

**ZARZĄDZENIE NR 32/2009
BURMISTRZA KARCZEWA
Z DNIA 18 MARCA 2009 R.**

**w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z
wykonania budżetu Gminy Karczew za 2008 r.**

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

§ 1

Przedstawiam sprawozdanie z wykonania budżetu za 2008 rok Radzie Miejskiej w Karczewie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie zgodnie z załącznikiem do zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 3

Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Burmistrz Karczewa
Władysław Dariusz Łokietek

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KARCZEW ZA ROK 2008**

Przedstawienie zmian budżetu gminy

I. Zmiany zwiększające i zmniejszające
ogólną kwotę budżetu

	DOCHODY	WYDATKI
a) plan według uchwały budżetowej Nr XVII/126/2007 z dnia 27.12.2007 r.	31.234.458	37.731.504
b) zmiany przeprowadzone przez Radę Miejską		
- zwiększające	1.530.147	2.469.763
- zmniejszające	- 413.578	- 1.376.405
c) zmiany budżetu wprowadzone przez Burmistrza Karczewa na podst. art. 188 ust. 1, ust 2 pkt. 1, 2 ust. 2 ustawy o finansach publicznych		
- zwiększające	224.568	224.568
- zmniejszające	- 134.000	- 134.000
d) budżet po zmianach wykazanych w punkcie b i c	32.441.595	38.915.430

Plan dochodów budżetu uległ zwiększeniu o 1.207.137 zł. w stosunku do kwoty planowanej pierwotnie.

Plan wydatków został zwiększony o 1.183.926 zł. w stosunku do kwoty zaplanowanej w uchwale budżetowej.

W sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2008:

- Rada Miejska podjęła 20 uchwał
- Burmistrz Karczewa podpisał 44 zarządzenia

Wynik wykonania budżetu.

I. Rozliczenie wyniku budżetu Gminy za rok sprawozdawczy

	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
1. dochody ogółem	32.441.595	34.814.067,01	107,31 %
2. wydatki ogółem	38.915.430	37.129.237,38	95,41 %
3. wynik (1-2)	- 6.473.835	- 2.315.170,37	

II. Rozliczenie wyniku budżetu Gminy narastająco.

1. Wynik budżetu Gminy na 31 grudnia roku poprzedniego	169.889,07
3. Wynik budżetu Gminy za rok sprawozdawczy	-2.315.170,37
4. Wynik budżetu na dzień 31.12.2008 r.	-2.145.281,30
6. Zadłużenie z tytułu kredytów długoterminowych	-7.045.869,75
7. Stan należności i zobowiązań Gminy	
- zobowiązania ogółem - 1.190.370,03 zł.	
- należności oraz wybrane aktywa finansowe - 8.877.097,32 zł.	

Wykonanie dochodów budżetowych

	PLAN	WYKONANIE	%
Dochody ogółem	32.441.595	34.814.067,01	107,31
w tym:			
- dochody majątkowe	893.253,72	1.064.067,87	119,12
- dochody bieżące	31.548.341,28	33.749.999,14	106,98

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

Poniżej planu zostały wykonane dochody w następujących działach:

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę **Rozdz.40002 Dostarczanie wody**

Wpłaty mieszkańców na budowę przyłączy wodociągowych zaplanowano w kwocie 70.576 zł. wpłynęła kwota 12.797 zł. tj. 18 % przyjętego planu. Zaległości wynosiły 2.697 zł. Nie wykonanie planu wynika z faktu, iż mieszkańcy wykonywali przyłącza we własnym zakresie.

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

Wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie zaplanowano w kwocie 260.000 zł., wpłynęła kwota 258.078,20 zł. tj. 99 % planu. Zaległości wynosiły 155.661,44 zł. Nadpłaty wynosiły 2.698,32 zł.

Planowane wpływy ze sprzedaży składników majątkowych mienia ruchomego w kwocie 2.200 zł. nie zostały zrealizowane.

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

Należne jednostce samorządu terytorialnego 5 % wpływów z opłat za dowody osobiste oraz dane meldunkowe zaplanowano w kwocie 2.000 zł., wpłynęło 1.308,30 zł. tj. 65 % planu.

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

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

Wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych zaplanowano w kwocie 2.800.000 zł. wpłynęło 2.782.157,35 zł. tj. 99 % planu. Zaległości wynosiły 653.900,71 zł. nadpłaty wynosiły 16.804,65 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 leśnego zaplanowano w kwocie 8.000 zł. wpłynęła kwota 7.963,70 zł. tj. 99 % planu. Zaległości wynosiły 6.849,85 zł. Nadpłaty wynosiły 2.049,72 zł.

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

Odsetki od nieterminowych wpłat zaplanowano w kwocie 50 zł. , nie zostały zrealizowane.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdz.75814 Różne rozliczenia finansowe

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

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdz.80104 Przedszkola

Wpływy z tytułu opłaty terytorialnej w gminnych przedszkolach zaplanowano w kwocie 577.920 zł. wpłynęła kwota 552.442,50 zł co stanowi 95 % przyjętego planu. Zaległości wynosiły 1.760 zł.

W tym:

	Plan	Wykonanie	%	Zaległości
Gminne Przedszkole w Sobiekursku	38.400	38.864,00	101	0.00
Gminne Przedszkole w Otwocku Wielkim	38.400	42.880,00	112	0.00
Gminne Przedszkole Nr 1	168.000	166.872,00	99	800,00
Gminne Przedszkole Nr 2	219.200	202.146,50	92	320,00
Gminne Przedszkole Nr 3	113.920	101.680,00	89	640,00
RAZEM	577.920	552.442,50	95	1.760,00

--	--	--	--	--

Dział 852 Pomoc społeczna

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

Dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych zaplanowano w kwocie 1.710 zł. wpłynęła kwota 1.610 zł. tj. 94 % planu.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Rozdz.92601 Obiekty sportowe

Wpływy z usług w Miejskiej Hali Sportowej zaplanowano w kwocie 219.000 zł. wpłynęła kwota 176.144,10 zł. tj. 80 % planu. Zaległości wynosiły 3.834,36 zł.

Darowizny od sponsorów w Miejskiej Hali Sportowej zaplanowano w kwocie 28.000 zł. wpłynęło 27.500 zł. tj. 98 % przyjętego planu.

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

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdz.01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Wpływy z opłat za pobraną wodę zaplanowano w kwocie 358.000 zł., wpłynęła kwota 413.967,19 zł. tj. 116 % planu. Zaległości wynosiły 32.511,93 zł.

Z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za wodę wpłynęła kwota 1.965,24 zł.

Rozdz.01095 Pozostała działalność

Dochody za dzierżawę terenu łowieckiego zaplanowano w kwocie 700 zł., wpłynęła kwota 1.437,76 zł. tj. 205 % planu.

Dotacja na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym wpłynęła w pełnej wysokości tj. 16.617 zł. dokonano zwrotu niewykorzystanej kwoty w wysokości 0,63 zł. w ustawowym terminie.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdz.60014 Drogi powiatowe

Zaplanowane darowizny na dofinansowanie budowy sygnalizacji świetlnej wpłynęły w pełnej wysokości tj. 20.000 zł.

Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne

Pozyskano z budżetu Województwa Mazowieckiego dotację na przebudowę ul. Westerplatte w wysokości 300.000 zł. Środki zostały w pełni wykorzystane.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Dochody z najmu i dzierżawy (w tym czynsze z mieszkań) zaplanowano w kwocie 210.000 zł., wpłynęła kwota 240.846,71 zł. tj. 115 % przyjętego planu. Zaległości wynosiły 46.872,53 zł.

Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności zaplanowano w kwocie 15.000 zł. wpłynęła kwota 16.247,80 zł. tj. 108 % przyjętego planu.

Sprzedaż składników majątkowych (gruntów) zaplanowano w kwocie 300.000 zł. wpłynęła 527.345,35 zł tj. 176 % przyjętego planu. Zaległości wynosiły 16.970,49 zł.

Zwiększone wpływy wynikają z faktu, iż udało się sprzedać więcej działek niż pierwotnie zakładano.

Wpływy za usługi z mieszkań zaplanowano w kwocie 28.864 zł. wpłynęła kwota 35.563,64 zł tj. 123 % przyjętego planu. Zaległości wynosiły 22.613,88 zł.

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat zaplanowano w kwocie 3.205 zł. wpłynęła kwota 3.880,24 zł., tj. 121 % przyjętego planu.

Pozostałe odsetki zaplanowano w kwocie 18.380 zł. wpłynęło 21.875,09 zł. tj. 119 % przyjętego planu.

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdz.71005 Prace geologiczne (nieinwestycyjne)

Wpływy z opłat za koncesje zaplanowano w kwocie 9.366 zł., wpłynęła kwota 9.366 zł. tj. 100 % przyjętego planu.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdz.75011 Urzędy wojewódzkie

Dotacja na funkcjonowanie USC wpłynęła w kwocie 96.483 zł. i została w pełni wydatkowana.

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

Dochody z wynajmu pomieszczeń zaplanowano w kwocie 1.453 zł. wpłynęło 4.132,85 zł. tj. 284 %.

Wpływy z usług (opłaty za media Policji, Poczty itp.) zaplanowano w kwocie 16.762 zł. wpłynęło 30.340,01 zł. tj. 187 % przyjętego planu.

Dokonano sprzedaży samochodu strażackiego w kwocie 2.200 zł.

Wpływy z różnych dochodów zaplanowano w kwocie 33.900 zł. wpłynęło 116.851,50 zł. tj. 345 % przyjętego planu. Wpływy dotyczyły m. in. zwrotów z Powiatowego Urzędu Pracy za pracowników interwencyjnych, zwroty od komorników itp.

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

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

Dotacja na aktualizację rejestru wyborców wpłynęła w kwocie 2.364 zł. dokonano zwrotu 3,56 zł. w ustawowym terminie.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdz.75412 Ochotnicze straże pożarne

Otrzymano dofinansowanie na zakup samochodu strażackiego OSP Karczew z budżetu Województwa Mazowieckiego w kwocie 120.000 zł. Środki zostały w pełni wykorzystane.

Rozdz.75414 Obrona cywilna

Dotacja na zadania z zakresu obrony cywilnej wpłynęła w kwocie 500 zł. i została w pełni wykorzystana.

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

Rozdz.75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Wpływy z tytułu podatku dochodowego opłacanego w formie karty podatkowej zaplanowano w kwocie 70.000 zł. wpłynęło 86.296,23 zł. tj. 123 % przyjętego planu.

Zaległości wynosiły 94.648,71 zł., nadpłaty 674,48 zł.

Odsetki do nieterminowych wpłat zaplanowano w kwocie 300 zł. wpłynęło 1.236,28 zł. tj. 412 % przyjętego planu.

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

Wpływy z podatku rolnego od osób prawnych zaplanowano w kwocie 4.700 zł. wpłynęła kwota 5.945,52 zł. tj. 126 % przyjętego planu. Zaległości wynosiły 305,90 zł., nadpłaty wynosiły 8,18 zł.

Wpływy z podatku leśnego od osób prawnych zaplanowano w kwocie 35.000 zł. wpłynęła kwota 35.210,84 zł. tj. 101 % przyjętego planu. Nadpłaty wynosiły 3,20 zł.

Wpływy z podatku od środków transportowych od osób prawnych zaplanowano w kwocie 3.718.615 zł. wpłynęła kwota 4.026.224,17 zł. tj. 108 % przyjętego planu. Zaległości wynosiły 1.785,10 zł. Nadpłaty wynosiły 6.553,56 zł.

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych zaplanowano w kwocie 20.000 zł. wpłynęła kwota 24.523,80 zł. tj. 123 % przyjętego planu.

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat lokalnych zaplanowano w kwocie 5.650 zł wpłynęła kwota 7.576,47 zł. tj. 134 % planu.

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

Wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych zaplanowano w kwocie 1.500.000 zł. wpłynęła kwota 1.688.860,17 zł. tj. 112 % przyjętego planu. Zaległości wynosiły 677.595,79 zł., nadpłaty wynosiły 29.319,03 zł.

Wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych zaplanowano w kwocie 320.000 zł. wpłynęła kwota 386.532,93 zł tj. 121 % przyjętego planu. Zaległości wynosiły 134.375,90 zł. nadpłaty wynosiły 14.870,28 zł.

Wpływy z podatku od środków transportowych zaplanowano w kwocie 177.350 zł. wpłynęła kwota 276.129,33 zł. tj. 156 % przyjętego planu. Zaległości wynosiły 234.771,31 zł. nadpłaty wynosiły 13.571,58 zł.

Wpływy z podatku od spadków i darowizn zaplanowano w kwocie 107.000 zł. wpłynęło 203.500,63 zł. tj. 190 % przyjętego planu. Zaległości wynosiły 20.192,08 zł. nadpłaty wynosiły 15.851,18 zł.

Wpływy z opłaty targowej zaplanowano w kwocie 10.000 zł. wpłynęła kwota 11.937,93 zł. tj. 119 % przyjętego planu.

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych zaplanowano kwocie 520.000 zł. wpłynęła kwota 679.581,15 zł. tj. 131 % przyjętego planu.

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat zaplanowano w kwocie 36.233 zł. wpłynęło 72.031,43 zł tj. 199 % planu.

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

Wpływy z opłaty skarbowej zaplanowano w kwocie 39.700 zł. wpłynęła kwota 47.761,00 zł. tj. 120 % przyjętego planu. Zaległości wynosiły 118,20 zł.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu zaplanowano w kwocie 233.800 zł. wpłynęło 236.033,95 tj. 101 % przyjętego planu. Zaległości wynosiły 175,00 zł.

Wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego oraz wpisy do ewidencji działalności gospodarczej zaplanowano w kwocie 55.731 zł. wpłynęła kwota 76.365,45 zł. tj. 137 % przyjętego planu. Zaległości wynosiły 6.173,82 zł.. Nadpłaty wynosiły 511,81 zł.

Pozostałe odsetki wpłynęły w wysokości 660,99 zł.

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

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowano w kwocie 9.210.699 zł. wpłynęło 10.215.790 zł. tj. 111 % przyjętego planu. Nadpłaty wynosiły 229 zł.

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowano w kwocie 120.000 zł. wpłynęła kwota 421.749,07 zł. tj. 351 % przyjętego planu. Nadpłaty wynosiły 0,01 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdz.75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego
Subwencja oświatowa na 2008 r. wynosiła 6.350.078 zł.

Rozdz.75814 Różne rozliczenia finansowe

Odsetki od środków na rachunkach bankowych, od depozytów zaplanowano w kwocie 16.136 zł. wpłynęła kwota 51.151,70 zł. tj. 317 % przyjętego planu.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe

Dotacja na nauczanie języka angielskiego w szkołach podstawowych wpłynęła w pełnej wysokości tj. 13.160 zł. Dotacja była przekazana do Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Otwocku Wielkim i w Sobiekursku. Dokonano zwrotu kwoty 10.913,50 zł. w ustawowym terminie.

Pozyskano z budżetu Województwa Mazowieckiego dofinansowanie w wysokości 50.000 zł. na wymianę okien w budynkach placówek oświatowych wraz z zakupem wyposażenia. Środki były w pełni wykorzystane.

Rozdz.80130 Szkoły zawodowe

Otrzymana dotacja w kwocie 128 zł. na przeprowadzenie części ustnej egzaminu maturalnego została w pełni wykorzystana.

Rozdz.80145 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Otrzymano zwrot z Kuratorium Oświaty w wysokości 132 zł.

Rozdz.80195 Pozostała działalność

Wpływy za półkolonie zaplanowano w wysokości 3.000 zł. zrealizowano 6.080 zł. tj. 203 % planu.

Półkolonie odbywały się w Gminnym Przedszkolu Nr 3 w Karczewie.

Dotacja na wykwalfikowanie młodocianych pracowników wpłynęła w wysokości 22.627 zł. Dokonano zwrotu 4.849,31 zł. w ustawowym terminie.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Zrealizowano dochody w wysokości 70 zł. tytułem zwrotu z Sądu Rejonowego za badanie.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdz.85203 Ośrodki wsparcia

Dotacja na funkcjonowanie Miejsko –Gminnego Ośrodka Samopomocy Środowiskowej wynosiła 282.000 zł. Dokonano zwrotu kwoty 6,46 zł. w ustawowym terminie.

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

Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych zaplanowano w kwocie 50 zł. wpłynęła kwota 87,85 zł.

Dotacja na wypłatę świadczeń rodzinnych wpłynęła w wysokości 3.112.100 zł. Dokonano zwrotu kwoty 244.109,97 zł. w ustawowym terminie.

Zrealizowane dochody należne gminie z tytułu zaliczki alimentacyjnej wynosiły 3.757,06 zł.

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

Otrzymana dotacja w kwocie 24.600 zł. na składki na ubezpieczenia zdrowotne została w pełni wykorzystana.

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

Otrzymano dotację na zasiłki stałe w wysokości 260.000 zł. dokonano zwrotu kwoty 808,40 zł. w ustawowym terminie.

Otrzymano dotację zasiłki okresowe w wysokości 52.000 zł. dokonano zwrotu kwoty 8.977,19 zł.

Rozdz.85219 Ośrodki pomocy społecznej

Na funkcjonowanie MGOPS wpłynęła kwota 184.500 zł., dokonano zwrotu kwoty 36,02 zł. w ustawowym terminie.

Zrealizowano dochody w wysokości 140 zł. z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu terminowego opłacania składek.

MGOPS pozyskał dotacje rozwojowe w ramach programu operacyjnego „Kapitał Ludzki” w łącznej wysokości 75.823 zł. Środki były w pełni wykorzystane.

Rozdz.85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Wpływy za usługi opiekuńcze zaplanowano w wysokości 300 zł. wpłynęła kwota 902,60 zł.

Dotacja na usługi opiekuńcze wynosiła 36.600 zł. dokonano zwrotu 4.433 zł. w ustawowym terminie.

Rozdz.85295 Pozostała działalność

Dotacja na dożywianie uczniów wynosiła 72.500 zł. dokonano zwrotu 14,13 zł. w ustawowym terminie.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdz.85415 Pomoc materialna dla uczniów

Dotacja na stypendia dla uczniów wpłynęła w wysokości 59.134 zł. Dokonano zwrotu 21.449,94 zł. w ustawowym terminie.

Dotacja na zakup podręczników wpłynęła w kwocie 9.431 zł. Dokonano zwrotu 2.821 zł.

Dotacja na pomoc materialną o charakterze edukacyjnym wpłynęła w kwocie 36.000 zł. została w pełni wykorzystana.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Wpływy z usług za wody opadowe wpływające do sieci kanalizacyjnej zaplanowano w kwocie 38.000 zł. zrealizowano 49.456,73 zł. (tj. 130 % planu) Zaległości wynosiły 1.805,63 zł.

Rozdz.90015 Oświetlenie ulic placów i dróg

Odszkodowania za zniszczone słupy oświetleniowe wpłynęły w kwocie 11.966,41 zł.

Rozdz.90095 Pozostała działalność

Wpływy z usług realizowane przez Grupę Remontową (opłaty za media) zaplanowano w kwocie 5.000 zł. wpłynęła kwota 11.532,90 zł. tj. 231 % przyjętego planu. Zaległości wynosiły 5.338,95 zł.

Dokonano sprzedaży ogrodzenia w kwocie 600 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Rozdz.92601 Obiekty sportowe

Otrzymano 30.000 zł. z budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie wykonania oświetlenia na boisku sportowym ogólnodostępnym przy Publicznym Gimnazjum w Karczewie. Środki zostały w pełni wykorzystane.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wynosiły w 2008 r. 1.331.572 zł. i dotyczyły:

- podatku od nieruchomości (osoby prawne) – 450.427 zł.
- podatku rolnego (osoby prawne) – 2.766 zł.
- podatku leśnego (osoby prawne) – 3.617 zł.
- podatku do nieruchomości (osoby fizyczne) – 618.043 zł.
- podatku rolnego (osoby fizyczne) – 255.835 zł.
- podatku leśnego (osoby fizyczne) – 884 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy wynosiły **868 zł.**

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

Umorzenie zaległości podatkowych na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa wynosiło 63.100,66 zł. dotyczyło:

- podatku od nieruchomości (osoby prawne) – 1.278 zł.
- odsetek od nieterminowych wpłat podatków (osoby prawne) – 10 zł.
- podatku od nieruchomości (osoby fizyczne) – 7.099,31 zł.
- podatku rolnego (osoby fizyczne) – 5.148,73 zł.
- podatku leśnego (osoby fizyczne) – 1 zł.
- podatku od środków transportowych (osoby fizyczne) – 7.844,97 zł.

- podatku od spadków i darowizn 17.386,00 zł.
- odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków – 24.332,65 zł.

Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa wynosiło 115.287,53 zł. i dotyczyło:

- podatku od nieruchomości (osoby fizyczne) – 38.991,54 zł.
- podatku rolnego (osoby fizyczne) – 11.987,69 zł.
- podatku od środków transportowych (osoby fizyczne) – 15.429,30 zł.
- podatku od spadków i darowizn – 44.455 zł.
- odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków – 4.424 zł.

W 2008 r. wysłano do podatników 2.200 szt. upomnień i wystawiono 513 tytułów wykonawczych.

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU

	PLAN	WYKONANIE	%
Wydatki ogółem	38.915.430,00	37.129.237,38	95
w tym:			
wydatki majątkowe	9.042.473,72	8.405.131,06	93
(z tego inwestycyjne)	8.965.795,72	8.328.453,25	93
wydatki bieżące	29.872.956,28	28.724.106,32	96
W ramach wydatków bieżących zrealizowano wydatki na:			
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	14.945.262,00	14.848.363,83	99
- dotacje przekazane	1.682.397,00	1.658.513,07	99
- wydatki na obsługę długu	415.590,00	258.884,46	62
- pozostałe wydatki	12.829.707,28	11.958.344,96	93

Wykonanie wydatków według działów, rozdziałów przedstawia załącznik Nr 2.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdz.01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Wydatki zaplanowano w kwocie 2.537.100 zł. wydatkowano kwotę 2.498.617,03 zł. tj. 98 % planu z przeznaczeniem na:

- utrzymanie sieci wodociągowej – 523.854,70 zł.
- wydatki inwestycyjne w szczególności zawartej w załączniku inwestycyjnym – 1.974.762,33 zł.

Zobowiązania w tym rozdz. wynosiły 7.969,32 zł.

Rozdz. 01030 Izby rolnicze

Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % wpływów z podatku rolnego zaplanowano w kwocie 8.300 zł. wydatkowano 7.636 zł. tj. 92 % planowanej kwoty.

Rozdz.01095 Pozostała działalność.

Wydatki na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym zaplanowano w kwocie 16.617 zł. wydatkowano 16.616,37 zł.

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

Rozdz.40002 Dostarczanie wody.

Opłaty za zajęcie pasa drogowego ponoszone przez gminę w związku z prowadzonymi inwestycjami zaplanowano w kwocie 5.888 zł. wydatkowano 5.684,39 zł. tj. 96 % planu. Wydatki inwestycyjne zaplanowano w kwocie 837.128 zł. zrealizowano w kwocie 565.818,18 zł. (tj. 67 % planu) w szczególności zgodnej z załącznikiem inwestycyjnym.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdz.60004 Lokalny transport zbiorowy

Środki w wysokości 54.151 zł. przeznaczone były na funkcjonowanie autobusowej linii nocnej.

Rozdz.60014 Drogi publiczne powiatowe

Środki w wysokości 380.000 zł. przekazane były do Starostwa Powiatowego w Otwocku z przeznaczeniem na budowę chodników oraz sygnalizacji świetlnej.

Rozdz.60016 Drogi publiczne i gminne

Wydatki na utrzymanie, bieżące naprawy i remonty dróg na terenie miasta i gminy zaplanowano w kwocie 1.208.005 zł. wydatkowano 1.187.486,35 zł. tj. 98 % planu.

Wydatki inwestycyjne dotyczące budowy dróg i wykonania dokumentacji technicznych zaplanowano w kwocie 1.633.275 zł. zrealizowano 1.633.136,18 zł. (tj. 99 % planu) w szczególności zgodnej z załącznikiem inwestycyjnym.

Rozdz. 60053 Infrastruktura telekomunikacyjna

Planowane wydatki na internet szerokopasmowy w kwocie 5.000 zł. nie zostały zrealizowane z uwagi na brak podpisanego porozumienia.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki rzeczowe dotyczące utrzymania budynków mieszkalnych zaplanowano w kwocie 202.000 zł. wydatkowano 98.027,53 zł. tj. 48 % planu.

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Wykonanie planów zagospodarowania przestrzennego zaplanowano na kwotę 127.200 zł. wydatkowano 117.521,35 zł. tj. 92 % planu.

Rozdz.71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Na wykonanie opracowań geodezyjnych i kartograficznych zaplanowano kwotę 50.000 zł., wydatkowano 35.644,41 zł. tj. 71 % planu.

Rozdz.71035 Cmentarze

Na konserwację grobów wojennych zaplanowano kwotę 8.000 zł., wydatkowano 3.639,88 zł. tj, 45 % planu.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdz.75011 Urzędy wojewódzkie

Na wydatki w USC otrzymano dotację celową w kwocie 96.483 zł. wydatkowano w 100 % .

Rozdz.75020 Starostwa Powiatowe

Na dofinansowanie stanowiska w Wydziale Komunikacji w Starostwie Powiatowym w Otwocku przekazano kwotę 42.000 zł.

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

Na diety dla radnych zaplanowano kwotę 105.000 zł. wydatkowano 95.647,28 zł. tj. 91 % planu.

Pozostałe wydatki zaplanowano w kwocie 53.000 zł. wydatkowano 34.969,91 zł. (tj. 66 %) planu.

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

Wydatki w Urzędzie Miejskim zaplanowano w kwocie 5.860.129 zł. wydatkowano 5.587.776,92 zł. tj. 95 % planu, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne – 3.095.367,15 zł.

- bieżące funkcjonowanie Urzędu – 1.009.393,51 zł.

Wydatki inwestycyjne w szczególności jak w załączniku inwestycyjnym – 1.483.016,26 zł.
Zobowiązania wynosiły 212.127,37 zł.

Rozdz.75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Na promocję jednostek samorządu terytorialnego zaplanowano kwotę 36.000 zł. wydatkowano 31.839,89 zł.

Rozdz.75095 Pozostała działalność

Na diety dla sołtysów, wydatki na zarządy osiedlowe, gazetkę Głos Karczewa zaplanowano kwotę 97.838 zł. wydatkowano 76.655,73 zł. tj. 78 % planu.

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

Wydatki na aktualizację rejestru wyborców dokonywane były z otrzymanej dotacji z Krajowego Biura Wyborczego w kwocie 2.364 zł., wydatkowano 2.360,44 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdz.75404 Komendy wojewódzkie Policji

Wpłaty jednostek na fundusz celowy Policji zaplanowano w kwocie 37.600 zł. wydatkowano kwotę 37.536 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji 20.000 zł. oraz kwotę 17.536 zł. na partole piesze Policji.

Rozdz.75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Przekazano dofinansowanie do Starostwa Powiatowego w Otwocku na zakup samochodu dla Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 25.000 zł.

Rozdz.75412 Ochotnicze straże pożarne

Wydatki dla ochotniczych straży pożarnych zaplanowano w kwocie 690.600 zł. wydatkowano 682.790,40 zł. tj. 98 % planu.

Rozdz.75414 Obrona cywilna

Zadania z zakresu obrony cywilnej zaplanowano kwotę 1.700 zł. wydatkowano kwotę 1.404 zł. tj. 82 % przyjętego planu.

Rozdz.75421 Zarządzanie kryzysowe

Wydatki na zarządzanie kryzysowe za zaplanowano w kwocie 45.000 zł. wydatkowano 6.951,56 zł. na zakup 14 szt. masek gazowych.

Rozdz.75495 Pozostała działalność

Przekazano dotacje dla Otwockiego Wodnego Pogotowia Ratunkowego w kwocie 7.000 zł. z przeznaczeniem na ratownictwo i ochronę ludności w 2008 r.

Wydatki związane ze słupem fotoradaru zaplanowano w kwocie 11.394 zł. wydatkowano 9.614,11 zł. tj. 84 % planu.

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

Prowizje dla sołtysów za pobór podatków, za roznoszenie decyzji podatkowych zaplanowano w kwocie 52.700 zł. wydatkowano 51.238,64 zł. tj. 97 % planu.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

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

Wydatki na prowizje przygotowawcze od kredytów wynosiły 7.305 zł.

Odsetki od kredytów i pożyczek zaplanowano w kwocie 415.590 zł. wydatkowano 258.884,46 zł. tj. 62 % planu. Kwota odsetek była niższa od planowanej pierwotnie z uwagi na dokonaną wcześniejszą spłatę kapitału kredytów.

Rozdz.75814 Różne rozliczenia finansowe

Wydatki na zwrot świadczenia rekompensującego żołnierzom utracone wynagrodzenie zaplanowano w kwocie 2.000 zł., środki nie były wydatkowane.

Rozdz.75818 Rezerwy ogólne i celowe

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

Środki z rezerwy były przekazywane na:

- wypłatę odpraw emerytalnych w Publicznym Gimnazjum w Karczewie – 24.614 zł.
- wypłatę odpraw emerytalnych w Gminnym Przedszkolu Nr 2 – 15.053 zł.
- wypłatę zasądanego odszkodowania za nie nawiązanie stosunku pracy w ramach planu Urzędu Miejskiego – 12.500 zł.
- wykonanie prac remontowych w ramach prawidłowej eksploatacji stacji uzdatniania wody w Glinkach przez Grupę Remontową - 30.000 zł.
- wypłatę odpraw emerytalnych w Gminnym Przedszkolu Nr 2 – 7.704 zł.
- brakujące środki na odpis na ZFŚS w jednostkach oświatowych i Urzędzie Miejskim -49.216 zł.

- wypłatę odpraw w Publicznym Gimnazjum w Karczewie – 21.718 zł.
 - wypłatę nagród w jednostkach oświatowych – 10.300 zł.
 - wypłatę odpraw w Szkole w Sobiekursku – 3.279 zł.
 - wydatki związane z pokryciem kosztów ponoszonych w związku z utrzymaniem lokali przy ul. Bednarskiej 2 przez Gminne Przedszkole Nr 1 – 7.761 zł.
 - wypłatę odpraw emerytalnych przez Urząd – 17.882 zł.
 - wypłatę odpraw przez Urząd Miejski – 1.703 zł.
 - pomoc finansową pogorzelncom – 5.000 zł.
 - odsetki od wynagrodzenia chorobowego w związku ze zmianą interpretacji prawnej – wyrok Trybunału Konstytucyjnego – 34 zł.
- Na dzień 31.12.2008 r. pozostała kwota 35.625 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdz.80101 Szkoły podstawowe

Wydatki w szkołach podstawowych wynosiły:

	Plan	Wydatki	Zobowiązania
Szkoła Podstawowa Nr 2	2.451.259	2.434.062,90	207.467,41
Szkoła Podstawowa w Glinkach	796.545	788.547,60	59.780,11
Szkoła Podstawowa w Otwocku Wielkim	755.239	753.092,44	58.374,98
Szkoła Podstawowa w Sobiekursku	1.052.371	1.042.359,30	84.922,59
RAZEM	5.055.414	5.018.062,24	410.545,09

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Nadbrzeż otrzymało dotację w kwocie 280.000 zł.

Rozdz.80104 Przedszkola

	Plan	Wydatki	Zobowiązania
Gminne Przedszkole Nr 1	761.147	760.352,96	37.139,68
Gminne Przedszkole Nr 2	924.253	922.057,95	41.190,73
Gminne Przedszkole Nr 3	592.026	558.284,56	25.039,67
Gminne Przedszkole w Otwocku Wielkim	210.942	209.949,54	17.015,65
Gminne Przedszkole w Sobiekursku	174.282	169.921,03	13.691,45
RAZEM	2.662.650	2.620.566,04	134.077,18

Gmina przekazała dotacje celowe na podstawie porozumień w kwocie 46.993,58 zł. na pokrycie kosztów uczęszczania dzieci do niepublicznych przedszkoli na terenie innych gmin. (plan wynosił 47.000 zł.)

Wydatki inwestycyjne na budowę Przedszkola na Osiedlu Ługi wynosiły 48.390,18zł. (plan wynosił 200.000 zł.)

Rozdz. 80110 Gimnazja

Wydatki Publicznego Gimnazjum w Karczewie zaplanowano w kwocie 2.551.841zł. wydatkowano 2.543.181,15 zł.

Zobowiązania na dzień 31.12.2008 r. wynosiły 142.870,32 zł.

Rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Na dowożenie uczniów do szkół planowano przeznaczyć 612.900 zł. wydatkowano 567.886,58 zł. tj. 93 % planu.

Rozdz.80120 Licea ogólnokształcące

Wydatki zaplanowano w kwocie 245.012 zł. wydatkowano 245.010,07 zł.

Zobowiązania na dzień 31.12.2008 r. wynosiły 13.512,77 zł.

Rozdz.80130 Szkoły zawodowe

Wydatki zaplanowano w kwocie 1.086.975 zł. wydatkowano 1.080.266,59 zł. Zobowiązania na dzień 31.12.2008 r. wynosiły 97.372,34 zł.

Rozdz.80145 Komisje egzaminacyjne

Wydatki zaplanowano w kwocie 3.400 zł. zrealizowano 316,36 zł. tj. 9 % planu.

Rozdz.80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki zaplanowano w kwocie 24.900 zł. wydatkowano 24.768,09 zł. tj. 99 % planu.

Rozdz.80195 Pozostała działalność

Z otrzymanej dotacji na wykwalifikowanie młodocianych pracowników w kwocie 22.627 zł. wydatkowano 17.777,69 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdz.85111 Szpitale ogólne

Przekazano dotację dla Szpitala Powiatowego w Otwocku w kwocie 56.678 zł. zwrócono kwotę 0,19 zł.

Rozdz.85121 Lecznictwo ambulatoryjne

Wydatki inwestycyjne na budowę podjazdu i windy zaplanowano w kwocie 8.000 zł. wydatkowano 7.270 zł. Zadanie będzie realizowane w roku 2009 r.

Rozdz.85149 Programy profilaktyki zdrowotnej

Na programy profilaktyki zdrowotnej zaplanowano kwotę 63.286 zł. wydatkowano 63.286 zł.

Rozdz.85153 Zwalczanie narkomani

Na zwalczanie narkomani zaplanowano kwotę 3.000 zł. Wydatki były zrealizowane przez MGOPS w pełnej wysokości.

Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

	Plan	Wydatki
Miejsko – Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	102.000	102.000,00
Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	99.808	99.808,00
Urząd Miejski	28.992	28.920,23
Razem	230.800	230.728,23

Dział 852 Pomoc społeczna

Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej otrzymał dotację w wysokości 282.000 zł wydatkowano 281.993,54 zł. Zobowiązania wynosiły 16.141 zł.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej z budżetu gminy otrzymał środki w wysokości 664.522 zł. (w tym jako wkład własny do programu operacyjnego Kapitał Ludzki kwotę 8.896 zł.) z przeznaczeniem na :

		Plan	Wydatki
Rozdz.85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	202.291	202.291,00
Rozdz.85215	Dodatki mieszkaniowe	83.306	83.305,45
Rozdz.85219	Ośrodki pomocy społecznej	305.522	305.518,28
Rozdz.85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23.403	23.401,91
Rozdz.85295	Pozostała działalność	50.000	49.964,13
RAZEM		664.522	664.480,77

W ramach zadań zleconych wydatki MGOPS wynosiły:

		Plan	Wydatki
Rozdz.85212	Świadczenia rodzinne zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3.112.100	2.867.990,03
Rozdz.85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	24.600	24.600,00
Rozdz.85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	260.000	259.191,60
Rozdz.85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	36.600	32.167,00
RAZEM		3.433.300	3.183.948,63

W ramach zadań własnych wydatki MGOPS wynosiły:

		Plan	Wydatki
Rozdz.85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	52.000	43.022,81
Rozdz.85219	Ośrodki pomocy społecznej	184.500	184.463,98
Rozdz.85295	Pozostała działalność	72.500	72.485,87
RAZEM		309.000	299.972,66

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

Otrzymane środki w wysokości w ramach rozdz. 85219 w kwocie 75.823 zł. były w pełni wykorzystane.

Zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami w rozdz.85212 zaplanowano w kwocie 1.760 zł. wydatkowano 1.455,29 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdz.85401 Świetlice szkolne

Wydatki na świetlice wynosiły:

Świetlice w:	Plan	Wydatki	Zobowiązania
Szkoła Podstawowa Nr 2	195.985	195.137,31	15.451,80
Szkoła Podstawowa w Glinkach	25.362	25.359,40	2.160,04
Szkoła Podstawowa w Sobiekursku	45.858	45.806,03	3.664,89
Szkoła Podstawowa w Otwocku Wielkim	21.138	17.655,92	1.645,20
Publiczne Gimnazjum	43.439	43.437,60	2.456,54
RAZEM	331.782	327.396,26	25.378,47

Rozdz.85415 Pomoc materialna dla uczniów

Na stypendia dla uczniów w ramach otrzymanej dotacji zaplanowano kwotę 59.134 zł. wydatkowano 37.684,06 zł.

Na zakup podręczników w ramach otrzymanej dotacji zaplanowano kwotę 9.431 zł. wydatkowano 6.610 zł. w tym:

- Gminne Przedszkole Nr 3 – 280 zł.
- Szkoła Podstawowa Nr 2 – 2.590 zł.
- Zespół Szkolno – Przedszkolny w Sobiekursku – 1.020 zł.
- Zespół Szkolno –Przedszkolny w Otwocku Wielkim – 330 zł.
- Szkoła Podstawowa w Glinkach – 2.390 zł.

Na pomoc materialną o charakterze edukacyjnym zaplanowano kwotę 36.000 zł wydatkowano 36.000 zł. w tym:

- Zespół Szkolno – Przedszkolny w Sobiekursku – 10.000 zł.
- Szkoła Podstawowa w Glinkach – 8.000 zł.
- Szkoła Podstawowa Nr 2 – 18.000 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 93.672 zł wydatkowano 71.305,26 zł. (tj. 76 % planu.).

Wydatki inwestycyjne w tym rozdziale zaplanowano w kwocie 1.152.915 zł. wydatkowano 1.119.338,59 zł. tj.97% planu. w szczególności zawartej w załączniku inwestycyjnym.

Rozdz.90003 Oczyszczanie miast i wsi

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w kwocie 155.000 zł. zrealizowano kwotę 152.727,93 zł. tj. 98 % planu.

Rozdz.90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Wydatki zaplanowano w kwocie 30.000 zł. wydatkowano 29.888,49 zł. tj. 99 % planu.

Rozdz.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 622.000 zł. wydatkowano 605.926,24 zł. tj. 97 % planu.

Wydatki inwestycyjne zaplanowano w kwocie 256.000 zł., wydatkowano 255.802,86 zł. tj. 99 % planu w szczególności zawartej w załączniku inwestycyjnym.

Rozdz.90095 Pozostała działalność

Wydatki w Grupie Remontowej w Karczewie zaplanowano w kwocie 1.634.553 zł. wydatkowano 1.610.665,23 zł. z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 970.759,65 zł.
- pozostałe wydatki bieżące – 412.155,86 zł.
- zakupy inwestycyjne – 227.749,72 zł. w szczególności zawartej w załączniku inwestycyjnym.

Zobowiązania wynosiły 57.794,67 zł.

Wydatki ponoszone przez Urząd Miejski zaplanowano w kwocie 38.680 zł. wydatkowano 32.107 zł. w tym

- na umowę zlecenie za wykonanie renowacji pomnika w Karczewie - 20.000 zł.
- na sterylizację zwierząt – 11.627 zł.
- na różne opłaty i składki – 480 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dotacja dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury wynosiła 557.500 zł.

Dotacja dla Miejsko –Gminnej Biblioteki Publicznej wynosiła 335.000 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Rozdz.92601 Obiekty sportowe

Wydatki w Miejskiej Hali Sportowej zaplanowano w kwocie 590.034 . wydatkowano 589.764,31 zł. tj. 99 % planu. Zobowiązania wynosiły 18.544,82 zł.

Wydatki inwestycyjne zaplanowano w kwocie 132.000 zł wydatkowano 94.230,94 zł. tj. 71 % planu w szczególności zawartej w załączniku inwestycyjnym.

Rozdz.92695 Pozostała działalność

W 2008 r. przekazano dotacje dla następujących klubów sportowych przeznaczeniem na sport młodzieżowy:

- Międzyszkolny Klub Sportowy Karczew otrzymał 35.000 zł.
- Ludowy Klub Sportowy Mazur Karczew otrzymał 196.000 zł.
- Ludowy Klub Sportowy Rokola otrzymał 15.000 zł.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Na pokrycie planowanego deficytu budżetu w wysokości 6.473.835 zł. oraz na spłatę rozchodów budżetu w wysokości 1.132.154 zł. zaplanowano przychody budżetu w wysokości 7.605.989 zł.

Kwota przychodów, którą Gmina wykonała w 2008 r. to 8.347.911,98 zł.:

- wolne środki jako kwota wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych to 4.397.434,66 zł.
- nadwyżka z lat ubiegłych wynikająca z bilansu wykonania budżetu w 2007 r. to kwota 169.889,07 zł.
- zaciągnięte kredyty i pożyczki 3.780.588,25 zł.

Zaciągnięte pożyczki:

- II transza pożyczki z WFOŚ i GW na modernizację stacji uzdatniania wody w Glinkach w kwocie 1.400.000 zł.
- pożyczka długoterminowa z WFOŚ i GW budowa sieci wodociągowej z przyłączami na Osiedlu Warszawska (IV etap) ul. Mochnackiego, Redutowa – 127.047,66 zł.
- pożyczka długoterminowa z WFOŚ i GW budowa sieci wodociągowej z przyłączami ul. Ogrodowa, Przechodnia, Karczówek, Trzaskowskich, Kwiatowa – 269.225,59 zł.
- pożyczka długoterminowa z WFOŚ i GW budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami ul. Podlaska, Wschodnia, Brzozowa, Akacyjowa – 996.915 zł.

Zaciągnięte kredyty:

- Kredyt długoterminowy preferencyjny ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w kwocie 500.000 zł. z przeznaczeniem na sfinansowanie budowy ul. Sienkiewicza

- Kredyt długoterminowy proekologiczny z Banku Ochrony Środowiska z dopłatą z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej do oprocentowania z przeznaczeniem na modernizację Stacji uzdatniania wody w Glinkach w kwocie 230.000 zł.
- Kredyt długoterminowy komercyjny z przeznaczeniem na budowę ul. Sienkiewicza w kwocie 257.400 zł. w Banku Spółdzielczym.

Rozchody budżetu zaplanowano w kwocie 1.132.154 zł., w 2008 r. dokonano spłat kredytów i pożyczek na kwotę 1.132.153,16 zł.

W I półroczu 2008 r. Gmina dokonała spłaty kredytów przypadającej na rok 2008 w pełnej wysokości tj. 935.941,66 zł. w celu zmniejszenia wysokości płaconych odsetek. Spłata pożyczek długoterminowych zaciągniętych w 2007 r. przebiegała zgodnie z harmonogramem spłat zawartym w umowach i wynosiła 196.211,50 zł.

Gmina Karczew nie zaciągała kredytów krótkoterminowych w 2008 r.

ZADŁUŻENIE DŁUGOTERMINOWE

Zadłużenie długoterminowe Gminy na dzień 31.12.2008 r. wynosi 7.045.869,75 zł.

W tym:

- z tytułu kredytów długoterminowych – 3.616.082 zł.
- z tytułu pożyczek długoterminowych – 3.429.787,75 zł.

Wskaźnik zadłużenia Gminy na dzień 31.12.2008 r. wynosi 20,2 % wykonanych dochodów za 2008 r.

Wskaźnik obsługi zadłużenia w 2008 r. wynosił 4 % wykonanych dochodów.

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

Stan należności i wybranych aktywów finansowych oraz zobowiązań Gminy Karczew wg stanu na 31.12.2008 r.. przedstawia **załącznik nr 4.**

Wydatki na zadania inwestycyjne w 2008 roku przedstawia **załącznik nr 5.**

Informacje o wykonaniu planów finansowych instytucji kultury przedstawia **załącznik nr 6.**

Wykonanie planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2008 r. przedstawia **załącznik nr 7.**

Dochody własne gminnych jednostek budżetowych i wydatki nimi sfinansowane w roku 2008 – stanowi **załącznik nr 8.**

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

Do sprawozdania dołączono następujące wykresy dot. wykonania budżetu Gminy Karczew w 2008 r.

- *Wykonanie budżetu – dochody 2008 roku*
- *Dochody w 2008 r.*
- *Dochody w latach 2003-2004-2005-2006-2007-2008*
- *Wydatki 2008 r.*
- *Wydatki w latach 2003-2004-2005-2006-2007-2008*
- *Wykonanie budżetu – źródła finansowania wydatków w 2008 r.*
- *Wydatki inwestycyjne w 2008 roku*

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY KARCZEW ZA 2008 R.

Załącznik Nr 1

Źródło dochodu	Plan	Wykonanie	%	Zaległości	Nadpłaty
DOCHODY MAJĄTKOWE	893 253,72	1 064 067,87	119,12	19 667,49	0,00
1) dotacje i środki otrzymane na inwestycje	575 453,72	517 674,72	89,96	2 697,00	0,00
a) wpłaty mieszkańców	70 576,00	12 797,00	18,13	2 697,00	0,00
b) otrzymane dotacje z budżetu Województwa Mazowieckiego	500 000,00	500 000,00	100,00	0,00	0,00
c) dotacje rozwojowe na zadania inwestycyjne w ramach programu unijnego Kapitał Ludzki	4 877,72	4 877,72	100,00	0,00	0,00
2) dochody ze sprzedaży majątku	302 800,00	530 145,35	175,08	16 970,49	0,00
3) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	15 000,00	16 247,80	108,32	0,00	0,00
DOCHODY BIEŻĄCE	31 548 341,28	33 749 999,14	106,98	2 103 246,41	135 996,35
1) Subwencja ogólna	6 350 078,00	6 350 078,00	100,00	0,00	0,00
a) część oświatowa subwencji ogólnej	6 350 078,00	6 350 078,00	100,00	0,00	0,00
b) część równoważąca subwencji ogólnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2) Dotacje celowe	4 351 689,28	4 053 266,17	93,14	0,00	0,00
a) dotacje celowe związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 831 264,00	3 581 901,98	93,49	0,00	0,00
b) dotacje celowe na zadania własne	449 480,00	400 418,91	89,08	0,00	0,00
c) dotacje rozwojowe na zadania bieżące z funduszy unijnych w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki	70 945,28	70 945,28	100,00	0,00	0,00
3) Wpływy z podatków	9 280 665,00	10 202 925,82	109,94	1 825 319,85	132 555,81

a) podatek od nieruchomości	4 300 000,00	4 471 017,52	103,98	1 331 496,50	46 123,68
b) podatek rolny	324 700,00	392 478,45	120,87	134 681,80	14 878,46
c) podatek leśny	43 000,00	43 174,54	100,41	6 849,85	2 052,92
d) podatek od środków transportowych	3 895 965,00	4 302 353,50	110,43	236 556,41	20 125,14
e) podatki opłacane w formie karty podatkowej	70 000,00	86 296,23	123,28	94 648,71	674,48
f) podatek od spadków i darowizn	107 000,00	203 500,63	190,19	20 192,08	15 851,18
g) podatek od czynności cywilnoprawnych	540 000,00	704 104,95	130,39	894,50	32 849,95
4) Wpływy z opłat	608 597,00	639 542,53	105,08	162 128,46	3 210,13
a) opłata skarbową	39 700,00	47 761,00	120,30	118,20	0,00
b) opłata targowa	10 000,00	11 937,93	119,38	0,00	0,00
c) opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	233 800,00	236 033,95	100,96	175,00	0,00
d) opłaty pobrane na podstawie odrębnych ustaw	55 731,00	76 365,45	137,03	6 173,82	511,81
e) wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	260 000,00	258 078,20	99,26	155 661,44	2 698,32
f) wpływy z opłat za koncesje i licencje	9 366,00	9 366,00	100,00	0,00	0,00
5) Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 330 699,00	10 637 539,07	114,01	0,00	229,01
a) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 210 699,00	10 215 790,00	110,91	0,00	229,00
b) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	120 000,00	421 749,07	351,46	0,00	0,01
6) Pozostałe dochody bieżące	1 626 613,00	1 866 647,55	114,76	115 798,10	1,40
a) wpływy z usług	1 246 846,00	1 276 429,67	102,37	67 864,75	0,00
b) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	212 153,00	246 417,32	116,15	46 872,53	0,00
c) otrzymane spadki zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	48 000,00	47 500,00	98,96	0,00	0,00
d) wpływy z różnych dochodów	37 610,00	130 769,91	347,70	0,00	0,00
e) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	45 438,00	84 724,42	186,46	0,00	0,00
f) pozostałe odsetki	34 566,00	75 740,87	219,12	1 060,82	1,40
g) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	2 000,00	5 065,36	253,27	0,00	0,00
RAZEM	32 441 595,00	34 814 067,01	107,31	2 122 913,90	135 996,35

WYDATKI BUDŻETU W 2008 R.

L.p	Dz.	Rozdz.	Nazwa i treść	Plan	Wykonanie	%
1.	010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 562 017	2 522 869,40	98,47
			w tym:			
	01010		infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 537 100	2 498 617,03	98,48
			w tym:			
			wydatki majątkowe	1 985 000	1 974 762,33	99,48
			wydatki bieżące	552 100	523 854,70	94,88
	01030		Izby rolnicze	8 300	7 636,00	92,00
	01095		Pozostała działalność	16 617	16 616,37	100,00
2.	400		WYTW. I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE ELEKTR. GAZ, WODĘ	843 016	571 502,57	67,79
	40002		Dostarczanie wody	843 016	571 502,57	67,79
			w tym:			
			wydatki majątkowe	837 128	565 818,18	67,59
			wydatki bieżące	5 888	5 684,39	96,54
3.	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 298 280,00	3 254 773,53	98,68
	60004		Lokalny transport zbiorowy	72 000	54 151,00	75,21
	60014		Drogi powiatowe	380 000	380 000,00	100,00
			w tym:			
			wydatki majątkowe	380 000	380 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 841 280	2 820 622,53	99,27
			w tym:			
			wydatki majątkowe	1 633 275	1 633 136,18	99,99
			wydatki bieżące	1 208 005	1 187 486,35	98,30
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	5 000	0,00	0,00
4.	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	202 000	98 027,53	48,53
			w tym:			
	70005		Gospod.gruntami i nieruchomościami	202 000	98 027,53	48,53
5.	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	185 200	156 805,34	84,67
			w tym:			
	71004		plany zagospodarowania przestrzennego	127 200	117 521,35	92,39
	71014		opracowania geodezyjne i kartograficzne	50 000	35 644,11	71,29
	71035		cmentarze	8 000	3 639,88	45,50
6.	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 290 450	5 965 372,73	94,83
			w tym:			
	75011		Urzędy Wojewódzkie	96 483	96 483,00	100,00
	75020		Starostwa Powiatowe	42 000	42 000,00	100,00
	75022		Rady Gmin	158 000	130 617,19	82,67
	75023		Urzędy Gmin	5 860 129	5 587 776,92	95,35
			w tym:			
			wydatki majątkowe	1 613 834	1 483 016,26	91,89
			wydatki bieżące	446 295	4 104 760,66	919,74
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	36 000	31 839,89	88,44

		75095	Pozostała działalność	97 838	76 655,73	78,35
7.	751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 364	2 360,44	100
		75101	Urzędy naczelných organów władzy państw. kontroli i ochrony prawa	2 364	2 360,44	99,85
8.	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA w tym:	818 294	770 296,07	94,13
		75404	Komendy Wojwódzkie Policji	37 600	37 536,00	99,83
			w tym:			
			wydatki majątkowe	20 000	20 000,00	100,00
			wydatki bieżące	17 600	17 536,00	99,64
		75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	25 000	25 000	100,00
			w tym:			
			wydatki majątkowe	25 000	25 000,00	100,00
		75412	Ochotnicze Straże Pożarne	690 600	682 790,40	98,87
			w tym:			
			wydatki majątkowe	428 000	427 999,92	100,00
			wydatki bieżące	262 600	254 790,48	97,03
		75414	Obrona Cywilna	1 700	1 404,00	82,59
		75421	Zarządzanie kryzysowe	45 000	6 951,56	15,45
		75495	Pozostała działalność	18 394	16 614,11	90,32
9.	756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	52 700	51 238,64	97,23
		75647	Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych oraz wydatki związane z ich poborem	52 700	51 238,64	97,23
10.	757		OBŚŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO w tym:	422 895	266 189,46	62,94
		75702	Obsługa papierów wartościowych kred. i poź.samorządu terytorialnego	422 895	266 189,46	62,94
11.	758		RÓŻNE ROZLICZENIA	37 625	0,00	0,00
		75814	Różne rozliczenia finansowe	2 000	0,00	0,00
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	35 625	0,00	0,00
12.	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE w tym:	12 792 719	12 493 218,57	97,66
		80101	Szkoły podstawowe	5 335 414	5 298 062,24	99,30
			w tym:			
			wydatki bieżące	5 307 682	5 270 330,38	99,30
			wydatki majątkowe	27 732	27 731,86	100,00
		80104	Przedszkola	2 909 650	2 715 949,80	93,34
			w tym:			
			wydatki bieżące	2 688 782	2 646 692,11	98,43

			wydatki majątkowe	220 868	69 257,69	31,36
		80110	Gimnazja	2 551 841	2 543 181,15	99,66
			w tym:			
			wydatki bieżące	2 519 380	2 510 720,25	99,66
			wydatki majątkowe	32 461	32 461,00	100,00
		80113	Dowożenie uczniów do szkół	612 900	567 886,58	92,66
		80120	Licea ogólnokształcące	245 012	245 010,07	100,00
		80130	Szkoły zawodowe	1 086 975	1 080 266,59	99,38
		80145	Komisje egzaminacyjne	3 400	316,36	9,30
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24 900	24 768,09	99,47
		80195	Pozostała działalność	22 627	17 777,69	78,57
13.	851		OCHRONA ZDROWIA	361 764	360 962,04	99,78
			w tym:			
		85111	Szpitala ogólne	56 678	56 677,81	100,00
			w tym:			
			wydatki majątkowe	56 678	56 677,81	100,00
		85121	Lecznictwo ambulatoryjne	8 000	7 270,00	90,88
			w tym:			
			wydatki majątkowe	8 000	7 270,00	90,88
		85149	Programy polityki zdrowotnej	63 286	63 286,00	100,00
		85153	Zwalczanie narkomanii	3 000	3 000,00	100,00
		85154	Przeciwdz. alkoholizmowi	230 800	230 728,23	99,97
14.	852		POMOC SPOŁECZNA	4 766 405	4 507 673,89	94,57
			w tym:			
		85203	Ośrodki wsparcia	282 000	281 993,54	100,00
		85212	Świadczenia społeczne	3 113 860	2 869 445,32	92,15
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	24 600	24 600,00	100,00
		85214	Zasił.i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiec.spół	514 291	504 505,41	98,10
		85215	Dodatki mieszkaniowe	83 306	83 305,45	100,00
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	565 845,00	565 805,26	99,99
			w tym:			
			wydatki bieżące	560 967,28	560 927,54	99,99
			wydatki majątkowe	4 877,72	4 877,72	100,00
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 003	55 568,91	92,61
		85295	Pozostała działalność	122 500	122 450,00	99,96
15.	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAW.	436 347	407 690,32	175,47
			w tym:			
		85401	Świetlice szkolne	331 782	327 396,26	98,68
		85415	Pomoc materialna dla uczniów	104 565	80 294,06	76,79
16.	900		GOSPOD.KOM.I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 982 820	3 877 761,60	97,36
			w tym:			
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 246 587	1 190 643,85	95,51

			w tym:			
			wydatki bieżące	93 672	71 305,26	76,12
			wydatki majątkowe	1 152 915	1 119 338,59	97,09
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	155 000	152 727,93	98,53
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30 000	29 888,49	99,63
		90015	Oświet.ulic, placów i dróg	878 000	861 729,10	98,15
			W tym:			
			wydatki bieżące	622 000	605 926,24	97,42
			wydatki majątkowe	256 000	255 802,86	99,92
		90095	Pozostała działalność	1 673 233	1 642 772,23	98,18
			w tym:			
			wydatki bieżące	1 444 528	1 415 022,51	97,96
			wydatki majątkowe	228 705	227 749,72	99,58
17.	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	892 500	892 500,00	100,00
			w tym:			
		92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	557 500	557 500,00	100,00
		92116	Biblioteki	335 000	335 000,00	100,00
18.	926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	968 034	929 995,25	96,07
			w tym:			
		92601	Obiekty sportowe	722 034	683 995,25	94,73
			w tym:			
			wydatki bieżące	590 034	589 764,31	99,95
			wydatki majątkowe	132 000	94 230,94	71,39
		92695	Pozostała działalność	246 000	246 000,00	100,00
R A Z E M				38 915 430	37 129 237,38	95,41

Załącznik Nr 3

Wydatki Gminy Karczew na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, zadań własnych dofinansowanych dotacjami z budżetu państwa oraz dotacji celowych na zadania realizowane na podstawie porozumień w 2008 roku

1. DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdz.	Kwota otrzymana	Kwota wydatkowana	Kwota zwrócona
O10	O1095 Pozostała działalność (zwrot podatku akcyzowego)	16 617,00	16 616,37	0,63
750	75011 Urzędy wojewódzkie	96 483,00	96 483,00	0,00
751	75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 364,00	2 360,44	3,56
754	75414 Obrona cywilna	500,00	500,00	0,00
852	85203 Ośrodki wsparcia (MGOŚS)	282 000,00	281 993,54	6,46
	85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 112 100,00	2 867 990,03	244 109,97
	85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	24 600,00	24 600,00	0,00
	85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	260 000,00	259 191,60	808,40
	85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	36 600,00	32 167,00	4 433,00
	RAZEM	3 831 264,00	3 581 901,98	249 362,02

2. DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE

Dział	Rozdz.	Kwota otrzymana	Kwota wydatkowana	Kwota zwrócona
801	80101 Szkoły podstawowe (dotacja na nauczanie języka angielskiego)	13 160,00	2 246,50	10 913,50
	80130 Szkoły zawodowe			

	(dotacja na przeprowadzenie części ustnej egzaminu maturalnego)	128,00	128,00	0,00
	80195 Pozostała działalność (wykwalifikowanie młodocianych pracowników)	22 627,00	17 777,69	4 849,31
852	85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	52 000,00	43 022,81	8 977,19
	85219 Ośrodki pomocy społecznej	184 500,00	184 463,98	36,02
852	85295 Pozostała działalność (dożywianie uczniów)	72 500,00	72 485,87	14,13
854	85415 Pomoc materialna dla uczniów (stypendia dla uczniów)	59 134,00	37 684,06	21 449,94
	(zakup podręczników)	9 431,00	6 610,00	2 821,00
	(pomoc materialna o charakterze edukacyjnym)	36 000,00	36 000,00	0,00
	RAZEM	449 480,00	400 418,91	49 061,09

W 2008 r. Gmina Karczew nie otrzymywała dotacji celowych na podstawie porozumień.

|

Stan należności i wybranych aktywów finansowych oraz zobowiązania Gminy Karczew wg stanu na 31.12.2008 r.

Należności i wybrane aktywa finansowe wynosiły 8.877.097,32 .zł.

W tym:

- 1) gotówka w kasie wynosiła 1.256,15 zł.
- 2) depozyty na żądanie tj. środki pieniężne na rachunkach bankowych 5.474.598,44 zł. z tego należy wyodrębnić środki zgromadzone przez jednostki oświatowe na rachunkach dochodów własnych w kwocie 73.072,53 zł. oraz środki GFOŚ i GW –14.373,86.zł.
- 3) depozyty terminowe wynosiły 7.686,37zł.
- 4) należności wymagalne wynosiły 2.134.525,75 zł. w tym:
 - należności z tytułu wpłat mieszkańców na budowę przyłączy wodociągowych – 2.697 zł.
 - należności z tytułu dochodów ze sprzedaży majątku – 16.970,49 zł.
 - należności z tytułu podatku od nieruchomości - 1.331.496,50 zł.
 - należności z tytułu podatku rolnego – 134.681,80 zł.
 - należności z tytułu podatku leśnego – 6.849,85 zł.
 - należności z tytułu podatku od środków transportowych – 236.556,41 zł.
 - należności z tytułu podatków opłacanych w formie karty podatkowej – 94.648,71 zł.
 - należności z tytułu podatku od spadków i darowizn – 20.192,08 zł.
 - należności z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych – 894,50 zł.
 - należności z tytułu opłaty skarbowej – 118,20 zł.
 - należności z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu – 175 zł.
 - należności z tytułu zajęcia pasa drogowego – 6.173,82 zł.
 - należności z tytułu wieczystego użytkowania gruntu – 155.661,44 zł.
 - należności z tytułu wpływów z usług – 67.864,75 zł.
 - należności z tytułu najmu i dzierżawy - 46.872,53 zł.
 - należności na rachunkach dochodów własnych - 981,50 zł.
 - inne należności – 11.691,17 zł.
- 5) pozostałe należności wynosiły 1.259.030,61 zł. w tym:
 - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych za miesiąc grudzień 2008 , które wpłynęły na konto budżetu w styczniu 2009 – 320.231 zł.
 - niewymagalne należności należne z tytułu podatków i opłat – 33.865,69 zł.
 - nadpłata podatku VAT w Urzędzie Skarbowym (Grupy Remontowej) – 28.454,09 zł.
 - należności MGOPS z tytułu świadczeń rodzinnych – 842.034,97 zł.
 - należności z dostaw towarów i usług - 17.027,49 zł.
 - należności z tytułów innych niż wymienione powyżej – 17.417,37 zł.

Zobowiązania ogółem Gminy Karczew wg stanu na 31.12.2008 r. wynosiły 1.190.370,03.zł.

Zobowiązania wg źródeł powstania kształtują się następująco:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 1.151.17 zł.
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 90.905,81zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 889.593,14 zł.
- składki na ubezpieczenie społeczne – 170.720,34 zł.
- składki na fundusz pracy – 28.018,81 zł.
- wynagrodzenia bezosobowe – 551,34 zł.
- zakup energii – 3.455,32 zł.

- zakup usług remontowych – 4.392,00 zł.

- zakup usług pozostałych – 1.582,10 zł.

Wymienione powyżej zobowiązania to zobowiązania niewymagalne.

Zadania inwestycyjne w 2008 r.

Załącznik Nr 5

Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki	Wydatki	%	Realizacja zadania
2	3	4	5	7			12
O10				1 985 000	1 974 762,33	99,48%	X
O10	O1010	6050	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Glinkach	1 895 000	1 894 516,50	99,97%	Zakres rzeczowy został wykonany w 100 %. Na realizację zadania zaciągnięto pożyczkę w WFOŚiGW w kwocie 1.400.000 zł. oraz kredyt w Banku Ochrony Środowiska na kwotę 230.000 zł.
		6050	Sieć wodociągowa Łukówiec - Sobiekursk	80 000	71 986,43	89,98%	Zakres rzeczowy został wykonany w 100 %
		6050	Dokumentacja techniczna sieci wodociągowej ul. Górnej w Otwocku Wielkim	10 000	8 259,40	82,59%	Zakres rzeczowy został wykonany w 100 %
400				837 128	565 818,18	67,59%	X
400	40002	6050	Przyłącza wodociągowe Oś. Warszawska II etap ul. Boh. Powstania Listopadowego i fragm. Ul. Redutowej	23 282	23 281,10	100,00%	Zakres rzeczowy został wykonany w 100 %
		6050	Przyłącza wodociągowe Oś. Warszawska III etap ul. Lelewela, fragm. Ul. Chłopskiego, aktualizacja dokumentacji	14 808	14 608,00	98,65%	Zakres rzeczowy został wykonany w 100 %
		6050	Sieć wodociągowa z przyłączami IV etap - ulice Mochnackiego, Redutowa, aktualizacja dokumentacji	252 812	199 823,05	79,04%	Sieć została wykonana, przyłącza mieszkańcy wykonali we własnym zakresie. Na realizację zadania zaciągnięto pożyczkę w WFOŚiGW w kwocie 127.047,66 zł.

		6050	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami ul. Ogrodowa, Przechodnia, Karczówek, Trzaskowskich, Kwiatowa wraz z aktualizacją dokumentacji	499 226	308 494,03	61,79%	I i II etap budowy sieci wodociągowej (ul. Ogrodowa, Przechodnia, Karczówek) został wykonany, do przetargu na budowę III etapu sieci (ul. Trzaskowskich, Kwiatowa) nie złożył oferty żaden wykonawca, przyłącza mieszkańcy wykonali we własnym zakresie. Na realizację zadania zaciągnięto pożyczkę w WFOŚiGW w kwocie 269.225,59 zł.
		6050	Opracowanie dokumentacji technicznej wodociągu wraz z przyłączami ul. Podlaska, Wschodnia, Akacyjowa, Brzozowa	27 000	3 777,00	13,99%	Dokumentacja sieci została wykonana. Kary umowne przekroczyły wartość umowną.
		6050	Dokumentacja wodociągowa na odcinku od ul. Kołtąja do Stacji diagnostycznej przy ul. Boh. Westerplatte	20 000	15 835,00	79,18%	Zakres rzeczowy został wykonany w 100 %
600				2 013 275	2 013 136,18	99,99%	X
	60014			380 000	380 000,00	100,00%	X
600	60014	6300	wydatki realizowane na podstawie porozumień z przeznaczeniem na budowę chodników na terenie miasta i gminy	330 000	330 000,00	100,00%	Zakres rzeczowy został wykonany w 100 % Podpisane porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Otwocku dotyczyły: przebudowy chodnika w ul. Zaboklickiego w Karczewie-50.000 zł.; przebudowy chodnika we wsi Janów - 36.500 zł.; przebudowy chodnika w ul. Mickiewicza w Karczewie -60.000 zł.; przebudowy chodnika we wsi Brzezinka 36.500 zł.; budowy chodnika we wsi Sobiekursk - 47.000 zł; budowę ścieżki rowerowej w ul. Mickiewicza - 100.000 zł.
600	60014	6300	wydatki realizowane na podstawie porozumień z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowej, kosztorysów oraz sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu dróg Mickiewicza i Bema w Karczewie	50 000	50 000,00	100,00%	Zakres rzeczowy został wykonany w 100 % Przekazano środki do Starostwa Powiatowego w Otwocku. Na dofinansowanie pozyskano darowizny w wysokości 20.000 zł. z Otwockiej Spółdzielni Mieszkaniowej (10.000 zł.) oraz firmy TANKWIL (10.000 zł.)
	60016			1 633 275	1 633 136,18	99,99%	X
600	60016	6050	projekt techniczny i wykonanie chodnika ul. Ks. Biskupa Miziołka (Os. Ługi)	15 000	15 000,00	100,00%	Zakres rzeczowy został wykonany w 100 %

		6050	Budowa ul. Sienkiewicza	840 300	840 215,99	99,99%	Zakres rzeczowy został wykonany w 100 %. Na realizację zadania zaciągnięto kredyt długoterminowy z Banku Ochrony Środowiska w kwocie 500.000 zł. oraz kredyt z Banku Spółdzielczego w kwocie 257.400 zł.
		6050	Dokumentacja drogi Wysockiego i Chtopickiego w Karczewie	0	0,00	0,00%	
		6050	Przebudowa ciągu dróg gminnych w Karczewie ul. Otwocka na odc. (ul. Westerplatte do ul. Krakowskiej – I etap wykonany w 2008 r.), na odc.(ul. Krakowska do ul. Leśnej – II etap) ul. Leśna na odc. (od ul. Otwockiej do ul. Kościelnej – II etap) ul. Przechodniej na odc. (od ul. Kościelnej do powiatowej ul. Warszawskiej – II etap) wraz z odwodnieniem w ul. Leśnej na odc. (od ul. Kościelnej do ul. Ochotników) oraz w ul. Ochotników na odc. (ul. Leśna do ul. Gołębiej) w celu uzyskania prawidłowych warunków technicznych przewidzianych do przebudowy dróg w ul. Leśnej i ul. Otwockiej ul. Słowackiego na odc. (od ul. Westerplatte do ul. Piłsudskiego – III etap) ul. Piłsudskiego na odc. (od ul. Słowackiego do powiatowej ul. Mickiewicza – III etap)	228 000	227 949,67	99,98%	Zakres rzeczowy został wykonany w 100 %.
		6050	Budowa odcinka drogi dojazdowej do strefy rzemieślniczo usługowej w Karczewie	549 975	549 970,52	100,00%	Zakres rzeczowy został wykonany w 100 % Wydatki na przebudowę drogi wynosiły 544.525,27 zł. za nadzór budowlany - 5.445,25 zł. Pozyskano dofinansowanie na realizację zadania z budżetu Województwa Mazowieckiego w kwocie 300.000 zł.

750				1 613 834	1 483 016,26	91,89%	X
750	75023	6050	Modernizacja Pawilonu Handlowego dla potrzeb instytucji kultury i gabinetu fizjoterapii wraz z pierwszym wyposażeniem	1 023 984	1 022 325,10	99,84%	Zakres rzeczowy został wykonany w 100 %
		6050	Modernizacja wejścia do Urzędu Miejskiego wraz z dokumentacją	372 000	371 681,06	99,91%	Zakres rzeczowy został wykonany w 100 %
		6050	Opracowanie dokumentacji i rozpoczęcie realizacji monitoringu Miasta	153 000	30 690,60	20,06%	Przetarg nie został ogłoszony gdyż po uzyskaniu wszystkich niezbędnych uzgodnień, przewidywany okres realizacji nie pozwoliłby na prawidłowe wykonanie robót (światłowodowy nie mogą być zawieszane przy opadach deszczu, śniegu oraz ujemnych temperaturach.
		6060	Zakup samochodu dla Urzędu Miasta Karczewa	58 350	58 319,50	99,95%	Zakres rzeczowy został wykonany w 100 %
		6050	budowa murku przy budynku Urzędu Miejskiego	6 500	0,00	0,00%	Budowę murku przewidziano do realizacji w trakcie budowy windy przy Ośrodku Zdrowia w Karczewie.
754				453 000	452 999,92	100,00%	X
	75411			25 000	25 000,00	100,00%	X
754	75411	6300	dofinansowanie zakupu samochodu gaśniczo - ratowniczego dla Państwowej Straży Pożarnej w Otwocku	25 000	25 000,00	100,00%	Zakres rzeczowy został wykonany w 100 % Przekazano dofinansowanie dla Starostwa Powiatowego w Otwocku.
	75412			428 000	427 999,92	100,00%	X
754	75412	6050	Modernizacja dachu OSP Otwock Wielki	8 000	7 999,92	100,00%	Zakres rzeczowy został wykonany w 100 %
		6060	dofinansowanie zakupu samochodu dla OSP Karczew	420 000	420 000,00	100,00%	Zakres rzeczowy został wykoany w 100 % Na realizację zadania pozyskano dofinansowanie z budżetu Województwa Mazowieckiego w wysokości 120.000 zł.
801				281 061	129 450,55	46,06%	X
	80101			27 732	27 731,86	100,00%	X
801	80101	6060	zakup xerokopiarki dla Szkoły Podstawowej w Sobiekursku	3 820	3 820,00	100,00%	Zakres rzeczowy został wykonany w 100 % Na realizację zadania pozyskano dofinansowanie z budżetu Województwa Mazowieckiego w kwocie 1.910 zł.

801	80101	6060	zakup xerokopiarki dla Szkoły Podstawowej w Otwocku Wielkim	3 820	3 820,00	100,00%	Zakres rzeczowy został wykonany w 100 % Na realizację zadania pozyskano dofinansowanie z budżetu Województwa Mazowieckiego w kwocie 1.910 zł.
801	80101	6050	wymiana okien w budynkach placówek oświatowych	20 092	20 091,86	100,00%	Zakres rzeczowy został wykonany w 100 % Na realizację zadania pozyskano dofinansowanie z budżetu Województwa Mazowieckiego w kwocie 10.045 zł. Wymiana okien dotyczyła Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Sobiekursku
	80104			220 868	69 257,69	31,36%	X
801	80104	6050	kontynuacja budowy Przedszkola na Osiedlu Ługi	200 000	48 390,18	24,20%	Budowa została rozpoczęta lecz ze względu na złe warunki pogodowe zakres wykonanych robót był mniejszy niż przewidywano.
801	80104	6050	wymiana okien w budynkach placówek oświatowych	20 868	20 867,51	100,00%	Zakres rzeczowy został wykonany w 100 % Na realizację zadania pozyskano dofinansowanie z budżetu Województwa Mazowieckiego w kwocie 10.433 zł. Wymiana okien dotyczyła Gminnego Przedszkola Nr 2
	80110			32 461	32 461,00	100,00%	x
801	80110	6050	wymiana okien w budynkach placówek oświatowych	32 461	32 461,00	100,00%	Zakres rzeczowy został wykonany w 100 %. Na realizację zadania pozyskano dofinansowanie z budżetu Województwa Mazowieckiego w kwocie 16.230 zł. Wymiana okien dotyczyła Publicznego Gminazjum w Karczewie
	851			8 000	7 270,00	90,88%	x
851	85121	6050	Budowa podjazdu i wind Os. Zdrowia Karczew i Sobiekursk	8 000	7 270,00	90,88%	Zakres rzeczowy budowy podjazdu został wykonany w 100 %
	852			4 877,72	4 877,72	100,00%	x
	85219	6068	zakup zestawu komputerowego wraz z oprogramowaniem, tablic flipchart przeznaczonych do zajęć psychologicznych oraz drukarki laserowej	4 632,50	4 632,50	100,00%	Zakres rzeczowy zrealizowano w 100 % Zadanie było realizowane przez Miejsko -Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach programu operacyjnego "Kapitał Ludzki"
		6069	zakup zestawu komputerowego wraz z oprogramowaniem, tablic flipchart przeznaczonych do zajęć psychologicznych oraz drukarki laserowej	245,22	245,22	100,00%	Zakres rzeczowy zrealizowano w 100 % Zadanie było realizowane przez Miejsko -Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach programu operacyjnego "Kapitał Ludzki"
	900			1 637 620	1 602 891,17	97,88%	X
	90001			1 152 915	1 119 338,59	97,09%	X

900	90001	6050	Opracowanie dokumentacji sanitarnej z przyłączami ul. Podlaska, Wschodnia, Akacyjowa, Brzozowa	25 000	933,24	3,73%	Dokumentacja została wykonana. Kary umowne przekroczyły wartość umowną.
		6050	Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami ul. Podlaska, Wschodnia, Brzozowa, Akacyjowa	1 110 915	1 107 454,63	99,69%	Zakres rzeczowy został wykonany w 100 %. Na realizację zadania zaciągnięto pożyczkę w WFOŚIGW w kwocie 996.915 zł.
		6050	opracowanie dokumentacji kanalizacji sanitarnej z przyłączami w ul. Złotniczej, Ślusarskiej, Stolarskiej	2 000	0,00	0,00%	Dokumentacja nie została wykonana. Kary umowne przekroczyły wartość umowną.
		6060	zakup pomp dla przepompowni ścieków na ul. Chłopickiego	15 000	10 950,72	73,00%	Zakres rzeczowy został wykonany w 100 %. Grupa Remontowa zakupiła 2 szt. pomp 2KW na potrzeby przepompowni ścieków w ul. Chłopickiego w Karczewie
	90015			256 000	255 802,86	99,92%	X
	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego terenu miasta i gminy	240 000	239 803,86	99,92%	Zakres rzeczowy został wykonany w 100 %
		6050	Opracowanie dokumentacji technicznej oraz budowa oświetlenia ulicznego w Całowaniu	16 000	15 999,00	99,99%	Zakres rzeczowy został wykonany w 100 %
	90095			228 705	227 749,72	99,58%	X
	90095	6060	zakup samochodu ciężarowego dla Grupy Remontowej	200 000	199 048,00	99,52%	Zakres rzeczowy został wykonany w 100 %. Zakupiono samochód ciężarowy MAN
		6060	Zakup zabawek na place zabaw	28 705	28 701,72	99,99%	Zakres rzeczowy został wykonany w 100 %. Zakupiono zestaw wspinaczka na plac zabaw ul. Częstochowskiej oraz plac zabaw ul. Różanej, karuzelę tarczową na plac zabaw w ul. Częstochowskiej, piaskownicę z daszkiem na plac zabaw w ul. Różanej oraz zestaw Monika na plac zabaw na oś. Warszawska
	926			132 000	94 230,94		X
926	92601	6050	Budowa oświetlenia boiska ogólnodostępnego przy Publicznym Gimnazjum wraz z dokumentacją	106 000	75 981,03	71,68%	Zakres rzeczowy został wykoany w 100 %. Na realizację zadania pozyskano dofinansowanie z budżetu Województwa Mazowieckiego w kwocie 30.000 zł.
		6050	wykonanie piłkochwyłów na boisku sportowym ogólnodostępnym	26 000	18 249,91	70,19%	Zakres rzeczowy został wykonany w 100 %
				8 965 795,72	8 328 453,25	92,89%	x

Poniesione nakłady inwestycyjne w 2008 r. były sfinansowane z następujących źródeł:
z zaciągniętych kredytów i pożyczek - 3.780.588,25 zł.

z wpłat mieszkańców - 12.797 zł.
z otrzymanych darowizn- 20.000 zł.
z pozyskanych środków z Budżetu Województwa Mazowieckiego - 500.000 zł.
z pozyskanych funduszy unijnych - 4.877,72 zł.
z dochodów własnych - 4.010.190,28 zł.

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

Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury planował swoje przychody w 2008 r. w wysokości 602.690 zł. zrealizowano 599.333,72 zł. tj. 99 % zaplanowanej kwoty.

Źródła przychodów	Wykonanie
z otrzymanej dotacji z budżetu Gminy	557.500,00
wpływy z usług	6.599,00
otrzymane darowizny	25.100,00
wpływy z różnych dochodów	10.134,72
RAZEM	599.333,72

Wydatki planowano w wysokości 602.690 zł. wydatkowano 602.598,60 zł. tj. 99 % przyjętego planu.

Rodzaje wydatków:	Wykonanie
nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczane do wynagrodzeń	6.000,00
wynagrodzenia osobowe pracowników	125.847,72
dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.008,85
składki na ubezpieczenia społeczne	24.538,47
składki na fundusz pracy	3.169,45
wynagrodzenia bezosobowe	104.024,00
zakup materiałów i wyposażenia	62.566,78
zakup energii	9.469,53
zakup usług zdrowotnych	50,00
zakup usług pozostałych	233.228,23
zakup usług dostępu do sieci Internet	792,00
opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej	2.028,04
opłaty czynszowe	14.400,00
podróże służbowe krajowe	380,00
różne opłaty i składki	2.872,54
odpisy na ZFŚS	2.650,00
zakup akcesoriów komputerowych	572,98
RAZEM	602.598,60

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 306,22 zł.

Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań		
Należności		0,00
Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	6.974,31	
Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne	3.987,50	
Zobowiązania z tytułu podatku od wynagrodzeń	2.803,00	

RAZEM	13.764,81	
--------------	------------------	--

II. Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Karczewie

Przychody w Miejsko – Gminnej Bibliotece Publicznej zaplanowano w kwocie 347.083 zł. zrealizowano 347.082,50 zł. tj. 99 % planu. Przychody pochodziły z otrzymanej dotacji z budżetu gminy - 335.000 zł. z otrzymanej dotacji z Biblioteki Narodowej - 12.000 zł. , wpłaty za wydruki 82,50 zł.

Wydatki zaplanowano w kwocie 347.083zł. wydatkowano 347.064,43 zł. tj. 99 % przyjętego planu.

Rodzaje wydatków:	Wykonanie
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2.928,00
wynagrodzenia osobowe pracowników	199.909,01
dodatkowe wynagrodzenie roczne	16.180,43
składki na ubezpieczenia społeczne	35.174,28
składki na fundusz pracy	5.046,78
wynagrodzenia bezosobowe	700,00
zakup materiałów i wyposażenia	10.308,71
zakup pomocy naukowych, książek	21.264,51
zakup energii	12.560,84
zakup usług zdrowotnych	160,00
zakup usług pozostałych	6.434,50
zakup usług dostępu do sieci Internet	1.646,30
opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej	4.306,90
opłaty czynszowe	10.196,96
podróże służbowe krajowe	1.843,80
różne opłaty i składki	394,71
odpisy na ZFŚS	7.592,60
szkolenia pracowników	390,00
zakup akcesoriów komputerowych	257,87
Zakup materiałów papierniczych	9.768,23
RAZEM	347.064,43

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 4.488,19 zł.

Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań		
Należności z tytułu dostaw towarów i usług		105,95
Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	16.180,43	
Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne	2.962,96	
Zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług	450,46	
RAZEM	19.593,85	105,95

**DOCHODY WŁASNE GMINNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI
NIMI SFINANSOWANE W ROKU 2008.**

I. SZKOŁY PODSTAWOWE

1. Szkoła Podstawowa Nr 2 w Karczewie.

Stan środków na początek okresu sprawozdawczego – 22.083,28 zł.
Planowane przychody wynosiły 104.200 zł. wykonane przychody wyniosły 104.199,90 zł. w tym:

- z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych – 12.100 zł.
- z tytułu wpłat na żywienie – 89.999,90 zł.
- z tytułu otrzymanych spadków, zapisów i darowizn – 2.000 zł.
- z tytułu różnych opłat – 100 zł.

Planowane wydatki wynosiły 123.283 zł. wydatkowano kwotę 117.786,78 zł.

W tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – 5.826,76 zł.
- zakup środków żywności – 89.999,90 zł.
- zakup usług remontowych – 21.945,12 zł.
- zakup usług pozostałych – 15 zł.

Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego – 8.496,40 zł.

Na dzień 31.12.2008 r. placówka nie posiadała zobowiązań, ani należności.

2. Szkoła Podstawowa w Sobiekursku.

Stan środków na początku okresu sprawozdawczego – 1.252,12 zł.
Planowane przychody wynosiły 53.397 zł., zrealizowano kwotę 44.895,76 zł.

W tym:

- z tytułu wpłat na żywienie - 40.888,76 zł.
- z tytułu różnych dochodów – 4.007 zł.

Planowane wydatki wynosiły 53.397 zł. wydatkowano kwotę 42.190 zł. z przeznaczeniem na:

- zakup środków żywności.- 39.508 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia – 2.682 zł.

Stan środków na 31.12.2008 r. wynosił 3.957,88 zł.

Placówka na koniec okresu sprawozdawczego nie posiadała należności i zobowiązań.

3. Szkoła Podstawowa w Otwocku Wielkim.

Stan środków na początku okresu sprawozdawczego wynosił 99 zł.
Planowane dochody wynosiły 22.000 zł., zrealizowano kwotę 23.100,46 zł. w tym:
z tytułu wpłat na żywienie - 22.850,46 zł., z tytułu najmu – 850 zł..

Planowane wydatki wynosiły 22.000 zł. wydatkowano kwotę 21.547,20 zł. z przeznaczeniem na :

- zakup środków żywności – 20.697,20 zł.
- zakup materiałów dydaktycznych i książek – 850 zł.
Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2008 r. wynosił 1.652,26 zł.
Na koniec okresu sprawozdawczego nie posiadała należności i zobowiązań.

II. PRZEDSZKOLA

4. Gminne Przedszkole Nr 1

Stan środków na początku okresu sprawozdawczego wynosił 8.113,45 zł.
Planowane dochody wynosiły 114.000 zł. zrealizowano kwotę 107.605,20 zł. z tytułu wpłat na żywienie.
Wydatki zaplanowano w kwocie 114.000 zł. zrealizowano kwotę 104.116,74 zł. z przeznaczeniem na zakup środków żywności.
Stan środków na 2008.r. wynosił 11.601,91 zł.
Na początek okresu sprawozdawczego należności wynosiły 665,50 zł.
Na koniec okresu sprawozdawczego należności wynosiły 279,50 zł.
Zobowiązania na początek okresu sprawozdawczego 64,67.zł., na koniec roku placówka nie posiadała zobowiązań.

5. Gminne Przedszkole Nr 2

Stan środków na początku okresu sprawozdawczego wynosił 11.036,13 zł.
Planowane dochody wynosiły 144.690 zł. zrealizowano kwotę 133.058,25 zł. w tym: z tytułu wpłat rodziców na żywienie dzieci -131.368,25 zł., z różnych dochodów – 1.690 zł.
Planowane wydatki wynosiły 144.690 zł. wydatkowano kwotę 134.396,03 zł. w tym: z przeznaczeniem na zakup środków żywności – 132.708,92 zł., zakup materiałów i wyposażenia -1.687,11 zł.
Stan środków na 31.12.2008 r. wynosił 9.698,35 zł.
Należności na początku okresu sprawozdawczego wynosiły 533,50 zł., natomiast na koniec okresu sprawozdawczego wynosiły 468 zł. Placówka nie posiadała zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego.

6. Gminne Przedszkole Nr 3

Stan środków na początku okresu sprawozdawczego wynosił 4.358,95 zł.
Planowane dochody wynosiły 68.000 zł., zrealizowano kwotę 68.533,41 zł. z tytułu wpłat rodziców na żywienie.
Planowane wydatki wynosiły 68.000 zł. wydatkowano kwotę 67.272,79 zł. z przeznaczeniem na zakup środków żywności.
Stan środków na 31.12.2008 r. wynosił 5.619,57 zł.
Należności na początek okresu sprawozdawczego wynosiły 176 zł.
Należności na koniec okresu sprawozdawczego wynosiły 234 zł.
Placówka nie posiadała zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego.

7. Gminne Przedszkole w Otwocku Wielkim.

Stan środków na początku okresu sprawozdawczego wynosił 1.019,42 zł.
Planowane dochody wynosiły 29.520 zł. zrealizowano kwotę 25.405,65 zł. z tytułu wpłat na żywienie.
Wydatki zaplanowano w kwocie 29.520 zł. wydatkowano kwotę 24.545,29 zł. z przeznaczeniem na zakup środków żywności.

Stan środków na 31.12.2008 r. wynosił 1.879,78 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego placówka nie posiadała zobowiązań i należności.

8. Gminne Przedszkole w Sobiekursku

Stan środków pieniężnych na początku okresu sprawozdawczego 453,44 zł.

Planowane dochody wynosiły 29.040 zł. zrealizowano kwotę 22.883,50 zł. z tytułu wpłat rodziców na żywienie.

Wydatki zaplanowano w kwocie 29.040 zł. wydatkowano kwotę 21.135,07 zł. z przeznaczeniem na zakup środków żywności.

Stan środków na dzień 31.12.2008 r. wynosi 2.201,87 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego placówka nie posiadała należności oraz zobowiązań.

III. GIMNAZJA

Stan środków na początku okresu sprawozdawczego wynosił 7.397,69 zł.

Planowane dochody w wysokości 108.000 zł. zrealizowano w wysokości 86.891,38 zł. w tym:

- z tytułu dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych 22.243,58 zł.
- z tytułu wpłat rodziców na 64.151,80 zł.
- z tytułu różnych opłat 196 zł.
- z tytułu otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 300 zł.

Wydatki zaplanowano w wysokości 108.000 zł. wydatkowano kwotę 69.145,27 zł. z przeznaczeniem na:

- zakup materiałów i wyposażenia – 838,10 zł.
- zakup środków żywności – 64.298,90 zł.
- zakup usług pozostałych – 173,27 zł.
- podatek od towarów i usług VAT – 3.835 zł.

Stan środków na dzień 31.12.2008 r. wynosił 25.143,80 zł.

Zobowiązania na początek roku wynosiły 562 zł., na koniec roku placówka nie posiadała zobowiązań.

IV. SZKOŁY ZAWODOWE

Na początek okresu sprawozdawczego środki pieniężne w Zespole Szkół Zawodowych wynosiły 2.006,21 zł.

Dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych zaplanowano w kwocie 1.000 zł. zrealizowano 814,50 zł.

Planowane wydatki w kwocie 1.000 zł. nie były realizowane.

Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 2.820,71 zł.

Placówka na dzień 31.12.2008 r. nie posiadała należności oraz zobowiązań.

Załącznik Nr 9

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

Wpływy:	2.451.256,06 zł.
1) Wpływy z Narodowego Funduszu Zdrowia	2.358.308,55 zł.
2) Wpływy spoza NFZ	26.911,50 zł.
3) Odsetki z lokat	2.750,01 zł.
4) Dotacja z budżetu Gminy Karczew	63.286,00 zł.
Wydatki :	2.413.570,43 zł.
1) Zakup materiałów	81.920,42 zł.
2) Zakup usług	218.566,55 zł.
3) Podatki i opłaty	27.197,84 zł.
4) Wynagrodzenia	1.691.516,20 zł.
5) Świadczenia na rzecz pracowników	322.193,14 zł.
6) Pozostałe wydatki	45.164,82 zł.
7) Zakup sprzętu i wyposażenia gabinetu SPZZLO	27.011,46 zł.
Wynik dodatni	37.685,63 zł.

Dyrektor SPZZLO wyjaśnił, iż dodatni wynik powstał w wyniku przełożenia decyzji pracowników o przejściu na emeryturę z roku 2008 na pierwszy kwartał 2009 r.