

**Zarządzenie Nr 111/2012**  
**Burmistrza Karczewa**  
**z dnia 17 sierpnia 2012 roku**

**w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Karczew za I półrocze 2012 roku oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury i Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Lecznictwa Otwartego w Karczewie**

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

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

- 1) Informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Karczew za I półrocze 2012 roku;
  - 2) Informację o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury i Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Lecznictwa Otwartego w Karczewie;
- zgodnie z załącznikami do zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Karczewa  
inż. Władysław Dariusz Łokietek

**INFORMACJA  
O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY KARCZEW  
ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU**

**1. Zestawienie zmian budżetu gminy**

Zmiany zwiększające i zmniejszające ogólną kwotę budżetu:

|   | <b>DOCHODY</b> | <b>WYDATKI</b> |
|---|----------------|----------------|
| A) Plan wg Uchwały Budżetowej<br>Nr XX/165/2011 Rady Miejskiej<br>w Karczewie z dnia 28.12.2011 r.  | 47.441.864,52  | 53.734.054,04  |
| B) Zmiany w budżecie wprowadzone przez<br>Radę Miejską w Karczewie  |                |                |
| - zwiększające  | + 2.564.383,59 | + 2.886.387,16 |
| - zmniejszające   | - 28.662,73    | - 22.185,00    |
| C) Zmiany budżetu wprowadzone przez<br>Burmistrza Karczewa w formie zarządzenia   |                |                |
| - zwiększające  | + 19.797,59    | + 19.797,59    |
| - zmniejszające   | - 17.000,00    | - 17.000,00    |
| (Zmiany te były spowodowane zwiększeniem /zmniejszeniem planu dotacji celowych z budżetu państwa, dotacji od innych jst oraz zwrotów dotacji pobranych w nadmiernej wysokości w latach ubiegłych) |                |                |
| D) Budżet po zmianach<br>wykazanych w punkcie B i C   | 49.980.382,97  | 56.601.053,79  |

W sprawie zmian w budżecie Gminy  
Karczew w I półroczu 2012 r. podjęto;

- 6 uchwał Rady Miejskiej,
- 9 zarządzeń Burmistrza Karczewa

Wynik budżetu Gminy wg stanu na 30.06.2012 r. przedstawia się następująco:

|                  | <b>PLAN</b>    | <b>WYKONANIE</b> | <b>WSKAŹNIK %</b> |
|------------------|----------------|------------------|-------------------|
| - Dochody ogółem | 49.980.382,97  | 20.163.028,06    | 40 %              |
| - Wydatki ogółem | 56.601.053,79  | 19.283.545,12    | 34 %              |
| -Wynik           | - 6.620.670,82 | + 879.482,94     |                   |

**2. Realizacja dochodów**

|                     | <b>PLAN</b>   | <b>WYKONANIE</b> | <b>%</b> | <b>UDZIAŁ %</b> |
|---------------------|---------------|------------------|----------|-----------------|
| Dochody ogółem      | 49.980.382,97 | 20.163.028,06    | 40%      | 100 %           |
| w tym:              |               |                  |          |                 |
| - dochody majątkowe | 12.438.267,00 | 85.601,06        | 1 %      | 1 %             |
| - dochody bieżące   | 37.542.115,97 | 20.077.427,00    | 53 %     | 99 %            |

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

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

**Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

**Rozdz.01010** Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

*Wpływy z usług (opłaty za wodę) realizowane w ramach planu Grupy Remontowej zaplanowano w kwocie 50.000 zł. wpłynęła kwota 9.319,82 zał. tj. 19 % planu. Zaległości na dzień 30.06.2012 r. wynosiły 93.158,46 zł.*

**Rozdz.01095** Pozostała działalność

*Dochody za dzierżawę terenu łowickiego zaplanowano w kwocie 978 zł. nie były realizowane w I półroczu 2012 r. Wpływy są spodziewane w II półroczu 2012 roku*

**Dział 600 Transport i łączność**

**Rozdz.60014** Drogi publiczne powiatowe

*Dotację celową ze Starostwa Powiatowego w Otwocku z przeznaczeniem na budowę i modernizację chodników przy drogach powiatowych na terenie Gminy Karczew zaplanowano w kwocie 100.000 zł. Dotacja wpłynie w II półroczu 2012 r.*

**Rozdz.60016** Drogi publiczne gminne

*Darowizny na przebudowę ul. Przemysłowej i Jagodne zaplanowano w kwocie 136.000 zł. Wpływy nie były realizowane w I półroczu 2012 r. Realizacja inwestycji w II półroczu.*

*Dotację celową w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na zadanie dotyczące budowy i przebudowy ul. Piłsudskiego i Słowackiego w Karczewie zaplanowano w kwocie 627.999 zł. Dotacja wpłynie w II półroczu 2012 r.*

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

**Rozdz.70005** Gospodarka gruntami i nieruchomościami

*Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności zaplanowano w kwocie 15.000 zł. wpłynęła kwota 4.172,40 zł. tj. 28 % przyjętego planu. Zaległości wynoszą 350 zł.*

*Sprzedaż składników majątkowych zaplanowano w kwocie 11.000.000 zł. (Traktoroeksport i grunty) wpłynęła kwota 80.492,77 zł. tj. 1 % przyjętego planu. Sprzedaż nastąpi w II półroczu 2012 r.*

*Wpływy z usług zaplanowano w kwocie 849.829,27 zł. wpłynęła kwota 13.458,20 zł. tj. 16 % przyjętego planu. W I półroczu 2012 r. nie zrealizowano przeniesienia prawa własności planowanego w kwocie 826.829,27 zł. Zaległości wynoszą 26.738,81 zł. Zwiększone wpływy spodziewane są w II półroczu.*

**Dział 750 Administracja publiczna**

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

*Dotacja celowa z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie dotyczące rozbudowy wraz z termomodernizacją budynku Urzędu Miejskiego zaplanowana w kwocie 110.559 zł. spodziewana jest w II półroczu 2012 roku.*

**Rozdz.75095** Pozostała działalność

*Dotacje celowe na dofinansowanie projektu unijnego pn. „Internet źródłem bogactwa mądrej wiedzy w Gminie Karczew” zaplanowano w kwocie 337.052,44 zł. w tym. Ze środków europejskich -286.494,57 zł., ze środków krajowych - 50.557,87 zł.. Do 30.06.2012 r. nie*

wpłynęła kwota dotacji przypadająca na rok 2012. Nie wpłynęła także kwota refundacji wydatków poniesionych z własnych środków za rok 2011 (13.864,79 zł.).

*Dotacja celowa na sfinansowanie projektu unijnego „Angielski nad morzem – edukacja językowa młodzieży uczęszczającej do szkół podstawowych oraz gimnazjum publicznego na terenie Gminy Karczew”* zaplanowana w kwocie 49.990 zł. do 30.06.2012 r. nie wpłynęła na konto budżetu Gminy Karczew.

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

### **Rozdz.75601** Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

*Wpływy z podatku od działalności gospodarczej opłacanego w formie karty podatkowej* zaplanowano w kwocie 50.000 zł., wpłynęła kwota 21.027,26 zł. tj. 42 % planu. Zaległości wynoszą 46.266,72 zł., nadpłaty – 479,00 zł.

*Odsetki od nieterminowych wpłat* zaplanowano w kwocie 377,43 zł. wpłynęło 100,30 zł. tj. 26 % planu.

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

*Wpływy z podatku od środków transportowych od osób prawnych* zaplanowano w kwocie 4.000.000 zł. wpłynęła kwota 1.898.791,96 zł. tj. 47 % planu. Zaległości wynoszą 2.648,80 zł. , nadpłaty – 3.204,83 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. *Dochody z tytułu opłaty targowej* zaplanowano w kwocie 15.000 zł. zrealizowano 5.275,36 zł. tj. 35 % planu.

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

*Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych* zaplanowano w kwocie 10.816.683 zł. zrealizowano 4.574.812 zł. tj. 42 % przyjętego planu.

## **Dział 801 Oświata i wychowanie**

### **Rozdz.80101** Szkoły podstawowe

*Dotacja celowa z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej* w kwocie 580.158 zł. z przeznaczeniem na *termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Karczewie – 394.890 zł., termomodernizację budynku Zespołu Szkolno –Przedszkolnego w Otwocku Wielkim - 185.268 zł.,* spodziewana jest w II półroczu 2012 r.

### **Rozdz.80104** Przedszkola

*Wpływy z opłaty terytorialnej* zaplanowano w kwocie 733.734 zł. wpłynęła kwota 252.331,15 zł. tj. 34 % przyjętego planu. Zaległości wynosiły 669,80 zł.

Realizacja opłaty terytorialnej w poszczególnych przedszkolach przebiegała następująco:

|                                      | <b>Plan</b>    | <b>Wykonanie</b>  | <b>%</b>  | <b>Zaległości</b> |
|--------------------------------------|----------------|-------------------|-----------|-------------------|
| Gminne Przedszkole Nr 1              | 222.215        | 59.697,80         | 27        | 0,00              |
| Gminne Przedszkole Nr 2              | 222.215        | 77.644,10         | 35        | 0,00              |
| Gminne Przedszkole Nr 3              | 197.316        | 67.602,30         | 34        | 669,80            |
| Gminne Przedszkole w Otwocku Wielkim | 69.948         | 36.395,80         | 52        | 0,00              |
| Gminne Przedszkole w Sobiekursku     | 22.040         | 10.991,15         | 49        | 0,00              |
| <b>RAZEM</b>                         | <b>733.734</b> | <b>252.331,15</b> | <b>34</b> | <b>669,80</b>     |

### **Rozdz.80195** Pozostała działalność

*Dotacja celowa na dofinansowanie wydatków majątkowych ze środków europejskich projektu „Indywidualizacja nauczania i wychowania w klasach I-III szkół podstawowych w Gminie Karczew”* zaplanowana w kwocie 3.868,35 zł. nie wpłynęła w I półroczu 2012 r.

## **Dział 852 Pomoc społeczna**

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

*Odsetki od zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych* zaplanowano w kwocie 2.100 zł., wpłynęła kwota 52,27 zł. tj. 2,48 % planu.

*Dotacja celowa z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego* planowana w kwocie 2.816.000 zł. wpłynęła w wysokości 1.320.965 zł. tj. 47 % przyjętego planu.

### **Rozdz.85216** Zasiłki stałe

*Zwroty nienależnie pobranych zasiłków stałych* zaplanowano w kwocie 500 zł. wpłynęło 100 zł. tj. 20 % planu.

### **Rozdz.85219** Ośrodki pomocy społecznej

*Wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika z tytułu terminowego opłacania składek* zaplanowano w kwocie 190 zł. wpłynęło 91 zł. tj. 48 % planu.

### **Rozdz.85228** Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

*Dotacja celowa z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na specjalistyczne usługi opiekuńcze* planowana w kwocie 25.300 zł. wpłynęła w wysokości 10.660 zł. tj. 42 % przyjętego planu.

### **Rozdz.85295** Pozostała działalność

*Dotacja celowa na dofinansowanie projektu unijnego „Aktywizacja zawodowa młodych mieszkańców Gminy Karczew poprzez uczestnictwo w kursie prawa jazdy kat B i szkoleniach z przedsiębiorczości”* zaplanowana w kwocie 50.000 zł. nie wpłynęła do 30.06.2012 r. wpływy są spodziewane w II półroczu 2012.

## **Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

### **Rozdz.85395** Pozostała działalność

Planowana *dotacja celowa* w łącznej kwocie 154.051,87 zł. na realizację projektu unijnego „Integracja społeczna w Gminie Karczew - dajemy szansę” spodziewana jest w II półroczu 2012 r.

## **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

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

*Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska* zaplanowano w kwocie 80.000 zł. wpłynęła kwota 30.421,49 tj. 38 % planu.

### **Powyżej 50 % przyjętego planu zrealizowano dochody:**

## **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

**Rozdz.01010** Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

*Odsetki od nieterminowych opłat za wodę* zaplanowano w kwocie 1.163 zł. wpłynęła kwota 1.277,92 zł. tj. 110 % przyjętego planu.

### **Rozdz.01095** Pozostała działalność

*Dotacja na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym* (dot. wypłat w m-cu kwiecień) wpłynęła w pełnej wysokości przyjętego planu tj. 7.997,59 zł.

## **Dział 600 Transport i łączność**

**Rozdz.60004** Drogi publiczne powiatowe

*Zwrot dotacji celowej przekazanej do Starostwa Powiatowego w 2011 roku w nadmiernej wysokości* wpłynął w kwocie 6.638 zł dotyczący Szybkiej Kolei Miejskiej.

## **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

### **Rozdz.70005** Gospodarka gruntami i nieruchomościami

*Wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste* zaplanowano w kwocie 252.171 zł. wpłynęły w wysokości 255.033,59 zł. tj. 101 % przyjętego planu. Zaległości wynosiły 104.507,56 zł., nadpłaty wynosiły 78.874,23 zł.

*Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych* zaplanowano w kwocie 125.500 zł. wpłynęła kwota 69.608,64 zł. tj. 55 % przyjętego planu. Zaległości wynosiły 43.273,67 zł., nadpłaty 7,11 zł.

*Pozostałe odsetki* zaplanowano w kwocie 3.422 zł. wpłynęła kwota 6.596,20 zł. tj. 192 % przyjętego planu. Zaległości wynosiły 8.655,68 zł.

## **Dział 750 Administracja publiczna**

### **Rozdz.75011** Urzędy wojewódzkie

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

*5 % należnych gminie dochodów z tytułu opłat za udostępnianie danych meldunkowych* zaplanowano w kwocie 12 zł. zrealizowano 7,75 zł. tj. 65 % planu.

### **Rozdz.75020** Starostwa powiatowe

Otrzymano *zwrot dotacji celowej* w kwocie 4,20 zł. pobranej w 2011 r. w nadmiernej wysokości z przeznaczeniem na funkcjonowanie *etatu w wydziale komunikacji Starostwa Powiatowego w Otwocku*.

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

*Dochody z wynajmu* zaplanowano w kwocie 5.803 zł. wpłynęła kwota 7.226,48 zł. tj. 124% przyjętego planu. Zaległości wynosiły 0,24 zł.

*Wpływy z usług (opłaty za media Policji, Poczty itp.)* zaplanowano w kwocie 30.000 zł. zrealizowano 22.724,65 zł. tj. 76 % przyjętego planu. Zaległości wynosiły 7,62 zł.

*Wpływy z tytułu pozostałych odsetek* zaplanowano w kwocie 40 zł., wpłynęły w kwocie 64,99 zł. tj. 162 % planu.

*Wpływy z różnych dochodów (zwroty z Powiatowego Urzędu Pracy za pracowników interwencyjnych, zwroty od komorników)* zaplanowano w wysokości 98.555 zł. zrealizowano 103.744,18 zł. tj. 105 % przyjętego planu.

Dotacja celowa na realizację projektu unijnego „*Profesjonalny i przyjazny mieszkańcom Urząd Miejski w Karczewie*” zaplanowana w kwocie 124.950 zł. wpłynęła w kwocie 96.295 zł. tj. 77 % planowanej kwoty.

### **Rozdz.75095** Pozostała działalność

Przyznana *dotacja celowa dot. projektu unijnego „Internet szansą wszechstronnego rozwoju mieszkańców Gminy Karczew”* zaplanowana w wysokości 131.107,45 zł. wpłynęła w kwocie 156.597,04 zł. tj. 119 % przyjętego planu. (w tym ze środków europejskich -133.107,49 zł., ze środków krajowych- 23.489,55 zł.). Zwiększone wykonanie wynika z tego, iż wpłynęła dotacja w brakującej kwocie 38.298,90 zł. przypadająca za poprzedni rok budżetowy.

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

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

Przyznana *dotacja na aktualizację rejestru wyborców* wynosi 2.751 zł. wpłynęła kwota 1.377 zł. tj. 50 % planu.

## **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

### **Rozdz.75414** Obrona cywilna

Przyznana dotacja celowa przeznaczona utrzymanie i konserwację systemu alarmowego, magazynów i sprzętu OC oraz szkolenie OC w kwocie 200 zł. wpłynęła w pełnej wysokości.

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

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

*Wpływy z podatku od nieruchomości* zaplanowano w kwocie 3.000.000 zł. zrealizowano w wysokości 1.820.150,40 zł. tj. 61 % przyjętego planu. Zaległości wynosiły 242.321,28 zł., nadpłaty wynosiły 1.984,61 zł.

*Wpływy z podatku rolnego* zaplanowano w kwocie 5.636 zł., wpłynęła kwota 5.779,78 zł. tj. 102 % przyjętego planu. Zaległości wynosiły 99,10 zł., nadpłaty wynosiły 360,95 zł.

*Wpływy z podatku leśnego* zaplanowano w kwocie 21.000 zł. wpłynęła kwota 16.600 zł. tj. 79 % przyjętego planu. Zaległości wynosiły 6 zł., a nadpłaty wynosiły 3,20 zł.

*Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych* zaplanowano w kwocie 3.000 zł., wpłynęła kwota 53.056 zł. Nadpłaty wynosiły 60 zł.

*Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat* zaplanowano w kwocie 10.477 zł. wpłynęła kwota 7.151,58 zł. tj. 68 % planu.

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

*Wpływy z podatku od nieruchomości* zaplanowano w kwocie 1.800.000 zł. zrealizowano w kwocie 1.344.909,57 zł. tj. 75 % przyjętego planu. Zaległości wynosiły 396.452,40 zł., nadpłaty wynosiły 30.783,05 zł.

*Wpływy z podatku rolnego* zaplanowano w kwocie 350.000 zł. wpłynęła kwota 318.698,63 zł. tj. 91 % przyjętego planu. Zaległości wynosiły 92.410,72 zł., nadpłaty wynosiły 22.423,86 zł.

*Wpływy z podatku leśnego* zaplanowano w kwocie 9.000 zł. wpłynęła kwota 8.968,84 zł. tj. 99 % przyjętego planu. Zaległości wynosiły 2.893,20 zł., nadpłaty wynosiły 2.949,06 zł.

*Wpływy z podatku od środków transportowych* zaplanowano w kwocie 170.000 zł. wpłynęła kwota 139.531,38 zł. tj. 82 % przyjętego planu. Zaległości wynosiły 191.947,62 zł., nadpłaty wynosiły 13.636,37 zł.

*Wpływy z podatku od spadków i darowizn* zaplanowano w kwocie 200.000 zł., zrealizowano 102.419,18 zł. tj. 51 % przyjętego planu. Zaległości wynosiły 26.546,79 zł. nadpłaty wynosiły 300 zł.

*Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych* zaplanowano w kwocie 400.000 zł. zrealizowano 237.399,81 zł. tj. 60 % przyjętego planu. Zaległości wynosiły 81.130 zł., nadpłaty wynosiły 1.700 zł.

*Odsetki od nieterminowych wpłat* zaplanowano w kwocie 52.722 zł. zrealizowano 53.822,72 zł. tj. 102 % przyjętego planu.

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

*Wpływy z opłaty skarbowej* zaplanowano w kwocie 37.000 zł. zrealizowano 25.947,50 zł. tj. 70 % przyjętego planu.

*Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu* zaplanowano w kwocie 225.470 zł. zrealizowano 174.498,93 zł. tj. 77 % przyjętego planu.

*Wpływy z innych lokalnych opłat (opłaty za zajęcie pasa drogowego, wpłaty za wpis do ewidencji działalności gospodarczej)* zaplanowano w kwocie 68.000 zł. zrealizowano 63.500 zł. tj. 93 % przyjętego planu. Zaległości wynosiły 7.550,19 zł., nadpłaty wynosiły 1.102,58 zł. Pozostałe odsetki zaplanowano w kwocie 147 zł. zrealizowano 363,03 zł. tj. 247 % przyjętego planu. Zaległości wynosiły 474,43 zł., a nadpłaty wynosiły 2,32 zł.

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

*Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych* zaplanowano w kwocie 330.951 zł. wpłynęła kwota 403.832,93 zł. tj. 122 % planu.

## **Dział 758 Różne rozliczenia**

**Rozdz.75801** Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego  
*Subwencję oświatową na 2012 r. zaplanowano w kwocie 7.617.905 zł. zrealizowano w wysokości 4.687.944,00 zł. tj. 61 % przyjętego planu.*

### **Rozdz. 75814** Różne rozliczenia finansowe

*Odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych ( w tym lokaty overnight zaplanowano w kwocie 34.106,12 zł. zrealizowano wpływy w I półroczu w wysokości 26.922,18 zł. tj. 79 % planu.*

*Odsetki od środków na rachunkach projektów unijnych zaplanowano w kwocie 3.708 zł. wpłynęła kwota 4.539,80 zł. tj. 122 % przyjętego planu.*

## **Dział 801 Oświata i wychowanie**

### **Rozdz.80101** Szkoły podstawowe

*Odsetki od środków na rachunkach bankowych w szkołach podstawowych zaplanowano w kwocie 2.489 zł. wpłynęła kwota 3.040,60 zł. w tym:*

|  | Plan     | Wykonanie | %   |
|--|----------|-----------|-----|
| Szkoła Podstawowa Nr 2                         | 1.052,00 | 1.247,75  | 118 |
| Szkoła Podstawowa w Glinkach                   | 426,00   | 541,35    | 127 |
| Zespół Szkolno – Przedszkolny w Sobiekursku    | 488,00   | 596,52    | 122 |
| Zespół Szkolno –Przedszkolny w Otwocku Wielkim | 523,00   | 654,98    | 125 |
| Razem  | 2.489,00 | 3.040,60  | 122 |

W Szkole Podstawowej w Glinkach zrealizowano nieplanowane dochody dotyczące wynagrodzenia płatnika podatku z tytułu terminowego opłacania składek w kwocie 66 zł.

*Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach wpłynęły w pełnej wysokości planowanej kwoty tj. 16,14 zł. w tym z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Sobiekursku wpłynęło 3,77 zł., z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Otwocku Wielkim 12,37 zł.*

### **Rozdz.80104** Przedszkola

*Odsetki od środków na rachunkach bankowych zaplanowano w kwocie 1.175 zł. wpłynęło 1.504,31 zł. w tym:*

|                         | Plan     | Wykonanie | %   |
|-------------------------|----------|-----------|-----|
| Gminne Przedszkole Nr 1 | 216,00   | 317,32    | 147 |
| Gminne Przedszkole Nr 2 | 407,00   | 469,67    | 115 |
| Gminne Przedszkole Nr 3 | 552,00   | 717,32    | 130 |
| Razem                   | 1.175,00 | 1.504,31  | 128 |

*Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach wpłynęły w pełnej wysokości planowanej kwoty tj. 181,56 zł. w tym z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Sobiekursku wpłynęło 1,61 zł., z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Otwocku Wielkim 179,95 zł.*

### **Rozdz.80110** Gimnazja

*Odsetki od środków na rachunku bankowym w Publicznym Gimnazjum zaplanowano w kwocie 842 zł. wpłynęło 999,23 zł. tj. 114 % planu.*

### **Rozdz.80130** Szkoły zawodowe

*Odsetki od środków na rachunku bankowym w Zespole Szkół zaplanowano w kwocie 674 zł. wpłynęła kwota 875,95 zł. tj. 130 % planu.*

### **Rozdz.80195** Pozostała działalność



*Dotacje celowe na dofinansowanie projektu unijnego „Podniesienie jakości i atrakcyjności nauczania w Zespole Szkół” zaplanowano w kwocie 435.045,95 zł. wpłynęło 284.691,13 zł. tj. 65 % planu. w tym: ze środków europejskich na zadania bieżące wpłynęło – 265.735,73 zł., ze środków krajowych na zadania bieżące wpłynęło 18.702,16 zł. ze środków krajowych na zadania majątkowe - 253,24 zł. (kwota dotyczyła roku poprzedniego).*

*Dotacje celowe na sfinansowanie projektu „Indywidualizacja nauczania i wychowania w klasach I-III szkół podstawowych w Gminie Karczew” zaplanowano w kwocie 184.212 zł. wpłynęło 144.072 zł. tj. 78 % planu, w tym ze środków unijnych na zadania bieżące wpłynęło 122.461,20 zł.,( 80 % planu) ze środków krajowych na zadania bieżące wpłynęło 20.928,15 zł. (78 % planu), ze środków krajowych na zadania inwestycyjne wpłynęło 682,65 zł.(100 % planu).*

## **Dział 851 Ochrona zdrowia**

### **Rzodz.85111 Szpitale ogólne**

*Zwrot nadmiernie pobranej dotacji z roku 2011 przez Szpital Powiatowy w Otwocku wpłynął w kwocie 211,30 zł.*

### **Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

*Odsetki od środków na rachunkach bankowych w Miejsko – Gminnym Ośrodku Samopomocy Środowiskowej zaplanowano w kwocie 245 zł. wpłynęła kwota 316,57 zł. tj. 129 % planu.*

*Wynagrodzenie dla płatnika z tytułu terminowego opłacania składek Miejsko –Gminnego Ośrodka Samopomocy Środowiskowej zrealizowano w wysokości 31 zł. (plan wynosił 39 zł.)*

## **Dział 852 Pomoc społeczna**

### **Rozdz.85203 Ośrodki wsparcia**

*Planowana dotacja celowa w wysokości 297.000 zł. z przeznaczeniem na funkcjonowanie Miejsko –Gminnego Ośrodka Samopomocy Środowiskowej wpłynęła w kwocie 157.011 zł. tj. 53 % przyjętego planu.*

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

*Wpływy z opłat zaplanowano w kwocie 200 zł. wpłynęła kwota 123,20 zł. w MGOPS (koszty upomnienia).*

*Dochody z tytułu 20 % należnych gminie świadczeń wypłacanych z funduszu alimentacyjnego zaplanowano w kwocie 28.023 zł., zrealizowano 17.106,74 zł. tj. 61 % planu. Zaległości wynosiły 386.922,22 zł.*

**Rozdz.85214** Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe  
*Przyznana dotacja na zasiłki okresowe w kwocie 44.000 zł. wpłynęła w wysokości 40.500 zł. tj. 92 % planu.*

### **Rozdz.85216 Zasiłki stałe**

*Przyznana dotacja celowa na zasiłki stałe wynosiła 207.000 zł. wpłynęło 134.600 zł. tj. 65 % planu.*

### **Rozdz.85219 Ośrodki pomocy społecznej.**

*Odsetki od środków na rachunku bankowym zaplanowano w kwocie 2.433 zł. wpłynęła kwota 3.053,94 zł. tj. 126 % planu.*

*Dotację celową na realizację zadań własnych zaplanowano w kwocie 163.800 zł. wpłynęła kwota 89.300 zł. tj. 54 % planu.*

### **Rozdz.85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

Wpływy z usług opiekuńczych zaplanowano w kwocie 1.283 zł. wpłynęło 1.554,39 zł. tj. 121 % planu.

#### **Rozdz.85295** Pozostała działalność

*Dotacje celowe na dofinansowanie projektu unijnego „Przejdź metamorfozę i zostań kobietą biznesu”* zaplanowano w kwocie 4.695 zł., wpłynęły w pełnej wysokości w tym ze środków europejskich – 3.990,75 zł. ze środków krajowych – 704,25 zł.

*Dotacje celowe na sfinansowanie projektu unijnego „Własna firma i prawo jazdy szansą na aktywność zawodową młodych mieszkańców Gminy Karczew”* zaplanowano w łącznej kwocie 48.100 zł. do 30.06.2012 r. wpłynęła w pełnej wysokości planu w tym: ze środków europejskich – 40.885 zł., ze środków krajowych – 7.215 zł.

*Dotacje celowe na sfinansowanie projektu unijnego „Zwiększenie wiedzy w zakresie języka angielskiego i oprogramowania Office szansą na aktywność zawodową bezrobotnych mieszkańców Gminy Karczew,,”* zaplanowano w łącznej kwocie 47.000 zł. do 30.06.2012 r. wpłynęła w pełnej wysokości planu. w tym; ze środków europejskich – 39.950 zł. ze środków krajowych – 7.050 zł.

*Dotacje celowe na sfinansowanie projektu unijnego „Zostań kobietą biznesu”* zaplanowano w kwocie 49.915 zł., dotacja wpłynęła w pełnej wysokości dokonano zwrotu 882,80 zł. niewykorzystanej kwoty dotacji w dniu 13.06.2012 r. na rachunek MJWPU. Wykonanie planu dotacji na 30.06.2012 wynosiło 49.032,20 zł. w tym ze środków europejskich – 41.677,37 zł. , ze środków krajowych – 7.354,83 zł.

*Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację programu rządowego dot. świadczeń pielęgnacyjnych* zaplanowana w kwocie 9.900 zł. wpłynęła w wysokości 23.600 zł. Decyzję o zwiększeniu planu dotacji otrzymaliśmy z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w lipcu b.r.

*Dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na pomoc państwa w zakresie dożywiania* zaplanowano w kwocie 60.000 zł. wpłynęło 37.800 zł. tj. 63 % planu.

#### **Dział 854** Edukacyjna opieka wychowawcza

##### **Rozdz.85415** Pomoc materialna dla uczniów

Przyznana *dotacja celowa na stypendia szkolne* w kwocie 14.215 zł wpłynęła w pełnej wysokości.

#### **Dział 900** Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

##### **Rozdz.90001** Gospodarka ściekowa i ochrona wód

*Wpływy z usług za korzystanie z systemu kanalizacji deszczowej* zaplanowano w kwocie 23.800 zł. wpłynęła kwota 23.467,47 zł. tj. 97 % planu.

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

Zrealizowano *wpływy z opłaty produktowej* w kwocie 2.154,32 zł.

##### **Rozdz.90095** Pozostała działalność

*Wpływy z usług za media* w Grupie Remontowej zaplanowano w kwocie 57.000 zł. wpłynęło 46.239,67 zł. tj. 81 % planu. Zaległości wynosiły 740,27 zł.

*Pozostałe odsetki* zaplanowano w kwocie 1.912 zł. wpłynęła kwota 2.273,46 zł. tj. 119 % planu.

*Wpływy z różnych dochodów* zaplanowano w kwocie 5.200 zł. wpłynęło 100 % planu.

#### **Dział 921** Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

##### **Rozdz.92105** Pozostałe zadania w zakresie kultury

*Wpływy z tytułu pomocy finansowej zaplanowane w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na „Święto Ludowe w Karczewie”* wpłynęły w pełnej wysokości planowanej kwoty 5.000 zł.

##### **Rozdz.92116** Biblioteki

Planowana dotacja ze Starostwa Powiatowego w Otwocku w kwocie 2.000 zł. przeznaczona na wzbogacenie księgozbioru Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej, który będzie bezpłatnie udostępniony mieszkańcom powiatu otwockiego, wpłynęła w pełnej wysokości.

## **Dział 926 Kultura fizyczna**

### **Rozdz.92601** Obiekty sportowe

Zrealizowano planowane wpływy w kwocie 336.865,15 zł. *dotyczące kar umownych dot. boiska piłkarskiego Orlik w Sobiekursku.*

*Wpływy z wynajmu* dotyczące należności po zlikwidowanej na 31.03.2012 r. Miejskiej Hali Sportowej zaplanowano w kwocie 15.065 zł. wpłynęło 18.010,48 zł. tj. 119 % planu. Zaległości wynosiły 11.169,53 zł. nadpłaty wynosiły 80,25 zł.

*Wpływy z usług* realizowane do 31.03.2012 przez Miejską Halę Sportową zaplanowano w kwocie 70.000 zł. wpłynęła kwota 84.589,98 zł tj. 121 % planu.

*Wpływy z usług* dotyczące należności po zlikwidowanej Miejskiej Hali Sportowej zaplanowano w kwocie 1.885 zł. wpłynęła kwota 1.928,91 zł. tj. 102 % planu. Zaległości wynosiły 2,85 zł.

*Pozostałe odsetki* realizowane przez Miejską Halę Sportową zaplanowano w kwocie 294 zł. wpłynęło 470,80 zł. tj. 160 % planu.

*Pozostałe odsetki* dotyczące należności po zlikwidowanej Miejskiej Hali Sportowej zaplanowano w kwocie 114 zł wpłynęło 194,59 zł. tj. 171 % planu. Zaległości wynoszą 682 zł.

Otrzymano nieplanowane *wpływy różnych dochodów* w kwocie 2.079,85 zł. dotyczące należności po Miejskiej Hali Sportowej.

### **Rozdz.92695** Pozostała działalność

Zrealizowano *wpływy z tytułu zwrotu dotacji wraz z odsetkami z ubiegłego roku* przeznaczonych na organizację sportu młodzieżowego w łącznej kwocie 4.204,99 zł. (plan wynosił 22 zł.) w tym: 3.471,22 zł. klub Rokola – rozgrywki piłki ręcznej dzieci i młodzieży i seniorów na terenach wiejskich odsetki – 18 zł.; 711,67 zł. – Międzyszkolny Klub Sportowy Karczew, odsetki 4,10 zł.

## **Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą 2.098.505 zł. w tym :**

- z tytułu podatku od nieruchomości (osoby prawne) – 758.563 zł.
- z tytułu podatku rolnego (osoby prawne) – 4.127 zł.
- z tytułu podatku od nieruchomości (osoby fizyczne) – 1.023.042 zł.
- z tytułu podatku rolnego (osoby fizyczne) – 312.773 zł.

## **Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień podatkowych) wynoszą 977 zł.**

- z tytułu podatku od nieruchomości (osoby prawne) – 977 zł.

## **Umorzenie zaległości podatkowych w I półroczu 2012 r. wynosiło 15.919,44 zł. w tym:**

- z tytułu podatku od nieruchomości (osoby fizyczne) – 3.778,44 zł.
- z tytułu podatku rolnego (osoby fizyczne) – 299,50 zł.
- z tytułu podatku od środków transportowych - 200 zł.
- z tytułu podatku od spadków i darowizn – 11.236 zł.
- z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat – 405,50 zł.

## **Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności wynosiło 42.504,10 zł. w tym:**

- z tytułu podatku od nieruchomości (osoby fizyczne) – 85,95 zł.
- z tytułu podatku rolnego (osoby fizyczne) – 206,50 zł.
- z tytułu podatku od środków transportu (osoby fizyczne) – 6.808 zł.
- z tytułu podatku od spadków i darowizn – 34.068,00 zł.
- z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat – 1.335,65 zł.

W I półroczu 2012 roku wystawiono 1.430 szt. upomnień, 218 szt. tytułów wykonawczych, wpis do hipoteki przymusowej, wykreślenie hipoteki, 2 pozwy do sądu, 8 szt. wniosków do sądu o wyjawienie majątku.

### 3. Wykonanie wydatków.

|                   | PLAN          | WYKONANIE     | %  | UDZIAŁ |
|-------------------|---------------|---------------|----|--------|
| Wydatki ogółem    | 56.601.053,79 | 19.283.545,12 | 34 | 100 %  |
| z tego:           |               |               |    |        |
| wydatki majątkowe | 18.323.488,67 | 797.410,58    | 4  | 4      |
| wydatki bieżące   | 38.277.565,12 | 18.486.134,54 | 48 | 96     |

Szczegółowa struktura wydatków:

| <b>I</b>    | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>38.277.565,12</b> | <b>18.486.134,54</b> | <b>48%</b> |
|-------------|--|----------------------|----------------------|------------|
| 1.          | Wydatki jednostek budżetowych  | 28.947.098,11        | 13.923.198,78        | 48         |
| 2.          | Dotacje na zadania bieżące   | 3.084.671,00         | 1.619.216,09         | 52         |
| 3.          | Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 3.758.485,95         | 1.779.767,68         | 47         |
| 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 | 1.769.560,06         | 855.223,16           | 58         |
| 5.          | Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego   | 717.750,00           | 308.728,83           | 43         |
| <b>II</b>   | <b>Wydatki majątkowe</b>   | <b>18.323.488,67</b> | <b>797.410,58</b>    | <b>4</b>   |
| 1.          | Inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 18.314.489,60        | 789.457,01           | 4          |
| 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      | 8.999,07             | 7.953,57             | 89         |
| 3.          | Zakup i objęcie akcji i udziałów   | 0,00                 | 0,00                 | 0          |
| 4.          | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego  | 0,00                 | 0,00                 | 0          |
| <b>I+II</b> | <b>RAZEM</b>   | <b>56.601.053,79</b> | <b>19.283.545,12</b> | <b>34</b>  |

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

#### Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

##### Rozdz.01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w kwocie 142.930 zł. wydatkowano 39.268,64 zł. co stanowi 27 % planu

W tym:

- na utrzymanie stacji wodociągowej – 35.412,96 zł.
- opłaty za zajęcie pasa drogowego - 3.855,68 zł.
- wydatków inwestycyjnych nie poniesiono.

##### Rozdz.01030 Izby rolnicze

Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego zaplanowano w kwocie 8.000 zł. Przekazano Izbie Rolniczej kwotę 6.198,51 zł. tj. 77 % planu.

##### Rozdz.01095 Pozostała działalność

Dotację celową uzyskaną na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym wydatkowano w kwocie 7.997,59 zł. (100 % planu).

### **Dział 020 Leśnictwo**

#### **Rozdz.02095** Pozostała działalność

Wydatki związane z zagospodarowaniem terenu leśnego w obrębie ul. Mickiewicza i Drogi Czerwonej w Karczewie zaplanowano w kwocie 5.476 zł. wydatkowano 4.590,40 zł. tj. 84 % planu.

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

#### **Rozdz.40002** Dostarczanie wody

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w kwocie 1.216.764,16 zł., wydatkowano 14.596,48 zł. tj. 1 % planu

w tym:

- wydatki poniesione na zajęcie pasa drogowego w związku z prowadzonymi pracami inwestycyjnymi 14.596,48 zł.
- wydatki inwestycyjne zaplanowane w kwocie 1.202.167 zł. w szczególności zawartej w załączniku Nr 5 nie były ponoszone. Zobowiązania wynosiły 255 zł.

### **Dział 600 Transport i łączność**

#### **Rozdz.60004** Lokalny transport zbiorowy

Wydatki w tym rozdziale dotyczą podpisanego porozumienia z Miastem Stołecznym Warszawa na funkcjonowanie linii nocnej oraz porozumienia na szybką kolej miejską. Wydatki ponoszone są comiesięcznie. Plan wynosi 264.608 zł. w I półroczu 2012 r. wydatkowano 132.303,98 zł. tj. 50 % przyjętego planu.

W tym:

- na funkcjonowanie linii nocnej – 32.304 zł.
- na dofinansowanie SKM – 99.999,98 zł.

#### **Rozdz.60014** Drogi publiczne powiatowe

Wydatki na wykonanie remontu chodników na przy drogach powiatowych (pomoc rzeczowa dla Starostwa Powiatowego w Otwocku z dofinansowaniem na kwotę 100.000 zł. ) zaplanowano w kwocie 280.000 zł. Realizacja w II półroczu 2012 r.

#### **Rozdz.60016** Drogi publiczne gminne

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w kwocie 7.970.131,65 zł. wydatkowano 130.642,12 zł. tj. 2 % planu.

W tym na:

- na utrzymanie, bieżące naprawy i remonty dróg na terenie miasta i gminy wykonywane przez Grupę Remontową –122.962,12 zł.
- wydatki inwestycyjne poniesiono w kwocie 7.680 zł.

Zobowiązania wynosiły 16.310,00 zł.

Planowane wydatki w ramach *funduszy sołeckich* (realizowane przez Grupę Remontową) zaplanowano w kwocie 28.401,65 zł wydatkowano 25.727,07 zł. tj. 91 % planowanej kwoty.

|                                   | <b>Plan</b>      | <b>Wykonanie</b> | <b>%</b>  |
|-----------------------------------|------------------|------------------|-----------|
| Fundusz sołecki wsi Otwock Wielki | 8.000,00         | 8.000,00         | 100       |
| Fundusz sołecki wsi Łukówiec      | 3.459,02         | 2.533,58         | 73        |
| Fundusz sołecki wsi Kosumce       | 10.453,17        | 10.453,17        | 100       |
| Fundusz sołecki wsi Ostrówek      | 6.489,46         | 4.740,32         | 73        |
| <b>Razem</b>                      | <b>28.401,65</b> | <b>25.727,07</b> | <b>91</b> |

### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

#### **Rozdz.70005** Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w kwocie 2.049.042,04 zł. wydatkowano 148.793,16 zł.

tj. 7 % planu W tym na:

- wydatki rzeczowe dot. utrzymania budynków mieszkalnych (m.in. remonty, zakup materiałów i wyposażenia, energii) wydatkowano 59.368,46 zł.
- wydatki dot. wykupu i wyceny gruntu –16.964,44 zł.
- koszty postępowania sądowego – 2.333,01 zł.
- wydatki inwestycyjne wynosiły 70.127,25 zł.

Zobowiązania w tym rozdz. na dzień 30.06.2012 r. wynosiły 1.334,46 zł.

#### **Rozdz.70095** Pozostała działalność

Wydatki na monitoring obiektu Traktoroeksport zaplanowano w kwocie 70.000 zł. wydatkowano 48.998,47 zł. tj. 70 % planu.

### **Dział 710 Działalność usługowa**

#### **Rozdz.71004** Plany zagospodarowania przestrzennego

Na wydatki z tego tytułu zaplanowano kwotę 122.014 zł., wydatkowano 18.752,60 zł. tj. 15 % przyjętego planu.

#### **Rozdz.71014** Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Na wykonanie opracowań geodezyjnych i kartograficznych zaplanowano kwotę 77.258 zł. wydatkowano 2.460 zł. tj. 3 % przyjętego planu.

#### **Rozdz.71035** Cmentarze

Na konserwację grobów wojennych zaplanowano kwotę 5.000 zł., wydatki nie były realizowane.

### **Dział 750 Administracja publiczna**

#### **Rozdz.75011** Urzędy wojewódzkie

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

#### **Rozdz.75020** Starostwa Powiatowe

Dofinansowanie wydatków bieżących w tym wynagrodzeń za pracę wraz z pochodnymi związanych z realizacją zadań wynikających z przepisów ustawy o ruchu drogowym oraz przepisów wykonawczych realizowanych przez pracowników Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Otwocku w szczególności rejestracji pojazdów i wydawaniem praw jazdy zaplanowano w kwocie 45.000 zł. wydatkowano 20.454,54 zł. tj. 45 % planu.

Dofinansowanie etatu w Inspektoracie Nadzoru Budowlanego Starostwa Powiatowego w Otwocku zaplanowano w kwocie 23.463 zł. Do 30.06.2012 r. przekazano dofinansowanie w wysokości 10.665 zł. tj. 45 % planu.

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

Na diety radnych zaplanowano kwotę 140.000 zł. wydatkowano 66.835 zł. tj. 48 % przyjętego planu.

Wydatki na zakup materiałów, usług, podróże służbowe planowano w kwocie 46.288,52 zł. wydatkowano 6.263,45 zł. tj. 13 % planu.

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

Wydatki w Urzędzie Miejskim w Karczewie zaplanowano w kwocie 6.139.373,30 zł., wydatkowano 2.696.994,58 zł. tj.44 % planu.

W tym:

- na wynagrodzenia i pochodne –2.027.204,90 zł.
- wydatki na bieżące funkcjonowanie Urzędu –598.462,46 zł.
- koszty postępowania sądowego – 5.957,45 zł.
- wydatki inwestycyjne -60 zł.
- wydatki na realizację projektu unijnego „Profesjonalny i przyjazny mieszkańcom Urząd Miejski w Karczewie” - 65.309,77 zł. (plan wynosił 127.950 zł.)

Zobowiązania w tym rozdziale wynoszą 1.230 zł.

#### **Rozdz.75075** Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki na promocję gminy zaplanowano w kwocie 75.814,90 zł., wydatkowano 17.235,47 zł. tj. 23 % przyjętego planu.

**Rozdz.75095** Pozostała działalność

Wydatki bieżące na diety dla sołtysów zaplanowano kwotę 32.000 zł. wydatkowano 10.300 zł. tj.32 % planu.

Na prowizje dla sołtysów za pobór podatków i roznoszenie decyzji podatkowych oraz wydatki na Gazetę Głos Karczewa zaplanowano kwotę 125.410,70 zł. wydatkowano 64.486,66 zł. tj. 51 % planu.

Wydatki w ramach projektu unijnego „*Internet szansą dla wszystkich mieszkańców Gminy Karczew*” zaplanowano w kwocie 154.244,06 zł do 30.06.2012 r. wydatkowano kwotę 125.115,97zł. tj. 81 % planu. w tym z własnych środków wydatkowano 3.945,27 zł.

Wydatki w ramach projektu unijnego „*Internet źródłem bogactwa mądrej wiedzy w Gminie Karczew*” zaplanowano w kwocie 429.500 zł. wydatkowano 296.890,80 zł. tj. 69 % planu; w tym wydatki ponoszone w ramach wkładu własnego i wydatków niekwalifikowanych wynosiły 52.237,72 zł. Z uwagi na fakt iż dotacja celowa do 30.06.2012 r. nie wpłynęła pozostała część wydatków 244.653,08 zł. ze środków własnych.

Wydatki w ramach projektu unijnego „*Angielski nad morzem- edukacja językowa młodzieży uczęszczającej do szkół podstawowych oraz gimnazjum publicznego na terenie Gminy Karczew*” zaplanowano w kwocie 49.990 zł. wydatkowano 4.988,49 zł. tj. 10 % planu. W związku z tym, iż do 30.06.2012 r. nie wpłynęła dotacja celowa na sfinansowanie projektu poniesione wydatki musiały być zrealizowane ze środków własnych.

Wydatki programu „*Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającego niwelowanie dwudzielności potencjału województwa*” planowane w kwocie 4.448,07 zł., zostały przekazane do samorządu województwa mazowieckiego w pełnej wysokości.

Planowane wydatki inwestycyjne dotyczące projektu pn. *Remont świetlicy we wsi Janów w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju*” w łącznej kwocie 1.000 zł. były poniesione w kwocie 583,02 zł. tj. 58 % planu.

Wydatki na kontynuację projektu unijnego „*Internet szansą dla wszystkich mieszkańców Gminy Karczew*” zaplanowano w kwocie 31.225,92 zł. wydatkowano 700 zł. tj. 2 % planu.

Wydatki w ramach *funduszy sołeckich* zaplanowane w łącznej kwocie 161.952,82 zł. wydatkowano w kwocie 18.372,90 tj. 11 % planu.

|   | <b>Plan</b>       | <b>Wykonanie</b> | <b>%</b>  |
|---|-------------------|------------------|-----------|
| Fundusz sołecki wsi Całowanie                     | 18.500,00         | 4.662,00         | 25        |
| Fundusz sołecki wsi Glinki                        | 18.977,22         | 0,00             | 0         |
| Fundusz sołecki wsi Otwock Wielki                 | 12.278,26         | 7.183,27         | 58        |
| Fundusz sołecki wsi Łukówiec                      | 3.000,00          | 2.974,41         | 99        |
| Fundusz sołecki wsi Kępa Nadbrzeska i Władysławów | 13.593,61         | 0,00             | 0         |
| Fundusz sołecki wsi Otwock Mały                   | 15.410,58         | 0,00             | 0         |
| Fundusz sołecki wsi Piotrowice                    | 12.337,44         | 0,00             | 0         |
| Fundusz sołecki wsi Janów                         | 10.094,27         | 10.094,11        | 99        |
| Fundusz sołecki wsi Wygoda                        | 6.505,00          | 0,00             | 0         |
| Fundusz sołecki wsi Brzezinka                     | 9.421,31          | 0,00             | 0         |
| Fundusz sołecki wsi Ostrówiec                     | 12.113,12         | 0,00             | 0         |
| Fundusz sołecki wsi Sobiekursk                    | 11.709,35         | 0,00             | 0         |
| Fundusz sołecki wsi Nadbrzeż                      | 18.012,66         | 0,00             | 0         |
| <b>RAZEM</b>                                      | <b>161.952,82</b> | <b>24.913,79</b> | <b>15</b> |

Pozostałe wydatki inwestycyjne planowane w kwocie 399.749 zł. (w szczególności zawartej w załączniku Nr 5) wydatkowano w wysokości 23.844,40 zł. tj. 6 % planu.

Zobowiązania w tym rozdz. wynosiły 2.600 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

Na aktualizację rejestru spisów wyborców zaplanowano kwotę 2.751 zł. Środki na ten cel pochodzą z dotacji Krajowego Biura Wyborczego. Wydatkowano w I półroczu 2012 r. kwotę 1.374,93 zł. tj. 50 % planu.

## **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

### **Rozdz.75404** Komendy wojewódzkie Policji

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

### **Rozdz.75412** Ochotnicze straże pożarne

Wydatki na OSP zaplanowano w kwocie 350.626 zł. wydatkowano 198.920,90 zł. tj. 57 % przyjętego planu. (Powyższe kwoty nie obejmują wynagrodzeń, które finansowane są w ramach rozdziału 75023) Wydatki bieżące w poszczególnych strażach wyniosły:

- OSP Karczew –82.610,78 zł.
- OSP Łukówiec –23.439,28 zł.
- OSP Otwock Wielki –42.870,84 zł.

Wydatki inwestycyjne poniesiono w kwocie 50.000 zł.

Zobowiązania wyniosły 3.978,96 zł.

### **Rozdz. 75414** Obrona cywilna

Planowane wydatki w kwocie 200 zł. z przeznaczeniem na zadania z zakresu obrony cywilnej ze środków dotacji celowej nie były realizowane w I półroczu 2012 r.

### **Rozdz.75421** Zarządzanie kryzysowe

Wydatki na zarządzanie kryzysowe zaplanowano w kwocie 57.310 zł. z przeznaczeniem na konserwację i koszenie wału przeciwpowodziowego, środki nie były wykorzystane

### **Rozdz.75495** Pozostała działalność

Planowana dotacja na zadania związane z bezpieczeństwem publicznym w kwocie 10.000 zł. dot. zapewnienia bezpieczeństwa osób kąpiących się nad Wisłą była przekazana w I półroczu 2012 r.

Planowane wydatki dotyczące monitoringu miasta w kwocie 111.640 zł. zrealizowano w wysokości 58.878,93 zł. tj.53 % planu.

## **Dział 757 Obsługa długu publicznego**

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

Na prowizje za przygotowanie aneksu do umowy kredytowej, obligacji, rozpatrzenie wniosków kredytowych zaplanowano kwotę 11.500 zł. wydatkowano 4.500 zł. tj. 39 % planu. Odsetki od kredytów, pożyczek i wykupu wierzytelności zaplanowano kwotę 692.611 zł. wydatkowano kwotę 304.228,83 zł. tj. 44 % planu.

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

Zabezpieczone środki wynikające z poręczenia pożyczki zaciągniętej przez Ochotniczą Straż Pożarną w Otwocku Wielkim na dofinansowanie przedsięwzięcia pn „Termomodernizacja Strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Otwocku Wielkim oraz modernizacja źródła ciepła” - rata w wysokości 13.639 zł. płatna w terminie do 30.09.2012 r.

## **Dział 758 Różne rozliczenia**

### **Rozdz.75814** Różne rozliczenia finansowe

Wydatki na wypłatę świadczenia rekompensującego żołnierzom utracone wynagrodzenie planowano w wysokości 2.000 zł. W I półroczu 2012 r. nie były realizowane.

### **Rozdz.75818** Rezerwy ogólne i celowe

Rezerwę budżetu na 2012 r. zaplanowano w kwocie 616.729,14 zł.

W tym:



- rezerwa ogólna – 428.529,14zł.
  - rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe –78.200 zł.
  - rezerwa celowa oświatowa –110.000 zł.
- W I półroczu 2012 r. środki z *rezerwy ogólnej* były przekazywane na:
- zwiększenie wydatków niekwalifikowanych projektu „Internet źródłem bogactwa mądrej wiedzy w Gminie Karczew” – 6.932,86 zł.
  - zwiększenie wkładu własnego do projektu „Internet źródłem bogactwa mądrej wiedzy w Gminie Karczew” – 44.470,07 zł.
  - opłaty za zajęcie pasa drogowego w związku z prowadzonymi inwestycjami – 113,76 zł.
  - usługi doradcze – 31.119 zł.
  - udostępnienie przez spółkę PGE Dystrybucja słupów napowietrznych linii energetycznych do podwieszenia kabla, kamer do systemu monitoringu wizyjnego w mieście Karczew - 14.000 zł.
  - dofinansowanie planu MGOPS -3.840 zł.
  - prowizja za zorganizowanie emisji obligacji – 7.000 zł.
  - zapłata prowizji bankowych z tytułu podpisania aneksów do umów kredytowych w związku z przesunięciem efektu ekologicznego – 3.500 zł.
  - zapłata odsetek w związku z wyrokiem sądu – 8.381,68 zł.
  - zapłata zobowiązań likwidowanej hali sportowej – 9.537,73 zł.
  - dofinansowanie planu Urzędu - 57.000 zł.
  - wypłatę zasądzoną pracownikowi placówki oświatowej odszkodowania – 7.000 zł.

Na dzień 30.06.2011 r. pozostała kwota rezerwy ogólnej 235.634,04 zł.

W I półroczu z *rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe* były przekazywane środki z przeznaczeniem na konserwacje i koszenie wału przeciwpowodziowego w kwocie 51.910 zł.

Na dzień 30.06.2012 r. pozostała kwota rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe 26.290 zł.

*Rezerwę celową oświatową* zaplanowano w wysokości 110.000 zł.

W I półroczu 2012 r. rozdysponowano z przeznaczeniem na :

- jednorazowe dodatki dla nauczycieli za 2011 r. – 22.545,54 zł. (w tym: Szkoła Podstawowa Nr 2 – 5.749,23 zł., Szkoła Podstawowa w Glinkach – 1.859,01 zł. Zespół szkolno – Przedszkolny w Sobiekursku – 1.428,09 zł., Zespół Szkolno – Przedszkolny w Otwocku Wielkim – 1.884,06 zł., Gminne Przedszkole Nr 1 – 696,90 zł., Gminne Przedszkole Nr 2 – 1.627,67 zł., Gminne Przedszkole Nr 3 – 1.351,34 zł., Publiczne Gimnazjum – 5.654,18 zł., Zespół Szkół – 2.295,06 zł.
  - wypłatę nagród jubileuszowych -24.634,49 zł. (w tym: Szkoła Podstawowa Nr 2 – 8.003,68 zł. , Szkoła Podstawowa w Glinkach – 3.188,54, Publiczne Gimnazjum -11.454,90 zł., Zespół Szkół – 1.987,37 zł.)
  - pomoc zdrowotna dla nauczyciela w formie bezzwrotnego zasiłku – 500 zł.
- Na dzień 30.06.2012 r. pozostała kwota rezerwy celowej oświatowej - 62.319,97 zł.

## **Dział 801 Oświata i wychowanie**

### **Rozdz.80101 Szkoły podstawowe**

Wydatki w szkołach podstawowych w I półroczu 2012 r. kształtowały się następująco:

| <b>Nazwa placówki</b>               | <b>Plan</b>         | <b>Wydatki</b>      | <b>%</b>  | <b>Zobowiązania</b> |
|-------------------------------------|---------------------|---------------------|-----------|---------------------|
| Szkoła Podstawowa Nr 2              | 3.527.685,10        | 1.872.790,40        | 53        | 0,00                |
| Szkoła Podstawowa w Glinkach        | 1.103.726,55        | 552.351,70          | 50        | 787,20              |
| Szkoła Podstawowa w Otwocku Wielkim | 847.958,81          | 428.109,73          | 50        | 18.996,16           |
| Szkoła Podstawowa w Sobiekursku     | 1.418.456,33        | 701.621,20          | 49        | 37.679,21           |
| <b>RAZEM</b>                        | <b>6.897.826,79</b> | <b>3.554.873,03</b> | <b>51</b> | <b>57.462,57</b>    |

Dotację dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Nadbrzeż zaplanowano w kwocie 322.000 zł. przekazano placówce środki w wysokości 185.766,93 zł. tj. 58 % planu.

Wydatki inwestycyjne zaplanowane w kwocie 2.083.359 zł. zrealizowano 24.260 zł. (tj. 1 % planu) w szczególności w załączniku Nr 5.

### **Rozdz.80104 Przedszkola**

Wydatki w przedszkolach w I półroczu 2012 r. kształtowały się następująco:

| Nazwa placówki                       | Plan                | Wydatki             | %         | Zobowiązania      |
|--------------------------------------|---------------------|---------------------|-----------|-------------------|
| Gminne Przedszkole Nr 1              | 925.508,90          | 540.751,29          | 58        | 25.515,79         |
| Gminne Przedszkole Nr 2              | 1.119.999,67        | 555.178,72          | 50        | 25.735,39         |
| Gminne Przedszkole Nr 3              | 1.128.414,83        | 539.826,91          | 48        | 24.003,39         |
| Gminne Przedszkole w Otwocku Wielkim | 467.023,94          | 230.212,06          | 49        | 26.660,86         |
| Gminne Przedszkole w Sobiekursku     | 180.670,26          | 88.518,47           | 49        | 5.733,96          |
| <b>RAZEM</b>                         | <b>3.821.617,60</b> | <b>1.954.487,45</b> | <b>51</b> | <b>107.649,39</b> |

Dotacje celowe przekazywane do innych gmin w związku z uczęszczaniem dzieci do przedszkoli na ich terenie zaplanowano w kwocie 202.000 zł., wydatkowano 37.077,96 zł. tj. 18 % zaplanowanej kwoty. W I półroczu 2012 r. przekazano dotacje dla następujących jednostek samorządu terytorialnego:

- UM Otwock –13.098,18zł.
- UM Józefów -19.415,82 zł.
- UG Lesznowola – 4.563,96 zł.

#### **Rozdz.80110** Gimnazja

Na wydatki Publicznego Gimnazjum w Karczewie zaplanowano kwotę 2.910.433,12 zł. wydatkowano 1.541.114,35 zł. tj. 53 % planu.

#### **Rozdz.80113** Dowożenie uczniów do szkół

Na dowożenie uczniów do szkół zaplanowano kwotę 530.931,00 zł. wydatkowano 216.446,33 zł. tj. 41 % planu. Zobowiązania wynoszą 9.992,79 zł.

#### **Rozdz.80120** Licea ogólnokształcące

Wydatki Liceum zaplanowano w kwocie 413.819,24 zł. wydatkowano 207.622,71 zł. tj. 50 % planu. (w tym kwotę 500 zł. stanowiły wydatki w Urzędzie Miejskim na pomoc zdrowotną dla nauczycieli w formie bezzwrotnego zasiłku).

#### **Rozdz.80130** Szkoły zawodowe

Wydatki Zespołu Szkół Zawodowych zaplanowano w kwocie 1.320.744,19 zł. wydatkowano 647.937,14 zł. tj. 49 % planu.

#### **Rozdz.80145** Komisje egzaminacyjne

Na komisje egzaminacyjne zaplanowano 1.250 zł. wydatki z tego tytułu będą realizowane w II półroczu.

#### **Rozdz.80146** Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na wydatki z tytułu doksztalcania i doskonalenia nauczycieli zaplanowano kwotę 40.000 zł. Wydatki wynosiły 28.616,50 zł. tj. 71 % planu. W tym

- Szkoła Podstawowa Nr – 7.351 zł.
- Szkoła Podstawowa w Glinkach – 2.328 zł.
- Zespół Szkolno –Przedszkolny w Sobiekursku – 4.362 zł.
- Zespół Szkolno – Przedszkolny w Otwocku Wielkim – 3.413 zł.
- Gminne Przedszkole Nr 1 – 1.800,50 zł.
- Gminne Przedszkole Nr 2 – 636,50 zł.
- Gminne Przedszkole Nr 3 – 1.467,50 zł.
- Publiczne Gimnazjum – 3.670 zł.
- Zespół Szkół – 3.588,00 zł.

#### **Rozdz.80195** Pozostała działalność

Wydatki na realizację projektu unijnego „*Podniesienie jakości i atrakcyjności nauczania w Zespole Szkół w Karczewie*” zaplanowano w kwocie 456.380 zł., wydatkowano 193.032,71 zł. tj. 42 % przyjętego planu. W tym w ramach wkładu własnego poniesiono wydatki 6.285,08 zł.

Wydatki na realizację projektu unijnego „*Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów klas I – III szkół podstawowych w Gminie Karczew*” zaplanowano w kwocie 184.212 zł. wydatkowano 66.975,50 zł. tj. 36 % planu. Wydatkowane środki w całości pochodzą z dotacji celowych.

### **Dział 851** Ochrona zdrowia

#### **Rozdz.85121** Lecznictwo ambulatoryjne

Wydatki na dostawę i montaż szamba oraz remont gabinetu stomatologicznego w budynku Ośrodka Zdrowia w Sobiekursku zaplanowano w kwocie 25.000 zł. wydatki nie były ponoszone w I półroczu 2012 roku.

Wydatki inwestycyjne zaplanowano w kwocie 2.015.000 zł. wydatkowano w kwocie 62.484 zł. Zobowiązania wynosiły 39.852 zł.

#### **Rozdz.85149** Programy polityki zdrowotnej

Dotacje celową na dofinansowanie gabinetu fizykoterapii zaplanowano w kwocie 81.000 zł. wydatkowano 60.750 zł. tj. 75 % przyjętego planu.

Planowana dotacja dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Lecznictwa Otwartego na szczepionki w kwocie 3.000 zł. będzie przekazana w II półroczu 2012 r.

#### **Rozdz.85153** Zwalczanie narkomanii

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

#### **Rozdz.85154** Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wydatki z tego tytułu realizowane są przez:

| Nazwa placówki                                    | Plan              | Wydatki          | %         | Zobowiązania |
|---|-------------------|------------------|-----------|--------------|
| Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej        | 72.116,00         | 18.457,68        | 26        | 0,00         |
| Miejsko – Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej | 121.704,00        | 57.643,74        | 47        | 0,00         |
| Urząd Miejski                                     | 26.650,00         | 11.259,75        | 42        | 0,00         |
| <b>RAZEM</b>                                      | <b>220.470,00</b> | <b>87.361,17</b> | <b>40</b> | <b>0,00</b>  |

### **Dział 852 Pomoc społeczna**

#### **Rozdz.85203** Ośrodki wsparcia

Zadania z tego tytułu są realizowane przez MGOŚS i finansowane z dotacji celowej. Plan wynosił 297.000 zł., wydatkowano 153.618,90 zł., tj. 52 % planu.

#### **Rozdz.85204** Rodziny zastępcze

Plan wydatków zaplanowano w kwocie 3.000 zł., nie był realizowany do 30.06.2012 r.

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

| <b>Rozdz.85212</b>                  | <b>Plan</b>         | <b>Wydatki</b>      | <b>%</b>   |
|-------------------------------------|---------------------|---------------------|------------|
| W ramach dotacji na zadania zlecone | 2.816.000,00        | 1.271.722,47        | 45 %       |
| W ramach środków własnych           | 28.023,00           | 14.870,29           | 53 %       |
| <b>RAZEM</b>                        | <b>2.844.023,00</b> | <b>1.286.592,76</b> | <b>45%</b> |

Wydatki na zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami w latach ubiegłych zaplanowano w kwocie 14.600 zł., wydatkowano 3.991,56 zł. tj. 27 % przyjętego planu.

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

Plan wynosił 21.700 zł. wydatkowano 12.261,43 zł. z otrzymanych dotacji., tj. 56 % planu.

| <b>Rozdz.85213</b>                  | <b>Plan</b>   | <b>Wydatki</b>   | <b>%</b>   |
|-------------------------------------|---------------|------------------|------------|
| W ramach dotacji na zadania własne  | 20.400        | 11.271,43        | 55%        |
| W ramach dotacji na zadania zlecone | 1.300         | 990,00           | 76%        |
| <b>RAZEM</b>                        | <b>21.700</b> | <b>12.261,43</b> | <b>56%</b> |

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

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

| <b>Rozdz.85214</b>                 | <b>Plan</b>       | <b>Wydatki</b>    | <b>%</b>  |
|------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------|
| W ramach dotacji na zadania własne | 44.000,00         | 37.826,53         | 86        |
| W ramach środków własnych          | 302.926,87        | 164.309,35        | 54        |
| <b>RAZEM</b>                       | <b>346.926,87</b> | <b>202.135,88</b> | <b>58</b> |

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

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

**Rozdz.85215** Dodatki mieszkaniowe

Środki na dodatki mieszkaniowe zaplanowano w kwocie 90.400 zł. wydatkowano 45.789,88 zł. tj.51 % planu.

**Rozdz.85216** Zasiłki stałe

Środki na zasiłki stałe pochodzące z dotacji celowej na zadania własne zaplanowano w kwocie 207.000 zł. wydatkowano 129.926,09 zł. tj. 63 % przyjętego planu.

Zwroty dotacji w związku z nienależnym pobraniem zasiłków w latach ubiegłych zaplanowano w kwocie 653 zł., przekazano do budżetu państwa 252,60 zł. . tj. 38 % planu.

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

**Rozdz.85219** Ośrodki pomocy społecznej

| Rozdz.85219                        | Plan           | Wydatki           | %         |
|------------------------------------|----------------|-------------------|-----------|
| W ramach dotacji na zadania własne | 163.800        | 89.300,00         | 54        |
| W ramach środków własnych          | 590.633        | 331.520,32        | 56        |
| <b>RAZEM</b>                       | <b>754.433</b> | <b>420.820,32</b> | <b>56</b> |

**Rozdz.85228** Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

| Rozdz.85228                         | Plan             | Wydatki          | %         |
|-------------------------------------|------------------|------------------|-----------|
| W ramach dotacji na zadania zlecone | 25.300,00        | 10.560,00        | 42        |
| W ramach środków własnych           | 32.847,00        | 7.775,52         | 24        |
| <b>RAZEM</b>                        | <b>58.147,00</b> | <b>18.335,52</b> | <b>32</b> |

**Rozdz.85295** Pozostała działalność

| Rozdz.85295                         | Plan           | Wydatki          | %           |
|-------------------------------------|----------------|------------------|-------------|
| W ramach dotacji na zadania własne  | 60.000         | 31.601,52        | 53 %        |
| W ramach dotacji na zadania zlecone | 9.900          | 9.900,00         | 100 %       |
| W ramach środków własnych           | 74.560         | 30.399,82        | 41 %        |
| <b>RAZEM</b>                        | <b>144.460</b> | <b>71.901,34</b> | <b>50 %</b> |

Wydatki na realizację projektu unijnego „Przejdź metamorfozę i zostań kobietą biznesu” zaplanowano w kwocie 4.695 zł. wydatkowano w pełnej wysokości planu. Środki w całości pochodziły z dotacji celowej.

Wydatki na realizację projektu unijnego „Aktywizacja zawodowa młodych mieszkańców Gminy Karczew poprzez uczestnictwo w kursie prawa jazdy kat B i szkoleniach z przedsiębiorczości” zaplanowane w kwocie 50.000 zł. nie były realizowane. Do 30.06.2012 r. nie wpłynęła także dotacja celowa.

Wydatki na realizację projektu unijnego „Zostań kobietą biznesu” zaplanowano w kwocie 49.915 zł. wydatkowano w kwocie 49.032,20 zł. tj. 98 % planu. Środki w całości pochodziły z dotacji celowych.

Wydatki na realizację projektu unijnego „Własna firma i prawo jazdy szansą na aktywność zawodową młodych mieszkańców Gminy Karczew” zaplanowano w kwocie 48.100 zł. wydatkowano 28.604,02 zł. tj. 59 % planu. Środki w całości pochodziły z dotacji celowej.

Wydatki na realizację projektu unijnego „Zwiększenie wiedzy w zakresie języka angielskiego i oprogramowania Office szansą na aktywizację zawodową bezrobotnych mieszkańców Gminy Karczew” zaplanowano w kwocie 47.000 zł. wydatkowano 17.744,20 zł. tj. 38 % planu.

**Dział 853** Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

**Rozdz.85395** Pozostała działalność

Dotację celową z przeznaczeniem na przeciwdziałanie patologiom społecznym poprzez zorganizowanie świetlicy socjoterapeutycznej zaplanowano w kwocie 40.000 zł. Środki nie były wydatkowane.

W ramach projektu unijnego *Integracja społeczna młodzieży w Gminie Karczew „Dajemy szansę”*, który realizuje Miejsko –Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zaplanowano kwotę 172.125 zł. wydatkowano 6.340 zł. tj. 3 %. Środki będą wydatkowane w II półroczu. Kwota dotacji celowej (154.051,87zł.) nie wpłynęła do 30.06.2011 r. Wydatkowane środki pochodzą z wkładu własnego, który wynosił 18.073,13 zł.

## **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

### **Rozdz.85401 Świetlice szkolne**

Wydatki w funkcjonujących świetlicach w I półroczu 2012 r. kształtowały się następująco:

| <b>Placówka</b>                                  | <b>Plan</b>       | <b>Wydatki</b>    | <b>%</b>  | <b>Zobowiązania</b> |
|--|-------------------|-------------------|-----------|---------------------|
| Świetlica w Publicznym Gimnazjum                 | 53.628,26         | 29.615,39         | 55        | 0                   |
| Świetlica w Szkole Podstawowej Nr 2              | 235.906,54        | 120.074,11        | 51        | 0                   |
| Świetlica w Szkole Podstawowej w Glinkach        | 30.364,00         | 3.839,96          | 13        | 0                   |
| Świetlica w Szkole Podstawowej w Otwocku Wielkim | 33.305,00         | 14.832,86         | 44        | 917,70              |
| Świetlica w Szkole Podstawowej w Sobiekursku     | 73.629,50         | 35.742,53         | 48        | 2.220,97            |
| <b>RAZEM</b>                                     | <b>426.833,30</b> | <b>204.104,85</b> | <b>48</b> | <b>3.138,67</b>     |

### **Rozdz.85415 Pomoc materialna dla uczniów**

Środki na stypendia dla uczniów zaplanowano w kwocie 17.769 zł., wydatkowano – 1.629 zł. tj. 9 % przyjętego planu.

## **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

### **Rozdz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

Wydatki bieżące w Grupie Remontowej zaplanowano w wysokości 45.800 zł. wydatkowano kwotę 19.728,66 zł. tj. 43 % planu.

Wydatki na opłaty związane z zajęciem pasa drogowego w związku z prowadzonymi inwestycjami zaplanowano w kwocie 7.613,60 zł., wydatkowano 100 % planu.

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

Wydatki inwestycyjne w szczególności zawartej w załączniku Nr 5 zaplanowano w kwocie 966.380 zł., środków nie wydatkowano.

### **Rozdz.90003 Oczyszczanie miast i wsi**

Na zadania z zakresu oczyszczania realizowane przez Grupę Remontową zaplanowano 190.000 zł. wydatkowano 55.693,11 zł. tj. 29 % planu.

### **Rozdz.90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**

Na utrzymanie zieleni zaplanowano w kwotę 40.000 zł. wydatkowano 33.396,94 zł. tj. 83 % planu. Zobowiązania wynoszą 3.155,40 zł.

### **Rozdz.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg**

Wydatki dotyczące oświetlenia zaplanowano w kwocie 1.012.581,68 zł. wydatkowano 507.721,84 zł. tj. 50 % przyjętego planu. W tym:

- kwotę 322.712,76 zł. stanowiły wydatki bieżące

- kwotę 185.009,08 zł. stanowiły wydatki inwestycyjne w szczególności jak w załączniku Nr 5.

Wydatki funduszu sołectkiego wsi Ostrówek planowane w kwocie 1.900 zł. do 30.06.2012 r. nie były realizowane.

### **Rozdz.90095 Pozostała działalność**

Planowana kwota wydatków w Grupie Remontowej to 1.956.230 zł. Wydatkowano 798.918,38 zł. tj. 41 % planu.

W tym:

a) na wynagrodzenia i pochodne – 630.018,28 zł.

b) pozostałe wydatki bieżące –168.900,10 zł.

Planowany zakup inwestycyjny w kwocie 180.000 zł. dla potrzeb Grupy Remontowej nie był dokonany.

Zobowiązania w Grupie Remontowej wynosiły 20.484,32 zł.

Planowana kwota wydatków na wylapywanie i sterylizację zwierząt ,zakup karmy dla kotów wolno żyjących wynosiła 50.000 zł. wydatkowano 25.992,94 zł. tj.57 % planu.

Wydatki dot. realizowanych zadań z zakresu ochrony środowiska zaplanowano w kwocie 119.321 zł. wydatkowano 36.172,94 zł. tj. 22 % w tym:

- usuwanie skutków zanieczyszczenia środowiska – 6.141,05 zł.

- zadrzewianie i pielęgnacja drzewostanu – 13.793,89 zł.

- edukacja ekologiczna sprzątanie świata – 2.860,00 zł.

- opracowania z zakresu ochrony środowiska – 3.198 zł.

- usuwanie wyrobów zawierających azbest – 0 zł.

Wydatkowane środki pochodzą z wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska , które wpłynęły w wysokości 30.421,49 zł.

Pozostałe wydatki inwestycyjne realizowane przez Urząd Miejski planowane w kwocie 419.646,30 zł. wydatkowano w kwocie 6.150 zł. tj. 1 % planu w szczególności zawartej w załączniku Nr 5.

## **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

### **Rozdz.92105** Pozostałe zadania w zakresie kultury

Planowana dotacja celowa w kwocie 7.000 zł. z przeznaczeniem na propagowanie brydża sportowego w środowisku młodzieży szkół średnich oraz osób dorosłych z naciskiem na osoby w wieku 50 +, nie była przekazywana do 30.06.2012 r.

Dotacja celowa w kwocie 5.000 zł. z przeznaczeniem dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Karczewie na organizację Święta Ludowego w Karczewie była przekazana do MGOK po otrzymaniu środków ze Starostwa Powiatowego w Otwocku i była w pełni wykorzystana.

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

Dotację podmiotową dla Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Karczewie zaplanowano w kwocie 969.600 zł. przekazano 527.166 zł. tj. 54 % planu.

### **Rozdz.92116** Biblioteki

Dotację dla Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej zaplanowano w kwocie 460.000 zł. przekazano 268.100 zł. tj. 58 % planu.

Planowane wydatki na uzupełnienie księgozbioru Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej, który będzie bezpłatnie udostępniony mieszkańcom powiatu otwockiego ze środków dotacji celowej ze Starostwa Powiatowego w Otwocku w kwocie 2.000 zł. zrealizowano w kwocie 1.687 zł. tj. 84 % planu.

### **Rozdz.92120** Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Planowane wydatki w kwocie 12.300 zł. z przeznaczeniem na opracowanie ekspertyzy dotyczącej stanu technicznego kościoła zabytkowego wydatkowane były w pełnej wysokości planowanej kwoty.

## **Dział 926 Kultura fizyczna**

### **Rozdz.92601** Obiekty sportowe

Wydatki bieżące Miejskiej Hali Sportowej zaplanowano w kwocie 182.349,21 zł. wydatkowano 181.542,50 zł. tj.80 % planu.

W tym:

a) na wynagrodzenia i pochodne –122.883,61 zł.

b) pozostałe wydatki - 58.658,89 zł.

Pozostałe wydatki bieżące realizowane przez Urząd Miejski po zlikwidowanej na dzień 31.03.2012 r. Miejskiej Hali Sportowej w planowanej kwocie 162.645 zł. wydatkowano w wysokości 12.185,91 zł. tj. 7 % planu.

Dotację przedmiotową dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Karczewie zaplanowano w kwocie 234.000 zł. przekazano 124.881,68 zł. tj. 53 % planu.

Wydatki inwestycyjne zaplanowano w kwocie 421.865,15 zł., wydatkowano 336.865,15 zł.- w szczególności zawartej w załączniku Nr 5.

#### **Rozdz.92695 Pozostała działalność**

Dotacje celowe do realizacji przez stowarzyszenia z przeznaczeniem na sport młodzieżowy zaplanowano w kwocie 383.000 zł. wydatkowano 232.050 zł. tj. 61 % planu.

Środki przekazano dla:

- Towarzystwa Sportowego MERAN- 10.100 zł.
- Ludowego Klubu Sportowego Mazur Karczew – 158.850 zł.
- Rokoli Ludowego Klubu Sportowego –19.000 zł.
- Międzyszkolnego Klubu Sportowego –44.100 zł.

W I półroczu 2012 r. nie występowały przekroczenia wykonanych wydatków i podjętych zobowiązań w stosunku do przyjętego planu w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej.

#### **4. Zadłużenie długoterminowe**

Zadłużenie długoterminowe Gminy Karczew wg stanu na 30.06.2012 r. wynosiło 10.270.066,45 zł. z czego:

- 6.883.413,17 zł. stanowiło zadłużenie z tytułu kredytów długoterminowych;
- 1.530.188,25 zł. stanowiło zadłużenie z tytułu pożyczek długoterminowych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
- 1.560.429,25 zł. zobowiązania z tytułu umów dot. wykupu wierzytelności pieniężnych przez bank płatne w ratach do listopada 2016 r.
- 296.035,78 zł. zadłużenie z tytułu kredytu w rachunku bieżącym z przeznaczeniem na sfinansowanie przejściowego niedoboru budżetu.

Wskaźnik zadłużenia Gminy Karczew wynosi 20 % w stosunku do planowanych dochodów.

Wskaźnik obsługi zadłużenia w I półroczu 2012 r. w stosunku do planowanych dochodów wynosił 3 %.

#### **5. Zobowiązania Gminy Karczew na dzień 30.06.2012 r.**

Zobowiązania Gminy Karczew na dzień 30.06.2012 r. wynoszą 283.582,99 zł. Są to zobowiązania niewymagalne. Dotyczą następujących tytułów:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń –536,10 zł.
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 2.600 zł.
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 113.953,93 zł.
- wynagrodzenie agencyjno prowizyjne –19 zł.
- składki na ubezpieczenia społeczne – 50.973,73 zł.
- składki na fundusz pracy – 6.705,34 zł.
- wynagrodzenia bezosobowe – 1.701,55 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia –19.356,51 zł.
- zakup energii –4.204,08 zł.
- zakup usług remontowych –393,60 zł.
- zakup usług pozostałych –38.015,46 zł.
- zakup usług dostępu do sieci Internet – 0,04 zł.
- opłaty z tytułu zakupu usług świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej – 148,51 zł.
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 3.440 zł.
- podróże służbowe krajowe –198,14 zł.
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 41.337 zł.

#### **6. Należności na dzień 30.06.2012 r.**

Gmina Karczew posiadała następujące należności na dzień 30.06.2012 r.:

**a) środki w kasie** –5.350,41 zł.

**b) depozyty na żądanie** - środki pieniężne na rachunkach bankowych –2.056.237,83 zł.

**c) należności wymagalne** –1.772.416,97 zł. w tym m.in.

- należności od Urzędów Skarbowych z tytułu należnych gminie dochodów - 153.943,51 zł., należności z tytułu podatków i opłat
- należności w Gminnym Przedszkolu Nr 3 – 1.246,30 zł. (opłata terytorialna i wpłaty na żywienie)
- należności w Miejsko –Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej – 386.922,22 zł.
- należności w Grupie Remontowej – 168.173,25 zł. (z tytułu dostaw towarów i usług)
- należności w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji – 3.204,99 zł. (z tytułu dostaw towarów i usług)
- pozostałe należności w Urzędzie Miejskim – 1.058.926,70 zł. (podatki i opłaty, z tytułu dostaw i usług, pozostałe)

**d) pozostałe należności** – 7.119.917,18 zł.

- należności od Urzędów Skarbowych z tytułu należnych gminie dochodów – 89.968 zł.
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych za m-c czerwiec – 677.900 zł.
- należności z tytułu podatku Vat – 287.855,85 zł.
- należności w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej – 292.528,93 zł.
- należności w Grupie Remontowej – 4.500 zł.
- należności w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji – 6.516,41 zł.( z tytułu dostaw towarów i usług)
- pozostałe należności w Urzędzie Miejskim – 5.760.647,99 zł. (podatki, opłaty, z tytułu dostaw i usług, inne)

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

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

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

**10.** Zestawienie zbiorcze wykonania planu rachunku dochodów i wydatków o którym mowa w art.223 ust.1 ustawy o finansach publicznych przedstawia **załącznik Nr 6.**

**11.** Wykonanie planu finansowego samorządowego zakładu budżetowego w I półroczu 2012 roku przedstawia **załącznik Nr 7.**

Burmistrz Karczewa  
inż. Władysław Dariusz Łokietek



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

**1. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Miejsko –Gminnego  
Ośrodka Kultury w Karczewie za I półrocze 2012 r.**

**Przychody:**

| Paragraf  | Plan             | Wykonanie         |
|---|------------------|-------------------|
| 1   | 2                | 3                 |
| 2480 – dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury                          | 969.600          | 527.166,00        |
| 2320- dotacja celowa ze Starostwa Powiatowego w Otwocku – otrzymana za pośrednictwem rachunku Gminy Karczew | 5.000            | 5.000             |
| 0830 – wpływy z usług   | 50.000           | 33.241,61         |
| 0960 – otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej  | 50.000           | 46.135,14         |
| 0970 – wpływy z różnych dochodów  | 20.000           | 19.125,01         |
| <b>Razem</b>  | <b>1.094.600</b> | <b>630.667,76</b> |

**Koszty i inne obciążenia**

| Paragraf   | Plan             | Wykonanie         |
|--|------------------|-------------------|
| 1  | 2                | 3                 |
| 3040 – nagrody o charakterze szczególnym niezliczone do wynagrodzeń                    | 8.250            | 8.250,00          |
| 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników   | 308.129          | 132.649,91        |
| 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne  | 59.005           | 27.922,52         |
| 4120 – składki na fundusz pracy  | 8.062            | 2.723,14          |
| 4170 – wynagrodzenia bezosobowe  | 161.000          | 88.445,00         |
| 4210 – zakup materiałów i wyposażenia  | 78.700           | 30.478,20         |
| 4260 – zakup energii   | 55.000           | 32.471,56         |
| 4280 – zakup usług zdrowotnych   | 900              | 110,00            |
| 4300 - zakup usług pozostałych   | 351.776          | 195.911,40        |
| 4350 – zakup usług dostępu do sieci internet   | 1.800            | 679,35            |
| 4370 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej         | 4.000            | 2.845,76          |
| 4400 – opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 24.000           | 12.000,00         |
| 4410 – podróże służbowe krajowe  | 5.000            | 1.119,73          |
| 4430 – różne opłaty i składki  | 11.000           | 9.269,34          |
| 4440 – odpisy na ZFŚS  | 8.478            | 6.360,00          |
| 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej             | 5.000            | 855,50            |
| 4720- amortyzacja  | 4.500            | 0,00              |
| <b>Razem</b>   | <b>1.094.600</b> | <b>552.091,41</b> |

Stan należności – 6.409,05 zł.

W tym:

2.388,08 zł. należność z tytułu dostaw i usług

4.000 zł. zaliczka

20,97 zł.- pozostałe należności

Stan zobowiązań – 2.066,00

W tym:

2.000,00 zł. zobowiązania z tytułu dostaw  
66,00 zł. zobowiązania z tytułu podatku od  
wynagrodzeń

**Informacja o przebiegu planu projektu unijnego „Własna firma i rękodzieło – to da się połączyć” realizowanego przez Miejsko- Gminny Ośrodek Kultury w Karczewie za I półrocze 2012 r.**

### **Przychody**

| Dział | Rozdział | Paragraf                                      | Plan             | Wykonanie        |
|-------|----------|---|------------------|------------------|
| 1     | 2        | 3   | 4                | 5                |
| 852   | 85295    | 2007 – dotacja celowa ze środków europejskich | 36.805,00        | 36.805,00        |
|       |          | 2009 – dotacja celowa ze środków krajowych    | 6.495,00         | 6.495,00         |
|       |          | <b>Razem</b>                                  | <b>43.300,00</b> | <b>43.300,00</b> |

### **Koszty i inne obciążenia**

| Dział | Rozdział | Paragraf   | Plan             | Wykonanie        |
|-------|----------|--|------------------|------------------|
| 1     | 2        | 3  | 4                | 5                |
| 852   | 85295    | 4017- wynagrodzenia osobowe pracowników płatne ze środków europejskich   | 2.488,49         | 994,50           |
|       |          | 4019 – wynagrodzenia osobowe pracowników płatne ze środków krajowych     | 439,15           | 175,50           |
|       |          | 4117 – składki na ubezpieczenia społeczne płatne ze środków europejskich | 1.838,01         | 470,72           |
|       |          | 4119 – składki na ubezpieczenia społeczne płatne ze środków krajowych    | 324,35           | 83,06            |
|       |          | 4127 – składki na fundusz pracy płatne ze środków krajowych              | 250,84           | 36,90            |
|       |          | 4129 – składki na fundusz pracy płatne ze środków krajowych              | 44,26            | 6,51             |
|       |          | 4177 – wynagrodzenia bezosobowe płatne ze środków europejskich           | 16.757,66        | 6.503,78         |
|       |          | 4179 – wynagrodzenia bezosobowe płatne ze środków krajowych              | 2.957,24         | 1.147,72         |
|       |          | 4217 – zakup materiałów i wyposażenia płatne ze środków europejskich     | 5.720,50         | 467,85           |
|       |          | 4219 – zakup materiałów i wyposażenia płatne ze środków krajowych        | 1.009,50         | 82,56            |
|       |          | 4307 – zakup usług pozostałych płatne ze środków europejskich            | 9.749,50         | 3.371,45         |
|       |          | 4309 – zakup usług pozostałych płatne ze środków krajowych               | 1.720,50         | 594,96           |
|       |          | <b>Razem</b>   | <b>43.300,00</b> | <b>13.935,51</b> |

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

Stan środków obrotowych na początek okresu (01.01.2012 r.) – 0,76 zł.

|   |                       |
|---|-----------------------|
| <b>Przychody:</b>                               | <b>268.940,78 zł.</b> |
| - dotacja (I-VI) podmiotowa                     | 268.100,00 zł.        |
| - wpływy z usług                                | 393,50 zł.            |
| - odsetki bankowe od lokat na rachunku bankowym | 447,28 zł.            |

**Koszty w układzie rodzajowym** **219.305,00 zł.**

|                                |                      |
|--------------------------------|----------------------|
| <b>Zużycie energii:</b>        | <b>13.423,83 zł.</b> |
| - zużycie energii elektrycznej | 7.388,42 zł.         |
| - zużycie energii cieplnej     | 1.910,09 zł.         |
| - zużycie gazu                 | 4.013,54 zł.         |
| - zużycie wody                 | 111,78 zł.           |

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>Zakup materiałów i wyposażenia:</b>        | <b>4.777,65 zł.</b> |
| - zakup czasopism, prasy, poradniki – książki | 2.154,31 zł.        |
| - materiały biurowe i gospodarcze             | 1.169,11 zł.        |
| - zakup art. czystościowych                   | 377,10 zł.          |
| - pozostałe zakupy                            | 1.077,13 zł.        |

|                                      |                      |
|--------------------------------------|----------------------|
| <b>Usługi obce:</b>                  | <b>10.568,54 zł.</b> |
| - za telefon stacjonarny             | 1.760,00 zł.         |
| - za Internet                        | 1.125,24 zł.         |
| - za wywóz nieczystości              | 458,42 zł.           |
| - pralnicze (pranie mat podłogowych) | 661,74 zł.           |
| - ochrony mienia                     | 861,00 zł.           |
| - pozostałe usługi                   | 4.903,35 zł.         |
| - pocztowe                           | 102,24 zł.           |
| - ścieki                             | 146,55 zł.           |
| - usługi kulturalne                  | 550,00 zł.           |

|                             |                       |
|-----------------------------|-----------------------|
| <b>Wynagrodzenia:</b>       | <b>151.668,30 zł.</b> |
| - wynagrodzenia pracowników | 147.206,30 zł.        |
| - umowy zlecenia            | 4.462,00 zł.          |

|   |                      |
|---|----------------------|
| <b>Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia</b> | <b>35.944,46 zł.</b> |
| - składki na fundusz pracy                        | 2.743,32 zł.         |
| - ZUS – płatnik                                   | 25.101,14 zł.        |
| - badania lek. Med. Pracy                         | 100,00 zł.           |
| - odpis na ZFŚŚ 75 %                              | 8.000,00 zł.         |

|                                   |                     |
|-----------------------------------|---------------------|
| <b>Pozostałe koszty rodzajowe</b> | <b>2.922,22 zł.</b> |
| - księgozbiór                     | 2.596,04 zł.        |
| - delegacje, ryczałty             | 4,18 zł.            |
| - ubezpieczenie majątku           | 322,00 zł.          |

Stan należności: 1.000 zł

W tym: 1.000 zł. zaliczka stała C. Kostyra  
Stan zobowiązań 0 zł.

Środki pieniężne na rachunku bankowym na dzień 30.06.2012 r. w wysokości 46.199,54 zł.

| §         | Nazwa paragrafu   | Plan 2012 r.      | Wykonanie wg stanu na 30.06.2012 r. | Wykonanie %  |
|-----------|---|-------------------|-------------------------------------|--------------|
| <b>I</b>  | <b>Przychody ogółem</b>   | <b>471.500,00</b> | <b>268.940,78</b>                   | <b>57,04</b> |
| 0830      | Wpływy z usług  | 600,00            | 393,50                              | 65,58        |
| 0920      | Odsetki nal. Od lokat r-ku bankowego                              | 900,00            | 447,28                              | 49,70        |
| 0960      | Darowizny   | 0,00              | 0,00                                | 0,00         |
| 0970      | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00              | 0,00                                | 0,00         |
| 2480      | Dotacja podmiotowa  | 460 000,00        | 268.100,00                          | 58,28        |
| 2880      | Dotacja z Biblioteki Narodowej                                    | 10.000,00         | 0,00                                | 0            |
| <b>II</b> | <b>Koszty ogółem</b>  | <b>471.500,00</b> | <b>219.305,00</b>                   | <b>46,51</b> |
| 3020      | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń                       | 0,00              | 0,00                                | 0,00         |
| 3040      | Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczane do wynagrodzeń    | 0,00              | 0,00                                | 0,00         |
| 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                 | 300.000,00        | 147.206,30                          | 49,07        |
| 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                | 52.000,00         | 25.101,14                           | 48,27        |
| 4120      | Składki na Fundusz Pracy  | 7 400,00          | 2.743,32                            | 37,07        |
| 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe  | 8.000,00          | 4.462,00                            | 55,78        |
| 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                    | 16.000,00         | 4.777,65                            | 29,86        |
| 4240      | Zakup książek   | 15.000,00         | 2.596,04                            | 17,31        |
| 4260      | Zakup energii   | 33 000,00         | 13.423,83                           | 40,68        |
| 4270      | Zakup usług remontowych   | 0,00              | 0,00                                | 0,00         |
| 4280      | Zakup usług zdrowotnych   | 200,00            | 100,00                              | 50           |
| 4300      | Zakup usług pozostałych   | 18.000,00         | 7.683,30                            | 42,69        |
| 4350      | Zakup usług dostępu do sieci Internet                             | 3.200,00          | 1.125,24                            | 35,16        |
| 4370      | Opłaty z tytułu zakupu usł. Telekomunikacji telefoni stacjonarnej | 4 500,00          | 1.760,00                            | 39,11        |
| 4410      | Podróże służbowe  | 900,00            | 4,18                                | 0,46         |

|      |   |           |          |       |
|------|---|-----------|----------|-------|
|      | krajowe   |           |          |       |
| 4430 | Różne opłaty i składki  | 1.000,00  | 322,00   | 32,20 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 10.350,00 | 8.000,00 | 77,29 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1.000,00  | 0,00     | 0     |
| 4720 | Amortyzacja   | 950,00    | 0,00     | 0     |

### **3 Realizacja planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Lecznictwa Otwartego w Karczewie za 6 m-cy 2012 r.**

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>I. Wpływy</b>  | <b>1.686.348,01</b> |
| w tym:  |                     |
| Wpływy z Narodowego Funduszu Zdrowia                          | 1.622.950,21        |
| Wpływy z poza Narodowego Funduszu Zdrowia                     | 18 436,20           |
| Odsetki z lokat   | 0,00                |
| Promocja zdrowia – dotacja na usługi fizjoterapeutyczne       | 44.961,60           |
| <b>II. Wydatki</b>  |                     |
| <b>1. Zakup materiałów</b>                                    | <b>49.407,21</b>    |
| w tym:  |                     |
| - energia elektryczna   | 5.471,77            |
| - energia cieplna   | 19.393,01           |
| - materiały medyczne  | 17.221,92           |
| - zakup szczepionek w ramach promocji zdrowia                 | 0,00                |
| - materiały czystościowe                                      | 1.520,01            |
| - materiały biurowe i inne                                    | 5.800,50            |
| <b>2. Zakup usług</b>   | <b>234.329,97</b>   |
| w tym   |                     |
| - transport   | 18.037,90           |
| - usługi medyczne i kontrakty medyczne                        | 183.220,15          |
| - remonty Ośrodka Zdrowia w Sobiekursku                       | 0,00                |
| - konserwacja i naprawa sprzętu                               | 4.406,67            |
| - pranie odzieży  | 1.206,61            |
| - pozostałe usługi, telefony, wywóz nieczystości i utylizacja | 25.160,29           |
| - usługi bankowe i pocztowe                                   | 2.298,35            |
| <b>3. Podatki i opłaty w tym PFRON</b>                        | <b>18.947,21</b>    |
| <b>4. Wynagrodzenia</b>                                       | <b>1.010.879,09</b> |
| w tym:  |                     |
| - ze stosunku pracy   | 948.701,23          |
| - umowy zlecenia  | 29.361,37           |
| - odprawa emerytalna i ekwiwalent za urlop                    | 32.816,49           |
| <b>5. Świadczenia na rzecz pracowników</b>                    | <b>198.419,15</b>   |

|   |                     |
|---|---------------------|
| w tym:  |                     |
| - składki ZUS   | 181.219,15          |
| - fundusz socjalny  | 16.726,20           |
| - świadczenia z tytułu BHP                                      | 223,80              |
| - szkolenia   | 250,00              |
| <b>6. Pozostałe wydatki (ubezpieczenia, prenumerata i inne)</b> | <b>31.342,01</b>    |
| <b>Razem wydatki za 6 m-cy</b>                                  | <b>1.543.324,64</b> |
| <b>Wynik za 6m-cy 2012 r.</b>                                   | <b>143.023,37</b>   |

Burmistrz Karczewa  
inż. Władysław Dariusz Łokietek

### Wykonanie dochodów budżetu Gminy Karczew w I półroczu 2012 roku

| Źródło dochodu   | Plan                 | Wykonanie            | %            | Zaległości          | Nadpłaty          |
|--|----------------------|----------------------|--------------|---------------------|-------------------|
| <b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>   | <b>12 438 267,00</b> | <b>85 601,06</b>     | <b>0,69</b>  | <b>820,59</b>       | <b>0,00</b>       |
| 1) dotacje i środki otrzymane na inwestycje  | 1 423 267,00         | 935,89               | 0,07         | 0,00                | 0,00              |
| a) dotacje celowe na finansowanie projektów unijnych   | 4 551,00             | 935,89               | 20,56        | 0,00                | 0,00              |
| b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych inwestycji i zakupów inwestycyjnych   | 627 999,00           | 0,00                 | 0,00         | 0,00                | 0,00              |
| c) dotacje otrzymane z powiatu na inwestycje   | 100 000,00           | 0,00                 | 0,00         | 0,00                | 0,00              |
| d) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji                 | 690 717,00           | 0,00                 | 0,00         | 0,00                | 0,00              |
| e) wpłaty mieszkańców  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00         | 470,59              | 0,00              |
| 2) dochody ze sprzedaży majątku  | 11 000 000,00        | 80 492,77            | 0,73         | 0,00                | 0,00              |
| 3) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności  | 15 000,00            | 4 172,40             | 27,82        | 350,00              | 0,00              |
| <b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>   | <b>37 542 115,97</b> | <b>20 077 427,00</b> | <b>53,48</b> | <b>1 767 841,74</b> | <b>165 872,32</b> |
| <b>1) Subwencja ogólna</b>   | <b>7 617 905,00</b>  | <b>4 687 944,00</b>  | 61,54        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       |
| część oświatowa subwencji ogólnej  | 7 617 905,00         | 4 687 944,00         | 61,54        | 0,00                | 0,00              |
| <b>2) Dotacje celowe</b>   | <b>5 388 678,30</b>  | <b>2 741 419,07</b>  | <b>50,87</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       |
| a) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone   | 3 260 694,59         | 1 576 777,59         | 48,36        | 0,00                | 0,00              |
| b) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne  | 509 415,00           | 328 095,00           | 64,41        | 0,00                | 0,00              |
| c) dotacje celowe na finansowanie projektów unijnych   | 1 611 568,71         | 829 546,48           | 51,47        | 0,00                | 0,00              |
| d) dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 7 000,00             | 7 000,00             | 100,00       | 0,00                | 0,00              |

|   |                      |                      |              |                     |                   |
|---|----------------------|----------------------|--------------|---------------------|-------------------|
| <b>3) Wpływy z podatków i opłat</b>   | <b>10 434 306,00</b> | <b>6 269 254,27</b>  | <b>60,08</b> | <b>1 090 552,82</b> | <b>78 987,51</b>  |
| a) podatek od nieruchomości   | 4 800 000,00         | 3 165 059,97         | 65,94        | 638 773,68          | 32 767,66         |
| b) podatek rolny  | 355 636,00           | 324 478,41           | 91,24        | 92 509,82           | 22 784,81         |
| c) podatek leśny  | 30 000,00            | 25 568,84            | 85,23        | 2 899,20            | 2 952,26          |
| d) podatek od środków transportowych  | 4 170 000,00         | 2 038 323,34         | 48,88        | 194 596,42          | 16 841,20         |
| e) podatki opłacane w formie karty podatkowej   | 50 000,00            | 21 027,26            | 42,05        | 46 266,72           | 479,00            |
| f) podatek od spadków i darowizn  | 200 000,00           | 102 419,18           | 51,21        | 26 546,79           | 300,00            |
| g) podatek od czynności cywilnoprawnych   | 403 000,00           | 290 455,81           | 72,07        | 81 130,00           | 1 760,00          |
| h) opłata skarbowa  | 37 000,00            | 25 947,50            | 70,13        | 0,00                | 0,00              |
| i) opłata targowa   | 15 000,00            | 5 275,36             | 35,17        | 0,00                | 0,00              |
| j) opłata produktowa  | 0,00                 | 2 154,32             | 0,00         | 0,00                | 0,00              |
| k) opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu  | 225 470,00           | 174 498,93           | 77,39        | 0,00                | 0,00              |
| l) opłaty pobrane na podstawie odrębnych ustaw  | 68 000,00            | 63 500,66            | 93,38        | 7 550,19            | 1 102,58          |
| m) wpływy z różnych opłat   | 80 200,00            | 30 544,69            | 38,09        | 280,00              | 0,00              |
| <b>4) Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>   | <b>11 147 634,00</b> | <b>4 978 644,93</b>  | <b>44,66</b> | <b>0,00</b>         | <b>7 920,90</b>   |
| a) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych   | 10 816 683,00        | 4 574 812,00         | 42,29        | 0,00                | 0,00              |
| b) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych   | 330 951,00           | 403 832,93           | 122,02       | 0,00                | 7 920,90          |
| <b>5) Dochody z mienia</b>  | <b>454 403,12</b>    | <b>402 447,13</b>    | <b>88,57</b> | <b>169 048,05</b>   | <b>78 963,91</b>  |
| a) wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości                                  | 252 171,00           | 255 033,59           | 101,14       | 104 507,56          | 78 874,23         |
| b) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych   | 147 346,00           | 94 845,60            | 64,37        | 54 443,44           | 87,36             |
| c) pozostałe odsetki  | 54 886,12            | 52 567,94            | 95,78        | 10 097,05           | 2,32              |
| <b>6) Pozostałe dochody bieżące</b>   | <b>2 499 189,55</b>  | <b>997 717,60</b>    | <b>39,92</b> | <b>508 240,87</b>   | <b>0,00</b>       |
| a) wpływy z usług   | 1 817 531,27         | 455 614,24           | 25,07        | 121 317,81          | 0,00              |
| b) otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej  | 136 000,00           | 0,00                 | 0,00         | 0,00                | 0,00              |
| c) wpływy z różnych dochodów  | 116 984,00           | 115 815,03           | 99,00        | 0,84                | 0,00              |
| d) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 63 576,43            | 61 074,60            | 96,06        | 0,00                | 0,00              |
| e) dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej                               | 28 035,00            | 17 114,49            | 61,05        | 386 922,22          | 0,00              |
| f) zwroty dotacji pobranych w nadmiernej wysokości w roku ubiegłym  | 0,00                 | 11 036,39            | 0,00         | 0,00                | 0,00              |
| g) grzywny i kary pieniężne   | 336 865,15           | 336 865,15           | 100,00       | 0,00                | 0,00              |
| h) wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 197,70               | 197,70               | 100,00       | 0,00                | 0,00              |
| <b>RAZEM</b>  | <b>49 980 382,97</b> | <b>20 163 028,06</b> | <b>40,34</b> | <b>1 768 662,33</b> | <b>165 872,32</b> |



Burmistrz Karczewa  
inż. Władysław Dariusz Łokietek

### Wykonanie wydatków budżetu Gminy Karczew za I półrocze 2012 roku

| L.p | Dz.   | Rozdz.                                      | Nazwa i treść  | Plan                | Wykonanie           | %            |              |       |
|-----|-------|---|--|---------------------|---------------------|--------------|--------------|-------|
| 1.  | O10   |   | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>                           | <b>158 927,59</b>   | <b>53 464,74</b>    | <b>33,64</b> |              |       |
|     |       |   | w tym:   |                     |                     |              |              |       |
|     |       | O1010                                       | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi           | 142 930,00          | 39 268,64           | 27,47        |              |       |
|     |       |   | w tym:   |                     |                     |              |              |       |
|     |       |   | wydatki majątkowe                                      | 100 000,00          | 0,00                | 0,00         |              |       |
|     |       |   | wydatki bieżące  | 42 930,00           | 39 268,64           | 91,47        |              |       |
|     |       | O1030                                       | Izby rolnicze  | 8 000,00            | 6 198,51            | 77,48        |              |       |
|     |       | O1095                                       | Pozostała działalność                                  | 7 997,59            | 7 997,59            | 100,00       |              |       |
| 2.  | O20   |   | <b>LEŚNICTWO</b>                                       | <b>5 476,00</b>     | <b>4 590,40</b>     | <b>83,83</b> |              |       |
|     |       | O2095                                       | Pozostała działalność                                  | 5 476,00            | 4 590,40            | 83,83        |              |       |
|     |       |   | w tym:   |                     |                     |              |              |       |
|     |       |   | wydatki majątkowe                                      | 0,00                | 0,00                |              |              |       |
|     |       |   | wydatki bieżące  | 5 476,00            | 4 590,40            | 83,83        |              |       |
| 3.  | 400   |   | <b>WYTW. I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTR.GAZ,WODE</b> | <b>1 216 764,16</b> | <b>14 596,48</b>    | <b>1,20</b>  |              |       |
|     |       | 40002                                       | Dostarczanie wody                                      | 1 216 764,16        | 14 596,48           | 1,20         |              |       |
|     |       |   | w tym:   |                     |                     |              |              |       |
|     |       |   | wydatki majątkowe                                      | 1 202 167,00        | 0,00                | 0,00         |              |       |
|     |       |   | wydatki bieżące  | 14 597,16           | 14 596,48           | 100,00       |              |       |
| 4.  | 600   |   | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>                            | <b>8 514 739,65</b> | <b>262 946,10</b>   | <b>3,09</b>  |              |       |
|     |       | 60004                                       | Lokalny transport zbiorowy                             | 264 608,00          | 132 303,98          | 50,00        |              |       |
|     |       | 60014                                       | Drogi publiczne powiatowe                              | 280 000,00          | 0,00                | 0,00         |              |       |
|     |       |   | w tym:   |                     |                     |              |              |       |
|     |       |   | wydatki majątkowe                                      | 280 000,00          | 0,00                | 0,00         |              |       |
|     |       | 60016                                       | Drogi publiczne gminne                                 | 7 970 131,65        | 130 642,12          | 1,64         |              |       |
|     |       |   | w tym:   |                     |                     |              |              |       |
|     |       |   | wydatki majątkowe                                      | 7 677 330,00        | 7 680,00            | 0,10         |              |       |
|     |       |   | wydatki bieżące  | 292 801,65          | 122 962,12          | 42,00        |              |       |
| 5.  | 700   |   | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>                         | <b>2 119 042,04</b> | <b>197 791,63</b>   | <b>9,33</b>  |              |       |
|     |       |   | w tym:   |                     |                     |              |              |       |
|     |       | 70005                                       | Gospod. gruntami i nieruchomościami                    | 2 049 042,04        | 148 793,16          | 7,26         |              |       |
|     |       |   | w tym:   |                     |                     |              |              |       |
|     |       |   | wydatki majątkowe                                      | 1 010 000,00        | 64 007,25           | 6,34         |              |       |
|     |       |   | wydatki bieżące  | 1 039 042,04        | 84 785,91           | 8,16         |              |       |
|     |       | 70095                                       | Pozostała działalność                                  | 70 000,00           | 48 998,47           | 70,00        |              |       |
| 6.  | 710   |   | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>                            | <b>204 272,00</b>   | <b>21 212,60</b>    | <b>10,38</b> |              |       |
|     |       |   | w tym:   |                     |                     |              |              |       |
|     |       | 71004                                       | Plany zagospodarowania przestrzennego                  | 122 014,00          | 18 752,60           | 15,37        |              |       |
|     |       | 71014                                       | Opracowania geodezyjne i kartograficzne                | 77 258,00           | 2 460,00            | 3,18         |              |       |
|     |       | 71035                                       | Cmentarze  | 5 000,00            | 0,00                | 0,00         |              |       |
| 7.  | 750   |   | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                         | <b>7 959 706,29</b> | <b>3 428 696,24</b> | <b>43,08</b> |              |       |
|     |       |   | w tym:   |                     |                     |              |              |       |
|     |       | 75011                                       | Urzędy Wojewódzkie                                     | 100 246,00          | 53 977,00           | 53,84        |              |       |
|     |       | 75020                                       | Starostwa Powiatowe                                    | 68 463,00           | 31 119,54           | 45,45        |              |       |
|     |       | 75022                                       | Rady Gmin  | 186 288,52          | 73 098,45           | 39,24        |              |       |
|     |       | 75023                                       | Urzędy Gmin  | 6 139 373,30        | 2 696 994,58        | 43,93        |              |       |
|     |       |   | w tym:   |                     |                     |              |              |       |
|     |       |   |  |                     | wydatki majątkowe   | 746 519,00   | 60,00        | 0,01  |
|     |       |   |  |                     | wydatki bieżące     | 5 392 854,30 | 2 696 934,58 | 50,01 |
|     | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 75 814,90  | 17 235,47           | 22,73               |              |              |       |

|            |            |       |  |                      |                     |              |
|------------|------------|-------|--|----------------------|---------------------|--------------|
|            |            | 75095 | Pozostała działalność  | 1 389 520,57         | 556 271,20          | 40,03        |
|            |            |       | w tym:   |                      |                     |              |
|            |            |       | wydatki majątkowe  | 486 390,22           | 38 969,60           | 8,01         |
|            |            |       | wydatki bieżące  | 903 130,35           | 517 301,60          | 57,28        |
| <b>8.</b>  | <b>751</b> |       | <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>                    | <b>2 751,00</b>      | <b>1 374,93</b>     | <b>49,98</b> |
|            |            | 75101 | Urzędy naczelných organów władzy państw. kontroli i ochrony prawa  | 2 751,00             | 1 374,93            | 49,98        |
| <b>9.</b>  | <b>754</b> |       | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>  | <b>534 776,00</b>    | <b>272 799,83</b>   | <b>51,01</b> |
|            |            |       | w tym:   |                      |                     |              |
|            |            | 75404 | Komendy Wojewódzkie Policji  | 5 000,00             | 5 000,00            | 100,00       |
|            |            | 75412 | Ochotnicze Straże Pożarne  | 350 626,00           | 198 920,90          | 56,73        |
|            |            |       | w tym:   |                      |                     |              |
|            |            |       | wydatki majątkowe  | 126 681,00           | 50 000,00           | 39,47        |
|            |            |       | wydatki bieżące  | 223 945,00           | 148 920,90          | 66,50        |
|            |            | 75414 | Obrona cywilna   | 200,00               | 0,00                | 0,00         |
|            |            | 75421 | Zarządzanie kryzysowe  | 57 310,00            | 0,00                | 0,00         |
|            |            | 75495 | Pozostała działalność  | 121 640,00           | 68 878,93           | 56,63        |
| <b>10.</b> | <b>757</b> |       | <b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>   | <b>717 750,00</b>    | <b>308 728,83</b>   | <b>43,01</b> |
|            |            |       | w tym:   |                      |                     |              |
|            |            | 75702 | Obsługa papierów wartościowych kred. i poz.samorządu terytorialnego  | 704 111,00           | 308 728,83          | 43,85        |
|            |            | 75704 | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego | 13 639,00            | 0,00                | 0,00         |
| <b>11.</b> | <b>758</b> |       | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>   | <b>326 244,01</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  |
|            |            | 75814 | Różne rozliczenia finansowe  | 2 000,00             | 0,00                | 0,00         |
|            |            | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe  | 324 244,01           | 0,00                | 0,00         |
| <b>12.</b> | <b>801</b> |       | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>  | <b>19 184 572,94</b> | <b>8 658 210,61</b> | <b>45,13</b> |
|            |            |       | w tym:   |                      |                     |              |
|            |            | 80101 | Szkoły podstawowe  | 9 303 185,79         | 3 764 899,96        | 40,47        |
|            |            |       | w tym:   |                      |                     |              |
|            |            |       | wydatki bieżące  | 7 219 826,79         | 3 740 639,96        | 51,81        |
|            |            |       | wydatki majątkowe  | 2 083 359,00         | 24 260,00           | 1,16         |
|            |            | 80104 | Przedszkola  | 4 023 617,60         | 1 991 565,41        | 49,50        |
|            |            | 80110 | Gimnazja   | 2 910 433,12         | 1 541 114,35        | 52,95        |
|            |            | 80113 | Dowożenie uczniów do szkół   | 530 931,00           | 216 446,33          | 40,77        |
|            |            | 80120 | Licea ogólnokształcące   | 413 819,24           | 207 622,71          | 50,17        |
|            |            | 80130 | Szkoły zawodowe  | 1 320 744,19         | 647 937,14          | 49,06        |
|            |            | 80145 | Komisje egzaminacyjne  | 1 250,00             | 0,00                | 0,00         |
|            |            | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli   | 40 000,00            | 28 616,50           | 71,54        |
|            |            | 80195 | Pozostała działalność  | 640 592,00           | 260 008,21          | 40,59        |
|            |            |       | w tym:   |                      |                     |              |
|            |            |       | wydatki bieżące  | 636 041,00           | 256 502,71          | 40,33        |
|            |            |       | wydatki majątkowe  | 4 551,00             | 3 505,50            | 77,03        |
| <b>13.</b> | <b>851</b> |       | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>   | <b>2 349 470,00</b>  | <b>215 595,17</b>   | <b>9,18</b>  |
|            |            |       | w tym:   |                      |                     |              |
|            |            | 85121 | Lecznictwo ambulatoryjne   | 2 040 000,00         | 62 484,00           | 3,06         |
|            |            |       | w tym:   |                      |                     |              |
|            |            |       | wydatki bieżące  | 25 000,00            | 0,00                | 0,00         |
|            |            |       | wydatki majątkowe  | 2 015 000,00         | 62 484,00           | 3,10         |
|            |            | 85149 | Programy polityki zdrowotnej   | 84 000,00            | 60 750,00           | 72,32        |
|            |            | 85153 | Zwalczanie narkomanii  | 5 000,00             | 5 000,00            | 100,00       |
|            |            | 85154 | Przeciwdz. alkoholizmowi   | 220 470,00           | 87 361,17           | 39,62        |
| <b>14.</b> | <b>852</b> |       | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>   | <b>4 982 052,87</b>  | <b>2 445 701,70</b> | <b>49,09</b> |

|            |            |       |  |                     |                     |              |
|------------|------------|-------|--|---------------------|---------------------|--------------|
|            |            |       | <b>w tym:</b>  |                     |                     |              |
|            |            | 85203 | Ośrodki wsparcia   | 297 000,00          | 153 618,90          | 51,72        |
|            |            | 85204 | Rodziny zastępcze  | 3 000,00            | 0,00                | 0,00         |
|            |            | 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu aliment. oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 2 858 623,00        | 1 290 584,32        | 45,15        |
|            |            | 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 | 21 700,00           | 12 261,43           | 56,50        |
|            |            | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | 346 926,87          | 202 135,88          | 58,26        |
|            |            | 85215 | Dodatki mieszkaniowe   | 90 400,00           | 45 789,88           | 50,65        |
|            |            | 85216 | Zasiłki stałe  | 207 653,00          | 130 178,69          | 62,69        |
|            |            | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej  | 754 433,00          | 420 820,32          | 55,78        |
|            |            | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  | 58 147,00           | 18 335,52           | 31,53        |
|            |            | 85295 | Pozostała działalność  | 344 170,00          | 171 976,76          | 49,97        |
| <b>15.</b> | <b>853</b> |       | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>  | <b>212 125,00</b>   | <b>6 340,00</b>     | <b>2,99</b>  |
|            |            |       | w tym:   |                     |                     |              |
|            |            | 85395 | Pozostała działalność  | 212 125,00          | 6 340,00            | 2,99         |
| <b>16.</b> | <b>854</b> |       | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAW.</b>   | <b>444 602,30</b>   | <b>205 733,85</b>   | <b>46,27</b> |
|            |            |       | <b>w tym:</b>  |                     |                     |              |
|            |            | 85401 | Świetlice szkolne  | 426 833,30          | 204 104,85          | 47,82        |
|            |            | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów   | 17 769,00           | 1 629,00            | 9,17         |
| <b>17.</b> | <b>900</b> |       | <b>GOSPOD.KOM.I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>   | <b>4 828 022,58</b> | <b>1 483 983,77</b> | <b>30,74</b> |
|            |            |       | <b>w tym:</b>  |                     |                     |              |
|            |            | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód  | 1 040 243,60        | 27 792,26           | 2,67         |
|            |            |       | w tym:   |                     |                     |              |
|            |            |       | wydatki bieżące  | 73 863,60           | 27 792,26           | 37,63        |
|            |            |       | wydatki majątkowe  | 966 380,00          | 0,00                | 0,00         |
|            |            | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi   | 190 000,00          | 55 693,11           | 29,31        |
|            |            | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach  | 40 000,00           | 33 396,94           | 83,49        |
|            |            | 90015 | Oświat.ulic, placów i dróg   | 1 012 581,68        | 507 721,84          | 50,14        |
|            |            |       | w tym:   |                     |                     |              |
|            |            |       | wydatki bieżące  | 421 281,68          | 322 712,76          | 76,60        |
|            |            |       | wydatki majątkowe  | 591 300,00          | 185 009,08          | 31,29        |
|            |            | 90095 | Pozostała działalność  | 2 545 197,30        | 859 379,62          | 33,76        |
|            |            |       | w tym:   |                     |                     |              |
|            |            |       | wydatki bieżące  | 1 945 551,00        | 853 229,62          | 43,86        |
|            |            |       | wydatki majątkowe  | 599 646,30          | 6 150,00            | 1,03         |
| <b>18.</b> | <b>921</b> |       | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>  | <b>1 455 900,00</b> | <b>814 253,00</b>   | <b>55,93</b> |
|            |            |       | <b>w tym:</b>  |                     |                     |              |
|            |            | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury   | 12 000,00           | 5 000,00            | 41,67        |
|            |            | 92109 | Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby   | 969 600,00          | 527 166,00          | 54,37        |
|            |            | 92116 | Biblioteki   | 462 000,00          | 269 787,00          | 58,40        |
|            |            | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami  | 12 300,00           | 12 300,00           | 100,00       |
|            |            |       | w tym:   |                     |                     |              |
|            |            |       | wydatki bieżące  | 0,00                | 0,00                | 0,00         |
|            |            |       | wydatki majątkowe  | 12 300,00           | 12 300,00           | 100,00       |

|                  |            |                         |                      |                      |              |
|------------------|------------|-------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| <b>19.</b>       | <b>926</b> | <b>KULTURA FIZYCZNA</b> | <b>1 383 859,36</b>  | <b>887 525,24</b>    | <b>64,13</b> |
|                  |            | <b>w tym:</b>           |                      | 0,00                 |              |
|                  | 92601      | Obiekty sportowe        | 1 000 859,36         | 655 475,24           | 65,49        |
|                  |            | <b>w tym:</b>           |                      |                      |              |
|                  |            | wydatki bieżące         | 578 994,21           | 318 610,09           | 55,03        |
|                  |            | wydatki majątkowe       | 421 865,15           | 336 865,15           | 79,85        |
|                  | 92695      | Pozostała działalność   | 383 000,00           | 232 050,00           | 60,59        |
| <b>R A Z E M</b> |            |                         | <b>56 601 053,79</b> | <b>19 283 545,12</b> | <b>34,07</b> |

Burmistrz Karczewa  
inż. Władysław Dariusz Łokietek

**Wykonanie planu zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań  
zleconych ustawami w I półroczu 2012 roku**

| Dział | Rozdz. |   | Plan         | Kwota<br>otrzymana | Kwota<br>wydatkowana | %      |
|-------|--------|---|--------------|--------------------|----------------------|--------|
| O10   | O1095  | Pozostała działalność<br><br><i>(dotacja na zwrot podatku<br/>akcyzowego producentom rolnym)</i>  | 7 997,59     | 7 997,59           | 7 997,59             | 100,00 |
| 750   | 75011  | Urzędy wojewódzkie<br><br><i>(dotacja na dofinansowanie USC)</i>  | 100 246,00   | 53 977,00          | 53 977,00            | 100,00 |
| 751   | 75101  | Urzędy naczelnych organów<br>władzy państwowej, kontroli<br>i ochrony prawa<br><i>(dotacja na aktualizację rejestru<br/>wyborców)</i>   | 2 751,00     | 1 377,00           | 1 374,93             | 99,85  |
| 754   | 75414  | Obrona cywilna<br><br><i>(dotacja na utrzymanie i<br/>konserwację Systemu<br/>Alarmowego magazynów i sprzętu<br/>OC oraz szkolenie OC)</i>  | 200,00       | 200,00             | 0,00                 | 0,00   |
| 852   | 85203  | Ośrodki wsparcia<br><br><i>(dotacja na utrzymanie Miejsko -<br/>Gminnego Ośrodka Samopomocy<br/>Środowiskowej)</i>  | 297 000,00   | 157 011,00         | 153 618,90           | 97,84  |
|       | 85212  | Świadczenia rodzinne<br>świadczenia z funduszu<br>alimentacyjnego oraz<br>składki na ubezpieczenia<br>emeryt. i rentowe z ubezpieczenia<br>społecznego<br><br><i>(dotacja na świadczenia rodzinne<br/>i fundusz alimentacyjny)</i>  | 2 816 000,00 | 1 320 965,00       | 1 271 722,47         | 96,27  |
|       | 85213  | Składki na ubezpieczenia<br>zdrowotne opłacane za osoby<br>pobierające świadczenia<br>społeczne oraz niektóre<br>świadczenia rodzinne oraz za<br>osoby uczesniczące w zajęciach w<br>centrum integracji społecznej<br><br><i>(dotacja na składki na<br/>ubezpieczenia zdrowotne<br/>opłacane za świadczeniobiorców<br/>korzystających ze świadczeń<br/>pielęgniacyjnych w ramach<br/>świadczeń rodzinnych nie<br/>ubezpieczonych z innego tytułu)</i> | 1 300,00     | 990,00             | 990,00               | 100,00 |

|  |              |  |                     |                     |                     |              |
|--|--------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
|  | <b>85228</b> | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze<br><i>(dotacja na specjalistyczne usługi opiekuńcze)</i>                     | 25 300,00           | 10 660,00           | 10 560,00           | 99,06        |
|  | <b>85295</b> | Pozostała działalność<br><i>(dotacja na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne)</i> | 9 900,00            | 23 600,00           | 9 900,00            | 41,95        |
|  | <b>RAZEM</b> |  | <b>3 260 694,59</b> | <b>1 576 777,59</b> | <b>1 510 140,89</b> | <b>95,77</b> |

Burmistrz Karczewa  
inż. Władysław Dariusz Łokietek

### Wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu w I półroczu 2012 roku

| Źródła  | Plan                | Wykonanie           | %             | Uwagi   |
|---|---------------------|---------------------|---------------|---|
| <b>Przychody</b>  | <b>8 757 981,30</b> | <b>2 814 010,28</b> | <b>32,13</b>  |   |
| <b>1) kredyty i pożyczki</b>  | <b>3 541 667,00</b> | <b>296 035,78</b>   | <b>8,36</b>   |   |
| w tym   |                     |                     |               |   |
| a) kredyt krótkoterminowy w rachunku bieżącym w Banku Spółdzielczym w Karczewie | 0,00                | 296 035,78          | 0,00          | Kredyt krótkoterminowy w rachunku bieżącym z przeznaczeniem na pokrycie przejściowego niedoboru budżetu - Gmina podpisała umowę z Bankiem Spółdzielczym w Karczewie z limitem kredytowym w kwocie 1.400.000 zł.   |
| b) kredyt długoterminowy w Banku Ochrony Środowiska                             | 3 071 667,00        | 0,00                | 0,00          | Kredyt będzie przeznaczony na sfinansowanie następujących zadań inwestycyjnych : budowa ul. Staffa i Krasickiego - 800.000 zł.; budowa ul. Leśnej wraz z budową kanalizacji deszczowej (odcinek od ul. Otwockiej do ul. Gołębiej) oraz budowa ul. Gołębiej (odcinek od ul. Leśnej do ul. Różanej) wraz z budową kanalizacji deszczowej w ul. Ochotników w Karczewie - 1.600.000 zł.; Opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa dróg gminnych ul. Karczówek i ul. Przechodniej w Karczewie - 671.667 zł. - Gmina otrzymała pozytywną opinię z RIO, która była wymagana do rozpatrzenia wniosku kredytowego, podpisanie umowy nastąpi w II półroczu 2012 r. |
| c) pożyczka długoterminowa z WFOŚ i GW  | 470 000,00          | 0,00                | 0,00          | Pożyczka będzie przeznaczona na sfinansowanie zadania pn "Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na terenie Osiedla Zagóry" - Gmina otrzymała pozytywną opinię z RIO podpisanie umowy nastąpi w II półroczu 2012.  |
| <b>2) obligacje jednostek samorządowych</b>                                     | <b>4 092 000,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   | Gmina podpisała umowę organizacji, prowadzenia i obsługi emisji obligacji z PKO Bankiem Polskim SA, emisja obligacji będzie następowała w II półroczu 2012 r.   |
| <b>3) wolne środki</b>  | <b>1 124 314,30</b> | <b>2 517 974,50</b> | <b>223,96</b> | Kwota wolnych środków jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku budżetu wynika z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych  |
| w tym środki na pokrycie deficytu   | 1 124 314,30        | 0,00                | 0,00          | Na dzień 30.06.2012. występowała nadwyżka budżetowa.  |



| <b>Źródła</b>                     | <b>Plan</b>         | <b>Wykonanie</b>    | <b>%</b>     | <b>Uwagi</b>   |
|-----------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|--|
| <b>Rozchody</b>                   | <b>2 137 310,48</b> | <b>1 083 972,24</b> | <b>50,72</b> |  |
| <b>splata kredytów i pożyczek</b> | <b>2 137 310,48</b> | <b>1 083 972,24</b> | <b>50,72</b> |  |
| w tym                             |                     |                     |              |  |
| pożyczki w WFOŚiGW                | 583 600,00          | 215 800,00          | 36,98        | Splaty dokonywane są zgodnie z terminami zawartymi w umowach |
| kredyty w bankach komercyjnych    | 1 553 710,48        | 868 172,24          | 55,88        | Splaty dokonywane są zgodnie z terminami zawartymi w umowach |

Burmistrz Karczewa  
inż. Władysław Dariusz Łokietek

### Wykonanie wydatków majątkowych wg stanu na 30.06.2012 roku

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść   | Plan                | Wykonanie       | %    | Opis przebiegu realizacji zadania  |
|------------|----------|----------|---|---------------------|-----------------|------|--|
| <b>010</b> |          |          |   | <b>100 000,00</b>   | <b>0,00</b>     | 0,00 | x  |
|            | 01010    |          |   | 100 000,00          | 0,00            | 0,00 | x  |
|            |          | 6050     |   | 100 000,00          | 0,00            | 0,00 | x  |
|            |          | 6050     | Kompleksowa budowa i opracowanie dokumentacji budowy systemu wodnokanalizacyjnego na terenach wiejskich Gminy Karczew | 100 000,00          | 0,00            | 0,00 | Realizacja w II półroczu 2012 roku   |
| <b>400</b> |          |          |   | <b>1 202 167,00</b> | <b>0,00</b>     | 0,00 | x  |
|            | 40002    |          |   | <b>1 202 167,00</b> | 0,00            | 0,00 | x  |
|            |          | 6050     |   | <b>1 202 167,00</b> | 0,00            | 0,00 | x  |
|            |          | 6050     | Odpłatne przejęcie urządzenia wodociągowego   | 2 167,00            | 0,00            | 0,00 |  |
|            |          | 6050     | Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na terenie Osiedla Zagóry   | 800 000,00          | 0,00            | 0,00 | Trwa przygotowywanie dokumentacji do ogłoszenia przetargu na wykonania budowy przewodów wodociągowych w ulicach: Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Ks. Bp. Władysława Miziołka, Jana Kochanowskiego, Ks. Bp. Ignacego Krasickiego, Zaułek, Ks. Jerzego Popiełuszki i Gen. Józefa Hallera na terenie osiedla Zagóry w Karczewie |
|            |          | 6050     | Budowa sieci wodociągowej w ul. Sosnowej i Bohaterów Westerplatte w Karczewie   | 400 000,00          | 0,00            | 0,00 | Realizacja w II półroczu 2012 roku   |
| <b>600</b> |          |          |   | <b>7 957 330,00</b> | <b>7 680,00</b> | 0,10 | x  |
|            | 60014    |          |   | 280 000,00          | 0,00            | 0,00 | x  |
|            |          | 6050     |   | 280 000,00          | 0,00            | 0,00 | x  |

|  |       |      |   |              |                 |      |  |
|--|-------|------|---|--------------|-----------------|------|--|
|  |       | 6050 | Wykonanie projektu budowlanego, budowa i modernizacja chodników przy drogach powiatowych na terenie Gminy Karczew - pomoc rzeczowa dla powiatu otwockiego   | 280 000,00   | 0,00            | 0,00 | Realizacja w II półroczu 2012 roku   |
|  | 60016 |      |   | 7 677 330,00 | <b>7 680,00</b> | 0,10 | x  |
|  |       | 6050 |   | 7 627 330,00 | 7 680,00        | 0,10 | x  |
|  |       | 6050 | Budowa i przebudowa ul. Piłsudskiego i ul. Słowackiego w Karczewie w ramach NPPDL II etap   | 2 105 330,00 | 0,00            | 0,00 | W dniu 06.06.2012 r. podpisano umowę na wykonania przebudowy ul. Piłsudskiego (na odc. od ul. Mickiewicza do ul. Słowackiego) na długości L=474,0 m oraz budowę ul. Piłsudskiego (na odc. od ul. Słowackiego do ul. Otwockiej) na długości L=153,0 m w Karczewie na kwotę 784.000,00 zł. Termin wykonania do dnia 5.09.2012 r. W dniu 12.06.2012 r. ogłoszony został przetarg na wykonanie budowy ul. Słowackiego na długości L=294 m w Karczewie. |
|  |       | 6050 | Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Żeromskiego i ul. Różanej w Karczewie   | 570 000,00   | 0,00            | 0,00 | Realizacja w II półroczu 2012 roku   |
|  |       | 6050 | Budowa ul. Staffa i ul. Krasickiego   | 800 000,00   | 0,00            | 0,00 | Realizacja w II półroczu 2012 roku   |
|  |       | 6050 | Budowa ul. Leśnej wraz z budową kanalizacji deszczowej (odcinek od ul. Otwockiej do ul. Gołębiej) oraz budowa ul. Gołębiej (odcinek od ul. Leśnej do ul. Różanej) wraz z budową kanalizacji deszczowej w ul. Ochotników w Karczewie | 1 600 000,00 | 4 305,00        | 0,27 | Trwają przygotowania do ogłoszenia przetargu na wykonanie przebudowy ul. Leśnej (na odc. od ul. Otwockiej do ul. Gołębiej) na długości L=383,00 m wraz z budową kanalizacji deszczowej z przykanalikami w ul. Leśnej (na odc. od ul. Otwockiej do ul. Gołębiej) o łącznej długości L=458,30 m oraz budowę kanalizacji deszczowej w ul. Ochotników (na odc. od ul. Leśnej do ul. Gołębiej) na długości L=193,20 m w Karczewie.                      |
|  |       | 6050 | Opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa dróg gminnych ul. Karczówek, ul. Przechodniej, ul. Ogrodowej wraz z budową kanalizacji deszczowej w ul. Karczówek i ul. Przechodniej w Karczewie                                  | 900 000,00   | 0,00            | 0,00 | Dokumentacja została opracowana. Trwa uzyskiwanie niezbędnych zezwoleń na realizację przedmiotowego zadania.   |
|  |       | 6050 | Opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa nawierzchni wraz z budową miejsc parkingowych - przedłużenie ul. Miziołka   | 380 000,00   | 0,00            | 0,00 | Dokumentacja została opracowana. Trwa uzyskiwanie niezbędnych zezwoleń na realizację przedmiotowego zadania.   |

|            |       |      |  |                     |                  |       |   |
|------------|-------|------|--|---------------------|------------------|-------|---|
|            |       | 6050 | Opracowanie dokumentacji technicznej budowy ul. Wierzbowej   | 10 000,00           | 0,00             | 0,00  | W dniu 26.04.12 r. została podpisana umowa na opracowanie projektu budowy ul. Wierzbowej z terminem do dnia 15.XI.'12 r.  |
|            |       | 6050 | Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa parkingu przy ul. Żaboklickiego w Karczewie  | 300 000,00          | 0,00             | 0,00  | Realizacja w II półroczu 2012 roku  |
|            |       | 6050 | Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej budowy przedłużenia ul. Kusocińskiego , fragmentu ul. Kwiatowej, Trzaskowskich i Karczówek w Karczewie | 174 000,00          | 300,00           | 0,17  | W dniu 23.01.2012 r. podpisana została umowa na kwotę 98.707,50 zł na wykonanie na opracowaniu wielobranżowej dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy przedłużenia ul. Kusocińskiego, fragmentu ul. Kwiatowej, Trzaskowskich i Karczówek w Karczewie wraz z uzyskaniem w imieniu i na rzecz Zamawiającego decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Umowny termin przekazania dokumentacji projektowej - 23.08.2012 r. |
|            |       | 6050 | Przebudowa drogi do Stacji Uzdatniania Wody w Glinkach   | 170 000,00          | 0,00             | 0,00  | Inwestycja realizowana przez Grupę Remontową w Karczewie  |
|            |       | 6050 | Przebudowa ul. Jagodne i ul. Przemysłowej w Karczewie  | 618 000,00          | 3 075,00         | 0,50  | W dniu 13.06.2012 r. ogłoszono przetarg na wykonanie przebudowy ul. Jagodne o łącznej długości L=176 m oraz ul. Przemysłowej na długości L=118 m w Karczewie.   |
|            |       | 6060 |  | 50 000,00           | 0,00             | 0,00  | x   |
|            |       | 6060 | Zakup wiat przystankowych na teren miasta Karczew  | 50 000,00           | 0,00             | 0,00  | Realizacja w II półroczu 2012 roku  |
| <b>700</b> |       |      |  | <b>1 010 000,00</b> | <b>70 127,25</b> | 6,94  | x   |
|            | 70005 |      |  | 1 010 000,00        | <b>70 127,25</b> | 6,94  | x   |
|            |       | 6050 |  | 105 000,00          | 64 007,25        | 60,96 | x   |
|            |       | 6050 | Opracowanie dokumentacji technicznej oraz budowa lokali komunalnych  | 40 000,00           | 0,00             | 0,00  | W dniu 6.06.12 r. Wydział RGS złożył do Burmistrza dwa wnioski o ustalenie warunków zabudowy dla budowy lokali komunalnych we wsi Ostrówiec.  |
|            |       | 6050 | Wykonanie klimatyzacji w budynku Centrum Kultury   | 65 000,00           | 64 007,25        | 98,47 | Wykonano w terminie do 14.05.2012 r. - dostawa i montaż pięciu klimatyzatorów oraz wykonano zasilenie elektryczne   |
|            |       | 6060 |  | 905 000,00          | 6 120,00         | 0,68  | x   |
|            |       | 6060 | Wykup gruntu przy ul. Kusocińskiego  | 585 000,00          | 0,00             | 0,00  | Realizacja w II półroczu 2012 roku  |

|            |       |      |  |                     |                  |             |   |
|------------|-------|------|--|---------------------|------------------|-------------|---|
|            |       | 6060 | Zakup działki pod oczyszczalnię dla Gminy Karczew  | 250 000,00          | 0,00             | 0,00        | Realizacja w II półroczu 2012 roku  |
|            |       | 6060 | Zakup działki pod zjazd w ul. Polną w Otwocku Wielkim  | 70 000,00           | 6 120,00         | 8,74        | Realizacja w II półroczu 2012 roku  |
| <b>750</b> |       |      |  | <b>1 232 909,22</b> | <b>39 029,60</b> | <b>3,17</b> | x   |
|            | 75023 |      |  | 746 519,00          | 60,00            | 0,01        | x   |
|            |       | 6050 |  | 746 519,00          | 60,00            | 0,01        | x   |
|            |       | 6050 | Rozbudowa wraz z termomodernizacją budynku Urzędu Miejskiego w Karczewie   | 746 519,00          | 60,00            | 0,01        | W dniu 11.05.2012 r. podpisana została umowa z wykonawcą na realizację rozbudowy wraz z termomodernizacją budynku Urzędu Miejskiego w Karczewie na kwotę 771.732,62 zł (płatność w 2012 i 2013 r) . Umowny termin wykonania do 15.01.2013r. |
|            | 75095 |      |  | 486 390,22          | <b>38 969,60</b> | <b>8,01</b> | x   |
|            |       | 6050 |  | 457 424,49          | 34 521,53        | 7,55        | x   |
|            |       | 6050 | Fundusz sołecki wsi Brzezinka - Zagospodarowanie terenu pod plac zabaw na działce przekazanej w bezpłatne użytkowanie Gminy              | 9 421,31            | 0,00             | 0,00        | Opracowano projekt placu zabaw. Zgłoszenie budowy placu zabaw i zagospodarowania terenu zostało złożone w lipcu br. do Starostwa Powiatowego w Otwocku. Realizacja rozpocznie się w sierpniu br.  |
|            |       | 6050 | Fundusz sołecki wsi Całowanie - Ogrodzenie terenu pod plac zabaw   | 6 500,00            | 0,00             | 0,00        | Wykonanie ogrodzenia placu zabaw zaplanowano na wrzesień 2012 r.  |
|            |       | 6050 | Fundusz sołecki wsi Janów - Zbudowanie wjazdu do świetlicy wiejskiej w Janowie   | 10 094,27           | 10 094,11        | 100,00      | Wykonano - zrealizowano utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej w Janowie. Wykonano w lutym 2012 r.   |
|            |       | 6050 | Fundusz sołecki wsi Ostrówek - Kontynuacja remontu świetlicy polegającego na obłożeniu styropianem ścian piwnicy oraz izolacją termiczną | 12 113,12           | 0,00             | 0,00        | W dniu 26.06.2012r. została zawarta umowa na wykonanie remontu świetlicy. Wartość umowy - 12.113,04   |
|            |       | 6050 | Fundusz sołecki wsi Piotrowice - Wykonanie podbitki dachu na świetlicy wiejskiej w Piotrowicach  | 6 837,44            | 0,00             | 0,00        | Wykonanie podbitki dachu zaplanowano na wrzesień 2012 r.  |
|            |       | 6050 | Fundusz sołecki wsi Sobiekursk - Wybudowanie i urządzenie ścianki do tenisa ziemnego   | 11 709,35           | 0,00             | 0,00        | Wykonanie ścianki do tenisa zaplanowano na II połowę 2012 r. po uprzednim podwyższeniu terenu.  |
|            |       | 6050 | Remont i zagospodarowanie świetlicy we wsi Nadbrzeż  | 49 749,00           | 0,00             | 0,00        | Realizacja uzależniona od przyznania dofinansowania ze środków PROW 2007-2013   |

|            |       |      |  |                     |                  |        |  |
|------------|-------|------|--|---------------------|------------------|--------|--|
|            |       | 6050 | Remont świetlicy we wsi Janów w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju  | 1 000,00            | 583,02           | 58,30  | Zrealizowano - zakupiono tablicę pamiątkową na świetlicę wiejską w Janowie (informacja o finansowaniu ze środków PROW 2007-2013) |
|            |       | 6050 | Rozbudowa monitoringu miasta wraz z opracowaniem dokumentacji  | 310 000,00          | 0,00             | 0,00   | Realizacja w II półroczu 2012 roku   |
|            |       | 6050 | System informacyjny miasta II etap   | 20 000,00           | 9 594,00         | 47,97  | Realizacja będzie kontynuowana w II półroczu 2012 roku   |
|            |       | 6050 | Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Janowie   | 20 000,00           | 14 250,40        | 71,25  | Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Janowie wykonane przez Grupę Remontową  |
|            |       | 6060 |  | 24 517,66           | 0,00             | 0,00   | x  |
|            |       | 6060 | Fundusz sołecki wsi Nadbrzeż - Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Nadbrzeżu - zakup i montaż urządzeń fitness | 18 012,66           | 0,00             | 0,00   | Realizacja przewidziana na wrzesień 2012r.   |
|            |       | 6060 | Fundusz sołecki wsi Wygoda - Kupno kosiarki samojezdnej wraz z pługiem do odśnieżania  | 6 505,00            | 0,00             | 0,00   | W dniu 26.06.2012r. zawarto zlecenie na dostawę kosiarki samojezdnej wraz z pługiem na łączną kwotę 6.499,00 zł                  |
|            |       | 6639 |  | 4 448,07            | 4 448,07         | 100,00 | x  |
|            |       | 6639 | Wkład własny programu "Rozwój elektronicznej administracji wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa "    | 4 448,07            | 4 448,07         | 100,00 | Dofinansowanie przekazano  |
| <b>754</b> |       |      |  | <b>126 681,00</b>   | <b>50 000,00</b> | 39,47  | x  |
|            | 75412 |      |  | 126 681,00          | <b>50 000,00</b> | 39,47  | x  |
|            |       | 6050 |  | 76 681,00           | 0,00             | 0,00   | x  |
|            |       | 6050 | Remont budynku OSP w Łukówcu będącego własnością Gminy Karczew   | 76 681,00           | 0,00             | 0,00   | Realizacja uzależniona od przyznania dofinansowania ze środków PROW 2007-2013  |
|            |       | 6230 |  | 50 000,00           | 50 000,00        | 100,00 | x  |
|            |       | 6230 | Modernizacja i remont budynku OSP w Otwocku Wielkim  | 50 000,00           | 50 000,00        | 100,00 | Wykonano   |
| <b>801</b> |       |      |  | <b>2 087 910,00</b> | <b>27 765,50</b> | 1,33   | x  |
|            | 80101 |      |  | 2 083 359,00        | <b>24 260,00</b> | 1,16   | x  |

|            |       |      |   |                     |                  |        |  |
|------------|-------|------|---|---------------------|------------------|--------|--|
|            |       | 6050 |   | 2 083 359,00        | 24 260,00        | 1,16   | x  |
|            |       | 6050 | Modernizacja i drenaż boiska przy Szkole Podstawowej w Nadbrzeżu  | 40 000,00           | 0,00             | 0,00   | Wykonano   |
|            |       | 6050 | Remont kominów instalacji gazowej w Szkole Podstawowej Nr 2   | 20 000,00           | 0,00             | 0,00   | Rozważana jest możliwość włączenia tego zadania do PPP   |
|            |       | 6050 | Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Karczewie wraz z opracowaniem dokumentacji  | 1 316 300,00        | 14 760,00        | 1,12   | Wykonano dokumentację termomodernizacji Szkoły Podstawowej Nr 2 w Karczewie. Realizacja w PPP.   |
|            |       | 6050 | Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Otwocku Wielkim wraz z opracowaniem dokumentacji   | 617 559,00          | 0,00             | 0,00   | Opracowano dokumentację, realizacja w II półroczu 2012 roku  |
|            |       | 6050 | Wymiana instalacji elektrycznej w starej części Szkoły Podstawowej Nr 2 w Karczewie wraz z opracowaniem dokumentacji                                    | 80 000,00           | 0,00             | 0,00   | Dokumentacja na wymianę instalacji elektrycznej została opracowana. Realizacja w PPP   |
|            |       | 6050 | Założenie systemu monitoringu w Szkole Podstawowej w Glinkach   | 9 500,00            | 9 500,00         | 100,00 | Wykonano   |
|            | 80195 |      |   | 4 551,00            | <b>3 505,50</b>  | 77,03  | x  |
|            |       | 6067 |   | 3 868,35            | 2 979,68         | 77,03  | x  |
|            |       | 6067 | Zakup xerokopiarki w ramach projektu "Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Karczew" - fundusze unijne | 3 868,35            | 2 979,68         | 77,03  | Dokonano zakupu xerokopiarki dla potrzeb Szkoły Podstawowej Nr 2   |
|            |       | 6069 |   | 682,65              | 525,82           | 77,03  | x  |
|            |       | 6069 | Zakup xerokopiarki w ramach projektu "Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Karczew"- budżet państwa   | 682,65              | 525,82           | 77,03  | Dokonano zakupu xerokopiarki dla potrzeb Szkoły Podstawowej Nr 2   |
| <b>851</b> |       |      |   | <b>2 015 000,00</b> | <b>62 484,00</b> | 3,10   | x  |
|            | 85121 |      |   | 2 015 000,00        | 62 484,00        | 3,10   | x  |
|            |       | 6050 |   | 2 015 000,00        | 62 484,00        | 3,10   | x  |
|            |       | 6050 | Opracowanie projektu budowlanego oraz budowa przychodni zdrowia w Karczewie   | 1 940 000,00        | 59 778,00        | 3,08   | Dokumentacja projektowa została wykonana. Trwa przygotowywanie materiałów do ogłoszenia przetargu na realizację budowy Przychodni Zdrowia w Karczewie. |
|            |       | 6050 | Opracowanie audytu energetycznego, dokumentacji technicznej oraz wykonanie termomodernizacji budynku Ośrodka Zdrowia w Sobiekursku wraz z rozbudową     | 75 000,00           | 2 706,00         | 3,61   | Wykonano audyt, termomodernizacja w ramach PPP   |

|            |       |      |  |                     |                   |       |  |
|------------|-------|------|--|---------------------|-------------------|-------|--|
| <b>900</b> |       |      |  | <b>2 157 326,30</b> | <b>191 159,08</b> | 8,86  | x  |
|            | 90001 |      |  | 966 380,00          | 0,00              | 0,00  | x  |
|            |       | 6050 |  | 966 380,00          | 0,00              | 0,00  | x  |
|            |       | 6050 | Kompleksowa budowa i opracowanie dokumentacji budowy systemu wodnokanalizacyjnego na terenach wiejskich Gminy Karczew  | 375 380,00          | 0,00              | 0,00  | W dniu 10.02.2012 r. podpisana została umowa na kwotę 66.420,00 zł z projektantem na wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Janów, Brzezinka, Łukówiec i Całowanie oraz budowy oczyszczalni ścieków sanitarnych w miejscowości Janów, gm. Karczew. Trawają obecnie uzgodnienia środowiskowe odnośnie realizacji przedmiotowej inwestycji. Umowny termin przekazania dokumentacji projektowej - 30.09.2012 r.  |
|            |       | 6050 | Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na terenie Osiedla Zagóry  | 226 000,00          | 0,00              | 0,00  | Realizacja w II półroczu 2012 roku   |
|            |       | 6050 | Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Częstochowskiej i na Osiedlu Częstochowska w Karczewie oraz w ul. Częstochowskiej i w drodze wojewódzkiej nr 798 w Otwocku Małym, Gmina Karczew | 365 000,00          | 0,00              | 0,00  | W dniu 11.06.2012 r. podpisana została umowa z projektantem na kwotę 147.065,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami kanalizacji sanitarnej do nieruchomości zlokalizowanych przy ul.Boh. Powst. Styczniowego, Maciejewskiej, Winczakiewicza, Kusocińskiego, Traugutta na osiedlu mieszkaniowym „Częstochowska” i ulicy Częstochowskiej w Karczewie oraz w ul. Częstochowskiej i w drodze Wojewódzkiej Nr 798 w Otwocku Małym, Gmina Karczew. Umowny termin wykonania 08.03.2013r. |
|            | 90015 |      |  | 591 300,00          | <b>185 009,08</b> | 31,29 | x  |
|            |       | 6050 |  | 566 300,00          | 160 283,40        | 28,30 | x  |
|            |       | 6050 | Fundusz sołecki wsi Łukówiec - Zakup i zainstalowanie lamp oświetleniowych   | 7 000,00            | 0,00              | 0,00  | Realizacja łącznie z zadaniem: Remont oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Karczew. Planowany termin: II połowa 2012r.  |
|            |       | 6050 | Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa oświetlenia ulicznego drogi powiatowej od zjazdu z trasy 801 do Janowa i Brzezinki  | 40 000,00           | 0,00              | 0,00  | W dniu 24.04.2012 r. została podpisana umowa na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem do dn.31.08.12r.   |



|            |       |      |   |                  |                  |               |  |
|------------|-------|------|---|------------------|------------------|---------------|--|
|            |       | 6050 | Przebudowa linii energetycznej w ul. Westerplatte wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej  | 70 000,00        | 0,00             | 0,00          | Trwa uzyskiwanie wszelkich niezbędnych uzgodnień z właścicielem sieci energetycznej.   |
|            |       | 6050 | Remont oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Karczew wraz z doświetleniem ciągów pieszych przy ul. Rynek Zygmunta Starego , ul. Stare Miasto i ul. Adama Mickiewicza w Karczewie wraz z usługą zorganizowania finansowania przez wykonawcę i spłacaną z uzyskanych oszczędności w opłatach za energię elektryczną | 379 300,00       | 160 283,40       | 42,26         | Inwestycja wykonana w latach ubiegłych - spłata rat wierzytelności wykupionych przez bank  |
|            |       | 6050 | Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej  | 70 000,00        | 0,00             | 0,00          | W dniu 24.04.2012 r. została podpisana umowa na opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę oświetlenia ulicznego z terminem do dn.31.08.12 r. |
|            |       | 6060 |   | 25 000,00        | <b>24 725,68</b> | <b>98,90</b>  | x  |
|            |       | 6060 | Zakup lamp ledowych na potrzeby oświetlenia przejść dla pieszych na terenie miasta  | 25 000,00        | 24 725,68        | 98,90         | Lampy ledowe zostały zakupione w ilości 14 szt. w dniu 16.04.2012 r.   |
|            | 90095 |      |   | 599 646,30       | <b>6 150,00</b>  | <b>1,03</b>   | x  |
|            |       | 6050 |   | 419 646,30       | <b>6 150,00</b>  | <b>1,47</b>   | x  |
|            |       | 6050 | Budowa placu zabaw w Całowaniu  | 55 374,30        | 0,00             | 0,00          | Realizacja uzależniona od przyznania dofinansowania ze środków PROW 2007-2013  |
|            |       | 6050 | Budowa placu zabaw we wsi Brzezinka   | 14 272,00        | 0,00             | 0,00          | Realizacja uzależniona od przyznania dofinansowania ze środków PROW 2007-2013  |
|            |       | 6050 | Kontynuacja budowy placu zabaw przy ul. Różanej wraz z aktualizacją dokumentacji, budowa placu zabaw na Osiedlu Warszawska oraz Osiedlu Częstochowska wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej  | 350 000,00       | 6 150,00         | 1,76          | Trwa przygotowywanie materiałów do ogłoszenia przetargu na realizację przedmiotowego zadania. Realizacja w II półroczu 2012 roku                     |
|            |       | 6060 |   | 180 000,00       | 0,00             | 0,00          | x  |
|            |       | 6060 | zakup koparko - ładowarki dla potrzeb Grupy Remontowej  | 180 000,00       | 0,00             | 0,00          | Realizacja w II półroczu 2012 roku   |
| <b>921</b> |       |      |   | <b>12 300,00</b> | <b>12 300,00</b> | <b>100,00</b> | x  |
|            | 92120 |      |   | 12 300,00        | 12 300,00        | 100,00        | x  |

|               |       |      |   |                      |                   |              |  |
|---------------|-------|------|---|----------------------|-------------------|--------------|--|
|               |       | 6230 |   | 12 300,00            | 12 300,00         | 100,00       | x  |
|               |       | 6230 | Opracowanie ekspertyzy dotyczącej stanu technicznego kościoła zabytkowego   | 12 300,00            | 12 300,00         | 100,00       | Wykonano   |
| <b>926</b>    |       |      |   | <b>421 865,15</b>    | <b>336 865,15</b> | <b>79,85</b> | x  |
|               | 92601 |      |   | 421 865,15           | 336 865,15        | 79,85        | x  |
|               |       | 6050 |   | 421 865,15           | 336 865,15        | 79,85        | x  |
|               |       | 6050 | Projekt i budowa boiska piłkarskiego ze sztuczną nawierzchnią, zapleczem, oświetleniem i ogrodzeniem przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Sobiekursku   | 336 865,15           | 336 865,15        | 100,00       | Inwestycja wykonana - koszty z tytułu kar umownych naliczonych wykonawcy |
|               |       | 6050 | Budowa trybun na terenie boiska wielofunkcyjnego na terenie Publicznego Gimnazjum w Karczewie , na terenie kompleksu boisk sportowych ORLIK 2012 przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Karczewie oraz na terenie kompleksu boisk sportowych Orlik 2012 przy Zespole Szkolno -Przedszkolnym w Sobiekursku | 40 000,00            | 0,00              | 0,00         | Realizacja w II półroczu 2012 roku                                       |
|               |       | 6050 | Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie boiska ze sztuczną nawierzchnią na obiektach MOSIR w Karczewie  | 45 000,00            | 0,00              | 0,00         | Realizacja dokumentacji projektowej w II półroczu 2012 roku              |
| <b>Razem:</b> |       |      |   | <b>18 323 488,67</b> | <b>797 410,58</b> | <b>4,35</b>  | x  |

**Zestawienie zbiorcze wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art.223 ust.1 ustawy o finansach publicznych w I półroczu  
2012 roku**

| Dział 801 Rozdz.80101                                     | Szkoła Podstawowa Nr 2 |            |      | Zespół Szkolno- Przedszkolny<br>w Sobiekursku |           |      | Zespół Szkolno - Przedszkolny w<br>Otwocku Wielkim |           |      | RAZEM      |            |      |
|---|------------------------|------------|------|---|-----------|------|--|-----------|------|------------|------------|------|
|   | Plan                   | Wykonanie  | %    | Plan  | Wykonanie | %    | Plan   | Wykonanie | %    | Plan       | Wykonanie  | %    |
| <i>stan środków na 01.01.2012 r.</i>                      | 0,00                   | 0,00       |      | 3,77  | 3,77      |      | 12,37  | 12,37     |      | 16,14      | 16,14      | 100% |
| <b>dochody</b>  | 142 500,00             | 104 538,31 | 73%  | 90 416,00                                     | 45 348,10 | 50%  | 35 608,00  | 20 552,90 | 58%  | 268 524,00 | 170 439,31 | 63%  |
| <i>w tym</i>  |                        |            |      |   |           |      |  |           |      |            |            |      |
| <i>wpływy z różnych opłat</i>                             | 200,00                 | 196,00     | 98%  | 0,00  | 0,00      | 0%   | 0,00   | 0,00      | 0%   | 200,00     | 196,00     | 98%  |
| <i>wpływy z najmu i dzierżawy</i>                         | 8 000,00               | 7 784,18   | 97%  | 2 000,00                                      | 560,00    | 28%  | 4 500,00   | 500,00    | 11%  | 14 500,00  | 8 844,18   | 61%  |
| <i>wpływy z opłat za żywienie</i>                         | 110 000,00             | 73 894,80  | 67%  | 84 816,00                                     | 44 678,96 | 53%  | 27 558,00  | 19 483,79 | 71%  | 222 374,00 | 138 057,55 | 62%  |
| <i>odsetki od środków na rachunkach bankowych</i>         | 300,00                 | 196,13     | 65%  | 0,00  | 0,00      | 0%   | 0,00   | 0,00      | 0%   | 300,00     | 196,13     | 65%  |
| <i>otrzymane darowizny</i>                                | 9 000,00               | 7 543,50   | 84%  | 0,00  | 0,00      | 0%   | 0,00   | 0,00      | 0%   | 9 000,00   | 7 543,50   | 84%  |
| <i>wpływy z różnych dochodów</i>                          | 15 000,00              | 14 923,70  | 99%  | 3 600,00                                      | 109,14    | 3%   | 3 550,00   | 569,11    | 16%  | 22 150,00  | 15 601,95  | 70%  |
| <b>wydatki</b>  | 142 500,00             | 74 017,78  | 52%  | 90 419,77                                     | 37 916,09 | 42%  | 35 620,37  | 16 221,69 | 46%  | 268 540,14 | 128 155,56 | 48%  |
| <i>w tym</i>  |                        |            |      |   |           |      |  |           |      |            |            |      |
| <i>wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych</i> | 0,00                   | 0,00       | 0%   | 3,77  | 3,77      | 100% | 12,37  | 12,37     | 100% | 16,14      | 16,14      | 100% |
| <i>zakup materiałów i wyposażenia</i>                     | 5 300,00               | 122,98     | 2%   | 3 000,00                                      | 0,00      | 0%   | 5 450,00   | 0,00      | 0%   | 13 750,00  | 122,98     | 1%   |
| <i>zakup środków żywności</i>                             | 110 000,00             | 73 894,80  | 67%  | 84 816,00                                     | 37 712,32 | 44%  | 27 558,00  | 16 209,32 | 59%  | 222 374,00 | 127 816,44 | 57%  |
| <i>zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</i>    | 200,00                 | 0,00       | 0%   | 600,00  | 0,00      | 0%   | 1 600,00   | 0,00      | 0%   | 2 400,00   | 0,00       | 0%   |
| <i>zakup usług remontowych</i>                            | 25 000,00              | 0,00       | 0%   | 0,00  | 0,00      | 0%   | 0,00   | 0,00      | 0%   | 25 000,00  | 0,00       | 0%   |
| <i>zakup usług pozostałych</i>                            | 2 000,00               | 0,00       | 0%   | 2 000,00                                      | 200,00    | 10%  | 1 000,00   | 0,00      | 0%   | 5 000,00   | 200,00     | 4%   |
| <i>stan środków na 30.06.2012 r.</i>                      | 0,00                   | 30 520,53  |      | 0,00  | 7 435,78  |      | 0,00   | 4 343,58  |      | 0,00       | 42 299,89  |      |
| <i>należności netto na 01.01.2012 r.</i>                  |                        |            | 0,00 |   |           | 0,00 |  |           | 0,00 |            |            | 0,00 |
| <i>należności netto na 30.06.2012 r.</i>                  |                        |            | 0,00 |   |           | 0,00 |  |           | 0,00 |            |            | 0,00 |
| <i>zobowiązania na 01.01.2012 r.</i>                      |                        |            | 0,00 |   |           | 0,00 |  |           | 0,00 |            |            | 0,00 |
| <i>zobowiązania na 30.06.2012 r.</i>                      |                        |            | 0,00 |   |           | 0,00 |  |           | 0,00 |            |            | 0,00 |

| Dział 801 Rozdz.80104                              | Gminne Przedszkole Nr 1 |           |     | Gminne Przedszkole Nr 2 |            |     | Gminne Przedszkole Nr 3 |           |     | Zespół Szkolno Przedszkolny w Sobiekursku |           |      |
|--|-------------------------|-----------|-----|-------------------------|------------|-----|-------------------------|-----------|-----|---|-----------|------|
|  | Plan                    | Wykonanie | %   | Plan                    | Wykonanie  | %   | Plan                    | Wykonanie | %   | Plan                                      | Wykonanie | %    |
| stan środków na 01.01.2012 r.                      | 0,00                    | 0,00      |     | 0,00                    | 0,00       |     | 0,00                    | 0,00      |     | 1,61                                      | 1,61      | 100% |
| <b>dochody</b>                                     | 193 065,00              | 83 575,51 | 43% | 201 565,00              | 100 285,79 | 50% | 178 688,00              | 94 129,47 | 53% | 32 718,00                                 | 14 071,20 | 43%  |
| <i>w tym</i>                                       |                         |           |     |                         |            |     |                         |           |     |   |           |      |
| wpływy z opłat za żywienie                         | 191 565,00              | 83 575,51 | 44% | 191 565,00              | 98 015,67  | 51% | 177 188,00              | 93 277,08 | 53% | 32 718,00                                 | 14 071,20 | 43%  |
| otrzymane darowizny                                | 0,00                    | 0,00      | 0%  | 10 000,00               | 2 270,12   | 23% | 1 500,00                | 852,39    | 57% | 0,00                                      | 0,00      | 0%   |
| wpływy z różnych dochodów                          | 1 500,00                | 0,00      | 0%  | 0,00                    | 0,00       | 0%  | 0,00                    | 0,00      | 0%  | 0,00                                      | 0,00      | 0%   |
| <b>wydatki</b>                                     | 193 065,00              | 78 203,44 | 41% | 201 565,00              | 89 565,80  | 44% | 178 688,00              | 87 684,55 | 49% | 32 719,61                                 | 13 430,71 | 41%  |
| <i>w tym</i>                                       |                         |           |     |                         |            |     |                         |           |     |   |           |      |
| wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych | 0,00                    | 0,00      | 0%  | 0,00                    | 0,00       | 0%  | 0,00                    | 0,00      | 0%  | 1,61                                      | 1,61      | 100% |
| zakup materiałów i wyposażenia                     | 1 500,00                | 0,00      | 0%  | 5 000,00                | 2 270,12   | 45% | 1 000,00                | 852,39    | 85% | 0,00                                      | 0,00      | 0%   |
| zakup środków żywności                             | 191 565,00              | 78 203,44 | 41% | 191 565,00              | 87 295,68  | 46% | 177 188,00              | 86 832,16 | 49% | 32 718,00                                 | 13 429,10 | 41%  |
| zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek    | 0,00                    | 0,00      | 0%  | 2 000,00                | 0,00       | 0%  | 0,00                    | 0,00      | 0%  | 0,00                                      | 0,00      | 0%   |
| zakup usług pozostałych                            | 0,00                    | 0,00      | 0%  | 3 000,00                | 0,00       | 0%  | 500,00                  | 0,00      | 0%  | 0,00                                      | 0,00      | 0%   |
| stan środków na 30.06.2012 r.                      | 0,00                    | 5 372,07  |     | 0,00                    | 10 719,99  |     | 0,00                    | 6 444,92  |     | 0,00                                      | 642,10    |      |

|                                   |        |        |          |      |
|-----------------------------------|--------|--------|----------|------|
| należności netto na 01.01.2012 r. | 694,50 | 142,50 | 1 290,50 | 0,00 |
| należności netto na 30.06.2012 r. | 0,00   | 0,00   | 576,50   | 0,00 |
| zobowiązania na 01.01.2012 r.     | 0,21   | 0,00   | 0,00     | 0,00 |
| zobowiązania na 30.06.2012 r.     | 0,21   | 0,00   | 0,00     | 0,00 |

| Dział 801 Rozdz.80104                              | Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim |           |      | RAZEM      |            |      |
|--|---|-----------|------|------------|------------|------|
|  | Plan  | Wykonanie | %    | Plan       | Wykonanie  | %    |
| stan środków na 01.01.2012 r.                      | 179,95  | 179,95    | 100% | 181,56     | 181,56     |      |
| <b>dochody</b>                                     | 95 634,00                                       | 47 490,72 | 50%  | 701 670,00 | 339 552,69 | 48%  |
| <i>w tym</i>                                       |   |           |      |            |            |      |
| wpływy z opłat za żywienie                         | 95 634,00                                       | 47 490,72 | 50%  | 688 670,00 | 336 430,18 | 49%  |
| otrzymane darowizny                                | 0,00  | 0,00      |      | 11 500,00  | 3 122,51   | 27%  |
| wpływy z różnych dochodów                          | 0,00  | 0,00      |      | 1 500,00   | 0,00       | 0%   |
| <b>wydatki</b>                                     | 95 813,95                                       | 43 292,68 | 45%  | 701 851,56 | 312 177,18 | 44%  |
| <i>w tym</i>                                       |   |           |      |            |            |      |
| wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych | 179,95  | 179,95    | 100% | 181,56     | 181,56     | 100% |
| zakup materiałów i wyposażenia                     | 0,00  | 0,00      |      | 7 500,00   | 3 122,51   | 42%  |

|   |           |           |     |            |            |     |
|---|-----------|-----------|-----|------------|------------|-----|
| zakup środków żywności                          | 95 634,00 | 43 112,73 | 45% | 688 670,00 | 308 873,11 | 45% |
| zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 0,00      | 0,00      | 0%  | 2 000,00   | 0,00       | 0%  |
| zakup usług pozostałych                         | 0,00      | 0,00      | 0%  | 3 500,00   | 0,00       | 0%  |
| stan środków na 30.06.2012 r.                   | 0,00      | 4 377,99  |     | 0,00       | 27 557,07  |     |

|                                   |  |      |  |  |          |  |
|-----------------------------------|--|------|--|--|----------|--|
| należności netto na 01.01.2012 r. |  | 0,00 |  |  | 2 127,50 |  |
| należności netto na 30.06.2012 r. |  | 0,00 |  |  | 576,50   |  |
| zobowiązania na 01.01.2012 r.     |  | 0,00 |  |  | 0,21     |  |
| zobowiązania na 30.06.2012 r.     |  | 0,00 |  |  | 0,21     |  |

| Dział 801 Rozdz.80110                      | Publiczne Gimnazjum w Karczewie |           |        |
|--|---------------------------------|-----------|--------|
|  | Plan                            | Wykonanie | %      |
| stan środków na 01.01.2012 r.              | 0,00                            | 0,00      |        |
| <b>dochody</b>                             | 133 120,00                      | 53 832,16 | 40%    |
| w tym                                      |                                 |           |        |
| wpływy z różnych opłat                     | 2 000,00                        | 117,00    | 6%     |
| wpływy z najmu i dzierżawy                 | 35 000,00                       | 9 830,77  | 28%    |
| wpływy z opłat za żywienie                 | 90 000,00                       | 43 814,70 | 49%    |
| odsetki od środków na rachunkach bankowych | 120,00                          | 69,69     | 58%    |
| otrzymane darowizny                        | 1 000,00                        | 0,00      | 0%     |
| wpływy z różnych dochodów                  | 5 000,00                        | 0,00      | 0%     |
|  |                                 |           |        |
| <b>wydatki</b>                             | 133 120,00                      | 44 436,87 | 33%    |
| w tym                                      |                                 |           |        |
| zakup materiałów i wyposażenia             | 24 120,00                       | 1 053,19  | 4%     |
| zakup środków żywności                     | 90 000,00                       | 43 133,68 | 48%    |
| zakup materiałów dydaktycznych             | 10 000,00                       | 0,00      | 0%     |
| zakup usług pozostałych                    | 3 000,00                        | 250,00    | 8%     |
| podatek Vat                                | 6 000,00                        | 0,00      | 0%     |
| stan środków na 30.06.2012 r.              | 0,00                            | 9 395,29  |        |
|  |                                 |           |        |
| należności netto na 01.01.2012 r.          |                                 |           | 300,00 |
| należności netto na 30.06.2012 r.          |                                 |           | 0,00   |
| zobowiązania na 01.01.2012 r.              |                                 |           | 0,00   |
| zobowiązania na 30.06.2012 r.              |                                 |           | 0,00   |

|  |            |
|--|------------|
| Łączna kwota zgromadzonych dochodów              | 563 824,16 |
| Łączna kwota poniesionych wydatków               | 484 769,61 |
| Łączny stan środków pieniężnych na 30.06.2012 r. | 79 252,25  |
| Łączny stan należności na 30.06.2012 r.          | 576,50     |
| Łączny stan zobowiązań na 30.06.2012 r.          | 0,21       |

Burmistrz Karczewa



### Wykonanie planu finansowego samorządowego zakładu budżetowego w I półroczu 2012 roku

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

| Paragraf  | Przychody                |                   | %            |
|---|--------------------------|-------------------|--------------|
|   | plan                     | wykonanie         |              |
| 1   | 2                        | 3                 | 4            |
| 0750 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych           | 60 000,00                | 14 886,34         | 24,81        |
| 0830 - wpływy z usług   | 173 500,00               | 36 195,46         | 20,86        |
| 0920 - odsetki od środków na rachunku i od nieterminowych płatności | 500,00                   | 185,17            | 37,03        |
| 2650 - dotacja przedmiotowa z budżetu                               | 234 000,00               | 124 881,68        | 53,37        |
| pokrycie amortyzacji  | 0,00                     | 0,00              | x            |
| inne zwiększenia  | 0,00                     | 0,00              | x            |
| <b>RAZEM PRZYCHODY</b>  | <b>468 000,00</b>        | <b>176 148,65</b> | <b>37,64</b> |
| Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego            | 0,00                     | 0,00              | x            |
|   |                          |                   | x            |
| Paragraf  | Koszty i inne obciążenia |                   | %            |
|   | plan                     | wykonanie         |              |
| 1   | 2                        | 3                 | 4            |
| 3020 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń                  | 250,00                   | 101,40            | 40,56        |
| 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników                            | 270 000,00               | 87 128,51         | 32,27        |
| 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne                           | 49 000,00                | 16 335,28         | 33,34        |
| 4120 - składki na fundusz pracy                                     | 6 500,00                 | 2 200,19          | 33,85        |
| 4170 - wynagrodzenia bezosobowe                                     | 30 000,00                | 22 040,00         | 73,47        |
| 4210 - zakup materiałów i wyposażenia                               | 50 000,00                | 23 369,94         | 46,74        |
| 4260 - zakup energii  | 30 000,00                | 10 847,09         | 36,16        |
| 4270 - zakup usług remontowych                                      | 5 000,00                 | 0,00              | 0,00         |

|   |                   |                   |              |
|---|-------------------|-------------------|--------------|
| 4280 - zakup usług zdrowotnych  | 300,00            | 300,00            | 100,00       |
| 4300 - zakup usług pozostałych  | 10 000,00         | 6 923,29          | 69,23        |
| 4350 - zakup usług dostępu do sieci Internet                          | 500,00            | 0,00              | 0,00         |
| 4360 - opłaty z tytułu usług świadczonych w ruchomej publicznej sieci | 2 000,00          | 616,16            | 30,81        |
| 4370 - opłaty z tytułu zakupu usług                                   | 1 500,00          | 89,09             | 5,94         |
| 4410 - podróże służbowe krajowe                                       | 2 500,00          | 729,64            | 29,19        |
| 4430 - różne opłaty i składki   | 750,00            | 371,00            | 49,47        |
| 4440 - odpisy na ZFŚS   | 9 700,00          | 7 250,00          | 74,74        |
| środki własne zarezerwowane na inwestycje                             | X                 | 0,00              | x            |
| odpisy amortyzacji  | 0,00              | 0,00              | x            |
| inne zmniejszenia   | 0,00              | 0,00              | x            |
| <b>RAZEM KOSZTY</b>   | <b>468 000,00</b> | <b>178 301,59</b> | <b>38,10</b> |
| Podatek dochodowy od osób prawnych                                    | 0,00              | 0,00              | x            |
| Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych                         | 0,00              | 0,00              | x            |
| <b>Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego</b>         | <b>0,00</b>       | <b>-2 152,94</b>  | <b>x</b>     |

Na dzień 30.06.2012 r. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji osiągnął stratę w wysokości 2.152,94 zł.

#### DANE UZUPEŁNIAJĄCE

| Wyszczególnienie   | Stan na początek okresu sprawozdawczego | Stan na koniec okresu sprawozdawczego | x |
|--|---|---------------------------------------|---|
| 1  | 2                                       | 3                                     | x |
| Środki pieniężne (w tym środki w kasie)                  | 0,00                                    | 13 834,63                             | x |
| Należności netto   | 0,00                                    | 9 721,40                              | x |
| Kwota odpisu aktualizującego należności                  | 0,00                                    | 0,00                                  | x |
| Kwota odsetek od należności niezapłaconych w terminie    | 0,00                                    | 0,00                                  | x |
| Pozostałe środki obrotowe                                | 0,00                                    | 0,00                                  | x |
| Zobowiązania i inne rozliczenia                          | 0,00                                    | 25 708,97                             | x |
| w tym wobec inwestycji finansowanych z: środków własnych | 0,00                                    | 0,00                                  | x |
| dotacji  | 0,00                                    | 0,00                                  | x |



|  |      |           |   |
|--|------|-----------|---|
| środków z innych źródeł                                  | 0,00 | 0,00      | x |
| <b>Stan środków obrotowych netto</b>                     | 0,00 | -2 152,94 | x |
| <b>Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań</b>   | X    | X         | x |
| Należności od pracowników                                | 0,00 | 0,00      | x |
| Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług               | 0,00 | 8 235,19  | x |
| Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                        | 0,00 | 5 008,51  | x |
| Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 6 896,91  | x |
| w tym z tytułu:<br>składek na FUS                        | 0,00 | 6 078,24  | x |
| składek na Fundusz Pracy                                 | 0,00 | 818,67    | x |
| Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług                | 0,00 | 2 436,21  | x |

#### Informacja o finansowaniu inwestycji samorządowego zakładu budżetowego

| Wyszczególnienie   | Plan | Wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego | x |
|--|------|--|---|
| 1  | 2    | 3  | 4 |
| 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 | x |
|---|----------------------------|------------------------|---|
| 1   | 2                          | 3                      | 4 |
| 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

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

ul. Koszykowa 6a, 00-564 Warszawa

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

**Biuro** (22) 629-42-81

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

2012-09-13

dz.  
zai.  
podpis

10880/M

*p. M. Pajek*  
13.09.2012

*p. G. Gajwonec*  
14.09.12  
011.

*Abdul*

**RiO**

w Warszawie

**Warszawa, dnia 12.09.2012r.**

**Burmistrz  
Karczewa**

Urząd Miasta  
ul. Warszawska 28  
05-480 Karczew

**SO-Wa.0031.270.2012**

W załączeniu przesyłam Uchwałę Nr Wa.270.2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 11 września 2012 roku w celu służbowego wykorzystania.

Z poważaniem

PREZES

*M. Bałcerzak*  
mgr inż. Mieczysław Bałcerzak

Załączniki:

Uchwała Nr Wa.270.2012 + uzasadnienie  
plik kart 2

Otrzymują:

1 x Adresat

1 x a/a



**UCHWAŁA Nr Wa.270.2012**  
**Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej**  
**w Warszawie**  
**z dnia 11 września 2012 roku**

w sprawie wydania opinii o przedłożonej przez **Burmistrza Karczewa** informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2012 rok.

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

**Przewodnicząca** - Teresa Gołębiowska  
**Członkowie** - Bożenna Piotrowska  
- Bożena Zych

uchwała, co następuje:

**§ 1**

Pozytywnie opiniuje informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Karczew w pierwszym półroczu 2012 roku.

**§ 2**

Uzasadnienie stanowi integralną część uchwały.

**§ 3**

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

**Uzasadnienie:**

W dniu 21 sierpnia 2012 roku do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie wraz z Zarządzeniem Nr 111/2012 Burmistrza Karczewa z dnia 17 sierpnia 2012 roku wpłynęła informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Karczew.

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

1. określoną art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn.zm.) terminowość przedłożenia opiniowanego dokumentu,
2. kompletność i szczegółowość informacji z uwzględnieniem art. 266 cyt. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych oraz spełnienie wymogów wynikających z zapisów uchwały Nr LI/413/2010 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 24 sierpnia 2010 roku w sprawie ... zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Karczew za I półrocze roku budżetowego wraz ze zmianą dokonaną uchwałą Nr XV/105/2011

3. wzajemną zgodność planowanych i wykonanych kwot dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów wykazanych w opiniowanej informacji i sprawozdaniach statystycznych oraz wynikających z uchwał organu stanowiącego i wykonawczego, podjętych na przestrzeni pierwszego półrocza 2012 roku,
4. zgodność wykonanych źródeł dochodów i kierunków ich wydatkowania z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa,
5. stopień realizacji planu dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów z uwzględnieniem wyniku budżetu. Analiza wyjaśnień istotnych odchyłeń pomiędzy wielkościami planowanymi i wykonanymi. Kształtowanie się relacji wykonanych dochodów bieżących i wykonanych wydatków bieżących,
6. przestrzeganie określonego w art. 169 ust. 1 cyt. ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249 poz. 2104 z późn.zm.) związku z art. 121 ust. 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241 z późn.zm.) - limitu obciążenia budżetu jednostki samorządu terytorialnego z tytułu:
  - spłat rat kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 2 i 3 cyt. ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych wraz z należnymi odsetkami od kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 82 ust. 1 tejże ustawy,
  - wykupu papierów wartościowych emitowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na cele określone w art. 82 ust. 1 pkt 2 i 3 cyt. ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych wraz z należnymi odsetkami i dyskontem od papierów wartościowych emitowanych na cele określone w art. 82 ust. 1 tejże ustawy,
  - potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego poręczeń i gwarancji,
7. przestrzeganie - określonego w art. 170 ust. 2 cyt. ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z późn.zm.) w związku z art. 121 ust. 8 cyt. ustawy, przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych - limitu zadłużenia jednostki samorządu terytorialnego w stosunku do planowanych dochodów,
8. zgodność zastosowanej klasyfikacji budżetowej z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 12 marca 2010 roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. Nr 38, poz. 207 z późn.zm.).

**Uwzględniając powyższe kryteria Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie stwierdził, co następuje:**

1. Uchwalony przez Radę Miejską w Karczewie budżet Gminy na 2012 rok, po uwzględnieniu zmian w ciągu roku przewidywał plan dochodów w wysokości **49.980.382,97 zł**. Dochody Gminy zrealizowano w kwocie **20.163.028 zł**, co stanowi **40,34%** planu. Dochody majątkowe stanowiące 0,4% zrealizowanych dochodów ogółem wykonano w 0,69% planu. Z informacji opisowej wynika, iż sprzedaż majątku nastąpi w II półroczu.

2. Stan zobowiązań wg tytułów dłużnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł **10.270.066,75 zł**, co stanowi **20,55%** planowanych dochodów ogółem. Powyższą kwotę stanowią kredyty i pożyczki w wysokości 8.709.637,20 zł oraz zobowiązania z tytułu umów dot. wykupu wierzytelności pieniężnych w wysokości 1.560.429,25 zł.
3. Należności wymagalne Gminy wyniosły 1.772.416,97 zł, co stanowi 3,55% planowanych na 2012 rok dochodów ogółem.
4. Uchwalony przez Radę Miejską budżet łącznie z dokonanymi w pierwszym półroczu 2012 roku zmianami przewidywał plan wydatków w wysokości **56.601.053,79 zł**.  
Wydatki ogółem zrealizowano w kwocie **19.283.545,12 zł** co stanowi **34,07%** planu, z tego:
- a) wydatki bieżące zrealizowane zostały na poziomie 48,29% planu po zmianach
  - b) wydatki majątkowe zrealizowane zostały na poziomie 4,35% planu po zmianach.
- Niski z punktu widzenia istotności dla budżetu Gminy stopień realizacji planu wydatków nastąpił w działach:
- |  |       |
|--|-------|
| 600, rozdz. 60016 „Drogi publiczne gminne”                 |       |
| – plan został wykonany w                                   | 1,64% |
| 700, rozdz. 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” |       |
| – plan został wykonany w                                   | 7,26% |
| 900, rozdz. 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód”      |       |
| – plan został wykonany w                                   | 2,67% |
5. Ze Sprawozdania Rb-28S za I półrocze 2012r. wynika, iż wydatki z tytułu odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych sklasyfikowane w § 444 w rozdziałach: 85219 i 90095 wyniosły odpowiednio: 66,67% i 54,70% planu. W Informacji nie odniesiono się do powyższej sytuacji.  
Skład Orzekający zauważa, iż „zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 4 marca 1994 roku o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, „równowartość dokonanych odpisów i zwiększeń naliczonych zgodnie z art. 5, 13 i 14 ustawy na dany rok kalendarzowy pracodawca przekazuje na rachunek bankowy Funduszu w terminie do dnia 30 września tego roku, z tym że w terminie do dnia 31 maja tego roku przekazuje kwotę stanowiącą co najmniej **75%** równowartości odpisów, o których mowa w art. 5 ust.1-3”.
6. Spłata kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami wyniosła 2,78% planowanych dochodów w 2012 roku.
7. Wynik budżetu za pierwsze półrocze 2012 roku zamknął się nadwyżką budżetową w kwocie **879.482,94 zł**, Uchwalony budżet przewiduje deficyt w kwocie **6.620.670,82 zł**.
8. W sprawozdaniach nie stwierdzono przekroczenia planu wydatków budżetowych na koniec okresu sprawozdawczego.  
W sprawozdaniu opisowym omówiony został sposób realizacji planu wydatków, w tym wydatków majątkowych.

9. Plan przychodów został zrealizowany w **32,13%**, zaś plan rozchodów wykonano w **50,72%**.

10. Łącznie z informacją o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2012 roku przedłożono również informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Karczew, w tym o realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych.

Przedłożono również informację o wykonaniu planów finansowych

- Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury,
- Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej,
- Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Lecznictwa Otwartego w Karczewie.

W przedstawionym stanie faktycznym Skład Orzekający stwierdza, że informacja o wykonaniu budżetu Gminy Karczew za I półrocze 2012 spełnia wymienione wyżej kryteria. Realizacja dochodów bieżących i wydatków bieżących przebiegała w granicach wielkości określonych przez organ stanowiący lub zbliżony do nich. Plan dochodów i wydatków majątkowych został zrealizowany na poziomie niższym w stosunku do upływu czasu. Informacja przedstawia szczegółowe wykonanie zadań bieżących i majątkowych.

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

PRZEWODNICZĄCA  
Składu Orzekającego  
Regionalnej Izby Obrachunkowej  
w Warszawie  
*mgr Teresa Gołębiewska*