847	24.506,14	31%	0,00
Miejsko – Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	108.000	53.726,03	50%	0,00
Urząd Miejski	33.500	19.692,75	59%	0,00
RAZEM	219.347	97.924,92	45%	0,00

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdz.85203 Ośrodki wsparcia

Zadania z tego tytułu są realizowane przez MGOŚS i finansowane z dotacji celowej. Plan wynosił 296.500 zł., wydatkowano 154.717,36 zł., tj. 52 % planu.

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

Rozdz.85212	Plan	Wydatki	%
W ramach dotacji na zadania zlecone	2.954.000	1.449.956,64	49 %
W ramach środków własnych	20.200	8.901,83	44 %
RAZEM	2.974.200	1.458.858,47	49%

Wydatki na zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami w latach ubiegłych zaplanowano w kwocie 3.150 zł., wydatkowano 760,75 zł. tj. 24 % przyjętego planu.

Odsetki od dochodów należnych budżetowi państwa odprowadzonych po terminie zaplanowano w kwocie 78 gr. wydatkowano 73 gr.

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

Plan wynosił 27.000 zł. wydatkowano 13.977,14 zł. z otrzymanych dotacji., tj. 52 % planu.

Rozdz.85213	Plan	Wydatki	%
W ramach dotacji na zadania własne	24.000	12.292,34	51%
W ramach dotacji na zadania zlecone	3.000	1.684,80	56%
RAZEM	27.000	13.977,14	52%

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

Rozdz.85214	Plan	Wydatki	%
W ramach dotacji na zadania własne	46.000,00	31.349,86	68 %
W ramach środków własnych	333.504,96	135.495,98	41 %
RAZEM	379.504,96	166.845,84	44 %

Rozdz.85215 Dodatki mieszkaniowe

Środki na dodatki mieszkaniowe zaplanowano w kwocie 87.563 zł. wydatkowano 48.044,53 zł. tj.55 % planu.

Rozdz.85216 Zasiłki stałe

Środki na zasiłki stałe pochodzące z dotacji celowej na zadania własne zaplanowano w kwocie 246.000 zł. wydatkowano 142.197,46 zł. tj. 58 % przyjętego planu.

Zwroty dotacji wraz z odsetkami w związku z nienależnym pobraniem zasiłków w latach ubiegłych zaplanowano w kwocie 1.801 zł. wydatkowano 1.776 zł. tj.98 % planu.

Rozdz.85219 Ośrodki pomocy społecznej

Rozdz.85219	Plan	Wydatki	%
W ramach dotacji na zadania własne	176.000	86.623	49 %
W ramach środków własnych	496.770	262.893,35	53 %
RAZEM	672.770	349.516,35	52 %

Rozdz.85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Rozdz.85228	Plan	Wydatki	%
W ramach dotacji na zadania zlecone	41.600	16.760	40 %
W ramach środków własnych	50.810	14.001,97	27 %
RAZEM	92.410	30.761,97	33%

Rozdz.85295 Pozostała działalność

Rozdz.85295	Plan	Wydatki	%
W ramach dotacji na zadania własne	65.300	32.179,94	49 %
W ramach środków własnych	50.000	22.180,16	44 %
RAZEM	115.300	54.360,10	47 %

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**Rozdz.85395 Pozostała działalność**

W ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki, który realizuje Miejsko –Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zaplanowano kwotę 139.781,30 zł. wydatkowano 4.992,50 zł. tj. 4 %. Środki będą wydatkowane w II półroczu. Kwota dotacji celowej (125.104,26 zł.) wpłynęła w ostatnich dniach czerwca. Wydatkowane środki pochodzą z wkładu własnego, który wynosił 14.677,04 zł.

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

Wydatki w funkcjonujących świetlicach w I półroczu 2010 r. kształtowały się następująco:

Placówka	Plan	Wydatki	%	Zobowiązania
Świetlica w Publicznym Gimnazjum	40.771	18.876,36	46	1.295,69
Świetlica w Szkole Podstawowej Nr 2	208.852	111.014,91	53	2.258,18
Świetlica w Szkole Podstawowej w Glinkach	25.689	10.944,01	43	594,61
Świetlica w Szkole Podstawowej w Otwocku Wielkim	36.233	16.871,53	47	919,21
Świetlica w Szkole Podstawowej w Sobiekursku	59.923	27.526,86	46	2.385,67
RAZEM	371.468	185.233,67	50	7.453,36

Planowane wydatki na remont (modernizację) świetlicy we wsi Nadbrzeż zaplanowano w kwocie 143.000 zł. nie były realizowane.

Rozdz.85415 Pomoc materialna dla uczniów

Środki na stypendia dla uczniów zaplanowano w kwocie 13.056 zł. Pochodzą one z dotacji celowej na zadania własne. W I półroczu 2010 r. wydatkowano kwotę 5.452,07 zł. tj. 42 % planu.

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

Wydatki bieżące w Grupie Remontowej zaplanowano w wysokości 70.500 zł. wydatkowano kwotę 9.241,16 zł. tj. 13 % planu. Zobowiązania wynosiły 4.637,17 zł.

Wydatki na opłaty związane z zajęciem pasa drogowego w związku z prowadzonymi inwestycjami zaplanowano w kwocie 5.200 zł., wydatkowano kwotę 4.776,90 zł. tj. 92 % planu

Wydatki inwestycyjne w szczególności zawartej w załączniku Nr 5 zaplanowano w kwocie 1.084.000 zł. wydatkowano 120 zł.

Rozdz.90003 Oczyszczanie miast i wsi

Na zadania z zakresu oczyszczania realizowane przez Grupę Remontową zaplanowano 145.000 zł. wydatkowano 52.595,80 zł. tj. 36 % planu. Zobowiązania z tego tytułu 9.296,58 zł.

Rozdz.90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Na utrzymanie zieleni zaplanowano w kwotę 65.000 zł. wydatkowano 38.789,37 zł. tj. 60 % planu.

Rozdz.90011 Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Wydatki przejęte przez budżet po zmianie przepisów dot. GFOŚ i GW zaplanowano w kwocie 60.500 zł. wydatkowano 19.233,89 tj. 32 % planu. Zobowiązania wynosiły 15.180,30 zł.

Wydatki były przeznaczone na następujące zadania:

- usuwanie wyrobów zawierających azbest – 11.845,31 zł.
- usuwanie skutków zanieczyszczenia środowiska – 2.412,12 zł.
- zadrzewianie i pielęgnacja drzewostanu – 3.146,46 zł.
- opracowania z zakresu ochrony środowiska -1.830 zł.

Rozdz.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wydatki dotyczące oświetlenia zaplanowano w kwocie 932.500 zł. wydatkowano 529.024,75 zł. tj. 57 % przyjętego planu. W tym:

- kwotę 357.749 zł. stanowiły wydatki bieżące,
- kwotę 171.275,75 zł. stanowiły wydatki inwestycyjne w szczególności jak w załączniku Nr 5.

Rozdz.90095 Pozostała działalność

Planowana kwota wydatków w Grupie Remontowej to 1.801.141 zł. Wydatkowano 959.624,83 zł. tj. 53 % planu.

W tym:

- a) na wynagrodzenia i pochodne – 677.558,38 zł.
- b) pozostałe wydatki bieżące – 282.066,45 zł.

Zobowiązania w Grupie Remontowej wynosiły 23.733,72 zł.

Planowana kwota wydatków na wyłapywanie i sterylizację zwierząt wynosiła 23.000 zł.. Środki nie były wydatkowane, zobowiązania z tego tytułu wynoszą 10.946,10 zł.

Planowana dotacja celowa na wykonanie rekultywacji Moczydła została przekazana w pełnej wysokości planu tj. 5.000 zł.

Planowany wydatek inwestycyjny dot. budowy placu zabaw przy ul. Różanej zaplanowano w wysokości 230.000 zł., wykonano 1.000 zł. Przebieg realizacji zadania opisano w załączniku Nr 5.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdz.92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Planowane wydatki z przeznaczeniem na realizację III Ogólnopolskiej Biesiady Strażackiej kwota 6.000 zł. zostały zrealizowane w wysokości 5.920 zł. Wydatkowane środki pochodzą z otrzymanej pomocy finansowej ze Starostwa Powiatowego w Otwocku.

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

Dotację dla Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Karczewie zaplanowano w kwocie 1.000.000 zł. przekazano 583.500 zł. tj. 58 % planu.

Rozdz.92116 Biblioteki

Dotację dla Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej zaplanowano w kwocie 450.000 zł. przekazano 262.500 zł. tj. 58 % planu.

Rozdz.92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Planowane wydatki na renowację zabytków w kwocie 150.000 zł. będą realizowane w II półroczu 2010 r. Dokumentacja techniczna znajduje się w fazie uzgadniania u konserwatora zabytków.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Rozdz.92601 Obiekty sportowe

Wydatki bieżące Miejskiej Hali Sportowej zaplanowano w kwocie 612.279 zł. wydatkowano 350.762,68 zł. tj. 57 % planu.

W tym

- a) na wynagrodzenia i pochodne –198.169,31 zł.
- b) pozostałe wydatki - 152.593,37 zł.

Zobowiązania w Miejskiej Hali Sportowej wynosiły 4.538,75 zł.

Wydatki inwestycyjne zaplanowano w kwocie 1.286.000 zł., wydatkowano 116.355,52 zł.- w szczególności zawartej w załączniku Nr 5.

Rozdz.92695 Pozostała działalność

Dotacje celowe do realizacji przez stowarzyszenia z przeznaczeniem na sport młodzieżowy zaplanowano w kwocie 301.000 zł..

Środki w wysokości 194.550 zł. przekazano dla:

- Towarzystwa Sportowego MERAN- 10.100 zł.
- Ludowego Klubu Sportowego Mazur Karczew – 146.000 zł.
- Rokoli Ludowego Klubu Sportowego – 16.750 zł.
- Międzyszkolnego Klubu Sportowego – 21.700 zł.

W I półroczu 2010 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 30.06.2010 r. wynosiło 9.046.384,10 zł. z czego:

- 6.295.584,35 zł. stanowiło zadłużenie z tytułu kredytów długoterminowych;
- 2.750.799,75 zł. stanowiło zadłużenie z tytułu pożyczek długoterminowych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Wskaźnik zadłużenia Gminy Karczew wynosi 24,6 % w stosunku do planowanych dochodów.

Wskaźnik obsługi zadłużenia w I półroczu 2010 r. w stosunku do planowanych dochodów wynosił 2,63 %.

5. Zobowiązania Gminy Karczew na dzień 30.06.2010 r.

Zobowiązania Gminy Karczew na dzień 30.06.2010 r. wynoszą 511.108,87 zł .Są to zobowiązania niewymagalne. Dotyczą następujących tytułów:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 2.474,07 zł.
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 270 zł.
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 217.699,50 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne -327,10 zł.
- wynagrodzenie agencyjno prowizyjne – 959,75 zł.
- składki na ubezpieczenia społeczne -101.309,34 zł.
- składki na fundusz pracy – 15.471,76 zł.
- wynagrodzenia bezosobowe – 1.285,07 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia – 21.399,06 zł.
- zakup energii – 60.574,10 zł.
- zakup usług remontowych – 3.733,20 zł.
- zakup usług pozostałych – 84.595,52 zł.
- zakup ekspertyz, analiz i opinii – 451,40 zł.
- podróże służbowe – 30 zł.
- zakup materiałów papierniczych– 85 zł.
- wydatki inwestycyjne – 444 zł.

6. Należności na dzień 30.06.2010 r.

Gmina Karczew posiadała następujące należności na dzień 30.06.2010 r.:

- z tytułu udzielonych pożyczek krótkoterminowych - 210.000 zł.
- środki w kasie – 1.436,23 zł.
- środki pieniężne na rachunkach bankowych – 3.970.310,09 zł. w tym; lokata typu overnight 433.000 zł., środki pieniężne na rachunkach dochodów własnych – 150.943,61 zł.
- depozyt złożony w celu należytego wykonania umowy w Grupie Remontowej – 7.686,37 zł.
- należności wymagalne – 1.576.727,45 zł.
- pozostałe należności – 6.793.844,45 zł.

7. Wykonanie planu zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami przedstawia **załącznik Nr 3.**

8. Wykonanie planu przychodów i rozchodów przedstawia **załącznik Nr 4.**

9. Wykonanie planu zadań inwestycyjnych przedstawia **załącznik Nr 5.**

10. Zestawienie zbiorcze wykonania planu rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych przedstawia **załącznik Nr 6.**

Burmistrz Karczewa
inż. Władysław Dariusz Łokietek

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
INSTYTUCJI KULTURY I SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOŁU
ZAKŁADÓW LECZNICTWA OTWARTEGO W KARCZEWIE**

**1. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Miejsko –Gminnego
Ośrodka Kultury w Karczewie za I półrocze 2010 r.**

Przychody:

- dotacja z Urzędu Miejskiego	583 500,00
- darowizny	22 400,00
- dochody własne	21 964,34
Razem przychody	627 864,34

Koszty w układzie rodzajowym:

- zużycie materiałów i energii	86.906,94
- usługi obce	190.978,69
- wynagrodzenia	184.487,11
- ubezpieczenia społeczne i inne św.	24.832,58
- pozostałe koszty rodzajowe	11.283,92
Razem koszty	498.489,24

Środki pieniężne na rachunku bankowym na dzień 30.06.2010 r. w wysokości 108.131,67 zł.

Należności:	11 022,70 zł.
W tym:	
Zaliczka	2.022,70 zł.
Przedpłata	9.000,00 zł.
Stan zobowiązań	0,00 zł.

Przychody:

Paragraf	Plan	Wykonanie
1	2	3
2480 – dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	1.000.000,00	583.500,00
0830 – wpływy z usług	34.400,00	20.065,00
0960 – otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	22.400,00	22.400,00
0970 – wpływy z różnych dochodów	3.500,00	1.899,34
Razem	1.060.300,00	627.864,34

Koszty:

Paragraf	Plan	Wykonanie
1	2	3
3040 – nagrody o charakterze szczególnym niezliczone do wynagrodzeń	8.100,00	8.100,00
4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	250.575,00	98.233,55
4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	48.301,00	20.126,79
4120 – składki na fundusz pracy	7.398,00	579,29
4170 – wynagrodzenia bezosobowe	159.930,00	77.945,00

4210 – zakup materiałów i wyposażenia	136.500,00	76.907,63
4260 – zakup energii	57.000,00	14.074,21
4280 – zakup usług zdrowotnych	600,00	60,00
4300 - zakup usług pozostałych	346.300,00	182.318,78
4350 – zakup usług dostępu do sieci internet	800,00	420,00
4370 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4.200,00	1 130,51
4400 – opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18.000,00	9.000,00
4410 – podróże służbowe krajowe	3.000,00	1.221,48
4430 – różne opłaty i składki	4.500,00	1.271,00
4440 – odpisy na ZFŚS	6.996,00	4.126,50
4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1000,00	0,00
4740 – zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2.100,00	150,50
4750 – zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5.000,00	2.824,00
Razem	1.060.300,00	498.489,24

2. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Miejsko –Gminnej Biblioteki Publicznej.

Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2010 r. – 7.021,97 zł.

Przychody: **262.823,30 zł.**
- dotacja podmiotowa (I-VI) 262.500,00 zł.
- wpływy z różnych dochodów 323,30 zł.

Koszty w układzie rodzajowym **209.551,79 zł.**

Zużycie energii: **11.738,63 zł.**
- zużycie energii elektrycznej 6.289,39 zł.
- zużycie energii cieplnej 1.284,15 zł.
- zużycie gazu 4.098,54 zł.
- zużycie wody 66,55 zł.

Zakup materiałów i wyposażenia: **13.561,78 zł.**
- zakup czasopism, prasy, poradniki – książki 1.617,80 zł.
- materiały biurowe i gospodarcze 1.891,21 zł.
- materiały remontowo budowlane 31,33 zł.
- materiały do imprez kult. 576,93 zł.
- zakup wyposażenia 4.484,50 zł.
- zakup art. żywnościowych 90,20 zł.
- zakup art. czystościowych 234,22 zł.
- zakup akcesoriów komputerowych, licencji 4.365,99 zł.
- pozostałe zakupy 269,60 zł.

Usługi obce: **7.936,34 zł.**
- bankowe 1.036,00 zł.
- za telefon stacjonarny 1.732,12 zł.

- za Internet	833,62 zł.
- za wywóz nieczystości	221,61 zł.
- pralnicze (pranie mat podłogowych)	1.041,88 zł.
- ochrony mienia	706,42 zł.
- remonty, naprawy, konserwacje	549,00 zł.
- kulturalne	500,00 zł.
- pozostałe usługi	1.187,82 zł.
- pocztowe	44,90 zł.
- ścieki	82,97 zł.

Wynagrodzenia:	139.597,89 zł.
- wynagrodzenia pracowników	137.927,89 zł.
- umowy zlecenia	1.670,00 zł.

Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	33.363,70 zł.
- składki na fundusz pracy	3.171,23 zł.
- ZUS – płatnik	22.005,47 zł.
- szkolenia pracowników	200,00 zł.
- badania lek. Med. Pracy	50,00 zł.
- odpis na ZFŚŚ 75 %	7.937,00 zł.

Pozostałe koszty rodzajowe	3.353,45 zł.
- księgozbiór	3.239,05 zł.
- delegacje, ryczałty	114,40 zł.

Stan należności: 1.000 zł.(zaliczka)

Stan zobowiązań 0 zł.

Środki pieniężne na rachunku bankowym na dzień 30.06.2010 r. w wysokości 37.271,80 zł.

Przychody:

Paragraf	Plan	Wykonanie
1	2	3
2480- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	450.000,00	262.500,00
2880 – dotacja celowa otrzymana przez jst. od innej jst. będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	5.000,00	0,00
0830 – wpływy z usług	150,00	0,00
0970 – wpływy z różnych dochodów	700,00	323,30
Razem	455.850,00	262.823,30

Koszty:

Paragraf	Plan	Wykonanie
1	2	3
3020- wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00
3040 – nagrody o charakterze szczególnym niezliczone do wynagrodzeń	2.300,00	0,00
4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	294.000,00	137.927,89

4110 – składaki na ubezpieczenia społeczne	48.000,00	22.005,47
4120 – składki na fundusz pracy	7.400,00	3.171,23
4170 – wynagrodzenia bezosobowe	3.600,00	1.670,00
4210 – zakup materiałów i wynagrodzenia	14.000,00	8.655,19
4240- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13.000,00	3.239,05
4260 –zakup energii	30.300,00	12.301,13
4270 – zakup usług remontowych	400,00	0,00
4280 – zakup usług zdrowotnych	100,00	50,00
4300 – zakup usług pozostałych	11.300,00	5.348,70
4350 – zakup usług dostępu do sieci Internet	2.500,00	833,62
4370 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5.000,00	1.732,12
4410 – podróże służbowe krajowe	1.000,00	114,40
4430- różne opłaty i składki	1.200,00	0,00
4440 – odpisy na ZFŚS	10.600,00	7.937,00
4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	200,00
4720 - amortyzacja	950,00	0,00
4740 – zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	0,00
4750 – zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8.500,00	4.365,99
Razem	455.850,00	209.551,79

3. Realizacja planu finansowego za 6 m–cy Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Lecznictwa Otwartego w Karczewie.

I. Wpływy	2.146.584,67
w tym:	
Wpływy z Narodowego Funduszu Zdrowia za 2009/2010	1.660.884,02
Wpływy z poza Narodowego Funduszu Zdrowia	25.799,50
Odsetki z lokat	1.401,15
Dotacja na rehabilitację z Urzędu Miejskiego	58.500,00
Dotacja na zakup sprzętu	0,00
Pożyczka z Urzędu Miejskiego	400.000,00
II. Wydatki	1.723.014,81
w tym:	
1. Zakup materiałów	43.358,89
w tym:	
- energia elektryczna	6.482,82
- energia ciepła	18.477,12
- materiały medyczne	12.788,53
- materiały czystościowe	961,14
- materiały biurowe i inne	4.649,28
2. Zakup usług	195.130,88
w tym	

- transport	16.835,60
- usługi medyczne i kontrakty medyczne	155.270,75
- remonty	0,00
- konserwacja i naprawa sprzętu	1.112,60
- pranie odzieży	1.184,01
- wywóz nieczystości i utylizacja	3.725,11
- pozostałe usługi	9.438,81
- obsługa informatyczna programu NFZ lata 2007-2010	7.564,00
3. Wpłaty na PFRON	13.397,00
4. Wynagrodzenia	1.072.135,66
w tym:	
- ze stosunku pracy	1.032.339,66
- umowy zlecenia	21.175,00
- nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne	18.621,00
5. Świadczenia na rzecz pracowników	163.742,24
w tym:	
- składki ZUS	148.172,60
- fundusz socjalny	15.366,60
- świadczenia z tytułu BHP	203,04
- szkolenia	0,00
6. Pozostałe wydatki	24.106,06
7. Wydatki na zakup sprzętu	11.144,08
8. Zwrot pożyczki do Urzędu Miejskiego	200.000,00
Wynik za 6m-cy 2010 r.	423.569,86

Wynikiem dodatnim została w lipcu spłacona III rata pożyczki do Urzędu Miejskiego w Karczewie w wysokości 100.000 zł. oraz należność za aparat USG do pracowni USG w kwocie 118.000 zł., a pozostałą kwotą zostały zabezpieczone przewidziane w II półroczu wypłaty na nagrody jubileuszowe i spłaty innych zobowiązań z tytułu dostaw towarów, usług i pożyczek.

Należności SPZZLO na dzień 30.06.2010 r. – 264.921,98 zł. (należności od NFZ)

Zobowiązania krótkoterminowe na dzień 30.06.2010 r. – 200.000 zł. (pożyczka od Urzędu Miejskiego)

Środki pieniężne na dzień 30.06.2010 r. wynosiły 465.797,78 zł. w tym: depozyty terminowe 257.905,53 zł

Burmistrz Karczewa
inż. Władysław Dariusz Łokietek

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Karczew za I półrocze 2010 roku

Źródło dochodu	Plan	Wykonanie	%	Zaległości	Nadpłaty
DOCHODY MAJĄTKOWE	3 064 500,00	80 197,98	2,62	2 825,25	0,00
1) dotacje i środki otrzymane na inwestycje	333 000,00	0,00	0,00	2 697,00	0,00
a) dotacje celowe	333 000,00	0,00		0,00	0,00
b) wpłaty mieszkańców	0,00	0,00		2 697,00	0,00
2) dochody ze sprzedaży majątku	2 700 000,00	47 947,47	1,78	128,25	0,00
3) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	31 500,00	32 250,51	102,38	0,00	0,00
DOCHODY BIEŻĄCE	33 722 479,73	18 390 039,16	54,53	1 569 080,78	192 448,90
1) Subwencja ogólna	6 739 020,00	4 147 088,00	61,54	0,00	0,00
część oświatowa subwencji ogólnej	6 739 020,00	4 147 088,00	61,54	0,00	0,00
2) Dotacje celowe	4 348 864,73	2 402 803,59	55,25	0,00	0,00
a) dotacje celowe związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 440 694,00	1 737 438,11	50,50	0,00	0,00
b) dotacje celowe na zadania własne	570 356,00	337 285,00	59,14	0,00	0,00
c) dotacje celowe na finansowanie projektów unijnych	337 814,73	328 080,48	97,12	0,00	0,00
3) Wpływy z podatków i opłat	9 727 413,00	6 003 584,65	61,72	1 358 776,65	189 306,43
a) podatek od nieruchomości	4 555 066,00	2 656 929,38	58,33	858 637,20	143 869,71
b) podatek rolny	356 000,00	269 409,26	75,68	104 204,09	14 905,55
c) podatek leśny	43 000,00	19 359,99	45,02	4 500,24	2 726,78

d) podatek od środków transportowych	3 620 000,00	2 270 486,04	62,72	208 173,58	13 917,92
e) podatki opłacane w formie karty podatkowej	50 000,00	35 246,66	70,49	49 378,76	1 126,08
f) podatek od spadków i darowizn	200 000,00	189 819,08	94,91	46 500,50	739,00
g) podatek od czynności cywilnoprawnych	506 000,00	276 775,59	54,70	78 750,00	11 328,95
h) opłata skarbową	45 000,00	22 984,00	51,08	0,00	0,00
i) opłata targowa	14 000,00	6 238,52	44,56	0,00	0,00
j) opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	224 347,00	182 564,52	81,38	0,00	0,00
k) opłaty pobrane na podstawie odrębnych ustaw	54 000,00	49 410,37	91,50	8 632,28	692,44
l) wpływy z różnych opłat	60 000,00	24 361,24	40,60	0,00	0,00
4) Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 687 778,00	4 562 887,81	42,69	0,00	1 392,71
a) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 187 778,00	4 110 525,00	40,35	0,00	0,00
b) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	500 000,00	452 362,81	90,47	0,00	1 392,71
5) Dochody z mienia	563 571,00	400 579,54	71,08	91 303,40	1 749,76
a) wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	265 000,00	254 359,10	95,98	51 714,12	1 749,76
b) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	258 437,00	106 700,49	41,29	38 103,59	0,00
c) pozostałe odsetki	40 134,00	39 519,95	98,47	1 485,69	0,00
6) Pozostałe dochody bieżące	1 655 833,00	873 095,57	52,73	119 000,73	0,00
a) wpływy z usług	1 421 149,00	767 019,58	53,97	118 533,73	0,00
b) otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	105 000,00	25 000,00	23,81	0,00	0,00
c) wpływy z różnych dochodów	17 026,00	14 198,32	83,39	467,00	0,00
d) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	71 100,00	32 739,58	46,05	0,00	0,00
e) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	21 334,00	13 913,31	65,22	0,00	0,00
f) wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego	19 000,00	19 000,00	100,00	0,00	0,00
g) zwroty dotacji pobranych w nadmiernej wysokości w roku ubiegłym	1 224,00	1 224,78	100,06	0,00	0,00
RAZEM	36 786 979,73	18 470 237,14	50,21	1 571 906,03	192 448,90

Burmistrz Karczewa

inż. Władysław Dariusz Łokietek

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Karczew w I półroczu 2010 roku

L.p	Dz.	Rozdz.	Nazwa i treść	Plan	Wykonanie	%
1.	O10		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	868 845,00	258 797,43	29,79
			w tym:			
		O1010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	853 405,00	245 421,28	28,76
			w tym:			
			wydatki majątkowe	310 000,00	121,00	0,04
			wydatki bieżące	543 405,00	245 300,28	45,14
		O1030	Izby rolnicze	7 120,00	5 057,04	71,03
O1095	Pozostała działalność	8 320,00	8 319,11	99,99		
2.	400		WYTW. I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTR.GAZ, WODE	527 865,00	434 734,89	82,36
		40002	Dostarczanie wody	527 865,00	434 734,89	82,36
			w tym:			
			wydatki majątkowe	512 865,00	420 935,08	82,08
		wydatki bieżące	15 000,00	13 799,81	92,00	
3.	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 999 881,00	259 992,45	54,82
		60004	Lokalny transport zbiorowy	155 876,00	77 634,00	49,80
		60014	Drogi powiatowe	210 000,00	0,00	0,00
			w tym:			
			wydatki majątkowe	210 000,00	0,00	0,00
		60016	Drogi publiczne gminne	3 634 005,00	182 358,45	5,02
			w tym:			
		wydatki majątkowe	2 945 000,00	16 282,00	0,55	
		wydatki bieżące	689 005,00	166 076,45	24,10	
4.	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	347 269,00	56 261,17	16,20
			w tym:			
		70005	Gospod.gruntami i nieruchomościami	347 269,00	56 261,17	16,20
			w tym:			
		wydatki majątkowe	10 000,00	7 066,35	70,66	
		wydatki bieżące	337 269,00	49 194,82	14,59	
5.	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	208 200,00	18 392,00	8,83
			w tym:			
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	163 200,00	7 008,00	4,29
		71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	40 000,00	8 784,00	21,96
71035	Cmentarze	5 000,00	2 600,00	52,00		
6.	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 240 315,37	2 627 607,42	42,11
			w tym:			
		75011	Urzędy Wojewódzkie	100 246,22	53 977,22	53,84
		75020	Starostwa Powiatowe	42 000,00	21 000,00	50,00
		75022	Rady Gmin	155 600,00	49 685,81	31,93
		75023	Urzędy Gmin	5 080 430,75	2 324 169,99	45,75
			w tym:			
			wydatki majątkowe	115 703,75	838,11	0,72
			wydatki bieżące	4 964 727,00	2 323 331,88	46,80
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	104 125,00	32 614,32	31,32
75095	Pozostała działalność	757 913,40	146 160,08	19,28		
		w tym:				
		wydatki majątkowe	155 430,00	0,00	0,00	

		wydatki bieżące	602 483,40	146 160,08	24,26
7.	751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	37 028,00	16 857,12	50
		75101 Urzędy naczelných organów władzy państw. kontroli i ochrony prawa	2 687,00	1 343,00	49,98
		75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	34 341,00	15 514,12	45,18
8.	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA w tym:	355 125,00	167 442,64	47,15
		75404 Komendy Wojewódzkie Policji	59 000,00	8 250,00	13,98
		w tym:			
		wydatki majątkowe	40 000,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące	19 000,00	8 250,00	43,42
		75412 Ochotnicze Straże Pożarne	201 625,00	114 810,47	56,94
		w tym:			
		wydatki majątkowe	20 000,00	20 000,00	100,00
		wydatki bieżące	181 625,00	94 810,47	52,20
		75421 Zarządzanie kryzysowe	72 600,00	33 330,31	45,91
		75495 Pozostała działalność	21 900,00	11 051,86	50,47
9.	756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	63 400,00	42 410,34	66,89
		75647 Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych oraz wydatki związane z ich poborem	63 400,00	42 410,34	66,89
10.	757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO w tym:	600 000,00	206 806,48	34,47
		75702 Obsługa papierów wartościowych kred. i poz.samorządu terytorialnego	600 000,00	206 806,48	34,47
11.	758	RÓŻNE ROZLICZENIA	44 386,00	0,00	0,00
		75814 Różne rozliczenia finansowe	2 000,00	0,00	0,00
		75818 Rezerwy ogólne i celowe	42 386,00	0,00	0,00
12.	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	14 902 134,91	7 356 201,22	49,36
		w tym:			
		80101 Szkoły podstawowe	6 412 716,95	3 295 732,57	51,39
		w tym:			
		wydatki bieżące	6 240 411,00	3 291 826,57	52,75
		wydatki majątkowe	172 305,95	3 906,00	2,27
		80104 Przedszkola	3 401 154,00	1 644 791,03	48,36
		w tym:			
		wydatki bieżące	3 329 154,00	1 632 820,39	49,05
		wydatki majątkowe	72 000,00	11 970,64	16,63
		80110 Gimnazja	2 703 079,00	1 365 915,99	50,53
		80113 Dowożenie uczniów do szkół	598 265,96	237 932,93	39,77
		80120 Licea ogólnokształcące	387 298,00	149 956,07	38,72
		80130 Szkoły zawodowe	1 356 470,00	654 873,03	48,28
		w tym:			
		wydatki bieżące	1 176 470,00	654 873,03	55,66
		wydatki majątkowe	180 000,00	0,00	0,00

		80145	Komisje egzaminacyjne	2 400,00	0,00	0,00
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	40 751,00	6 999,60	17,18
13.	851		OCHRONA ZDROWIA	362 347,00	156 424,92	43,17
			w tym:			
		85149	Programy polityki zdrowotnej	138 000,00	58 500,00	42,39
			w tym:			
			wydatki bieżące	78 000,00	58 500,00	75,00
			wydatki majątkowe	60 000,00	0,00	0,00
		85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00	0,00	0,00
		85154	Przeciwdz. alkoholizmowi	219 347,00	97 924,92	44,64
14.	852		POMOC SPOŁECZNA	4 896 199,74	2 421 816,70	49,46
			w tym:			
		85203	Ośrodki wsparcia	296 500,00	154 717,36	52,18
		85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu aliment.	2 977 350,78	1 459 619,95	49,02
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	27 000,00	13 977,14	51,77
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. społ.	379 504,96	166 845,84	43,96
		85215	Dodatki mieszkaniowe	87 563,00	48 044,53	54,87
		85216	Zasiłki stałe	247 801,00	143 973,46	58,10
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	672 770,00	349 516,35	51,95
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	92 410,00	30 761,97	33,29
		85295	Pozostała działalność	115 300,00	54 360,10	47,15
15.	853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	139 781,30	4 992,50	3,57
			w tym:			
		85395	Pozostała działalność	139 781,30	4 992,50	3,57
16.	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAW.	527 524,00	190 685,74	36,15
			w tym:			
		85401	Świetlice szkolne	514 468,00	185 233,67	36,00
			w tym:			
			wydatki bieżące	371 468,00	185 233,67	49,87
			wydatki majątkowe	143 000,00	0,00	0,00
		85415	Pomoc materialna dla uczniów	13 056,00	5 452,07	41,76
17.	900		GOSPOD.KOM.I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 421 841,00	1 619 406,70	36,62
			w tym:			
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 159 700,00	14 138,06	1,22
			w tym:			
			wydatki bieżące	75 700,00	14 018,06	18,52
			wydatki majątkowe	1 084 000,00	120,00	0,01
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	145 000,00	52 595,80	36,27
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	65 000,00	38 789,37	59,68
		90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	60 500,00	19 233,89	31,79
		90015	Oświat.ulic, placów i dróg	932 500,00	529 024,75	56,73
			W tym:			
			wydatki bieżące	695 000,00	357 749,00	51,47
			wydatki majątkowe	237 500,00	171 275,75	72,12
		90095	Pozostała działalność	2 059 141,00	965 624,83	46,89
			w tym:			
			wydatki bieżące	1 829 141,00	964 624,83	52,74

			wydatki majątkowe	230 000,00	1 000,00	0,43
18.	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 606 000,00	851 920,00	53,05
			w tym:			
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	6 000,00	5 920,00	98,67
		92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	1 000 000,00	583 500,00	58,35
		92116	Biblioteki	450 000,00	262 500,00	58,33
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	150 000,00	0,00	0,00
			w tym:			
			wydatki majątkowe	150 000,00	0,00	0,00
19.	926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	2 199 279,00	661 668,20	30,09
			w tym:			
		92601	Obiekty sportowe	1 898 279,00	467 118,20	24,61
			w tym:			
			wydatki bieżące	612 279,00	350 762,68	57,29
			wydatki majątkowe	1 286 000,00	116 355,52	9,05
		92695	Pozostała działalność	301 000,00	194 550,00	64,63
R A Z E M				42 347 421,32	17 352 417,92	40,98

Burmistrz Karczewa
inż. Władysław Dariusz Łokietek

**Wykonanie planu zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych ustawami w I półroczu 2010 roku**

Dział	Rozdz.		Plan	Kwota otrzymana	Kwota wydatkowana
O10	O1095	Pozostała działalność (zwrot podatku akcyzowego)	8 320	8 320,00 zwrot 89 gr	8 319,11
750	75011	Urzędy wojewódzkie	100 246,00	53 977,00	53 977,00
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 687,00	1 343,00	1 343,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	34 341,00	34 341,00	15 514,12
852	85203	Ośrodki wsparcia (MGOSS)	296 500,00	160 473,00	154 717,36
	85212	Świadczenia rodzinne świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emeryt. i rentowe	2 954 000,00	1 460 000,00	1 449 956,64
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia społeczne oraz niektóre świadczenia rodzinne	3 000,00	1 685,00	1 684,80
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	41 600,00	17 300,00	16 760,00
	RAZEM		3 440 694,00	1 737 439,00	1 702 272,03

Burmistrz Karczewa
inż. Władysław Dariusz Łokietek

Wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu

Źródła	Plan	Wykonanie	Uwagi
Przychody	7 890 622,59	4 438 794,60	
1) kredyty	5 030 025,84	722 911,35	
w tym			
na finansowanie budowy sieci wodociągowej w ulicach Podlaska, Akacyjowa, Wschodnia i Brzozowa w Karczewie wraz z opracowaniem dokumentacji na przyłącza	157 932,00	157 931,46	Umowę z Bankiem Ochrony Środowiska podpisano w dniu 11 lutego 2010 roku. Oprocentowanie kredytu w dniu podpisania umowy wynosiło 3,5 % w stosunku rocznym. Spłata kredytu nastąpi do dnia 15 listopada 2015 r.
na finansowanie budowy sieci wodociągowej w ul. Niemcewicza, Orдона i fragment ul. Wysockiego	140 980,00	140 979,89	Umowę z Bankiem Ochrony Środowiska podpisano w dniu 11 lutego 2010 roku. Oprocentowanie kredytu w dniu podpisania umowy wynosiło 3,5 % w stosunku rocznym. Spłata kredytu nastąpi do dnia 15 listopada 2015 r.
na finansowanie budowy kanalizacji sanitarnej do granic własności wraz z przykanalikami w ul. Niemcewicza, Orдона i fragmentu ul. Prądzyńskiego wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej	400 000,00	0,00	Wnioski kredytowe będą przygotowane w II półroczu 2010 r. Wnioskowana kwota kredytu będzie wynosiła 130.351 zł.
na finansowanie kanalizacji sanitarnej do granic własności wraz z przykanalikami w ul. Krakowskiej wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej	430 000,00	0,00	Wnioski kredytowe będą przygotowane w II półroczu 2010 r. Wnioskowana kwota kredytu będzie wynosiła 295.000 zł.
kredyt komercyjny na finansowanie planowanego deficytu budżetu	3 901 113,84	424 000,00	Umowę z ING Bankim Śląskim zawarto w dniu 5.05.2010 r. Oprocentowanie kredytu w dniu podpisania umowy wynosiło 4,90 % w stosunku rocznym. Spłata kredytu z 5-letnią karencją nastąpi do 31.12.2019 r. Do dnia 30.06.2010 r. zgłosiliśmy zapotrzebowanie na transze w łącznej wysokości 424.000 zł.
2) spłata udzielonych pożyczek	410 000,00	200 000,00	
w tym			

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Lecznictwa Otwartego w Karczewie	400 000,00	200 000,00	Do 30.06.2010 r. zwrócono kwotę 200.000 zł. Zwrot pozostałej należności otrzymamy w III kwartale
Stowarzyszenie LGD Natura i Kultura	10 000,00	0,00	Spłata pożyczki zgodnie z zawartą umową nastąpi do 30.11.2010 r.
3) Wolne środki	2 450 596,75	3 515 883,25	Kwota wolnych środków jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku budżetu wynika z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych
w tym środki na pokrycie deficytu	530 415,75	0,00	Na dzień 30.06.2010. występowała nadwyżka budżetowa.
Rozchody	2 330 181,00	1 607 979,00	
1) spłata kredytów i pożyczek	1 920 181,00	764 979,00	
w tym			
pożyczki w WFOŚiGW	687 012,00	265 800,00	Spłaty dokonywane są zgodnie z terminami zawartymi w umowach
kredyty w bankach komercyjnych	1 233 169,00	499 179,00	Spłaty dokonywane są zgodnie z terminami zawartymi w umowach
2) udzielone pożyczki	410 000,00	410 000,00	
w tym			
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Lecznictwa Otwartego w Karczewie	400 000,00	400 000,00	Umowę podpisano w dniu 19.04.2010 r. Pożyczka przeznaczona jest na sfinansowanie częściowych kosztów funkcjonowania Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Lecznictwa Otwartego w Karczewie. Pożyczka jest nieoprocentowana.
Stowarzyszenie LGD Natura i Kultura	10 000,00	10 000,00	Umowę podpisano w dniu 2.03.2010 r. Pożyczka przeznaczona jest na sfinansowanie częściowych kosztów funkcjonowania Biura Lokalnej Grupy Działania z/s w Wiązownie. Pożyczka jest nieoprocentowana.
3) inne cele	0	433 000,00	
w tym			
lokata typu overnight w Banku Spółdzielczym	0	433 000,00	Lokata została utworzona przez Bank Spółdzielczy zgodnie z upoważnieniem zawartym w umowie do automatycznego inwestowania środków zgromadzonych na rachunku na koniec dnia operacyjnego.

inż. Władysław Dariusz Łokietek

Wykonanie planu zadań inwestycyjnych

Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2010 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2010 r.	%	Opis przebiegu realizacji zadania
2	3	4	5	6	7	8	9
O10				310 000,00	121,00	0,04%	
O10	O1010	6050	Budowa sieci wodociągowej na terenach wiejskich w celu umożliwienia globalnego zaopatrzenia w wodę z ujęcia "Glinki" I etap wodociąg pomiędzy wsiami Otwock Wielki - Nadbrzeż wraz z opracowaniem dokumentacji	300 000,00	121,00	0,04%	W dniu 9.06.2010 roku została zawarta umowa z wykonawcą. Termin wykonania do dnia 9.08.2010 r. Inwestycja w trakcie realizacji.
		6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie komory wodomierzowej oraz przebudowa fragmentu sieci wodociągowej przy ul. Częstochowskiej w Otwocku Małym Gm. Karczew	10 000,00	0,00	0,00%	Obecnie jest opracowywana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
400				512 865,00	420 935,08	82,08%	
400	40002	6050	Budowa sieci wodociągowej ul. Podlaska, Akacyjowa, Wschodnia i Brzozowa w Karczewie wraz z opracowaniem dokumentacji na przyłącza	157 932,00	157 931,46	100,00%	Wykonano- faktura zapłacona.
		6050	Budowa sieci wodociągowej w ul. Podchorążych i ul. Prądzińskiego na Osiedlu Warszawska w Karczewie - V etap - realizacja 2009 oraz Niemcewicza, Orzona i fragment Wysockiego VI etap - realizacja 2010 oraz aktualizacja dokumentacji technicznej przyłączy	170 980,00	168 990,79	98,84%	Wykonano -faktura zapłacona.
		6050	Budowa sieci wodociągowej w ul. Piłsudskiego wraz z opracowaniem dokumentacji na sieć i przyłącza	30 000,00	0,00	0,00%	Podpisana umowa z wykonawcą, inwestycja w trakcie realizacji, termin zakończenia do 23 sierpnia 2010 roku.
		6050	Budowa sieci wodociągowej w ul. Łąkowej wraz z opracowaniem dokumentacji na sieć i przyłącza	60 000,00	60,00	0,10%	Umowa z wykonawcą podpisana. Termin wykonania do dnia 31.07.2010 r. Inwestycja w trakcie realizacji.

		6050	Budowa sieci wodociągowej w ul. Dojazd, Kolejkowej i Zakolejkowej	93 953,00	93 952,83	100,00%	Wykonano-faktura zapłacona
600				3 155 000,00	16 282,00	0,52%	
	60014			210 000,00	0,00	0,00%	
		6300	Budowa chodników na terenie miasta i gminy na podstawie porozumień ze Starostwem Powiatowym w Otwocku	210 000,00	0,00	0,00%	Wysłano projekt porozumienia do Starostwa Powiatowego w Otwocku.
	60016			2 945 000,00	16 282,00	0,55%	
		6050	Budowa dróg gminnych ul. Wysockiego i ul. Chłopskiego z fragmentami skrzyżowań w drogach powiatowych: ul. Wiślanej i ul. Ks. Kard. Wyszyńskiego w Karczewie	2 097 000,00	0,00	0,00%	Umowa z wykonawcą podpisana w dniu 29.06.2010 r. Zakończenie prac ma nastąpić do 29.10.2010 r.
		6050	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Stare Miasto, ul. Kościelnej i ul. Mickiewicza wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej	153 000,00	0,00	0,00%	Umowa zawarta z wykonawcą, termin realizacji do 6.09.2010 r.
		6050	Przebudowa fragmentu ul. Jagodne	180 000,00	0,00	0,00%	Trwają prace przygotowawcze- aktualizacja kosztorysu budowlanego.
		6050	Przebudowa fragmentu ul. Piłsudskiego (na odc. od ul. Słowackiego do ul. Mickiewicza) wraz z przebudową kolidującego odcinka gazociągu	20 000,00	10 426,00	52,13%	Roboty budowlane związane z przebudową gazociągu w realizacji.
		6050	Przebudowa fragmentu ul. Żeromskiego wraz z przebudową fragmentu kanalizacji deszczowej w ul. Różanej w Karczewie	25 000,00	0,00	0,00%	Trwa przygotowywanie dokumentacji technicznej i formalno-prawnej do realizacji zadania.
		6050	Budowa chodników ul. Bednarska, ul. Stare Miasto, ul. Rynek	300 000,00	0,00	0,00%	Inwestycja w trakcie realizacji.
		6050	Wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Wschodniej w Karczewie	140 000,00	5 856,00	4,18%	Roboty w toku.
		6300	Budowa drogi na osiedlu Ługi na podstawie porozumienia z Gminą Otwock	30 000,00	0,00	0,00%	Wysłano projekt porozumienia do Gminy Otwock.
700				10 000,00	7 066,35	70,66%	
	70005			10 000,00	7 066,35	70,66%	
		6060	zakup dwóch piecy akumulacyjnych z przeznaczeniem do ogrzewania budynku mieszkalnego w Glinkach	10 000,00	7 066,35	70,66%	Zakup inwestycyjny zrealizowany.

750				270 430,00	134,36	0,05%	
	75023			115 000,00	134,36	0,12%	
		6050	Monitoring miasta	65 000,00	134,36	0,21%	Trwają prace przygotowawcze do podpisania umowy z wykonawcą.
		6050	Wykonanie koncepcji modernizacji budynku Urzędu Miejskiego oraz przychodni Zdrowia w Karczewie wraz z realizacją	50 000,00	0,00	0,00%	Trwają prace przygotowawcze dokumentacji technicznej i formalno - prawnej.
	75095			155 430,00	0,00	0,00%	
		6050	System informacyjny miasta	50 000,00	0,00	0,00%	Realizacja nastąpi w II półroczu.
		6050	Budowa ogrodzenia boiska sportowego na Osiedlu Zagóry	100 000,00	0,00	0,00%	Umowa z wykonawcą zawarta 23.06.2010 wykonanie do dnia 06.08.2010 r.
		6639	wkład własny programu "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającego niwelowanie dwudzielności potencjału województwa"	5 430,00	0,00	0,00%	Realizacja podpisanej umowy nastąpi w II półroczu.
801				424 305,95	15 876,64	3,74%	
	80101			172 305,95	3 906,00	2,27%	
801	80101	6050	Modernizacja wraz z termomodernizacją budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Karczewie wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej	154 000,00	3 906,00	2,54%	Inwestycja w trakcie realizacji.
		6050	modernizacja boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej w Glinkach	18 305,95	0,00	0,00%	Trwają prace przygotowawcze do podpisania umowy z wykonawcą.
	80104			72 000,00	11 970,64	16,63%	
801	80104	6050	budowa klatki schodowej (drogi ewakuacyjnej) w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Sobiekursku	60 000,00	0,00	0,00%	Realizacja nastąpi w II półroczu. Wystąpiono o pozwolenia.
		6050	Wymiana drzwi w Gminnym Przedszkolu Nr 2	12 000,00	11 970,64	99,76%	Zrealizowano.
	80130			180 000,00	0,00	0,00%	
		6050	Budowa ogrodzenia Zespołu Szkół w Karczewie	180 000,00	0,00	0,00%	Inwestycja w trakcie realizacji.
854				143 000,00	0,00	0,00%	
	85401			143 000,00	0,00	0,00%	
		6050	Remont (modernizacja) i zagospodarowanie świetlicy we wsi Nadbrzeż	143 000,00	0,00	0,00%	Trwają prace przygotowawcze: aktualizacja dokumentacji techniczno -prawnej.
900				1 551 500,00	172 395,75	11,11%	

	90001			1 084 000,00	120,00	0,01%	
		6050	Budowa kanalizacji sanitarnej do granic własności wraz z przykanalikami w ul. Niemcewicza, Ordona i fragment ul. Prądzyńskiego wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej	500 000,00	60,00	0,01%	Umowa z wykonawcą podpisana 7.05.2010 r. Termin wykonania do dnia 4.10.2010 r.
		6050	Budowa kanalizacji sanitarnej do granic własności wraz z przykanalikami w ul. Krakowskiej wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej	535 000,00	60,00	0,01%	Zawarto umowę z wykonawcą z terminem realizacji do dnia 23.10.2010 r.
		6050	Budowa oczyszczalni ekologicznej dla budynku wielorodzinnego przy ul. Częstochowskiej w Karczewie	18 000,00	0,00	0,00%	Realizacja w II półroczu.
		6050	Opracowanie zamiennej koncepcji kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Karczew w rejonie ul. Częstochowskiej oraz Oś Częstochowska	31 000,00	0,00	0,00%	Podpisano umowę z projektantem termin realizacji dokumentacji do dnia 16.08.2010 r.
	90015			237 500,00	171 275,75	72,12%	
		6050	Remont oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy wraz z opracowaniem dokumentacji	172 000,00	171 275,75	99,58%	Inwestycja zrealizowana.
		6050	Budowa oświetlenia zjazdu z trasy 801 w Ostrówcu do wsi Sobiekursk wraz z opracowaniem dokumentacji	27 000,00	0,00	0,00%	Dokumentacja w trakcie opracowywania.
		6050	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Krasickiego i ul. Sosnowej w Karczewie	30 000,00	0,00	0,00%	Trwa przygotowanie do realizacji (zbieranie ofert)
		6050	Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Nadbrzeż, przy wale wiślany	3 500,00	0,00	0,00%	Trwa przygotowanie dokumentacji technicznej
		6050	Projekt oświetlenia zjazdu drogi do Janowa z trasy 801	5 000,00	0,00	0,00%	Trwa przygotowanie dokumentacji technicznej.
	90095			230 000,00	1 000,00	0,43%	
	90095	6050	Budowa placu zabaw przy ul. Różanej wraz z wykonaniem dokumentacji technicznej	230 000,00	1 000,00	0,43%	Trwa przygotowanie dokumentacji do ogłoszenia II przetargu.
926				1 286 000,00	116 355,52	9,05%	
	92601			1 286 000,00	116 355,52	9,05%	

	92601	6050	Projekt i budowa boiska piłkarskiego ze sztuczną nawierzchnią, zapleczem, oświetleniem i ogrodzeniem przy Zespole Szkolno -Przedszkolnym w Sobiekursku - Orlik 2012	1 226 000,00	61 959,16	5,05%	Zapłacono za dokumentację budowlaną , trwają przygotowania do przetargu.
		6050	Remont dachu Miejskiej Hali Sportowej	60 000,00	54 396,36	90,66%	Inwestycja zrealizowana.
				7 663 100,95	749 166,70	9,78%	x

Oprócz wymienionych zadań inwestycyjnych Gmina realizowała poniżej wymienione wydatki majątkowe

Nazwa zadania, klasyfikacja budżetowa	Plan	Wykonanie na dzień 30.06.2010 r.	%	Opis przebiegu realizacji zadania
wkład pieniężny do Komunalnego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej w celu podwyższenia udziałów (dział 750 Rozdz.75023 paragraf 6010)	703,75	703,75	100,00%	Wkład pieniężny w celu podwyższenia udziałów przekazano w I kwartale.
dofiansowanie remontu budynku komisariatu Policji (dział 754 rozdz.75404 paragraf 6170)	40 000,00	0,00	0,00%	Przekazanie środków finansowych nastąpi w II półroczu.
zakup aparatu usg dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Lecznictwa Otwartego w Karczewie (dział 851 rozdz.85149 paragraf 6220)	60 000,00	0,00	0,00%	Przekazanie środków finansowych nastąpi w II półroczu.
renowacje zabytków (dział 921 Rozdz.92120 paragraf 6230)	150 000,00	0,00	0,00%	Dokumentacja techniczna w trakcie uzgadniania u konserwatora zabytków
remont garaży w straźnicy OSP w Karczewie wraz z remontem wyciągu kominowego (dział 754 rozdz.75412 paragraf 6230)	20 000,00	20 000,00	100,00%	Zrealizowano.
RAZEM	270 703,75	20 703,75	7,65%	x

Burmistrz Karczewa
inż. Władysław Dariusz Łokietek

Zestawienie zbiorcze wykonania planu rachunku dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych

Dział 801 Rozdz.80101	Szkoła Podstawowa Nr 2			Zespół Szkolno- Przedszkolny w Sobiekursku			Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim			RAZEM		
	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
<i>stan środków na 01.01.2010 r.</i>	23 123,00	23 122,74		4 284,00	4 284,20		4 261,00	4 261,28		31 668,00	31 668,22	
dochody	117 200,00	90 514,25	77%	61 200,00	28 277,68	46%	21 400,00	14 398,38	67%	199 800,00	133 190,31	67%
<i>w tym</i>												
<i>wpływy z różnych opłat</i>	200,00	89,00	45%							200,00	89,00	45%
<i>wpływy z najmu i dzierżawy</i>	5 000,00	4 728,88	95%							5 000,00	4 728,88	95%
<i>wpływy z opłat za żywienie</i>	100 000,00	68 676,30	69%	61 200,00	28 277,68	46%	21 400,00	14 398,38	67%	182 600,00	111 352,36	61%
<i>otrzymane darowizny</i>	2 000,00	1 300,00	65%							2 000,00	1 300,00	65%
<i>wpływy z różnych dochodów</i>	10 000,00	15 720,07	157%							10 000,00	15 720,07	157%
wydatki	140 323,00	69 870,17	50%	61 200,00	29 840,36	49%	21 400,00	13 483,36	63%	222 923,00	113 193,89	51%
<i>w tym</i>												
<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	15 323,00	3 247,77	21%							15 323,00	3 247,77	21%
<i>zakup środków żywności</i>	100 000,00	64 699,68	65%	61 200,00	29 840,36	49%	21 400,00	13 483,36	63%	182 600,00	108 023,40	59%
<i>zakup usług remontowych</i>	20 000,00	1 922,72	10%							20 000,00	1 922,72	10%
<i>zakup usług pozostałych</i>	5 000,00	0,00	0%							5 000,00	0,00	0%
<i>stan środków na 30.06.2010 r.</i>	0,00	43 766,82		4 284,00	2 721,52		4 261,00	5 176,30		8 545,00	51 664,64	
<i>należności netto na 01.01.2010 r.</i>		0,00			0,00			0,00			0,00	
<i>należności netto na 30.06.2010 r.</i>		0,00			0,00			0,00			0,00	
<i>zobowiązania na 01.01.2010 r.</i>		0,00			0,00			0,00			0,00	
<i>zobowiązania na 30.06.2010 r.</i>		5 934,07			0,00			0,00			5 934,07	

Dział 801 Rozdz.80104	Gminne Przedszkole Nr 1			Gminne Przedszkole Nr 2			Gminne Przedszkole Nr 3			Zespół Szkolno Przedszkolny w Sobiekursku		
	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
<i>stan środków na 01.01.2010 r.</i>	13 872,00	13 872,38		8 745,00	8 745,35		7 291,00	7 290,90		2 123,00	2 122,66	
dochody	165 737,00	68 758,50	41%	197 340,00	86 994,25	44%	120 000,00	53 688,18	45%	34 125,00	11 294,36	33%
<i>w tym</i>												
<i>wpływy z opłat za żywienie</i>	165 737,00	68 758,50	41%	197 340,00	86 994,25	44%	120 000,00	53 688,18	45%	34 125,00	11 294,36	33%
wydatki	165 737,00	73 054,45	44%	197 340,00	88 951,36	45%	120 000,00	56 863,95	47%	34 125,00	11 737,38	34%
<i>w tym</i>												

<i>zakup środków żywności</i>	165 737,00	73 054,45	44%	197 340,00	88 951,36	45%	120 000,00	56 863,95	47%	34 125,00	11 737,38	34%
<i>stan środków na 30.06.2010 r.</i>	13 872,00	9 576,43		8 745,00	6 788,24		7 291,00	4 115,13		2 123,00	1 679,64	

<i>należności netto na 01.01.2010 r.</i>		1 392,00		0,00			65,00			0,00		
<i>należności netto na 30.06.2010 r.</i>		0,00		0,00			97,50			0,00		
<i>zobowiązania na 01.01.2010 r.</i>		0,00		0,00			0,00			0,00		
<i>zobowiązania na 30.06.2010 r.</i>		0,00		0,00			0,00			0,00		

Dział 801 Rozdz.80104	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim			RAZEM		
	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
<i>stan środków na 01.01.2010 r.</i>	2 413,00	2 412,97		34 444,00	34 444,26	
dochody	48 000,00	21 411,00	45%	565 202,00	242 146,29	43%
<i>w tym</i>						
<i>wpływy z opłat za żywienie</i>	48 000,00	21 411,00	45%	565 202,00	242 146,29	43%
wydatki	48 000,00	23 121,54	48%	565 202,00	253 728,68	45%
<i>w tym</i>						
<i>zakup środków żywności</i>	48 000,00	23 121,54	48%	565 202,00	253 728,68	45%
<i>stan środków na 30.06.2010 r.</i>	2 413,00	702,43		34 444,00	22 861,87	

<i>należności netto na 01.01.2010 r.</i>		0,00		1 457,00
<i>należności netto na 30.06.2010 r.</i>		0,00		97,50
<i>zobowiązania na 01.01.2010 r.</i>		0,00		0,00
<i>zobowiązania na 30.06.2010 r.</i>		0,00		0,00

Dział 801 Rozdz.80110	Publiczne Gimnazjum w Karczewie		
	Plan	Wykonanie	%
<i>stan środków na 01.01.2010 r.</i>	35 319,00	35 319,18	
dochody	123 000,00	80 355,83	65%
<i>w tym</i>			
<i>wpływy z różnych opłat</i>	2 000,00	174,00	9%
<i>wpływy z najmu i dzierżawy</i>	25 000,00	24 974,20	100%
<i>wpływy z opłat za żywienie</i>	90 000,00	41 587,00	46%
<i>otrzymane darowizny</i>	1 000,00	135,00	14%
<i>wpływy z różnych dochodów</i>	5 000,00	13 485,63	270%

wydatki	158 319,00	45 478,62	29%
<i>w tym</i>			
<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	32 319,00	181,01	1%
<i>zakup środków żywności</i>	90 000,00	40 990,39	46%
<i>zakup usług remontowych</i>	16 000,00	0,00	0%
<i>zakup usług pozostałych</i>	14 000,00	130,22	1%
<i>podatek Vat</i>	6 000,00	4 177,00	70%
<i>stan środków na 30.06.2010 r.</i>	0,00	70 196,39	
<i>należności netto na 01.01.2010 r.</i>			0,00
<i>należności netto na 30.06.2010 r.</i>			0,00
<i>zobowiązania na 01.01.2010 r.</i>			159,00
<i>zobowiązania na 30.06.2010 r.</i>			48,24

Dział 801 Rozdz.80130	Zespół Szkół w Karczewie		
	Plan	Wykonanie	%
<i>stan środków na 01.01.2010 r.</i>	6 221,00	6 220,71	
dochody	1 000,00	0,00	0%
<i>w tym</i>			
<i>wpływy z najmu i dzierżawy</i>	1 000,00	0,00	0%
wydatki	7 221,00	0,00	0%
<i>w tym</i>			
<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	7 221,00	0,00	0%
<i>stan środków na 30.06.2010 r.</i>	0,00	6 220,71	
<i>należności netto na 01.01.2010 r.</i>			0,00
<i>należności netto na 30.06.2010 r.</i>			0,00
<i>zobowiązania na 01.01.2010 r.</i>			0,00
<i>zobowiązania na 30.06.2010 r.</i>			0,00

Burmistrz Karczewa
inż. Władysław Dariusz Łokietek

P. M. Pajel
11.10.2010

*proszę o
kew*

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

ul. Koszykowa 6a, 00-564 Warszawa

☎ (22) 628-28-62, 628-78-42, Fax RIO. 628-31-16

Biuro (22) 629-42-81

Adres, ul. Koszykowa 6a 00-564 Warszawa

Gnywch
RIO/10/2010



Warszawa, dnia 04.10.2010 r.

Urząd Miejski w Karczewie
Biuro Zarządu Mieszkańców
W P L Y N E O

2010 -10- 11

sz.
zał.
RIO-S/212/W/10

M. B. /

**Burmistrz
Karczewa**

Przesyłam Uchwałę Nr 212/W/10 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 27 września 2010 roku – w celu służbowego wykorzystania.

Z poważaniem

PREZES
[Signature]
mgr Wojciech Balcerzak

Załączniki:

Uchwała Nr 212/W/10 + uzasadnienie
plik kart 2 .

Otrzymują:

1 x Adresat
1 x Przewodniczący Rady Miejskiej
1 x WIAS
1 x a/a

UCHWAŁA Nr 212/W/10
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Warszawie
z dnia 27 września 2010 roku

w sprawie wydania opinii o przedłożonej przez **Burmistrza Karczewa** informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2010 rok.

Na podstawie art.13 pkt 4 w związku z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 z późn.zm.) - **Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie** w składzie:

Przewodnicząca - Teresa Gołębiewska
Członkowie - Lucyna Kusińska
- Bożena Zych

uchwała, co następuje:

§ 1

Pozytywnie opiniuje informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Karczew w pierwszym półroczu 2010 roku.

§ 2

Uzasadnienie stanowi integralną część uchwały.

§ 3

Od niniejszej uchwały służy odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w terminie 14 dni od dnia doręczenia uchwały.

Uzasadnienie:

W dniu 27 sierpnia 2010 roku do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie wraz z zarządzeniem Nr 94/2010 Burmistrza Karczewa z dnia 25 sierpnia 2010 roku wpłynęła informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Karczew oraz informacja o przebiegu wykonania planów finansowych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej i gminnych instytucji kultury za I półrocze 2010 roku.

Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie dokonał analizy i oceny ww. dokumentu przyjmując następujące kryteria:

1. określoną art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn.zm.) terminowość przedłożenia opiniowanego dokumentu,
2. kompletność informacji z uwzględnieniem art. 265 i art. 266 cyt. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych oraz spełnienie wymogów wynikających z uchwały Nr LI/413/2010 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 24 sierpnia 2010 roku w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Karczew oraz ustalenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Karczew za I półrocze roku budżetowego,

Plan dochodów na finansowanie programów i projektów z udziałem środków UE został wykonany w wysokości **291.343,88 zł**, tj. 97,24%. Plan dochodów na współfinansowanie programów i projektów z udziałem środków UE został wykonany w wysokości **38.025,49 zł**, tj. 99,55%.

2. Stan zobowiązań wg tytułów dłużnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł **9.046.384,10 zł**, co stanowi **24,6%** planowanych dochodów ogółem. Powyższą kwotę stanowią kredyty i pożyczki.
3. Spłata kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami wyniosła 1.381.785,48 zł, tj. 3,76% planowanych dochodów.
4. Należności wymagalne Gminy Karczew wyniosły 1.576.727,45 zł, co stanowi 4,29% planowanych na 2010 rok dochodów ogółem.
5. Uchwalony przez Radę Miejską budżet łącznie z dokonanymi w pierwszym półroczu 2010 roku zmianami przewidywał plan wydatków w wysokości **42.347.421,32 zł**.
Wydatki ogółem zrealizowano w kwocie **17.352.417,92 zł** co stanowi **41%** planu, z tego:
 - a) wydatki bieżące zrealizowane zostały na poziomie 48,19% planu po zmianach
 - b) wydatki majątkowe zrealizowane zostały na poziomie 9,7% planu po zmianach.Plan wydatków na finansowanie programów i projektów z udziałem środków UE został wykonany w kwocie 56.279,31 zł, tj. 18,78%.
Plan wydatków na współfinansowanie programów i projektów z udziałem środków UE został wykonany w wysokości 89.411,16 zł, tj. 27,69%.
6. Wynik budżetu za pierwsze półrocze 2010 roku zamknął się nadwyżką budżetową w kwocie **1.117.819,22 zł**, Uchwalony budżet przewiduje deficyt w kwocie **5.560.441,59 zł**.
7. W sprawozdaniach nie stwierdzono przekroczenia planu wydatków budżetowych na koniec okresu sprawozdawczego.
W sprawozdaniu opisowym omówiona została realizacja planu wydatków zarówno bieżących jak i majątkowych.
8. Do informacji opisowej dołączono informację o przebiegu wykonania planów finansowych
 - a) Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Otwartego w Karczewie,
 - b) Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury,
 - c) Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej.

Skład Orzekający stwierdza, że informacja o wykonaniu budżetu za I półrocze 2010 spełnia wymienione wyżej kryteria. Realizacja dochodów bieżących i wydatków bieżących przebiegała w granicach wielkości określonych przez organ stanowiący lub zbliżony do nich. Informacja przedstawia szczegółowe wykonanie zadań majątkowych, które zostały zrealizowane na poziomie niższym w stosunku do upływu czasu.

Reasumując powyższe Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie postanowił jak w sentencji uchwały.

