

Zarządzenie Nr 105/2014
Burmistrza Karczewa
z dnia 11 sierpnia 2014 roku

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Karczew za I półrocze 2014 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 ze zmianami) i art. 266 ust.1 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.885 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 2014 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 2014 ROKU**

1. Zestawienie zmian budżetu gminy

Zmiany zwiększające ogólną kwotę budżetu:

	DOCHODY	WYDATKI
A) Plan wg Uchwały Budżetowej Nr XLVII/453/2013 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 20.12.2013 r.	47.986.276,00	52.305.845,27
B) Zmiany w budżecie wprowadzone przez Radę Miejską w Karczewie - zwiększające	+ 915.117,66	+ 970.548,82
C) Zmiany budżetu wprowadzone przez Burmistrza Karczewa w formie zarządzenia - zwiększające	+ 49.640,86	+ 49.640,86
 (Zmiany te były spowodowane wprowadzeniem zmian planu dotacji celowych z budżetu państwa)		
D) Budżet po zmianach wykazanych w punkcie B i C	48.951.034,52	53.326.034,95

W sprawie zmian w budżecie Gminy
Karczew w I półroczu 2014 r. podjęto;
- 6 uchwał Rady Miejskiej,
- 6 zarządzeń Burmistrza Karczewa

Wynik budżetu Gminy wg stanu na 30.06.2014 r. przedstawia się następująco:

	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK %
- Dochody ogółem	48.951.034,52	22.510.420,41	46 %
- Wydatki ogółem	53.326.034,95	21.960.936,99	41 %
-Wynik	- 4.375.000,43	+ 549.483,42	

2. Realizacja dochodów

	PLAN	WYKONANIE	%	UDZIAŁ%
Dochody ogółem	48.951.034,52	22.510.420,41	46 %	100 %
w tym:				
- dochody majątkowe	8.955.511,37	729.418,76	8 %	3 %
- dochody bieżące	39.995.523,15	21.781.001,65	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 630 Turystyka

Rozdz.63095 Pozostała działalność

Wpływy dot. projektu unijnego „Zwiększenie atrakcyjności Gminy Karczew na tle Mazowsza poprzez rozwój kompleksowej oferty turystycznej” zaplanowane w łącznej kwocie 485.112 zł. nie były zrealizowane w I półroczu 2014 roku. Wpływy są spodziewane w II półroczu 2014 roku.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Sprzedaż składników majątkowych zaplanowano w kwocie 7.927.000 zł. (sprzedaż nieruchomości Traktoroeksport, sprzedaż działek tworzących część tzw. wspólnoty pastwiskowej i pozostałe grunty) wpłynęła kwota 305.534,34 zł. z tytułu sprzedaży działek tj. 4 % planu. Pomimo ogłoszeń przetargowych nie udało się dokonać planowanej sprzedaży. *Wpływy z opłat za usługi z mieszkań* zaplanowano w kwocie 23.000 zł. wpłynęło 8.456,02 zł. tj. 37 % planu. Zaległości wynosiły 66.223,89 zł., a nadpłaty wynosiły 182,51 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdz.75095 Pozostała działalność

Wpływy za ogłoszenia reklamowe zamieszczane w Głosie Karczewa zaplanowano w kwocie 1.500 zł. wpłynęła kwota 643 zł tj. 43% planu. Zaległości wynosiły 2,19 zł.

Wpływy dot. projektu unijnego „Remont wraz z termomodernizacją budynku świetlicy w Glinkach” zaplanowane w kwocie 137.294 zł. nie były realizowane w I półroczu 2014 roku.

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 od czynności cywilnoprawnych zaplanowano w kwocie 60.000 zł. wpłynęła kwota 7.738 zł. tj. 13 % planu.

Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat zaplanowano w kwocie 5.000 zł. wpłynęła kwota 2.460,42 zł. tj. 49 % planu.

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

Wpływy z tytułu podatku od spadków i darowizn zaplanowano w kwocie 200.000 zł. wpłynęła kwota 59.064,94 zł. tj. 29 % planu. Zaległości wynosiły 41.113,50 zł., nadpłaty wynosiły 20.487,53 zł.

Wpływy z tytułu opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów zaplanowano w kwocie 1.495.440 zł wpłynęło 531.783,10 zł. tj. 35 % planu. Zaległości wynosiły 25.371 zł. a nadpłaty 4.019,40 zł.

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

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zaplanowano w kwocie 13.285.588 zł. zrealizowano 5.884.876 zł. tj. 44 % przyjętego planu.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rzodz.80101 Szkoły podstawowe

Odsetki od środków na rachunkach bankowych w szkołach podstawowych oraz za nieterminowe płatności zaplanowano w kwocie 5.161 zł. wpłynęła kwota 2.125,18 zł. w tym:

	Plan	Wykonanie	%
Szkoła Podstawowa Nr 2	2.100	741,02	35
Szkoła Podstawowa w Glinkach	1.033	281,50	27
Zespół Szkolno – Przedszkolny w Sobiekursku	1.500	532,70	35

Zespół Szkolno –Przedszkolny w Otwocku Wielkim	300	341,96	114
Urząd Miejski	228	228,00	100
Razem	5.161	2.125,18	41

Rozdz.80104 Przedszkola

Odsetki od środków na rachunkach bankowych przedszkoli oraz odsetki od nieterminowych płatności zaplanowano w kwocie 3.540 zł. wpłynęło 1.313,08 zł. tj. 37 % planu, zaległości wynosiły 72,08 zł.

w tym:

	Plan	Wykonanie	%
Gminne Przedszkole Nr 1	1.400	629,30	45
Gminne Przedszkole Nr 2	1.140	339,73	30
Gminne Przedszkole Nr 3	1.000	344,05	34
Razem	3.540	1.313,08	37

Rozdz.80110 Gimnazja

Odsetki od środków na rachunku bankowym w Publicznym Gimnazjum zaplanowano w kwocie 1.400 zł. wpłynęło 648,39 zł. tj. 46 % planu.

Rozdz.80130 Szkoły zawodowe

Odsetki od środków na rachunku bankowym w Zespole Szkół zaplanowano w kwocie 900 zł. wpłynęła kwota 308,64 zł. tj. 34 % planu.

Rozdz.80195 Pozostała działalność

Wpływy z opłat za półkolonie zaplanowano w kwocie 14.200 zł. wpłynęło 6.788 zł. tj. 48 % planu. Zaległości wynosiły 839 zł..

w tym:

	Plan	Wykonanie	%
Gminne Przedszkole Nr 2	7.700	2.614	34
Gminne Przedszkole Nr 3	6.500	4.174	64
Razem	14.200	6.788	48

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Odsetki od środków na rachunkach bankowych w Miejsko – Gminnym Ośrodku Samopomocy Środowiskowej zaplanowano w kwocie 530 zł. wpłynęła kwota 224,34 zł. tj. 42 % planu.

Wynagrodzenia płatnika podatku za terminowe opłacanie składek zaplanowano w kwocie 70 zł. wpłynęło 29 zł. tj. 41 % planu.

Dział 852 Pomoc społeczna

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 27.000 zł. wpłynęła kwota 9.613,21 zł. tj. 36 % planu. Zaległości wynoszą 332.368,86 zł.

Rozdz.85219 Ośrodki pomocy społecznej

Odsetki od środków na rachunku bankowym zaplanowano w kwocie 4.000 zł. wpłynęła kwota 1.288,85 zł. tj. 32 % planu.

Rozdz.85295 Pozostała działalność

Dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych zaplanowana w kwocie 2.330 zł. wpłynęła w kwocie 388 zł. tj.16 % planu.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

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 983,71 zł. tj. 49 % planu.

Rozdz.90095 Pozostała działalność

Zwroty z Powiatowego Urzędu Pracy za pracowników interwencyjnych zatrudnionych w Grupie Remontowej zaplanowano w kwocie 100.800 zł. wpłynęła kwota 18.334,90 zł. tj. 18 % planu.

Wpływy dot. projektu "Przez rekreację do wzajemnej integracji – realizacja placu zabaw i zewnętrznej siłowni we wsi Całowanie" w kwocie 41.063 zł. nie były realizowane.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdz.92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Refundację dot. projektu unijnego pn. „Integracja społeczna na wsi przez teatr – realizacja cyklu spektakli teatralnych oraz profilaktyczno-edukacyjnych na terenie Gminy Karczew” zaplanowano w kwocie 6.475 zł., wpływy nie były realizowane.

Powyżej 50 % przyjętego planu zrealizowano 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 10.000 zł. wpłynęła kwota 5.878,14 zł. tj. 59 % planu. Zaległości na dzień 30.06.2014 r. wynosiły 57.737,89 zł.

Odsetki od nieterminowych wpłat za wodę zaplanowano w kwocie 1.500 zł. wpłynęła kwota 1.988,19 zł. tj. 132 % planu.

Rozdz.01095 Pozostała działalność

Wpływy za dzierżawę terenu łowieckiego zrealizowano w wysokości 897,15 zł., nie były planowane.

Dotacja na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym (dot. wypłat w m-cu kwiecień) wpłynęła w pełnej wysokości przyjętego planu tj. 15.927,71 zł.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne

Otrzymano nieplanowaną *karę umowną* dot. realizowanej inwestycji opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy ul. Wierzbowej w Karczewie w kwocie 2.902,80 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste zaplanowano w kwocie 270.000 zł. wpłynęły w wysokości 248.297,25 zł. tj. 92 % przyjętego planu. Zaległości wynosiły 77.751,88 zł., nadpłaty wynosiły 5.924,06 zł.

Dochody z tytułu zwrotu kosztów upomnień zaplanowano w kwocie 100 zł. wpłynęło 96 zł. tj. 96 % planu.

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych zaplanowano w kwocie 125.000 zł. wpłynęła kwota 75.400,83 zł. tj. 60 % przyjętego planu. Zaległości wynosiły 45.393,53 zł. Nadpłaty wynosiły 652,86 zł.

Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności zaplanowano w kwocie 14.559,71 zł. wpłynęło 24.169,76 zł. tj. 166 % planu. Zaległości wynosiły 11.769,33 zł. Nadpłaty wynosiły 1.250,67 zł.

Pozostałe odsetki zaplanowano w kwocie 3.754 zł. wpłynęło 3.805,88 zł. tj. 101 % planu. Zaległości wynoszą 18.515,46 zł.

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdz.71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Karę umowną od firmy zewnętrznej za niedotrzymanie terminu umowy za decyzje analiz urbanistycznych zaplanowano w kwocie 75 zł. wpłynęła kwota 74,14 zł t.99 % planu.

Rozdz.71005 Prace geologiczne (nieinwestycyjne)

Planowane dochody z tytułu *koncesji* w kwocie 791 zł. wpłynęły w pełnej wysokości planu.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdz.75011 Urzędy wojewódzkie

Dotacja celowa na utrzymanie USC i Ewidencji Ludności została zaplanowana w kwocie 85.940 zł., przekazano z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego kwotę 46.277 zł. tj. 54 % przyjętego planu.

5 % należnych gminie dochodów z tytułu opłat za udostępnianie danych meldunkowych zaplanowano w kwocie 40 zł. zrealizowano 48,05 zł. tj. 120 % planu.

Rozdz.75020 Starostwa powiatowe

Otrzymano *zwrot dotacji celowej* w kwocie 0,06 zł. pobranej w 2013 r. w nadmiernej wysokości ze Starostwa Powiatowego w Otwocku.

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

Wpływy z tytułu wynajmu zaplanowano w kwocie 2.348 zł. wpłynęło 2.997,72 zł. tj. 127 % planu. Zaległości wynosiły 315,27 zł., nadpłaty wynosiły 1,80 zł.

Wpływy z usług (opłaty za media Poczty, udostępnienie samochodu służbowego MGOPS itp.) zaplanowano w kwocie 10.068 zł. zrealizowano 11.321,34 zł. tj. 112 % przyjętego planu. Zaległości wynosiły 3,82 zł.

Wpływy z tytułu pozostałych odsetek zaplanowano w kwocie 10 zł., wpłynęły w kwocie 6,27 zł. tj. 63 % planu.

Wpływy z różnych dochodów (zwroty z Powiatowego Urzędu Pracy za pracowników interwencyjnych, zwroty od komorników, zwroty Vat-u) zaplanowano w wysokości 48.370 zł. zrealizowano 54.889,08 zł. tj. 113 % przyjętego planu. Zaległości wynosiły 363,51 zł.

Wpływy do wyjaśnienia zrealizowano w kwocie 55,50 zł.

Rozdz.75095 Pozostała działalność

Otrzymano wpływy dot. refundacji poniesionych wydatków na projekt unijny „*Internet szansą dla wszystkich mieszkańców Gminy Karczew*” w kwocie 160.111,39 zł. w tym ze środków europejskich 136.094,67 zł., ze środków krajowych 24.016,72 zł.

Przyznana dotacja celowa dot. projektu unijnego „*Internet źródłem bogactwa mądrej wiedzy w Gminie Karczew*” zaplanowana w wysokości 89.317,61 zł. wpłynęła w kwocie 47.326,30 zł. tj. 53 % przyjętego planu. (w tym ze środków europejskich – 38.037,97 zł., ze środków krajowych – 9.288,33 zł.).

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 2.751 zł. wpłynęła kwota 1.377 zł. tj. 50 % planu.

Rozdz.75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego

Przyznana *dotacja na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego* wynosiła 22.443 zł. wpłynęło 100 % planowanej kwoty.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rzodz.75412 Ochotnicze straże pożarne

Refundację wydatków poniesionych na projekt „*Remont budynku OSP w Łukówcu z przeznaczeniem na świetlicę wiejską*” zaplanowano w kwocie 63.707 zł. wpłynęło 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 21.007,62 zł. tj. 52 % planu. Zaległości wynosiły 40.283,90 zł. Nadpłaty wynosiły 623,43 zł.

Odsetki od nieterminowych wpłat zaplanowano w kwocie 200 zł. wpłynęło 132,45 zł. tj. 66 % 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 3.806.994 zł. zrealizowano w wysokości 1.981.990,54 zł. tj. 52 % przyjętego planu. Zaległości wynosiły 278.642,32 zł., nadpłaty wynosiły 1.868,73 zł.

Wpływy z podatku rolnego zaplanowano w kwocie 11.000 zł. wpłynęła kwota 6.357 zł. tj. 58% przyjętego planu. Zaległości wynosiły 207,10 zł. Nadpłaty wynosiły 76,17 zł.

Wpływy podatku leśnego zaplanowano w kwocie 30.000 zł. wpłynęło 15.194 zł. tj. 51 % planu.

Wpływy z podatku od środków transportowych zaplanowano w kwocie 2.650.000 zł. wpłynęła kwota 1.426.831,31 zł. tj. 54 % planu. Zaległości wynosiły 20.178,69 zł., nadpłaty wynosiły 758,90 zł.

Wpływy za zwrot kosztów upomnienia planowane w wysokości 21 zł. wpłynęły w kwocie 20,40 zł. tj. 99 % planu.

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

Wpływy z podatku od nieruchomości zaplanowano w kwocie 2.161.486 zł. zrealizowano w kwocie 1.503.517,07 zł. tj. 69 % przyjętego planu. Zaległości wynosiły 477.720,73 zł., nadpłaty wynosiły 18.484,32 zł.

Wpływy z podatku rolnego zaplanowano w kwocie 460.000 zł. wpłynęła kwota 414.514,82 zł. tj. 90 % przyjętego planu. Zaległości wynosiły 115.378,25 zł., nadpłaty wynosiły 12.471,12 zł.

Wpływy z podatku leśnego zaplanowano w kwocie 13.000 zł. wpłynęła kwota 8.502,14 zł. tj. 65 % przyjętego planu. Zaległości wynosiły 3.691,31 zł., nadpłaty wynosiły 2.539,71 zł.

Wpływy z podatku od środków transportowych zaplanowano w kwocie 200.000 zł. wpłynęła kwota 127.687,64 zł. tj. 64 % przyjętego planu. Zaległości wynosiły 222.397,03 zł. nadpłaty wynosiły 1.662,57 zł.

Wpływy z opłaty targowej zaplanowano w kwocie 12.000 zł. wpłynęła kwota 6.510 zł. tj. 54 % planu.

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych zaplanowano w kwocie 400.000 zł. zrealizowano 243.418,97 zł. tj. 61 % przyjętego planu. Zaległości wynosiły 80.116 zł., nadpłaty wynosiły 484 zł.

Zwrot kosztów wystawionych upomnień zaplanowano w kwocie 4.883,35 zł. wpłynęło 5.594,12 zł. tj. 114 % planu.

Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat zaplanowano w kwocie 17.261 zł. wpłynęło 22.233,85 zł. tj. 129 % planu.

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

Wpływy z opłaty skarbowej zaplanowano w kwocie 45.000 zł. zrealizowano 28.640 zł. tj. 64 % przyjętego planu. Zaległości wynosiły 170 zł.

Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu zaplanowano w kwocie 266.000 zł. zrealizowano 188.590,54 zł. tj. 71 % przyjętego planu.

Wpływy z innych lokalnych opłat (opłaty za zajęcie pasa drogowego, wpłaty za wpis do ewidencji działalności gospodarczej) zaplanowano w kwocie 93.000 zł. zrealizowano 75.786,61 zł. tj. 81 % przyjętego planu. Zaległości wynosiły 6.989,90 zł., nadpłaty wynosiły 1.617,26 zł.

Zwrot kosztów upomnień zaplanowano w kwocie 708 zł. wpłynęło 974,80 zł. tj. 138 % planu.

Pozostałe odsetki zaplanowano w kwocie 744 zł. wpłynęło 786,94 zł. tj. 106 % planu. Zaległości wynosiły 611,42 zł.

Rozdz.75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa
Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych zaplanowano w kwocie 600.000 zł. wpłynęło 306.111,09 zł. tj. 51 % planu. Nadpłaty wynosiły 6.545,61 zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

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

Wpływy z tytułu poręczeń zgodnie z podpisanym porozumieniem z OSP Otwock Wielki zaplanowano w kwocie 20.000 zł. wpłynęło 16.264 zł. tj. 81 % planu.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdz.75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego
Subwencję oświatową na 2014 r. zaplanowano w kwocie 8.104.248 zł. zrealizowano w wysokości 4.987.232 zł. tj. 61 % przyjętego planu.

Rozdz. 75814 Różne rozliczenia finansowe

Odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych (w tym od lokat overnight i lokat terminowych) zaplanowano w kwocie 36.610 zł. zrealizowano wpływy w I półroczu w wysokości 38.034,91 zł. tj. 104 % planu.

Odsetki od środków na rachunkach projektów unijnych zaplanowano w kwocie 813 zł. wpłynęła kwota 1.053,87 zł. tj. 130 % przyjętego planu.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdz.80101 Szkoły podstawowe

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż złom po termomodernizacji budynków oświatowych) zaplanowano w kwocie 3.492 zł. zrealizowano 5.492 zł. tj. 157 % planu.

W tym:

	Plan	Wykonanie	%
Szkoła Podstawowa Nr 2	2.132	2.132	100
Zespół Szkolno – Przedszkolny w Sobiekursku	1.360	3.360	247
Razem	3.492	5.492	157

Wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego opłacania składek oraz zwroty kosztów za energię od firmy Siemens zaplanowano w kwocie 285 zł. wpłynęło 9.202,88 zł. w tym:

	Plan	Wykonanie	%
Szkoła Podstawowa w Glinkach	185	856	462
Zespół Szkolno – Przedszkolny w Sobiekursku	100	8.346,88	8346
Razem	285	9.202,88	3229

Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach wpłynęły w kwocie 298,02 zł. w tym:

- ze Szkoły Podstawowej Nr 2 w Karczewie – 149,16 zł.

- z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Sobiekursku – 148,86 zł.,

Zwrot niewykorzystanej dotacji podmiotowej w 2013 roku przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Nadbrzeż zaplanowano w kwocie 5.412 zł. wpłynęło 5.411,83 zł. tj. 100 % planu.

Rozdz.80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego zaplanowana w kwocie 54.761 zł. wpłynęła w wysokości 27.379 zł. tj. 50 % planu.

Rozdz.80104 Przedszkola

Wpływy z usług (opłaty za godziny ponad podstawę programową w przedszkolach) zaplanowano w kwocie 201.120 zł. zrealizowano w kwocie 115.125 zł. tj. 57 % planu. Zaległości wynosiły 1.127 zł.

W tym

	Plan	Wykonanie	%
Zespół Szkolno – Przedszkolny w Sobiekursku	7.660	4.429	58
Zespół Szkolno – Przedszkolny w Otwocku Wielkim	27.360	15.745	57
Gminne Przedszkole Nr 1	50.100	27.889	56
Gminne Przedszkole Nr 2	64.000	36.155	56
Gminne Przedszkole Nr 3	52.000	30.907	59
Razem	201.120	115.125	57

Wpływy z różnych dochodów zaplanowano w kwocie 5.500 zł. wpłynęły w kwocie 5.500 zł. (zwrot kosztów za energię od firmy Siemens) zaległości wynosiły 1.744,60 zł.

W tym:

	Plan	Wykonanie	%
Gminne Przedszkole Nr 1	4.000	4.000	100
Gminne Przedszkole Nr 2	1.500	1.500	100
Razem	5.500	5.500	100

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego zaplanowana w kwocie 586.268 zł. wpłynęła w wysokości 293.135 zł. tj. 50 % planu.

Dotację celową od Urzędu Gminy Sobienie Jeziory zaplanowano w kwocie 1.450 zł. wpłynęło 1.449,46 zł. (tj.99 % planu) tytułem zwrotu za dzieci z terenu gminy Sobienie Jeziory uczęszczające do przedszkoli na terenie Gminy Karczew.

Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach wpłynęły w kwocie 143,98 zł. w tym:

- Gminne Przedszkole Nr 1 – 16,12 zł.
- Gminne Przedszkole Nr 2 – 12,52 zł.
- Gminne Przedszkole Nr 3 – 115,34 zł.

Rozdz.80106 Inne formy wychowania przedszkolnego

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego zaplanowana w kwocie 93.417 zł. wpłynęła w wysokości 46.710 zł. tj. 50 % planu.

Rozdz.80110 Gimnazja

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych zaplanowano w kwocie 1.686 zł. wpłynęło 100 % planu. (sprzedaż złomu po termomodernizacji budynku).

Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku w Publicznym Gimnazjum wpłynęły w kwocie 10,34 zł

Dotację na termomodernizację budynku Publicznego Gimnazjum zaplanowano w kwocie 304.380 zł. wpłynęło 100 % planu.

Rozdz.80130 Szkoły zawodowe

Zrealizowano nieplanowane wpływy w kwocie 1.500 zł. dot. zwrotu od firmy Siemens kosztów energii poniesionych na termomodernizację budynku.

Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku w Zespole Szkół wpłynęły w kwocie 1,74 zł

Rozdz.80195 Pozostała działalność

Dotacja celowa na dofinansowanie projektu unijnego „Podniesienie jakości i atrakcyjności nauczania w Zespole Szkół” planowana w kwocie 95.106 zł. wpłynęła w pełnej wysokości planu w tym: ze środków europejskich – 91.821,25 zł., ze środków krajowych – 3.284,75 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdz.85203 Ośrodki wsparcia

Planowana dotacja celowa w wysokości 306.000 zł. z przeznaczeniem na funkcjonowanie Miejsko –Gminnego Ośrodka Samopomocy Środowiskowej wpłynęła w kwocie 159.471 zł. tj. 52 % przyjętego planu.

Rozdz.85206 Wspieranie rodziny

Planowana dotacja celowa na dofinansowanie zadań własnych gmin w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w wysokości 20.482 zł. wpłynęła w pełnej wysokości.

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

Zwroty kosztów upomnień zaplanowano w kwocie 200 zł. wpłynęło 167,20 zł. tj. 84 % planu.

Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych zaplanowano w kwocie 651 zł. wpłynęło 335,56 zł. tj. 51 % planu.

Dotacja celowa na świadczenia rodzinne oraz z funduszu alimentacyjnego zaplanowana w kwocie 2.621.000 zł. wpłynęła w kwocie 1.450.000 zł. tj. 55 % planu.

Dochody z tytułu 20 % należnych gminie świadczeń wypłacanych z funduszu alimentacyjnego zaplanowano w kwocie 6.000 zł., zrealizowano 8.426,04 zł. tj. 140 % planu. Zaległości wynosiły 277.108,30 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 2.800 zł. wpłynęła w kwocie 1.600 zł. tj. 57 % planu.

Dotacja celowa na zadania własne zaplanowana w kwocie 24.100 zł. wpłynęła w kwocie 16.300 zł. tj. 68 % planu.

Rozdz.85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
Przyznana dotacja na zasiłki okresowe w kwocie 71.700 zł. wpłynęła w wysokości 65.000 zł. tj. 91 % planu.

Rozdz.85215 Dodatki mieszkaniowe

Przyznana dotacja celowa z przeznaczeniem na zapłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych oraz koszty obsługi tego zadania w kwocie 1.960,15 zł. wpłynęła w kwocie 1.917,94 zł tj. 98 % przyjętego planu.

Rozdz.85216 Zasiłki stałe

Przyznana dotacja celowa na zasiłki stałe wynosiła 217.800 zł. wpłynęło 191.000 zł. tj. 88 % planu.

Zwroty nienależnie pobranych zasiłków stałych z lat ubiegłych zaplanowano w kwocie 18.303 zł. wpłynęła kwota 16.908,33 zł. tj. 92 % planu.

Rozdz.85219 Ośrodki pomocy społecznej.

Wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika z tytułu terminowego opłacania składek zaplanowano w kwocie 200 zł. wpłynęło 100 zł. tj. 50 % planu.

Dotację celową na realizację zadań własnych zaplanowano w kwocie 146.500 zł. wpłynęła kwota 77.324 zł. tj. 53 % planu.

Rozdz.85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Wpływy z usług opiekuńczych zaplanowano w kwocie 5.000 zł. wpłynęło 4.227,68 zł. tj. 84 % planu.

Dotacja celowa na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych zaplanowana w kwocie 26.880 zł. wpłynęła w kwocie 13.440 zł. tj. 50 % planu.

Rozdz.85295 Pozostała działalność

Dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację świadczeń pielęgnacyjnych zaplanowana w kwocie 58.130 zł. wpłynęła w kwocie 41.000 zł. tj. 70 % planu.

Dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na pomoc państwa w zakresie dożywiania zaplanowano w kwocie 49.000 zł. wpłynęło 28.839 zł. tj. 59 % 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 268.500 zł. wpłynęła w pełnej wysokości. W tym: ze środków europejskich – 255.000 zł., ze środków krajowych – 13.500 zł.

Zwrot dotacji z 2013 roku pobranej w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami zaplanowano w kwocie 101,35 zł. wpłynęła w pełnej wysokości planu.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdz.85415 Pomoc materialna dla uczniów

Przyznana dotacja celowa na stypendia szkolne w kwocie 30.000 zł wpłynęła w pełnej wysokości planu.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wpływy z usług refundacje dot. oświetlenia zaplanowano w kwocie 11.314,15 zł. wpłynęło 11.904,08 zł. tj. 105 % planu.

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 72.498,65 zł. wpłynęło 76.184,83 zł. tj. 105 % planu.

Rozdz.90095 Pozostała działalność

Wpływy z usług za media w Grupie Remontowej zaplanowano w kwocie 30.000 zł. wpłynęło 16.675,13 zł. tj. 55 % planu. Zaległości wynosiły 663 zł.

Pozostałe odsetki zaplanowano w kwocie 3.000 zł. wpłynęła kwota 1.814,04 zł. tj. 60 % planu.

Planowana refundacja dot. projektu unijnego „Dbajmy o nasze otoczenie zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenach wiejskich Gminy Karczew” zaplanowano w kwocie 5.271,20 zł. wpłynęło w pełnej wysokości.

Planowana refundacja dot. projektu unijnego „Przez zabawę do integracji - budowa placu zabaw we wsi Brzezinka” zaplanowano w kwocie 22.640,17 zł. wpłynęła w pełnej wysokości planu.

Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdz.92601 Obiekty sportowe

Odsetki od nieterminowych płatności zaplanowano w kwocie 11 zł. wpłynęły w pełnej wysokości.

Zwrot niewykorzystanej kwoty dotacji celowej od Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji z roku 2013 przeznaczonej na zdanie inwestycyjne zaplanowano w kwocie 1.809,49 zł. wpłynął w pełnej wysokości planu.

Rozdz.92695 Pozostała działalność

Zrealizowano wpływy z tytułu zwrotu dotacji wraz z odsetkami z ubiegłego roku przeznaczonej na organizację sportu młodzieżowego w łącznej kwocie 6.062,75 zł. (plan wynosił 5.777,90 zł.)

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą 2.192.544 zł. w tym :

- z tytułu podatku od nieruchomości (osoby prawne) –958.659 zł.
- z tytułu podatku rolnego (osoby prawne) –1.317 zł.
- z tytułu podatku od nieruchomości (osoby fizyczne) –1.132.215 zł.
- z tytułu podatku rolnego (osoby fizyczne) – 100.353 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień podatkowych) wynoszą 228.011 zł.

- z tytułu podatku od nieruchomości (osoby prawne) – 228.011zł.

Umorzenie zaległości podatkowych w I półroczu 2014 r. wynosiło 18.301 zł. w tym:

- z tytułu podatku od nieruchomości (osoby fizyczne) –13.154,50 zł.
- z tytułu podatku rolnego (osoby fizyczne) –1.262,00 zł.

- z tytułu podatku leśnego (osoby fizyczne) – 1 zł.
- z tytułu podatku od spadków i darowizn – 3.346,50 zł.
- z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat – 537 zł.

Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienia z obowiązku pobierania, ograniczenie poboru wynosiło 14.758,98 zł. w tym:

- z tytułu podatku od nieruchomości (osoby fizyczne) – 7.521,98 zł.
- z tytułu podatku rolnego (osoby fizyczne) – 466 zł.
- z tytułu podatku od środków transportowych - 876 zł.
- z tytułu podatku od spadków i darowizn – 5.534 zł.
- z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat – 361 zł.

3. Wykonanie wydatków.

	PLAN	WYKONANIE	%	UDZIAŁ
Wydatki ogółem	53.326.034,95	21.960.936,99	41	100 %
z tego:				
wydatki majątkowe	13.638.825,97	2.706.471,46	20	13
wydatki bieżące	39.687.208,98	19.254.465,53	48	87

Szczegółowa struktura wydatków:

I	Wydatki bieżące	39.687.208,98	19.254.465,53	48
1.	Wydatki jednostek budżetowych	31.099.715,65	14.739.980,57	47
2.	Dotacje na zadania bieżące	3.251.700,45	1.847.695,16	57
3.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.698.601,95	1.928.641,72	52
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	621.926,93	308.334,60	50
5	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	1.015.264,00	429.813,48	42
6	Poręczenia i gwarancje	0,00	0,00	0
II	Wydatki majątkowe	13.638.825,97	2.706.471,46	20
1.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	12.852.838,71	2.706.471,46	21
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	785.987,26	0,00	0
3.	Zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00	0
4.	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0
I+II	RAZEM	53.326.034,95	21.960.936,99	41

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

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

Rozdz.01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w kwocie 3.000 zł. wydatkowano 2.350,56 zł. co stanowi 78 % 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 14.000 zł. Przekazano Izbie Rolniczej kwotę 8.259,99 zł. tj. 59 % planu.

Rozdz.01095 Pozostała działalność

Dotację celową uzyskaną na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym wydatkowano w kwocie 15.927,71 zł. (100 % planu).

Dział 020 Leśnictwo

Rozdz.02095 Pozostała działalność

Opłaty za dzierżawę gruntu leśnego od Lasów Państwowych i inne opłaty zaplanowano w kwocie 5.221,20 zł. wydatkowano 893,58 zł. tj. 17 % planu.

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

Rozdz.40002 Dostarczanie wody

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w kwocie 62.500 zł., wydatkowano 21.630,45 zł. tj. 35 % planu

w tym:

- wydatki poniesione na opłaty za zajęcie pasa drogowego w związku z prowadzonymi pracami inwestycyjnymi 21.272,62 zł. (plan 22.500 zł.)
- wydatki inwestycyjne zaplanowane w kwocie 40.000 zł. wydatkowano w kwocie 357,83 zł. w szczególności zawartej w załączniku Nr 5.

Rozdz.40095 Pozostała działalność

Opracowanie projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Karczew zaplanowano w kwocie 12.054 zł. zrealizowano w pełnej wysokości planu.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdz.60004 Lokalny transport zbiorowy

Wydatki w tym rozdziale dotyczą porozumienia na dofinansowanie SKM. Plan wynosi 200.000 zł. w I półroczu 2014 r. wydatkowano 66.664,00 zł. tj. 33 % przyjętego planu.

Rozdz.60014 Drogi publiczne powiatowe

Pomoc finansowa dla Powiatu Otwockiego na budowę i remonty chodników przy drogach powiatowych zaplanowana w kwocie 100.000 zł. nie była przekazana w I półroczu 2014 roku.

Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w kwocie 3.141.539,44 zł. wydatkowano 93.561,83 zł. tj. 3 % planu.

W tym na:

- na utrzymanie, bieżące naprawy i remonty dróg na terenie miasta i gminy wykonywane przez Grupę Remontową – 67.421,83 zł.
- wydatki inwestycyjne poniesiono w kwocie 26.140 zł.

Zobowiązania wynosiły 7.787,61 zł.

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

Dział 630 Turystyka

Rozdz.63095 Pozostała działalność

Wydatki dot. realizacji projektu unijnego „Zwiększenie atrakcyjności Gminy Karczew na tle Mazowsza poprzez rozwój kompleksowej oferty turystycznej” zaplanowano w kwocie 619.612 zł. wydatkowano 3.734 zł. tj. 1 % planu.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w kwocie 1.290.680 zł. wydatkowano 83.896,42 zł. tj. 6 % planu W tym na:

- wydatki rzeczowe dot. utrzymania budynków mieszkalnych (m.in. remonty, zakup materiałów i wyposażenia, energii, opłaty czynszowe) wydatkowano 66.826,27 zł.
 - opłaty czynszowe – 3.721,44 zł.
 - wydatki dot. rzeczoznawcy – 12.444,15 zł.
 - koszty postępowania sądowego – 1.126 zł.
 - wydatki inwestycyjne wynosiły – 3.500 zł.
- Zobowiązania w tym rozdz. na dzień 30.06.2014 r. wynosiły 4.895,94 zł.

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdz.71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Na wydatki z tego tytułu zaplanowano kwotę 71.283,65 zł., wydatkowano 11.925,24 zł. tj. 17 % przyjętego planu. Zobowiązania wynoszą 170 zł.

Rozdz.71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Na wykonanie opracowań geodezyjnych i kartograficznych zaplanowano kwotę 46.550 zł. wydatkowano 12.933,45 zł. tj. 28 % przyjętego planu.

Rozdz.71035 Cmentarze

Na konserwację grobów wojennych zaplanowano kwotę 5.000 zł., wydatki będą ponoszone w II półroczu 2014 r.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdz.75011 Urzędy wojewódzkie

Wydatki Urzędu Stanu Cywilnego i Ewidencji Ludności planowano w kwocie 328.113,94 zł. wydatkowano 146.630,79 zł. tj.45 % planu w tym: ze środków dotacji celowej na zadania zlecone 46.277 zł.

Rozdz.75020 Starostwa Powiatowe

Dofinansowanie wydatków bieżących w tym wynagrodzeń za pracę wraz z pochodnymi związanych z realizacją zadań wynikających z przepisów ustawy o ruchu drogowym oraz przepisów wykonawczych realizowanych przez pracowników Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Otwocku w szczególności rejestracji pojazdów i wydawaniem praw jazdy na obsługę podmiotów z Gminy Karczew zaplanowano w kwocie 58.163 zł. wydatkowano 17.448,90 zł. tj. 30 % planu.

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

Na diety radnych zaplanowano kwotę 150.252 zł. wydatkowano 70.776 zł. tj. 47 % przyjętego planu.

Wydatki na zakup materiałów, usług planowano w kwocie 22.250 zł. wydatkowano 2.381,90 zł. tj. 11 % planu.

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

Wydatki w Urzędzie Miejskim w Karczewie zaplanowano w kwocie 5.287.745,71 zł., wydatkowano 2.542.791,98 zł. tj.48 % planu.

W tym:

- na wynagrodzenia i pochodne –1.991.075,80 zł.
- wydatki na bieżące funkcjonowanie Urzędu –551.294,18 zł.
- koszty postępowania sądowego – 422 zł.

Zobowiązania w tym rozdziale wynoszą 2.556,10 zł.

(W ramach poniesionych wydatków w rozdz.75023 wyodrębnia się koszty koordynacji i obsługi zadania gospodarki odpadami w kwocie – 102.458,04 zł.)

Rozdz.75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki na promocję gminy zaplanowano w kwocie 98.574,75 zł., wydatkowano 34.608,16 zł. tj. 35 % przyjętego planu. Zobowiązania wynosiły 1.107 zł.

Rozdz.75095 Pozostała działalność

Wydatki bieżące na diety dla sołtysów zaplanowano kwotę 29.000 zł. wydatkowano 15.150 zł. tj.52 % planu.

Na prowizje dla sołtysów za pobór podatków i roznoszenie decyzji podatkowych oraz pobór opłaty targowej zaplanowano kwotę 178.420 zł. wydatkowano 69.869,82 tj. 39 % planu (w tym: za pobór opłaty śmieciowej – 7.684 zł.)

Wydatki na Gazetę Głos Karczewa zaplanowano kwotę 40.170 zł. wydatkowano 13.159,10 zł. tj. 33 % planu.

Wydatki w ramach projektu unijnego „Internet źródłem bogactwa mądrej wiedzy w Gminie Karczew” zaplanowano w kwocie 119.644,97 zł. wydatkowano 50.054,40 zł. tj. 42 % planu; w tym: ze środków europejskich – 34.645,86 zł., ze środków krajowych – 6.113,98 zł., wydatki niekwalifikowane. – 9.294,56 zł.

Planowane wydatki inwestycyjne dotyczące projektu pn. Remont wraz z termomodernizacją budynku świetlicy w Glinkach zaplanowano w kwocie 217.294 zł. wydatkowano 87 zł. Wydatki na kontynuację projektu unijnego „Internet szansą dla wszystkich mieszkańców Gminy Karczew” zaplanowano w kwocie 133.899 zł. wydatkowano 66.057 zł. tj. 49 % planu. Wydatki w ramach funduszy sołeckich zaplanowane w łącznej kwocie 151.996,99 zł. wydatkowano w kwocie 30.326,50 zł. tj. 20 % planu.

	Plan	Wykonanie	%
Fundusz sołecki wsi Całowanie	20.693,02	0,00	0
Fundusz sołecki wsi Otwock Wielki	13.618,52	0,00	0
Fundusz sołecki wsi Łukówiec	14.477,80	0,00	0
Fundusz sołecki wsi Kępa Nadbrzeska i Władysławów	5.400,00	0,00	0
Fundusz sołecki wsi Otwock Mały	17.061,38	0,00	0
Fundusz sołecki wsi Piotrowice	13.527,24	4.092,71	30
Fundusz sołecki wsi Janów	11.211,76	11.211,76	100
Fundusz sołecki wsi Wygoda	7.068,29	0,00	0
Fundusz sołecki wsi Brzezinka	10.285,57	10.285,57	100
Fundusz sołecki wsi Ostrówiec	7.405,37	0,00	0
Fundusz sołecki wsi Sobiekursk	12.796,04	88,22	1
Fundusz sołecki wsi Nadbrzeż	16.852,00	4.648,24	27
Fundusz Sołecki wsi Ostrówek	1.600,00	0,00	0
RAZEM	151.996,99	30.326,50	20

Zobowiązania wynosiły 1.117,41 zł.

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

Rozdz.75101 Urzędy naczelnich organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa
Na aktualizację rejestru spisów wyborców zaplanowano kwotę 2.751 zł. Środki na ten cel pochodzą z dotacji Krajowego Biura Wyborczego. Wydatkowano w I półroczu 2014 r. kwotę 1.374,95 zł. tj. 50 % planu.

Rozdz.75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego

Na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego zaplanowano kwotę 22.443 zł. ze środków dotacji celowej wydatkowano 22.398,90 zł. tj. 99 % planu. Kwota 44,10 zł. będzie podlegała zwrotowi do budżetu państwa.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdz.75404 Komendy wojewódzkie Policji

Wydatki na zakup alkosesora przenośnego dla Policji zaplanowano w kwocie 1.230 zł środki nie były przekazane.

Rozdz.75412 Ochotnicze straże pożarne

Wydatki na OSP zaplanowano w kwocie 203.000 zł. wydatkowano 109.525,58 zł. tj. 53 % przyjętego planu. (Powyższe kwoty nie obejmują wynagrodzeń, które finansowane są w ramach rozdziału 75023) Wydatki bieżące w poszczególnych strażach wyniosły:

- OSP Karczew – 57.055,12 zł.
- OSP Łukówiec – 19.627,12 zł.

- OSP Otwock Wielki –32.843,34 zł.

Zobowiązania wynosiły 4.658,21 w tym 424,48 zł. to zobowiązania wymagalne.

Rozdz. 75414 Obrona cywilna

Planowane wydatki w kwocie 3.200 zł. z przeznaczeniem na zadania z zakresu obrony cywilnej ze środków własnych nie były realizowane w I półroczu 2014 r.

Rozdz.75421 Zarządzanie kryzysowe

Wydatki na zarządzanie kryzysowe zaplanowano w kwocie 4.230 zł. wydatkowano 773,03 zł. tj.18 % planu z przeznaczeniem na zabezpieczenie akcji przeciwpowodziowej na terenie Gminy Karczew (zakup żywności dla osób zabezpieczających wały przeciwpowodziowe).

Rozdz.75495 Pozostała działalność

Planowana dotacja na zadania związane z bezpieczeństwem publicznym w kwocie 11.000 zł. dot. zapewnienia bezpieczeństwa osób kąpiących się nad Wisłą była przekazana w I półroczu 2014 r.

Planowane wydatki dotyczące monitoringu miasta w kwocie 176.563,30 zł. zrealizowano w wysokości 74.107,87 zł. tj.42 % planu.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

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

Na prowizje za przeprowadzenie emisji obligacji zaplanowano kwotę 3.264 zł., środki nie były przekazane.

Odsetki od kredytów, pożyczek i wykupu wierzytelności zaplanowano kwotę 1.012.000 zł. wydatkowano kwotę 429.813,48 zł. tj. 42 % planu.

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 2014 r. nie były realizowane.

Rozdz.75818 Rezerwy ogólne i celowe

Rezerwę budżetu na 2014 r. zaplanowano w kwocie 634.521 zł.

W tym:

- rezerwa ogólna – 314.765 zł.

- rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe – 86.000 zł.

- rezerwa celowa oświatowa –233.756 zł.

W I półroczu 2014 r. środki z *rezerwy ogólnej* były przekazywane z przeznaczeniem na:

- zakup usług pozostałych w Urzędzie – 205.901,38 zł.

- zakup szafek dla Szkoły Podstawowej Nr 2 – 20.000 zł.

- prace remontowe związane z utworzeniem nowego oddziału przedszkolnego w Gminnym Przedszkolu Nr 3 – 14.700 zł.

Na dzień 30.06.2014 r. pozostała kwota rezerwy ogólnej 74.163,62 zł.

W I półroczu z *rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe* były przekazywane środki z przeznaczeniem na zabezpieczenie akcji przeciwpowodziowej na terenie Gminy Karczew w kwocie 830 zł. Na dzień 30.06.2014 r. pozostała kwota rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe 85.170 zł.

Rezerwę celową oświatową zaplanowano w wysokości 233.756 zł.

W I półroczu 2014 r. rozdysponowano z przeznaczeniem na :

- dodatki uzupełniające dla nauczycieli – 7.520,53 zł.

- nagrody jubileuszowe pracownika obsługi w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Sobiekursku – 14.590,78 zł.

- pomoc zdrowotną dla nauczyciela - 1.500 zł.

- nagrody jubileuszowe dla pracowników obsługi w Szkole Podstawowej w Glinkach – 3.421,60 zł.

Na dzień 30.06.2014 r. pozostała kwota rezerwy celowej oświatowej – 206.723,09 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdz.80101 Szkoły podstawowe

Wydatki w szkołach podstawowych w I półroczu 2014 r. kształtowały się następująco:

Nazwa placówki	Plan	Wydatki	%	Zobowiązania
Szkoła Podstawowa Nr 2	3.474.669,08	1.858.808,58	53	0,00
Szkoła Podstawowa w Glinkach	1.023.023,43	535.554,65	52	324,00
Zespół Szkolno – Przedszkolny w Otwocku Wielkim	903.342,49	469.416,78	52	21.511,12
Zespół Szkolno – Przedszkolny w Sobiekursku	1.294.922,37	646.477,25	50	36.081,30
RAZEM	6.695.957,37	3.510.257,26	52	57.916,42

Dotację dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Nadbrzeż zaplanowano w kwocie 365.901 zł. przekazano placówce środki w wysokości 182.950,32 zł. tj. 50 % planu.

Wydatki inwestycyjne zaplanowane w kwocie 578.714,28 zł. zrealizowano 325.192,09 zł. (tj. 56 % planu) w szczególności w załączniku Nr 5. Zobowiązania wynosiły 2.182.819,30 zł.

Rozdz.80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Nazwa placówki	Plan	Wydatki	%	Zobowiązania
Szkoła Podstawowa w Glinkach	61.359,77	33.056,50	54	0,00
Zespół Szkolno – Przedszkolny w Sobiekursku	144.016,76	68.315,57	47	3.820,21
RAZEM	205.376,53	101.372,07	49	3.820,21

Rozdz.80104 Przedszkola

Wydatki w przedszkolach w I półroczu 2014 r. kształtowały się następująco:

Nazwa placówki	Plan	Wydatki	%	Zobowiązania
Gminne Przedszkole Nr 1	1.270.872,91	569.159,14	45	34.863,48
Gminne Przedszkole Nr 2	1.240.644,44	642.762,00	52	33.984,24
Gminne Przedszkole Nr 3	1.208.678,92	621.215,89	51	30.990,28
Zespół Szkolno – Przedszkolny w Otwocku Wielkim	401.929,03	217.866,22	54	7.655,20
Zespół Szkolno – Przedszkolny w Sobiekursku	157.044,76	79.988,76	51	3.830,52
RAZEM	4.279.170,06	2.130.992,01	50	111.323,72

Dotacje celowe przekazywane do innych gmin w związku z uczęszczaniem dzieci do przedszkoli na ich terenie zaplanowano w kwocie 193.491zł., wydatkowano 94.268,35 zł. tj. 49 % zaplanowanej kwoty. W I półroczu 2014 r. przekazano dotacje dla następujących jednostek samorządu terytorialnego:

- UMG Góra Kalwaria – 5.337,10 zł.
- UM Otwock – 31.736,76 zł.
- UM Józefów – 57.194,49 zł.

Zobowiązania wynoszą 27.655,68 zł.

Pomoc zdrowotna dla nauczyciela zaplanowana w kwocie 1.500 zł. była przekazana w pełnej wysokości planu.

Dokonano zapłaty zobowiązań Gminnego Przedszkola Nr 1 koszty postępowania sądowego – 2.220,81 zł. odsetki – 1.573,81 zł. na podstawie otrzymanego wyroku sądowego przekazano w pełnej wysokości planu.

Prace remontowe w Gminnym Przedszkolu Nr 3 w związku z utworzeniem dodatkowego oddziału zaplanowano w kwocie 14.700 zł., będą realizowane w okresie wakacji.

Wydatki inwestycyjne dot. termomodernizacji budynków zaplanowane w kwocie 343.243,80 zł. wydatkowano w kwocie 286.177,90 zł. tj. 83 % planu. Zobowiązania wynosiły 1.453.083,45 zł.

Rozdz.80106 Inne formy wychowania przedszkolnego

Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego punktu przedszkolnego Plastuś zaplanowana w kwocie 96.000 zł., przekazano 42.659 zł. tj. 44 % planu.

Dotacja podmiotowa dla Małego przedszkola w Nadbrzeżu zaplanowana w kwocie 134.972 zł. przekazana w kwocie 66.548,04 zł. tj. 49 % planu.

Rozdz.80110 Gimnazja

Na wydatki Publicznego Gimnazjum w Karczewie zaplanowano kwotę 2.756.325,19 zł. wydatkowano 1.461.350,11 zł. tj. 53 % planu.

Wydatki inwestycyjne zaplanowane w kwocie 373.158,36 zł. wydatkowano 338.769,18 zł. tj. 91 % planu. Zobowiązania wynoszą 928.507,07 zł.

Rozdz.80113 Dowożenie uczniów do szkół

Na dowożenie uczniów do szkół zaplanowano kwotę 550.000 zł. wydatkowano 209.238,83 zł. tj. 38 % planu. Zobowiązania wynoszą 22.653,36 zł.

Rozdz.80120 Licea ogólnokształcące

Wydatki Liceum zaplanowano w kwocie 103.121,19 zł. wydatkowano 78.848,90 zł. tj. 76 % planu.

Rozdz.80130 Szkoły zawodowe

Wydatki Zespołu Szkół Zawodowych zaplanowano w kwocie 1.452.615,55 zł. wydatkowano 778.747,75 zł. tj. 53 % planu. Zobowiązania wynoszą 44.093,41 zł.

Wydatki inwestycyjne zaplanowano w kwocie 271.181,16 zł. poniesiono w kwocie 251.618,08 zł. tj. 93 % planu. Zobowiązania wynoszą 444.638,17 zł.

Rozdz.80145 Komisje egzaminacyjne

Na komisje egzaminacyjne zaplanowano 1.750 zł. środki nie były wydatkowane.

Rozdz.80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na wydatki z tytułu doksztalcania i doskonalenia nauczycieli zaplanowano kwotę 50.874 zł. Wydatki wynosiły 25.416,29 zł. tj. 50 % planu. W tym:

- Szkoła Podstawowa Nr –2.209 zł.
- Szkoła Podstawowa w Glinkach – 2.336 zł.
- Zespół Szkolno –Przedszkolny w Sobiekursku – 4.046 zł.
- Zespół Szkolno – Przedszkolny w Otwocku Wielkim – 2.405 zł.
- Gminne Przedszkole Nr 1 – 2.819 zł.
- Gminne Przedszkole Nr 2 – 2.714 zł.
- Gminne Przedszkole Nr 3 – 2.220 zł.
- Publiczne Gimnazjum –2.777,29 zł.
- Zespół Szkół – 3.890 zł..

Rozdz.80148

Nazwa placówki	Plan	Wydatki	%	Zobowiązania
Szkoła Podstawowa Nr 2	152.847,57	81.736,10	53	0,00
Publiczne Gimnazjum	117.404,79	62.761,87	53	0,00
Zespół Szkolno – Przedszkolny w Otwocku Wielkim	108.829,62	54.685,13	50	3.173,72
Zespół Szkolno – Przedszkolny w Sobiekursku	117.180,02	61.068,42	52	3.309,68
RAZEM	496.262,00	260.251,52	52	6.483,40

Rozdz.80195 Pozostała działalność

Wydatki na realizację projektu unijnego „Podniesienie jakości i atrakcyjności nauczania w Zespole Szkół w Karczewie” zaplanowano w kwocie 133.991,86 zł., wydatkowano 133.991,96 zł. tj. 100 % przyjętego planu. W tym: w ramach wkładu własnego poniesiono wydatki 4.658,14 zł., ze środków europejskich wydatkowano – 126.368,13 zł. , ze środków krajowych – 2.965,69 zł.

Wydatki bieżące na nagrody dla uczniów, organizację Dnia Edukacji Narodowe, jubileusze placówek oświatowych, odblaski dla uczniów zaplanowano w kwocie 19.500 zł. wydatkowano 1.135,04 zł. tj. 6 % planu.

Wydatki bieżące na utrzymanie obiektów w ramach partnerstwa publiczno – prywatnego zaplanowano w kwocie 55.842 zł. wydatkowano 27.921 zł. tj. 50 % planu.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdz.85121 Lecznictwo ambulatoryjne.

Wydatki inwestycyjne zaplanowano w kwocie 1.981.000 zł. wydatkowano w kwocie 1.018.460,86 zł. tj. 51 % planu. Zobowiązania wynosiły 220.701,36 zł.

Rozdz.85149 Programy polityki zdrowotnej

Dotacje celową na dofinansowanie gabinetu fizjoterapii zaplanowano w kwocie 84.000 zł. wydatkowano 63.000 zł. tj. 75 % przyjętego planu.

Planowana dotacja dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Lecznictwa Otwartego na szczepionki w kwocie 3.000 zł. będzie przekazana w II półroczu 2014 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	96.788,00	41.658,72	43	0,00
Miejsko – Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	137.562,00	66.669,29	48	0,00
Urząd Miejski	26.650,00	8.069,20	30	0,00
RAZEM	261.000,00	116.397,21	45	0,00

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdz.85203 Ośrodki wsparcia

Zadania z tego tytułu są realizowane przez MGOŚS i finansowane z dotacji celowej. Plan wynosił 306.000 zł., wydatkowano 130.217,34 zł., tj. 42 % planu.

Rozdz.85204 Rodziny zastępcze

Plan wydatków zaplanowano w kwocie 7.000 zł., wydatkowano 5.313,90 zł. tj. 76 % ze środków własnych.

Rozdz.85206 Wspieranie rodziny

Rozdz.85206	Plan	Wydatki	%
W ramach dotacji na zadania własne	20.482,00	0,00	0
W ramach środków własnych	16.044,00	11.363,00	71
RAZEM	36.526,00	11.363,00	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	2.621.000,00	1.310.870,88	50
W ramach środków własnych	29.105,00	16.490,76	57
RAZEM	2.650.105,00	1.327.361,64	50

Wydatki na zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami w latach ubiegłych zaplanowano w kwocie 27.651 zł., wydatkowano 5.631,87 zł. tj. 20 % 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	24.100,00	15.904,70	66
W ramach dotacji na zadania zlecone	2.800,00	1.580,40	56
RAZEM	26.900,00	17.485,10	65

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	71.700,00	58.899,87	82
W ramach środków własnych	288.000,00	172.965,05	60
RAZEM	359.700,00	231.864,92	64

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.

Wyplacane 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 97.360,15 zł. wydatkowano 40.278,51 zł. tj.41 % planu.

Rozdz.85215	Plan	Wydatki	%
W ramach dotacji na zadania zlecone	1.960,15	1.627,63	83
W ramach środków własnych	95.400,00	38.650,88	40
RAZEM	97.360,15	40.278,51	41

Rozdz.85216 Zasiłki stałe

Środki na zasiłki stałe pochodzące z dotacji celowej na zadania własne zaplanowano w kwocie 217.800 zł. wydatkowano 187.880,60 zł. tj. 86 % przyjętego planu.

Zwroty dotacji w związku z nienależnym pobraniem zasiłków w latach ubiegłych zaplanowano w kwocie 18.303,00 zł., przekazano do budżetu państwa 16.908,33 zł. tj. 92 % planu.

Zasiłki stałe są wyplacane 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	146.500,00	64.547,00	44
W ramach środków własnych	592.453,00	311.226,06	52
RAZEM	738.953,00	375.773,06	51

Rozdz.85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Rozdz.85228	Plan	Wydatki	%
W ramach dotacji na zadania zlecone	26.880,00	8.760,00	33
W ramach środków własnych	65.250,00	34.817,91	53
RAZEM	92.130,00	43.577,91	47

Rozdz.85295 Pozostała działalność

Rozdz.85295	Plan	Wydatki	%
W ramach dotacji na zadania własne	49.000,00	21.858,30	44
W ramach dotacji na zadania zlecone	60.460,00	39.800,00	65
W ramach środków własnych	74.000,00	39.402,65	53
RAZEM	183.460,00	101.060,95	55

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 44.000 zł., przekazano 41.200 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 300.000 zł. wydatkowano 121.306,24 zł. tj. 40 %. w tym: z wkładu własnego – 6.500 zł., z

dotacji ze środków europejskich – 109.826,10 zł., z dotacji ze środków krajowych – 4.980,14 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdz.85401 Świetlice szkolne

Wydatki w funkcjonujących świetlicach w I półroczu 2014 r. kształtowały się następująco:

Placówka	Plan	Wydatki	%	Zobowiązania
Publiczne Gimnazjum w Karczewie	64.937,00	31.485,10	48	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 2	252.976,14	124.476,58	49	0,00
Szkoła Podstawowa w Glinkach	43.928,19	23.395,93	54	0,00
Zespół Szkolno – Przedszkolny w Otwocku Wielkim	43.120,19	19.825,88	46	1.181,28
Zespół Szkolno – Przedszkolny w Sobiekursku	58.161,22	28.218,29	48	1.735,67
RAZEM	463.122,74	227.401,78	49	2.916,95

Rozdz.85415 Pomoc materialna dla uczniów

Środki na stypendia dla uczniów zaplanowano w kwocie 37.500 zł, wydatki nie były ponoszone.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Wydatki dot. usług doradztwa technicznego w trakcie postępowania mającego na celu wyłonienie partnera prywatnego na realizację przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa i zarządzanie oczyszczalnią ścieków oraz siecią kanalizacyjną na terenie Gminy Karczew” zaplanowano w kwocie 31.980 zł. wydatkowano 15.990 zł. tj. 50 % planu.

Wydatki z przeznaczeniem na opłacenie studium wykonalności dla projektu „Poprawa gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gminy Karczew i Gminy Celestynów” zaplanowano w kwocie 30.750 zł., nie były ponoszone w I półroczu 2014 roku.

Wydatki na opłaty związane z zajęciem pasa drogowego w związku z prowadzonymi inwestycjami zaplanowano w kwocie 26.500 zł., wydatkowano 7.743,84 zł. 29 % 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 4.019.694 zł., nie były ponoszone w I półroczu 2014 roku. Zobowiązania wynosiły 266 zł.

Rozdz.90002 Gospodarka odpadami

Wydatki bieżące dot. gospodarki odpadów (bez wynagrodzeń i pochodnych) zaplanowano w kwocie 1.066.001 zł. wydatkowano 420.832 zł. tj. 39 % planu.

Wydatki bieżące dot. ochrony środowiska (usuwanie wyrobów azbestowych) zaplanowano w kwocie 28.000 zł. środki nie były ponoszone w I półroczu 2014 roku.

Wydatki inwestycyjne zaplanowane w kwocie 114.000 zł., wydatkowano 104.853,91 zł. tj. 92 % planu.

Rozdz.90003 Oczyszczanie miast i wsi

Na zadania z zakresu oczyszczania realizowane przez Grupę Remontową zaplanowano 90.000 zł. wydatkowano 27.496,23 zł. tj. 31 % planu. Zobowiązania wynosiły 6.458,40 zł.

Rozdz.90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Na utrzymanie zieleni zaplanowano w kwotę 35.000 zł. wydatkowano 34.391,20 zł. tj. 98 % planu.

Rozdz.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wydatki dotyczące oświetlenia zaplanowano w kwocie 1.177.948,92 zł. wydatkowano 435.698,61 zł. tj. 37 % przyjętego planu. W tym:

- kwotę 224.384 zł. stanowiły wydatki bieżące

- kwotę 211.314,61 zł. stanowiły wydatki inwestycyjne w szczególności jak w załączniku Nr 5.

Planowane wydatki dot. funduszu sołeckiego wsi Ostrówek nie były realizowane.

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 983,71 zł.

Rozdz.90095 Pozostała działalność

Planowana kwota wydatków w Grupie Remontowej to 1.679.564,80 zł. Wydatkowano 830.281,81 zł. tj. 49 % planu.

W tym:

a) na wynagrodzenia i pochodne – 658.510,30 zł.

b) pozostałe wydatki bieżące – 171.771,51 zł.

Zobowiązania w Grupie Remontowej wynosiły 20.375,60 zł.

Zakup karmy dla kotów zaplanowano w kwocie 1.000 zł. wydatkowano 389,04 zł. tj. 38,90 % planu.

Wydatki na opiekę nad bezdomnymi zwierzętami zaplanowano w kwocie 40.300 zł. wydatkowano 18.592,30 zł. tj. 46 % planu.

Wydatki dot. realizowanych zadań z zakresu ochrony środowiska zaplanowano w kwocie 44.498,65 zł. wydatkowano 22.417,90 zł. tj. 29 % w tym:

- zadrzewianie i pielęgnacja drzewostanu – 18.118,90 zł.

- edukacja ekologiczna sprzątanie świata – 3.561 zł.

- opracowania z zakresu ochrony środowiska – 738 zł.

Wydatkowane środki pochodzą z wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, które wynosiły 76.184,83 zł.

Wydatki inwestycyjne dot. projektu "Przez rekreację do wzajemnej integracji realizacja placu zabaw i zewnętrznej siłowni we wsi Całowanie" zaplanowane w kwocie 94.063 zł. nie były ponoszone w I półroczu 2014 roku.

Pozostałe wydatki inwestycyjne zaplanowano w kwocie 3.000 zł. wydatki nie były ponoszone.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdz.92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan wydatków projektu „Integracja społeczna przez teatr – realizacja cyklu spektakli teatralnych oraz profilaktyczno – edukacyjnych na terenie Gminy Karczew” zaplanowany w kwocie 9.250 zł., wydatkowano 3.402 zł. tj. 37 % w tym: 2.205 zł. ze środków europejskich, 1.197 zł. ze środków własnych.

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

Dotację podmiotową dla Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Karczewie zaplanowano w kwocie 956.175,25 zł. przekazano 541.388,00 zł. tj. 57 % planu.

Rozdz.92116 Biblioteki

Dotację dla Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej zaplanowano w kwocie 475.000 zł. przekazano 257.293 zł. tj. 54 % planu.

Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdz.92601 Obiekty sportowe

Dotację przedmiotową dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Karczewie zaplanowano w kwocie 432.919,20 zł. przekazano 253.890 zł. tj. 59 % planu.

Wydatki na organizację imprez sportowo – rekreacyjnych zaplanowano w kwocie 277.016,80 zł. wydatkowano 104.837,02 zł. tj. 38 % planu.

Wydatki inwestycyjne zaplanowano w kwocie 840.000 zł., nie były ponoszone w szczególności zawartej w załączniku Nr 5.

Planowana dotacja inwestycyjna dla zakładu budżetowego z przeznaczeniem na modernizację i przebudowę północnej części dachu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Karczewie w kwocie 140.000 zł. była przekazana w pełnej wysokości w I półroczu 2014 roku.

Rozdz.92695 Pozostała działalność

Dotacje celowe do realizacji przez stowarzyszenia z przeznaczeniem na sport młodzieżowy zaplanowano w kwocie 382.340 zł. wydatkowano 298.340 zł. tj. 78 % planu. W tym:

- LKS Mazur Karczew – 164.340 zł.
- Międzyszkolny Klub Sportowy Karczew – 92.000 zł.
- Todome Mazowiecki Klub Karate – 5.000 zł.
- Rokola Ludowy Klub Sportowy – 37.000 zł.

W I półroczu 2014 r. nie występowały przekroczenia wykonanych wydatków w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej.

Kwota zobowiązań przekracza kwotę planu finansowego na bieżący rok w klasyfikacjach: 80101 p. 6050, 80104 p. 6050, 80110 p. 6050, 80130 p. 6050, co spowodowane jest spłatą tych zobowiązań zgodnie z harmonogramem do umowy przez okres 14 lat w formule partnerstwa publiczno – prywatnego.

4. Zadłużenie długoterminowe

Zadłużenie długoterminowe Gminy Karczew wg stanu na 30.06.2014 r. wynosiło 22.753.544,36 zł. z czego:

- 7.237.760,11 zł. stanowiło zadłużenie z tytułu kredytów długoterminowych;
- 421.128,45 zł. stanowiło zadłużenie z tytułu pożyczek długoterminowych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
- 14.281.000 zł. stanowiło zadłużenie z tytułu wyemitowanych obligacji;
- 813.231,32 zł. zobowiązania z tytułu umów dot. wykupu wierzytelności pieniężnych przez bank płatne w ratach do listopada 2016 r.
- 424,48 zł. zobowiązania wymagalne dot. faktury za energię OSP Łukówiec – 110,17 zł. oraz faktury za gaz OSP Karczew – 314,31 zł.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z dniem 31.01.2014 roku umorzył warunkowo pożyczkę w kwocie 199.383 zł. dot. budowy kanalizacji sanitarnej z przyłączami do granic własności w ul. Podlaskiej, Wschodniej, Brzozowej i Akacyjowej w Karczewie z 2008 roku.

5. Zobowiązania Gminy Karczew na dzień 30.06.2014 r.

Zobowiązania Gminy Karczew na dzień 30.06.2014 r. wynoszą 5.559.560,70 zł. w tym wymagalne – 424,48 zł.

Zobowiązania dotyczą następujących tytułów:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń –31,20 zł.
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 144.557,75 zł.
- składki na ubezpieczenia społeczne – 65.782,33 zł.
- składki na fundusz pracy – 8.145,00 zł.
- wynagrodzenia bezosobowe – 2.669,46 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia –23.256,37 zł.
- zakup energii –10.835,74 zł. w tym 424,48 zł. wymagalne
- zakup usług remontowych – 4.686,49 zł.
- zakup usług zdrowotnych – 420 zł.
- zakup usług pozostałych –39.180,96 zł.
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – 27.655,68 zł.
- opłaty za telefony komórkowe – 69,99 zł.
- podróże służbowe krajowe –149,38 zł.
- różne opłaty i składki – 1.365 zł.
- koszty postępowania sądowego – 340 zł.
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 400 zł.

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 5.230.015,35 zł.

6. Należności na dzień 30.06.2014 r.

Gmina Karczew posiadała następujące należności na dzień 30.06.2014 r.:

a) środki w kasie – 4.785,99 zł.

b) depozyty na żądanie - środki pieniężne na rachunkach bankowych – 4.536.823,27 zł.

c) pożyczki długoterminowe – sprzedaż ratalna nieruchomości – 37.718,84 zł.

d) należności wymagalne – 2.327.632,85 zł. w tym m.in.

- należności od Urzędów Skarbowych z tytułu należnych gminie dochodów -161.514,23 zł., w tym: podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej –40.283,90 zł., podatek od spadków i darowizn – 41.113,50 zł., podatek od czynności cywilnoprawnych – 80.116,83 zł.

- należności w Gminnym Przedszkolu Nr 1 – 847,50 zł.

- należności w Gminnym Przedszkolu Nr 2 – 1.298,00 zł.

- należności w Gminnym Przedszkolu Nr 3 – 5.394,50 zł.

- należności w Miejsko –Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej – 609.477,16 zł. (fundusz alimentacyjny- 277.108,30, zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych – 332.368,86 zł.)

- należności w Grupie Remontowej – 141.383,76 zł. (zaległości za wodę -57.737,89 zł, czynsze – 40.687,74 zł., opłaty za usługi z mieszkań – 37.962,48 zł. pozostałe – 4.995,65 zł.);

- należności w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji – 10.627,71 zł. (z tytułu dostaw towarów i usług)

- pozostałe należności w Urzędzie Miejskim – 1.397.089,99 zł. (za przyłącza wodociągowe – 470,59 zł., wieczyste użytkowanie – 77.751,88 zł., najem i dzierżawa – 4.705,79 zł., przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 11.769,33 zł., sprzedaż. wpływy z usług – 28.261,41 zł., podatek od nieruchomości osoby prawne – 278.642,32 zł., podatek rolny osoby prawne – 207,10 zł., podatek od środków transportowych osoby prawne – 20.178,69 zł., podatek od nieruchomości osoby fizyczne – 477.720,73 zł., podatek rolny osoby fizyczne – 115.378,25 zł., podatek leśny osoby fizyczne – 3.691,31 zł., podatek od środków transportowych osoby fizyczne – 222.397,03 zł., opłata śmieciowa- 25.371zł. , opłata skarbowa – 170 zł. opłaty za zajęcie pasa – 6.989,90 zł., kary za wycinkę drzew bez zezwolenia – 117.408,76 zł., pozostałe - 5.975,90 zł.)

e) pozostałe należności – 8.190.117,28 zł.

- należności od Urzędów Skarbowych z tytułu należnych gminie dochodów – 18.625,58 zł. w tym podatek od spadków i darowizn – 18.059,96 zł., podatek od czynności cywilnoprawnych – 367 zł., podatek dochodowy od osób prawnych – 198,62 zł.

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych za m-c czerwiec – 900.307 zł.

- należności w Szkole Podstawowej Nr 2 w Karczewie – 1.361,70 zł.

- należności w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Otwocku Wielkim – 330 zł.

- należności w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej – 303.594,98 zł. w tym fundusz alimentacyjny – 285.493,37 zł, zwroty nadmiernie pobranych zasiłków stałych - 1.114,52 zł., zwroty świadczeń rodzinnych nadmiernie pobranych w latach ubiegłych – 16.694,43 zł., odpłatność za usługi opiekuńcze – 292,66 zł.

- należności w Grupie Remontowej – 3.248,35 zł.

- należności w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji –36.125,13 zł.(z tytułu dostaw towarów i usług)

- pozostałe należności w Urzędzie Miejskim – 6.926.524,54 zł w tym: z użytkowania wieczystego – 20.000 zł. przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności- 7.398 zł. zł., podatek od nieruchomości osoby prawne – 2.162.758,88 zł., podatek rolny osoby prawne – 1.778 zł. podatek leśny od osób prawnych – 15.079 zł., podatek od środków transportowych – 1.190.731,21 zł., podatek od nieruchomości osoby fizyczne – 1.301.136,60 zł., podatek leśny osoby fizyczne – 2.818,64 zł., podatek rolny od osób fizycznych – 211.414,27 zł., podatek od środków transportowych osoby fizyczne – 103.117,90 zł., opłata śmieciowa – 978.768,16 zł. opłaty za zezwolenia na alkohol –

79.183,87 zł., należności dot. środków na ochronę środowiska – 100.174,24 zł. , zwroty niewykorzystanych dotacji w latach ubiegłych – 4.528,39 zł., opłaty za zajęcie pasa drogowego – 736.176,19 zł. pozostałe – 11.461,19 zł.).

Należności z tytułu udzielonych poręczeń w związku z dokonaniem spłaty za OSP Otwock Wielki wynosiły: należność główna – 79.210,40 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 2014 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 2014 r.**

Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury planuje swoje przychody w 2014 roku w wysokości 1.059.416,24 zł., zrealizował w I półroczu 2014 roku przychód w wysokości 623.985,71 zł. co stanowi 58,9 % zaplanowanej kwoty.

Przychody:

Źródła przychodów	Plan	Wykonanie
1	2	3
Wpływy z usług	60.000,00	39.988,37
Otrzymane darowizny pieniężne	40.740,99	40.740,99
Wpływy różne	2.500,00	1.868,35
Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	956.175,25	541.388,00
Razem	1.059.416,24	623.985,71

Koszty planowane są w wysokości 1.059.416,24 zł. wydatkowano w I półroczu 2014 roku 621.719,47 zł. co stanowi 58,69 % przyjętego planu.

Koszty i inne obciążenia

Rodzaj kosztu	Plan	Wykonanie
1	2	3
Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	10.000,00	9.000,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	282.000,00	145.737,52
Składki na ubezpieczenia społeczne	47.800,00	26.851,33
Składki na Fundusz Pracy	5.000,00	2.869,96
Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	148.000,00	87.972,00
Zakup materiałów i wyposażenia	75.961,24	59.452,87
Zakup energii	65.000,00	29.515,05
Zakup usług zdrowotnych	900,00	60,00
Zakup usług pozostałych	355.175,00	231.512,36
Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.000,00	338,25
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6.000,00	3.089,77
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki lokale i pomieszczenia garażowe	24.000,00	12.000,00
Podróże służbowe i krajowe	5.000,00	1.216,55
Różne opłaty i składki	15.000,00	6.023,81
Odpisy na ZFŚŚ	7.200,00	5.400,00
Szkolenia pracowników	5.000,00	680,00
Amortyzacja	5.380,00	0,00
Razem	1.059.416,24	621.719,47

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 89.377,84 zł.

Stan należności na dzień 30.06.2014 r. – 4.306,35 zł.

W tym:

- należności z tytułu dostaw i usług – 209,00 zł.
- należności z tytułu rozrachunków z pracownikami – 4.000,00 zł.
- należności z tytułu kaucji - 88,00 zł.
- pozostałe należności – 9,35 zł.

Stan zobowiązań na dzień 30.06.2014 r. – 20.814,03 zł.

W tym:

- zobowiązania z tytułu dostaw i usług – 20.814,03 zł.

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

Środki pieniężne na rachunku bankowym na dzień 01.01.2014 r. – 2.928,77 zł.

Przychody:	258.402,43 zł.
- dotacja (I-VII) podmiotowa	257.293,00 zł.
- wpływy z usług	485,70 zł.
- wpływy z różnych dochodów	53,00 zł.
- odsetki bankowe od lokat na rachunku bankowym	200,73 zł.
- darowizny	370,00 zł.
Koszty w układzie rodzajowym	228.548,28 zł.
Amortyzacja	0,00 zł.
Zużycie materiałów i energii	18.404,44 zł.
Usługi obce	13.709,66 zł.
Wynagrodzenia	157.559,89 zł.
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia:	36.081,68 zł.
Pozostałe koszty rodzajowe	2.792,61 zł.

Stan należności: 0 zł

Stan zobowiązań 0 zł.

Środki pieniężne na rachunku bankowym na dzień 30.06.2014 r. wynosiły 31.592,40 zł.

§	Nazwa paragrafu	Plan 2014 r.	Wykonanie wg stanu na 30.06.2014 r.	Wykonanie %
I	Przychody ogółem	477.600,00	258.402,43	54,10
0830	Wpływy z usług	1.100,00	485,70	44,16
0920	Odsetki nal. od lokat r-ku bankowego	500,00	200,73	40,15

0960	Darowizna	900,00	370,00	41,12
0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	53,00	53,00
2480	Dotacja podmiotowa	475.000,00	257.293,00	54,17
2880	Dotacja z Biblioteki Narodowej	-----	-----	-----
II	Koszty ogółem	477.600,00	228.548,28	47,86
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	-----	-----	-----
3040	Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczane do wynagrodzeń	-----	-----	-----
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	308.000,00	153.799,89	49,94
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55.000,00	25.505,64	46,38
4120	Składki na Fundusz Pracy	5.000,00	2.354,64	47,10
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.000,00	3.760,00	37,60
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22.250,00	6.231,66	28,01
4240	Zakup książek	7.000,00	2.373,57	33,91
4260	Zakup energii	32.000,00	12.172,78	38,04
4270	Zakup usług remontowych	-----	-----	0
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	140,00	70
4300	Zakup usług pozostałych	15.700,00	9.628,38	61,33
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4.200,00	2.502,81	59,59
4370	Opłaty z tytułu zakupu usł. Telekomunikacji telefonicznej stacjonarnej	3.800,00	1.578,47	41,54
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	52,04	5,21
4430	Różne opłaty i składki	400,00	367,00	91,75
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11.100,00	8.081,40	72,81
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0
4720	Amortyzacja	950,00	0,00	0

3 Realizacja planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Lecznictwa Otwartego w Karczewie za 6 m-cy 2014 r.

	Plan	Wykonanie
Przychody	3.640.000,00	1.809.740,07
<i>w tym:</i>		
1) Wpływy z Narodowego Funduszu Zdrowia	3.510.000,00	1.737.608,78
2) Wpływy spoza Narodowego Funduszu Zdrowia	37.000,00	18.892,00
3) Odsetki z lokat	6.000,00	3.263,91
4) Promocja zdrowia na usługi fizjoterapeutyczne finansowane przez Urząd Miejski w Karczewie	84.000,00	44.984,80
5) Nadwykonanie w ramach promocji zdrowia usług fizjoterapeutycznych finansowanych przez SPZZLO	0,00	0,00
6) Finansowanie zakupu szczepionek przez Urząd Miejski w Karczewie	3.000,00	0,00
7) Pozostałe przychody operacyjne	0,00	4.990,58
Koszty	3.640.000,00	1.580.809,69
1) Amortyzacja	78.000,00	29.867,65
2) Zakup materiałów	154.200,00	43.826,43
<i>w tym:</i>		
- energia elektryczna	18.000,00	7.802,82
- energia cieplna	45.000,00	11.318,25
- materiały medyczne	40.000,00	17.659,21
- zakup szczepionek w ramach promocji zdrowia	3.000,00	0,00
- materiały czystościowe	4.200,00	1.714,69
- materiały biurowe i inne	14.000,00	4.644,59
- zakup wyposażenia	30.000,00	686,87
3) Zakup usług	637.200,00	294.999,45
<i>w tym:</i>		
- transport	45.200,00	19.912,16
- usługi medyczne i kontrakty medyczne	495.000,00	242.766,02
- remonty Ośrodka Zdrowia w Sobiekursku	0,00	0,00
- konserwacja i naprawa sprzętu	9.500,00	4.221,26
- pranie odzieży	3.500,00	1.219,52
- pozostałe telefony, wywóz nieczystości i utylizacja i inne	16.000,00	7.881,86
- usługi bankowe i pocztowe	7.000,00	3.320,40
- obsługa informatyczna programu NFZ	61.000,00	15.678,23
4) Podatki i opłaty w tym PFRON	38.000,00	17.456,52
5) Wynagrodzenia	2.216.500,00	973.449,89
<i>w tym:</i>		
- ze stosunku pracy	2.100.000,00	954.145,89
- umowy zlecenia	75.000,00	19.304,00
- nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne	41.500,00	0,00
6) Świadczenia na rzecz pracowników	461.100,00	193.521,21
<i>w tym:</i>		
- składki ZUS	415.000,00	177.561,82
- fundusz socjalny	31.500,00	15.768,99
- świadczenia z tytułu BHP	12.000,00	190,40
- szkolenia i inne	2.600,00	0,00
7) Pozostałe wydatki (ubezpieczenia ryczałty, prenumeraty i inne)	50.000,00	27.688,54

8) Inne koszty (kary umowne i inne różnice księgowe)	5.000,00	0,00
<i>Wynik dodatni za 6 m-cy zarezerwowany na zakup komputerów i oprogramowania oraz zakup urządzeń i wyposażenia w meble medyczne do nowej przychodni</i>		228.930,38

Środki pieniężne Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Lecznictwa Otwartego w Karczewie na dzień 30.06.2014 roku wynosiły 698.595 zł. w tym: lokaty terminowe wynosiły 550.000 zł.

Na 30.06.2014 r. Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Lecznictwa Otwartego w Karczewie nie posiadał zobowiązań wymagalnych.

Burmistrz Karczewa
inż. Władysław Dariusz Łokietek

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Karczew w I półroczu 2014 roku

Źródło dochodu	Plan	Wykonanie	%	Zaległości	Nadpłaty
DOCHODY MAJĄTKOWE	8 955 511,37	729 418,76	8,14	12 239,92	1 250,67
1) dotacje i środki otrzymane na inwestycje	1 008 773,66	392 536,66	38,91	470,59	0,00
a) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	304 380,00	304 380,00	100,00	0,00	0,00
b) dotacje celowe na finansowanie projektów unijnych dot. zadań inwestycyjnych	702 584,17	86 347,17	12,29	0,00	0,00
c) środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	470,59	0,00
d) niewykorzystane dotacje na zadania inwestycyjne	1 809,49	1 809,49	100,00	0,00	0,00
2) dochody ze sprzedaży majątku	7 932 178,00	312 712,34	3,94	0,00	0,00
3) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	14 559,71	24 169,76	166,00	11 769,33	1 250,67
DOCHODY BIEŻĄCE	39 995 523,15	21 781 001,65	54,46	2 344 884,20	78 455,48
1) <i>Subwencja ogólna</i>	8 104 248,00	4 987 232,00	61,54	0,00	0,00
część oświatowa subwencji ogólnej	8 104 248,00	4 987 232,00	61,54	0,00	0,00
2) <i>Dotacje celowe</i>	4 953 541,67	3 127 775,00	63,14	0,00	0,00
a) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	3 146 161,86	1 753 841,65	55,75	0,00	0,00
b) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	1 294 028,00	796 169,00	61,53	0,00	0,00
c) dotacje celowe na finansowanie projektów unijnych	511 901,81	576 314,89	112,58	0,00	0,00
d) dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 450,00	1 449,46	99,96	0,00	0,00
3) <i>Wpływy z podatków i opłat</i>	12 025 122,00	6 731 946,36	55,98	1 312 510,56	65 093,14
a) podatek od nieruchomości	5 968 480,00	3 485 507,61	58,40	756 363,05	20 353,05
b) podatek rolny	471 000,00	420 871,82	89,36	115 585,35	12 547,29
c) podatek leśny	43 000,00	23 696,14	55,11	3 691,31	2 539,71

d) podatek od środków transportowych	2 850 000,00	1 554 518,95	54,54	242 575,72	2 421,47
e) podatki opłacane w formie karty podatkowej	40 000,00	21 007,62	52,52	40 283,90	623,43
f) podatek od spadków i darowizn	200 000,00	59 064,94	29,53	41 113,50	20 487,53
g) podatek od czynności cywilnoprawnych	460 000,00	251 156,97	54,60	80 116,83	484,00
h) opłata skarbową	45 000,00	28 640,00	63,64	170,00	0,00
i) opłata targowa	12 000,00	6 510,00	54,25	0,00	0,00
j) opłata produktowa	2 000,00	983,71	49,19	0,00	0,00
k) opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	266 000,00	188 590,54	70,90	0,00	0,00
l) opłaty pobrane na podstawie odrębnych ustaw	1 588 440,00	607 569,71	38,25	32 360,90	5 636,66
m) wpływy z różnych opłat	78 411,00	83 037,35	105,90	250,00	0,00
n) wpływy z opłat za koncesje i licencje	791,00	791,00	0,00	0,00	0,00
4) Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 885 588,00	6 190 987,09	44,59	0,00	6 545,61
a) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 285 588,00	5 884 876,00	44,30	0,00	0,00
b) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	600 000,00	306 111,09	51,02	0,00	6 545,61
5) Dochody z mienia	460 040,25	381 406,34	82,91	176 782,82	6 578,72
a) wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	270 000,00	248 297,25	91,96	77 751,88	5 924,06
b) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	127 348,00	79 295,70	62,27	45 708,80	654,66
c) pozostałe odsetki	62 692,25	53 813,39	85,84	53 322,14	0,00
6) Pozostałe dochody bieżące	566 983,23	361 654,86	63,79	855 590,82	238,01
a) wpływy z usług	306 202,15	181 018,39	59,12	126 596,79	182,51
b) otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) wpływy z różnych dochodów	200 528,00	116 077,40	57,89	334 476,97	0,00
d) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	22 461,00	24 826,72	110,53	0,00	0,00
e) dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	6 040,00	8 474,09	140,30	277 108,30	0,00
f) zwroty dotacji pobranych w nadmiernej wysokości w roku ubiegłym	11 223,00	11 507,74	102,54	0,00	0,00
g) grzywny i kary pieniężne	75,00	2 976,94	3 969,25	117 408,76	0,00
h) wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	454,08	454,08	100,00	0,00	0,00
i) wpływy do wyjaśnienia		55,50	0,00		55,50
j) wpływy z tytułu poręczeń	20 000,00	16 264,00	81,32	0,00	0,00
RAZEM	48 951 034,52	22 510 420,41	45,99	2 357 124,12	79 706,15

Burmistrz Karczewa

inż. Władysław Dariusz Łokietek

Załącznik Nr 2 do Informacji o przebiegu
wykonania budżetu Gminy Karczew za I
półrocze 2014 roku

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Karczew w I półroczu 2014 roku

L.p	Dz.	Rozdz.	Nazwa i treść	Plan	Wykonanie	%		
1.	O10		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	32 927,71	26 538,26	80,60		
			w tym:					
		O1010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 000,00	2 350,56	78,35		
		O1030	Izby rolnicze	14 000,00	8 259,99	59,00		
		O1095	Pozostała działalność	15 927,71	15 927,71	100,00		
2.	O20		LEŚNICTWO	5 221,20	893,58	17,11		
		O2095	Pozostała działalność	5 221,20	893,58	17,11		
3.	400		WYTW. I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTR.GAZ,WODĘ	74 554,00	33 684,45	45,18		
		40002	Dostarczanie wody	62 500,00	21 630,45	34,61		
			w tym:					
			wydatki majątkowe	40 000,00	357,83	0,89		
			wydatki bieżące	22 500,00	21 272,62	94,54		
		40095	Pozostała działalność	12 054,00	12 054,00	100,00		
4.	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 441 539,44	160 225,83	4,66		
		60004	Lokalny transport zbiorowy	200 000,00	66 664,00	33,33		
		60014	Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	0,00	0,00		
			w tym:					
			wydatki majątkowe	100 000,00	0,00	0,00		
			wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00		
				60016	Drogi publiczne gminne	3 141 539,44	93 561,83	2,98
				w tym:				
				wydatki majątkowe	2 673 140,00	26 140,00	0,98	
				wydatki bieżące	468 399,44	67 421,83	14,39	
5.	630		TURYSTYKA					
		63095	Pozostała działalność	619 612,00	3 734,00	0,60		
			w tym:					
			wydatki majątkowe	556 072,00	0,00	0,00		
			wydatki bieżące	63 540,00	3 734,00	5,88		
6	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 290 680,00	83 896,42	6,50		
			w tym:					
		70005	Gospod.gruntami i nieruchomościami	1 290 680,00	83 896,42	6,50		
			w tym:					
			wydatki majątkowe	618 860,00	3 500,00	0,57		
			wydatki bieżące	671 820,00	80 396,42	11,97		
7	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	122 833,65	24 858,69	20,24		
			w tym:					
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	71 283,65	11 925,24	16,73		
		71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	46 550,00	12 933,45	27,78		
		71035	Cmentarze	5 000,00	0,00	0,00		
8	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 815 524,36	3 059 341,55	44,89		
			w tym:					
		75011	Urzędy Wojewódzkie	328 113,94	146 630,79	44,69		
		75020	Starostwa Powiatowe	58 163,00	17 448,90	30,00		
		75022	Rady Gmin	172 502,00	73 157,90	42,41		
		75023	Urzędy Gmin	5 287 745,71	2 542 791,98	48,09		
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	98 574,75	34 608,16	35,11		
		75095	Pozostała działalność	870 424,96	244 703,82	28,11		

			w tym:			
			wydatki majątkowe	238 399,37	87,00	0,04
			wydatki bieżące	632 025,59	244 616,82	38,70
9	751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	25 194,00	23 773,85	49,98
		75101	Urzędy naczelných organów władzy państw. kontroli i ochrony prawa	2 751,00	1 374,95	49,98
		75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	22 443,00	22 398,90	99,80
10	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	399 223,30	195 406,48	48,95
			w tym:			
		75404	Komendy Wojewódzkie Policji	1 230,00	0,00	0,00
		75412	Ochotnicze Straże Pożarne	203 000,00	109 525,58	53,95
		75414	Obrona cywilna	3 200,00	0,00	0,00
		75421	Zarządzanie kryzysowe	4 230,00	773,03	18,27
		75495	Pozostała działalność	187 563,30	85 107,87	45,38
11	757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 015 264,00	429 813,48	42,34
			w tym:			
		75702	Obsługa papierów wartościowych kred. i poz.samorządu terytorialnego	1 015 264,00	429 813,48	42,34
12	758		RÓŻNE ROZLICZENIA	368 056,71	0,00	0,00
		75814	Różne rozliczenia finansowe	2 000,00	0,00	0,00
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	366 056,71	0,00	0,00
13	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	19 177 442,07	10 313 000,32	53,78
			w tym:			
		80101	Szkoły podstawowe	7 640 572,65	4 018 399,67	52,59
			w tym:			
			wydatki bieżące	7 061 858,37	3 693 207,58	52,30
			wydatki majątkowe	578 714,28	325 192,09	56,19
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	205 376,53	101 372,07	49,36
		80104	Przedszkola	4 835 899,48	2 516 732,88	52,04
			w tym:			
			wydatki bieżące	4 492 655,68	2 230 554,98	49,65
			wydatki majątkowe	343 243,80	286 177,90	83,37
		80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	230 972,00	109 207,04	47,28
		80110	Gimnazja	3 129 483,55	1 800 119,29	57,52
			w tym:			
			wydatki bieżące	2 756 325,19	1 461 350,11	53,02
			wydatki majątkowe	373 158,36	338 769,18	90,78
		80113	Dowózanie uczniów do szkół	550 000,00	209 238,83	38,04
		80120	Licea ogólnokształcące	103 121,19	78 848,90	76,46
		80130	Szkoły zawodowe	1 723 796,71	1 030 365,83	59,77
			w tym:			
			wydatki bieżące	1 452 615,55	778 747,75	53,61
			wydatki majątkowe	271 181,16	251 618,08	92,79
		80145	Komisje egzaminacyjne	1 750,00	0,00	0,00
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	50 874,00	25 416,29	49,96
		80148	Stółki szkolne i przedszkolne	496 262,00	260 251,52	52,44
		80195	Pozostała działalność	209 333,96	163 048,00	77,89
14	851		OCHRONA ZDROWIA	2 334 000,00	1 202 858,07	51,54
			w tym:			
		85121	Lecznictwo ambulatoryjne	1 981 000,00	1 018 460,86	51,41
			w tym:			

		wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe	1 981 000,00	1 018 460,86	51,41
	85149	Programy polityki zdrowotnej	87 000,00	63 000,00	72,41
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	100,00
	85154	Przeciwdz. alkoholizmowi	261 000,00	116 397,21	44,60
15	852	POMOC SPOŁECZNA	4 761 888,15	2 494 717,13	52,39
		w tym:			
	85203	Ośrodki wsparcia	306 000,00	130 217,34	42,55
	85204	Rodziny zastępcze	7 000,00	5 313,90	75,91
	85206	Wspieranie rodziny	36 526,00	11 363,00	31,11
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu aliment. oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 677 756,00	1 332 993,51	49,78
	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	26 900,00	17 485,10	65,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp. emerytalne i rentowe	359 700,00	231 864,92	64,46
	85215	Dodatki mieszkaniowe	97 360,15	40 278,51	41,37
	85216	Zasiłki stałe	236 103,00	204 788,93	86,74
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	738 953,00	375 773,06	50,85
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	92 130,00	43 577,91	47,30
	85295	Pozostała działalność	183 460,00	101 060,95	55,09
16	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	344 000,00	162 506,24	47,24
		w tym:			
	85395	Pozostała działalność	344 000,00	162 506,24	47,24
17	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAW.	500 622,74	227 401,78	45,42
		w tym:			
	85401	Świetlice szkolne	463 122,74	227 401,78	49,10
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	37 500,00	0,00	0,00
18	900	GOSPOD.KOM.I OCHRONA ŚRODOWISKA	8 484 750,37	1 919 136,84	22,62
		w tym:			
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 109 374,00	24 183,84	0,59
		w tym:			
		wydatki bieżące	89 680,00	24 183,84	26,97
		wydatki majątkowe	4 019 694,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	1 208 001,00	525 685,91	43,52
		w tym:			
		wydatki bieżące	1 094 001,00	420 832,00	38,47
		wydatki majątkowe	114 000,00	104 853,91	91,98
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	90 000,00	27 496,23	30,55
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	35 000,00	34 391,20	98,26
	90015	Oświat.ulic, placów i dróg	1 177 948,92	435 698,61	36,99
		w tym:			
		wydatki bieżące	523 648,92	224 384,00	42,85
		wydatki majątkowe	654 300,00	211 314,61	32,30
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem opłat produktowych	2 000,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	1 862 426,45	871 681,05	46,80
		w tym:			
		wydatki bieżące	1 765 363,45	871 681,05	49,38

			wydatki majątkowe	97 063,00	0,00	0,00
19	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 440 425,25	802 083,00	55,68
			w tym:			
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	9 250,00	3 402,00	36,78
		92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	956 175,25	541 388,00	56,62
		92116	Biblioteki	475 000,00	257 293,00	54,17
20	926		KULTURA FIZYCZNA	2 072 276,00	797 067,02	38,46
			w tym:			
		92601	Obiekty sportowe	1 689 936,00	498 727,02	29,51
			w tym:			
			wydatki bieżące	709 936,00	358 727,02	50,53
			wydatki majątkowe	980 000,00	140 000,00	14,29
		92695	Pozostała działalność	382 340,00	298 340,00	78,03
R A Z E M				53 326 034,95	21 960 936,99	41,18

Burmistrz Karczewa
inż. Władysław Dariusz Łokietek

Wykonanie planu zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami w I półroczu 2014 roku

Dział	Rozdz.		Plan	Kwota otrzymana	Kwota wydatkowana	%
010	01095	Pozostała działalność <i>(dotacja na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym)</i>	15 927,71	15 927,71	15 927,71	100,00
750	75011	Urzędy wojewódzkie <i>(dotacja na dofinansowanie USC ,Ewidencji Ludności i działalności gospodarczej)</i>	85 940,00	46 277,00	46 277,00	53,85
751	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa <i>(dotacja na aktualizację rejestru wyborców)</i>	2 751,00	1 377,00	1 374,95	49,98
751	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego <i>(dotacja na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego)</i>	22 443,00	22 443,00	22 398,90	99,80
852	85203	Ośrodki wsparcia <i>(dotacja na utrzymanie Miejsko - Gminnego Ośrodka Samopomocy Środowiskowej)</i>	306 000,00	159 471,00	130 217,34	42,55
852	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego <i>(dotacja na świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny)</i>	2 621 000,00	1 450 000,00	1 310 870,88	50,01
852	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia społeczne oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej <i>(dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za świadczeniobiorców korzystających ze świadczeń pielęgnacyjnych w ramach świadczeń rodzinnych nie ubezpieczonych z innego tytułu)</i>	2 800,00	1 600,00	1 580,40	56,44
852	85215	Dodatki mieszkaniowe <i>(dotacja na zryczałtowane dodatki energetyczne dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania realizowane przez gminy)</i>	1 960,15	1 917,94	1 627,63	83,04

852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze <i>(dotacja na specjalistyczne usługi opiekuńcze)</i>	26 880,00	13 440,00	8 760,00	32,59
852	85295	Pozostała działalność w tym <i>(dotacja na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne)</i>	60 460,00	41 388,00	39 800,00	65,83
		<i>(dotacja na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych)</i>	58 130,00	41 000,00	39 800,00	68,47
			2 330,00	388,00	0,00	0,00
	RAZEM		3 146 161,86	1 753 841,65	1 578 834,81	50,18

Burmistrz Karczewa
inż. Władysław Dariusz Łokietek

Wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu w I półroczu 2014 roku

Źródła	Plan	Wykonanie	%	Uwagi
Przychody	6 266 431,16	5 389 622,93	86,01	
1) obligacje jednostek samorządowych	6 211 000,00	1 600 000,00	25,76	17 stycznia 2014 roku wyemitowano Serię E14 z terminem wykupu po upływie 11 lat od daty emisji (2025 rok)
2) wolne środki	55 431,16	3 789 622,93	6 836,63	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	55 431,16	0,00	0,00	Środki nie były wykorzystane w I półroczu 2014 roku, wystąpiła nadwyżka budżetowa w kwocie 549.483,42 zł.
Źródła	Plan	Wykonanie	%	Uwagi
Rozchody	1 891 430,73	884 793,24	46,78	
1) spłata kredytów i pożyczek	1 891 430,73	884 793,24	46,78	
w tym				
pożyczki w WFOŚiGW	417 493,25	135 976,00	32,57	Spłaty dokonywane są zgodnie z terminami zawartymi w umowach
kredyty w bankach komercyjnych	1 473 937,48	748 817,24	50,80	Spłaty dokonywane są zgodnie z terminami zawartymi w umowach

Burmistrz Karczewa
inż. Władysław Dariusz Łokietek

Wykonanie wydatków majątkowych wg stanu na 30.06.2014 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%	Planowane źródła finansowania inwestycji	Opis przebiegu realizacji zadania
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	40 000,00	357,83	0,89		
	40002		Dostarczanie wody	40 000,00	357,83	0,89		
		6050	Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na terenie Osiedla Zagóry	40 000,00	357,83	0,89	obligacje (projekt) - 40.000,00	<i>Postępowanie przetargowe na wybór projektanta sieci wodociągowej na terenie osiedla Zagóry zostało rozstrzygnięte i w dniu 25.10.2013 r. zawarta została umowa nr ZP.272.355.2013 zlecająca wykonanie przedmiotowego opracowania w terminie do dnia 22.07.2014r.</i>
600			Transport i łączność	2 773 140,00	26 140,00	0,94		
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	0,00	0,00		
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	0,00	0,00		
			Pomoc finansowa dla powiatu otwockiego na budowę i remonty chodników przy drogach powiatowych na terenie Gminy Karczew	100 000,00	0,00	0,00	sprzedaż majątku - 100.000,00	<i>W trakcie uzgodnień</i>
	60016		Drogi publiczne gminne	2 673 140,00	26 140,00	0,98		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 673 140,00	26 140,00	0,98		
			Budowa drogi gminnej ul. Gołębiej w Karczewie (Leśna- Kościelna) wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej	1 000,00	0,00	0,00	obligacje - 1.000,00	<i>Realizacja inwestycji przewidziana na II półrocze 2014 roku w przypadku realizacji dochodu ze sprzedaży majątku</i>

			Budowa łącznika ul.Andersa - Otwocka	1 000,00	0,00	0,00	sprzedaż majątku - 1.000 zł	<i>Realizacja inwestycji przewidziana na II półrocze 2014 roku w przypadku realizacji dochodu ze sprzedaży majątku</i>
			Opracowanie dokumentacji i budowa ul. Mochnickiego, fragmentu ul. Prądyńskiego i fragmentu ul. Ordon z budową kanalizacji deszczowej	620 000,00	0,00	0,00	pozostałe dochody majątkowe - 107.422,33 sprzedaż majątku -512.577,67	<i>Trwa obecnie procedura związana z uzyskaniem pozwolenia na budowę dla przedmiotowego przedsięwzięcia.</i>
			Opracowanie dokumentacji projektowej ul. Wschodniej w Karczewie	19 000,00	0,00	0,00	sprzedaż majątku-19.000,00	<i>Realizacja inwestycji przewidziana na II półrocze 2014 roku w przypadku realizacji dochodu ze sprzedaży majątku</i>
			Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej budowy przedłużenia ul. Kusocińskiego , fragmentu ul. Kwiatowej, Trzaskowskich i Karczówek w Karczewie	1 840 000,00	0,00	0,00	obligacje (projekt) - 58.000,00 sprzedaż majątku - 1.782.000,00	<i>Dokumentacja projektowa została opracowana. Decyzja ZRID została wydana przez Starostwo Powiatowe w Otwocku w dniu 04.12.2013 r. W związku z wniesionym odwołaniem od wydanej decyzji ZRID przez właścicieli prywatnych nieruchomości przez, których teren ma przebiegać przedmiotowa inwestycja , w dniu 13.03.2014 r Wojewoda Mazowiecki wydał decyzję uchylającą przedmiotową decyzję ZRID i nakazał ponowne rozpatrzenie sprawy. Trwa oczekiwanie na ponowne podjęcie sprawy przez Starostę Otwockiego.</i>
			Opracowanie dokumentacji i modernizacja pętli autobusowej na Osiedlu Ługi	5 000,00	0,00	0,00	sprzedaż majątku - 5.000 zł.	<i>Realizacja inwestycji przewidziana na II półrocze 2014 roku w przypadku realizacji dochodu ze sprzedaży majątku</i>
			Przebudowa ul. Przechodniej i ul. Karczówek wraz z budową kanalizacji deszczowej	100 000,00	0,00	0,00	sprzedaż majątku - 100.000,00	<i>Realizacja inwestycji przewidziana na II półrocze 2014 roku w przypadku realizacji dochodu ze sprzedaży majątku</i>
			Wykonanie dokumentacji technicznej na potrzeby lokalizacji i budowy peronów autobusowych na terenie gminy Karczew	29 300,00	16 300,00	55,63	dochody bieżące - 29.300,00	<i>Wykonano dokumentację projektową dla potrzeb obsługi komunikacji autobusowej w Gminie Karczew - Grupa Remontowa</i>
			Opracowanie dokumentacji oraz budowa drogi gminnej łączącej drogę wojewódzką Nr 801 z terenem Wspólnoty Pastwiskowej	48 000,00	0,00	0,00	dochody bieżące - 48.000 zł.	<i>W trakcie opracowywania koncepcji. Przewidywana płatność w roku 2015.</i>

			Opracowanie dokumentacji technicznej ul. Wierzbowej	9 840,00	9 840,00	100,00	obligacje - 9.840 zł.	W dniu 26.04.2012 r. została zawarta umowa nr 197/2012 na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy drogi gminnej ulicy Wierzbowej w Karczewie. Termin realizacji został zmieniony Aneksem Nr 1 z dnia 21.12.2012 r. przesuwającym termin wykonania umowy do dnia 16.09.2013 r. oraz Aneksem Nr 2 z dnia 16.09.2013 r. z terminem realizacji do 20.12.2013 r. Projektant nie wykonał dokumentacji w terminie umownym. Dokumentacja została odebrana protokołem odbioru z dnia 18.02.2014 r. Z tytułu przekroczenia umownego terminu wykonania umowy naliczono projektantowi karę umowną w wysokości 2.902,80 zł
630			Turystyka	556 072,00	0,00	0,00		
	63095		Pozostała działalność	556 072,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 722,00	0,00	0,00		
			Zwiększenie atrakcyjności Gminy Karczew na tle Mazowsza poprzez rozwój kompleksowej oferty turystycznej - wydatki niekwalifikowane	8 722,00	0,00	0,00	dochody bieżące - 8.722 zł	Realizacja zadania rozpoczęła się w II połowie 2014r. Wydatki będą ponoszone w III kwartale. Na realizację projektu została podpisana umowa o dofinansowanie projektu nr RPMA.06.02.00-14-098/13-00 w kwocie 485.112,00 zł
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	422 136,00	0,00	0,00		
			Stworzenie infrastruktury turystycznej w ramach projektu "Zwiększenie atrakcyjności Gminy Karczew na tle Mazowsza poprzez rozwój kompleksowej oferty turystycznej - środki z EFRR	422 136,00	0,00	0,00	pozostałe dochody majątkowe -422.136 zł	Realizacja zadania rozpoczęła się w II połowie 2014r. Wydatki będą ponoszone w III kwartale. Na realizację projektu została podpisana umowa o dofinansowanie projektu nr RPMA.06.02.00-14-098/13-00 w kwocie 485.112,00 zł.
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 534,00	0,00	0,00		

			Stworzenie infrastruktury turystycznej w ramach projektu "Zwiększenie atrakcyjności Gminy Karczew na tle Mazowsza poprzez rozwój kompleksowej oferty turystycznej" - wkład własny	105 534,00	0,00	0,00	dochody bieżące - 101.034 zł, obligacje - 4.500 zł	<i>Realizacja zadania rozpoczęła się w II połowie 2014r. Wydatki będą ponoszone w III kwartale. Na realizację projektu została podpisana umowa o dofinansowanie projektu nr RPMA.06.02.00-14-098/13-00 w kwocie 485.112,00 zł</i>
		6067	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 744,00	0,00	0,00		
			Zakup infokiosku w ramach projektu "Zwiększenie atrakcyjności Gminy Karczew na tle Mazowsza poprzez rozwój kompleksowej oferty turystycznej" - środki z EFRR	15 744,00	0,00	0,00	pozostałe dochody majątkowe- 15.744 zł	<i>Realizacja zadania rozpoczęła się w II połowie 2014r. Wydatki będą ponoszone w III kwartale. Na realizację projektu została podpisana umowa o dofinansowanie projektu nr RPMA.06.02.00-14-098/13-00 w kwocie 485.112,00 zł</i>
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 936,00	0,00	0,00		
			Zakup infokiosku w ramach projektu "Zwiększenie atrakcyjności Gminy Karczew na tle Mazowsza poprzez rozwój kompleksowej oferty turystycznej" - wkład własny	3 936,00	0,00	0,00	dochody bieżące- 3.936 zł	<i>Realizacja zadania rozpoczęła się w II połowie 2014r. Wydatki będą ponoszone w III kwartale. Na realizację projektu została podpisana umowa o dofinansowanie projektu nr RPMA.06.02.00-14-098/13-00 w kwocie 485.112,00 zł</i>
700			Gospodarka mieszkaniowa	618 860,00	3 500,00	0,57		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	618 860,00	3 500,00	0,57		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500,00	3 500,00	100,00		
			Docieplenie ścian budynku mieszkalnego wraz z częściową wymianą okien w budynku mieszkalnym zlokalizowanym w miejscowości Ostrówek 25, gmina Karczew	3 500,00	3 500,00	100,00	wolne środki - 3.500 zł.	<i>Wykonano tynk akrylowy - Grupa Remontowa</i>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	615 360,00	0,00	0,00		

			Wykup gruntu przy ul. Kusocińskiego	250 000,00	0,00	0,00	pozostałe dochody majątkowe - 101.000,00 zł., sprzedaż majątku - 69.000 zł, obligacje - 80.000 zł.	<i>Wykup gruntu uzależniony od realizacji zadania pn Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej budowy przedłużenia ul. Kusocińskiego , fragmentu ul. Kwiatowej, Trzaskowskich i Karczówek w Karczewie</i>
			Zakup działki pod oczyszczalnię dla Gminy Karczew	350 360,00	0,00	0,00	sprzedaż majątku - 350.360,00	<i>Sfinalizowano w 2013 r.</i>
			Zakup działki pod zjazd w ul. Polną w Otwocku Wielkim	15 000,00	0,00	0,00	sprzedaż majątku - 15.000,00	<i>Realizacja uzależniona od przeprowadzenia postępowania spadkowego przez podmiot prywatny</i>
750			Administracja publiczna	238 399,37	87,00	0,04		
	75095		Pozostała działalność	238 399,37	87,00	0,04		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 081,62	87,00	0,16		
			Wykonanie podbitki dachu, parapetów okiennych oraz malowanie sali głównej - fundusz sołecki wsi Ostrówiec	7 405,37	0,00	0,00	Pozostałe dochody majątkowe- 7.405,37 zł.	<i>W dniu 01.08.2014 r. podpisano umowę Nr 260/2014 na wykonanie podbitki dachowej oraz montaż parapetów wraz z obróbką w budynku świetlicy wiejskiej we wsi Ostrówiec na kwotę 5.605,00 zł</i>
			Remont wraz z termomodernizacją budynku świetlicy w Glinkach	45 676,25	87,00	0,19	Pozostałe dochody majątkowe -45.676,25 zł.	<i>Realizacja w II półroczu 2014 roku</i>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 294,00	0,00	0,00		
			Remont wraz z termomodernizacją budynku świetlicy w Glinkach	137 294,00	0,00	0,00	Pozostałe dochody majątkowe - 137.294 zł.	<i>Realizacja w II półroczu 2014 roku</i>
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 323,75	0,00	0,00		

			Remont wraz z termomodernizacją budynku świetlicy w Glinkach	34 323,75	0,00	0,00	Pozostałe dochody majątkowe - 34.323,75 zł.	Realizacja w II półroczu 2014 roku
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 700,00	0,00	0,00		
			Zakup kosiarko- rozdrabniacza ciągnikowego - fundusz sołecki wsi Wygoda	5 700,00	0,00	0,00	Pozostałe dochody majątkowe- 5.700 zł.	Realizacja w II półroczu 2014 roku
			Zakup urządzeń do odśnieżania śniegu i koszenia trawy - fundusz sołecki wsi Sobiekursk	8 000,00	0,00	0,00	Pozostałe dochody majątkowe - 8.000 zł.	Realizacja w II półroczu 2014 roku
801			Oświata i wychowanie	1 566 297,60	1 201 757,25	76,73		
	80101		Szkoły podstawowe	578 714,28	325 192,09	56,19		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	578 714,28	325 192,09	56,19		
			Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Karczewie wraz z opracowaniem dokumentacji	25 377,24	12 688,62	50,00	Obligacje - 25.377,24	Wydatki dotyczą spłaty rat dla firmy Siemens za przeprowadzone prace termomodernizacyjne. Miesięczna rata wynosi 2.114,77 zł Łącznie 6 rat x 2.114,77 zł =12.688,62 zł
			Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Glinkach	23 766,96	11 883,48	50,00	Obligacje - 23.766,96	Wydatki dotyczą spłaty rat dla firmy Siemens za przeprowadzone prace termomodernizacyjne. Miesięczna rata wynosi 1.980,58 zł Łącznie 6 rat x 1.980,58 zł =11.883,48 zł

			Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Nadbrzeżu	195 702,76	9 601,38	4,91	Obligacje - 195.702,76	Wydatki dotyczą spłaty rat dla firmy Siemens za przeprowadzone prace termomodernizacyjne. Miesięczna rata wynosi 1.600,23 zł Łącznie 6 rat x 1.600,23 zł =9.601,38 zł
			Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Sobiekursku	300 863,36	274 516,63	91,24	Obligacje -300.863,36	Wydatki dotyczą spłaty rat dla firmy Siemens za przeprowadzone prace termomodernizacyjne. Miesięczna rata wynosi 3.948,03 zł Łącznie 6 rat x 3.948,03 zł = 23.688,18 zł ,kwota 250.410,00 zł zapłata za realizację prac termomodernizacyjnych zgodnie z umową nr 6/2013 oraz kwota 418,45 zł zakup tabliczek informacyjnych o dofinansowaniu prac termomodernizacyjnych ze środków NFOŚiGW
			Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Otwocku Wielkim wraz z opracowaniem dokumentacji	33 003,96	16 501,98	50,00	Obligacje - 33.003,96	Wydatki dotyczą spłaty rat dla firmy Siemens za przeprowadzone prace termomodernizacyjne. Miesięczna rata wynosi 2.750,33 zł Łącznie 6 rat x 2.750,33 zł =16.501,98 zł
	80104		Przedszkola	343 243,80	286 177,90	83,37		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	343 243,80	286 177,90	83,37		
			Termomodernizacja budynku Gminnego Przedszkola Nr 1 w Karczewie	57 154,32	28 577,16	50,00	Obligacje - 57.154,32	Wydatki dotyczą spłaty rat dla firmy Siemens za przeprowadzone prace termomodernizacyjne. Miesięczna rata wynosi 4.762,86 zł Łącznie 6 rat x 4.762,86 zł =28.577,16 zł

			Termomodernizacja budynku Gminnego Przedszkola Nr 2 w Karczewie	286 089,48	257 600,74	90,04	Obligacje - 286.089,48	Wydatki dotyczą spłaty rat dla firmy Siemens za przeprowadzone prace termomodernizacyjne. Miesięczna rata wynosi 4.206,79 zł Łącznie 6 rat x 4.206,79 zł =25.240,74 zł , kwota 232.360,00 zł zapłata za realizację prac termomodernizacyjnych zgodnie z umową nr 6/2013
	80110		Gimnazja	373 158,36	338 769,18	90,78		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	373 158,36	338 769,18	90,78		
			Termomodernizacja budynku i przebudowa dachu w Publicznym Gimnazjum w Karczewie	373 158,36	338 769,18	90,78	Obligacje - 373.158,36	Wydatki dotyczą spłaty rat dla firmy Siemens za przeprowadzone prace termomodernizacyjne. Miesięczna rata wynosi 5.731,53 zł Łącznie 6 rat x 5.731,53 zł = 34.389,18 zł , kwota 304.380,00 zł zapłata za realizację prac termomodernizacyjnych zgodnie z umową nr 6/2013
	80130		Szkoły zawodowe	271 181,16	251 618,08	92,79		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	271 181,16	251 618,08	92,79		
			Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Karczewie	271 181,16	251 618,08	92,79	Obligacje -271.181,16 zł.	Wydatki dotyczą spłaty rat dla firmy Siemens za przeprowadzone prace termomodernizacyjne. Miesięczna rata wynosi 2.744,68 zł Łącznie 6 rat x 2.744,68 zł = 16.468,08 zł , kwota 235.150,00 zł zapłata za realizację prac termomodernizacyjnych zgodnie z umową nr 6/2013
851			Ochrona zdrowia	1 981 000,00	1 018 460,86	51,41		
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	1 981 000,00	1 018 460,86	51,41		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 981 000,00	1 018 460,86	51,41		
			Opracowanie audytu energetycznego, dokumentacji technicznej oraz wykonanie termomodernizacji budynku Ośrodka Zdrowia w Sobiekursku	261 000,00	0,00	0,00	Obligacje - 261.000,00	Inwestycja zrealizowana, zapłata w II półroczu 2014 roku

			Opracowanie projektu budowlanego oraz budowa przychodni zdrowia w Karczewie wraz z wyposażeniem	1 720 000,00	1 018 460,86	59,21	Obligacje - 1.632.000,00 pozostałe dochody majątkowe -88.000,00	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. W dniu 24.06.2014 r. zawarty został aneks nr 1 do umowy ZP.272.56.2013 r. przesuwający termin zakończenia umowy do dnia 30.07.2014 r. Inwestycja w trakcie realizacji.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 885 057,00	316 168,52	6,47		
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 019 694,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 019 694,00	0,00	0,00		
			Kompleksowa budowa i opracowanie dokumentacji budowy systemu wodnokanalizacyjnego na terenach wiejskich Gminy Karczew	1 617 759,00	0,00	0,00	obligacje - 65.000,00 sprzedaż majątku - 1.552.759,00	W dniu 19.02.2012 r. zawarta została umowa nr 55/2012 zlecająca opracowanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Janów, Brzezinka, Łukówiec i część Całowania. Termin realizacji umowy (z uwagi na przedłużające się uzgodnienia) został zmieniony Aneksem Nr 1 w dniu 28.09.2012 r. oraz Aneksem Nr 2 w dniu 24.06.2013 r. oraz Aneksem nr 3 w dniu 13.13.2013 r. oraz Aneksem nr 4 z dnia 26.06.2014 r wydłużającym termin realizacji umowy do dnia 15.12.2014 r. Obecnie , trwa procedura uzyskania decyzji inwestycji celu publicznego dla planowanego przedsięwzięcia.
			Opracowanie dokumentacji budowy kanallizacji sanitarnej w ul. Piłsudskiego	19 000,00	0,00	0,00	sprzedaż majątku - 19.000,00	Realizacja inwestycji przewidziana na II półroczu 2014 roku w przypadku realizacji dochodu ze sprzedaży majątku

			Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na terenie Osiedla Zagóry	60 000,00	0,00	0,00	obligacje (projekt) - 60.000,00	<i>Postępowanie przetargowe na wybór projektanta sieci kanalizacji sanitarnej na terenie osiedla Zagóry zostało rozstrzygnięte i w dniu 25.10.2013 r. zawarta została umowa nr ZP.272.355.2013 zlecająca wykonanie przedmiotowego opracowania w terminie do dnia 22.07.2014r.</i>
			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	2 322 935,00	0,00	0,00	sprzedaż majątku - 2.322.935,00	<i>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. oraz Aneks nr 2 z dnia 23.12.2013 r. oraz Aneks nr 3 z dnia 28.05.2014 r. z terminem realizacji do dnia 30.10.2014 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 oraz decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla całego przedsięwzięcia. Wydawana została także decyzja pozwolenia na budowę dla części przedsięwzięcia (tj. ul. Boh. Powstania Styczniowego, Maciejewskiej, Winczakiewicza, Kusocińskiego, Traugutta na osiedlu mieszkaniowym „Częstochowska”) oraz drogi wojewódzkiej nr 798 w Otwocku Małym. Prace w trakcie realizacji</i>
	90002		Gospodarka odpadami	114 000,00	104 853,91	91,98		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 000,00	104 853,91	91,98		

			Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów	114 000,00	104 853,91	91,98	dochody bieżące z opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów - 114.000 zł	<i>W ramach realizacji zadania wykonano ogrodzenie terenu, plac oraz wiaty w celu stworzenia Punktu selektywnej zbiórki odpadów.</i>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	654 300,00	211 314,61	32,30		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	654 300,00	211 314,61	32,30		
			Opracowanie dokumentacji i budowa oświetlenia ulicznego na Osiedlu Zagóry	150 000,00	0,00	0,00	sprzedaż majątku - 150.000,00	<i>Realizacja inwestycji przewidziana na II półrocze 2014 roku pod warunkiem sprzedaży majątku</i>
			Opracowanie projektów oświetlenia ulicznego na terenie gminy	70 000,00	0,00	0,00	sprzedaż majątku - 70.000,00	<i>Realizacja inwestycji przewidziana na II półrocze 2014 roku pod warunkiem sprzedaży majątku</i>
			Remont oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy wraz z doświetleniem ciągów pieszych przy ul. Rynek Zygmunta Staroego w Karczewie, ul. Stare Miasto, ul. Adama Mickiewicza w Karczewie wraz z usługą zorganizowania finansowania przez wykonawcę	434 300,00	211 314,61	48,66	obligacje - 434.300,00	<i>Inwestycja wykonana w latach ubiegłych - spłata rat wierzytelności wykupionych przez bank</i>
	90095		Pozostała działalność	97 063,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 043,49	0,00	0,00		
			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	3 000,00	0,00	0,00	sprzedaż majątku - 3.000,00	<i>Realizacja inwestycji przewidziana na II półrocze 2014 roku</i>
			Przez rekreację do wzajemnej integracji - realizacja placu zabaw i zewnętrznej siłowni we wsi Całowanie	27 043,49	0,00	0,00	obligacje - 11.675,16 sprzedaż majątku - 15.368,33	<i>Realizacja w II półroczu 2014 roku</i>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 063,00	0,00	0,00		

			Przez rekreację do wzajemnej integracji - realizacja placu zabaw i zewnętrznej siłowni we wsi Całowanie	41 063,00	0,00	0,00	pozostałe dochody majątkowe - 41.063 zł.	<i>Realizacja w II półroczu 2014 roku</i>
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 956,51	0,00	0,00		
			Przez rekreację do wzajemnej integracji - realizacja placu zabaw i zewnętrznej siłowni we wsi Całowanie	25 956,51	0,00	0,00	obligacje - 25.956,51 zł.	<i>Realizacja w II półroczu 2014 roku</i>
926			Kultura fizyczna	980 000,00	140 000,00	14,29		
	92601		Obiekty sportowe	980 000,00	140 000,00	14,29		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	840 000,00	0,00	0,00		
			Projekt i budowa boiska piłkarskiego ze sztuczną nawierzchnią, przebudowa i zadaszenie trybun, drenaż płyty głównej (Mazur)	840 000,00	0,00	0,00	sprzedaż majątku - 840.000,00	<i>W IV kwartale zaplanowano rozpoczęcie przedsięwzięcia. W dniu 17.07.2014 r., przesłano podpisaną przez Burmistrza umowę do Ministerstwa Sportu. Zgodnie z umową wysokość dofinansowania to 1.000.000,00 zł</i>
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	140 000,00	140 000,00	100,00		
			Modernizacja i przebudowa części północnej dachu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Karczewie	140 000,00	140 000,00	100,00	obligacje - 70.000,00 zł. dochody bieżące 55.253,33 zł. dochody ze sprzedaży składników majątkowych 5.178 zł. (sprzedaż złomu), pozostałe dochody majątkowe - 9.568,67 zł.	<i>Dotacja celowa była przekazana do MOSIR zgodnie z podpisaną umową ; środki nie zostały wykorzystane w I półroczu 2014 r przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>
			Razem	13 638 825,97	2 706 471,46	19,84		

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
2014 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 01.01.2014 r.</i>	149,16	149,16		148,86	148,86		0,00	0,00		298,02	298,02	
dochody	195 900,00	119 532,38	61%	67 077,00	28 109,85	42%	46 322,00	25 737,55	56%	309 299,00	173 379,78	56%
<i>w tym</i>												
<i>wpływy z różnych opłat</i>	300,00	99,00	33%	0,00	0,00	0%	500,00	18,00	4%	800,00	117,00	15%
<i>wpływy z najmu i dzierżawy</i>	28 000,00	24 951,22	89%	1 700,00	0,00	0%	3 000,00	175,00	6%	32 700,00	25 126,22	77%
<i>wpływy z opłat za żywienie</i>	140 000,00	84 556,90	60%	61 527,00	27 868,40	45%	37 422,00	23 538,20	63%	238 949,00	135 963,50	57%
<i>odsetki od środków na rachunkach bankowych</i>	600,00	77,22	13%	250,00	25,51	10%	400,00	56,95	14%	1 250,00	159,68	13%
<i>otrzymane darowizny</i>	9 000,00	7 848,04	87%	0,00	0,00	0%	1 000,00	0,00	0%	10 000,00	7 848,04	78%
<i>wpływy z różnych dochodów</i>	18 000,00	2 000,00	11%	3 600,00	215,94	6%	4 000,00	1 949,40	49%	25 600,00	4 165,34	16%
wydatki	196 049,16	107 280,87	55%	67 225,86	27 288,90	41%	46 322,00	22 144,24	48%	309 597,02	156 714,01	51%
<i>w tym</i>												
<i>wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych</i>	149,16	149,16	100%	148,86	148,86	100%	0,00	0,00	0%	298,02	298,02	100%
<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	13 700,00	10 133,01	74%	2 000,00	141,00	7%	2 400,00	0,00	0%	18 100,00	10 274,01	57%
<i>zakup środków żywności</i>	140 000,00	75 659,70	54%	61 527,00	26 999,04	44%	37 422,00	22 144,24	59%	238 949,00	124 802,98	52%
<i>zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</i>	200,00	0,00	0%	1 550,00	0,00	0%	500,00	0,00	0%	2 250,00	0,00	0%
<i>zakup energii</i>	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	1 000,00	0,00	0%	1 000,00	0,00	0%
<i>zakup usług remontowych</i>	40 000,00	21 339,00	53%	0,00	0,00	0%	3 000,00	0,00	0%	43 000,00	21 339,00	50%
<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 30.06.2014 r.</i>	0,00	12 400,67		0,00	969,81		0,00	3 593,31		0,00	16 963,79	
<i>należności netto na 01.01.2014 r.</i>			0,00			0,00			0,00			0,00
<i>należności netto na 30.06.2014 r.</i>			1 341,70			0,00			0,00			1 341,70
<i>zobowiązania na 01.01.2014 r.</i>			0,00			0,00			0,00			0,00
<i>zobowiązania na 30.06.2014 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 01.01.2014 r.</i>	16,12	16,12		12,52	12,52		115,34	115,34		0,00	0,00	
dochody	214 600,00	91 852,34	43%	215 400,00	114 676,99	53%	173 600,00	105 491,09	61%	37 296,00	15 515,20	42%
<i>w tym</i>												
<i>dochody z najmu i dzierżawy</i>	2 000,00	0,00	0%	5 000,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%
<i>wpływy z opłat za żywienie</i>	206 000,00	90 355,50	44%	200 000,00	108 055,00	54%	170 000,00	104 271,50	61%	37 296,00	15 515,20	42%
<i>pozostałe odsetki</i>	600,00	62,23	10%	400,00	57,99	14%	600,00	19,59	3%	0,00	0,00	0%
<i>otrzymane darowizny</i>	5 000,00	1 434,61	29%	10 000,00	6 564,00	66%	3 000,00	1 200,00	40%	0,00	0,00	0%
<i>wpływy z różnych dochodów</i>	1 000,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%
wydatki	214 616,12	87 064,23	41%	215 412,52	102 620,41	48%	173 715,34	90 650,00	52%	37 296,00	14 329,41	38%
<i>w tym</i>												
<i>wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych</i>	16,12	16,12	100%	12,52	12,52	100%	115,34	115,34	100%	0,00	0,00	0%
<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	5 600,00	1 434,61	26%	8 000,00	4 592,71	57%	2 100,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%
<i>zakup środków żywności</i>	206 000,00	85 613,50	42%	200 000,00	97 979,19	49%	170 000,00	90 534,66	53%	37 296,00	14 329,41	38%
<i>zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</i>	0,00	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%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%
<i>zakup usług pozostałych</i>	3 000,00	0,00	0%	4 400,00	35,99	1%	1 500,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%
<i>stan środków na 30.06.2014 r.</i>	0,00	4 804,23		0,00	12 069,10		0,00	14 956,43		0,00	1 185,79	

<i>należności netto na 01.01.2014 r.</i>	400,00	0,00	648,00	0,00
<i>należności netto na 30.06.2014 r.</i>	572,50	1 056,00	3 945,50	0,00
<i>zobowiązania na 01.01.2014 r.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>zobowiązania na 30.06.2014 r.</i>	510,72	0,00	1 768,49	0,00

Dział 801 Rozdz.80104	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim			RAZEM		
	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
<i>stan środków na 01.01.2014 r.</i>	0,00	0,00	0%	143,98	143,98	
dochody	99 400,00	47 214,00	47%	740 296,00	374 749,62	51%
<i>w tym</i>				0,00	0,00	
<i>dochody z najmu i dzierżawy</i>	0,00	0,00	0%	7 000,00	0,00	0%
<i>wpływy z opłat za żywienie</i>	95 400,00	47 175,00	49%	708 696,00	365 372,20	52%
<i>pozostałe odsetki</i>	0,00	0,00	0%	1 600,00	139,81	9%
<i>otrzymane darowizny</i>	0,00	0,00	0%	18 000,00	9 198,61	51%

wpływy z różnych dochodów	4 000,00	39,00	1%	5 000,00	39,00	1%
wydatki	99 400,00	42 495,73	43%	740 439,98	337 159,78	46%
w tym						
wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych	0,00	0,00	0%	143,98	143,98	100%
zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0%	16 700,00	6 027,32	36%
zakup środków żywności	95 400,00	42 495,73	45%	708 696,00	330 952,49	47%
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0%	3 000,00	0,00	0%
zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0%	2 000,00	0,00	0%
zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0%	9 900,00	35,99	0%
stan środków na 30.06.2014 r.	0,00	4 718,27		0,00	37 733,82	

należności netto na 01.01.2014 r.	0,00	1 048,00
należności netto na 30.06.2014 r.	0,00	5 574,00
zobowiązania na 01.01.2014 r.	0,00	0,00
zobowiązania na 30.06.2014 r.	0,00	2 279,21

Dział 801 Rozdz.80110	Publiczne Gimnazjum w Karczewie		
	Plan	Wykonanie	%
stan środków na 01.01.2014 r.	10,34	10,34	
dochody	138 300,00	48 317,38	35%
w tym			
wpływy z różnych opłat	2 000,00	99,00	5%
wpływy z najmu i dzierżawy	35 000,00	13 410,90	38%
wpływy z opłat za żywienie	90 000,00	32 703,00	36%
odsetki od środków na rachunkach bankowych	300,00	44,48	15%
otrzymane darowizny	6 000,00	2 060,00	34%
wpływy z różnych dochodów	5 000,00	0,00	0%
wydatki	138 310,34	40 672,56	29%
w tym			
wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych	10,34	10,34	100%
zakup materiałów i wyposażenia	25 300,00	2 992,81	12%
zakup środków żywności	90 000,00	30 465,76	34%

<i>zakup materiałów dydaktycznych</i>	6 000,00	0,00	0%
<i>zakup usług remontowych</i>	12 000,00	6 437,77	54%
<i>zakup usług pozostałych</i>	5 000,00	765,88	15%
<i>stan środków na 30.06.2014 r.</i>	0,00	7 655,16	
<i>należności netto na 01.01.2014 r.</i>			0,00
<i>należności netto na 30.06.2014 r.</i>			0,00
<i>zobowiązania na 01.01.2014 r.</i>			0,00
<i>zobowiązania na 30.06.2014 r.</i>			0,00

Dział 801 Rozdz.80130 Szkoły zawodowe	Zespół Szkół w Karczewie		
	Plan	Wykonanie	%
<i>stan środków na 01.01.2014 r.</i>	1,74	1,74	
<i>dochody</i>	3 600,00	313,94	9%
<i>w tym</i>			
<i>wpływy z różnych opłat</i>	500,00	53,00	11%
<i>wpływy z najmu i dzierżawy</i>	3 000,00	260,00	9%
<i>wpływy z usług</i>	100,00	0,00	0%
<i>odsetki od środków na rachunkach bankowych</i>	0,00	0,94	0%
<i>wpływy z różnych dochodów</i>	0,00	0,00	0%
<i>wydatki</i>	3 601,74	1,74	0,05%
<i>w tym</i>			
<i>wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych</i>	1,74	1,74	100%
<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	3 600,00	0,00	0%
<i>stan środków na 30.06.2014 r.</i>	0,00	313,94	
<i>należności netto na 01.01.2014 r.</i>			0,00
<i>należności netto na 30.06.2014 r.</i>			0,00
<i>zobowiązania na 01.01.2014 r.</i>			0,00
<i>zobowiązania na 30.06.2014 r.</i>			0,00

Łączny stan środków pieniężnych na 01.01.2014 r.	454,08
Łączna kwota zgromadzonych dochodów	596 760,72
Łączna kwota poniesionych wydatków	534 548,09
Łączny stan środków pieniężnych na 30.06.2014 r.	62 666,71
Łączny stan należności na 30.06.2014r.	6 915,70
Łączny stan zobowiązań na 30.06.2014 r.	2 279,21

Burmistrz Karczewa

inż. Władysław Dariusz Łokietek

Wykonanie planu finansowego samorządowego zakładu budżetowego w I półroczu 2014 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	73 875,00	34 160,85	46,24
0830 - wpływy z usług	526 263,94	304 023,04	57,77
0920 - odsetki od środków na rachunku i od nieterminowych płatności	1 000,00	590,81	59,08
0960 - otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 500,00	1 500,00	100,00
0970- wpływy z różnych dochodów	370,06	370,06	100,00
2650 - dotacja przedmiotowa z budżetu	432 936,00	253 890,00	58,64
równowartość odpisów amortyzacyjnych	0	0	x
inne zwiększenia	0	0	x
RAZEM PRZYCHODY	1 035 945,00	594 534,76	57,39
Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego	-36 174,70	-36 174,70	x
Paragraf	Koszty i inne obciążenia		%
	plan	wykonanie	
3020 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 000,00	271,38	13,57
4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	482 900,00	239 145,55	49,52
4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 200,00	0,00	0,00
4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	84 700,00	41 443,38	48,93

4120 - składki na Fundusz Pracy	12 160,00	6 111,86	50,26
4170 - wynagrodzenia bezosobowe	53 343,68	21 674,92	40,63
4210 - zakup materiałów i wyposażenia	35 932,34	16 020,34	44,58
4260 - zakup energii	124 000,00	68 640,24	55,36
4270 - zakup usług remontowych	50 427,42	23 927,42	47,45
4280 - zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00
4300 - zakup usług pozostałych	42 896,05	27 687,38	64,55
4350 - zakup usług dostępu do sieci Internet	1 100,00	266,66	24,24
4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00	2 090,27	52,26
4370 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej sieci telefonicznej	2 400,00	2 073,77	86,41
4410 - podróże służbowe krajowe	5 500,00	2 357,86	42,87
4430 - różne opłaty i składki	2 342,00	1 108,00	47,31
4440 - odpisy na ZFŚŚ	14 100,00	10 255,59	72,73
4530 - podatek od towarów i usług Vat	6 554,00	6 554,00	100,00
4580 - pozostałe odsetki	16,00	7,43	46,44
4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	237,59	11,88
6070- wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	27 698,81	0,00	0,00
(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	994 770,30	469 873,64	47,23
(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)	5 000,00	88 486,42	x
--	----------	-----------	---

Na dzień 30.06.2014 r. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji osiągnął zysk w wysokości 88.486,42 zł.

Dane uzupełniające

Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego	
Środki pieniężne (w tym środki w kasie)	36 547,95	215 076,45	x
Należności netto	11 428,55	46 752,84	x
Kwota odpisu aktualizującego należności	0,00	0,00	x
Kwota odsetek od należności niezapłaconych w terminie	115,42	477,04	x
Należności netto wymagalne	0,00	10 627,71	x
Pozostałe środki obrotowe	0,00	0,00	x
Zobowiązania i inne rozliczenia	84 151,20	173 342,87	x
w tym wobec inwestycji finansowanych z:	x	x	x
dotacji	1 809,49	140 000,00	x
środków z innych źródeł	0,00	0,00	x
Zobowiązania wymagalne	0,00	0,00	x
Stan środków obrotowych netto	-36 174,70	88 486,42	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	11 428,55	46 752,84	x
Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	37 053,37	0,00	x
Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	16 548,96	9 511,43	x
w tym z tytułu:			
składek na FUS	14 484,57	8 324,93	x
składek na Fundusz Pracy	2 064,39	1 186,50	x
Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	14 767,59	7 461,90	x

Informacja o finansowaniu inwestycji samorządowego zakładu budżetowego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego	x
Wydatki inwestycyjne	167 698,81	0,00	x
Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X	x
- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00	x
- dotacje celowe	140 000,00	0,00	x
- środki własne	27 698,81	0,00	x
- inne środki	0,00	0,00	x
Zobowiązania dotyczące inwestycji:	X	X	x

- na początek okresu sprawozdawczego	X	1 809,49	x
- na koniec okresu sprawozdawczego	X	140 000,00	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