

Zarządzenie Nr 77/2013
Burmistrza Karczewa
z dnia 12 sierpnia 2013 roku

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Karczew za I półrocze 2013 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 2013 r. poz. 594) i art. 266 ust.1 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (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 2013 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 2013 ROKU**

1. Zestawienie zmian budżetu gminy

Zmiany zwiększające ogólną kwotę budżetu:

	DOCHODY	WYDATKI
A) Plan wg Uchwały Budżetowej Nr XXXIV/315/2012 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 20.12.2012 r.	56.361.075,82	57.995.779,62
B) Zmiany w budżecie wprowadzone przez Radę Miejską w Karczewie - zwiększające	+ 875.188,07	+ 875.188,07
C) Zmiany budżetu wprowadzone przez Burmistrza Karczewa w formie zarządzenia - zwiększające	+ 16.701,87	+ 16.701,87
 (Zmiany te były spowodowane zwiększeniem /zmniejszeniem planu dotacji celowych z budżetu państwa, dotacji od innych jst oraz zwrotów dotacji pobranych w nadmiernej wysokości w latach ubiegłych)		
D) Budżet po zmianach wykazanych w punkcie B i C	57.252.965,76	58.887.669,56

W sprawie zmian w budżecie Gminy
Karczew w I półroczu 2013 r. podjęto;

- 6 uchwał Rady Miejskiej,
- 4 zarządzenia Burmistrza Karczewa

Wynik budżetu Gminy wg stanu na 30.06.2013 r. przedstawia się następująco:

	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK %
- Dochody ogółem	57.252.965,76	21.976.755,20	38 %
- Wydatki ogółem	58.887.669,56	20.981.933,88	36 %
-Wynik	- 1.634.703,80	+ 994.821,32	

2. Realizacja dochodów

	PLAN	WYKONANIE	%	UDZIAŁ%
Dochody ogółem	57.252.965,76	21.976.755,20	38%	100 %
w tym:				
- dochody majątkowe	17.786.912,17	710.157,16	4 %	3 %
- dochody bieżące	39.466.053,59	21.266.598,04	54 %	97 %

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

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

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdz.01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Wpływy z usług (opłaty za wodę z lat ubiegłych) realizowane w ramach planu Grupy Remontowej zaplanowano w kwocie 30.000 zł. wpłynęła kwota 2.636,86 zł. tj. 9 % planu. Zaległości na dzień 30.06.2013 r. wynosiły 70.937,98 zł.

Odsetki od nieterminowych wpłat za wodę zaplanowano w kwocie 2.000 zł. wpłynęła kwota 381,36 zł. tj. 19 % planu.

Rozdz.01095 Pozostała działalność

Dochody za dzierżawę terenu łowieckiego zaplanowano w kwocie 1.800 zł. nie były realizowane w I półroczu 2013 r. Wpływy są spodziewane w II półroczu 2013 roku.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Sprzedaż składników majątkowych zaplanowano w kwocie 17.000.000 zł. (sprzedaż nieruchomości Traktoroeksport – 10.000.000 zł. sprzedaż działek tworzących część tzw. wspólnoty pastwiskowej - 6.000.000 i pozostałe grunty 1.000.000 zł.) wpłynęła kwota 5.164,88 zł. z tytułu sprzedaży działek. Zaległości wynosiły 5.057 zł. Ogłoszono dwa przetargi na sprzedaż nieruchomości Traktoroeksport w I półroczu, z uwagi na brak zainteresowania nie zostały rozstrzygnięte.

Wpływy z opłat za usługi z mieszkań zaplanowano w kwocie 23.000 zł. wpłynęło 11.224,01 zł. tj. 49 % planu. Zaległości wynosiły 93.616,38 zł.

Pozostałe odsetki zaplanowano w kwocie 6.000 zł. wpłynęła kwota 2.380,30 zł. tj. 40 % planu. Zaległości wynosiły 10.916,38 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

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

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych w Urzędzie Miejskim zaplanowano w kwocie 10.000 zł. wpłynęła kwota 2.544,47 zł. tj. 25 % planu. Zaległości wynoszą 232,53 zł. Nadpłaty 1,79 zł.

Dotacja celowa na realizację projektu unijnego „Profesjonalny i przyjazny mieszkańcom Urząd Miejski w Karczewie” została zaplanowana w kwocie 34.180 zł. zł. Dotacja wpłynęła w 2012 roku, w związku z oszczędnościami po przetargach zwrócono kwotę 30.868,14 zł.

Rozdz.75095 Pozostała działalność

Wpływy za ogłoszenia reklamowe zamieszczane w Głosie Karczewa zaplanowano w kwocie 3.500 zł. wpłynęła kwota 782,94 zł tj. 22 % planu. Zaległości wynosiły 1,06 zł.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej

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

Wpływy z podatku rolnego od osób prawnych zaplanowano w kwocie 7.000 zł. wpłynęła kwota 2.529 zł. tj. 36 % planu. Zaległości wynosiły 337,11 zł. Nadpłaty wynosiły 1.601,96 zł.

Wpływy z podatku od środków transportowych od osób prawnych zaplanowano w kwocie 4.000.000 zł. wpłynęła kwota 1.540.370,13 zł. tj. 39 % planu. Zaległości wynoszą 5.010,10 zł. , nadpłaty – 448 zł.

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych zaplanowano w kwocie 55.000 zł. wpłynęła kwota 665 zł. tj. 1 % planu.

Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat zaplanowano w kwocie 10.000 zł. wpłynęła kwota 2.041,60 zł. tj. 20 % 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. Dochody z tytułu opłaty targowej zaplanowano w kwocie 15.000 zł. zrealizowano 5.092 zł. tj. 34 % planu.

Wpływy z tytułu opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów zaplanowano w kwocie 1.041.739 zł. Wpływy będą realizowane w II półroczu 2013 roku. Plan dochodów będzie zmniejszony w związku z oszczędnościami po przetargu, kwota za odbiór będzie mniejsza.

Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat zaplanowano w kwocie 60.000 zł. wpłynęło 25.389,19 zł. tj. 42 % planu.

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

Pozostałe odsetki zaplanowano w kwocie 2.000 zł. wpłynęło 190,73 zł. tj. 9 % planu. Zaległości wynoszą 828,91 zł.

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

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zaplanowano w kwocie 12.320.408 zł. zrealizowano 5.140.581 zł. tj. 42 % przyjętego planu.

Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych zaplanowano w kwocie 660.000 zł. wpłynęło 296.835,36 zł. tj. 45 % planu. Nadpłaty wynosiły 6.962,14 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdz.80104 Przedszkola

Odpłatność rodziców za dzieci uczęszczające do przedszkola zaplanowano w kwocie 641.821 zł. wpłynęła kwota 237.665,90 zł. tj. 37 % przyjętego planu. Zaległości wynosiły 2.292,90 zł. Nadpłaty wynosiły 188,50 zł.

Realizacja w poszczególnych przedszkolach przebiegała następująco:

	Plan	Wykonanie	%	Zaległości
Gminne Przedszkole Nr 1	193.770	53.005,75	26	600,50
Gminne Przedszkole Nr 2	175.000	73.734,80	42	64,80
Gminne Przedszkole Nr 3	183.708	70.370,00	38	1.627,60
Gminne Przedszkole w Otwocku Wielkim	63.180	30.836,70	49	0,00
Gminne Przedszkole w Sobiekursku	26.163	9.718,65	37	0,00
RAZEM	641.821	237.665,90	37	2.292,90

Rozdz.80195 Pozostała działalność

Dotacje celowa na dofinansowanie projektu unijnego „Podniesienie jakości i atrakcyjności nauczania w Zespole Szkół” zaplanowana w kwocie 375.921,76 zł. wpłynęła w kwocie 160.000 zł. tj. 42 % planu. w tym ze środków europejskich wpłynęła kwota 154.032 zł., ze środków krajowych 5.968 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie składek w MGOSŚ zaplanowano w kwocie 70 zł. wpłynęło 32 zł. tj. 46 % planu.

Dział 852 Pomoc społeczna

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

Wpływy z opłat (koszty upomnienia) zaplanowano w kwocie 200 zł. wpłynęła kwota 70,40 zł. tj. 35 % planu.

Odsetki od zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych zaplanowano w kwocie 2.100 zł., wpłynęła kwota 36,23 zł. tj. 2 % planu.

Rozdz.85219 Ośrodki pomocy społecznej

Odsetki od środków na rachunku MGOPS zaplanowano w kwocie 5.550 zł. wpłynęła 1.963,88 zł. tj. 35 % planu.

Wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika z tytułu terminowego opłacania składek zaplanowano w kwocie 190 zł. wpłynęło 93 zł. tj. 49 % planu.

Rozdz.85295 Pozostała działalność

Dotacja celowa na świadczenia pielęgnacyjne została zaplanowana w kwocie 49.000 zł. wpłynęło 19.600 zł. tj. 40 % planu.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz.90095 Pozostała działalność

Zwroty z Powiatowego Urzędu Pracy za pracowników interwencyjnych zatrudnionych w Grupie Remontowej zaplanowano w kwocie 135.000 zł. wpłynęła kwota 41.968,59 zł. tj. 31 % planu.

Planowane wpływy dot. refundacji poniesionych wydatków na „Remont świetlicy we wsi Brzezinka” w kwocie 22.640,17 zł. spodziewane są po zakończeniu i rozliczeniu zadania realizowanego w ramach PROW.

Powyżej 50 % przyjętego planu zrealizowano dochody:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdz.01095 Pozostała działalność

Dotacja na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym (dot. wypłat w m-cu kwiecień) wpłynęła w pełnej wysokości przyjętego planu tj. 15.201,87 zł. i została w pełni wykorzystana.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste zaplanowano w kwocie 300.000 zł. wpłynęły w wysokości 243.758,60 zł. tj. 81 % przyjętego planu. Zaległości wynosiły 51.041,48 zł., nadpłaty wynosiły 1.935,13 zł.

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych zaplanowano w kwocie 125.500 zł. wpłynęła kwota 76.818,29 zł. tj. 61 % przyjętego planu. Zaległości wynosiły 44.252,46 zł.

Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności zaplanowano w kwocie 30.886 zł. wpłynęło 38.958,28 zł. tj. 126 % planu.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdz.75011 Urzędy wojewódzkie

Dotacja celowa na utrzymanie USC została zaplanowana w kwocie 81.968 zł., przekazano z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego kwotę 44.135 zł. tj. 54 % przyjętego planu.

5 % należnych gminie dochodów z tytułu opłat za udostępnianie danych meldunkowych zaplanowano w kwocie 12,10 zł. zrealizowano 15,50 zł. tj. 128 % planu.

Rozdz.75020 Starostwa powiatowe

Otrzymano zwrot dotacji celowej w kwocie 7,19 zł. (plan - 7 zł.) pobranej w 2012 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 Poczty itp.) zaplanowano w kwocie 38.620,85 zł. zrealizowano 21.452,85 zł. tj. 56 % przyjętego planu. Zaległości wynosiły 8,54 zł.

Wpływy z tytułu pozostałych odsetek zaplanowano w kwocie 14.153 zł., wpłynęły w kwocie 14.153,05 zł. tj. 100 % planu.

Wpływy z różnych dochodów (zwroty z Powiatowego Urzędu Pracy za pracowników interwencyjnych, zwroty od komorników, zwroty Vat-u) zaplanowano w wysokości 798.364 zł. zrealizowano 859.986,62 zł. tj. 108 % przyjętego planu.

Rozdz.75095 Pozostała działalność

Pozostałe odsetki za nieterminowe wpływy za ogłoszenia zamieszczane w Głosie Karczewa wpłynęły w kwocie 1,49 zł.

Przyznana dotacja celowa dot. projektu unijnego „Internet źródłem bogactwa mądrej wiedzy w Gminie Karczew” zaplanowana w wysokości 109.615,95 zł. wpłynęła w kwocie 452.943,73 zł tj. 413 % przyjętego planu. (w tym ze środków europejskich - 385.002,12 zł., ze środków krajowych - 67.941,61 zł.). Zwiększone wykonanie wynika z tego, iż wpłynęła refundacja poniesionych wydatków za lata ubiegłe, w których projekt finansowany był środkami własnymi budżetu.

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 2.750 zł. wpłynęła kwota 1.376 zł. tj. 50 % planu.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdz.75495 Pozostała działalność

Wpływy ze zwrotu niewykorzystanej kwoty dotacji z roku 2012 wraz z odsetkami przez Otwockie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe zaplanowano w kwocie 267 zł. wpłynęła kwota 266,32 zł. tj. 100 % planu.

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

Rozdz.75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej opłacanego w formie karty podatkowej zaplanowano w kwocie 40.000 zł. wpłynęło 22.077,46 zł. tj. 55 % planu. Zaległości wynosiły 43.231,52 zł. Nadpłaty wynosiły 331 zł.

Odsetki od nieterminowych wpłat zaplanowano w kwocie 300 zł. wpłynęło 169,65 zł. tj. 56 % planu.

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

Wpływy z podatku od nieruchomości zaplanowano w kwocie 3.120.000 zł. zrealizowano w wysokości 2.075.316,17 zł. tj. 67 % przyjętego planu. Zaległości wynosiły 291.134,90 zł., nadpłaty wynosiły 1.954,04 zł.

Wpływy z podatku leśnego zaplanowano w kwocie 25.000 zł. wpłynęła kwota 16.582 zł. tj. 66 % przyjętego planu. Nadpłaty wynosiły 3,20 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 1.900.000 zł. zrealizowano w kwocie 1.451.881,80 zł. tj. 76 % przyjętego planu. Zaległości wynosiły 498.719,59 zł., nadpłaty wynosiły 24.527,42 zł.

Wpływy z podatku rolnego zaplanowano w kwocie 420.000 zł. wpłynęła kwota 395.802,18 zł. tj. 94 % przyjętego planu. Zaległości wynosiły 103.533,80 zł., nadpłaty wynosiły 16.403,69 zł.

Wpływy z podatku leśnego zaplanowano w kwocie 10.000 zł. wpłynęła kwota 9.431,90 zł. tj. 94 % przyjętego planu. Zaległości wynosiły 3.393,55 zł., nadpłaty wynosiły 3.130,95 zł.

Wpływy z podatku od środków transportowych zaplanowano w kwocie 210.000 zł. wpłynęła kwota 130.309,58 zł. tj. 62 % przyjętego planu. Zaległości wynosiły 226.747,61zł., nadpłaty wynosiły 2.652,76 zł.

Wpływy z podatku od spadków i darowizn zaplanowano w kwocie 200.000 zł., zrealizowano 144.401,77 zł. tj. 72 % przyjętego planu. Zaległości wynosiły 22.923,69 zł. nadpłaty wynosiły 71.137,26 zł.

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych zaplanowano w kwocie 400.000 zł. zrealizowano 207.082,77 zł. tj. 52 % przyjętego planu. Zaległości wynosiły 80.858 zł., nadpłaty wynosiły 3.004,80 zł.

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

Wpływy z opłaty skarbowej zaplanowano w kwocie 46.000 zł. zrealizowano 25.025 zł. tj. 54 % przyjętego planu.

Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu zaplanowano w kwocie 238.000 zł. zrealizowano 187.622,66 zł. tj. 79 % przyjętego planu.

Wpływy z innych lokalnych opłat (opłaty za zajęcie pasa drogowego, wpłaty za wpis do ewidencji działalności gospodarczej) zaplanowano w kwocie 78.256 zł. zrealizowano 75.736,11 zł. tj. 97 % przyjętego planu. Zaległości wynosiły 6.545,83 zł., nadpłaty wynosiły 1.330,82 zł.

Wpływy z opłaty za licencje na taxi wpłynęły w wysokości 200 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdz.75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego
Subwencję oświatową na 2013 r. zaplanowano w kwocie 7.808.197 zł. zrealizowano w wysokości 4.805.048 zł. tj. 61 % przyjętego planu.

Rozdz. 75814 Różne rozliczenia finansowe

Odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych (w tym lokaty overnight zaplanowano w kwocie 34.982 zł. zrealizowano wpływy w I półroczu w wysokości 38.156,47 zł. tj. 109 % planu.

Odsetki od środków na rachunkach projektów unijnych zaplanowano w kwocie 2.000 zł. wpłynęła kwota 2.254,68 zł. tj. 113 % przyjętego planu.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdz.80101 Szkoły podstawowe

Odsetki od środków na rachunkach bankowych w szkołach podstawowych zaplanowano w kwocie 5.368 zł. wpłynęła kwota 4.521,92 zł. w tym:

	Plan	Wykonanie	%
Szkoła Podstawowa Nr 2	3.000	2.026,81	68
Szkoła Podstawowa w Glinkach	1.033	579,79	56
Zespół Szkolno – Przedszkolny w Sobiekursku	616	871,98	142
Zespół Szkolno –Przedszkolny w Otwocku Wielkim	719	1.043,34	145
Razem	5.368	4.521,92	84

Wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego opłacania składek zaplanowano w kwocie 146 zł. wpłynęło 136 zł. w tym:

w Szkole Podstawowej w Glinkach -111 zł.

w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Sobiekursku – 25 zł.

Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach wpłynęły w kwocie 66,04 zł. w tym:

- ze Szkoły Podstawowej Nr 2 w Karczewie – 23,65 zł.

- z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Sobiekursku - 20,40 zł.,

- z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Otwocku Wielkim – 21,99 zł.

Zwrot niewykorzystanej dotacji podmiotowej w 2012 roku przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Nadbrzeż zaplanowano w kwocie 4.118 zł. wpłynęło 4.118,03 zł. tj. 100 % planu.

Dotacje na termomodernizację budynków jednostek oświatowych z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska zaplanowano w kwocie 379.830 zł. wykonano 366.711 zł. tj. 96 % planu.

Rozdz.80104 Przedszkola

Odsetki od środków na rachunkach bankowych zaplanowano w kwocie 4.200 zł. wpłynęło 3.516,08 zł. w tym:

	Plan	Wykonanie	%
Gminne Przedszkole Nr 1	700	902,48	129
Gminne Przedszkole Nr 2	1.500	1.312,71	89
Gminne Przedszkole Nr 3	2.000	1.300,89	65
Razem	4.200	3.516,08	84

Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach wpłynęły w kwocie 28,28 zł. w tym:

- Gminne Przedszkole Nr 1 – 6,14 zł.

- Gminne Przedszkole Nr 2 – 14,93 zł.

- Gminne Przedszkole Nr 3 – 7,21 zł.

Zwroty z lat ubiegłych dot. odwołanego dyrektora Gminnego Przedszkola Nr 1 wpłynęły w kwocie 50 zł.

Zwrot niewykorzystanej kwoty dotacji od Miasta Otwock zaplanowano w kwocie 885 zł. wpłynęła kwota 884,21 zł. tj. 100 % planu.

Dotację na termomodernizację budynków placówek oświatowych z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaplanowano w kwocie 98.661 zł. wykonano 83.527 zł. tj. 85 % planu.

Rozdz.80110 Gimnazja

Odsetki od środków na rachunku bankowym w Publicznym Gimnazjum zaplanowano w kwocie 3.175 zł. wpłynęło 1.954,10 zł. tj. 62 % planu.

Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku w Publicznym Gimnazjum wpłynęły w kwocie 11,14 zł.

Dotację na termomodernizację budynku Publicznego Gimnazjum zaplanowano w kwocie 254.895 zł. wpłynęła kwota 215.796 zł. tj. 85 % planu.

Rozdz.80130 Szkoły zawodowe

Odsetki od środków na rachunku bankowym w Zespole Szkół zaplanowano w kwocie 694 zł. wpłynęła kwota 1.020,90 zł. tj. 147 % planu.

Rozdz.80195 Pozostała działalność

Wpływy z usług, opłaty za półkolonie w Gminnym Przedszkolu Nr 1 zaplanowano w kwocie 13.000 zł. wpłynęła kwota 8.159,70 zł. tj. 63 %. Zaległości wynosiły 2.311,90 zł.

Dotacja celowa na dofinansowanie projektu unijnego „Edukacja seniorów zamieszkujących na terenie Gminy Karczew” zaplanowana w kwocie 19.040 zł. wpłynęła w pełnej wysokości w tym: ze środków europejskich – 15.280,48 zł., ze środków krajowych – 2.939,90 zł., dokonano zwrotu 819,62 zł. niewykorzystanej kwoty dotacji.

Dotacja celowa na dofinansowanie projektu unijnego „Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów w klasach I-III szkół podstawowych w Gminie Karczew” zaplanowana w kwocie 9.781,56 zł. wpłynęła w pełnej wysokości, w tym: ze środków krajowych – 1.467,24 zł. ze środków europejskich – 8.314,32 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Odsetki od środków na rachunkach bankowych w Miejsko – Gminnym Ośrodku Samopomocy Środowiskowej zaplanowano w kwocie 500 zł. wpłynęła kwota 284,48 zł. tj. 57 % planu.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdz.85203 Ośrodki wsparcia

Planowana dotacja celowa w wysokości 300.000 zł. z przeznaczeniem na funkcjonowanie Miejsko –Gminnego Ośrodka Samopomocy Środowiskowej wpłynęła w kwocie 158.496 zł. tj. 53 % przyjętego planu.

Rozdz.85206 Wspieranie rodziny

Planowana dotacja celowa w wysokości 21.603 zł. wpłynęła w pełnej wysokości.

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

Zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych zaplanowano w kwocie 38.393 zł. wpłynęła kwota 19.818 zł. tj. 52 % planu.

Dotacja celowa na świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz zaliczkę alimentacyjną zaplanowana w kwocie 2.616.000 zł. wpłynęła w kwocie 1.492.000 zł. tj. 57 % planu.

Dochody z tytułu 20 % należnych gminie świadczeń wypłacanych z funduszu alimentacyjnego zaplanowano w kwocie 15.000 zł., zrealizowano 13.330,20 zł. tj. 89 % planu. Zaległości wynosiły 513.552,10 zł.

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

Dotacja celowa na zadania zlecone zaplanowana w wysokości 1.900 zł. wpłynęła w kwocie 1.550 zł. tj. 82 % planu.

Dotacja celowa na zadania własne zaplanowana w kwocie 20.400 zł. wpłynęła w kwocie 14.600 zł. tj. 72 % planu.

Rozdz.85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
Przyznana dotacja na zasiłki okresowe w kwocie 77.000 zł. wpłynęła w wysokości 75.300 zł. tj. 98 % planu.

Rozdz.85216 Zasiłki stałe

Przyznana dotacja celowa na zasiłki stałe wynosiła 211.000 zł. wpłynęło 175.000 zł. tj. 83 % planu.

Zwroty nienależnie pobranych zasiłków stałych z lat ubiegłych zaplanowano w kwocie 3.000 zł. wpłynęła kwota 1.631,03 zł. tj. 54 % planu.

Rozdz.85219 Ośrodki pomocy społecznej.

Dotację celową na realizację zadań własnych zaplanowano w kwocie 147.900 zł. wpłynęła kwota 77.409 zł. tj. 52 % planu.

Rozdz.85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Wpływy z usług opiekuńczych zaplanowano w kwocie 1.209 zł. wpłynęło 1.748,55 zł. tj. 145 % planu. Zaległości wynosiły 82,60 zł.

Dotacja celowa na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych zaplanowana w kwocie 18.980 zł. wpłynęła w kwocie 10.860 zł. tj. 57 % planu.

Rozdz.85295 Pozostała działalność

Dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na pomoc państwa w zakresie dożywiania zaplanowano w kwocie 45.000 zł. wpłynęło 33.497 zł. tj. 74 % planu.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdz.85395 Pozostała działalność

Dotacja celowa na dofinansowanie projektu unijnego „Integracja społeczna młodzieży w Gminie Karczew Dajemy szansę” zaplanowana w kwocie 236.369,50 zł. wpłynęła w pełnej wysokości.

Zwrot dotacji z 2012 pobranej w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami zaplanowano w kwocie 64 zł. wpłynęło 64,47 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdz.85415 Pomoc materialna dla uczniów

Przyznana dotacja celowa na stypendia szkolne w kwocie 21.630 zł wpłynęła w pełnej wysokości.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz.90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Opłaty za korzystanie ze środowiska zaplanowano w kwocie 80.000 zł. wpłynęło 47.547,17 zł. tj. 59 % planu.

Rozdz.90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar produktowych

Wpływy z opłaty produktowej zaplanowano w kwocie 2.000 zł. wpłynęła kwota 1.167,85 zł. tj. 58 % planu.

Rozdz.90095 Pozostała działalność

Wpływy z usług za media w Grupie Remontowej zaplanowano w kwocie 30.000 zł. wpłynęło 19.530,47 zł. tj. 65 % planu.

Pozostałe odsetki zaplanowano w kwocie 3.000 zł. wpłynęła kwota 1.690,95 zł. tj. 56 % planu.

Darowizny na opiekę nad bezdomnymi zwierzętami wpłynęły w kwocie 1.200 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdz.92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Wpływy z tytułu pomocy finansowej zaplanowane w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na XXIV Ogólnopolski konkurs poetycki im Jana Krzewniaka przeprowadzony przez Miejski Ośrodek Kultury w Karczewie wpłynęły w pełnej wysokości planowanej kwoty 4.000 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdz.92695 Pozostała działalność

Zrealizowano wpływy z tytułu zwrotu dotacji wraz z odsetkami z ubiegłego roku przeznaczonej na organizację sportu młodzieżowego w łącznej kwocie 2.381,51 zł. (plan wynosił 23 zł.)

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą 2.174.926 zł. w tym :

- z tytułu podatku od nieruchomości (osoby prawne) –877.992 zł.
- z tytułu podatku rolnego (osoby prawne) –2.228 zł.
- z tytułu podatku od nieruchomości (osoby fizyczne) –1.122.964 zł.
- z tytułu podatku rolnego (osoby fizyczne) – 171.742 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień podatkowych) wynoszą 1.025 zł.

- z tytułu podatku od nieruchomości (osoby prawne) – 1.025 zł.

Umorzenie zaległości podatkowych w I półroczu 2013 r. wynosiło 24.849,21 zł. w tym:

- z tytułu podatku od nieruchomości (osoby fizyczne) –3.205,51 zł.
- z tytułu podatku rolnego (osoby fizyczne) –1.749,42 zł.
- z tytułu podatku od środków transportowych - 9.836 zł.
- z tytułu podatku od spadków i darowizn –1.104,48 zł.
- z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat –8.953,80 zł.

Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności wynosiło 135.107,00 zł. w tym:

- z tytułu podatku od nieruchomości (osoby fizyczne) –120.253,50 zł.
- z tytułu podatku rolnego (osoby fizyczne) –970 zł.
- z tytułu podatku od spadków i darowizn –4.500 zł.
- z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat – 9.383,50 zł.

W I półroczu 2013 roku Referat Podatków wystawił 894 szt. upomnień, 43 szt. tytułów wykonawczych.

3. Wykonanie wydatków.

	PLAN	WYKONANIE	%	UDZIAŁ
Wydatki ogółem	58.887.669,56	20.981.933,88	36	100 %
z tego:				
wydatki majątkowe	19.053.805,91	1.403.666,52	7	7
wydatki bieżące	39.833.863,65	19.578.267,36	49	93

Szczegółowa struktura wydatków:

I	Wydatki bieżące	39.833.863,65	19.578.267,36	49
1.	Wydatki jednostek budżetowych	30.886.725,95	14.593.255,38	47
2.	Dotacje na zadania bieżące	3.151.824,65	2.000.109,54	63
3.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.625.575,81	1.961.921,49	54
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	882.237,24	417.628,15	47
5	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	1.185.500,00	507.141,07	43
6	Poręczenia i gwarancje	102.000,00	98.211,73	96
II	Wydatki majątkowe	19.053.805,91	1.403.666,52	7
1.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	18.855.501,27	1.399.528,86	7

2.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne 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	198.304,64	4.137,66	2
3.	Zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00	x
4.	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	x
I+II	RAZEM	58.887.669,56	20.981.933,88	36

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

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdz.01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w kwocie 5.000 zł. wydatkowano 2.350,56 zł. co stanowi 47 % planu (opłaty za zajęcie pasa drogowego w związku z prowadzonymi inwestycjami)

Rozdz.01030 Izby rolnicze

Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego zaplanowano w kwocie 16.400 zł. Przekazano Izbie Rolniczej kwotę 7.714,30 zł. tj. 47 % planu.

Rozdz.01095 Pozostała działalność

Dotację celową uzyskaną na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym wydatkowano w kwocie 15.201,87 zł. (100 % planu).

Dział 020 Leśnictwo

Rozdz.02095 Pozostała działalność

Opłaty za dzierżawę gruntu leśnego od Lasów Państwowych zaplanowano w kwocie 1.771,20 zł. wydatkowano 590,40 zł. tj. 33 % planu.

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

Rozdz.40002 Dostarczanie wody

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w kwocie 532.700 zł., wydatkowano 20.415,82 zł. tj. 4 % planu

w tym:

- wydatki poniesione na zajęcie pasa drogowego w związku z prowadzonymi pracami inwestycyjnymi 20.415,82zł. (plan 21.200 zł.)
- wydatki dot. opracowania projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Karczew zaplanowano w kwocie 11.500 zł. nie były realizowane.
- wydatki inwestycyjne zaplanowane w kwocie 500.000 zł. w szczególności zawartej w załączniku Nr 5 nie były ponoszone.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdz.60004 Lokalny transport zbiorowy

Wydatki w tym rozdziale dotyczą porozumienia z Miastem Stołecznym Warszawa na funkcjonowanie linii nocnej oraz porozumienia na szybką kolej miejską. Plan wynosi 220.266,65 zł. w I półroczu 2013 r. wydatkowano 100.266,63 zł. tj. 46 % przyjętego planu.

W tym:

- na funkcjonowanie linii nocnej – 266,65zł. remont infrastruktury przystankowej – inne wydatki nie będą ponoszone, zrezygnowano z porozumienia;
- na dofinansowanie SKM – 99.999,98 zł.

Rozdz.60014 Drogi publiczne powiatowe

Wydatki na wykonanie remontu chodników na przy drogach powiatowych (pomoc rzeczowa dla Starostwa Powiatowego w Otwocku) zaplanowano w kwocie 100.000 zł. Porozumienie podpisano, wydatki będą ponoszone w II półroczu 2013 r.

Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w kwocie 2.656.187,02 zł. wydatkowano 368.664,57 zł. tj. 14 % planu.

W tym na:

- na utrzymanie, bieżące naprawy i remonty dróg na terenie miasta i gminy wykonywane przez Grupę Remontową –119.751,58 zł.

- wydatki inwestycyjne poniesiono w kwocie 248.912,99 zł..

Zobowiązania wynosiły 5.939,09 zł.

Planowane wydatki w ramach *funduszy sołeckich* (realizowane przez Grupę Remontową) nie były ponoszone.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w kwocie 1.226.525,35 zł. wydatkowano 107.935,04 zł.

tj. 9% planu W tym na:

- wydatki rzeczowe dot. utrzymania budynków mieszkalnych (m.in. remonty, zakup materiałów i wyposażenia, energii) wydatkowano 103.695,04 zł.

- koszty postępowania sądowego – 640 zł.

- wydatki inwestycyjne wynosiły – 3.600 zł.

Zobowiązania w tym rozdz. na dzień 30.06.2013 r. wynosiły 8.447,54 zł.

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdz.71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Na wydatki z tego tytułu zaplanowano kwotę 89.336 zł., wydatkowano 15.754 zł. tj. 18 % przyjętego planu.

Rozdz.71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Na wykonanie opracowań geodezyjnych i kartograficznych zaplanowano kwotę 40.000 zł. wydatkowano 19.194 zł. tj. 48 % przyjętego planu.

Rozdz.71035 Cmentarze

Na konserwację grobów wojennych zaplanowano kwotę 5.000 zł., wydatki będą ponoszone w II półroczu 2013 r.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdz.75011 Urzędy wojewódzkie

Wydatki Urzędu Stanu Cywilnego i Ewidencji Ludności planowano w kwocie 257.207,29 zł. wydatkowano 143.365,51 zł. tj.56 % planu w tym: ze środków dotacji celowej na zadania zlecone 44.135 zł.

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 45.000 zł. wydatkowano 22.500 zł. tj. 50 % planu.

Dofinansowanie etatu w Inspektoracie Nadzoru Budowlanego Starostwa Powiatowego w Otwocku zaplanowano w kwocie 28.163 zł. Do 30.06.2013 r. przekazano dofinansowanie w wysokości 11.336,43 zł. tj. 40 % planu.

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

Na diety radnych zaplanowano kwotę 150.252 zł. wydatkowano 71.926 zł. tj. 48 % przyjętego planu.

Wydatki na zakup materiałów, usług planowano w kwocie 18.000 zł. wydatkowano 3.650,35 zł. tj. 20 % planu.

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

Wydatki w Urzędzie Miejskim w Karczewie zaplanowano w kwocie 6.029.179 zł., wydatkowano 2.921.904,88 zł. tj.48 % planu.

W tym:

- na wynagrodzenia i pochodne –1.951.051,99 zł.
- wydatki na bieżące funkcjonowanie Urzędu –587.973,49 zł.
- koszty postępowania sądowego – 9.048,35zł.
- wydatki inwestycyjne - 342.055,87 zł.
- wydatki na realizację projektu unijnego „*Profesjonalny i przyjazny mieszkańcom Urząd Miejski w Karczewie*” – 31.775,18 zł.

Zobowiązania w tym rozdziale wynoszą 13.036,79 zł.

Rozdz.75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki na promocję gminy zaplanowano w kwocie 68.600 zł., wydatkowano 26.072,49 zł. tj. 38 % przyjętego planu.

Rozdz.75095 Pozostała działalność

Wydatki bieżące na diety dla sołtysów zaplanowano kwotę 29.000 zł. wydatkowano 12.600 zł. tj.43 % planu.

Na prowizje dla sołtysów za pobór podatków i roznoszenie decyzji podatkowych oraz pobór opłaty targowej zaplanowano kwotę 93.420 zł. wydatkowano 60.814,08 tj. 65 % planu

Wydatki na Gazetę Głos Karczewa zaplanowano kwotę 40.170 zł. wydatkowano 14.029,80 zł. tj. 35 % planu.

Wykonanie przeróbki instalacji wodociągowej świetlicy w Całowaniu zaplanowano w kwocie 373 zł. wydatkowano 372,42 zł.

Wydatki dot. wykonania dokumentacji technicznej oraz budowy parkingu w sołectwie Sobiekursk (ze środków punktu aptecznego) zaplanowano w kwocie 3.500 zł., w I półroczu 2013 roku nie były ponoszone.

Remont świetlicy w Całowaniu zaplanowano w kwocie 4.000 zł., wydatki w I półroczu 2013 r. nie były ponoszone.

Wydatki na prace remontowe w świetlicach zaplanowano w kwocie 2.000 zł., wydatki w I półroczu 2013 roku nie były ponoszone.

Wydatki w ramach projektu unijnego „*Internet źródłem bogactwa mądrej wiedzy w Gminie Karczew*” zaplanowano w kwocie 130.610,78 zł. wydatkowano 59.955,41 zł. tj. 46 % planu; w tym: ze środków europejskich – 41.665,42 zł., ze środków krajowych – 7.352,74 zł., wydatki niekwalifikowane. – 10.937,25 zł.

Wydatki programu „*Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającego niwelowanie dwudzielności potencjału województwa*” planowane w kwocie 4.137,66 zł., zostały przekazane do samorządu województwa mazowieckiego w pełnej wysokości.

Planowane wydatki inwestycyjne dotyczące projektu pn. *Remont i zagospodarowanie świetlicy we wsi Nadbrzeż* zaplanowano w kwocie 28.951,28 zł. wydatkowano 24.944,57 zł. tj. 86 % planu.

Wydatki na kontynuację projektu unijnego „Internet szansą dla wszystkich mieszkańców Gminy Karczew” zaplanowano w kwocie 131.891,48 zł. wydatkowano 61.851,04 zł. tj. 47 % planu.

Wydatki w ramach *funduszy sołeckich* zaplanowane w łącznej kwocie 174.623,50 zł. wydatkowano w kwocie 50.645,97 zł. tj. 29 % planu.

	Plan	Wykonanie	%
Fundusz sołecki wsi Całowanie	19.168,54	9.680,95	50
Fundusz sołecki wsi Otwock Wielki	20.000,00	0,00	0
Fundusz sołecki wsi Łukówiec	13.744,79	2.240,00	16
Fundusz sołecki wsi Kępa Nadbrzeska i Władysławów	13.883,86	0,00	0
Fundusz sołecki wsi Otwock Mały	15.969,92	0,00	0
Fundusz sołecki wsi Piotrowice	12.887,19	7.856,98	61
Fundusz sołecki wsi Janów	10.522,99	0,00	0
Fundusz sołecki wsi Wygoda	6.720,00	0,00	0
Fundusz sołecki wsi Brzezinka	9.920,36	9.920,32	100
Fundusz sołecki wsi Ostrówiec	12.748,12	12.747,72	100
Fundusz sołecki wsi Sobiekursk	12.099,12	7.000,00	58
Fundusz sołecki wsi Nadbrzeż	18.658,61	1.200,00	6
Fundusz sołecki wsi Kosumce	2.300,00	0,00	0
Fundusz sołecki wsi Ostrówek	6.000,00	0,00	0
RAZEM	174.623,50	50.645,97	29

Wydatki inwestycyjne dot. rozbudowy monitoringu miasta zaplanowano w kwocie 300.000 zł. nie były ponoszone w I półroczu 2013 roku.

Zobowiązania wynosiły 831,39 zł.

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

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

Na aktualizację rejestru spisów wyborców zaplanowano kwotę 2.750 zł. Środki na ten cel pochodzą z dotacji Krajowego Biura Wyborczego. Wydatkowano w I półroczu 2013 r. kwotę 1.374,93 zł. tj. 50 % planu.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdz.75404 Komendy wojewódzkie Policji

Wydatki na remonty radiowozów Policji zaplanowano w kwocie 5.000 zł środki nie były przekazane.

Rozdz.75412 Ochotnicze straże pożarne

Wydatki na OSP zaplanowano w kwocie 390.396,37 zł. wydatkowano 82.953,89 zł. tj. 21 % przyjętego planu. (Powyższe kwoty nie obejmują wynagrodzeń, które finansowane są w ramach rozdziału 75023) Wydatki bieżące w poszczególnych strażach wynosiły:

- OSP Karczew – 60.464,24 zł.
- OSP Łukówiec –11.885,49 zł.
- OSP Otwock Wielki – 10.604,16 zł.

Wydatki inwestycyjne na „Remont budynku OSP Łukówiec będącego własnością Gminy” nie były ponoszone w I półroczu 2013 r.

Zobowiązania wynosiły 1.631,80 zł.

Rozdz. 75414 Obrona cywilna

Planowane wydatki w kwocie 200 zł. z przeznaczeniem na zadania z zakresu obrony cywilnej ze środków własnych nie były realizowane w I półroczu 2013 r.

Rozdz.75421 Zarządzanie kryzysowe

Wydatki na zarządzanie kryzysowe zaplanowano w kwocie 31.400 zł. z przeznaczeniem na koszenie wału przeciwpowodziowego - 31.000 zł., szkolenia- 400 zł., środki nie były wykorzystane.

Rozdz.75495 Pozostała działalność

Planowana dotacja na zadania związane z bezpieczeństwem publicznym w kwocie 15.000 zł. dot. zapewnienia bezpieczeństwa osób kąpiących się nad Wisłą była przekazana w I półroczu 2013 r.

Planowane wydatki dotyczące monitoringu miasta w kwocie 189.750 zł. zrealizowano w wysokości 71.373,26 zł. tj.38 % planu.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

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

Na prowizje za przygotowanie aneksu do umowy kredytowej, emisji obligacji, rozpatrzenie wniosków kredytowych zaplanowano kwotę 11.500 zł. wydatkowano 1.500 zł. tj. 13 % planu. Odsetki od kredytów, pożyczek i wykupu wierzytelności zaplanowano kwotę 1.174.000 zł. wydatkowano kwotę 505.641,07 zł. tj. 43 % planu.

Rozdz.75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego

Dokonano spłaty poręczenia pożyczki zaciągniętej przez Ochotniczą Straż Pożarną w Otwocku Wielkim na dofinansowanie przedsięwzięcia pn „Termomodernizacja Strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Otwocku Wielkim oraz modernizacja źródła ciepła” wraz z odsetkami w łącznej kwocie 98.211,73 zł. w związku z wypowiedzeniem umowy pożyczki przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i postawienie w stan natychmiastowej wymagalności.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdz.75814 Różne rozliczenia finansowe

Wydatki na wypłatę świadczenia rekompensującego żołnierzom utracone wynagrodzenie planowano w wysokości 2.000 zł. W I półroczu 2013 r. nie były realizowane.

Rozdz.75818 Rezerwy ogólne i celowe

Rezerwę budżetu na 2013 r. zaplanowano w kwocie 600.000 zł.

W tym:

- rezerwa ogólna – 305.000 zł.
- rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe – 81.000 zł.
- rezerwa celowa oświatowa –214.000 zł.

W I półroczu 2013 r. środki z *rezerwy ogólnej* były przekazywane w kwocie 7.587,48 zł. na zwrot kosztów zastępstwa procesowego oraz pokrycie kosztów sądowych za opinię biegłego w związku z prawomocnym zakończeniem postępowania sądowego o odszkodowanie z tytułu budowy Miejskiej Hali Sportowej.

Na dzień 30.06.2013 r. pozostała kwota rezerwy ogólnej 297.412,52 zł.

W I półroczu z *rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe* były przekazywane środki z przeznaczeniem na koszenie wału przeciwpowodziowego w kwocie 31.000 zł.

Na dzień 30.06.2013 r. pozostała kwota rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe 50.000 zł.

Rezerwę celową oświatową zaplanowano w wysokości 214.000 zł.

W I półroczu 2013 r. rozdysponowano z przeznaczeniem na :

- wypłatę nagrody jubileuszowej w Szkole Podstawowej w Glinkach – 17.714,22 zł.
- wypłatę nagrody jubileuszowej w Zespole Szkolno –Przedszkolnym w Sobiekursku – 22.117,93 zł.

- pomoc zdrowotną dla nauczyciela – 500 zł.
 - wypłatę odprawy pośmiertnej po zmarłym pracowniku jednostki oświatowej – 9.323,58 zł.
- Na dzień 30.06.2013 r. pozostała kwota rezerwy celowej oświatowej – 164.344,27 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdz.80101 Szkoły podstawowe

Wydatki w szkołach podstawowych w I półroczu 2013 r. kształtowały się następująco:

Nazwa placówki	Plan	Wydatki	%	Zobowiązania
Szkoła Podstawowa Nr 2	3.686.520,00	1.950.190,12	53	0,00
Szkoła Podstawowa w Glinkach	1.127.629,87	614.289,44	55	586,19
Szkoła Podstawowa w Otwocku Wielkim	864.210,38	453.382,02	52	4.930,43
Szkoła Podstawowa w Sobiekursku	1.560.740,76	805.148,62	52	31.005,05
RAZEM	7.239.101,01	3.823.010,20	53	36.521,67

Dotację dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Nadbrzeż zaplanowano w kwocie 329.700 zł. przekazano placówce środki w wysokości 154.199,34 zł. tj. 47 % planu.

Przekazano środki finansowe jako pomoc zdrowotną dla nauczyciela w kwocie 500 zł.

Wydatki inwestycyjne zaplanowane w kwocie 2.858.739 zł. zrealizowano 294.545 zł. (tj. 10 % planu) w szczególności w załączniku Nr 5. Zobowiązania wynosiły 294.303 zł.

Rozdz.80104 Przedszkola

Wydatki w przedszkolach w I półroczu 2013 r. kształtowały się następująco:

Nazwa placówki	Plan	Wydatki	%	Zobowiązania
Gminne Przedszkole Nr 1	1.236.425,00	622.613,08	50	33.151,80
Gminne Przedszkole Nr 2	1.321.168,38	616.804,20	47	50.384,16
Gminne Przedszkole Nr 3	1.313.429,51	598.845,64	46	30.990,22
Gminne Przedszkole w Otwocku Wielkim	473.804,75	248.357,73	52	3.580,46
Gminne Przedszkole w Sobiekursku	194.622,36	93.544,25	48	5.827,04
RAZEM	4.539.450,00	2.180.164,90	47	123.933,68

Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego punktu przedszkolnego Plastuś zaplanowana w kwocie 72.429 zł., przekazano 36.214,26 zł. tj. 50 % planu.

Dotacja podmiotowa dla Małego przedszkola w Nadbrzeżu zaplanowana w kwocie 99.574 zł. przekazana w kwocie 45.516,67 zł. tj. 46 % planu.

Dotacje celowe przekazywane do innych gmin w związku z uczęszczaniem dzieci do przedszkoli na ich terenie zaplanowano w kwocie 193.491 zł., wydatkowano 89.839,32 zł. tj. 46 % zaplanowanej kwoty. W I półroczu 2013 r. przekazano dotacje dla następujących jednostek samorządu terytorialnego:

- UMG Góra Kalwaria – 2.857,50 zł.
- UM Otwock – 42.256,09 zł.
- UM Józefów - 40.161,77 zł.
- UG Lesznówola – 4.563,96 zł.

Wydatki inwestycyjne dot. termomodernizacji budynków zaplanowane w kwocie 349.561 zł. nie były ponoszone w I półroczu 2013 roku.

Rozdz.80110 Gimnazja

Na wydatki Publicznego Gimnazjum w Karczewie zaplanowano kwotę 3.053.763,32 zł. wydatkowano 1.553.071,96 zł. tj. 51 % planu.

Wydatki inwestycyjne zaplanowane w kwocie 886.195 zł. nie były ponoszone w I półroczu 2013 roku.

Rozdz.80113 Dowożenie uczniów do szkół

Na dowożenie uczniów do szkół zaplanowano kwotę 579.594,94 zł. wydatkowano 275.957,55 zł. tj. 48 % planu. Zobowiązania wynoszą 32.159,30 zł.

Rozdz.80120 Licea ogólnokształcące

Wydatki Liceum zaplanowano w kwocie 326.690 zł. wydatkowano 151.069,96 zł. tj. 46 % planu.

Rozdz.80130 Szkoły zawodowe

Wydatki Zespołu Szkół Zawodowych zaplanowano w kwocie 1.460.175 zł. wydatkowano 787.765,16 zł. tj. 54 % planu.

Wydatki inwestycyjne zaplanowano w kwocie 11.400 zł. nie były ponoszone w I półroczu 2013 roku.

Rozdz.80145 Komisje egzaminacyjne

Na komisje egzaminacyjne zaplanowano 1.750 zł. wydatkowano 300 zł. tj. 17 % planu.

Rozdz.80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na wydatki z tytułu doksztalcania i doskonalenia nauczycieli zaplanowano kwotę 30.000 zł.

Wydatki wynosiły 16.770 zł. tj. 56 % planu. W tym

- Szkoła Podstawowa Nr –4.915 zł.
- Szkoła Podstawowa w Glinkach – 1.467 zł.
- Zespół Szkolno –Przedszkolny w Sobiekursku – 2.395 zł.
- Zespół Szkolno – Przedszkolny w Otwocku Wielkim – 981 zł.
- Gminne Przedszkole Nr 1 – 594 zł.
- Gminne Przedszkole Nr 2 – 645 zł.
- Gminne Przedszkole Nr 3 – 717 zł.
- Publiczne Gimnazjum – 3.030 zł.
- Zespół Szkół – 2.026 zł.

Rozdz.80195 Pozostała działalność

Wydatki na realizację projektu unijnego „*Podniesienie jakości i atrakcyjności nauczania w Zespole Szkół w Karczewie*” zaplanowano w kwocie 385.923,62 zł., wydatkowano 165.136,56 zł. tj. 43 % przyjętego planu. W tym: w ramach wkładu własnego poniesiono wydatki 5.130,84 zł., ze środków europejskich wydatkowano – 155.512,86 zł. , ze środków krajowych – 4.492,86 zł.

Wydatki na realizację projektu unijnego „*Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów klas I – III szkół podstawowych w Gminie Karczew*” zaplanowano w kwocie 9.781,56 zł. wydatkowano 9.781,56 zł. tj. 100 % planu. Wydatkowane środki w całości pochodzą z dotacji celowych, w tym: ze środków europejskich – 8.314,32 zł. , ze środków krajowych – 1.467,24 zł.

Wydatki na realizację projektu unijnego „*Edukacja seniorów zamieszkujących na terenie Gminy Karczew*” zaplanowano w kwocie 19.640 zł. wydatkowano 19.599,30 zł. Wydatkowane środki w całości pochodzą z dotacji celowych, które wpłynęły w roku 2013 oraz pozostałej dotacji z roku 2012, w tym: ze środków europejskich – 16.659,40 zł. , ze środków krajowych - 2.939,90 zł.

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

Wydatki inwestycyjne zaplanowano w kwocie 2.003.500 zł. wydatkowano w kwocie 289.039,61 zł. tj. 14 % planu. Zobowiązania wynosiły 221.810,82 zł.

Rozdz.85149 Programy polityki zdrowotnej

Dotacje celową na dofinansowanie gabinetu fizjoterapii zaplanowano w kwocie 84.000 zł. wydatkowano 42.000 zł. tj. 50 % przyjętego planu.

Planowana dotacja dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Lecznictwa Otwartego na szczepionki w kwocie 3.000 zł. będzie przekazana w II półroczu 2013 r.

Rozdz.85153 Zwalczanie narkomanii

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

Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wydatki z tego tytułu realizowane są przez:

Nazwa placówki	Plan	Wydatki	%	Zobowiązania
Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	76.350	45.657,55	60	0,00
Miejsko – Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	130.000	63.206,92	49	0,00
Urząd Miejski	26.650	7.491	28	0,00
RAZEM	233.000	116.355,47	50	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 300.000 zł., wydatkowano 158.496 zł., tj. 52 % planu.

Rozdz.85204 Rodziny zastępcze

Plan wydatków zaplanowano w kwocie 7.200 zł., wydatkowano 932,51 zł. tj. 13 % ze środków własnych.

Rozdz.85206 Wspieranie rodziny

Rozdz.85206	Plan	Wydatki	%
W ramach dotacji na zadania własne	21.603	0,00	0
W ramach środków własnych	16.000	14.139,42	88
RAZEM	37.603	14.139,42	38

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

Rozdz.85212	Plan	Wydatki	%
W ramach dotacji na zadania zlecone	2.616.000	1.386.958,05	53
W ramach środków własnych	28.023	13.287,17	47
RAZEM	2.644.023	1.400.245,22	53

Wydatki na zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami w latach ubiegłych zaplanowano w kwocie 40.493 zł., wydatkowano 19.395,06 zł. tj. 48 % przyjętego 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.

Rozdz.85213	Plan	Wydatki	%
W ramach dotacji na zadania własne	20.400	14.383,63	71%
W ramach dotacji na zadania zlecone	1.900	1.450,80	76%
RAZEM	22.300	15.834,43	71%

Składki zdrowotne opłacane są za świadczeniobiorców korzystających z pomocy w formie zasiłków stałych z pomocy społecznej oraz świadczeń pielęgnacyjnych w ramach świadczeń rodzinnych, nie ubezpieczonych z innego tytułu.

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

Rozdz.85214	Plan	Wydatki	%
W ramach dotacji na zadania własne	77.000	72.340,85	94
W ramach środków własnych	288.000	192.052,00	67
RAZEM	365.000	264.392,85	72

Zasiłki okresowe – dla rodzin o niskim dochodzie, przyznawane są głównie ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, brak możliwości zatrudnienia, sieroctwo, bezradność w sprawach opiekuńczo wychowawczych, wielodzietność, alkoholizm.

Wypłacane tylko ze środków wojewody w wysokości 50 % należnej kwoty dla osób w rodzinie i dla samotnych.

Rozdz.85215 Dodatki mieszkaniowe

Środki na dodatki mieszkaniowe zaplanowano w kwocie 90.400 zł. wydatkowano 48.789,88 zł. tj. 54 % planu.

Rozdz.85216 Zasiłki stałe

Środki na zasiłki stałe pochodzące z dotacji celowej na zadania własne zaplanowano w kwocie 211.000 zł. wydatkowano 172.871,36 zł. tj. 82 % przyjętego planu.

Zwroty dotacji w związku z nienależnym pobraniem zasiłków w latach ubiegłych zaplanowano w kwocie 3.000 zł., przekazano do budżetu państwa 1.531,03 zł. tj. 51 % planu.

Zasiłki stałe są wypłacane dla osób całkowicie niezdolnych do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, bez dochodu lub gdy ich dochód jest niższy od kryterium dochodowego wyznaczonego przez ustawę o pomocy społecznej.

Rozdz.85219 Ośrodki pomocy społecznej

Rozdz.85219	Plan	Wydatki	%
W ramach dotacji na zadania własne	147.900	69.588,45	47
W ramach środków własnych	598.268	302.806,64	51
RAZEM	746.168	372.395,09	50

Rozdz.85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Rozdz.85228	Plan	Wydatki	%
W ramach dotacji na zadania zlecone	18.980	8.860	47
W ramach środków własnych	32.850	9.715,23	30
RAZEM	51.830	18.575,23	36

Rozdz.85295 Pozostała działalność

Rozdz.85295	Plan	Wydatki	%
W ramach dotacji na zadania własne	45.000	33.497,00	74
W ramach dotacji na zadania zlecone	49.000	19.600,00	40
W ramach środków własnych	75.000	46.828,38	62
RAZEM	169.000	99.925,38	59

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdz.85395 Pozostała działalność

Dotację celową z przeznaczeniem na przeciwdziałanie patologiom społecznym poprzez zorganizowanie świetlicy socjoterapeutycznej zaplanowano w kwocie 43.580 zł., przekazano 41.080 zł. tj. 94 % planu.

W ramach projektu unijnego *Integracja społeczna młodzieży w Gminie Karczew „Dajemy szansę”*, który realizuje Miejsko –Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zaplanowano kwotę 264.100 zł. wydatkowano 106.651,89 zł. tj. 40 %. W tym: z wkładu własnego – 5.080 zł., z dotacji ze środków europejskich – 100.977,89 zł., z dotacji ze środków krajowych – 594 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdz.85401 Świetlice szkolne

Wydatki w funkcjonujących świetlicach w I półroczu 2013 r. kształtowały się następująco:

Placówka	Plan	Wydatki	%	Zobowiązania
Świetlica w Publicznym Gimnazjum	55.960,00	24.044,78	43	0,00
Świetlica w Szkole Podstawowej Nr 2	251.300,00	130.249,89	52	0,00

Świetlica w Szkole Podstawowej w Glinkach	37.841,51	20.320,58	54	0,00
Świetlica w Szkole Podstawowej w Otwocku Wielkim	47.355,69	27.571,80	58	87,73
Świetlica w Szkole Podstawowej w Sobiekursku	67.596,17	32.147,73	48	1.699,74
RAZEM	460.053,37	234.334,78	51	1.787.47

Rozdz.85415 Pomoc materialna dla uczniów

Środki na stypendia dla uczniów zaplanowano w kwocie 29.130 zł, wydatki nie były ponoszone.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Wydatki dot. remontów przepompowni wykonywanych przez Spółkę WIK zaplanowano w kwocie 2.806 zł. wydatkowano 1.402,20 zł. tj. 50 % planu.

Wydatki na opłaty związane z zajęciem pasa drogowego w związku z prowadzonymi inwestycjami zaplanowano w kwocie 18.800 zł., wydatkowano 7.687,52 zł. 41 % planu.

Przekazano odszkodowanie dla osoby fizycznej w kwocie 450 zł. za uciążliwość przebiegu kanału sanitarnego przez nieruchomość.

Wydatki inwestycyjne w szczególności zawartej w załączniku Nr 5 zaplanowano w kwocie 6.525.904 zł., wydatkowano 5.904 zł.

Rozdz.90002 Gospodarka odpadami

Wydatki bieżące dot. gospodarki odpadów (bez wynagrodzeń i pochodnych) zaplanowano w kwocie 735.962 zł. wydatkowano 16.721,02 zł. tj. 2 % planu.

Wydatki inwestycyjne zaplanowane w kwocie 94.000 zł., nie były ponoszone do 30.06.2013 roku.

Rozdz.90003 Oczyszczanie miast i wsi

Na zadania z zakresu oczyszczania realizowane przez Grupę Remontową zaplanowano 105.000 zł. wydatkowano 38.730,63 zł. tj. 37 % planu. Zobowiązania wynosiły 8.661,60 zł.

Rozdz.90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Na utrzymanie zieleni zaplanowano w kwotę 39.342,55 zł. wydatkowano 32.913,05 zł. tj. 84 % planu.

Rozdz.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wydatki dotyczące oświetlenia zaplanowano w kwocie 1.354.600 zł. wydatkowano 396.051,20 zł. tj. 29 % przyjętego planu. W tym:

- kwotę 211.490,72 zł. stanowiły wydatki bieżące

- kwotę 184.560,48 zł. stanowiły wydatki inwestycyjne w szczególności jak w załączniku Nr 5.

Rozdz.90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar produktowych

Wydatki związane z rozdysponowaniem wpływów z opłaty produktowej planowane w kwocie 2.000 zł. nie były realizowane. Wpływy z opłaty produktowej wynosiły w I półroczu 1.167,85 zł.

Rozdz.90095 Pozostała działalność

Planowana kwota wydatków w Grupie Remontowej to 1.731.132 zł. Wydatkowano 909.938,73 zł. tj. 52 % planu.

W tym:

a) na wynagrodzenia i pochodne – 709.287,44 zł.

b) pozostałe wydatki bieżące – 195.116,29 zł.

Na planowany zakup inwestycyjny w kwocie 6.000 zł. dla potrzeb Grupy Remontowej wydatkowano 5.535 zł.

Zobowiązania w Grupie Remontowej wynosiły 20.749,82 zł.

Planowana kwota wydatków na wylapywanie i sterylizację zwierząt, zakup karmy dla kotów wolno - żyjących wynosiła 44.000 zł. wydatkowano 19.880,55 zł. tj. 45 % planu.

Wydatki dot. realizowanych zadań z zakresu ochrony środowiska zaplanowano w kwocie 80.000 zł. wydatkowano 22.913,30 zł. tj. 29 % w tym:

- usuwanie skutków zanieczyszczenia środowiska – 11.138,60 zł.

- zadrzewianie i pielęgnacja drzewostanu – 5.882,70 zł.

- edukacja ekologiczna sprzątanie świata – 2.892,00 zł.

- opracowania z zakresu ochrony środowiska – 3.000 zł.

- usuwanie wyrobów zawierających azbest – 0 zł.

Wydatkowane środki pochodzą z wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, które wynosiły 47.547,17 zł.

Planowane wydatki dot. zagospodarowania przestrzeni na terenach wiejskich zaplanowano w kwocie 23.000 zł., nie były realizowane w I półroczu 2013 r.

Opłaty dot. realizowanych inwestycji zaplanowano w kwocie 13.000 zł., wydatkowano 10.000 zł. tj. 77 % planu.

Wydatki inwestycyjne dot. projektu "Przez zabawę do integracji budowa placu zabaw we wsi Brzezinka" zaplanowano w kwocie 59.460,17 zł. wydatkowano 1.399,99 zł tj. 2 % planu.

Pozostałe wydatki inwestycyjne zaplanowano w kwocie 188.259,30 zł. wydatkowano 28,20 zł. w szczególności jak w załączniku Nr 5.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdz.92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Planowana dotacja celowa w kwocie 4.000 zł. z przeznaczeniem XXIV Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Krzewniaka organizowany przez Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Karczewie została w pełni przekazana.

Plan wydatków projektu „*Integracja społeczna przez teatr – realizacja cyklu spektakli teatralnych oraz profilaktyczno – edukacyjnych na terenie Gminy Karczew*” zaplanowany w kwocie 10.550 zł., środki nie były wykorzystane w I półroczu 2013 roku.

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

Dotację podmiotową dla Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Karczewie zaplanowano w kwocie 921.350 zł. przekazano 559.968,20 zł. tj. 61 % planu.

Rozdz.92116 Biblioteki

Dotację dla Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej zaplanowano w kwocie 460.000 zł. przekazano 268.328 zł. tj. 58 % planu.

Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdz.92601 Obiekty sportowe

Dotację przedmiotową dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Karczewie zaplanowano w kwocie 419.910 zł. przekazano 410.375 zł. tj. 98 % planu.

Wydatki na organizację imprez sportowo – rekreacyjnych zaplanowano w kwocie 57.100 zł. wydatkowano 29.589,54 zł. tj. 52 % planu.

Zwrot kosztów zastępstwa procesowego oraz pokrycie kosztów sądowych za opinię biegłego w związku z prawomocnym zakończeniem procesu sądowego o odszkodowanie z tytułu budowy Miejskiej Hali Sportowej przekazano w pełnej wysokości planu tj. w kwocie 7.587,48 zł.

Wydatki inwestycyjne zaplanowano w kwocie 471.745 zł., nie były ponoszone 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 373.652 zł. wydatkowano 288.392,50 zł. tj. 77 % planu.

W I półroczu 2013 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 30.06.2013 r. wynosiło 23.404.736,06 zł. z czego:

- 8.398.738,59 zł. stanowiło zadłużenie z tytułu kredytów długoterminowych;
- 1.136.983,45 zł. stanowiło zadłużenie z tytułu pożyczek długoterminowych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
- 8.309.000 zł. stanowiło zadłużenie z tytułu wyemitowanych obligacji;
- 1.212.577,19 zł. zobowiązania z tytułu umów dot. wykupu wierzytelności pieniężnych przez bank płatne w ratach do listopada 2016 r.
- 4.345.481,34 zł. zobowiązania z tytułu podpisanej umowy partnerstwa publiczno - prywatnego
- 1.955,49 zł. zobowiązania wymagalne Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji dot. niezapłaconych faktur.

Wskaźnik zadłużenia Gminy Karczew wynosi 41 % w stosunku do planowanych dochodów.

Wskaźnik obsługi zadłużenia w I półroczu 2013 r. w stosunku do planowanych dochodów wynosił 2,3 %.

5. Zobowiązania Gminy Karczew na dzień 30.06.2013 r.

Zobowiązania Gminy Karczew na dzień 30.06.2013 r. wynoszą 771.774,25 zł. Są to zobowiązania niewymagalne. Dotyczą następujących tytułów:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń –363,69 zł.
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 95.347,07 zł.
- składki na ubezpieczenia społeczne – 41.506,72 zł.
- składki na fundusz pracy – 5.843,95 zł.
- wynagrodzenia bezosobowe – 2.984,03 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia –16.564,82 zł.
- zakup energii –20.156,50 zł.
- zakup usług remontowych –2.056,83 zł.
- zakup usług pozostałych –67.690,52 zł.
- podróże służbowe krajowe –388,20 zł.
- koszty postępowania sądowego – 6 zł.
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 568,10 zł.
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 518.297,82 zł.

Zobowiązania wymagalne wystąpiły w samorządowym zakładzie budżetowym pn. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Karczewie w kwocie 1.955,49 zł. dot. niezapłaconych faktur, które powiększyły zadłużenie Gminy Karczew na dzień 30.06.2013 roku.

6. Należności na dzień 30.06.2013 r.

Gmina Karczew posiadała następujące należności na dzień 30.06.2013 r.:

a) środki w kasie – 2.472,71 zł.

b) depozyty na żądanie - środki pieniężne na rachunkach bankowych – 4.510.393,67 zł.

c) należności wymagalne – 2.238.525,30 zł. w tym m.in.

- należności od Urzędów Skarbowych z tytułu należnych gminie dochodów -147.013,21 zł., w tym: podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej – 43.231,51 zł., podatek od spadków i darowizn – 22.923,69 zł., podatek od czynności cywilnoprawnych – 80.858 zł.

- należności w Gminnym Przedszkolu Nr 1 - 6.426,10 zł.

- należności w Gminnym Przedszkolu Nr 2 - 128,80 zł.

- należności w Gminnym Przedszkolu Nr 3 - 2.844,10 zł.

- należności w Miejsko –Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej – 513.634,70 zł. (fundusz alimentacyjny- 513.552,10, usługi opiekuńcze – 82,60 zł.

- należności w Grupie Remontowej – 148.796,59 zł. (zaległości za wodę -70.937,98 zł, czynsze – 40.090,12 zł., opłaty za usługi z mieszkań – 31.859,24 zł. pozostałe – 5.909,25 zł.);

- należności w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji – 19.249,33 zł. (z tytułu dostaw towarów i usług)

- pozostałe należności w Urzędzie Miejskim – 1.400.432,47 zł. (za przyłącza wodociągowe – 470,59 zł., wieczyste użytkowanie – 51.041,48 zł., najem i dzierżawa – 4.162,34 zł., przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 7.012,75 zł., sprzedaż działek – 5.057 zł. wpływy z usług – 61.757,14 zł., podatek od nieruchomości osoby prawne – 291.134,90 zł., podatek rolny osoby prawne – 337,11 zł., podatek od środków transportowych osoby prawne – 5.010,10 zł., podatek od nieruchomości osoby fizyczne – 498.719,59 zł., podatek rolny osoby fizyczne – 103.533,80 zł., podatek leśny osoby fizyczne – 3.393,55 zł., podatek od środków transportowych osoby fizyczne – 226.747,61 zł., opłaty za zajęcie pasa – 6.545,83 zł., kary za wycinkę drzew bez zezwolenia – 117.408,76 zł., opłaty za decyzje środowiskowe – 1.782,92 zł., pozostałe - 16.317 zł.)

d) pozostałe należności – 6.924.064,40 zł.

- należności od Urzędów Skarbowych z tytułu należnych gminie dochodów – 58.267,40 zł. w tym podatek od spadków i darowizn - 42.939,78 zł., podatek od czynności cywilnoprawnych – 14.850 zł., podatek dochodowy od osób prawnych – 477,62 zł.

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych za m-c czerwiec – 759.704 zł.

- należności w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej – 282.468,28 zł. w tym zaliczka alimentacyjna – 263.010,73 zł, zwroty nadmiernie pobranych zasiłków stałych -1.164,52 zł., zwroty świadczeń rodzinnych nadmiernie pobranych w latach ubiegłych – 18.293,03 zł.

- należności w Grupie Remontowej – 4.500 zł.

- należności w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji – 2.702,01 zł.(z tytułu dostaw towarów i usług)

- pozostałe należności w Urzędzie Miejskim – 5.816.422,71 zł w tym: przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności- 12.211,60 zł., wpływy z usług – 13.694,91 zł., podatek od nieruchomości osoby prawne – 2.047.964,84 zł., podatek rolny osoby prawne – 706 zł. podatek leśny od osób prawnych – 16.438 zł., podatek od środków transportowych – 1.344.381,81 zł., podatek od nieruchomości osoby fizyczne – 1.209.004,94 zł., podatek leśny osoby fizyczne – 3.295,02 zł., podatek rolny od osób fizycznych – 217.588,13 zł., podatek od środków transportowych osoby fizyczne – 106.688,68 zł., opłaty za zezwolenia na alkohol – 77.605,73 zł., OSP Karczew – 5.000 zł. należności długoterminowe – 758.980,51 zł., pozostałe – 7.862,54 zł.).

Należności z tytułu udzielonych poręczeń w związku z dokonaniem spłaty za OSP Otwock Wielki wynosiły: należność główna – 95.474,40 zł. odsetki – 2.737,33 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 majątkowych przedstawia **załącznik Nr 5**.
10. Zestawienie zbiorcze wykonania planu rachunku dochodów i wydatków o którym mowa w art.223 ust.1 ustawy o finansach publicznych przedstawia **załącznik Nr 6**.
11. Wykonanie planu finansowego samorządowego zakładu budżetowego w I półroczu 2013 roku przedstawia **załącznik Nr 7**.

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 2013 r.**

Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury planuje swoje przychody w 2013 roku w wysokości 1.064.157,62 zł., zrealizował w I półroczu przychód w wysokości 670.640,80 zł. co stanowi 63,02 % zaplanowanej kwoty.

Przychody:

Źródła przychodów	Plan	Wykonanie
1	2	3
Dotacja celowa ze środków europejskich dot. projektu realizowanego przez MGOK w ramach POKL	13.345,00	13.341,46
Dotacja celowa ze środków krajowych dot. projektu realizowanego przez MGOK w ramach POKL	2.355,00	2.354,37
Wpływy z usług	50.000,00	35.117,74
Otrzymane darowizny pieniężne	27.700,00	27.700,00
Wpływy różne	5.000,00	3.065,87
Dotacje celowe z programów unijnych w ramach PROW	40.407,62	25.093,16
Dotacja celowa z przeznaczeniem na konkurs poetycki im. Krzewniaka	4.000,00	4.000,00
Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	921.350,00	559.968,20
Razem	1.064.157,62	670.640,80

Koszty planowane są w wysokości 1.064.157,62 zł. wydatkowano w I półroczu 2013 roku 590.954,85 zł. co stanowi 55,53 % przyjętego planu.

Koszty i inne obciążenia

Rodzaj kosztu	Plan	Wykonanie
1	2	3
Wynagrodzenia osobowe pracowników płatne ze środków europejskich	925,00	923,10
Wynagrodzenia osobowe pracowników płatne ze środków krajowych	163,00	162,90
Składki na ubezpieczenia społeczne płatne ze środków europejskich	520,00	519,88
Składki na ubezpieczenia społeczne płatne ze środków krajowych	92,00	91,73
Składki na Fundusz Pracy płatne ze środków europejskich	23,00	22,62
Składki na Fundusz Pracy płatne ze środków krajowych	4,00	4,00
Wynagrodzenia bezosobowe płatne ze środków europejskich	7.644,00	7.643,20
Wynagrodzenia bezosobowe płatne ze środków krajowych	1.349,00	1.348,80
Zakup materiałów i wyposażenia płatne ze środków europejskich	493,00	492,66
Zakup materiałów i wyposażenia płatne ze środków krajowych	87,00	86,94
Zakup usług pozostałych płatne ze środków europejskich	3.740,00	3.740,00
Zakup usług pozostałych płatne ze środków krajowych	660,00	660,00
Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	10.000,00	8.450,00

Wynagrodzenia osobowe pracowników	272.300,00	131.868,97
Składki na ubezpieczenia społeczne	58.460,00	25.819,06
Składki na ubezpieczenia społeczne płatne ze środków europejskich	1.140,00	907,31
Składki na ubezpieczenia społeczne płatne ze środków własnych	490,00	388,87
Składki na Fundusz Pracy	6.365,00	2.763,50
Składki na Fundusz Pracy płatne ze środków europejskich	85,00	64,24
Składki na Fundusz Pracy płatne ze środków własnych	35,00	27,52
Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	143.805,00	84.182,00
Wynagrodzenia bezosobowe pracowników płatne ze środków europejskich	16.668,87	11.046,00
Wynagrodzenia bezosobowe pracowników płatne ze środków własnych	7.245,00	4.734,00
Zakup materiałów i wyposażenia	94.110,00	41.621,35
Zakup materiałów i wyposażenia płatne ze środków europejskich	14.560,00	11.098,31
Zakup materiałów i wyposażenia płatne ze środków własnych	6.240,00	4.756,40
Zakup energii	65.000,00	41.572,05
Zakup usług zdrowotnych	900,00	80,00
Zakup usług pozostałych	274.326,33	174.707,26
Zakup usług pozostałych płatne ze środków europejskich	7.953,75	1.977,32
Zakup usług pozostałych płatne ze środków własnych	4.073,67	847,41
Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.000,00	414,54
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6.000,00	2.726,78
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki lokale i pomieszczenia garażowe	24.000,00	12.000,00
Podróże służbowe i krajowe	5.000,00	1.666,73
Różne opłaty i składki	11.000,00	5.789,40
Odpisy na ZFŚŚ	7.200,00	5.400,00
Szkolenia pracowników	5.000,00	350,00
Amortyzacja	4.500,00	0,00
Razem	1.064.157,62	590.954,85

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 112.281,33 zł.
Stan należności na dzień 30.06.2013 r. – 50.728,04 zł.

W tym:

- należności z tytułu umów przyznania pomocy w ramach PROW – 48.978,93 zł.
- należności z tytułu dostaw i usług – 1.005,11 zł.
- należności z tytułu rozrachunków z pracownikami – 700,00 zł.
- należności z tytułu kaucji - 44,00 zł.

Stan zobowiązań na dzień 30.06.2013 r. – 12.374,31 zł.

W tym:

- zobowiązania z tytułu dostaw i usług – 11.588,11 zł.
- zobowiązania z nagród dla laureatów konkursu -700 zł.
- zobowiązania z tytułu PODF – 84 zł.
- inne zobowiązania – 2,20 zł.

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

Stan środków obrotowych na początek okresu (01.01.2013 r.) – 947,90 zł.

Przychody:	270.881,51 zł.
- dotacja (I-VII) podmiotowa	268.328,00 zł.
- wpływy z usług	335,50 zł.
- odsetki bankowe od lokat na rachunku bankowym	360,86 zł.
- darowizny	1.857,15 zł.
Koszty w układzie rodzajowym	231.739,50 zł.
Amortyzacja	0,00 zł.
Zużycie materiałów i energii	23.353,01 zł.
Usługi obce	12.592,25 zł.
Wynagrodzenia	155.263,76 zł.
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia:	36.706,90 zł.
Pozostałe koszty rodzajowe	3.823,58 zł.

Stan należności: 1.000 zł

W tym: 1.000 zł. zaliczka stała C. Kostyra

Stan zobowiązań 0 zł.

Środki pieniężne na rachunku bankowym na dzień 30.06.2013 r. wynosiły 37.746,29 zł.

§	Nazwa paragrafu	Plan 2013 r.	Wykonanie wg stanu na 30.06.2013 r.	Wykonanie %
I	Przychody ogółem	463 700,00	270 881,51	58,42
0830	Wpływy z usług	700,00	335,50	47,93
0920	Odsetki nal. Od lokat r-ku bankowego	1 000,00	360,86	36,09
0960	Darowizna	2 000,00	1 857,15	92,86
0970	Wpływy z różnych dochodów	-----	-----	-----
2480	Dotacja podmiotowa	460 000,00	268 328,00	58,33
2880	Dotacja z Biblioteki Narodowej	-----	-----	-----
II	Koszty ogółem	463 700,00	231 739,50	49,98
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	-----	-----	-----
3040	Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczane do	900,00	900,00	100,00

	wynagrodzeń			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	305 200,00	150 498,76	49,31
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 500,00	25 415,30	48,41
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 700,00	2 466,16	43,27
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	3 865,00	42,94
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 400,00	9 515,13	61,79
4240	Zakup książek	6 000,00	3 463,58	57,73
4260	Zakup energii	32 700,00	13.837,88	42,32
4270	Zakup usług remontowych	1 400,00	1 400,00	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00	0
4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	8 729,59	67,15
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	939,04	31,30
4370	Opłaty z tytułu zakupu usł. Telekomunikacji telefonii stacjonarnej	4 000,00	1 523,62	38,09
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0
4430	Różne opłaty i składki	1 000,0	360,00	36,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 900,00	8 195,44	75,19
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	630,00	63,00
4720	Amortyzacja	950,00	0,00	0

3 Realizacja planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Lecznictwa Otwartego w Karczewie za 6 m-cy 2013 r.

	<i>Plan</i>	<i>/ Wykonanie</i>
I.Przychody	3.488.400,00	
1.799.164,88		
w tym:		
Wpływy z Narodowego Funduszu Zdrowia		3.360.000,00
1.732.879,64		
Wpływy z poza Narodowego Funduszu Zdrowia	38.400,00	
20.836,00		
Odsetki z lokat i inne przychody operacyjne	6.000,00	
1.473,64		

Promocja zdrowia – dotacja na usługi fizjoterapeutyczne	84.000,00	
43.975,60		
II. Koszty		
1. Amortyzacja	70.900,00	
39.435,33		
2. Zakup materiałów	127.200,00	
44.964,55		
w tym:		
- energia elektryczna	15.000,00	
7.881,13		
- energia cieplna	40.000,00	
13.318,71		
- materiały medyczne		39.000,00
15.374,66		
- zakup szczepionek w ramach promocji zdrowia		0,00
0,00		
- materiały czystościowe	3.200,00	
1.383,46		
- materiały biurowe i inne	10.000,00	
7.006,59		
- zakup wyposażenia	20.000,00	
0,00		
2. Zakup usług		488.100,00
262.079,17		
w tym		
- transport	43.000,00	
19.697,21		
- usługi medyczne i kontrakty medyczne	380.000,00	
214.815,76		
- remonty Ośrodka Zdrowia w Sobiekursku		0,00
0,00		
- konserwacja i naprawa sprzętu	8.000,00	
3.758,44		
- pranie odzieży	2.700,00	
1.230,10		
- pozostałe usługi, telefony, wywóz nieczystości i utylizacja	23.000,00	
8.014,90		
- usługi bankowe i pocztowe		5.400,00
2.754,76		
- obsługa informatyczna programu NFZ	26.000,00	
11.808,00		
3. Podatki i opłaty w tym PFRON	35.000,00	
17.206,48		
4. Wynagrodzenia		2.236.000,00
965.442,14		
w tym:		

- ze stosunku pracy		2.130.000,00
917.145,16		
- umowy zlecenia	70.000,00	
38.812,00		
- nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne	36.000,00	
9.484,98		
5. Świadczenia na rzecz pracowników	466.200,00	
188.967,60		
w tym:		
- składki ZUS		419.800,00
172.644,00		
- fundusz socjalny		32.400,00
16.179,12		
- świadczenia z tytułu BHP		12.000,00
144,48		
- szkolenia	2.000,00	
0,00		
6. Pozostałe wydatki	65.000,00	
29.774,89		
Razem wydatki za 6 m-cy		3.488.400,00
1.547.870,16		
Wynik za 6m-cy 2013 r.	0,00	
251.294,72		

Burmistrz Karczewa
inż. Władysław Dariusz Łokietek

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Karczew w I półroczu 2013 roku

Źródło dochodu	Plan	Wykonanie	%	Zaległości	Nadpłaty
DOCHODY MAJĄTKOWE	17 786 912,17	710 157,16	3,99	12 540,34	0,00
1) dotacje i środki otrzymane na inwestycje	756 026,17	666 034,00	88,10	0,00	0,00
a) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	733 386,00	666 034,00	90,82	0,00	0,00
b) środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	22 640,17	0,00	0,00	470,59	0,00
2) dochody ze sprzedaży majątku	17 000 000,00	5 164,88	0,03	5 057,00	0,00
3) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	30 886,00	38 958,28	126,14	7 012,75	0,00
DOCHODY BIEŻĄCE	39 466 053,59	21 266 598,04	53,89	2 210 198,89	135 620,75
1) <i>Subwencja ogólna</i>	7 808 197,00	4 805 048,00	61,54	0,00	0,00
część oświatowa subwencji ogólnej	7 808 197,00	4 805 048,00	61,54	0,00	0,00
2) <i>Dotacje celowe</i>	4 419 241,64	3 012 704,90	68,17	0,00	0,00
a) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	3 085 799,87	1 743 218,87	56,49	0,00	0,00
b) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	544 533,00	419 039,00	76,95	0,00	0,00
c) dotacje celowe na finansowanie projektów unijnych	784 908,77	846 447,03	107,84	0,00	0,00
d) dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 000,00	4 000,00	100,00	0,00	0,00
3) <i>Wpływy z podatków i opłat</i>	11 888 195,00	6 338 910,95	53,32	1 284 468,62	126 525,90
a) podatek od nieruchomości	5 020 000,00	3 527 197,97	70,26	789 854,49	26 481,46
b) podatek rolny	427 000,00	398 331,18	93,29	103 870,91	18 005,65
c) podatek leśny	35 000,00	26 013,90	74,33	3 393,55	3 134,15
d) podatek od środków transportowych	4 210 000,00	1 670 679,71	39,68	231 757,71	3 100,76

e) podatki opłacane w formie karty podatkowej	40 000,00	22 077,46	55,19	43 231,52	331,00
f) podatek od spadków i darowizn	200 000,00	144 401,77	72,20	22 923,69	71 137,26
g) podatek od czynności cywilnoprawnych	455 000,00	207 747,77	45,66	80 858,00	3 004,80
h) opłata skarbowa	46 000,00	25 025,00	54,40	0,00	0,00
i) opłata targowa	15 000,00	5 092,00	33,95	0,00	0,00
j) opłata produktowa	2 000,00	1 167,85	58,39	0,00	0,00
k) opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	238 000,00	187 622,66	78,83	0,00	0,00
l) opłaty pobrane na podstawie odrębnych ustaw	1 119 995,00	75 736,11	6,76	6 545,83	1 330,82
m) wpływy z różnych opłat	80 200,00	47 617,57	59,37	2 032,92	0,00
n) wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
4) Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 980 408,00	5 437 416,36	41,89	0,00	6 962,14
a) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 320 408,00	5 140 581,00	41,72	0,00	0,00
b) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	660 000,00	296 835,36	44,98	0,00	6 962,14
5) Dochody z mienia	523 031,00	395 752,19	75,67	125 126,26	1 944,21
a) wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	300 000,00	243 758,60	81,25	51 041,48	1 935,13
b) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	137 300,00	79 362,76	57,80	44 484,99	9,08
c) pozostałe odsetki	85 731,00	72 630,83	84,72	29 599,79	0,00
6) Pozostałe dochody bieżące	1 846 980,95	1 276 765,64	69,13	800 604,01	188,50
a) wpływy z usług	781 150,85	303 201,28	38,81	169 251,36	188,50
b) otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00
c) wpływy z różnych dochodów	975 163,00	923 715,24	94,72	391,79	0,00
d) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	70 300,00	27 600,44	39,26	0,00	0,00
e) dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	15 012,10	13 345,70	88,90	513 552,10	0,00
f) zwroty dotacji pobranych w nadmiernej wysokości w roku ubiegłym	5 355,00	7 597,52	141,88	0,00	0,00
g) grzywny i kary pieniężne	0,00	0,00	0,00	117 408,76	0,00
h) wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	105,46	0,00	0,00	0,00
RAZEM	57 252 965,76	21 976 755,20	38,39	2 222 739,23	135 620,75

Burmistrz Karczewa

inż. Władysław Dariusz Łokietek

|

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Karczew za I półrocze 2013 roku

L.p	Dz.	Rozdz.	Nazwa i treść	Plan	Wykonanie	%		
1.	O10		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	36 601,87	25 266,73	69,03		
			w tym:					
		O1010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 000,00	2 350,56	47,01		
		O1030	Izby rolnicze	16 400,00	7 714,30	47,04		
		O1095	Pozostała działalność	15 201,87	15 201,87	100,00		
2.	O20		LEŚNICTWO	1 771,20	590,40	33,33		
		O2095	Pozostała działalność	1 771,20	590,40	33,33		
3.	400		WYTW. I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTR.GAZ,WODE	532 700,00	20 415,82	3,83		
		40002	Dostarczanie wody	532 700,00	20 415,82	3,83		
			w tym:					
			wydatki majątkowe	500 000,00	0,00	0,00		
			wydatki bieżące	32 700,00	20 415,82	62,43		
4.	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 976 453,67	468 931,20	15,75		
		60004	Lokalny transport zbiorowy	220 266,65	100 266,63	45,52		
		60014	Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	0,00	0,00		
		60016	Drogi publiczne gminne	2 656 187,02	368 664,57	13,88		
			w tym:					
			wydatki majątkowe	2 419 200,00	248 912,99	10,29		
			wydatki bieżące	236 987,02	119 751,58	50,53		
5.	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 226 525,35	107 935,04	8,80		
			w tym:					
		70005	Gospod.gruntami i nieruchomościami	1 226 525,35	107 935,04	8,80		
			w tym:					
			wydatki majątkowe	713 200,00	3 600,00	0,50		
			wydatki bieżące	513 325,35	104 335,04	20,33		
6.	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	134 336,00	34 948,00	26,02		
			w tym:					
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	89 336,00	15 754,00	17,63		
		71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	40 000,00	19 194,00	47,99		
		71035	Cmentarze	5 000,00	0,00	0,00		
7.	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 539 078,99	3 490 106,61	46,29		
			w tym:					
		75011	Urzędy Wojewódzkie	257 207,29	143 365,51	55,74		
		75020	Starostwa Powiatowe	73 163,00	33 836,43	46,25		
		75022	Rady Gmin	168 252,00	75 576,35	44,92		
		75023	Urzędy Gmin	6 029 179,00	2 921 904,88	48,46		
			w tym:					
					wydatki majątkowe	534 000,00	342 055,87	64,06
					wydatki bieżące	5 495 179,00	2 579 849,01	46,95
			75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	68 600,00	26 072,49	38,01	
			75095	Pozostała działalność	942 677,70	289 350,95	30,69	
				w tym:				
			wydatki majątkowe	372 553,44	28 085,38	7,54		
			wydatki bieżące	570 124,26	261 265,57	45,83		
8.	751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 750,00	1 374,93	50,00		

		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państw. kontroli i ochrony prawa	2 750,00	1 374,93	50,00
9.	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	631 746,37	169 327,15	26,80
			w tym:			
		75404	Komendy Wojewódzkie Policji	5 000,00	0,00	0,00
		75412	Ochotnicze Straże Pożarne	390 396,37	82 953,89	21,25
			w tym:			
			wydatki majątkowe	222 294,00	0,00	0,00
			wydatki bieżące	168 102,37	82 953,89	49,35
		75414	Obrona cywilna	200,00	0,00	0,00
		75421	Zarządzanie kryzysowe	31 400,00	0,00	0,00
		75495	Pozostała działalność	204 750,00	86 373,26	42,18
10.	757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 287 500,00	605 352,80	47,02
			w tym:			
		75702	Obsługa papierów wartościowych kred. i poz.samorządu terytorialnego	1 185 500,00	507 141,07	42,78
		75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	102 000,00	98 211,73	96,29
11.	758		RÓŻNE ROZLICZENIA	513 756,79	0,00	0,00
		75814	Różne rozliczenia finansowe	2 000,00	0,00	0,00
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	511 756,79	0,00	0,00
12.	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	22 447 458,45	9 603 441,74	42,78
			w tym:			
		80101	Szkoły podstawowe	10 428 040,01	4 272 254,54	40,97
			w tym:			
			wydatki bieżące	7 569 301,01	3 977 709,54	52,55
			wydatki majątkowe	2 858 739,00	294 545,00	10,30
		80104	Przedszkola	5 254 505,00	2 351 735,15	44,76
			w tym:			
			wydatki bieżące	4 900 149,00	2 351 735,15	47,99
			wydatki majątkowe	354 356,00	0,00	0,00
		80110	Gimnazja	3 939 958,32	1 553 071,96	39,42
			w tym:			
			wydatki bieżące	3 053 763,32	1 553 071,96	50,86
			wydatki majątkowe	886 195,00	0,00	0,00
		80113	Dowożenie uczniów do szkół	579 594,94	275 957,55	47,61
		80120	Licea ogólnokształcące	326 690,00	151 069,96	46,24
		80130	Szkoły zawodowe	1 471 575,00	787 765,16	53,53
			w tym:			
			wydatki bieżące	1 460 175,00	787 765,16	53,95
			wydatki majątkowe	11 400,00	0,00	0,00
		80145	Komisje egzaminacyjne	1 750,00	300,00	17,14
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 000,00	16 770,00	55,90
		80195	Pozostała działalność	415 345,18	194 517,42	46,83
13.	851		OCHRONA ZDROWIA	2 328 500,00	452 395,08	19,43
			w tym:			
		85121	Lecznictwo ambulatoryjne	2 003 500,00	289 039,61	14,43
			w tym:			
			wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00
			wydatki majątkowe	2 003 500,00	289 039,61	14,43
		85149	Programy polityki zdrowotnej	87 000,00	42 000,00	48,28
		85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	100,00
		85154	Przeciwdz. alkoholizmowi	233 000,00	116 355,47	49,94

14.	852		POMOC SPOŁECZNA	4 688 017,00	2 587 520,60	55,19
			w tym:			
		85203	Ośrodki wsparcia	300 000,00	158 496,00	52,83
		85204	Rodziny zastępcze	7 200,00	932,51	12,95
		85206	Wspieranie rodziny	37 603,00	14 139,42	37,60
		85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu aliment. oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ubezpieczenia społecznego	2 684 516,00	1 419 640,28	52,88
		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	22 300,00	15 834,43	71,01
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubez. emerytalne i rentowe	365 000,00	264 392,85	72,44
		85215	Dodatki mieszkaniowe	90 400,00	48 787,02	53,97
		85216	Zasiłki stałe	214 000,00	174 402,39	81,50
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	746 168,00	372 395,09	49,91
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	51 830,00	18 575,23	35,84
		85295	Pozostała działalność	169 000,00	99 925,38	59,13
15.	853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	307 680,00	147 731,89	48,01
			w tym:			
		85395	Pozostała działalność	307 680,00	147 731,89	48,01
16.	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAW.	489 183,37	234 334,78	47,90
			w tym:			
		85401	Świetlice szkolne	460 053,37	234 334,78	50,94
		85415	Pomoc materialna dla uczniów	29 130,00	0,00	0,00
17.	900		GOSPOD.KOM.I OCHRONA ŚRODOWISKA	11 017 716,02	1 464 020,39	13,29
			w tym:			
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 547 960,00	15 443,72	0,24
			w tym:			
			wydatki bieżące	22 056,00	9 539,72	43,25
			wydatki majątkowe	6 525 904,00	5 904,00	0,09
		90002	Gospodarka odpadami	829 962,00	16 721,02	2,01
			w tym:			
			wydatki bieżące	735 962,00	16 721,02	2,27
			wydatki majątkowe	94 000,00	0,00	0,00
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	105 000,00	38 730,63	36,89
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	39 342,55	32 913,05	83,66
		90015	Oświet. ulic, placów i dróg	1 354 600,00	396 051,20	29,24
			w tym:			
			wydatki bieżące	521 600,00	211 490,72	40,55
			wydatki majątkowe	833 000,00	184 560,48	22,16
		90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 000,00	0,00	0,00
		90095	Pozostała działalność	2 138 851,47	964 160,77	45,08
			w tym:			
			wydatki bieżące	1 885 132,00	957 197,58	50,78
			wydatki majątkowe	253 719,47	6 963,19	2,74

18.	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 395 900,00	832 296,20	59,62
			w tym:			
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	14 550,00	4 000,00	27,49
		92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	921 350,00	559 968,20	60,78
		92116	Biblioteki	460 000,00	268 328,00	58,33
19.	926		KULTURA FIZYCZNA	1 329 994,48	735 944,52	55,33
			w tym:		0,00	
		92601	Obiekty sportowe	956 342,48	447 552,02	46,80
			w tym:			
			wydatki bieżące	484 597,48	447 552,02	92,36
			wydatki majątkowe	471 745,00	0,00	0,00
		92695	Pozostała działalność	373 652,00	288 392,50	77,18
R A Z E M				58 887 669,56	20 981 933,88	35,63

Burmistrz Karczewa
inż. Władysław Dariusz Łokietek

Wykonanie planu zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w I półroczu 2013 roku

Dział	Rozdz.		Plan	Kwota otrzymana	Kwota wydatkowana	%
O10	O1095	Pozostała działalność <i>(dotacja na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym)</i>	15 201,87	15 201,87	15 201,87	100,00
750	75011	Urzędy wojewódzkie <i>(dotacja na dofinansowanie USC)</i>	81 968,00	44 135,00	44 135,00	53,84
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa <i>(dotacja na aktualizację rejestru wyborców)</i>	2 750,00	1 376,00	1 374,93	50,00
852	85203	Ośrodki wsparcia <i>(dotacja na utrzymanie Miejsko - Gminnego Ośrodka Samopomocy Środowiskowej)</i>	300 000,00	158 496,00	158 496,00	52,83
	85212	Świadczenia rodzinne świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emeryt. i rentowe z ubezpieczenia społecznego <i>(dotacja na świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny)</i>	2 616 000,00	1 492 000,00	1 386 958,05	53,02
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia społeczne oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczesniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1 900,00	1 550,00	1 450,80	76,36

		<i>(dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za świadczeniobiorców korzystających ze świadczeń pielęgnacyjnych w ramach świadczeń rodzinnych nie ubezpieczonych z innego tytułu)</i>				
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze <i>(dotacja na specjalistyczne usługi opiekuńcze)</i>	18 980,00	10 860,00	8 860,00	46,68
	85295	Pozostała działalność <i>(dotacja na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne)</i>	49 000,00	19 600,00	19 600,00	40,00
	RAZEM		3 085 799,87	1 743 218,87	1 636 076,65	53,02

Burmistrz Karczewa
inż. Władysław Dariusz Łokietek

Wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu w I półroczu 2013 roku

Źródła	Plan	Wykonanie	%	Uwagi
Przychody	3 378 274,28	4 877 318,13	144,37	
1) kredyty i pożyczki	218 750,00	0,00	0,00	
w tym				
kredyt długoterminowy w Banku Ochrony Środowiska z przeznaczeniem na budowę ul. Staffa i Krasickiego	218 750,00	0,00	0,00	Kredyt będzie zaciągnięty w II półroczu 2013 roku jako refundacja poniesionych wydatków
2) obligacje jednostek samorządowych	1 400 000,00	0,00	0,00	Emisja obligacji nastąpi w II półroczu 2013 roku
3) wolne środki	1 759 524,28	4 877 318,13	277,20	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	1 415 953,80	0,00	0,00	Środki nie były wykorzystane w I półroczu 2013 roku, wystąpiła nadwyżka budżetowa w kwocie 994.821,32 zł.
Źródła	Plan	Wykonanie	%	Uwagi
Rozchody	1 743 570,48	2 085 163,24	119,59	
1) spłata kredytów i pożyczek	1 743 570,48	732 163,24	41,99	
w tym				
pożyczki w WFOŚiGW	596 296,00	215 800,00	36,19	Spłaty dokonywane są zgodnie z terminami zawartymi w umowach
kredyty w bankach komercyjnych	1 147 274,48	516 363,24	45,01	Spłaty dokonywane są zgodnie z terminami zawartymi w umowach
2) inne cele	0	1 353 000	0	Lokata typu "over night"

Burmistrz Karczewa
inż. Władysław Dariusz Łokietek

Wykonanie planu wydatków majątkowych za I półrocze 2013 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Opis przebiegu realizacji zadania
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	500 000,00	0,00	0,00%	
	40002		Dostarczanie wody	500 000,00	0,00	0,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,00%	
			Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na terenie Osiedla Zagóry	500 000,00	0,00	0,00%	<i>Trwają przygotowania do ogłoszenia postępowania przetargowego na wybór projektanta.</i>
600			Transport i łączność	2 419 200,00	248 912,99	10,29%	
	60016		Drogi publiczne gminne	2 419 200,00	248 912,99	10,29%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 419 200,00	248 912,99	10,29%	
			Budowa drogi gminnej ul. Gołębiej w Karczewie (Leśna-Kościelna) wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej	1 369 000,00	0,00	0,00%	<i>Realizacja inwestycji wstrzymana z uwagi na brak środków</i>
			Budowa łącznika ul.Andersa - Otwocka	1 000,00	0,00	0,00%	<i>Realizacja inwestycji wstrzymana z uwagi na brak środków</i>
			Budowa ul. Staffa i ul. Krasickiego (źródła finansowania - kredyt - 218.750 zł. środki własne - 36.250 zł)	255 000,00	248 750,00	97,55%	<i>Wykonano budowę ul. Staffa (odc. Wyszyńskiego - Krasickiego), ul. Krasickiego (odc. od ul. Staffa - Prusa) w Karczewie na łącznej długości L= 420 m.Prace zostały odebrane w dniu 07.05.2013 r.</i>

Opracowanie dokumentacji i budowa parkingu przy ul. Bohaterów Westerplatte	10 000,00	0,00	0,00%	<i>W dniu 1.03.2013 została zawarta umowa nr 94.2013 na opracowanie dokumentacji projektowej budowy parkingu przy ul. Westerplatte. Termin realizacji został zmieniony Aneks nr 1 z dnia 28.06.2013 r. przesuwający termin wykonania umowy do dnia 05.08.2013 r.</i>
Opracowanie dokumentacji i budowa ul. Mochnackiego, fragmentu ul. Prądyńskiego i fragmentu ul. Orдона wraz z budową kanalizacji deszczowej	300 000,00	0,00	0,00%	<i>W dniu 28.02.2013 została zawarta umowa nr 64.2013 na dokumentację projektowo-kosztorysową budowy ulic wraz z kanalizacją deszczową: Mochnackiego, Prądyńskiego (odc. od ul. Wysockiego do ul. Orдона) oraz ul. Orдона (odc. od ul. Prądyńskiego do ul. Świderskiej) w Karczewie. Termin realizacji umowy - do 30.08.2013 r.</i>
Opracowanie dokumentacji i modernizacja pętli autobusowej na Osiedlu Ługi	5 000,00	0,00	0,00%	<i>Realizacja inwestycji wstrzymana z uwagi na brak środków</i>
Opracowanie dokumentacji technicznej budowy ul. Wierzbowej	10 000,00	0,00	0,00%	<i>W dniu 26.04.2012 r. została zawarta umowa nr 197/2012 na dokumentację projektowo-kosztorysową budowy drogi gminnej ulicy Wierzbowej w Karczewie. Termin realizacji został zmieniony Aneks nr 1 z dnia 21.12.2012 r. przesuwającym termin wykonania umowy do dnia 16.09.2013 r.</i>
Opracowanie dokumentacji technicznej oraz wymiana nawierzchni w ul. Rynek Zygmunta Starego	110 000,00	0,00	0,00%	<i>Dokumentacja projektowa została opracowana na zlecenie Grupy Remontowej. Z uwagi na brak środków finansowych realizacja zadania została wstrzymana.</i>
Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej budowy przedłużenia ul. Kusocińskiego, fragmentu ul. Kwiatowej, Trzaskowskich i Karczówek w Karczewie	58 000,00	162,99	0,28%	<i>Dokumentacja projektowa została opracowana. Trwa oczekiwanie na uzyskanie decyzji ZRID w Starostwo Powiatowym w Otwocku.</i>
Przebudowa ul. Przechodniej i ul. Karczówek wraz z budową kanalizacji deszczowej	300 000,00	0,00	0,00%	<i>Realizacja inwestycji wstrzymana z uwagi na brak środków</i>

		Wykonanie kosztorysu inwestorskiego wraz z przedmiarem robót oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych wykonania zjazdu publicznego do działki w Łukówcu z drogi wojewódzkiej	1 200,00	0,00	0,00%	Zadanie realizowane przez Wydział RGS - w trakcie realizacji
700		Gospodarka mieszkaniowa	713 200,00	3 600,00	0,50%	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	713 200,00	3 600,00	0,50%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 200,00	0,00	0,00%	
		Opracowanie dokumentacji technicznej oraz budowa lokali komunalnych	73 200,00	0,00	0,00%	Realizacja inwestycji wstrzymana z uwagi na brak środków
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	640 000,00	3 600,00	0,56%	
		Wykup gruntu przy ul. Kusocińskiego	250 000,00	0,00	0,00%	W trakcie uzyskiwania decyzji ZRID przez Starostwo
		Zakup działki pod oczyszczalnię dla Gminy Karczew	370 000,00	0,00	0,00%	W trakcie opracowywania operatu szacunkowego
		Zakup działki pod zjazd w ul. Polną w Otwocku Wielkim	20 000,00	3 600,00	18,00%	Zadanie realizowane przez Wydział RGS - w trakcie realizacji
750		Administracja publiczna	906 553,44	370 141,25	40,83%	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	534 000,00	342 055,87	64,06%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	504 000,00	318 870,37	63,27%	
		Rozbudowa wraz z termomodernizacją budynku Urzędu Miejskiego w Karczewie	504 000,00	318 870,37	63,27%	Wykonano rozbudowę wraz z termomodernizacją budynku UM. Roboty podstawowe realizowane na podstawie umowy nr ZP.272.220.0212 z dnia 11.05.2012 r. została odebrana w dniu 28.01.2013 r. W dniu 19.06.2013 r. została zawarta umowa Nr ZP.272.200.2013 na wykonanie robót uzupełniających dot. rozbudowę wraz z termomodernizacją budynku UM na kwotę 184.000,00 zł
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	23 185,50	77,29%	

		Zakup programu komputerowego dla potrzeb Urzędu Miejskiego	30 000,00	23 185,50	77,29%	Zadanie realizowane przez Wydział WOiN - w trakcie realizacji
75095		Pozostała działalność	372 553,44	28 085,38	7,54%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	354 615,78	23 947,72	6,75%	
		Fundusz sołecki wsi Całowanie - zagospodarowanie terenu wokół świetlicy poprzez przygotowanie terenu pod biosko oraz zakup niezbędnego wyposażenia boiska	5 568,54	0,00	0,00%	Zadanie zaplanowane do realizacji w III kwartale 2013r.
		Fundusz sołecki wsi Ostrówiec - Kontynuacja remontu budynku świetlicy	12 748,12	12 747,72	100,00%	Wykonano prace związane z kontynuacją remontu budynku świetlicy w Ostrówcu. Roboty zrealizowano na podstawie umowy nr 161/2013 z dnia 07.05.2013r. na kwotę 12.747,72 zł
		Fundusz sołecki wsi Otwock Wielki - Prace wykończeniowe w świetlicy wiejskiej wraz z zakupem niezbędnych materiałów	20 000,00	0,00	0,00%	Zadanie zaplanowane do realizacji w III kwartale 2013r.
		Fundusz sołecki wsi Piotrowice - zakup niezbędnych materiałów do przemurowania 2 ścian w świetlicy wraz z wykonaniem inwestycji	4 200,00	4 200,00	100,00%	Wykonano prace związane z przemurowaniem ścian w świetlicy i zakupem niezbędnych materiałów. Roboty zrealizowano na podstawie umowy nr 93/2013 z dnia 28.02.2013r. na kwotę 4.200,00 zł
		Fundusz sołecki wsi Sobiekursk - Urządzenie i modernizacja wiejskiego placu zabaw	12 099,12	7 000,00	57,86%	Wykonano utwardzenie wokół ścianki do tenisa na placu zabaw w Sobiekursku. Roboty zrealizowano na podstawie umowy nr 160/2013 z dnia 07.05.2013r. na kwotę 7.000,00 zł
		Rozbudowa monitoringu miasta wraz z opracowaniem dokumentacji	300 000,00	0,00	0,00%	Realizacja inwestycji wstrzymana z uwagi na brak środków
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 800,00	0,00	0,00%	
		Fundusz sołecki wsi Nadbrzeż - zakup zadaszenia nad stół do ping ponga	5 000,00	0,00	0,00%	Zadanie zaplanowane do realizacji w III kwartale 2013r.
		Fundusz sołecki wsi Nadbrzeż- zakup karuzeli na plac zabaw dla dzieci	5 000,00	0,00	0,00%	Zadanie zaplanowane do realizacji w III kwartale 2013r.

		Fundusz sołecki wsi Wygoda - zakup namiotu ogrodowego ekspresowego aluminiowego	3 800,00	0,00	0,00%	Zadanie zaplanowane do realizacji w III kwartale 2013r.
	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 137,66	4 137,66	100,00%	Zadanie wykonane - dotacja przekazana
		Wkład własny do programu rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	4 137,66	4 137,66	100,00%	Zadanie wykonane - środki przekazane
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	222 294,00	0,00	0,00%	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	222 294,00	0,00	0,00%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 187,20	0,00	0,00%	
		Remont budynku OSP w Łukówcu będącego własnością Gminy Karczew	86 187,20	0,00	0,00%	Zadanie zaplanowane do realizacji w III i IV kwartale 2013r. Trwa oczekiwanie na podpisanie umowy dotacji z Urzędem Marszałkowskim. Po podpisaniu umowy rozpoczęta zostanie procedura przetargowa.
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 255,00	0,00	0,00%	
		Remont budynku OSP w Łukówcu będącego własnością Gminy Karczew	87 255,00	0,00	0,00%	Zadanie zaplanowane do realizacji w III i IV kwartale 2013r. Trwa oczekiwanie na podpisanie umowy dotacji z Urzędem Marszałkowskim. Po podpisaniu umowy rozpoczęta zostanie procedura przetargowa.
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 851,80	0,00	0,00%	
		Remont budynku OSP w Łukówcu będącego własnością Gminy Karczew	48 851,80	0,00	0,00%	Zadanie zaplanowane do realizacji w III i IV kwartale 2013r. Trwa oczekiwanie na podpisanie umowy dotacji z Urzędem Marszałkowskim. Po podpisaniu umowy rozpoczęta zostanie procedura przetargowa.
801		Oświata i wychowanie	4 110 690,00	294 545,00	7,17%	
	80101	Szkoły podstawowe	2 858 739,00	294 545,00	10,30%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 858 739,00	294 545,00	10,30%	

		Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Karczewie wraz z opracowaniem dokumentacji (zadanie realizowane w formule partnerstwa publiczno - prywatnego)	1 679 430,00	293 355,00	17,47%	W trakcie realizacji zgodnie z Umową nr 6/2013 o Partnerstwie Publiczno-Prywatnym z dnia 02.01.2013r. oraz Anekssem nr 1 z dnia 02.01.2013r. Do dnia 30.06.2013r. wydatkowano 292.827,00 zł - odbiór części prac w placówce objętych umową.
		Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Glinkach (zadanie realizowane w formule partnerstwa publiczno - prywatnego ze spłatą do roku 2027)	292 827,00	0,00	0,00%	W trakcie realizacji zgodnie z Umową nr 6/2013 o Partnerstwie Publiczno-Prywatnym z dnia 02.01.2013r. oraz Anekssem nr 1 z dnia 02.01.2013r.
		Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Nadbrzeżu (zadanie realizowane w formule partnerstwa publiczno - prywatnego ze spłatą do roku 2027)	9 500,00	0,00	0,00%	W trakcie realizacji zgodnie z Umową nr 6/2013 o Partnerstwie Publiczno-Prywatnym z dnia 02.01.2013r. oraz Anekssem nr 1 z dnia 02.01.2013r.
		Termomodernizacja budynku Zespołu - Szkolno -Przedszkolnego w Sobiekursku (zadanie realizowane w formule partnerstwa publiczno - prywatnego ze spłatą do roku 2027)	18 900,00	1 000,00	5,29%	W trakcie realizacji zgodnie z Umową nr 6/2013 o Partnerstwie Publiczno-Prywatnym z dnia 02.01.2013r. oraz Anekssem nr 1 z dnia 02.01.2013r. Do dnia 30.06.2013r. poniesiono koszty administracyjne związane z realizacją inwestycji.
		Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Otwocku Wielkim wraz z opracowaniem dokumentacji (zadanie realizowane w formule partnerstwa publiczno - prywatnego ze spłatą do roku 2027)	798 377,00	190,00	0,02%	W trakcie realizacji zgodnie z Umową nr 6/2013 o Partnerstwie Publiczno-Prywatnym z dnia 02.01.2013r. oraz Anekssem nr 1 z dnia 02.01.2013r. Do dnia 30.06.2013r. poniesiono koszty administracyjne związane z realizacją inwestycji.
		Wymiana instalacji elektrycznej w starej części Szkoły Podstawowej Nr 2 w Karczewie wraz z opracowaniem dokumentacji	59 705,00	0,00	0,00%	W trakcie realizacji zgodnie z Umową nr 6/2013 o Partnerstwie Publiczno-Prywatnym z dnia 02.01.2013r. oraz Anekssem nr 1 z dnia 02.01.2013r.
80104		Przedszkola	354 356,00	0,00	0,00%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	349 561,00	0,00	0,00%	

		Termomodernizacja budynku Gminnego Przedszkola Nr 1 w Karczewie (zadanie realizowane w formule partnerstwa publiczno - prywatnego ze splotą do roku 2027)	341 661,00	0,00	0,00%	W trakcie realizacji zgodnie z Umową nr 6/2013 o Partnerstwie Publiczno-Prywatnym z dnia 02.01.2013r. oraz Anekssem nr 1 z dnia 02.01.2013r.
		Termomodernizacja budynku Gminnego Przedszkola Nr 2 w Karczewie (zadanie realizowane w formule partnerstwa publiczno - prywatnego ze splotą do roku 2027)	7 900,00	0,00	0,00%	W trakcie realizacji zgodnie z Umową nr 6/2013 o Partnerstwie Publiczno-Prywatnym z dnia 02.01.2013r. oraz Anekssem nr 1 z dnia 02.01.2013r.
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 795,00	0,00	0,00%	
		Zakup szafy przelotowej drzwi suwane dla potrzeb Gminnego Przedszkola Nr 1	4 795,00	0,00	0,00%	Zadanie zostanie zrealizowane w III kwartale 2013r.
80110		Gimnazja	886 195,00	0,00	0,00%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	886 195,00	0,00	0,00%	
		Termomodernizacja budynku i przebudowa dachu w Publicznym Gimnazjum w Karczewie (zadanie realizowane w formule partnerstwa publiczno - prywatnego ze splotą do roku 2027)	886 195,00	0,00	0,00%	W trakcie realizacji zgodnie z Umową nr 6/2013 o Partnerstwie Publiczno-Prywatnym z dnia 02.01.2013r. oraz Anekssem nr 1 z dnia 02.01.2013r.
80130		Szkoły zawodowe	11 400,00	0,00	0,00%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 400,00	0,00	0,00%	
		Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Karczewie (zadanie realizowane w formule partnerstwa publiczno - prywatnego ze splotą do roku 2027)	11 400,00	0,00	0,00%	W trakcie realizacji zgodnie z Umową nr 6/2013 o Partnerstwie Publiczno-Prywatnym z dnia 02.01.2013r. oraz Anekssem nr 1 z dnia 02.01.2013r.
851		Ochrona zdrowia	2 003 500,00	289 039,61	14,43%	
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	2 003 500,00	289 039,61	14,43%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 003 500,00	289 039,61	14,43%	
		Opracowanie audytu energetycznego, dokumentacji technicznej oraz wykonanie termomodernizacji budynku Ośrodka Zdrowia w Sobiekursku wraz z rozbudową (zadanie realizowane w formule partnerstwa publiczno - prywatnego)	13 500,00	1 000,00	7,41%	W trakcie realizacji zgodnie z Umową nr 6/2013 o Partnerstwie Publiczno-Prywatnym z dnia 02.01.2013r. oraz Anekssem nr 1 z dnia 02.01.2013r. Do dnia 30.06.2013r. poniesiono koszty administracyjne związane z realizacją inwestycji.

		Opracowanie projektu budowlanego oraz budowa przychodni zdrowia w Karczewie	1 990 000,00	288 039,61	14,47%	W dniu 14.02.2013 r. została zawarta umowa nr ZP.272.56.2013 r. na realizację budowy budynku Przychodni rejonowej w Karczewie. Termin realizacji inwestycji 30.06.2014r. Łączna wartość umowy 2.858.507,70 zł. Inwestycja w trakcie realizacji.
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 706 623,47	197 427,67	2,56%	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 525 904,00	5 904,00	0,09%	
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 520 000,00	0,00	0,00%	
		Kompleksowa budowa i opracowanie dokumentacji budowy systemu wodnokanalizacyjnego na terenach wiejskich Gminy Karczew	700 000,00	0,00	0,00%	W dniu 19.02.2012 r. zawarta została umowa nr 55/2012 zlecająca opracowanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Janów, Brzezinka, Łukowiec i część Całowania. Termin realizacji umowy (z uwagi na przedłużające się uzgodnienia) została zmieniony Aneksiem Nr 1 w dniu 28.09.2012 r. oraz Aneksiem Nr 2 w dniu 24.06.2013 r. wydłużające termin realizacji umowy do dnia 15.12.2013 r. Obecnie, po uzyskaniu pozytywnej opinii Zarządcy drogi na lokalizację urządzeń w pasach drogowych trwają prace nad wydaniem decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego.
		Opracowanie dokumentacji budowy kanalizacji sanitarnej w ul. Piłsudskiego	20 000,00	0,00	0,00%	Realizacja inwestycji wstrzymana z uwagi na brak środków
		Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na terenie Osiedla Zagóry	200 000,00	0,00	0,00%	Trwają przygotowania do ogłoszenia postępowania przetargowego na wybór projektanta.

	Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Częstochowskiej i na Osiedlu Częstochowska w Karczewie oraz w ul. Częstochowskiej i w drodze wojewódzkiej nr 798 w Otwocku Małym, Gmina Karczew	5 600 000,00	0,00	0,00%	W dniu 11.06.2012 r. została zawarta umowa Nr ZP. 272.244.2012 zlecająca opracowanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej w przedmiotowych ulicach. Z uwagi na wydłużające się uzgodnienia termin realizacji został zmieniony Aneks nr 1 z dnia 8.03.2013 r. przesuwający termin realizacji do dnia 15.12.2013 r. do dnia dzisiejszego dla przedmiotowego zadania uzgodnione zostały przez projektanta trasy projektowanych przykanalików kanalizacji sanitarnej do indywidualnych posesji (ok. 150 uzgodnień), wydana została decyzja stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia. Wydawana została także decyzja lokalizacji inwestycji celu publicznego dla części przedsięwzięcia (tj. ul. Boh. Powstania Styczniowego, Maciejewskiej, Winczakiewicza, Kusocińskiego, Traugutta na osiedlu mieszkaniowym „Częstochowska”).
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 904,00	5 904,00	100,00%	
	Zakup pompy na potrzeby przepompowni	5 904,00	5 904,00	100,00%	Zadanie wykonane - zakupiono pompę na potrzeby pompowni
90002	Gospodarka odpadami	94 000,00	0,00	0,00%	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 000,00	0,00	0,00%	
	Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów	69 000,00	0,00	0,00%	W trakcie realizacji. Trwa opracowanie dokumentacji technicznej.
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00%	
	Zakup programu komputerowego dla potrzeb Urzędu Miejskiego	25 000,00	0,00	0,00%	Zadanie realizowane przez Wydział RGS - zakupiono program - Umowa nr 152/2013 z 26.04.2013r. - kwota umowy 7.503,00 zł

90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	833 000,00	184 560,48	22,16%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	833 000,00	184 560,48	22,16%	
		Opracowanie dokumentacji i budowa oświetlenia ulicznego na Osiedlu Zagóry	100 000,00	0,00	0,00%	<i>Realizacja inwestycji wstrzymana z uwagi na brak środków</i>
		Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa oświetlenia ulicznego drogi powiatowej od zjazdu z trasy 801 do Janowa i Brzezinki	75 000,00	0,00	0,00%	<i>W dniu 19.07.2013 r. został ogłoszony przetarg na budowę oświetlenia ulicznego</i>
		Opracowanie projektów oświetlenia ulicznego na terenie gminy	30 000,00	0,00	0,00%	<i>Realizacja inwestycji wstrzymana z uwagi na brak środków</i>
		Pomoc rzeczowa udzielana Urzędowi Marszałkowskiemu w Warszawie polegająca na opracowaniu dokumentacji technicznej oraz wykonaniu przejścia dla pieszych wraz z oświetleniem na skrzyżowaniach drogi wojewódzkiej nr 801 z drogą powiatową i gminną	20 000,00	0,00	0,00%	<i>Zadanie realizowane przez Wydział RGS - w trakcie realizacji</i>
		Remont oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Karczew wraz z doświetleniem ciągów pieszych przy ul. Rynek Zygmunta Starego, Stare Miasto i ulicy Adama Mickiewicza w Karczewie wraz z usługą zorganizowania finansowania przez wykonawcę	401 000,00	184 560,48	46,03%	Inwestycja wykonana w latach ubiegłych - spłata rat wierzytelności wykupionych przez bank
		Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej	207 000,00	0,00	0,00%	<i>W dniu 19.07.2013 r. został ogłoszony przetarg na rozbudowę oświetlenia ulicznego</i>
90095		Pozostała działalność	253 719,47	6 963,19	2,74%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	189 659,29	1 428,19	0,75%	
		Budowa placu zabaw w Całowaniu	54 759,30	28,20	0,05%	<i>Realizacja inwestycji uzależniona od otrzymania środków dotacji z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Wniosek Gminy Karczew oczekuje na ocenę.</i>
		Budowa placu zabaw we wsi Brzezinka	1 399,99	1 399,99	100,00%	Wykonano przesunięcie ściany ogrodzenia terenu placu zabaw we wsi Brzezinka, na podstawie Zlecenia nr 72/2013 z 20.02.2013r. za kwotę 1.399,99 zł

		Kontynuacja budowy placu zabaw przy ul. Różanej wraz z aktualizacją dokumentacji, budowa placu zabaw na Osiedlu Warszawska oraz Osiedlu Częstochowska wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej	133 500,00	0,00	0,00%	<i>Przeprowadzono procedurę przetargową na wybór wykonawcy budowy placu zabaw na Osiedlu Warszawska. W dniu 04.07.2013r. podpisano umowę z firmą APIS. Wartość umowy 71.502,83 zł</i>
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 640,17	0,00	0,00%	
		Budowa placu zabaw we wsi Brzezinka	22 640,17	0,00	0,00%	<i>Przeprowadzono procedurę przetargową na wybór wykonawcy budowy placu zabaw we wsi Brzezinka. W dniu 04.07.2013r. podpisano umowę z firmą APIS. Wartość umowy 40.873,91 zł</i>
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 420,01	0,00	0,00%	
		Budowa placu zabaw we wsi Brzezinka	35 420,01	0,00	0,00%	<i>Przeprowadzono procedurę przetargową na wybór wykonawcy budowy placu zabaw we wsi Brzezinka. W dniu 04.07.2013r. podpisano umowę z firmą APIS. Wartość umowy 40.873,91 zł</i>
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	5 535,00	92,25%	
		Zakup pługu do koparki JCB będącej na stanie i użytkowaniu Grupy Remontowej	6 000,00	5 535,00	92,25%	Wykonano
926		Kultura fizyczna	471 745,00	0,00	0,00%	
	92601	Obiekty sportowe	471 745,00	0,00	0,00%	
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	471 745,00	0,00	0,00%	
		Projekt i budowa boiska piłkarskiego ze sztuczną nawierzchnią, przebudowa i zadaszenie trybun, drenaż płyty głównej (Mazur)	471 745,00	0,00	0,00%	<i>Realizacja inwestycji wstrzymana z uwagi na brak środków</i>
		Razem	19 053 805,91	1 403 666,52	7,37%	

Burmistrz Karczewa
inż. Władysław Dariusz Łokietek

**Zestawienie zbiorcze wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art.223 ust.1 ustawy o finansach publicznych w I półroczu
2013 roku**

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 01.01.2013 r.</i>	23,65	23,65		20,40	20,40		21,99	21,99		66,04	66,04	100%
dochody	195 900,00	107 865,55	55%	78 154,00	40 340,35	52%	38 528,00	24 987,93	65%	312 582,00	173 193,83	55%
<i>w tym</i>												
<i>wpływy z różnych opłat</i>	300,00	63,00	21%	0,00	0,00	0%	500,00	26,00	0%	800,00	89,00	11%
<i>wpływy z najmu i dzierżawy</i>	28 000,00	27 518,00	98%	2 000,00	0,00	0%	3 000,00	2 149,74	72%	33 000,00	29 667,74	90%
<i>wpływy z opłat za żywienie</i>	140 000,00	75 921,30	54%	72 554,00	39 855,10	55%	29 628,00	21 122,60	71%	242 182,00	136 899,00	57%
<i>odsetki od środków na rachunkach bankowych</i>	600,00	128,25	21%	0,00	49,27	0%	400,00	70,59	0%	1 000,00	248,11	25%
<i>otrzymane darowizny</i>	9 000,00	4 235,00	47%	0,00	0,00	0%	2 000,00	0,00	0%	11 000,00	4 235,00	39%
<i>wpływy z różnych dochodów</i>	18 000,00		0%	3 600,00	435,98	12%	3 000,00	1 619,00	54%	24 600,00	2 054,98	8%
wydatki	195 923,65	77 330,84	39%	78 174,40	38 139,75	49%	38 549,99	19 706,64	51%	312 648,04	135 177,23	43%
<i>w tym</i>												
<i>wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych</i>	23,65	23,65	0%	20,40	20,40	100%	21,99	21,99	100%	66,04	66,04	100%
<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	13 700,00	3 476,67	25%	3 000,00	0,00	0%	2 400,00	579,00	24%	19 100,00	4 055,67	21%
<i>zakup środków żywności</i>	140 000,00	73 830,52	53%	72 554,00	38 119,35	53%	29 628,00	19 105,65	64%	242 182,00	131 055,52	54%
<i>zakup pomocy naukowych ,dydaktycznych i książek</i>	200,00	0,00	0%	600,00	0,00	0%	500,00	0,00	0%	1 300,00	0,00	0%
<i>zakup energii</i>		0,00		0,00	0,00	0%	2 000,00	0,00	0%	2 000,00	0,00	0%
<i>zakup usług remontowych</i>	40 000,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	2 000,00	0,00	0%	42 000,00	0,00	0%
<i>zakup usług pozostałych</i>	2 000,00	0,00	0%	2 000,00	0,00	0%	2 000,00	0,00	0%	6 000,00	0,00	0%
<i>stan środków na 30.06.2013 r.</i>	0,00	30 558,36		0,00	2 221,00		0,00	5 303,28		0,00	38 082,64	
<i>należności netto na 01.01.2013 r.</i>			0,00			0,00			0,00			0,00
<i>należności netto na 30.06.2013 r.</i>			0,00			0,00			0,00			0,00
<i>zobowiązania na 01.01.2013 r.</i>			0,00			0,00			0,00			0,00
<i>zobowiązania na 30.06.2013 r.</i>			0,00			0,00			0,00			0,00

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 01.01.2013 r.</i>	6,14	6,14		14,93	14,93		7,21	7,21				
dochody	205 040,00	90 815,91	44%	215 600,00	93 229,38	43%	173 600,00	94 917,08	55%	38 646,00	15 750,40	41%
<i>w tym</i>												
<i>dochody z najmu i dzierżawy</i>	0,00	0,00		5 000,00	1 850,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
<i>wpływy z opłat za żywienie</i>	202 940,00	89 551,80	44%	200 000,00	84 449,00	42%	170 000,00	92 133,00	54%	38 646,00	15 750,40	41%
<i>pozostałe odsetki</i>	600,00	97,71		600,00	58,38		600,00	84,08	14%	0,00	0,00	
<i>otrzymane darowizny</i>	0,00	0,00	0%	10 000,00	6 872,00	69%	3 000,00	2 700,00	90%	0,00	0,00	0%
<i>wpływy z różnych dochodów</i>	1 500,00	1 166,40	78%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%
wydatki	205 046,14	69 500,35	34%	215 614,93	86 273,47	40%	173 607,21	84 351,97	49%	38 646,00	13 505,62	35%
<i>w tym</i>												
<i>wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych</i>	6,14	6,14	0%	14,93	14,93	0%	7,21	7,21	0%	0,00	0,00	
<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	1 500,00	0,00	0%	8 000,00	2 438,81	30%	2 100,00		0%	0,00	0,00	0%
<i>zakup środków żywności</i>	202 940,00	69 494,21	34%	200 000,00	83 819,73	42%	170 000,00	84 344,76	50%	38 646,00	13 505,62	35%
<i>zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</i>	600,00	0,00	0%	3 000,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%
<i>zakup usług remontowych</i>	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
<i>zakup usług pozostałych</i>	0,00	0,00	0%	4 600,00	0,00	0%	1 500,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%
<i>stan środków na 30.06.2013 r.</i>	0,00	21 321,70		0,00	6 970,84		0,00	10 572,32		0,00	2 244,78	

<i>należności netto na 01.01.2013 r.</i>		489,50		0,00		496,50		0,00
<i>należności netto na 30.06.2013 r.</i>		3 513,70		64,00		1 216,50		0,00
<i>zobowiązania na 01.01.2013 r.</i>				0,00		0,00		0,00
<i>zobowiązania na 30.06.2013 r.</i>		882,90		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 01.01.2013 r.</i>	0,00	0,00	0%	28,28	28,28	
dochody	102 362,00	48 665,20	48%	735 248,00	343 377,97	47%
<i>w tym</i>				0,00	0,00	
<i>dochody z najmu i dzierżawy</i>	0,00	0,00		5 000,00	1 850,00	
<i>wpływy z opłat za żywienie</i>	97 362,00	44 665,20	46%	708 948,00	326 549,40	46%

<i>pozostałe odsetki</i>	0,00	0,00		1 800,00	240,17	
<i>otrzymane darowizny</i>	0,00	0,00		13 000,00	9 572,00	74%
<i>wpływy z różnych dochodów</i>	5 000,00	4 000,00		6 500,00	5 166,40	79%
wydatki	102 362,00	41 311,74	40%	735 276,28	294 943,15	40%
<i>w tym</i>						
<i>wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych</i>	0,00	0,00	#DZIEL/0!	28,28	28,28	100%
<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	500,00	0,00		12 100,00	2 438,81	20%
<i>zakup środków żywności</i>	97 362,00	41 311,74	42%	708 948,00	292 476,06	41%
<i>zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</i>	0,00	0,00	0%	3 600,00	0,00	0%
<i>zakup usług remontowych</i>	4 000,00	0,00		4 000,00	0,00	
<i>zakup usług pozostałych</i>	500,00	0,00	0%	6 600,00	0,00	0%
<i>stan środków na 30.06.2013 r.</i>	0,00	7 353,46		0,00	48 463,10	
<i>należności netto na 01.01.2013 r.</i>			0,00			986,00
<i>należności netto na 30.06.2013 r.</i>			0,00			4 794,20
<i>zobowiązania na 01.01.2013 r.</i>			0,00			0,00
<i>zobowiązania na 30.06.2013 r.</i>			0,00			882,90

Dział 801 Rozdz.80110	Publiczne Gimnazjum w Karczewie		
	Plan	Wykonanie	%
<i>stan środków na 01.01.2013 r.</i>	11,14	11,14	
dochody	138 300,00	54 750,28	40%
<i>w tym</i>			
<i>wpływy z różnych opłat</i>	2 000,00	126,00	6%
<i>wpływy z najmu i dzierżawy</i>	35 000,00	11 329,26	32%
<i>wpływy z opłat za żywienie</i>	90 000,00	39 815,60	44%
<i>odsetki od środków na rachunkach bankowych</i>	300,00	89,42	30%
<i>otrzymane darowizny</i>	6 000,00	3 390,00	57%
<i>wpływy z różnych dochodów</i>	5 000,00	0,00	0%
wydatki	138 311,14	42 304,25	31%
<i>w tym</i>			

wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych	11,14	11,14	
zakup materiałów i wyposażenia	27 300,00	678,35	2%
zakup środków żywności	90 000,00	37 656,76	42%
zakup materiałów dydaktycznych	6 000,00	0,00	0%
zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0%
zakup usług pozostałych	5 000,00	3 958,00	79%
stan środków na 30.06.2013 r.	0,00	12 457,17	
należności netto na 01.01.2013 r.			
należności netto na 30.06.2013 r.			0,00
zobowiązania na 01.01.2013 r.			0,00
zobowiązania na 30.06.2013 r.			0,00

Dział 801 Rozdz.80130 Szkoły zawodowe	Zespół Szkół w Karczewie		
	Plan	Wykonanie	%
stan środków na 01.01.2013 r.	0,00	0,00	
dochody	3 600,00	327,23	9%
w tym			
wpływy z różnych opłat	500,00	27,00	5%
wpływy z najmu i dzierżawy	1 000,00	300,00	30%
odsetki od środków na rachunkach bankowych	100,00	0,23	0%
wpływy z różnych dochodów	2 000,00	0,00	0%
wydatki	3 600,00	0,00	0%
w tym			
zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	0,00	0%
stan środków na 30.06.2013 r.	0,00	327,23	
należności netto na 01.01.2013 r.			0,00
należności netto na 30.06.2013 r.			0,00
zobowiązania na 01.01.2013 r.			0,00
zobowiązania na 30.06.2013 r.			0,00

Łączny stan środków pieniężnych na 01.01.2013 r.	105,46
Łączna kwota zgromadzonych dochodów	571 649,31
Łączna kwota poniesionych wydatków	472 424,63
Łączny stan środków pieniężnych na 30.06.2013 r.	99 330,14
Łączny stan należności na 30.06.2013 r.	4 794,20
Łączny stan zobowiązań na 30.06.2013 r.	882,90

Burmistrz Karczewa
inż. Władysław Dariusz Łokietek

Wykonanie planu finansowego samorządowego zakładu budżetowego w I półroczu 2013 roku

Zakład budżetowy pn. "Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Karczewie" funkcjonuje od dnia 1 kwietnia 2012 roku

Paragraf	Przychody		%
	plan	wykonanie	
0750 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	211 400,00	24 353,81	11,52
0830 - wpływy z usług	341 850,00	184 001,90	53,83
0920 - odsetki od środków na rachunku i od nieterminowych płatności	1 000,00	216,61	21,66
0960 - otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 600,00	1 600,00	###
2650 - dotacja przedmiotowa z budżetu	419 910,00	410 375,00	97,73
pokrycie amortyzacji	0,00	0,00	x
inne zwiększenia	0,00	0,00	x
RAZEM PRZYCHODY	975 760,00	620 547,32	63,60
Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego	0,00	-47 444,10	x
Paragraf	Koszty i inne obciążenia		x
	plan	wykonanie	
4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	495 000,00	256 475,90	51,81
4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 400,00	0,00	0,00
4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	88 300,00	45 934,88	52,02
4120 - składki na Fundusz Pracy	12 000,00	6 366,04	53,05

4170 - wynagrodzenia bezosobowe	82 000,00	48 794,22	59,51
4210 - zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	31 547,56	78,87
4260 - zakup energii	120 000,00	80 133,77	66,78
4270 - zakup usług remontowych	19 760,00	4 901,28	24,80
4280 - zakup usług zdrowotnych	500,00	466,00	93,20
4300 - zakup usług pozostałych	60 000,00	50 717,43	84,53
4350 - zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	855,58	85,56
4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 500,00	2 921,60	53,12
4370 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej sieci telefonicznej	3 200,00	1 621,66	50,68
4390 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 400,00	2 336,67	97,36
4410 - podróże służbowe krajowe	4 800,00	3 267,25	68,07
4430 - różne opłaty i składki	1 600,00	1 511,00	94,44
4440 - odpisy na ZFŚŚ	15 300,00	11 486,27	75,07
4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	712,13	71,21
(środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00	x
(odpisy amortyzacji)	0,00	0,00	x
(inne zmniejszenia)	0,00	0,00	x
RAZEM KOSZTY	975 760,00	550 049,24	56,37
(Podatek dochodowy od osób prawnych)	0,00	0,00	x
(Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)	0,00	0,00	x

(Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)	0,00	23 053,98	x
Na dzień 30.06.2013 r. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji osiągnął zysk w wysokości 23.053,98 zł.			
Dane uzupełniające			
Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego	
Środki pieniężne (w tym środki w kasie)	7 838,52	36 831,51	x
Należności netto	14 321,34	21 951,34	x
Kwota odpisu aktualizującego należności	0,00	0,00	x
Kwota odsetek od należności niezapłaconych w terminie	191,77	128,90	x
Pozostałe środki obrotowe	0,00	0,00	x
Zobowiązania i inne rozliczenia	69 603,96	35 728,87	x
w tym wobec inwestycji finansowanych z:			
środków własnych	0,00	0,00	x
dotacji	0,00	0,00	x
środków z innych źródeł	0,00	0,00	x
Stan środków obrotowych netto	-47 444,10	23 053,98	x
Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań	X	X	x
Należności od pracowników	0,00	0,00	x
Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	14 321,34	21 951,34	x
Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	23 346,64	0,00	x
Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	13 247,33	8 986,49	x
w tym z tytułu: składek na FUS	11 674,85	7 865,46	x
składek na Fundusz Pracy	1 572,48	1 121,03	x
Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	13 437,88	9 591,11	x
Informacja o finansowaniu inwestycji samorządowego zakładu budżetowego			
Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego	x
Wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	x
Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X	x
- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00	x
- dotacje celowe	0,00	0,00	x
- środki własne	0,00	0,00	x
- inne środki	0,00	0,00	x

Zobowiązania dotyczące inwestycji:	X	X	x
- na początek okresu sprawozdawczego	X	0,00	x
- na koniec okresu sprawozdawczego	X	0,00	x
Zobowiązania wobec budżetu z tytułu zwrotu dotacji na inwestycje	X	0,00	x
Informacja o rozliczeniu kasowym z budżetem			
Wyszczególnienie	Za poprzedni rok budżetowy	Za okres sprawozdawczy	
Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	0,00	x
Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00	x
Podatek VAT od otrzymanych dotacji przedmiotowych	0,00	0,00	x

Burmistrz Karczewa
inż. Władysław Dariusz Łokietek