ZARZĄDZENIE Nr 107/2018
BURMISTRZA KARCZEWA
z dnia 27 sierpnia 2018 r.

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Karczew za I półrocze 2018 roku oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury i Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Lecznictwa Otwartego w Karczewie za I półrocze 2018 roku

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm. [1]) i art. 266 ust.1 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.[2]) zarządza się co następuje:

§ 1. Przedstawia się Radzie Miejskiej w Karczewie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Karczew za I półrocze 2018 roku oraz informację o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury i Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Lecznictwa Otwartego w Karczewie za I półrocze 2018 roku, zgodnie z załącznikami do zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Karczewa
inż. Władysław Dariusz Łokietek

[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz.U. z 2018 r., poz. 1000 , poz.1349 i poz.1432

[2] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz.U. z 2018 r. poz. 62, poz.1000 poz. 1366

Załącznik Nr 1 do Informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2018 r.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Karczew wg stanu 30-06-2018 roku

Źródło dochodu	Plan	Wykonanie	%	Zaległości	Nadpłaty
DOCHODY MAJĄTKOWE	**3 629 841,85**	**1 204 403,88**	**33,18**	**68,42**	**74,83**
1) dotacje i środki otrzymane na inwestycje	2 270 686,85	840 987,68	37,04	0,00	0,00
a) dotacje celowe na finansowanie projektów unijnych	2 131 443,85	740 987,68	0,00	0,00	0,00
b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych w zakresie zadań zleconych	39 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) dotacje otrzymane z powiatu na inwestycje realizowane przez gminę na podstawie porozumień	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
2) dochody ze sprzedaży majątku	1 359 155,00	361 637,84	26,61	0,00	0,00
3) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	130,00	0,00	68,42	74,83
4) zwroty dotacji przekazanych na zadania inwestycyjne w latach ubiegłych	0,00	1 648,36	0,00	0,00	0,00
DOCHODY BIEŻĄCE	**68 080 054,76**	**38 200 526,18**	**56,11**	**3 937 340,47**	**89 689,01**
1) Subwencja ogólna	**11 045 334,00**	**6 797 128,00**	61,54	**0,00**	**0,00**
część oświatowa subwencji ogólnej	11 045 334,00	6 797 128,00	61,54	0,00	0,00
2) Dotacje celowe	**15 810 433,65**	**7 990 230,73**	**50,54**	**0,00**	**0,00**
a) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	14 428 985,16	7 165 451,54	49,66	0,00	0,00

b) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	1 232 535,00	698 492,00	56,67	0,00	0,00
c) dotacje celowe na finansowanie projektów unijnych	131 413,49	108 787,19	82,78	0,00	0,00
d) dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	17 500,00	17 500,00	100,00	0,00	0,00
e) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące na podstawie porozumień	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) Wpływy z podatków i opłat	**19 091 480,48**	**12 700 535,30**	**66,52**	**2 004 985,16**	**85 402,54**
a) podatek od nieruchomości	7 871 300,00	4 771 707,02	60,62	994 993,54	35 123,14
b) podatek rolny	570 283,00	395 635,63	69,38	118 155,94	32 284,46
c) podatek leśny	53 800,00	31 926,31	59,34	5 268,27	3 268,13
d) podatek od środków transportowych	2 675 000,00	1 732 362,01	64,76	268 391,29	2 151,42
e) podatki opłacane w formie karty podatkowej	30 000,00	14 290,20	47,63	47 179,43	0,00
f) podatek od spadków i darowizn	50 000,00	130 601,43	261,20	18 515,25	0,00
g) podatek od czynności cywilnoprawnych	3 053 000,00	3 185 048,00	104,33	3 488,97	0,00
h) opłata skarbowa	40 000,00	33 861,00	84,65	0,00	0,00
i) opłata targowa	10 000,00	4 479,00	44,79	0,00	0,00
j) opłata produktowa	0,00	338,38	0,00	0,00	0,00
k) opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	290 000,00	218 015,59	75,18	0,00	0,00
l) opłaty pobrane na podstawie odrębnych ustaw	2 939 237,48	1 382 326,01	47,03	546 025,39	12 575,39
m) wpływy z różnych opłat	110 750,00	121 481,74	109,69	0,00	0,00
n) wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	185 800,00	87 366,00	47,02	412,00	0,00
o) wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia	1 211 610,00	591 044,98	48,78	2 555,08	0,00

p) wpływy z opłat egzaminacyjnych , za wydawanie zaświadczeń, certyfikatów i dyplomów, zaświadczeń i ich duplikatów	700,00	52,00	7,43	0,00	0,00
4) Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	**21 035 039,00**	**9 885 452,16**	**47,00**	**0,00**	**0,00**
a) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 411 639,00	9 843 602,00	48,23	0,00	0,00
b) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	623 400,00	41 850,16	6,71	0,00	0,00
5) Dochody z mienia	**588 150,00**	**419 347,31**	**71,30**	**187 263,43**	**3 341,47**
a) wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	239 000,00	212 296,63	88,83	49 460,78	1 891,37
b) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	315 400,00	147 426,32	46,74	38 047,13	1 450,10
c) pozostałe odsetki	33 750,00	59 624,36	176,66	99 755,52	0,00
6) Pozostałe dochody bieżące	**509 617,63**	**407 832,68**	**80,03**	**1 745 091,88**	**945,00**
a) wpływy z usług	135 957,63	46 071,06	33,89	19 085,74	0,00
b) wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	32 000,00	1 050,00	3,28	0,00	0,00
c) wpływy z różnych dochodów	30 192,00	12 136,12	40,20	55 744,76	0,00
d) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	31 010,00	29 113,53	93,88	0,00	0,00
e) dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	50,00	40 814,92	81 629,84	1 552 852,62	0,00
f) zwroty dotacji pobranych w nadmiernej wysokości w latach ubiegłych	100 000,00	100 530,55	100,53	0,00	0,00
g) wpływy z tytułu poręczeń	20 000,00	10 000,00	50,00	0,00	0,00
h) środki otrzymane od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
i) wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

j) grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	117 408,76	0,00
k) wpływy z tytułu kar i odszkodowań wnikających z umów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
l) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych , opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 900,00	8 579,84	96,40	0,00	0,00
m) wpływy z lat ubiegłych	151 508,00	158 591,66	104,68	0,00	0,00
n) wpływy do wyjaśnienia	0,00	945,00	0,00	0,00	945,00
RAZEM	**71 709 896,61**	**39 404 930,06**	**54,95**	**3 937 408,89**	**89 763,84**

Burmistrz Karczewa
inż. Władysław Dariusz Łokietek

Załącznik Nr 2 do Informacji o przebiegu
wykonania budżetu za I półrocze 2018 r.

Wykonanie wydatków budżetu wg stanu na 30-06-2018 roku

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**707 032,16**	**152 275,00**	**22**
	01009	Spółki wodne	6 000,00	0,00	0
		wydatki bieżące	6 000,00	0,00	0
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	x
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	669 000,00	126 446,59	19
		wydatki bieżące	110 000,00	10 484,69	10
		wydatki majątkowe	559 000,00	115 961,90	21
	01030	Izby rolnicze	14 000,00	7 796,25	56
		wydatki bieżące	14 000,00	7 796,25	56
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	x
	01095	Pozostała działalność	18 032,16	18 032,16	100
		wydatki bieżące	18 032,16	18 032,16	100
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	x
020		**Leśnictwo**	**1 812,20**	903,30	50
	02095	Pozostała działalność	1 812,20	903,30	50
		wydatki bieżące	1 812,20	903,30	50
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	x
400		**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**355 260,00**	**49 041,05**	**14**
	40002	Dostarczanie wody	355 260,00	49 041,05	14
		wydatki bieżące	30 000,00	23 160,78	77
		wydatki majątkowe	325 260,00	25 880,27	8
600		**Transport i łączność**	**5 282 034,92**	**1 021 860,51**	**19**
	60004	Lokalny transport zbiorowy	246 700,00	34 998,00	14
		wydatki bieżące	246 700,00	34 998,00	14
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	x
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	97 300,00	0,00	0
		wydatki bieżące	25 700,00	0,00	0
		wydatki majątkowe	71 600,00	0,00	0
	60014	Drogi publiczne powiatowe	725 000,00	269 000,00	37
		wydatki bieżące	13 000,00	0,00	0
		wydatki majątkowe	712 000,00	269 000,00	38
	60016	Drogi publiczne gminne	4 213 034,92	717 862,51	17
		wydatki bieżące	1 383 034,44	177 138,44	13
		wydatki majątkowe	2 830 000,48	540 724,07	19
630		**Turystyka**	**12 499,99**	**0,00**	**0**
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	7 499,99	0,00	0

		wydatki bieżące	7 499,99	0,00	0
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	x
	63095	Pozostała działalność	5 000,00	0,00	0
		wydatki bieżące	5 000,00	0,00	0
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	x
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**649 532,58**	**149 254,20**	**23**
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	649 532,58	149 254,20	23
		wydatki bieżące	626 532,58	149 254,20	24
		wydatki majątkowe	23 000,00	0,00	0
710		**Działalność usługowa**	**260 828,90**	**29 117,86**	**11**
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	155 828,90	16 247,76	10
		wydatki bieżące	155 828,90	16 247,76	10
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	x
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	56 000,00	12 825,10	23
		wydatki bieżące	56 000,00	12 825,10	23
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	x
	71035	Cmentarze	4 000,00	45,00	1
		wydatki bieżące	4 000,00	45,00	1
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	x
	71095	Pozostała działalność	45 000,00	0,00	0
		wydatki bieżące	0,00	0,00	x
		wydatki majątkowe	45 000,00	0,00	0
750		**Administracja publiczna**	**7 007 407,87**	**3 288 755,28**	**47**
	75011	Urzędy wojewódzkie	466 682,00	165 274,62	35
		wydatki bieżące	466 682,00	165 274,62	35
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	x
	75020	Starostwa powiatowe	29 000,00	11 600,00	40
		wydatki bieżące	29 000,00	11 600,00	40
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	x
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	202 760,00	90 734,11	45
		wydatki bieżące	202 760,00	90 734,11	45
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	x
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 624 611,00	2 786 381,25	50
		wydatki bieżące	5 573 611,00	2 760 481,25	50
		wydatki majątkowe	51 000,00	25 900,00	51
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	163 490,00	37 716,62	23
		wydatki bieżące	163 490,00	37 716,62	23
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	x
	75095	Pozostała działalność	520 864,87	197 048,68	38
		wydatki bieżące	418 567,42	184 748,68	44
		wydatki majątkowe	102 297,45	12 300,00	12

751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**3 202,00**	**0,00**	**0**
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 202,00	0,00	0
		wydatki bieżące	3 202,00	0,00	0
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	x
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**417 978,00**	**159 915,35**	**38**
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	21 000,00	15 000,00	71
		wydatki bieżące	6 000,00	0,00	0
		wydatki majątkowe	15 000,00	15 000,00	100
	75412	Ochotnicze straże pożarne	194 796,00	72 721,48	37
		wydatki bieżące	194 796,00	72 721,48	37
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	x
	75414	Obrona cywilna	300,00	0,00	0
		wydatki bieżące	300,00	0,00	0
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	x
	75421	Zarządzanie kryzysowe	21 900,00	17 220,00	79
		wydatki bieżące	21 900,00	17 220,00	79
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	x
	75495	Pozostała działalność	179 982,00	54 973,87	31
		wydatki bieżące	179 982,00	54 973,87	31
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	x
757		**Obsługa długu publicznego**	**955 200,00**	**238 273,69**	**25**
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	955 200,00	238 273,69	25
		wydatki bieżące	955 200,00	238 273,69	25
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	x
758		**Różne rozliczenia**	**990 905,65**	**82,31**	**0**
	75814	Różne rozliczenia finansowe	2 000,00	82,31	4
		wydatki bieżące	2 000,00	82,31	4
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	x
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	988 905,65	0,00	0
		wydatki bieżące	988 905,65	0,00	0
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	x
801		**Oświata i wychowanie**	**25 699 675,83**	**12 211 887,46**	**48**
	80101	Szkoły podstawowe	12 750 010,71	6 078 648,14	48
		wydatki bieżące	11 899 128,76	5 554 018,22	47
		wydatki majątkowe	850 881,95	524 629,92	62
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	211 022,00	104 387,22	49

	wydatki bieżące	211 022,00	104 387,22	49
	wydatki majątkowe	0,00	0,00	x
80104	Przedszkola	6 045 411,98	2 760 554,45	46
	wydatki bieżące	5 927 501,06	2 701 598,99	46
	wydatki majątkowe	117 910,92	58 955,46	50
80110	Gimnazja	997 867,79	643 490,98	64
	wydatki bieżące	997 867,79	643 490,98	64
	wydatki majątkowe	0,00	0,00	x
80113	Dowożenie uczniów do szkół	333 750,00	187 501,79	56
	wydatki bieżące	333 750,00	187 501,79	56
	wydatki majątkowe	0,00	0,00	x
80115	Technika	1 509 103,10	651 206,02	43
	wydatki bieżące	1 509 103,10	651 206,02	43
	wydatki majątkowe	0,00	0,00	x
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	71 413,20	49 463,07	69
	wydatki bieżące	71 413,20	49 463,07	69
	wydatki majątkowe	0,00	0,00	x
80130	Szkoły zawodowe	568 169,16	349 085,71	61
	wydatki bieżące	486 433,00	332 617,63	68
	wydatki majątkowe	81 736,16	16 468,08	20
80145	Komisje egzaminacyjne	1 600,00	0,00	0
	wydatki bieżące	1 600,00	0,00	0
	wydatki majątkowe	0,00	0,00	x
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	54 181,00	19 656,94	36
	wydatki bieżące	54 181,00	19 656,94	36
	wydatki majątkowe	0,00	0,00	x
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 283 148,97	1 069 526,20	47
	wydatki bieżące	2 283 148,97	1 069 526,20	47
	wydatki majątkowe	0,00	0,00	x
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	101 612,00	22 375,56	22
	wydatki bieżące	101 612,00	22 375,56	22
	wydatki majątkowe	0,00	0,00	x
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	334 923,60	139 511,39	42
	wydatki bieżące	334 923,60	139 511,39	42
	wydatki majątkowe	0,00	0,00	x

	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	249 574,40	18 101,39	7
		wydatki bieżące	249 574,40	18 101,39	7
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	x
	80195	Pozostała działalność	187 887,92	118 378,60	63
		wydatki bieżące	187 887,92	118 378,60	63
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	x
851		**Ochrona zdrowia**	**435 000,00**	**202 884,11**	**47**
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	9 000,00	0,00	0
		wydatki bieżące	0,00	0,00	x
		wydatki majątkowe	9 000,00	0,00	0
	85149	Programy polityki zdrowotnej	132 000,00	85 000,00	64
		wydatki bieżące	132 000,00	85 000,00	64
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	x
	85153	Zwalczanie narkomanii	6 000,00	0,00	0
		wydatki bieżące	6 000,00	0,00	0
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	x
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	284 000,00	113 884,11	40
		wydatki bieżące	284 000,00	113 884,11	40
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	x
	85195	Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	100
		wydatki bieżące	4 000,00	4 000,00	100
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	x
852		**Pomoc społeczna**	**2 572 235,72**	**1 292 624,74**	**50**
	85203	Ośrodki wsparcia	469 943,00	151 823,63	32
		wydatki bieżące	430 700,00	151 823,63	35
		wydatki majątkowe	39 243,00		0
	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.	46 300,00	23 637,62	51
		wydatki bieżące	46 300,00	23 637,62	51
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	x

	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	403 826,00	247 512,17	61
		wydatki bieżące	403 826,00	247 512,17	61
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	x
	85215	Dodatki mieszkaniowe	75 670,00	39 603,77	52
		wydatki bieżące	75 670,00	39 603,77	52
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	x
	85216	Zasiłki stałe	284 600,00	211 918,22	74
		wydatki bieżące	284 600,00	211 918,22	74
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	x
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	899 520,00	459 613,82	51
		wydatki bieżące	899 520,00	459 613,82	51
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	x
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	161 803,22	65 235,00	40
		wydatki bieżące	161 803,22	65 235,00	40
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	x
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	76 480,00	29 287,54	38
		wydatki bieżące	76 480,00	29 287,54	38
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	x
	85295	Pozostała działalność	154 093,50	63 992,97	42
		wydatki bieżące	154 093,50	63 992,97	42
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	x
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**44 000,00**	**44 000,00**	**100**
	85395	Pozostała działalność	44 000,00	44 000,00	100
		wydatki bieżące	44 000,00	44 000,00	100
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	x
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**599 171,88**	**254 118,84**	**42**
	85401	Świetlice szkolne	571 436,88	254 118,84	44
		wydatki bieżące	571 436,88	254 118,84	44
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	x
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	27 735,00	0,00	0
		wydatki bieżące	27 735,00	0,00	0
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	x
855		**Rodzina**	**13 940 755,00**	**6 908 858,60**	**50**
	85501	Świadczenie wychowawcze	9 942 700,00	4 881 675,35	49
		wydatki bieżące	9 942 700,00	4 881 675,35	49
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	x

	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 921 800,00	1 988 068,21	51
		wydatki bieżące	3 921 800,00	1 988 068,21	51
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	x
	85503	Karta Dużej Rodziny	746,00	233,00	31
		wydatki bieżące	746,00	233,00	31
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	x
	85504	Wspieranie rodziny	48 509,00	25 307,07	52
		wydatki bieżące	48 509,00	25 307,07	52
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	x
	85508	Rodziny zastępcze	27 000,00	13 574,97	50
		wydatki bieżące	27 000,00	13 574,97	50
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	x
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**14 050 624,80**	**5 482 847,93**	**39**
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 523 033,07	742 280,92	13
		wydatki bieżące	70 450,00	58 611,64	83
		wydatki majątkowe	5 452 583,07	683 669,28	13
	90002	Gospodarka odpadami	2 840 659,00	1 294 615,69	46
		wydatki bieżące	2 840 659,00	1 294 615,69	46
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	x
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	166 600,00	48 290,46	29
		wydatki bieżące	166 600,00	48 290,46	29
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	x
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	40 000,00	30 054,13	75
		wydatki bieżące	40 000,00	30 054,13	75
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	x
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 499 056,83	1 940 925,80	78
		wydatki bieżące	0,00	0,00	x
		wydatki majątkowe	2 499 056,83	1 940 925,80	78
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	874 075,00	394 929,30	45
		wydatki bieżące	712 075,00	325 290,38	46
		wydatki majątkowe	162 000,00	69 638,92	43
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00	35 945,20	36
		wydatki bieżące	100 000,00	35 945,20	36
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	x
	90095	Pozostała działalność	2 007 200,90	995 806,43	50
		wydatki bieżące	1 983 200,90	971 810,43	49
		wydatki majątkowe	24 000,00	23 996,00	100

921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 699 300,00**	**948 809,53**	**56**
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	17 500,00	17 500,00	100
		wydatki bieżące	17 500,00	17 500,00	100
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	x
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 120 800,00	643 809,53	57
		wydatki bieżące	1 120 800,00	643 809,53	57
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	x
	92116	Biblioteki	525 000,00	262 500,00	50
		wydatki bieżące	525 000,00	262 500,00	50
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	x
	92195	Pozostała działalność	36 000,00	25 000,00	69
		wydatki bieżące	36 000,00	25 000,00	69
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	x
926		**Kultura fizyczna**	**1 253 500,00**	**766 543,60**	**61**
	92601	Obiekty sportowe	826 000,00	449 596,60	54
		wydatki bieżące	826 000,00	449 596,60	54
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	x
	92695	Pozostała działalność	427 500,00	316 947,00	74
		wydatki bieżące	427 500,00	316 947,00	74
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	x
		Razem:	**76 937 957,50**	**33 202 053,36**	**43**

wydatki bieżące	62 967 387,64	28 879 003,66
wydatki majątkowe	13 970 569,86	4 323 049,70
razem	76 937 957,50	33 202 053,36

Burmistrz Karczewa
inż. Władysław Dariusz Łokietek

Załącznik Nr 3 do Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Karczew za I półrocze 2018 roku

Wykonanie planu zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami w I półroczu 2018 roku

Dział	Rozdz.		Plan	Kwota otrzymana	Kwota wydatkowana	%
O10	**O1095**	Pozostała działalność ***(dotacja na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym)***	18 032,16	18 032,16	18 032,16	100,00
750	**75011**	Urzędy wojewódzkie ***(dotacja na dofinansowanie USC ,Ewidencji Ludności i działalności gospodarczej)***	90 899,00	47 543,38	47 543,38	52,30
751	**75101**	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochony prawa ***(dotacja na aktualizację rejestru wyborców)***	3 202,00	1 606,00	0,00	0,00
852	**85203**	Ośrodki wsparcia ***(dotacja na utrzymanie Miejsko - Gminnego Ośrodka Samopomocy Środowiskowej)*** ***dotacja na zakup platformy schodowej do budynku MGOSŚ***	430 700,00 39 243,00	213 480,00 0,00	151 823,63 0,00	35,25 0,00
852	**85213**	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej ***(dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za świadczeniobiorców korzystających ze świadczeń pielęgnacyjnych w ramach świadczeń rodzinnych nie ubezpieczonych z innego tytułu)***	11 000,00	6 800,00	5 577,06	50,70
852	**85215**	Dodatki mieszkaniowe ***(dotacja na zryczałtowane dodatki energetyczne dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania realizowane przez gminy)***	1 970,00	1 796,00	1 683,66	85,46

852	**85219**	Ośrodki pomocy społecznej ***(dotacja na wynagrodzenie za sprawowanie opieki oraz na obsługę zadania)***	2 436,00	2 436,00	2 436,00	100,00
852	**85228**	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze ***(dotacja na specjalistyczne usługi opiekuńcze)***	35 000,00	17 725,00	17 675,00	50,50
855	**85501**	Świadczenia wychowawcze ***(dotacja na wypłatę świadczeń rodzina 500 plus oraz na obsługę zadania)***	9 932 000,00	4 874 600,00	4 873 495,32	49,07
855	**85502**	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ***(dotacja na świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny)***	3 903 000,00	1 981 200,00	1 977 647,89	50,67
855	**85503**	***Karta Dużej Rodziny*** ***finansowanie ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego***	746,00	233,00	233,00	31,23
	RAZEM		**14 468 228,16**	**7 165 451,54**	**7 096 147,10**	**49,05**

Burmistrz Karczewa
inż. Władysław Dariusz Łokietek

Załącznik Nr 4 do Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Karczew za I półrocze 2018 roku

Wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu w I półroczu 2018 roku

Źródła	Plan	Wykonanie	%	Uwagi
Przychody	**7 991 926,99**	**9 143 730,17**	114,41	
1) kredyt długoterminowy	1 638 522,00	0,00	0,00	Kredyt z przeznaczeniem na zadanie pn. Poprawa gospodarki wodno ściekowej na terenie Gminy Karczew i Gminy Celestynów - II etap nie został zaciagnięty w I półroczu 2018 r. z uwagi na brak roztrzygnięcia konkurowego planowanego projektu
2) wolne środki	6 353 404,99	9 143 730,17	143,92	Kwota wolnych środków jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku budżetu wynika z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych
Źródła	**Plan**	**Wykonanie**	%	**Uwagi**
Rozchody	**2 763 866,10**	**708 234,00**	25,62	
1) spłata kredytów, pożyczek i wykup obligacji	2 763 866,10	708 234,00	25,62	
w tym				
spłata pożyczek długoterminowych w WFOŚiGW	25 347,20	19 044,00	75,13	Spłaty dokonywane są zgodnie z terminami zawartymi w umowach
spłata kredytów długoterminowych zaciagniętych w ING Banku Polskim oraz Banku Ochrony Środowiska w Warszawie	1 142 518,90	689 190,00	60,32	Spłaty dokonywane są zgodnie z terminami zawartymi w umowach
spłata obligacji w Banku PKO SA	1 596 000,00	0,00	0,00	Spłaty dokonywane są zgodnie z terminami zawartymi w umowach W 2018 r. wykup obligacji przypada na 19-09-2018 r.

Burmistrz Karczewa
inż. Władysław Dariusz Łokietek

Załącznik Nr 5 do Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Karczew za I półrocze 2018 roku

Wykonanie wydatków majątkowych wg stanu na 30.06.2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie 30-06-2018	%	Opis przebiegu realizacji zadania	Jednostka realizująca
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**559 000,00**	**115 961,90**	**20,74**		
	01010		**Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi**	**559 000,00**	**115 961,90**	**20,74**		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	559 000,00	115 961,90	20,74		
			Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy Stacji Uzdatniania Wody w Glinkach	50 000,00	0,00	0,00	Zawarto umowę na dokumentację projektową nr 171/2018 z dnia 25 maja 2018 roku na kwotę 46 125,00 zł.	Urząd Miejski w Karczewie
			Wykonanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej oraz wykonanie robót budowlanych odcinków sieci wodociągowej na terenach wiejskich Gminy Karczew	393 000,00	0,00	0,00	Zawarto umowę. Dokumentacja w trakcie realizacji.	Urząd Miejski w Karczewie
			Odpłatne przejęcia urządzeń wodociagowych na terenach wiejskich gminy Karczew	116 000,00	115 961,90	99,97	Wydatek dotyczy przelewu z tytułu II raty umowy odpłatnego przejęcia urządzenia wodociągowego - Umowa nr 385/2017	Urząd Miejski w Karczewie
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**325 260,00**	**25 880,27**	**7,96**		
	40002		**Dostarczanie wody**	**325 260,00**	**25 880,27**	**7,96**		

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	325 260,00	25 880,27	7,96		
			Budowa sieci wodociągowej w ul. Częstochowskiej oraz w drodze gminnej doTBS	100 000,00	0,00	0,00	Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2018 r.	Urząd Miejski w Karczewie
			Budowa sieci wodociągowej w ul. Kusocińskiego, przedłużeniu ul. Kusocińskiego oraz ul. Trzaskowskich w Karczewie	101 760,00	1 168,50	1,15	Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2018 r.	Urząd Miejski w Karczewie
			Budowa wodociągu w ul. Hallera w Karczewie	57 000,00	1 230,00	2,16	Zadanie w trakcie realizacji, umowa nr 182/2018 na budowę została zawarta w dniu 11 czerwca 2018 roku na kwotę 53 013,00 zł oraz umowa nr 184/2018 na pełnienie funkcji inspektora branży sanitarnej nad realizacją inwestycji zawarta została w dniu 21 czerwca 2018 roku na kwotę 2 500,00 zł.	Urząd Miejski w Karczewie
			Odpłatne przejęcie urządzeń wodociągowych na terenie gminy Karczew	24 000,00	23 481,77	97,84	W dniu 24 maja 2018 roku zostały zawarte umowy nr 166/2018 na kwotę 2 999,99 zł, umowa nr167/2018 na kwotę 8 191,80 zł, umowa nr 168/2018 na kwotę 2 999,99 zł oraz umowa nr 169/2018 na kwotę 2 999,99 zł.	Urząd Miejski w Karczewie

			Wykonanie dwóch kurtyn wodnych na terenie miasta Karczew	20 000,00	0,00	0,00	Wykonano dwie kurtyny wodne na Osiedlu Ługi przy ul. Bema oraz w parku za budynkiem OSP w Karczewie za łączną kwotę 19 999,00 zł.	Urząd Miejski w Karczewie
			Budowa sieci wodociągowej w ul. Słonecznej oraz ul. Bema w Karczewie	22 500,00	0,00	0,00	Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2018 r. w miarę posiadanych środków finansowych.	Urząd Miejski w Karczewie
600			**Transport i łączność**	**3 613 600,48**	**809 724,07**	**22,41**		
	60013		**Drogi publiczne wojewódzkie**	**71 600,00**	**0,00**	**0,00**		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 600,00	0,00	0,00		
			Pomoc rzeczowa dla Województwa Mazowieckiego polegająca na wybudowaniu włączenia drogi gminnrj Nr 270318W do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 801 i budowie chodnika w celu wyznaczenia przejścia dla pieszych w drodze wojewódzkiej nr 801 w miejscowości Piotrowice	43 000,00	0,00	0,00	Realizacja w II półroczu 2018 r.	Grupa Remontowa w Karczewie
			Pomoc rzeczowa - Budowa chodnika w drodze wojewódzkiej nr 734 w celu wyznaczenia przejść dla pieszych w Otwocku Wielkim	17 300,00	0,00	0,00	Realizacja w II półroczu 2018 r.	Grupa Remontowa w Karczewie

			Pomoc rzeczowa dla Województwa Mazowieckiego polegająca na opracowaniu dokumentacji projektowej budowy włączenia drogi gminnej Nr 270318W do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 801 i budowy chodnika w celu wyznaczenia przejścia dla pieszych w drodze wojewódzkiej nr 801 w miejscowości Piortowice oraz projektu zmiany organizacji ruchu	11 300,00	0,00	0,00	Została zawarta umowa nr 177/2018 w dniu 29 maja 2018 roku. Termin realizacji do 31 lipca 2018 roku.	Urząd Miejski w Karczewie
60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**712 000,00**	**269 000,00**	**37,78**		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	393 000,00	0,00	0,00		
		Pomoc rzeczowa na wykonanie opracowania dokumentacji projektowej, w zakresie przebudowy skrzyżowań w drodze powiatowej ul. Adama Mickiewicza , w rejonie ul. Tadeusza Kościuszki oraz w rejonie ul. Czerwona Droga i ul. Różanej w Karczewie wraz z infrastrukturą towarzyszącą	63 000,00	0,00	0,00	Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2018 r.	Urząd Miejski w Karczewie
		Przebudowa pasa drogowego polegająca na budowie chodników z odwodnieniem na drogach powiatowych: nr 2724W w miejscowościach Janów i Łukówiec, nr 2730W w miejscowości Kępa Nadbrzeska, nr 2728W w miejcowości Ostrówiec i nr 2729 W w miejscowości Glinki (wraz z opracowaniem dokumentacji)	330 000,00	0,00	0,00	Została zawarta umowa nr 156/2018 na dokumentację projektową na kwotę 80 000,00 zł. Realizacja budowy nastąpi w II półroczu 2018 r.	Urząd Miejski w Karczewie

		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	319 000,00	269 000,00	84,33		
			Pomoc finansowa dla Powiatu Otwockiego z przeznaczeniem na budowę ronda na skrzyżowaniu dróg powiatowych Nr 2775W w ul. Stare Miasto i Nr 2724W ul. Ks Władysława Żaboklickiego z drogą gminną Nr 270332W ul. Franciszka Bielińskiego w Karczewie	269 000,00	269 000,00	100,00	Została zawarta umowa nr 143/2018 pomoc finansowa przekazana do powiatu otwockiego. Zakończenie zadania przez powiat 30 września 2018 roku.	Urząd Miejski w Karczewie
			Pomoc finansowa dla Powiatu Otwockiego z przeznaczeniem na zakup materiałów drogowych na budowę chodnika w pasie drogi powiatowej Nr 2729W ul. Częstochowskiej w Karczewie	50 000,00	0,00	0,00	Została zawarta umowa nr 208/2018 pomoc finansowa przekazana do powiatu otwockiego. Zakończenie zadania przez powiat 15 sierpnia 2018 roku.	Urząd Miejski w Karczewie
60016			**Drogi publiczne gminne**	**2 830 000,48**	**540 724,07**	**19,11**		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 830 000,48	540 724,07	19,11		
			Budowa chodnika dla pieszych w drodze gminnej nr 270318W w Piotrowicach	11 000,00	0,00	0,00	Realizacja w II półroczu 2018 r.	Grupa Remontowa w Karczewie
			Budowa chodnika w ul. Podlaskiej (od ul.Akacjowej do ul. Brzozowej) w Karczewie	84 500,00	0,00	0,00	W przygotowaniu procedura przetargowa	Grupa Remontowa w Karczewie

Budowa chodnika w ul. Zatylnej (prawa strona w kierunku ul.Westerplatte) w Karczewie	142 000,00	1 230,00	0,87	Umowa na wykonanie robót podpisana w dniu 3 lipca 2018 r.	Grupa Remontowa w Karczewie
Budowa chodnika w ul. Boh. Powstania Styczniowego i ul. Traugutta w Karczewie	170 000,00	148 901,24	87,59	W ramach realizacji zadania poniesiono wydatki na: aktualizację kosztorysów - 1.230,00 zł (Zlecenie 12/2018), pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży drogowej w kwocie: 3.000,00 zł oraz na roboty budowlane polegające na budowie chodników w kwocie:145.755,00 zł (Umowa ZP.272.128.2018)	Urząd Miejski w Karczewie
Budowa chodnika w ul. Ochotników w Karczewie - w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 6	20 000,00	0,00	0,00	W wyniku opracowania dokumentacji projektowej wartość zadania przekracza kwotę o 40.000,00 zł. Zadanie nie zostało uruchomione.	Urząd Miejski w Karczewie
Budowa ul. Ochotników w Karczewie	165 000,00	0,00	0,00	Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2018 r.	Urząd Miejski w Karczewie
Budowa fragmentu ul. Ordona, fragmentu ul. Prądzyńskiego i fragmentu ul. Mochnackiego w Karczewie	1 000 000,00	326 705,83	32,67	Zadanie w trakcie realizacji, umowa nr ZP.272.382.2017 na budowę została zawarta w dniu 29 grudnia 2017 roku na kwotę 882 256,86 zł oraz umowa nr 99/218 na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego branży drogowej nad realizacją inwestycji zawarto umowę w dniu 14 lutego 2018 roku na kwotę 16 031,50 zł.	Urząd Miejski w Karczewie

Budowa miejsc parkingowych wzdłuż wału przy ul. Bema w Karczewie -w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 8	65 000,00	3 075,00	4,73	Zlecenia nr 7/2018 z dnia 02/02/18 z firmą BJ-Projekt, ul. Zamiejska 1/14, 03-580 Warszawa na kwotę 3075,00 zł. Wykonano dokumentację proj.-kosztorysową dla zadania budowa miejsc parkingowych wzdłuż wału na ul. Bema. Przetarg zostanie ogłoszony w II półroczu.	Urząd Miejski w Karczewie
Odwodnienie - róg ul. Armii Krajowej i ul. Wschodniej - w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 4	12 000,00	11 562,00	96,35	Zadanie zrealizowano na podstawie Umowy nr 163/2018 z dnia 23/05/18 z firmą MIRMAR s.c. Marek i Anna Korporowicz, ul. Sosnowa 17 a, 05-420 Józefów na kwotę 11.562,00 zł/brutto. Zadanie dotyczyło budowy odwodnienia na rogu ul. Armii Krajowej i ul. Wschodniej w Karczewie.	Urząd Miejski w Karczewie
Opracowanie dokumentacji projektowej ciągu pieszo- rowerowego w ul. Częstochowskiej w Otwocku Małym	10 000,00	9 840,00	98,40	Dokumentacja projektowa została opracowana na podstawie umowy nr 88/2018 na kwotę 14 760,00 zł.	Urząd Miejski w Karczewie
Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Jagodne (na odcinku od firmy Baks do firmy Rezaw Plast)	15 000,00	14 760,00	98,40	Dokumentacja projektowa została opracowana na podstawie umowy nr 89/2018 na kwotę 14 760,00 zł.	Urząd Miejski w Karczewie
Opracowanie projektu budowlanego włączenia drogi z terenu Wspólnoty Pastwiskowej w drogę wojewódzką 801 w Karczewie (ZRID)	76 000,00	0,00	0,00	Zawarto umowę.	Urząd Miejski w Karczewie

Wykonanie dokumentacji dróg gminnych w Otwocku Małym do Wygody oraz w Ostrówcu	10 000,00	0,00	0,00	Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2018 r.	Urząd Miejski w Karczewie
Przebudowa ul. Karczówek (odc. od ul. Ogrodowej do ul. Przechodniej) oraz ul. Przechodniej (odc.od ul.Warszawskiej do ul. Karczówek) w Karczewie	285 000,00	0,00	0,00	Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2018 r.	Urząd Miejski w Karczewie
Progi zwalniające w ulicy Armii Krajowej - w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 4	18 600,00	18 500,00	99,46	Zadanie zrealizowano na podstwie Umowy nr 105/2018 z firmą ARS PROJEKT, ul. Słoneczna 3, 05-311 Dębe Wielkie, z dnia 16/02/18 na kwotę 1500 zł - wykonano dokumentację projektową dla progów zwalniających oraz z firmą PZM WIMET, ul. Krucza 2, 05-420 Józefów, na kwotę 17.000,00 zł - wybudowano dwa progi zwalniające w ul. Armii Krajowej w Karczewie.	Urząd Miejski w Karczewie
Projekt i budowa (utwardzenie) ul.Baczyńskiego w Karczewie - w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 5	3 075,00	3 075,00	100,00	Zadanie zrealizowano na podstawie Zlecenia nr 8/2018 z dnia 02/02/18 z firmą BJ-PROJEKT, ul. Zamiejska 1/14, 03-580 Warszawa. Kwota 3.075,00 zł. Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową	Urząd Miejski w Karczewie
Projekt i budowa (utwardzenie) ul.Baczyńskiego w Karczewie - w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 5	77 497,80	0,00	0,00	Ogłoszono przetarg	Grupa Remontowa w Karczewie

Przebudowa ulicy Baczyńskiego w Karczewie	162 500,00	0,00	0,00	Ogłoszono przetarg	Grupa Remontowa w Karczewie
Przebudowa drogi gminnej ul.Bednarskiej w Karczewie - w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 7	30 240,00	0,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji	Grupa Remontowa w Karczewie
Przebudowa ulicy Bednarskiej w Karczewie	35 000,00	0,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji	Grupa Remontowa w Karczewie
Wykonanie nakładki asfaltowej na ulicy Widok - w ramach Budżetu Parycypacyjnego Osiedla Nr 2	39 187,68	3 075,00	7,85	Zadanie zrealizowano na podstwie Umowy nr 91/2018 z dnia 02/02/18 z firmą BJ-PROJEKT. Kwota 3.075,00 zł. Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową nakładki asfaltowej na ul. Widok w Karczewie.	Urząd Miejski w Karczewie
Wykonanie nakładki asfaltowej na ulicy Widok w Karczewie	30 000,00	0,00	0,00	Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2018 r.	Urząd Miejski w Karczewie
Przebudowa ul. Brzozowej w Karczewie	311 400,00	0,00	0,00	Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2018 r.	Urząd Miejski w Karczewie
Przebudowa ul. Kołłątaja w Karczewie	57 000,00	0,00	0,00	Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2018 r.	Urząd Miejski w Karczewie

700			**Gospodarka maieszkaniowa**	**23 000,00**	**0,00**	**0,00**		
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**23 000,00**	**0,00**	**0,00**		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedostek budżetowych	23 000,00	0,00	0,00		
			Wykup gruntów znajdujących się pod drogą publiczną ul. Podlaską - działka nr 22/1 w obrębie 0023 w mieście Karczew	11 000,00		0,00	Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2018 r.	Urząd Miejski w Karczewie
			Wykup gruntów znajdujących się pod drogą publiczną ul. Podlaską -działka wydzielona z działki nr 27 w obrębie 0023 w mieście Karczew	12 000,00	0,00	0,00	Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2018 r.	Urząd Miejski w Karczewie
710			**Działalność usługowa**	**45 000,00**	**0,00**	**0,00**		
	71095		**Pozostała działalność**	**45 000,00**	**0,00**	**0,00**		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00	0,00		
			Wkład własny na realizację projektu Dostęp do informacji publicznej gmin Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E - Archiwum)	45 000,00		0,00	Realizacja zadania zaplanowana na II półrocze 2018r.	Urząd Miejski w Karczewie
750			**Administracja publiczna**	**153 297,45**	**38 200,00**	**24,92**		
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**51 000,00**	**25 900,00**	**50,78**		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedostek budżetowych	51 000,00	25 900,00	50,78		

		Zakup samochodu służbowego dla potrzeb Urzędu Miejskiego w Karczewie	26 000,00	25 900,00	99,62	Dokonano zakupu samochodu służbowego na kwotę 25 900,00 zł.	Urząd Miejski w Karczewie
		Zakup urządzenia ploter dla potrzeb Urzędu Miejskiego w Karczewie	25 000,00		0,00	Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2018 r.	Urząd Miejski w Karczewie
75095		**Pozostała działalność**	**102 297,45**	**12 300,00**	**12,02**		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 976,19	0,00	0,00		
		Budowa altany we wsi Sobiekursk wraz z dokumentacją - ze środków punktu apteczngo	7 500,00	0,00	0,00	Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2018 r.	Urząd Miejski w Karczewie
		Fundusz sołecki wsi Janów - Budowa placu zabaw w miejscowości Janów	16 969,19	0,00	0,00	Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2018 r.	Urząd Miejski w Karczewie
		Fundusz sołecki wsi Ostrówiec - Termoizolacja budynku piwnicy sali wiejskiej, zainstalowanie rur drenarskich wraz z usługą	14 600,00	0,00	0,00	Zadanie zrealizowano na podstawie Zlecenia nr 27/2018 z dnia 13/04/18 na kwotę 14.145,00 zl z firmą BUDWAW, Zbigniew Okrasa, Ostrówiec 6, 05-480 Karczew. Termoizolacja budynku, zainstalowano rury drenarskie.	Urząd Miejski w Karczewie
		Fundusz sołecki wsi Otwock Wielki - Budowa placu zabaw we wsi Otwock Wielki	32 137,00	0,00	0,00	Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2018 r.	Urząd Miejski w Karczewie

			Fundusz sołecki wsi Sobiekursk - Budowa altany na wiejskim placu zabaw w Sobiekursku, w tym zakup materiałów oraz niezbędna dokumentacja	18 770,00	0,00	0,00	Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2018 r.	Urząd Miejski w Karczewie
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 321,26	12 300,00	99,83		
			Fundusz sołecki wsi Ostrówek - Zakup urządzeń na plac zabaw - wyposażenie siłowni w przyrządy do ćwiczeń na wolnym powietrzu	12 321,26	12 300,00	99,83	Zadanie zrealizowano na podstawie Zlecenia nr 46/2018 z dnia 29/05/18 z firmą Fit Park, ul. Powstańców Wielkopolskich 74, 87-100 Toruń, na kwotę 12.300,00 zł. Zakupiono zestaw urządzeń (wioślarz, biegacz i orbitrek, narty i krzesło) siłowni zew.	Urząd Miejski w Karczewie
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**15 000,00**	**15 000,00**	**100,00**		
	75404		**Komendy wojewódzkie Policji**	**15 000,00**	**15 000,00**	**100,00**		
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	15 000,00	100,00		Urząd Miejski w Karczewie
			Dofinansowanie do zakupu samochodu dla Policji	15 000,00	15 000,00	100,00	Zostało zawarte porozumienie nr 6/2018 z Policją. Kwota dotacji 15 000,00 zł.	Urząd Miejski w Karczewie
801			Oświata i wychowanie	1 050 529,03	600 053,46	57,12		
	80101		Szkoły podstawowe	850 881,95	524 629,92	61,66		

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	461 771,45	135 519,42	29,35		
			Opracowanie dokumentacji i rozbudowa Szkoły Podstawowej w Nadbrzeżu	100 000,00	0,00	0,00	Umowę na dokumentację projektowo-kosztorysową dla zadania Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Nadbrzeżu podpisano 21/02/2018 z firma BOB Biuro Obsługi Budowy, Marek Frelek, ul. Powstańców Warszawy 14, 05-420 Józefów. Na kwotę 59.225,00 zł/brutto. Termin realizacji 30/09/18	Urząd Miejski w Karczewie
			Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy Szkoły Podstawowej w Sobiekursku	50 000,00	0,00	0,00	Umowę na dokumentację projektowo-kosztorysową dla zadania Rozbudowa Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Sobiekursku podpisano 09/04/2018 z firma BOB Biuro Obsługi Budowy, Marek Frelek, ul. Powstańców Warszawy 14, 05-420 Józefów. Na kwotę 50.000,00 zł/brutto. Termin realizacji 31/08/18.	Urząd Miejski w Karczewie
			Termomodernizacja budynku i przebudowa dachu w Publicznym Gimnazjum w Karczewie	78 780,84	39 390,42	50,00	Wydatki dotyczą spłaty rat dla firmy Siemens za przeprowadzone prace termomodernizacyjne. Miesięczna rata wynosi 6.565,07 zł Łącznie 6 rat x 6.565,07 zł =39.390,42 zł.	Urząd Miejski w Karczewie
			Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Karczewie wraz z opracowaniem dokumentacji	25 377,24	12 688,62	50,00	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.	Urząd Miejski w Karczewie

			Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Glinkach	62 071,92	31 035,96	50,00	Wydatki dotyczą spłaty rat dla firmy Siemens za przeprowadzone prace termomodernizacyjne. Miesięczna rata wynosi 5.172,66 zł Łącznie 6 rat x 5.172,66 zł =31.035,96 zł.	Urząd Miejski w Karczewie
			Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Nadbrzeżu	19 202,76	9 601,38	50,00	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.	Urząd Miejski w Karczewie
			Termomodernizacja budynku Zespołu - Szkolno -Przedszkolnego w Sobiekursku	50 322,12	25 161,06	50,00	Wydatki dotyczą spłaty rat dla firmy Siemens za przeprowadzone prace termomodernizacyjne. Miesięczna rata wynosi 4.193,51 zł Łącznie 6 rat x 4.193,51 zł =25.161,06 zł.	Urząd Miejski w Karczewie
			Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Otwocku Wielkim wraz z opracowaniem dokumentacji	34 917,96	17 458,98	50,00	Wydatki dotyczą spłaty rat dla firmy Siemens za przeprowadzone prace termomodernizacyjne. Miesięczna rata wynosi 2.909,83 zł Łącznie 6 rat x 2.909,83 zł =17.458,98 zł.	Urząd Miejski w Karczewie
			Opracowanie dokumentacji i budowa wielofunkcyjnego boiska oraz montaż urządzeń fitness w Glinkach w ramach projektu : "Poprawa oferty rekreacyjnej w miejscowości Glinki poprzez budowę wielofunkcyjnego boiska i montaż urządzeń fitness"	5 000,00	183,00	3,66	W ramach realizacji zadania poniesiono wydatki na zakup tablicy informacyjnej w wysokości 183,00 zł	Urząd Miejski w Karczewie

			Poprawa oferty rekreacyjnej w miejscowości Karczew poprzez budowę ogólnostępnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Karczewie	36 098,61	0,00	0,00	Realizacja inwestycji zaplanowana w II półroczu 2018r. Obecnie trwa weryfikacja wniosku o dofinansowanie w Urzędzie Marszałkowskim	Urząd Miejski w Karczewie
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 576,37	102 576,37	100,00		
			Opracowanie dokumentacji i budowa wielofunkcyjnego boiska oraz montaż urządzeń fitness w Glinkach w ramach projektu : "Poprawa oferty rekreacyjnej w miejscowości Glinki poprzez budowę wielofunkcyjnego boiska i montaż urządzeń fitness"	102 576,37	102 576,37	100,00	W ramach realizacji budowy boiska przy Szkole Podstawowej w Glinkach poniesiono wydatki ze środków dotacji z UE na: roboty budowlane w kwocie 98.857,27 zł (Umowa nr ZP.272.319.2017), nadzór inwestorski w branży konstrukcyjno-budowlanej w kwocie 1.911,36 zł (Umowa nr 321/2017) oraz nadzór inwestorski w branży elektrycznej w kwocie 1.807,74 zł (Umowa 322/2017)	Urząd Miejski w Karczewie
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	286 534,13	286 534,13	100,00		
			Opracowanie dokumentacji i budowa wielofunkcyjnego boiska oraz montaż urządzeń fitness w Glinkach w ramach projektu : "Poprawa oferty rekreacyjnej w miejscowości Glinki poprzez budowę wielofunkcyjnego boiska i montaż urządzeń fitness"	286 534,13	286 534,13	100,00	W ramach realizacji budowy boiska przy Szkole Podstawowej w Glinkach poniesiono wydatki na wkład własny do projektu na: roboty budowlane w kwocie 284.164,73 zł (Umowa nr ZP.272.319.2017), nadzór inwestorski w branży konstrukcyjno-budowlanej w kwocie 1.335,84 zł (Umowa nr 321/2017) oraz nadzór inwestorski w branży elektrycznej w kwocie 1.033,56 zł (Umowa 322/2017)	Urząd Miejski w Karczewie
	80104		**Przedszkola**	**117 910,92**	**58 955,46**	**50,00**		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 910,92	58 955,46	50,00		

			Termomodernizacja budynku Gminnego Przedszkola Nr 1 w Karczewie	60 230,88	30 115,44	50,00	Wydatki dotyczą spłaty rat dla firmy Siemens za przeprowadzone prace termomodernizacyjne. Miesięczna rata wynosi 5.019,24 zł Łącznie 6 rat x 5.019,24 zł =30.115,44 zł.	Urząd Miejski w Karczewie
			Termomodernizacja budynku Gminnego Przedszkola Nr 2 w Karczewie	57 680,04	28 840,02	50,00	Wydatki dotyczą spłaty rat dla firmy Siemens za przeprowadzone prace termomodernizacyjne. Miesięczna rata wynosi 4.806,67 zł Łącznie 6 rat x 4.806,67 zł = 28.840,02 zł.	Urząd Miejski w Karczewie
	80130		**Szkoły zawodowe**	**81 736,16**	**16 468,08**	**20,15**		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 736,16	16 468,08	20,15		
			Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Karczewie	32 936,16	16 468,08	50,00	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.	Urząd Miejski w Karczewie
			Budowa boiska przy Zespole Szkół w Karczewie	38 800,00		0,00	Realizacja zadania zaplanowana w II półroczu 2018r.	Urząd Miejski w Karczewie
			Przebudowa dachu w Zespole Szkół w Karczewie	10 000,00		0,00	Realizacja zadania zaplanowana w II półroczu 2018r.	Urząd Miejski w Karczewie
851			**Ochrona zdrowia**	**9 000,00**	**0,00**	**0,00**		
	85121		**Lecznictwo ambulatoryjne**	**9 000,00**	**0,00**	**0,00**		

		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	9 000,00	0,00	0,00		
			Dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie do zakupu sprzętu medycznego dla potrzeb Powiatowego Centrum Zdrowia w Otwocku	9 000,00		0,00	Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2018 r.	Urząd Miejski w Karczewie
852			**Pomoc społeczna**	**39 243,00**	**0,00**	**0,00**		
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**39 243,00**	**0,00**	**0,00**		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	39 243,00	0,00	0,00		
			Zamontowanie platformy schodowej przy budynku Miejsko - Gminnego Ośrodka Samopomocy Środowiskowej w Karczewie	39 243,00	0,00	0,00	Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2018 r. Dotację z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego przyznano w czerwcu 2018 r.	Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej w Karczewie
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**8 137 639,90**	**2 718 230,00**	**33,40**		
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**5 452 583,07**	**683 669,28**	**12,54**		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 452 583,07	683 669,28	12,54		

		Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Osiedla Rzemieślnicza w Karczewie	200 000,00	0,00	0,00	Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2018 r.	Urząd Miejski w Karczewie
		Kompleksowa budowa i opracowanie dokumentacji budowy systemu wodnokanalizacyjnego na terenach wiejskich Gminy Karczew	2 514 926,07	683 669,28	27,18	Zawarto umowę ZP.272.284.2017 zadanie zostanie zrealizowane w 2018 roku do końca października	Urząd Miejski w Karczewie
		Poprawa gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Karczew i Gminy Celestynów - etap II	2 637 657,00	0,00	0,00	Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2018 r	Urząd Miejski w Karczewie
		Budowa sieci kanalizacyji sanitarnej w ul. Częstochowskiej oraz w drodze gminnej do TBS	100 000,00	0,00	0,00	Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2018 r.	Urząd Miejski w Karczewie
90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**2 499 056,83**	**1 940 925,80**	**77,67**		

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	574 378,85	344 746,89	60,02		
	Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy Karczew w ramach ZIT Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego - w ramach projektu Wybierzmy rower - Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF -wydatki niekwalifikowane projektu	570 378,85	344 746,89	60,44	W ramach realizacji zadania poniesiono wydatki niekwalifikowalne, związane z projektem w łącznej kwocie 344.746,89 zł. Na wydatki te składały się koszty związane z realizacją robót budowlanych polegających na budowie ścieżek rowerowych: Umowa ZP.272.312.2017 i Umowa ZP.272.313.2017, a także wydatki z tytułu pełnienia funkcji inspektora nadzoru branży drogowej nad budową ścieżek: Umowa nr ZP.272.327.2017	Urząd Miejski w Karczewie
	Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy Karczew w ramach ZIT Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego - w ramach projektu Wybierzmy rower - Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF - wydatki poza projektem	4 000,00		0,00	Wydatki zaplanowane do poniesienia w II półroczu 2018r.	Urząd Miejski w Karczewie
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 459 742,38	1 276 943,14	87,48		

			Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy Karczew w ramach ZIT Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego - w ramach projektu Wybierzmy rower - Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF	1 459 742,38	1 276 943,14	87,48	W ramach realizacji zadania poniesiono wydatki kwalifikowalne - dotacja UE, związane z projektem w łącznej kwocie 1.276.943,14 zł. Na wydatki te składały się koszty związane z realizacją robót budowlanych polegających na budowie ścieżek rowerowych: Umowa ZP.272.312.2017 i Umowa ZP.272.313.2017, a także wydatki z tytułu pełnienia funkcji inspektora nadzoru branży drogowej nad budową ścieżek: Umowa nr ZP.272.327.2017	Urząd Miejski w Karczewie
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	364 935,60	319 235,77	87,48		
			Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy Karczew w ramach ZIT Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego - w ramach projektu Wybierzmy rower - Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF	364 935,60	319 235,77	87,48	W ramach realizacji zadania poniesiono wydatki kwalifikowalne - wkład własny, związane z projektem w łącznej kwocie 319.235,77 zł. Na wydatki te składały się koszty związane z realizacją robót budowlanych polegających na budowie ścieżek rowerowych: Umowa ZP.272.312.2017 i Umowa ZP.272.313.2017, a także wydatki z tytułu pełnienia funkcji inspektora nadzoru branży drogowej nad budową ścieżek: Umowa nr ZP.272.327.2017	Urząd Miejski w Karczewie
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	0,00		

			Poprawa jakości powietrza na terenie Gminy Karczew poprzez modernizację kotłowni - dotacje celowe dla mieszkańców gminy w celu ograniczenia skutków niskiej emisjii wymiana kotłów do ogrzewania	100 000,00	0,00	0,00	Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2018 r.	Urząd Miejski w Karczewie
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**162 000,00**	**69 638,92**	**42,99**		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 000,00	69 638,92	42,99		
			Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Karczew	162 000,00	69 638,92	42,99	Na opracowanie dokumentacji projektowych zostały zawarte dwie umowy nr 154/2018 z dnia 15 maja 2018 roku na kwotę 11 579,22 zł oraz nr 160/2018 z dnia 21 maja 2018 roku na kwotę 24 200,00 zł. Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2018 roku.	Urząd Miejski w Karczewie
	90095		**Pozostała działalność**	**24 000,00**	**23 996,00**	**99,98**		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	23 996,00	99,98		
			Zjazd linowy dla dzieci na placu zabaw na Osiedlu nr 1 - w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 1	24 000,00	23 996,00	99,98	Zadanie zrealizowano na podstawie zakupu mapy do celów projektowych na kwotę 738,00 zł. Umowy nr 111/2018 z dnia 05/03/18 z firmą Usługi Inżynierskie dla Budownictwa, ul. Mokra 16, 05-430 Celestynów. Kwota 1.968,00 zł - opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową oraz na podstawie Zlecenia nr 33/2018 z dnia 26/04/18 z firmą ASTRUS, ul. Bojowników o Wolność i Demokrację 9E, 75-209 Koszalin. Kwota 21.290,00 zł. Wykonano zjazd linowy na placu zabaw na Osiedlu nr 1 w Karczewie.	Urząd Miejski w Karczewie
			Razem	**13 970 569,86**	**4 323 049,70**	**30,94**		

Burmistrz Karczewa
inż. Władysław Dariusz Łokietek

Załącznik Nr 6 do Informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2018 r.

Wykonanie wydatków niewygasających do 30-06-2018 roku

Dział	Rozdz.	Paragraf	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%	Opis przebiegu realizacji zadania
400	40002	6050	Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej budowy sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacyjnej w drodze gminnej (dz.nr84 obr.34) w Karczewie – w kierunku posesji Częstochowska 45b	7 000,00	7 000,00	100	Zadanie zostało zrealizowane
801	80101	6050	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej, wykonanie instalacji wewnętrznej oraz budowa szczelnego zbiornika na nieczystości ciekłe wraz z niezbędnymi instalacjami przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Otwocku Wielkim	118 315,00	103 252,23	87	Zadanie zostało zrealizowane
900	90001	6050	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej kompleksowej przebudowy pompowni ścieków sanitarnych zlokalizowanych przy ul. Otwockiej w Karczewie	91 600,00	0,00	0	Zadanie nie zostało zrealizowane w terminie do 30-06-2018 z uwagi na trudności z doborem urządzeń przez wykonawcę. Umowa została rozwiązana.
900	90001	6050	Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej budowy sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacyjnej w drodze gminnej (dz.nr84 obr.34) w Karczewie – w kierunku posesji Częstochowska 45b	8 000,00	8 000,00	100	Zadanie zostało zrealizowane

900	90015	6050	Wykonanie doświetleń przejść dla pieszych przy drogach powiatowych	22 403,41	22 403,41	100	Zadanie zostało zrealizowane
			RAZEM	247 318,41	140 655,64	57	

Burmistrz Karczewa
inż. Władysław Dariusz Łokietek

Załącznik Nr 7 do Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Karczew za I półrocze 2018 roku

Wykonanie planu finansowego samorządowego zakładu budżetowego w I półroczu 2018 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	78 230,00	36 772,72	47,01
0830 - wpływy z usług	565 892,92	278 223,09	49,17
0920 - odsetki od środków na rachunku i od nieterminowych płatności	500,00	199,78	39,96
0960 - otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	11 900,00	11 900,00	#####
0970- wpływy z różnych dochodów	3 000,00	25,00	0,83
2650 - dotacja przedmiotowa z budżetu	495 000,00	302 450,00	61,10
równowartość odpisów amortyzacyjnych	0	0	x
inne zwiększenia	0	0	x
RAZEM PRZYCHODY	**1 154 522,92**	**629 570,59**	54,53
Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego	600,08	600,08	x

Paragraf	**Koszty i inne obciążenia**		x
	plan	wykonanie	x
3020 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 667,80	1 667,80	#####
4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	577 060,00	274 047,51	47,49
4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 511,00	0,00	0,00

4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	105 400,00	45 919,90	43,57
4120 - składki na Fundusz Pracy	8 000,00	1 734,96	21,69
4170 - wynagrodzenia bezosobowe	55 241,00	35 056,17	63,46
4210 - zakup materiałów i wyposażenia	34 600,00	23 076,53	66,70
4260 - zakup energii	172 700,00	101 861,75	58,98
4270 - zakup usług remontowych	52 000,00	11 787,50	22,67
4280 - zakup usług zdrowotnych	840,00	840,00	#####
4300 - zakup usług pozostałych	67 144,56	45 400,77	67,62
4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 330,00	2 148,66	49,62
4410 - podróże służbowe krajowe	4 500,00	2 119,90	47,11
4430 - różne opłaty i składki	1 114,00	1 114,00	#####
4440 - odpisy na ZFŚŚ	14 228,00	10 670,97	75,00
4480- podatek od nieruchomości	5 000,00	2 508,00	50,16
4580- pozostałe odsetki	733,50	733,50	#####
4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 553,14	1 553,14	#####
(środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00	x
(odpisy amortyzacji)	0,00	0	x
(inne zmniejszenia) Korekta roczna Vat za 2017 r. oraz korekta Vat-7 za I/2017 roku	0,00	20 249,13	x
RAZEM KOSZTY	**1 154 623,00**	**582 490,19**	50,45
(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)	500,00	47 680,48	x

Na dzień 30.06.2018 r. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji osiągnął wynik w wysokości 47.680,48 zł.

Dane uzupełniające

Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego	
Środki pieniężne (w tym środki w kasie)	35 401,90	36 969,08	x
Należności netto	45 129,77	41 524,54	x
Kwota odpisu aktualizującego należności	0,00	0,00	x
Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizacyjnym)	0,00	0,00	x
Należności netto wymagalne	3 051,59	6 148,63	x
Pozostałe środki obrotowe	0,00	0,00	x
Zobowiązania i inne rozliczenia	79 931,59	30 813,14	x
w tym wobec inwestycji finansowanych z: środków własnych	x	x	x
dotacji	1 648,36	0,00	x
środków z innych źródeł	0,00	0,00	x
Zobowiązania wymagalne	0,00	0,00	x
Stan środków obrotowych netto	600,08	47 680,48	x
Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań	x	x	x
Należności od pracowników	53,55	0,00	x
Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	45 076,22	41 524,54	x
Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	43 472,10	86,99	x
Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	25 714,78	14 431,06	x
w tym z tytułu: składek na FUS	24 970,67	14 183,59	x
składek na Fundusz Pracy	744,11	247,47	x
Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	2 444,67	6 698,45	x

Informacja o finansowaniu inwestycji samorządowego zakładu budżetowego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego	x
Wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	x

Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	x	x	x
- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00	x
- dotacje celowe	0,00	0,00	x
- środki własne	0,00	0,00	x
- inne środki	0,00	0,00	x
Zobowiązania dotyczące inwestycji:	X	X	x
- na początek okresu sprawozdawczego	X	0,00	x
- na koniec okresu sprawozdawczego	X	0,00	x
Zobowiązania wobec budżetu z tytułu zwrotu dotacji na inwestycje	X	0,00	x

Informacja o rozliczeniu kasowym z budżetem

Wyszczególnienie	Za poprzedni rok budżetowy	Za okres sprawozdawczy	
Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	0,00	x
Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00	x
Podatek VAT od otrzymanych dotacji przedmiotowych	0,00	0,00	x

Burmistrz Karczewa
inż. Władysław Dariusz Łokietek

INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY KARCZEW
ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU

1. Zestawienie zmian budżetu gminy

Zmiany zwiększające/zmniejszające ogólną kwotę budżetu:

	DOCHODY	WYDATKI
A) Plan wg Uchwały Budżetowej Nr XLVIII/444/2018 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 21.12.2017 r.	70.897.457,04	73.091.517,93
B) Zmiany w budżecie wprowadzone przez Radę Miejską w Karczewie		
- zwiększające	2.419.040,57	3.728.427,57
- zmniejszające	- 1.724.613,00	0,00
C) Zmiany budżetu wprowadzone przez Burmistrza Karczewa w formie zarządzenia		
- zwiększające	136.851,00	136.851,00
- zmniejszające	-18.839,00	– 18.839,00
(Zmiany te były spowodowane wprowadzeniem zmian planu dotacji celowych z budżetu państwa)		
D) Budżet po zmianach wykazanych w punkcie B i C	71.709.896,61	76.937.957,50

W sprawie zmian w budżecie Gminy Karczew w I półroczu 2018 r. podjęto;
- 7 uchwał Rady Miejskiej,
- 10 zarządzeń Burmistrza Karczewa

Wynik budżetu Gminy wg stanu na 30.06.2018 r. przedstawia się następująco:

	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK %
- Dochody ogółem	71.709.896,61	39.404.930,06	55 %
- Wydatki ogółem	76.937.957,50	33.202.053,36	43 %
-Wynik	-5.228.060,89	+ 6.202.876,70	

2. Realizacja dochodów

	PLAN	WYKONANIE	%	UDZIAŁ%
Dochody ogółem	71.709.896,61	39.404.930,06	55 %	100 %
w tym:				
- dochody majątkowe	3.629.841,85	1.204.403,88	33 %	3 %
- dochody bieżące	68.080.054,76	38.200.526,18	56 %	97 %

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

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

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo
Rozdz.01095 Pozostała działalność
Dochody za dzierżawę terenu łowieckiego zaplanowano w kwocie 1.400,00 zł., wpłynęła kwota 689,72 zł. tj. 49 % planu.

Dział 630 Turystyka
Rozdz.63001 Ośrodki informacji turystycznej
Dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację projektu pn. Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny zaplanowana w kwocie 5.999,99 zł. nie została zrealizowana. Wpływy spodziewane są w II półroczu 2018 roku.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa
Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych zaplanowano w kwocie 205.500,00 zł. wpłynęła kwota 96.498,37 zł. tj. 47 % planu. Zaległości wynosiły 37.927,13 zł., nadpłaty wynosiły 1.450,10 zł.
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych zaplanowano kwotę 1.359.155,00 zł. wpłynęła kwota 361.637,84 zł. tj. 27 % planu.
Wpływy z usług zaplanowano w kwocie 66.373,63 zł. nie były zrealizowane, zaległości wynosiły 367,76 zł.

Dział 750 Administracja publiczna
Rozdz.75011 Urzędy wojewódzkie
Wpływy z tytułu 5 % należnych gminie dochodów za udostępnienie danych meldunkowych zaplanowano w kwocie 50 zł. wpłynęła kwota 1,55 zł. tj. 3 % planu.

Rozdz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
Dochody z wynajmu pomieszczeń biurowych i sali konferencyjnej zaplanowano w kwocie 15.000,00 zł. wpłynęło 5.225,94 zł. tj. 35 % planu.
Wpływy z darowizn na kalendarze Gminy Karczew zaplanowano w kwocie 8.000 zł. nie były realizowane.
Dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację projektu pn. Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny zaplanowana w kwocie 8.256,00 zł. nie została zrealizowana. Wpływy spodziewane są w II półroczu 2018 roku.
Dotację celową na realizację projektu unijnego pn. Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu zintegrowanych inwestycji terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego zaplanowano w kwocie 10.800,00 zł. wpłynęła kwota 2.429,69 zł. tj. 22 % planu w tym: ze środków europejskich - 2.065,24 zł., ze środków krajowych – 364,45 zł.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
Rozdz.75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Wpływy z tytułu podatku dochodowego opłacanego w formie karty podatkowej zaplanowano w kwocie 30.000,00 zł. wpłynęło 14.290,20 zł. tj. 48 % przyjętego planu. Zaległości wynosiły 47.179,43 zł.

Rozdz.75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych
Wpływy z opłaty targowej zaplanowano w kwocie 10.000,00 zł. wpłynęła kwota 4.479,00 zł. tj. 44 % planu.

Rozdz.75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.
Udziały we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowano w kwocie 20.411.639,00 zł. wpłynęło 9.843.602,00 zł. tj. 48 % planu
Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowano w kwocie 623.400,00 zł. zrealizowano kwotę 41.850,16 zł. tj. 7 % przyjętego planu.

Dział 801 Oświata i wychowanie
Rozdz.80101 Szkoły podstawowe
Wpływy z tytułu opłat egzaminacyjnych , opłat za wydawanie świadectw, dyplomów , zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów zaplanowano w kwocie 300 zł. wpłynęło 26 zł. tj. 9 % planu

	Plan	Wykonanie	%
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Karczewie	300,00	0,00	0
Szkoła Podstawowa Nr 2 w Karczewie	0,00	26,00	
Razem	300,00	26,00	9

Wpływy z opłat zaplanowano w kwocie 1.600,00 zł. wpłynęła kwota 198,00 tj. 12 % planu.

	Plan	Wykonanie	%
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Karczewie	1.000,00	126,00	13
Szkoła Podstawowa Nr 2 w Karczewie	300,00	63,00	21
Zespół Szkolno – Przedszkolny w Otwocku Wielkim	300,00	9,00	3
Razem	1.600,00	198,00	12

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych zaplanowano w kwocie 85.500,00 zł. wpłynęła kwota 39.929,37 zł. tj. 47 % planu. Zaległości wynosiły 120,00 zł.

	Plan	Wykonanie	%
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Karczewie	35.000,00	14.642,46	42
Szkoła Podstawowa Nr 2 w Karczewie	30.000,00	14.330,10	48
Szkoła Podstawowa w Glinkach	3.000,00	334,96	11
Zespół Szkolno – Przedszkolny w Sobiekursku	8.500,00	5.190,60	61
Zespół Szkolno – Przedszkolny w Otwocku Wielkim	9.000,00	5.431,25	60
Razem	85.500,00	39.929,37	47

Wpływy z tytułu darowizn zaplanowano w kwocie 19.000,00 zł. wpłynęło 50,00 zł.

	Plan	Wykonanie
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Karczewie	6.000,00	50,00
Szkoła Podstawowa Nr 2 w Karczewie	10.000,00	0,00

Szkoła Podstawowa w Glinkach	2.000,00	0,00
Zespół Szkolno – Przedszkolny w Otwocku Wielkim	1.000,00	0,00
Razem	19.000,00	50,00

Wpływy z różnych dochodów zaplanowano w kwocie 26.400,00 zł. wpłynęła kwota 4.242,00 zł. tj 16 % planu.

	Plan	Wykonanie	%
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Karczewie	3.000,00	1.770,00	59
Szkoła Podstawowa Nr 2 w Karczewie	15.000,00	0,00	0
Szkoła Podstawowa w Glinkach	300,00	0,00	0
Zespół Szkolno – Przedszkolny w Sobiekursku	4.100,00	1.623,00	40
Zespół Szkolno – Przedszkolny w Otwocku Wielkim	4.000,00	849,00	21
Razem	26.400,00	4.242,00	16

Dotację celową z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację programu rządowego Aktywna tablica zaplanowano w kwocie 28.000,00 zł. wpływy są spodziewane w II półroczu 2018 r.

Dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację projektu Poprawa oferty rekreacyjnej w miejscowości Glinki poprzez budowę wielofunkcyjnego boiska i montaż urządzeń fitness zaplanowana w kwocie 236.639,43 zł., nie wpłynęła w I półroczu 2018 r.

Rozdz.80104 Przedszkola
Wpływy z opłat za wychowanie przedszkolne zaplanowano w kwocie 179.800,00 zł. wpłynęła kwota 87.366,00 zł. tj. 48 % planu

	Plan	Wykonanie	%
Przedszkole Nr 1 w Karczewie	35.000,00	19.884,00	57
Przedszkole Nr 2 w Karczewie	45.000,00	19.952,00	44
Przedszkole Nr 3 w Karczewie	35.000,00	22.525,00	64
Zespół Szkolno – Przedszkolny w Sobiekursku	29.800,00	7.898,00	26
Zespół Szkolno – Przedszkolny w Otwocku Wielkim	35.000,00	17.107,00	49
Razem	179.800,00	87.366,00	48

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych zaplanowano w kwocie 3.000,00 zł. nie zrealizowano wpływów w I półroczu 2018 r.

	Plan	Wykonanie
Przedszkole Nr 1 w Karczewie	1.000,00	0,00
Przedszkole Nr 2 w Karczewie	1.000,00	0,00
Przedszkole Nr 3 w Karczewie	1.000,00	0,00
Razem	3.000,00	0,00

Odsetki od środków na rachunkach bankowych zaplanowano w kwocie 4.500,00 zł. wpłynęła kwota 1.346,85 zł. tj. 30 % planu. Zaległości wynosiły 2.152,41 zł.

	Plan	Wykonanie	%
Przedszkole Nr 1 w Karczewie	1.500,00	320,64	21
Przedszkole Nr 2 w Karczewie	1.500,00	486,27	32

Przedszkole Nr 3 w Karczewie	1.500,00	539,94	36
Razem	4.500,00	1.346,85	30

Wpływy z otrzymanych darowizn zaplanowano w kwocie 3.000,00 zł. nie były zrealizowane.

	Plan	Wykonanie
Przedszkole Nr 1 w Karczewie	1.000,00	0,00
Przedszkole Nr 2 w Karczewie	1.000,00	0,00
Przedszkole Nr 3 w Karczewie	1.000,00	0,00
Razem	3.000,00	0,00

Rozdz.80130 Szkoły zawodowe
Wpływy z opłat egzaminacyjnych za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i duplikatów w Zespole Szkół w Karczewie zaplanowano w kwocie 400,00 zł. wpłynęła kwota 26,00 zł. tj. 6 % planu.
Wpływy z różnych opłat w Zespole Szkół w Karczewie zaplanowano w kwocie 100,00 zł. wpłynęła kwota 18 zł. tj. 18 % planu.

Rozdz.80148 Stołówki szkolne i przedszkolne
Wpływy z opłat za wyżywienie zaplanowano w kwocie 1.211.610,00 zł. wpłynęła kwota 591.044,98 zł. tj. 49 % planu. Zaległości wynosiły 2.555,08 zł.

	Plan	Wykonanie	%
Przedszkole Nr 1 w Karczewie	170.000,00	82.586,50	48
Przedszkole Nr 2 w Karczewie	170.000,00	85.208,00	50
Przedszkole Nr 3 w Karczewie	170.000,00	83.028,00	49
Zespół Szkolno – Przedszkolny w Sobiekursku	181.610,00	88.856,80	49
Zespół Szkolno – Przedszkolny w Otwocku Wielkim	200.000,00	96.154,28	48
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Karczewie	120.000,00	46.229,70	38
Szkoła Podstawowa Nr 2 w Karczewie	200.000,00	108.981,70	54
Razem	1.211.610,00	591.044,98	49

Rozdz.80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego
Wpływy z opłat za wychowanie przedszkolne w Przedszkolu Nr 1 w Karczewie zaplanowano w kwocie 3.000,00 zł. nie były realizowane.

Rozdz.80195 Pozostała działalność
Wpływy z opłat za wychowanie przedszkolne (półkolonie) zaplanowano w kwocie 3.000,00 zł., będą realizowane w Przedszkolu Nr 3 w Karczewie w II półroczu 2018 r.

Dział 851 Ochrona zdrowia
Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi
Odsetki od środków na rachunku bankowym w Miejsko – Gminnym Ośrodku Samopomocy Środowiskowej w Karczewie zaplanowano w kwocie 400,00 zł. wpłynęła kwota 181,07 zł. tj. 45 % planu.

Dział 852 Pomoc społeczna
Rozdz.85203 Ośrodki wsparcia

Dotacja celowa z przeznaczeniem na funkcjonowanie MGOSŚ w Karczewie zaplanowano w 430.700,00 zł. wpłynęła kwota 213.480,00 zł. tj. 49 % planu.
Dotacja celowa z przeznaczeniem na zakup platformy schodowej do budynku MGOSŚ zaplanowana w kwocie 39.243,00 zł. , wpływy spodziewane są w II półroczu 2018 r.

Rozdz.85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
Wpływy z usług – odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej zaplanowano w kwocie 22.410,00 zł. wpłynęły w kwocie 10.260,00 zł. tj. 46 % planu.
Wpływy z lat ubiegłych zaplanowano w kwocie 200,00 zł. , wpływy nie były realizowane.

Rozdz.85219 Ośrodki pomocy społecznej
Odsetki od środków na rachunku bankowym Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Karczewie zaplanowano w kwocie 2.200,00 zł. wpłynęła kwota 449,54 zł. tj. 20 % planu.

Rozdz.85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
Wpływy za usługi opiekuńcze zaplanowano w kwocie 14.255,00 zł. wpłynęła kwota 2.939,20 zł. tj. 21 % planu.

Rozdz.85230 Pomoc w zakresie dożywiania
Dotacja celowa na pomoc państwa w zakresie dożywiania zaplanowana w kwocie 43.080,00 zł. wpłynęła w kwocie 17.000,00 zł. tj. 39 % planu.

Dział 855 Rodzina
Rozdz.85501 Świadczenia wychowawcze
Dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń wychowawczych zaplanowana w kwocie 9.932.000,00 zł. wpłynęła w kwocie 4.874.600,00 zł. tj. 49 % planu.

Rozdz.85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
Wpływy z różnych opłat - zwrot opłat komorniczych zaplanowano w kwocie 50,00 zł. wpłynęło 23,20 zł. tj. 46 % planu.

Rozdz.85503 Karta Dużej Rodziny
Dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na pomoc dla rodzin wielodzietnych zaplanowana w kwocie 746,00 zł. wpłynęła w kwocie 233,00 zł. tj. 31 % planu.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdz.90002 Gospodarka odpadami
Wpływy z opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zaplanowano w kwocie 2.840.659,00 zł. wpłynęły w kwocie 1.267.344,01 zł. tj. 45 % planu. Zaległości wynosiły 535.329,66 zł. , nadpłaty 7.714,70 zł.

Rozdz.90005 Ochrona powierza atmosferycznego i klimatu
Dotację celową na realizację projektu unijnego pn. Wybierzmy rower – Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF – opracowanie dokumentacji projektowej i budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy Karczew w ramach ZIT Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego zaplanowano w kwocie 1.894.804,42 zł., wpłynęła kwota 740.987,68 zł. tj. 39 % planu.

W wysokości 50 % i powyżej 50 % przyjętego planu zrealizowano dochody:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdz.01095 Pozostała działalność

Dotacja na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym wpłynęła w pełnej wysokości planu tj. 18.032,16 zł.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdz.60014 Drogi publiczne powiatowe

Dotację celową z Powiatu Otwockiego z przeznaczeniem na przebudowę pasa drogowego polegającą na budowie chodników z odwodnieniem w drogach powiatowych w miejscowościach Janów, Łukówiec, Kępa Nadbrzeska , Ostrówiec i Glinki zaplanowano w kwocie 100.000,00 zł., wpłynęła w pełnej wysokości planu.

Dział 700 Gospodarka usługowa

Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości zaplanowano w kwocie 239.000 zł. wpłynęła kwota 212.296,63 zł. tj. 89 % planu. Zaległości wynoszą 49.460,78 zł. Nadpłaty wynoszą 1.891,37 zł.

Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności wpłynęły w kwocie 130,00 zł. zaległości wynoszą 68,42 zł., nadpłaty wynoszą 74,83 zł.

Wpływy z odsetek zaplanowano w kwocie 3.000 zł. wpłynęła kwota 3.064,16 zł. tj.102 % planu. Zaległości wynoszą 5.054,29 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdz.75011 Urzędy wojewódzkie

Dotacja na funkcjonowanie USC i Ewidencji Ludności zaplanowana w kwocie 90.899 zł. wpłynęła w kwocie 47.543,38 zł. tj. 52 % planu.

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

Wpływy z usług (m.in. refaktury za wodę i ścieki, usługi telekomunikacyjne, za korzystanie z samochodu służbowego i inne itp.) zaplanowano w kwocie 16.700,00 zł. wpłynęło 9.693,55 zł. tj. 58 % przyjętego planu.

Wpływy z lat ubiegłych – zwroty Vat zaplanowano w kwocie 120.908,00 zł. wpłynęła kwota 137.442,23 zł. tj. 114 % planu.

Wpływy z różnych dochodów - zwroty Vatu z roku bieżącego wpływy od komorników zaplanowano w kwocie 497,00 zł. wpłynęła kwota 3.707,12 zł.

Wpływy do wyjaśnienia zrealizowano w kwocie 945,00 zł. , nadpłaty 945 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

Dotacja na aktualizację rejestru wyborców zaplanowana w kwocie 3.202,00 zł. wpłynęła w kwocie 1.606,00 zł. tj. 50 % planu.

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

Rozdz.75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Odsetki od nieterminowych wpłat podatku opłacanego w formie karty podatkowej zaplanowano w kwocie 10,00 zł. wpłynęło 36,00 zł. tj. 360 % planu.

Rozdz.75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
Wpływy z podatku od nieruchomości zaplanowano w kwocie 4.700.000,00 zł. wpłynęła kwota 2.713.561,70 zł. tj. 58 % planu. Zaległości wynoszą 357.672,94 zł., nadpłaty wynoszą 292,58 zł.
Wpływy z podatku rolnego zaplanowano w kwocie 10.283,00 zł. wpłynęło 14.721,40 zł. tj. 143 % planu. Zaległości wynoszą 132,00 zł. Nadpłaty wynoszą 8.397,17 zł.
Wpływy z podatku leśnego zaplanowane w kwocie 42.800,00 zł. wpłynęła kwota 21.619,00 zł. tj. 51 % przyjętego planu. Zaległości wynosiły 30,60 zł. Nadpłaty wynosiły 17 zł.
Wpływy z podatku od środków transportowych zaplanowano w kwocie 2.467.000,00 zł. wpłynęła kwota 1.593.585,74 zł. tj. 65 % planu. Zaległości wynoszą 35.451,85 zł., nadpłaty wynoszą 360,01 zł.
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych zaplanowano w kwocie 3.000,00 zł. wpłynęła kwota 86.023,00 zł. Zaległości wynosiły 10,87 zł.
Wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień zaplanowano w kwocie 200,00 zł. wpłynęło 220,40 zł. tj. 110 % planu.
Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat zaplanowano w kwocie 9.000,00 zł. wpłynęła kwota 5.007,76 zł. tj. 56 % planu.

Rozdz.75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych
Wpływy z podatku od nieruchomości zaplanowano w kwocie 3.171.300,00 zł. zrealizowano 2.058.145,32 zł. tj.65 % planu. Zaległości wynosiły 637.320,60 zł., Nadpłaty wynosiły 34.830,56 zł.
Wpływy z podatku rolnego zaplanowano w kwocie 560.000,00 zł. zrealizowano 380.914,23 zł. tj. 68 % planu. Zaległości wynoszą 118.023,94 zł. , nadpłaty wynoszą 23.887,29 zł.
Wpływy z podatku leśnego zaplanowano w kwocie 11.000,00 zł. wpłynęło 10.307,31 zł. tj. 94 % planu. Zaległości wynoszą 5.237,67 zł., nadpłaty wynoszą 3.251,13 zł
Wpływy z podatku od środków transportowych od osób fizycznych zaplanowano w kwocie 208.000,00 zł wpłynęła kwota 138.776,27 zł. tj. 67 % planu. Zaległości wynosiły 232.939,44 zł. , nadpłaty 1.791,41 zł.
Wpływy z tytułu spadków i darowizn zaplanowano w kwocie 50.000,00 zł. wpłynęła kwota 130.601,43 zł. tj.261 % planu. Zaległości wynoszą 18.515,25 zł.
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych zaplanowano w kwocie 3.050.000,00 zł. wpłynęła kwota 3.099.025,00 zł. tj. 102 % planu. Zaległości wynoszą 3.478,10 zł.
Wpływy z tytułu zwrotu kosztów wysłanych upomnień zaplanowano w kwocie 8.700,00 zł. wpłynęła kwota 7.353,68 zł. tj.84 % planu.
Odsetki od nieterminowych płatności zaplanowano w kwocie 22.000,00 zł. wpłynęła kwota 19.404,09 zł. tj. 88 % planu.

Rozdz.75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw
Wpływy z opłaty skarbowej zaplanowano w kwocie 40.000,00 zł. wpłynęła kwota 33.861,00 zł. tj. 85 % przyjętego planu.
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu zaplanowano w kwocie 290.000,00 zł. wpłynęło 218.015,59 zł. tj. 75 % przyjętego planu.

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst za zajęcie pasa drogowego zaplanowano w kwocie 98.578,48 zł., wpłynęła kwota 114.982,00 zł. tj. 117 % planu Zaległości wynosiły 10.695,73 zł., a nadpłaty wynosiły 4.860,69 zł.
Wpływy z różnych opłat za śluby poza urzędem) zaplanowano w kwocie 14.000,00 zł. wpłynęły w kwocie 19.000 zł. tj. 136 % planu.
Wpływy z tytułu odsetek zaplanowano w kwocie 50,00 zł. wpłynęła kwota 91,90 zł. tj. 184 % planu. Zaległości wynosiły 1.874,55 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 zaplanowano w kwocie 20.000 zł. zgodnie z podpisanym porozumieniem z OSP Otwock Wielki; wpłynęły w kwocie 10.000,00 zł. tj. 50 %.

Dział 758 Różne rozliczenia
Rozdz.75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego
Subwencja oświatowa na 2018 r. zaplanowana w kwocie 11.045.334,00 zł. wpłynęła w kwocie 6.797.128,00 zł. tj. 61 % planu.

Rozdz.75814 Różne rozliczenia finansowe
Odsetki od środków na rachunkach bankowych, od złożonych w ciągu roku depozytów zaplanowano w kwocie 11.500,00 zł. wpłynęła kwota 47.181,47 zł. tj. 410 % przyjętego planu.

Dział 801 Oświata i wychowanie
Rozdz.80101 Szkoły podstawowe
Odsetki od środków na rachunkach bankowych w szkołach podstawowych zaplanowano w kwocie 7.800,00 zł. zrealizowano kwotę 3.959,85 zł. tj. 51 % planu.

	Plan	Wykonanie	%
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Karczewie	1.400,00	698,95	50
Szkoła Podstawowa Nr 2 w Karczewie	2.200,00	1.215,08	55
Szkoła Podstawowa w Glinkach	1.000,00	407,49	41
Zespół Szkolno – Przedszkolny w Sobiekursku	2.300,00	876,18	38
Zespół Szkolno – Przedszkolny w Otwocku Wielkim	900,00	762,15	85
Razem	7.800,00	3.959,85	51

Rozdz.80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
Dotację celową z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego zaplanowano w kwocie 9.590,00 zł. wpłynęło 4.797,00 zł. tj. 50 % planu.

Rozdz.80104 Przedszkola
Wpływy z usług- zwrot kosztów za uczęszczanie dzieci z innych gmin do przedszkoli publicznych na terenie Gminy Karczew zaplanowano w kwocie 6.607,00 zł. wpłynęła kwota 6.609,92 zł. tj. 101 % planu.
Dotację celową z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego zaplanowano w kwocie 621.980,00 zł. wpłynęło 310.991,00 zł. tj. 50 % planu.

Rozdz.80130 Szkoły zawodowe

Wpływy z wynajmu w Zespole Szkół w Karczewie zaplanowano w kwocie 5.000,00 zł. wpłynęła kwota 5.082,92 zł tj. 102 % planu.
Odsetki od środków na rachunkach bankowych w Zespole Szkół w Karczewie zaplanowano w kwocie 1.000,00 zł. wpłynęła kwota 555,20 zł. tj. 55 % planu.
Wpływy z darowizn w Zespole Szkół w Karczewie zaplanowano w kwocie 2.000,00 zł. wpłynęło 1.000,00 zł. tj. 50 % planu.

Rozdz.80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego
Dotację celową z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego zaplanowano w kwocie 6.850,00 zł. wpłynęło 3.426,00 zł. tj. 50 % planu.

Rozdz.80195 Pozostała działalność
Wpływy z dotacji na realizację projektu unijnego *Kreatywny uczeń – innowacyjna szkoła* zaplanowano w kwocie 1.000 zł. wpłynęły w pełnej wysokości planu w tym ze środków europejskich – 850 zł. ze środków budżetu państwa – 150,00 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna
Rozdz.85203 Ośrodki wsparcia
Wpłynęła kwota 52,99 zł. należne gminie 5 % za odpłatny pobyt w domu samopomocy środowiskowej.

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.
Dotację na zadania zlecone zaplanowano w kwocie 11.000,00 zł. wpłynęła kwota 6.800,00 zł. tj. 62 % planu
Dotację na zadania własne zaplanowano w kwocie 35.300,00 zł. wpłynęło 18.100,00 zł. tj. 51 % planu.
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 okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
Dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych zaplanowana w kwocie 57.000,00 zł. wpłynęło 41.400,00 zł. tj. 73 % planu.

Rozdz.85215 Dodatki mieszkaniowe
Zwrot nadmiernie pobranej dotacji na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych wpłynął w kwocie 266,27 zł.
Dotację celową z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania zaplanowano w kwocie 1.970,00 zł. wpłynęła kwota 1.796,00 zł. tj. 91 % planu.

Rozdz.85216 Zasiłki stałe
Dotację na wypłatę zasiłków stałych zaplanowano w kwocie 280.000,00 zł. wpłynęła kwota 213.500,00 zł. tj. 76 % planu.

Zwrot nadmiernie pobranej dotacji zaplanowano w kwocie 2.400,00 zł. wpłynęło 2.326,00 zł. tj. 97 % planu.

Rozdz.85219 Ośrodki pomocy społecznej
Wpływy z różnych dochodów – wynagrodzenie płatnika za terminowe opłacanie składek zaplanowano w kwocie 220,00 zł. wpłynęła kwota 112 zł. tj. 51 % planu.
Dotacja celowa z przeznaczeniem na wynagrodzenie opiekuna prawnego za sprawowanie opieki zaplanowana w kwocie 2.436,00 zł. wpłynęła w pełnej wysokości planu.
Dotacja celowa z przeznaczeniem na funkcjonowanie ośrodka pomocy społecznej zaplanowana w kwocie 133.000,00 zł. wpłynęła w kwocie 71.543,00 zł. tj. 54 % planu.

Rozdz.85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
Dotację celową na usługi opiekuńcze zaplanowano w kwocie 35.000,00 zł. wpłynęła kwota 17.725,00 zł. tj. 51 % planu.
Należne gminie dochody z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 73,34 zł.

Rozdz.85295 Pozostała działalność
Wpływy z tytułu odsetek od projektu unijnego realizowanego przez MGOPS zaplanowano w kwocie 500,00 zł. wpłynęła kwota 353,91 zł. tj. 71 % planu.
Dotację celową na realizację projektu unijnego pn. Dajemy szansę aktywizacja społeczno zawodowa osób pozostających bez zatrudnienia zaplanowano w kwocie 105.357,50 zł. wpłynęła w pełnej wysokości planu finansowego.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza
Rozdz.85415 Pomoc materialna dla uczniów
Dotacja na stypendia dla uczniów zaplanowana w kwocie 17.735,00 zł. wpłynęła w pełnej wysokości planu finansowego.

Dział 855 Rodzina
Rozdz.85501 Świadczenia wychowawcze
Odsetki od nadmiernie pobranych dotacji na świadczenia wychowawcze zaplanowano w kwocie 200,00 zł. wpłynęło 162,05 zł. tj. 81 % planu.
Zwrot nienależnie pobranych świadczeń 500 plus do budżetu państwa zaplanowano w kwocie 10.000,00 zł. wpłynęła kwota 7.992,00 zł. tj. 80 % planu.

Rozdz.85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń zaplanowano w kwocie 800,00 zł. wpłynęła kwota 1.095,02 zł. tj. 137 % planu.
Zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych zaplanowano w kwocie 18.000,00 zł. wykonano 10.565,16 zł. tj. 59 % planu.
Dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych zaplanowana w kwocie 3.903.000,00 zł. wpłynęła w kwocie 1.981.200,00 zł. tj.51 % planu.
Należne gminie dochody z tytułu funduszu alimentacyjnego wpłynęły w kwocie 40.687,04 zł. zaległości wynosiły 1.552.852,62 zł.

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

Wpływy z usług – wpłaty za podłączenie do kanalizacji zaplanowano w kwocie 7.512,00 zł. wpłynęły w kwocie 14.958,99 zł. tj. 199 % planu.

Rozdz.90002 Gospodarka odpadami
Wpływy z opłaty produktowej zrealizowano w kwocie 338,38 zł.
Zwrot kosztów wystawionych upomnień za nieterminowe opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zrealizowano w kwocie 379,36 zł.
Odsetki od nieterminowych wpłat opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych wpłynęły w kwocie 4.665,68 zł.

Rozdz.90003 Oczyszczanie miast i wsi
Zwrot kosztów utylizacji padłych dzików na terenie Gminy Karczew od Powiatowego Lekarza Weterynarii wpłynął w kwocie 6.447,50 zł.

Rozdz.90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu
Wpłaty mieszkańców będących ostatecznymi beneficjentami projektu pn. Poprawa jakości powietrza na terenie Gminy Karczew poprzez modernizację kotłowni wpłynęły w kwocie 311,99 zł.

Rozdz.90015 Oświetlenie ulic placów i dróg
Wpływy z usług refaktury za dystrybucję energii elektrycznej (refundacje za poniesione opłaty za oświetlenie punktów przekazanych umową dzierżawy, koszty konserwacji oświetlenia ulicznego, za zwrot kosztów za zużycie energii w trakcie inwestycji) zaplanowano w kwocie 2.100,00 zł. wpłynęła kwota 1.297,41 zł. tj.62 % planu. Zaległości wynosiły 18.717,98 zł.
Wpływy z różnych dochodów – odszkodowanie od ubezpieczyciela za zniszczony słup zaplanowano w kwocie 3.075,00 zł. wpłynęło w pełnej wysokości planu.

Rozdz.90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska zaplanowano w kwocie 95.000 zł. zrealizowano w kwocie 95.795,04 zł. tj. 101 % planu.
Wpływy z różnych dochodów - odszkodowanie od ubezpieczyciela wpłynęły w kwocie 1.000,00 zł.

Rozdz.90095 Pozostała działalność
Odsetki od środków na rachunku bankowym w Grupie Remontowej w Karczewie zaplanowano w kwocie 1.800,00 zł. wpłynęła kwota 1.182,34 zł. tj. 66 % planu.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdz.92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury
Dotacje celowe z Powiatu Otwockiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań: Konkurs im. Jana Krzewniaka – 3.000 zł.; Zielone świątki na Urzeczu. Przystanek Nabrzeż, gmina Karczew – 4.500,00 zł.; Kozacy w Otwocku Wielkim, czyli Ogniem i Mieczem w Pałacu Bielińskich, Piknik Historyczny w Otwocku Wielkim Gmina Karczew w ramach Nocy Muzeów – 10.000,00 zł.. wpłynęły w pełnej wysokości planu finansowego.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport
Rozdz.92601 Obiekty sportowe

Zwrot niewykorzystanej dotacji inwestycyjnej z 2017 r. przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji wpłynął w kwocie 1.648,36 zł.
Rozdz.92695 Pozostała działalność
Zwrot niewykorzystanych dotacji wraz z odsetkami za 2017 rok przez kluby sportowe z terenu Gminy Karczew wpłynął w kwocie 531,55 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wynosiły w 2018 r. 7.514.770,00 zł. i dotyczyły:
- podatku od nieruchomości (osoby prawne) – 754.890,00 zł.
- podatku leśnego (osoby prawne) – 5.991,00 zł.
- podatku od środków transportowych (osoby prawne) – 5.068.534,00 zł.
- podatku od nieruchomości (osoby fizyczne) – 1.170.529,00 zł.
- podatku leśnego (osoby fizyczne) – 1.712,00 zł.
- podatku od środków transportowych (osoby fizyczne) – 513.114,00 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy wynosiły 44.265,00 zł.
- z tytułu podatku od nieruchomości (osoby prawne) – 44.265,00 zł.

Umorzenie zaległości podatkowych na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa wynosiło 22.235,62 zł. dotyczyło:
- podatku od nieruchomości (osoby fizyczne) – 1.143,60 zł.
- podatku rolnego (osoby fizyczne) – 2.807,82 zł.
- podatku od środków transportowych (osoby fizyczne) – 1.226,00 zł.
- podatku od spadków i darowizn (osoby fizyczne) – 15.250,00 zł.
- odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków – 1.299,20 zł.
- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych – 490,00 zł.
- odsetki od nieterminowych wpłat na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych – 19,00 zł.

Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa wynosiło 9.918,29 zł. i dotyczyło:.
- podatku od nieruchomości (osoby fizyczne) –2.017,85 zł.
- podatku rolnego (osoby fizyczne) – 3.523,71 zł.
- podatku od środków transportowych (osoby fizyczne) – 833,00 zł.
- podatku od spadków i darowizn (osoby fizyczne) – 2.351,00 zł.
- odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków –1.192,73 zł.

3. Wykonanie wydatków.

	PLAN	**WYKONANIE**	**%**	**UDZIAŁ**
Wydatki ogółem	76.937.957,50	33.202.053,36	43	100
z tego:				
wydatki majątkowe	13.970.569,86	4.323.049,70	31	13
wydatki bieżące	62.967.387,64	28.879.003,66	46	87

Szczegółowa struktura wydatków:

I	**Wydatki bieżące**	**62.967.387,64**	**28.879.003,66**	**46**
1.	Wydatki jednostek budżetowych	42.057.860,56	18.743.619,42	45
2.	Dotacje na zadania bieżące	5.115.540,00	2.592.237,66	51

3.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14.660.406,37	7.236.718,97	49
4.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	178.380,71	68.153,92	38
5	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	955.200,00	238.273,69	25
6	Poręczenia i gwarancje	0,00	0,00	0
II	**Wydatki majątkowe**	**13.970.569,86**	**4.323.049,70**	**31**
1.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	11.756.781,38	2.337.760,29	20
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	2.213.788,48	1.985.289,41	90
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**	**76.937.957,50**	**33.202.053,36**	**43**

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

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo
Rozdz.01009 Spółki wodne
Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 6.000 zł. nie były przekazane spółkom wodnym w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na oczyszczanie i konserwację rowów i kanałów melioracyjnych.

Rozdz.01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
Wydatki bieżące dot. opłat za zajęcie pasa drogowego w związku z prowadzonymi inwestycjami zaplanowano w kwocie 110.000,00 zł. wydatkowano 10.484,69 zł. tj. 9 % planu.
Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 559.000,00 zł. wydatkowano w kwocie 115.961,90 zł. tj. 21 % planu w szczegółowości jak w załączniku Nr 5.

Rozdz. 01030 Izby rolnicze
Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % wpływów z podatku rolnego zaplanowano w kwocie 14.000 zł. wydatkowano 7.796,25 zł. tj.56 % planowanej kwoty.

Rozdz.01095 Pozostała działalność.
Wydatki na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym zaplanowano w kwocie 18.032,16 zł. wydatkowano w pełnej wysokości planu. Środki pochodzą z dotacji celowej na zadania zlecone z budżetu państwa.

Dział 020 Leśnictwo
Rozdz.02095 Pozostała działalność
Opłaty za dzierżawę gruntu terenu leśnego od Lasów Państwowych zaplanowano w kwocie 1.812,20 zł. wydatkowano kwocie 903,30 zł. tj. 50 % planu.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
Rozdz.40002 Dostarczanie wody.
Opłaty za zajęcie pasa drogowego ponoszone przez gminę w związku z prowadzonymi inwestycjami zaplanowano w kwocie 30.000 zł. wydatkowano 23.160,78 zł. tj. 77 % planu.
Wydatki inwestycyjne zaplanowano w kwocie 325.260,00 zł. zrealizowano w kwocie 25.880,27 zł. (tj. 8% planu) w szczegółowości zgodnej z załącznikiem Nr 5.

Dział 600 Transport i łączność
Rozdz.60004 Lokalny transport zbiorowy
Dotację celową z przeznaczeniem na dofinansowanie Szybkiej Kolei Miejskiej zaplanowano w kwocie 75.000,00 zł. przekazano 34.998,00 zł. tj. 47 % planu.
Planowana dotacja celowa na dofinansowanie Linii L (Karczew – Otwock) zaplanowana w kwocie 95.000 zł. nie została przekazana.
Wydatki bieżące z przeznaczeniem na utwardzenie terenu pod wiatami przystankowymi na terenach wiejskich gminy Karczew zaplanowano w kwocie 76.700,00 zł. nie były zrealizowane.

Rozdz.60013 Drogi publiczne wojewódzkie
Wydatki bieżące z przeznaczeniem na pomoc rzeczową dot. zakupu dwóch luster celem zamontowania ich na drodze wojewódzkiej w Otwocku Wielkim zaplanowana w kwocie 1.800,00 zł. nie była zrealizowana.
Wydatki bieżące dot. pomocy rzeczowej na wykonanie projektu budowlanego chodników w Otwocku Wielkim oraz projektu zmiany organizacji ruchu zaplanowana w kwocie 8.900,00 zł. nie była zrealizowana.
Wydatki bieżące dot. pomocy rzeczowej na opracowanie koncepcji ciągu pieszo rowerowego przy drodze wojewódzkiej Nr 680 we wsi Ostrówek i Nr 799 we wsi Kosumce zaplanowana w kwocie 10.000,00 zł. nie była zrealizowana.
Wydatki bieżące dot. pomocy rzeczowej na opracowanie dokumentacji koncepcji budowy ronda w Otwocku Małym na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej Nr 798 z drogą powiatową Nr 2729W i drogą gminną Nr 271720W zaplanowane w kwocie 5.000,00 zł. nie były zrealizowane
Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 71.600,00 zł. nie były zrealizowane w szczegółowości zgodnie z załącznikiem Nr 5

Rozdz.60014 Drogi publiczne powiatowe
Wydatki bieżące dot. Rewitalizacji chodnika – od ul. Stare Miasto do ul. Żaboklickiego w Karczewie – w ramach Budżetu partycypacyjnego Osiedla Nr 4 zaplanowane w kwocie 13.000,00 zł. nie były zrealizowane
Wydatki majątkowe z przeznaczeniem na pomoc rzeczową dla Powiatu Otwockiego zaplanowano w kwocie 393.000,00 zł. nie były wydatkowane – w szczegółowości jak w załączniku Nr 5
Pomoc finansowa dla Powiatu Otwockiego zaplanowana w kwocie 319.000,00 zł. wydatkowano 269.000,00 zł. tj. 84 % planu – w szczegółowości jak w załączniku Nr 5.

Rozdz.60016 Drogi publiczne i gminne
Wydatki bieżące dot. remontu chodników przy ul. Maczka 8 i 10 w Karczewie – w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla 8 zaplanowano w kwocie 30.000 zł wydatkowano 28.451,60 zł. tj. 95 % planu.

Wydatki bieżące na remont nakładki asfaltowej na drodze gminnej w Kosumcach zaplanowano w kwocie 75.620,00 zł. nie były zrealizowane.
Wydatki bieżące na remont nakładki asfaltowej na drodze gminnej w Nadbrzeżu zaplanowano w kwocie 35.620,00 zł. nie były zrealizowane.
Wydatki bieżące na remont ul. Bema w Karczewie w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 8 zaplanowano w kwocie 75.353,92 zł. wydatkowano 3.075,00 zł. tj. 4 % planu.
Wydatki bieżące z przeznaczeniem na remont ul. Ciepłowniczej w Karczewie wraz z chodnikiem zaplanowano w kwocie 380.000,00 zł. nie były wydatkowane.
Wydatki bieżące z przeznaczeniem na remont ul. Gen Bema na odcinku od II łącznika do ul. Gen. Grota Roweckiego zaplanowano w kwocie 235.000,00 zł. wydatkowano w kwocie 4.551,00 zł. tj. 2 % planu.
Wydatki bieżące dot. wprowadzenia systemu odwodnienia punktowego na skrzyżowaniu ul. Kochanowskiego i ul. Zakątek w Karczewie zaplanowano w kwocie 13.000 zł. wydatkowano 12.054,00 zł. tj.93 % planu.
Wykonanie okresowego rocznego przeglądu dróg zaplanowano w kwocie 12.000,00 zł. wydatki nie były realizowane.
Zakup tablicy informacyjnej w ramach budżetu partycypacyjnego osiedla Nr 4 zaplanowano w kwocie 1.370,00 zł. wydatkowano 1.314,87 zł. tj. 96 % planu.
Wydatki bieżące realizowane przez Grupę Remontową dot. funduszy sołeckich zaplanowano w kwocie 22.800,00 zł. nie były realizowane.
Wydatki bieżące z przeznaczeniem na naprawę jezdni w ul. Dojazd w Karczewie w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 4 zaplanowano w kwocie 8.000,00 zł. zrealizowano 7.995,20 zł. tj.99 % planu.
Wydatki bieżące dot. oznakowania progów zwalniających w ul. Armii Krajowej zaplanowano w kwocie 2.000,00 zł. wydatkowano 1.795,80 zł. tj. 90 % planu.
Wydatki bieżące dot. poprawy estetyki w ul. Kolejkowej w Karczewie w ramach budżetu partycypacyjnego osiedla Nr 4 zaplanowano w kwocie 5.700,00 zł. wydatkowano 335,79 zł. tj. 6 % planu.
Wydatki bieżące dot. tyczenia geodezyjnego i utwardzenia tłuczniem zamkniętej części ul. Miziołka tzw. część ślepa w ramach budżetu partycypacyjnego osiedla Nr 9 zaplanowano w kwocie 10.620,96 zł. wydatkowano 9.211,79 zł. tj. 87 % planu.
Pozostałe wydatki bieżące Grupy Remontowej zaplanowane w kwocie 475.949,56 zł. wydatkowane w kwocie 108.353,39 zł. tj. 23 % planu. Wydatki dot. zakupu materiałów w celu modernizacji dróg gminnych, zapewnienia przejezdności dróg, właściwego oznakowania.
Wydatki inwestycyjne zaplanowano w kwocie 2.830.000,48 zł. wydatkowano 540.724,07 zł. tj. 19 % planu w szczegółowości jak w załączniku Nr 5.

Dział 630 Turystyka
Rozdz.63001 Ośrodki informacji turystycznej
Wydatki bieżące na realizację projektu pn. Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny zaplanowano w kwocie 7.499,99 zł. nie były realizowane w I półroczu 2018 r.

Rozdz.63095 Pozostała działalność
Wydatki bieżące dot. kontynuacji projektu unijnego pn. Zwiększenie atrakcyjności Gminy Karczew na tle Mazowsza poprzez rozwój kompleksowej oferty turystycznej zaplanowano w kwocie 5.000 zł. nie były realizowane.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa
Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki dot. gospodarki gruntami i nieruchomościami w tym wyceny, remonty, opłaty czynszowe zaplanowano w kwocie 222.387,95 zł. wydatkowano w kwocie 68.167,63 zł. tj.31 % planu.
Wydatki bieżące dot. zwrotu firmie Baks poniesionych nakładów finansowych na adaptację terenu będącego własnością Gminy Karczew, bezpośrednio przyległego do obiektu przemysłowego Baks zaplanowano w kwocie 12.584,13 zł. nie były zrealizowane.
Wydatki bieżące dot. zwrotu firmie Bunge poniesionych nakładów finansowych na adaptację terenu będącego własnością Gminy Karczew, bezpośrednio przyległego do obiektu przemysłowego Bunge zaplanowano w kwocie 17.097 zł. nie były zrealizowane.
Wydatki bieżące dot. zwrotu firmie Marflex poniesionych nakładów finansowych na adaptację terenu będącego własnością Gminy Karczew, bezpośrednio przyległego do obiektu przemysłowego Marflex zaplanowano w kwocie 24.687,33 zł. nie były zrealizowane.
Wydatki bieżące dot. zwrotu firmie Artek poniesionych nakładów finansowych na adaptację terenu będącego własnością Gminy Karczew, bezpośrednio przyległego do obiektu przemysłowego Artek zaplanowano w kwocie 11.636,17 zł. nie były zrealizowane.
Opinia techniczna budynku mieszkalnego w Ostrówku zaplanowana w kwocie 2.000,00 zł. nie była zrealizowana.
Podatek od nieruchomości za budynek Urzędu Miejskiego w Karczewie zaplanowano w kwocie 126.400,00 zł. wydatkowano 63.198,00 zł. tj. 50 % planu
Opłaty na rzecz Województwa Mazowieckiego za oddanie w użytkowanie gruntów znajdujących się pod dnem rzeki Jagodzianka na terenie Gminy Karczew zaplanowane w kwocie 40 zł. nie były przekazane.
Odszkodowania za zajęte grunty dla osób fizycznych i prawnych zaplanowano w łącznej kwocie 185.000 zł. nie były przekazane.
Koszty postępowania sądowego planowane w kwocie 5.000 zł. wydatkowano w wysokości 4.500,00 zł. tj. 90 % planu.
Wydatki bieżące dot. zagospodarowania skweru między ul. Leśną a ul. Otwocką i zagospodarowanie terenu przy kapliczce na ul. Gołębiej w Karczewie – w ramach budżetu partycypacyjnego osidla Nr 6 zaplanowano w kwocie 19.700 zł. wydatkowano 13.388,57 zł. tj. 68 % planu.
Wydatki inwestycyjne zaplanowano w kwocie 23.000 zł, nie były zrealizowane w szczegółowości zgodnej z załącznikiem Nr 5.
Zobowiązania wynosiły 1.160,00 zł.

Dział 710 Działalność usługowa
Rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego
Wykonanie planów zagospodarowania przestrzennego zaplanowano na kwotę 146.928,50 zł. wydatkowano 16.247,76 zł. tj. 11 % planu.
Wydatki bieżące dot. realizowanego grantu pn. Nasza przestrzeń – konsultacje społeczne na wsi i w małych miastach zaplanowano w kwocie 8.900 zł. nie były wydatkowane

Rozdz.71012 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej
Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 56.000,00 zł. wydatkowano 12.825,10 zł. tj. 23 % planu.

Rozdz.71035 Cmentarze
Na konserwację grobów wojennych zaplanowano kwotę 4.000 zł., wydatkowano 45,00 zł. tj, 1 % planu.

Rozdz.71095 Pozostała działalność

Wydatki inwestycyjne zaplanowano w kwocie 45.000,00 zł. nie były ponoszone w I półroczu 2018 r. w szczegółowości jak w załączniku Nr 5.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdz.75011 Urzędy wojewódzkie

Wydatki na USC i ewidencję ludności na działalność gospodarczą – ze środków dotacji na zadania zlecone zaplanowano w kwocie 90.899,00 zł. wydatkowano w kwocie 47.543,38 zł. tj. 52 % planu.

Na wydatki realizowane w środków własnych w USC, Ewidencji Ludności i Działalności Gospodarczej zaplanowano w kwocie 375.783,00 zł. wydatkowano 117.731,24 zł. tj.31 % planu.

Rozdz.75020 Starostwa Powiatowe

Na dofinansowanie etatu obsługującego mieszkańców Gminy Karczew w Wydziale Komunikacji w Starostwie Powiatowym w Otwocku zaplanowano kwotę 29.000,00 zł. przekazano kwotę 11.600,00 zł. (40 % planu)

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

Na diety dla radnych zaplanowano kwotę 152.160,00 zł. wydatkowano 72.335,00 zł. tj. 48 % planu.

Pozostałe wydatki dot. zakupu materiałów i usługi zaplanowano w kwocie 50.600 zł. wydatkowano 18.399,11 zł. tj. 36% planu.

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

Wydatki bieżące w Urzędzie Miejskim zaplanowano w kwocie 5.551.291,00 zł. wydatkowano 2.755.981,25 zł. tj.50% planu, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne – 2.163.175,87 zł.
- bieżące funkcjonowanie Urzędu –592.805,38 zł

Zobowiązania wynoszą 126.443,23 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 51.000,00 zł. wydatkowano 25.900,00 zł. tj. 51 % planu w szczegółowości jak w załączniku Nr 5.

Wydatki bieżące dot. realizowanego projektu unijnego „Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego" zaplanowano w kwocie 12.000 zł. wydatkowano 4.500,00 zł. tj. 37 % planu w tym: ze środków unijnych – 3.442,50 zł., ze środków budżetu państwa – 607,49 zł. z wkładu własnego -450,01 zł.

Wydatki bieżące dot. projektu unijnego Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny zaplanowano w kwocie 10.320,00 zł. nie były ponoszone w I półroczu 2018 r.

Rozdz.75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Na promocję jednostek samorządu terytorialnego zaplanowano kwotę 163.490,00 zł. wydatkowano 37.716,62 zł. tj. 23 % planu. Zobowiązania wynoszą 3.953,00 zł.

Wydatki dot. zakupu pucharów, dyplomów, materiałów promocyjnych, wydatków związanych z wymianą z gminą partnerską Pilzno, wykonania ulotek, kalendarzy, organizacji imprez, modernizacji strony internetowej, ogłoszeń w gazetach, organizacji loterii PIT w KARCZEWIE SIĘ OPŁACA!.

Rozdz.75095 Pozostała działalność

Wydatki bieżące z przeznaczeniem na zorganizowanie akcji krwiodawstwa w ramach pożytku publicznego zaplanowano w kwocie 5.000,00 zł. przekazano w pełnej wysokości planu.

Wydatki na diety dla sołtysów zaplanowano w kwocie 47.521,00 zł. wydatkowano 22.000,00 zł. tj. 46 % planu.
Wydatki na kontynuację projektu unijnego „Internet źródłem bogactwa mądrej wiedzy w Gminie Karczew" zaplanowano w kwocie 42.508,80 zł. wydatkowano 16.728,00 zł. tj. 39 % planu.
Wydatki na prowizje sołtysów zaplanowano w kwocie 70.000,00 zł. wydatkowano 41.626,00 zł. tj.59 % planu.
Wydatki bieżące dot. roznoszenia nakazów podatkowych zaplanowano w kwocie 17.640,00 zł. nie były zrealizowane w formie umów zleceń.
Wydatki za Gazetę Głos Karczewa zaplanowano w kwocie 33.250,00 zł. wydatkowano 13.143,93 zł. tj. 39 % planu.
Wydatki bieżące dot. utwardzenia terenu przy świetlicy wiejskiej w Glinkach zaplanowano w kwocie 13.000,00 zł. nie były ponoszone w I półroczu 2018 r.
Wydatki bieżące dotyczące funduszy sołeckich zaplanowano w kwocie 189.647,62 zł. wydatkowano 86.250,75 zł. tj.45 % planu
Wydatki inwestycyjne zaplanowano w kwocie 102.297,45 zł. wydatkowano 12.300,00 zł. tj. 12 % planu.
Zobowiązania w tym rozdz. wynosiły 16.327,94 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
Wydatki na aktualizację rejestru wyborców dokonywane z otrzymanej dotacji z Krajowego Biura Wyborczego zaplanowano w kwocie 3.202,00 zł. nie były ponoszone.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Rozdz.75404 Komendy wojewódzkie Policji
Wydatki bieżące na nagrody pieniężne dla policjantów Komisariatu Policji w Karczewie z Komendy Stołecznej Policji zaplanowano w kwocie 6.000,00 zł. nie były przekazane.

Rozdz.75412 Ochotnicze straże pożarne
Wydatki bieżące dla ochotniczych straży pożarnych zaplanowano w kwocie 194.796,00 zł. wydatkowano 72.721,48 zł. tj. 37 % planu w tym:
- OSP Karczew –38.194,01 zł.
- OSP Otwock Wielki – 26.570,33 zł.
- OSP Łukówiec – 7.957,14 zł.

Zobowiązania wynosiły 2.384,14 zł.

Rozdz.75414 Obrona cywilna
Wydatki na obronę cywilną ze środków własnych zaplanowano w kwocie 300,00 zł. środki nie były wydatkowane.

Rozdz.75421 Zarządzanie kryzysowe
Wydatki bieżące z przeznaczeniem na usuwanie skutków zagrożenia przeciwpowodziowego spowodowanego nadmierną ilością wód, które mogą doprowadzić do podtopienia domów oraz magazynów zakładów pracy na terenie gminy Karczew zaplanowano w kwocie 17.500,00 zł. wydatkowano 17.220,00 zł. tj. 98 % planu Prace polegały na odmuleniu dna kanału południowego, usuwaniu uszkodzeń po zwierzętach, koszenie i usuwanie zarośli.
Wydatki bieżące z przeznaczeniem na szkolenia zaplanowano w kwocie 400 zł. nie były ponoszone.

Wydatki bieżące z przeznaczeniem na zakupy materiałów zaplanowane w kwocie 4.000 zł. nie były ponoszone.

Rozdz.75495 Pozostała działalność
Wydatki bieżące dla Otwockiego Wodnego Pogotowia Ratunkowego w kwocie 6.000 zł. z przeznaczeniem na zapewnienie bezpieczeństwa osób kąpiących się nad Wisłą na terenie Gminy Karczew nie były ponoszone w I półroczu 2018 r.
Planowane wydatki dotyczące monitoringu miasta i opłat eksploatacyjnych w kwocie 173.982,00 zł. wykonano w kwocie 54.973,87 zł. tj. 30 % planu. Zobowiązania wynosiły 2.471,81 zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego
Rozdz.75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego.
Odsetki od kredytów, pożyczek, obligacji, wykupu wierzytelności zaplanowano w kwocie 955.200,00 zł. wydatkowano 238.273,69 zł. tj. 25 % planu.

Dział 758 Różne rozliczenia
Rozdz.75814 Różne rozliczenia finansowe
Wydatki dot. zwrotu żołnierzom świadczeń rekompensacyjnych utracone wynagrodzenie zaplanowano w kwocie 1.000,00 zł. nie były realizowane
Wydatki bieżące na zapłatę utraconego wynagrodzenia w związku z udziałem w postępowaniu administracyjnym w charakterze świadka w USC zaplanowano w kwocie 1.000,00 zł. wydatkowano 82,31 zł.

Rozdz.75818 Rezerwy ogólne i celowe
Rezerwę budżetu na rok 2018 zaplanowano w kwocie 1.637.958,18 zł.
W tym:
Rezerwa ogólna – 637.381,18 zł.
Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe – 176.000,00 zł.
Rezerwa celowa oświatowa – 824.577,00 zł.
Środki z rezerwy ogólnej w I półroczu 2018 r. były uruchomione w kwocie 103.913,00 zł. z przeznaczeniem na:
- dostosowanie budynku Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Sobiekursku do wymogów przeciwpożarowych – 7.000,00 zł.
- dostawa wyposażenia sal przedmiotowych do szkół na terenie gminy Karczew – 28.000,00 zł.
- opracowanie dokumentacji technicznej budowy Otwartych Stref Aktywności na terenie gminy Karczew - 15.000,00 zł.
- organizacja loterii PIT w Karczewie się opłaca – 20.490,00 zł.
- zwrot do budżetu państwa nadmiernie pobranych dotacji wraz z odsetkami – 2.700,00 zł.
- zapłata wynagrodzenia utraconego przez osobę fizyczną, która zeznawała w charakterze świadka w postępowaniu administracyjnym w Ewidencji Ludności – 1.000,00 zł.
- wkład własny do rządowego programu Aktywna tablica – 10.500,00 zł.
- zapłata grzywny i kosztów postępowania sądowego - 2.597,00 zł.
- promocję gminy z okazji wydarzeń Kajakiem przez Dunaj oraz wyprawy Słodkie Punkty - 6.000,00 zł.,
- wsparcie trzeciej edycji Krajowego Święta Pomidora 6.000,00 zł.
- zasiłek celowy specjalny dla podopiecznego MGOPS – 4.626,00 zł.
Na 30-06-2018 pozostała kwota rezerwy ogólnej – 533.468,18 zł.

Środki z rezerwy celowej na zarządzenie kryzysowe uruchamiane były w kwocie 17.500,00 zł. z przeznaczeniem na nagłe usuwanie skutków zagrożenia przeciwpowodziowego spowodowanego nadmierną ilością wód, które mogą doprowadzić do podtopienia domów oraz magazynów zakładów pracy na terenie gminy Karczew. Prace polegają na odmuleniu dna kanału południowego, usuwaniu uszkodzeń po zwierzętach, koszenie i usuwanie zarośli.

Na 30.06.2018 r. pozostała kwota rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe – 158.500,00 zł.

Środki z rezerwy celowej oświatowej w I półroczu 2018 r. były uruchamiane w kwocie 527.639,53 zł. z przeznaczeniem na:

- zakup 5 komputerów brakujących do pełnego wyposażenia pracowni komputerowych oraz zakup serwera i zasilacza dla Szkoły Podstawowej Nr 2 w Karczewie- 22.500,00 zł.;
- organizacja obchodów jubileuszu 470 – lecia gminy w placówkach oświatowych – 6.200,00 zł.
- wypłaty nagrody jubileuszowej odprawy emerytalnej oraz ekwiwalentu za urlop w Szkole Podstawowej w Glinkach – 26.421,43 zł.
- wypłatę nagród jubileuszowych i odprawy emerytalnej w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Sobiekursku – 28.845,60 zł.
- wypłatę nagród jubileuszowych w Szkole Podstawowej Nr 2 w Karczewie - 9.318,44 zł.
- nagrody jubileuszowe w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Otwocku Wielkim – 12.800,00 zł.
- pomoc zdrowotna dla nauczycieli – 1.400,00 zł.
- podwyżki dla nauczycieli od 1 kwietnia 2018 r. – 420.154,06 zł.

Na 30.06.2018 r. pozostała kwota rezerwy celowej oświatowej - 296.937,47 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdz.80101 Szkoły podstawowe

Wydatki w szkołach podstawowych wynosiły:

	Plan	**Wydatki**	**Zobowiązania**
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Karczewie	2.006.458,09	944.748,30	53.844,72
Szkoła Podstawowa Nr 2 w Karczewie	4.591.354,24	2.194.098,89	133.443,20
Szkoła Podstawowa w Glinkach	1.360.911,43	629.870,58	456,13
Zespół Szkolno – Przedszkolny w Otwocku Wielkim	1.388.749,20	610.638,51	29.048,29
Zespół Szkolno –Przedszkolny w Sobiekursku	1.605.812,80	747.675,90	40.515,15
RAZEM	**10.953.285,76**	**5.127.032,18**	**257.307,49**

Dotacja podmiotowa dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Nadbrzeż zaplanowana w kwocie 900.000,00 zł. została przekazana w kwocie 398.143,04zł. tj. 44 % planu..

Zwrot niewykorzystanej dotacji z 2017 r. wraz z odsetkami na zakup podręczników zaplanowano w kwocie 843 zł. przekazano w pełnej wysokości planu finansowego.

Wydatki bieżące z przeznaczeniem na dostawę wyposażenia do sal przedmiotowych do szkół na terenie gminy Karczew zaplanowano w kwocie 28.000,00 zł. wydatkowano w pełnej wysokości planu finansowego.

Wydatki bieżące z przeznaczeniem na remont budynku Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Otwocku Wielkim polegający na przystosowaniu w placówce lokalu wyborczego na potrzeby osób niepełnosprawnych zaplanowano w kwocie 10.000,00 zł. nie były zrealizowane w I półroczu 2018 r.

Wydatki bieżące z przeznaczeniem na dostosowanie budynku Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Sobiekursku do wymogów przeciwpożarowych zaplanowano w kwocie 7.000,00 zł. nie były zrealizowane w I półroczu 2018 r.

Wydatki majątkowe realizowane przez Urząd Miejski zaplanowano w kwocie 456.771,45 zł. wydatkowano 135.336,42 zł. tj. 30 % planu zgodnie z załącznikiem Nr 5. Zobowiązania wynoszą 2.571.393,48 zł.
Wydatki majątkowe dot. realizowanego projektu unijnego pn. Poprawa oferty rekreacyjnej w miejscowości Glinki poprzez budowę wielofunkcyjnego boiska i montaż urządzeń fitness zaplanowano w kwocie 394.110,50 zł. wydatkowano w kwocie 389.293,50 zł. tj. 98 % planu. W tym ze środków europejskich – 102.576,37 zł., wkład własny kwalifikowany – 286.534,13 zł., wydatki niekwalifikowane – 183,00 zł.

Rozdz.80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

	Plan	**Wydatki**	**Zobowiązania**
Szkoła Podstawowa w Glinkach	74.236,00	32.174,52	0,00
Zespół Szkolno – Przedszkolny w Sobiekursku	86.786,00	39.438,26	2.138,00
RAZEM	**161.022,00**	**71.612,78**	**2.138,00**

Dotacja podmiotowa dla Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Nadbrzeżu zaplanowana w kwocie 50.000,00 zł. przekazano 32.774,44 zł. tj. 65 % planu.

Rozdz.80104 Przedszkola

	Plan	**Wydatki**	**Zobowiązania**
Przedszkole Nr 1 w Karczewie	1.197.388,52	624.245,27	30.465,73
Przedszkole Nr 2 w Karczewie	1.202.562,34	545.066,31	33.586,63
Przedszkole Nr 3 w Karczewie	1.357.047,20	648.079,25	30.771,27
Zespół Szkolno –Przedszkolny w Otwocku Wielkim	673.974,00	314.526,61	17.418,42
Zespół Szkolno – Przedszkolny w Sobiekursku	344.889,00	162.278,64	9.345,61
RAZEM	**4.775.861,06**	**2.294.196,08**	**121.587,66**

Gmina przekazała środki na podstawie porozumień w kwocie 43.968,44 zł. na pokrycie kosztów uczęszczania dzieci do niepublicznych przedszkoli na terenie innych gmin.(plan wynosił 327.240 zł.) w tym:
Edukacja niepubliczna:
- Urząd Miasta i Gminy Góra Kalwaria – 4.196,08zł.
- Urząd Miasta Józefów – 35.695,29 zł..
- Urząd Miasta i Gminy Pilawa – 1.776,75 zł.
- Urząd Gminy Wiązowna – 2.300,32 zł.
  Zobowiązania wynosiły 7.812,39 zł.

Gmina przekazała środki na podstawie porozumień w kwocie 11.168,55 zł. na pokrycie kosztów uczęszczania dzieci do publicznych przedszkoli na terenie innych gmin.(plan wynosił 43.000,00 zł.) wykonano 26 % planu
Dotacje celowe do realizacji stowarzyszeniom dot. zapewnienia opieki przedszkolnej w przedszkolach niepublicznych dzieciom, które nie znalazły miejsca w przedszkolach gminnych zaplanowano w kwocie 600.000 zł. przekazano 260.176,66 zł. tj. 43 % planu.
Dotację podmiotową dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego Plastuś zaplanowano w kwocie 180.000,00 zł. przekazano 90.689,26 zł. tj. 50 % planu.
Pomoc zdrowotną dla nauczycieli zaplanowano w kwocie 1.400,00 zł. przekazano w pełnej wysokości planu.
Wydatki inwestycyjne w ramach planu Urzędu Miejskiego zaplanowano w kwocie 117.910,92 zł. wydatkowano w kwocie 58.955,46 zł. tj. 50% planu w szczegółowości zawartej w załączniku nr 5.
Zobowiązania wynosiły 1.120.152,71 zł. dot. rozłożonej na raty umowy partnerstwa publiczno-prywatnego.

Rozdz. 80110 Gimnazja
Wydatki Szkoły Podstawowej Nr 1 w Karczewie zaplanowano w kwocie 997.867,79 zł. wydatkowano 643.490,98 zł. tj. 64 % planu. Zobowiązania wynoszą 36.737,34 zł.

Rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół
Na dowożenie uczniów do szkół planowano przeznaczyć 333.750,00 zł. wydatkowano 187.501,79 zł. tj. 56 % planu. Zobowiązania wynoszą 1.250,42 zł.

Rozdz.80115 Technika
Wydatki na technikum przy Zespole Szkół w Karczewie zaplanowano w kwocie 1.509.103,10 zł. wydatkowano 651.206,02 zł. tj.43 % planu. Zobowiązania wynoszą 3.799,10 zł.

Rozdz.80117 Branżowe szkoły I i II stopnia
Wydatki szkoły branżowej przy Zespole Szkół w Karczewie zaplanowano w kwocie 71.413,20 zł. wydatkowano 49.463,07 zł. tj.69 % planu. Zobowiązania wynoszą 433,44 zł.

Rozdz.80130 Szkoły zawodowe
Wydatki w Zespole Szkół zaplanowano w kwocie 486.433,00 zł. wydatkowano 332.617,63 zł. tj. 68 % planu. Zobowiązania wynosiły 866,91 zł.
Wydatki inwestycyjne realizowane przez Urząd Miejski zaplanowane w kwocie 81.736,16 zł. wydatkowano w kwocie 16.468,08 zł. tj. 20 % planu. Zobowiązania wynoszą 312.893,53 zł.

Rozdz.80145 Komisje egzaminacyjne
Wydatki zaplanowano w kwocie 1.600,00 zł. nie były ponoszone.

Rozdz.80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
Wydatki zaplanowano w kwocie 54.181,00 zł. wydatkowano 19.656,94 zł. tj. 36 % planu.
W tym:
- Szkoła Podstawowa Nr 1 w Karczewie – 3.103,36 zł.
- Szkoła Podstawowa Nr 2 – 200,00 zł.
- Szkoła Podstawowa w Glinkach – 2.909,94 zł.
- Zespół Szkolno – Przedszkolny w Sobiekursku – 4.089,00 zł.
- Zespół Szkolno – Przedszkolny w Otwocku Wielkim – 1.446,00 zł.
- Przedszkole Nr 1 w Karczewie – 1.669,98 zł.
- Przedszkole Nr 2 w Karczewie – 1.084,00 zł.
- Przedszkole Nr 3 w Karczewie – 1.462,00 zł.
- Zespół Szkół – 3.692,66 zł.
  Zobowiązania wynoszą 690,00 zł.

Rozdz.80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

	Plan	**Wydatki**	**Zobowiązania**
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Karczewie	258.118,97	111.594,15	6.414,42
Szkoła Podstawowa Nr 2 w Karczewie	382.082,00	187.423,06	10.654,93
Zespół Szkolno –Przedszkolny w Otwocku Wielkim	368.020,00	154.941,39	14.861,89
Zespół Szkolno – Przedszkolny w Sobiekursku	363.402,00	157.017,36	4.426,97
Przedszkole Nr 1 w Karczewie	303.113,00	151.728,08	3.608,04
Przedszkole Nr 2 w Karczewie	305.456,00	156.220,96	3.701,62

Przedszkole Nr 3 w Karczewie	302.957,00	150.601,20	3.715,39
RAZEM	**2.283.148,97**	**1.069.526,20**	**47.383,26**

Rozdz.80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

	Plan	**Wydatki**	**Zobowiązania**
Przedszkole Nr 3 w Karczewie	101.612,00	22.375,56	0,00
RAZEM	**101.612,00**	**23.375,56**	**0,00**

Rozdz.80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej nauki metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

	Plan	**Wydatki**	**Zobowiązania**
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Karczewie	66.564,20	12.712,81	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 2 w Karczewie	179.157,80	58.178,92	4.674,06
Zespół Szkolno –Przedszkolny w Otwocku Wielkim	29.948,80	29.948,80	0,00
Zespół Szkolno – Przedszkolny w Sobiekursku	19.252,80	10.117,84	0,00
Urząd Miejski – dotacja dla Stowarzyszenia Nadbrzeż	40.000,00	28.553,02	0,00
RAZEM	**334.923,60**	**139.511,39**	**4.674,06**

Rozdz.80152 Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących , technikach i szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

	Plan	**Wydatki**	**Zobowiązania**
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Karczewie	179.515,60	18.101,39	0,00
Zespół Szkół w Karczewie	70.058,80	0,00	0,00
RAZEM	**249.574,40**	**18.101,39**	**0,00**

Rozdz.80195 Pozostała działalność

Wydatki bieżące dot., organizacji Dnia Edukacji Narodowej, zaplanowano w kwocie 10.000 zł. nie były wydatkowane.

Wydatki bieżące dot. utrzymania obiektów w ramach kompleksowej termomodernizacji budynków użyteczności publicznej Gminy Karczew realizowanych w formule partnerstwa – publiczno prywatnego zaplanowano w kwocie 58.219,92 zł. wydatkowano 29.109,94 tj. 50 % przyjętego planu.

Monitoring dot. spełnienia efektu ekologicznego przeprowadzonej termomodernizacji budynków zaplanowano w kwocie 3.690,00zł. wydatkowano w pełnej wysokości planu.

Wydatki bieżące dot. projektu unijnego Kreatywny uczeń – Innowacyjna szkoła zaplanowano w kwocie 6.000 zł. wydatkowano 3.808,15 zł. tj. 63 % planu w tym: ze środków europejskich – 850,00 zł., ze środków budżetu państwa – 150,00 zł., wkład własny – 2.808,15 zł.

Wydatki na odpis Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych emerytów zaplanowano w kwocie 109.978,00 zł. wydatkowano 81.770,51 zł. tj. 74 % planu

	Plan	**Wydatki**	**Zobowiązania**
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Karczewie	23.695,00	17.771,00	0,00

Szkoła Podstawowa Nr 2 w Karczewie	34.474,00	25.855,50	0,00
Szkoła Podstawowa w Glinkach	3.432,00	2.368,50	0,00
Przedszkole Nr 1 w Karczewie	2.219,00	2.000,00	0,00
Przedszkole Nr 2 w Karczewie	8.463,00	7.000,00	0,00
Przedszkole Nr 3 w Karczewie	1.200,00	1.000,00	0,00
Zespół Szkolno –Przedszkolny w Otwocku Wielkim	17.517,00	13.138,00	0,00
Zespół Szkolno – Przedszkolny w Sobiekursku	10.938,00	8.204,00	0,00
Zespół Szkół w Karczewie	8.040,00	4.433,51	0,00
RAZEM	**109.978,00**	**81.770,51**	**0,00**

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdz.85121 Lecznictwo ambulatoryjne

Dotację celową dla Powiatowego Centrum Zdrowia w Otwocku z przeznaczeniem na dofinansowanie do zakupu sprzętu medycznego zaplanowano w kwocie 9.000,00 zł. nie była przekazana w I półroczu 2018 r.

Rozdz.85149 Programy polityki zdrowotnej

Dotacje celową na dofinansowanie gabinetu fizykoterapii zaplanowano w kwocie 125.000,00 zł. wydatkowano 85.000,00 zł. tj. 68 % przyjętego planu.

Planowana dotacja dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Lecznictwa Otwartego na szczepionki przeciw grypie była zaplanowano w kwocie 7.000,00 zł. będzie przekazana w II półroczu 2018 r.

Rozdz.85153 Zwalczanie narkomanii

Na zadania z zakresu zwalczania narkomanii planowano kwotę 6.000 zł., środki nie były wydatkowane w I półroczu 2018 r.

Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wydatki z tego tytułu realizowane są przez:

Nazwa placówki	Plan	Wydatki	%	Zobowiązania
Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	103.000,00	22.040,47	21	0,00
Miejsko – Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	145.000,00	79.951,83	55	0,00
Urząd Miejski w Karczewie	36.000,00	11.891,81	33	219,67
RAZEM	284.000,00	113.884,11	40	219,67

Rozdz.85195 Pozostała działalność

Dofinansowanie do zakupu koncentratora tlenu dla potrzeb opieki paliatywnej zaplanowano w kwocie 3.400,00 zł. środki przekazano w pełnej wysokości planu finansowego.

Dofinansowanie do zakupu materaca przeciwodleżynowego dla potrzeb opieki paliatywnej zaplanowano w kwocie 600,00 zł. środki przekazano w pełnej wysokości planu finansowego.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdz.85203 Ośrodki wsparcia

Zadania z tego tytułu są realizowane przez MGOSŚ i finansowane z dotacji celowej. Plan wynosił 430.700,00 zł., wydatkowano 151.823,63 zł. tj. 35 planu. Zobowiązania wynosiły 80,00 zł.

Wydatki majątkowe z dotacji na zadania zlecone z przeznaczeniem na zamontowanie platformy schodowej do budynku Miejsko – Gminnego Ośrodka Samopomocy Środowiskowej zaplanowano w kwocie 39.243,00 zł. nie były ponoszone w I półroczu 2018 r.

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

Plan wydatków zaplanowano w kwocie 46.300,00zł. wydatkowano 23.637,62 zł. tj. 51 % planu w tym: z dotacji celowej na zadania zlecone wydatkowano 5.577,06 zł. z dotacji na zadania własne wydatkowano 18.060,56 zł.

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

Plan wydatków na zasiłki okresowe zaplanowano w kwocie 136.626,00 zł. wydatkowano 77.455,55 zł. zł. tj. 57 % planu. W tym: ze środków dotacji na zadania własne wydatkowano 41.302,76 zł., ze środków własnych wydatkowano 36.152,79 zł.

Plan wydatków na odpłatność za pobyt podopiecznych w ośrodkach na terenie innych gmin zaplanowano w kwocie 267.000,00 zł. wpłynęła kwota 170.056,62 zł. tj. 64 % planu.

Zwrot niesłusznie pobranych dotacji zaplanowano w kwocie 200,00 zł. nie był zrealizowany.

Rozdz.85215 Dodatki mieszkaniowe

Plan wydatków zaplanowano w kwocie 75.670,00 zł. wydatkowano w kwocie 39.603,77 zł. tj. 52 % planu. W tym: ze środków dotacji celowej w kwocie 1.683,66 zł. ze środków własnych w kwocie 37.920,11 zł.

Rozdz.85216 Zasiłki stałe

Plan wydatków na zasiłki stałe zaplanowano w kwocie 280.000,00 zł. wydatkowano 209.592,22 zł. tj. 75 % planu ze środków dotacji na zadania własne

Zwrot niesłusznie pobranych dotacji wraz z odsetkami zaplanowano w kwocie 4.600,00 zł. przekazano w kwocie 2.326,00 zł. tj.50 % planu.

Rozdz.85219 Ośrodki pomocy społecznej

Plan wydatków zaplanowano w kwocie 899.520,00 zł. wydatkowano 459.613,82 zł. tj. 51 % planu. W tym ze środków dotacji na zadania własne wydatkowano 71.543,00 zł., ze środków dotacji na zadania zlecone – 2.436,00 zł., ze środków własnych wydatkowano 385.634,82 zł.

Rozdz.85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan wydatków zaplanowano w kwocie 161.500,00 zł. wydatkowano 65.235,00 zł. tj. 40 % w tym ze środków dotacji na zadania zlecone wydatkowano 17.675,00 zł., ze środków własnych wydatkowano 47.560,00 zł.

Wydatki na realizację projektu pn. Budowa i wdrażanie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego zaplanowano w kwocie 303,22 zł. nie były ponoszone w I półroczu 2018 r.

Rozdz.85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Plan wydatków na dożywianie uczniów zaplanowano w kwocie 76.480,00 zł. wydatkowano 29.287,54 zł. tj. 38 % planu. w tym ze środków dotacji- 16.863,16 zł. ze środków własnych – 12.424,38 zł.

Rozdz.85295 Pozostała działalność

Wydatki na realizację projektu Dajemy szansę aktywizacja społeczno zawodowa osób pozostających bez zatrudnienia zaplanowano w kwocie 133.357,50 zł. wydatkowano 59.845,77 zł. w tym ze środków europejskich – 51.155,77 zł. , ze środków wkładu własnego – 8.690,00 zł.
Wydatki bieżące z przeznaczeniem na prace społecznie użyteczne zaplanowano w kwocie 20.736,00 zł. wydatkowano 4.147,20 zł. tj. 20 % planu.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Rozdz.85395 Pozostała działalność
Dotacja celowa z przeznaczeniem na przeciwdziałanie patologiom społecznym poprzez zorganizowanie świetlicy socjoterapeutycznej została zaplanowana w kwocie 44.000 zł. środki zostały przekazane w pełnej wysokości planu.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza
Rozdz.85401 Świetlice szkolne
Wydatki na świetlice wynosiły:

Świetlice w:	**Plan**	**Wydatki**	**Zobowiązania**
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Karczewie	126.135,00	50.627,01	4.129,34
Szkoła Podstawowa Nr 2 w Karczewie	203.641,88	103.323,17	6.678,56
Szkoła Podstawowa w Glinkach	68.488,00	32.140,57	0,00
Zespół Szkolno - Przedszkolny w Sobiekursku	94.310,00	36.912,97	2.333,18
Zespół Szkolno –Przedszkolny w Otwocku Wielkim	78.862,00	31.115,12	1.328,79
RAZEM	**571.436,88**	**254.118,84**	**14.469,87**

Rozdz.85415 Pomoc materialna dla uczniów
Na stypendia dla uczniów zaplanowano kwotę 27.735,00 zł. środki nie były wydatkowane.

Dział 855 Rodzina
Rozdz.85501 Świadczenia wychowawcze
Dotacja celowa na zadania zlecone z przeznaczeniem na program rodzina 500 plus zaplanowana w kwocie 9.932.000,00 zł. została wydatkowana w kwocie 4.873.495,32 zł. tj. 49 % planu.
Dokonano zwrotu nadmiernie pobranych świadczeń wychowawczych wraz z odsetkami w kwocie 8.180,03 zł. plan wynosił 10.700,00 zł. (76 % planu)

Rozdz.85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
Plan wydatków realizowanych przez MGOPS na wypłatę świadczeń rodzinnych zaplanowano w kwocie 3.903.000,00 zł. wydatkowano 1.977.647,89 zł. tj. 51 % planu.
Zwroty dotacji pobranych niesłusznie przez świadczeniobiorców wraz z odsetkami zaplanowano w kwocie 18.800,00 zł. wydatkowano 10.420,32 zł. tj.55 %.

Rozdz.85503 Karta Dużej Rodziny
Plan wydatków na wsparcie rodzin wielodzietnych z środków budżetu państwa zaplanowano w kwocie 746,00 zł. wydatkowano 233,00 zł. tj.31 % planu.

Rozdz.85504 Wspieranie rodziny
Plan wydatków ze środków własnych zaplanowano w kwocie 48.509,00 zł., wydatkowano 25.307,07 zł. tj. 52 % planu.

Rozdz.85508 Rodziny zastępcze
Plan wydatków zaplanowano w kwocie 27.000,00 zł. wydatkowano 13.574,97 zł. ze środków własnych tj.50 % planu.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód
Wydatki dot. opłat za zajęcie pasa drogowego w związku z prowadzonymi przez Gminę inwestycjami zaplanowano w kwocie 70.000,00 zł wydatkowano 58.161,64 zł. (tj. 83 % planu.).
Odszkodowanie dla osoby fizycznej za uciążliwość przebiegu kanału sanitarnego planowane w kwocie 450 zł. było w pełni przekazane.
Wydatki inwestycyjne zaplanowano w kwocie 5.452.583,07 zł. wydatkowano 683.669,28 zł. tj. 12 % planu w szczegółowości zawartej w załączniku nr 5. Zobowiązania wynoszą 2.460,00 zł.
Rozdz.90002 Gospodarowanie odpadami
Wydatki bieżące dot. gospodarowania odpadami zaplanowano w kwocie 2.840.659,00 zł. wydatkowano 1.294.615,69 zł. tj. 46 % planu. Zobowiązania wynosiły 2.739,72 zł.

Rozdz.90003 Oczyszczanie miast i wsi
Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w kwocie 166.600,00 zł. zrealizowano kwotę 48.290,46 zł. tj. 29 % planu. Zobowiązania wynoszą 866,70 zł.

Rozdz.90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
Wydatki zaplanowano w kwocie 40.000 zł. wydatkowano 30.054,13 zł. tj. 75 % planu.

Rozdz.90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu
Wydatki majątkowe dot. realizowanego projektu pn. Wybierzmy rower – partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF zaplanowano w kwocie 2.399.056,83 zł. wydatkowano 1.940.925,80 zł. tj. 81 % planu. w tym: ze środków europejskich – 1.276.943,14 zł., wkład własny – 319.235,77 zł., wydatki niekwalifikowane – 344.746,89 zł.
Wydatki majątkowe z przeznaczeniem na dotacje celowe dla mieszkańców w celu ograniczenia skutków niskiej emisji poprzez wymianę kotłów do ogrzewania zaplanowano w kwocie 100.000,00 zł. wydatki nie były realizowane.

Rozdz.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg
Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 712.075,00 zł. wydatkowano 325.290,38 zł. tj. 46 % planu. Zobowiązania wynosiły 16.948,75 zł.
Wydatki inwestycyjne zaplanowano w kwocie 162.000 zł., wydatkowano 69.638,92 zł. tj. 43 % planu w szczegółowości zawartej w załączniku nr 5

Rozdz.90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
Wydatki na ochronę środowiska zaplanowano w kwocie 100.000,00 zł. wydatkowano 35.945,20 zł. tj. 36 % planu, tym:
- zakup materiału roślinnego do nasadzeń zieleni oraz środków do pielęgnacji roślin – 19.717,20 zł
- wycinka drzew, pielęgnacja zadrzewień – 14.998,00 zł.
- odmulanie akwenu Jeziórko – Moczydło wraz z plantowaniem, częściowym wyrównaniem brzegów i skarp – 1.230 zł.

Rozdz.90095 Pozostała działalność
Wydatki w Grupie Remontowej w Karczewie zaplanowano w kwocie 1.821.181,90 zł. wydatkowano 941.180,96 zł. tj. 51 % planu z przeznaczeniem na:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń –725.419,56 zł.
- pozostałe wydatki bieżące –215.761,40 zł.

Zobowiązania wynosiły 19.227,77 zł.
Wydatki bieżące z przeznaczeniem na umieszczenie zwierząt gospodarskich z terenu gminy Karczew u osoby fizycznej zaplanowano w kwocie 1.000,00 zł nie były ponoszone.
Zakup karmy dla kotów wolnożyjących zaplanowano w kwocie 2.019,00 zł. wydatkowano 1.251,80 zł. tj. 62 % planu.
Opieka nad bezdomnymi zwierzętami, wyłapywanie, umieszczenie w schronisku, sterylizacja zaplanowano 44.000,00 zł. wydatkowano 13.044,77 zł. tj. 30 % planu.
Wydatki bieżące na doposażenie placu zabaw przy ul. Różanej w Karczewie zaplanowano w kwocie 1.000,00 zł. nie były ponoszone w I półroczu 2018 r.
Wydatki bieżące z przeznaczeniem na remont pomnika Orła Białego w Karczewie zaplanowano w kwocie 40.000,00 zł. realizacja nastąpi w II półroczu 2018 r.
Wydatki bieżące z przeznaczeniem na zagospodarowanie terenu wokół Jeziora Moczydło – wydatki na dokumentację niezbędną do złożenia wniosku o dotację zaplanowano w kwocie 39.000,00 zł. wydatkowano 16.332,90 zł. tj. 42 % planu.
Wydatki bieżące z przeznaczeniem na realizację projektu Wymiana nawierzchni na placu zabaw we wsi Ostrówiec zaplanowano w kwocie 20.000,00 zł. nie były ponoszone w I półroczu 2018 r.
Wydatki bieżące na realizację projektu Zagospodarowanie terenu we wsi Ostrówiec zaplanowane w kwocie 15.000,00 zł. nie były ponoszone w I półroczu 2018 r.
Wydatki majątkowe realizowane przez Urząd Miejski w Karczewie zaplanowano w kwocie 24.000,00 zł. wydatkowano 23.996,00 zł. tj. 99 % planu w szczegółowości jak w załączniku Nr 5.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdz.92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury
Wydatki bieżące finansowane z dotacje celowe z Powiatu Otwockiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań: Konkurs im. Jana Krzewniaka – 3.000 zł.; Zielone świątki na Urzeczu. Przystanek Nabrzeż, gmina Karczew – 4.500,00 zł.; Kozacy w Otwocku Wielkim, czyli Ogniem i Mieczem w Pałacu Bielińskich, Piknik Historyczny w Otwocku Wielkim Gmina Karczew w ramach Nocy Muzeów – 10.000,00 zł.. wydatkowano w pełnej wysokości planu finansowego.

Rozdz.92109 Domy, ośrodki kultury, świetlice i kluby
Dotacja podmiotowa dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury zaplanowana w kwocie 1.120.800,00 zł. przekazano 643.809,53 zł. tj. 57 % planu.

Rozdz.92116 Biblioteki
Dotacja podmiotowa dla Miejsko –Gminnej Biblioteki Publicznej zaplanowana w kwocie 525.000,00 zł. przekazano 262.500,00 zł. tj. 50 % planu.

Rozdz.92195 Pozostała działalność

Dotacje celowe dla stowarzyszeń działających w ramach pożytku publicznego z przeznaczeniem na wspierania inicjatyw służących rozwojowi zainteresowań kobiet oraz upowszechnianie aktywnych form spędzania wolnego czasu zaplanowano w kwocie 5.000,00 zł. przekazano 5.000,00 zł.
Dotacje celowe dla stowarzyszeń działających w formie pożytku publicznego z przeznaczeniem na wspieranie inicjatyw służących rozwojowi zainteresowań seniorów oraz wspieranie aktywnych form spędzania wolnego czasu zaplanowano w kwocie 20.000,00 zł. przekazano w pełnej wysokości planu finansowego.
Dotacje celowe dla stowarzyszeń działających w formie pożytku publicznego z przeznaczeniem na organizację imprez kulturalnych i pikników służących upowszechnianiu tradycji narodowej zaplanowano w kwocie 11.000,00 zł. nie były przekazywane w I półroczu 2018 r.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport
Rozdz.92601 Obiekty sportowe
Dotację przedmiotową dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Karczewie zaplanowano w kwocie 495.000 zł. przekazano 302.450,00 zł. tj. 61 % planu.
Wydatki bieżące z przeznaczeniem na remont łazienek w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji zaplanowano w kwocie 35.000,00 zł., wydatki nie były ponoszone w I półroczu 2018 r.
Wydatki dot. administrowania obiektami sportowymi zaplanowano w kwocie 285.000 zł. wydatkowano 147.146,60 zł. tj. 52 % planu. Zobowiązania wynosiły 40.175,59 zł.
Wydatki bieżące dot. uzupełnienia ogrodzenia stadionu od strony Jeziora Moczydło zaplanowano w kwocie 11.000,00 zł. nie były ponoszone.

Rozdz.92695 Pozostała działalność
Dotacje celowe do realizacji stowarzyszeniom na organizację sportu młodzieżowego zaplanowano w kwocie 412.500,00 zł. przekazano 306.000,00 zł. tj.74 % planu.
- Międzyszkolny Klub Sportowy Karczew otrzymał 97.000,00 zł.
- Ludowy Klub Sportowy Mazur Karczew otrzymał 163.000,00 zł.
- Ludowy Klub Sportowy Rokola otrzymał 46.000,00 zł.

Wydatki bieżące z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji technicznej budowy Otwartych Stref Aktywności na terenie Gminy Karczew zaplanowano w kwocie 15.000,00 zł. wydatkowano 10.947,00 zł. tj. 73 % planu.

W I półroczu 2018 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, , 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 30.06.2018 r. wynosiło 15.699.851,94 zł. z czego:
- 1.233.578,74 zł. stanowiło zadłużenie z tytułu kredytów długoterminowych;
- 1.781.273,20 zł. stanowiło zadłużenie z tytułu pożyczek długoterminowych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
- 12.685.000,00 zł. stanowiło zadłużenie z tytułu wyemitowanych obligacji;

5. Zobowiązania Gminy Karczew na dzień 30.06.2018 r.

Zobowiązania Gminy Karczew na dzień 30.06.2018 r. wynoszą 4.991.059,46 zł. Zobowiązania dotyczą następujących tytułów:

- dotacje celowe na przekazane gminie zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 7.812,39 zł.
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń –2.961,65 zł.
- nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczane do wynagrodzeń – 938,00 zł.
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 348.620,30 zł.
- wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne – 1.033,00 zł.
- składki na ubezpieczenia społeczne – 178.291,69 zł.
- składki na fundusz pracy – 19.884,34 zł.
- wynagrodzenia bezosobowe – 2.091,41 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia –13.090,85 zł.
- zakup środków żywności – 18.340,48 zł.
- zakup energii – 15.009,47 zł.
- zakup usług remontowych – 24.848,10 zł.
- zakup usług zdrowotnych – 130,00 zł.
- zakup usług pozostałych – 77.445,27 zł.
- zakup usług telekomunikacyjnych –329,04 zł.
- podróże służbowe krajowe –351,15 zł.
- różne opłaty i składki – 4.173,00 zł.
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 5.956,25 zł.
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 4.269.753,07 zł.

6. Należności na dzień 30.06.2018 r.

Gmina Karczew posiadała następujące należności na dzień 30.06.2018 r.

a) środki w kasie – 3.831,84 zł.

b) depozyty na żądanie - środki pieniężne na rachunkach bankowych – 12.102.747,70 zł.

c) depozyty terminowe – lokata terminowa na okres od dnia 06.03.2018 r. do dnia 17.09.2018 r. – 1.600.000 zł.

d) pożyczki długoterminowe – sprzedaż ratalna nieruchomości – 64.947,50 zł.

e) należności wymagalne – 3.776.447,36 zł. w tym m.in.

- należności od Urzędów Skarbowych z tytułu należnych gminie dochodów - 69.183,65 zł., w tym: podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej –47.179,43 zł., podatek od spadków i darowizn – 18.515,25 zł., podatek od czynności cywilnoprawnych – 3.488,97 zł.
- należności w Szkole Podstawowej Nr 2 w Karczewie – 123,00 zł. w tym z tytułu wynajmu 120,00 zł., nadpłacona faktura – 3,00 zł.
- należności w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Otwocku Wielkim – 1.628,59 zł. w tym opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 107,00, opłaty za korzystanie z wyżywienia - 673,08 zł., nadpłacone wynagrodzenie nauczyciela wynikające z potrąconej zaliczki za 2017 r. – 848,51 zł.
- należności w Przedszkolu Nr 1 w Karczewie – 340,00 zł. w tym: opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 52,00 zł., opłaty za korzystanie z wyżywienia – 288,00 zł.
- należności w Przedszkolu Nr 2 w Karczewie – 844,00 zł. w tym: opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 48,00 zł., opłaty za korzystanie z wyżywienia – 796,00 zł.
- należności w Przedszkolu Nr 3 – 1.003,00 zł. w tym: opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego - 205,00 zł., opłaty za korzystanie z wyżywienia – 798,00 zł.

- należności w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej – 1.552.852,62 zł. (fundusz alimentacyjny)
- należności w Grupie Remontowej – 1.700,88 zł. (czynsze – 155,42 zł., opłaty za usługi z mieszkań – 367,76 zł. pozostałe –1.177,70 zł.);
- należności w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji – 6.148,63 zł. (z tytułu dostaw towarów i usług)
- pozostałe należności w Urzędzie Miejskim – 2.142.622,99 zł w tym: wpływy z tytułu podatku od nieruchomości – 994.993,54 zł., wpływy z podatku rolnego – 118.155,94 zł., wpływy z podatku leśnego – 5.268,27 zł., wpływy z podatku od środków transportowych- 268.391,29 zł., wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego – 10.695,73 zł., wpływy z opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych – 535.329,66 zł., wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości – 49.460,78 zł., wpływy z opłat z tytułu kar za wycinkę drzew bez wymaganego zezwolenia - 117.408,76 zł., wpływy z tytułu zaległości czynszowych - 37.771,71 zł. wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności - 68,42 zł., wpływy z różnych dochodów – 4.137,06 zł., podatek Vat – 941,83 zł.

f) pozostałe należności – 10.771.785,23 zł.
- należności od Urzędów Skarbowych z tytułu należnych gminie dochodów –200.995,95 zł. w tym podatek od spadków i darowizn - 91.995,92 zł., podatek od czynności cywilnoprawnych – 80.763,03 zł., podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej - 28.237,00 zł.
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych za m-c czerwiec – 1.434.676,00 zł.
- należności w Szkole Podstawowej Nr 1 w Karczewie – 306,90 zł. dot. opłat za korzystanie z wyżywienia;
- należności w Szkole Podstawowej Nr 2 w Karczewie – 6.795,90 zł. w tym wpływy z wynajmu – 330 zł. , wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia – 6.465,90 zł.
- należności w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Otwocku Wielkim – 14.895,14 zł. w tym: wpływy z opłat za wychowanie przedszkolne – 2.755,00 zł., wpływy z opłat za wyżywienie – 12.140,14 zł.
- należności w Przedszkolu Nr 1 w Karczewie – 19.436,00 zł. w tym wpływy z opłat za wychowanie przedszkolne – 3.890,00 zł., wpływy z opłat za wyżywienie – 15.546,00 zł.
- należności w Przedszkolu Nr 2 w Karczewie – 19.954,32 zł. w tym. wpływy z opłat za wychowanie przedszkolne – 4.158,00 zł., wpływy z opłat za wyżywienie – 15.718,00 zł. nadpłacone faktury -78,32 zł.
- należności w Przedszkolu Nr 3 w Karczewie – 19.974,50 zł. w tym wpływy z opłat za wychowanie przedszkolne – 4.419,00 zł., wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia - 15.555,50 zł.
- należności w Miejsko –Gminnym Ośrodku Samopomocy Środowiskowej – 10.184,70 zł.
W tym: nierozliczona zaliczka – 1.166,76 zł., kaucja dot. opłat czynszowych w OSM – 8.985 zł., opłata za pobyt w domu samopomocy w części należnej gminie -32,54 zł., nadpłacona faktura – 0,40 zł.
- należności w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej – 147.355,02 zł. w tym zwroty nadmiernie pobranych świadczeń rodzinnych – 25.582,58 zł , fundusz alimentacyjny - 112.383,54 zł., odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej – 474,00 zł, zwrot nadmiernie pobranych świadczeń wychowawczych - 8.350,00 zł.. zwrot kosztów upomnień – 150,80 zł., wpływy z usług opiekuńczych – 414,10 zł.
- należności w Grupie Remontowej – 5.052,50 zł. w tym: zaliczki stałe dla pracowników – 4.500,00 zł., należności za poniesione koszty utylizacji padłych dzików – 552,50 zł.
- należności w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji – 35.375,91 zł

- pozostałe należności w Urzędzie Miejskim – 8.856.782,39 zł w tym: wpływy z podatku od nieruchomości – 4.004.332,03 zł., wpływy z podatku rolnego – 158.846,72 zł., wpływy z podatku leśnego – 22.912,82 zł., wpływy z podatku od środków transportowych – 1.704.122,18 zł., wpływy z opłaty targowej - 1.915,00 zł., wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 71.058,97 zł., wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego – 96,71 zł., wpływy z opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych – 1.229.916,51 zł., wpływy ze sprzedaży działek – 4.000,00 zł., wpływy z usług - 220,46 zł., wpływy za podłączenie do kanalizacji – 12.533,50 zł. należności długoterminowe – 1.625.266,55 zł., podatek Vat – 2.933,26 zł., faktury korygujące – 18.627,68 zł.

Należności z tytułu udzielonych poręczeń w związku z dokonaniem spłaty za OSP Otwock Wielki wynosiły: 9.439,48 zł. w tym: odsetki – 2.737,33 zł., koszty procesu – 1.227,75 zł., należność główna –5.474,40 zł. OSP Otwock Wielki dokonała spłaty 10.000,00 zł. w I półroczu 2018 r.

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. Wykonanie wydatków niewygasających budżetu przedstawia **załącznik Nr 6.**

11. Wykonanie planu finansowego samorządowego zakładu budżetowego w I półroczu 2018 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 za I półrocze 2018 roku

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za I półrocze 2018 roku
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Karczewie

Plan finansowy na 2018 rok został wprowadzony 02.01.2018, zmieniony 30.01.2018, 30.03.2018, 27.04.2018, 25.05.2018, 22.06.2018r.

I. Przychody

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury od 1 stycznia 2018 roku do 30 czerwca 2018 roku osiągnął przychód w wysokości 779.521,87 zł. **, czym zrealizował plan finansowy w 60,90%**
Szczegółowe zestawienie przychodów w poszczególnych pozycjach i ich odniesienie do wartości planowanych przedstawia tabela nr 1

Tabela nr 1

Wyszczególnienie	Plan finansowy	Wykonanie 30.06.2018	% wykonania
I. Przychody ogółem	**1.280.000,00**	**779.521,87**	**60,90%**
A. Przychody z prowadzonej działalności	**134.200,00**	**111.230,63**	**82,88%**
1. Wpływy ze sprzedaży majątku ruchomego			
2. Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	15.000,00	11.760,56	78,40%
3. Wpływy z usług	110.000,00	93.191,26	84,72%
4. Pozostałe wpływy z prowadzonej działalności	9.200,00	6.278,81	68,24%
B. Dotacja z Budżetu Gminy	**1.120.800,00**	**643.809,53**	**57,44%**
C. Pozostałe dotacje			
D. Pozostałe przychody operacyjne	**25.000,00**	**24.481,71**	**97,93%**

II. Koszty

Po stronie kosztów plan finansowy na 2018 rok w okresie od 1 stycznia 2018 roku do 30 czerwca 2018 roku zrealizowano na poziomie 59,63%, w wysokości 763.319,09 zł. Szczegółowe zestawienie kosztów w poszczególnych pozycjach i ich odniesienie do wartości planowanych przedstawia tabela nr 2

Tabela nr 2

Wyszczególnienie	Plan finansowy	Wykonanie 30.06.2017	% wykonania
II. Ogółem koszty, w tym:	**1.280.000,00**	**763.319,09**	**59,63%**
A. Koszty wg rodzaju, w tym:	**1.280.000,00**	**763.319,09**	**59,63%**

1. Zużycie materiałów i energii, w tym:	**140.000,00**	**86.117,91**	**61,51%**
Zakup materiałów i wyposażenia	60.000,00	34.876,58	58,13%
Zakup energii	80.000,00	51.241,33	64,05%
2. Usługi obce, w tym:	**601.500,00**	**410.143,90**	**68,19%**
Zakup usług pozostałych	571.500,00	393.275,38	68,81%
Zakup usług telekomunikacyjnych	6.000,00	4.868,52	81,14%
Opłata za użyczenie budynku	24.000,00	12.000,00	50,00%
3. Podatki i opłaty, w tym:	**15.000,00**	**1.892,00**	**12,61%**
4. Wynagrodzenia, w tym:	**437.000,00**	**223.328,68**	**51,10%**
Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	12.000,00	9.750,00	81,25%
Wynagrodzenia osobowe	270.000,00	133.655,38	49,50%
Wynagrodzenia bezosobowe	155.000,00	79.923,30	51,56%
5. Świadczenia na rzecz pracowników, w tym:	**72.000,00**	**37.699,73**	**52,36%**
Składki na ubezpieczenia społeczne	55.000,00	27.981,63	50,88%
Składki na Fundusz Pracy	6.000,00	3.318,10	55,30%
Zakup usług zdrowotnych	1.000,00	0	0,00%
Szkolenia pracowników	3.000,00	990,00	33,00%
Odpis na ZFŚS	7.000,00	5.410,00	77,29%
6. Amortyzacja,	**9.500,00**	**2.776,88**	**29,23%**
7. Pozostałe koszty, w tym:	**5.000,00**	**1.359,99**	**27,20%**
Podróże służbowe krajowe	1.000,00	178,99	17,90%
B. Pozostałe koszty operacyjne			
C. Koszty finansowe			

W kosztach ogółem wynagrodzenia osobowe na rzecz pracowników stanowią 17,51 %, a 4,94 % są to świadczenia na rzecz pracowników.

III. Wynik finansowy

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury osiągnął w okresie 01.01.2018 – 30.06.2018 wynik finansowy w wysokości 16.202,78 zł

IV. Środki na wydatki majątkowe

W 2018 roku nie zakupiono środków trwałych**.**

V. Należności

Stan należności wyniósł 12.092,65 zł, w. Należności wymagalne nie wystąpiły.

VI. Zobowiązania

Stan zobowiązań wyniósł 49.510,11zł, w szczególności to: 43.669,73 zł - rozrachunki z dostawcami oraz 5.839,85 zł.– zobowiązania publiczno-prawne. Zobowiązania wymagalne

nie wystąpiły.

VII. Podsumowanie

Szczegółowe zestawienie planu finansowego w poszczególnych pozycjach i ich odniesienie do wartości planowanych przedstawia tabela nr 3

Tabela nr 3

Wyszczególnienie	Plan finansowy	Wykonanie 30.06.2018	% wykonania
I. Przychody ogółem	**1.280.000,00**	**779.521,87**	**60.90%**
Przychody z prowadzonej działalności	134.200,00	111.230,63	82,88%
Dotacja z Budżetu Gminy	1.120.800,00	643.809,53	57,44%
Pozostałe dotacje			
Pozostałe przychody operacyjne	25.000,00	24.481,71	97,93%
II. Ogółem koszty, w tym:	**1.280.000,00**	**763.319,09**	**59,63%**
A. Koszty wg rodzaju, w tym:	**1.280.00,00**	**763.319,09**	**59,63%**
1. Zużycie materiałów i energii	140.000,00	86.117,91	61,51%
2. Usługi obce	601.500,00	410.143,90	68,19%
3. Podatki i opłaty	15.000,00	1.892,00	12,61%
4. Wynagrodzenia	437.000,00	223.328,68	51,10%
5. Świadczenia na rzecz pracowników	72.000,00	37.699,73	52,36%
6. Amortyzacja	9.500,00	2.776,88	29,23%
7. Pozostałe koszty	5.000,00	1.359,99	27,20%
B. Pozostałe koszty operacyjne	**0**	**0**	
C. Koszty finansowe	**0**	**0**	
III. Wynik finansowy	**0**	**16.202,78**	
D Środki na wydatki majątkowe	0	0	
E 1. Stan należności na początek okresu*	1.229,20	1.229,20	100,00%
E 2. Stan należności na koniec okresu*	12.092,65	12.092,65	100,00%
E 3. Stan zobowiązań na początek okresu	24.797,03	24.797,03	100,00%
E 4. Stan zobowiązań na koniec okresu	49.510,11	49.510,11	100,00%
E 5. Stan środków pieniężnych na początek okresu*	41.039,48	41.039,48	100,00%
E 6. Stan środków pieniężnych na koniec okresu*	71.091,36	71.091,36	100,00%

*bez ZFŚS

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za I półrocze 2018 roku Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Karczewie

Plan finansowy na 2018 rok został wprowadzony 02.01.2018r., zmieniony 22.06.2018r.

I. Przychody

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna od 1 stycznia 2018 roku do 30 czerwca 2018 roku

osiągnęła przychód w wysokości 265.390,20zł. **, czym zrealizowała plan finansowy w 50,23%**
Szczegółowe zestawienie przychodów w poszczególnych pozycjach i ich odniesienie do wartości planowanych przedstawia tabela nr 1

Tabela nr 1

Wyszczególnienie	Plan finansowy	Wykonanie 30.06.2018	% wykonania
I. Przychody ogółem	**528.390,00**	**265.390,20**	**50,23%**
A. Przychody z prowadzonej działalności	**1.300,00**	**800,20**	**61,55%**
1. Wpływy ze sprzedaży majątku ruchomego			
2. Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych			
3. Wpływy z usług	1.000,00	652,44	65,24%
4. Pozostałe wpływy z prowadzonej działalności	300,00	147,76	49,25%
B. Dotacja z Budżetu Gminy	**525.000,00**	**262.500,00**	**50%**
C. Pozostałe dotacje	**0**	**0**	
D. Pozostałe przychody operacyjne	**2.090,00**	**2.090,00**	**100,00%**

II. Koszty

Po stronie kosztów plan finansowy na 2018 rok w okresie od 1 stycznia 2018 roku do 30 czerwca 2018 roku zrealizowano na poziomie 48,53%, w wysokości 256.417,71 zł. Szczegółowe zestawienie kosztów w poszczególnych pozycjach i ich odniesienie do wartości planowanych przedstawia tabela nr 2

Tabela nr 2

Wyszczególnienie	Plan finansowy	Wykonanie 30.06.2018	% wykonania
II. Ogółem koszty, w tym:	**528.390,00**	**256.417,71**	**48,53%**
A. Koszty wg rodzaju, w tym:	**528.390,00**	**256.417,71**	**48,53%**
1. Zużycie materiałów i energii, w tym:	**47.300,00**	**18.270,21**	**38,63%**
Zakup materiałów i wyposażenia	22.300,00	5.026,17	22,54%
Zakup energii	25.000,00	13.244,04	52,98%
2. Usługi obce, w tym:	**30.500,00**	**18.290,37**	**59,97%**
Zakup usług pozostałych	24.500,00	15.695,76	64,06%
Zakup usług telekomunikacyjnych	6.000,00	2.594,61	43,24%
3. Podatki i opłaty, w tym:	**500**	**0**	**0,00%**
4. Wynagrodzenia, w tym:	**350.000,00**	**170.763,96**	**48,79%**

Wynagrodzenia osobowe	326.000,00	160.412,96	49,21%
Wynagrodzenia bezosobowe	24.000,00	10.351,00	43,13%
5. Świadczenia na rzecz pracowników, w tym:	**74.500,00**	**38.355,07**	**51,48%**
Składki na ubezpieczenia społeczne	58.000,00	28.192,60	48,61%
Składki na Fundusz Pracy	4.200,00	1.212,47	28,87%
Zakup usług zdrowotnych	500	0,00	0%
Szkolenia pracowników	1.000,00	798,00	79,80%
Odpis na ZFŚS	10.800,00	8.152,00	75,48%
6. Amortyzacja,	**0,00**	**0,00**	
7. Pozostałe koszty, w tym:	**25.590,00**	**10.738,10**	**41,96%**
Podróże służbowe krajowe	1.000,00	0,00	0%
Zakup książek	24.590,00	10.178,10	41,39%
B. Pozostałe koszty operacyjne			
C. Koszty finansowe			

W kosztach ogółem wynagrodzenia osobowe na rzecz pracowników stanowią 62,56 %, a 14,96 % są to świadczenia na rzecz pracowników.

III. Wynik finansowy

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna zrealizowała w okresie 01.01.2017 – 30.06.2018 wynik finansowy w wysokości 8.972,49 zł

IV. Środki na wydatki majątkowe

W 2018 roku nie zakupiono środków trwałych**.**

V. Należności

Stan należności wyniósł 500,00 zł, w. Należności wymagalne nie wystąpiły.

VI. Zobowiązania

Stan zobowiązań wyniósł 1.003,46zł, w szczególności to: 1.002,76 zł - rozrachunki z dostawcami. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

VII. Podsumowanie

Szczegółowe zestawienie planu finansowego w poszczególnych pozycjach i ich odniesienie do wartości planowanych przedstawia tabela nr 3

Tabela nr 3

Wyszczególnienie	**Plan finansowy**	**Wykonanie 30.06.2018**	**% wykonania**
I. Przychody ogółem	**528.390,00**	**265.390,20**	**50,23%**
Przychody z prowadzonej działalności	1.300,00	800,20	61,55%

Dotacja z Budżetu Gminy	525.000,00	262.500,00	50%
Pozostałe dotacje	0	0	
Pozostałe przychody operacyjne	2.090,00	2.090,00	100,00%
II. Ogółem koszty, w tym:	**528.390,00**	**256.417,71**	**48,53%**
A. Koszty wg rodzaju, w tym:	**528.390,00**	**256.417,71**	**48,53%**
1. Zużycie materiałów i energii	47.300,00	18.270,21	38,63%
2. Usługi obce	30.500,00	18.290,37	59,97%
3. Podatki i opłaty	500,00	0	0%
4. Wynagrodzenia	350.000,00	170.763,96	48,79%
5. Świadczenia na rzecz pracowników	74.500,00	38.355,07	51,48%
6. Amortyzacja	0	0,00	
7. Pozostałe koszty	25.590,00	10.738,10	41,96%
B. Pozostałe koszty operacyjne	**0**	**0**	
C. Koszty finansowe	**0**	**0**	
III. Wynik finansowy	**0**	**8.972,49**	
D Środki na wydatki majątkowe	0	0	
E 1. Stan należności na początek okresu*	22,10	22,10	100,00%
E 2. Stan należności na koniec okresu*	500,00	500,00	100,00%
E 3. Stan zobowiązań na początek okresu	1.580,59	1.580,59	100,00%
E 4. Stan zobowiązań na koniec okresu	1.003,46	1.003,46	100,00%
E 5. Stan środków pieniężnych na początek okresu*	7.163,45	7.163,45	100,00%
E 6. Stan środków pieniężnych na koniec okresu*	15.080,21	15.080,21	100,00%

*bez ZFŚS

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za I półrocze 2018 roku
Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Lecznictwa Otwartego w Karczewie

Zestawienie przychodów wg głównych źródeł

Zaplanowane przychody ogółem wykonane na poziomie 54,51%:

a) przychody z tytułu umowy z głównym nabywcą usług tj. Narodowym Funduszem Zdrowia wykonane w 54,94% przychodów zaplanowanych do uzyskania w 2018 roku.

b) odpłatne świadczenia zdrowotne tj. badania diagnostyczne, zostały wykonane na poziomie 41,83% przychodów odpłatnych zaplanowanych na 2018 rok.

c) przychody z tytułu dotacji celowej na usługi fizjoterapii finansowane przez Urząd Miejski w Karczewie zostały zrealizowane w 68 % zaplanowanych przychodów na rok 2018.

d) przychody uzyskiwane przez SPZZLO z tytułu wynajmu powierzchni dla TOP Apteki i X Ray oraz kosztów refakturowanych związanych z wynajmem osiągnęły poziom 48,60% przychodów zaplanowanych z tego tytułu w roku 2018,

e) przychody finansowe wykonane w 0 % przychodów finansowych zaplanowanych na rok 2018 –powodem jest zapadalność lokaty w listopadzie,

f) pozostałe przychody operacyjne zrealizowane na poziomie 4,01% pozostałych przychodów operacyjnych zaplanowanych na 2018 rok. Pozycje składowe tej grupy przychodów to dotacja celowa z Urzędu Miejskiego na zakup szczepionek przeciwko grypie, która nie została jeszcze zrealizowana (zakup planowany jest na wrzesień 2018 r.) oraz pozycja pozostałych przychodów operacyjnych, która została zrealizowana w 22,71 % w porównaniu do planu na

rok 2018.

Zestawienie kosztów wg rodzaju

Zaplanowane koszty rodzajowe ogółem wykonane na poziomie 45,28% :

a) koszty amortyzacji zostały wykonane na poziomie 54,97%.

b) zużycie materiałów i energii zrealizowane na poziomie 35,18% kosztów zaplanowanych na 2018 rok.

Szczegółowe wykonanie odnotowano w zakresie zużycia energii elektrycznej (41,15%), energii cieplnej (46,55%), materiałów medycznych (32,52%), materiałów czystościowych (34,98%),zużycia wody i ścieków (35,68%), materiałów biurowych(12,1%).

c) koszty usług obcych wykonano na poziomie 52,42% kosztów planowanych na rok 2018.

Szczegółowe wykonanie przedstawia się następująco : koszty usług transportowych (40,97%), koszty usług remontów i konserwacji (43,66%) usług obcych medycznych (54,95%) oraz pozostałych usług medycznych (53,06%).

d) podatki i opłaty zrealizowane na poziomie 48,99% kosztów planowanych na 2018 rok,

e) koszty wynagrodzeń zrealizowano na poziomie 44,80% kosztów wynagrodzeń zaplanowanych na 2018 rok,

f) świadczenia na rzecz pracowników wykonano na poziomie 40,06 % kosztów zaplanowanych.

g) pozostałe koszty rodzajowe wykonano na poziomie 39,29 %.

h) pozostałe koszty operacyjne zrealizowano na poziomie 0,02 % kosztów zaplanowanych na 2018rok.

Informacja o inwestycjach planowanych i wykonanych w 2018 roku

Inwestycje wykonano w 60,11% kosztów planowanych na rok 2018.

Tabela o inwestycjach zestawia inwestycje przeprowadzone w zakładzie w 2018 roku z określeniem źródła finansowania inwestycji.

Wykonanie planu finansowego za I półrocze 2018 r.

Pozycja	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
1	2	3	4	5
A.	**PRZYCHODY**	**4 877 490,00**	**2 658 959,27**	**54,51%**
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	4 838 990,00	2.658.618,57	54,94%
II	Pozostałe przychody operacyjne	8 500,00	340,70	4,01%
III	Przychody finansowe	30 000,00	0,00	0,00%
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.	**KOSZTY**	**4 547 640,00**	**2 059 370,97**	**45,28%**
I	Amortyzacja	86 600,00	47 602,41	54,97%
II	Zużycie materiałów i energii	218 100,00	76 732,78	35,18%
III	Usługi obce	894 500,00	468 864,66	52,42%
IV	Podatki i opłaty.	44 440,00	21 770,90	48,99%
V	Wynagrodzenia	2 648 620,00	1 186 590,37	44,80%

VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	575 160,00	230 430,39	40,06%
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	69 680,00	27 377,42	39,29%
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
IX	Pozostałe koszty operacyjne	10 000,00	2,04	0,02%
X	Koszty finansowe	540,00	0,00	0,00%
C.	**Zysk (strata) brutto (A-B)**	329 850,00	599.588,30	181,78%
D.	**Podatek dochodowy**	30 470,00	11 934,00	39,17%
E.	**Zysk (strata) netto (C-D)**	299 380,00	587.654,30	196,29%

F	Przychody - ogółem (A)	4 877 490,00	2.658.959,27	54,51%
G	Koszty - ogółem (B) (bez CIT)	4 547 640,00	2 059 370,97	45,28%
H	Środki na wydatki inwestycyjne	312 000,00	187 541,26	60,11%
I	Stan należności na I półrocze 2018 roku (w tym ZFŚS)	440 950,00	507 917,14	115,19%
J	Stan zobowiązań na I półrocze 2018 roku (w tym ZFŚS)	412 360,00	364 665,51	88,43%
K	Stan środków pieniężnych na I półrocze 2018 roku	2 725 490,00	2 682 397,77	98,42%

Zestawienie przychodów wg głównych źródeł

	Przychody wg głównych źródeł	PLAN	Wykonanie	%
L.p.				
1	Przychody z NFZ	4 505 900,00	2 475 415,55	54,94%
2	Przychody spoza NFZ	43 300,00	18 111,00	41,83%
3	Dotacja celowa - usługi fizjoterapeutyczne finansowane przez Urząd Miejski z Karczewie wg umów	125 000,00	85 000,00	68,00%
4	Wpływy z najmu wg umów	164 790,00	80 092,02	48,60%
5	**Razem przychody ze sprzedaży usług medycznych**	**4 838 990,00**	**2 658 618,57**	**54,94%**
6	Dotacja celowa z Urzędu Miejskiego na zakup szczepionek przeciwko grypie	7 000,00	0,00	0,00%
7	Pozostałe przychody operacyjne	1 500,00	340,70	22,71%
8	Przychody finansowe – odsetki od lokat	30 000,00	0,00	0,00%
9	**RAZEM PRZYCHODY**	**4 877 490,00**	**2 658 959,27**	**54,51%**

Zestawienie kosztów wg rodzaju

	Koszty wg rodzaju	PLAN	Wykonanie	%
1	**Amortyzacja**	**86 600,00**	**47 602,41**	**54,97%**
	Amortyzacja Środków Trwałych	68 900,00	38 290,68	55,57%
	Amortyzacja Wartości Niematerialnych i Prawnych	17 700,00	9 311,73	52,61%
2	**Zakup materiałów i energii**	**218 100,00**	**76 732,78**	**35,18%**
	energia elektryczna	44 800,00	18 434,30	41,15%
	energia cieplna	65 000,00	30 257,99	46,55%
	materiały medyczne	45 600,00	14 827,07	32,52%

	w tym leki	9 600,00	6 021,02	62,72%
	w tym jednorazowego użytku	36 000,00	8 806,05	24,46%
	materiały czystościowe	12 000,00	4 198,17	34,98%
	opatrunkowe i eksploatacyjne	15 000,00	3 139,05	20,93%
	woda i ścieki	6 600,00	2 354,64	35,68%
	materiały biurowe i inne	29 100,00	3 521,56	12,10%
3	**Zakup usług obcych**	**894 500,00**	**468 864,66**	**52,42%**
	Transport	41 600,00	17 041,58	40,97%
	Remonty i konserwacje m.in. sprzętu medycznego	41 000,00	17 900,60	43,66%
	Medyczne - kontrakty lekarskie	441 000,00	242 339,75	54,95%
	Medyczne - pozostałe usługi medyczne	311 400,00	165 236,79	53,06%
	Pranie	5 500,00	2 556,30	46,48%
	Opłaty bankowe	2 900,00	690,42	23,81%
	Pozostałe usługi obce	39 100,00	16 849,73	43,09%
	w tym zakup licencji i usł. informatycznych			
	Usługi telekomunikacyjne	12 000,00	6 249,49	52,08%
4	**Podatki i opłaty**	**44 440,00**	**21 770,90**	**48,99%**
	wpłaty na PFRON	38 320,00	18 719,00	48,85%
	podatek od nieruchomości	6 000,00	3 051,90	50,87%
	pozostałe podatki i opłaty	120,00	0,00	0,00%
5	**WYNAGRODZENIA**	**2 648 620,00**	**1 186 590,37**	**44,80%**
	wynagrodzenia ze stosunku pracy	2 510 000,00	1 126 587,37	44,88%
	wynagrodzenia z umów zleceń	70 320,00	51 158,43	72,75%
	wynagrodzenia chorobowe	13 300,00	8 844,57	66,50%
	Nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne	55 000,00	0,00	0,00%
6	**UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA**	**575 160,00**	**230 430,39**	**40,06%**
	Składki ZUS	520 980,00	211 565,51	40,61%
	Fundusz socjalny	39 700,00	17 331,41	43,66%
	świadczenia z tytułu BHP	2 000,00	0,00	0,00%
	szkolenia	1 500,00	490,77	32,72%
	Pozostałe świadczenia	10 980,00	1 042,70	9,50%
7	**POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE**	**69 680,00**	**27 377,42**	**39,29%**
	Koszty reprezentacji i reklamy	1 000,00	0,00	
	Ryczałt i podróże służbowe	29 120,00	12 785,77	43,91%
	Pozostałe koszty	39 560,00	14 591,65	36,88%
8	**RAZEM KOSZTY RODZAJOWE**	**4 537 100,00**	**2 059 368,93**	**45,39%**
9	**Zakup szczepionek przeciwko grypie z dotacji celowej z Urzędu Miejskiego w Karczewie**	**7 000,00**	**0,00**	**0,00%**
10	**POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE**	**3 000,00**	**2,04**	**0,07%**
11	**POZOSTAŁE KOSZTY FINANSOWE**	**540,00**	**0,00**	**0,00%**
12	**RAZEM KOSZTY**	**4 547 640,00**	**2 059 370,97**	**45,28%**

13	**Podatek Dochodowy**	**30 470,00**	**11 934,00**	**39,17%**

PLAN INWESTYCYJNY NA 2018 ROK

L.P.	NAZWA ZADANIA	Koszt zadania	Rodzaj finansowania	Kwota z faktur zakupowych
1	Zakup nowego sprzętu medycznego m.in.. aparatu USG - do badania jamy brzusznej , tarczycy, badań ginekologicznych oraz z możliwością rozszerzenia o opcję echa serca. Holter EKG, holter ciśnieniowy, skaner do żył dla dzieci,	220 000,00	Środki własne	144 400,01
2	Uzupełnienie bazy komputerowej + licencje dr Eryk+zmiana systemu operacyjnego Windows	80 000,00	Środki własne	38 936,08
3	Uzupełnienie bazy sprzętowej fizjoterapii	12 000,00	Środki własne	4 205,17
				0,00
	RAZEM	**312 000,00**		**187 541,26**

Burmistrz Karczewa
inż. Władysław Dariusz Łokietek