

**Zarządzenie Nr 103/2011**  
**Burmistrza Karczewa**  
**z dnia 8 sierpnia 2011 roku**

**w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Karczew za I półrocze 2011 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 2011 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 2011 ROKU**

**1. Zestawienie zmian budżetu gminy**

Zmiany zwiększające i zmniejszające ogólną kwotę budżetu:

	<b>DOCHODY</b>	<b>WYDATKI</b>
A) Plan wg Uchwały Budżetowej Nr VI/32/2011 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 17.02.2011 r.	36.090.527,82	37.171.465,26
B) Zmiany w budżecie wprowadzone przez Radę Miejską w Karczewie - zwiększające	+ 2.180.848,09	+2.899.935,09
C) Zmiany budżetu wprowadzone przez Burmistrza Karczewa w formie zarządzenia - zwiększające (Zmiany te były spowodowane zwiększeniem planu dotacji celowych z budżetu państwa, dotacji od innych jst oraz zwrotów dotacji pobranych w nadmiernej wysokości w latach ubiegłych)	+ 34.794,80	+ 34.794,80
D) Budżet po zmianach wykazanych w punkcie B i C	38.306.170,71	40.106.195,15

W sprawie zmian w budżecie Gminy Karczew w I półroczu 2011 r. podjęto;

- 5 uchwał Rady Miejskiej,
- 6 zarządzeń Burmistrza Karczewa

Wynik budżetu Gminy wg stanu na 30.06.2011 r. przedstawia się następująco:

	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>WSKAŹNIK %</b>
- Dochody ogółem	38.306.170,71	19.548.704,67	51 %
- Wydatki ogółem	40.106.195,15	18.007.734,96	45 %
-Wynik	- 1.800.024,44	+ 1.540.969,71	

**2. Realizacja dochodów**

	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>%</b>	<b>UDZIAŁ %</b>
Dochody ogółem	38.306.170,71	19.548.704,67	51	100 %
w tym:				
- dochody majątkowe	2.713.718,00	560.610,83	21 %	3 %
- dochody bieżące	35.592.452,71	18.988.093,84	53 %	97 %

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

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

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

**Rozdz.70005** Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Dochody z najmu i dzierżawy zaplanowano w kwocie 275.000 zł. wpłynęła kwota 118.311,32 zł. tj. 43 % przyjętego planu. Zaległości wynosiły 43.029,13 zł.

Sprzedaż składników majątkowych zaplanowano w kwocie 1.650.000 zł. wpłynęła kwota 148.389,44 zł. tj. 9 % przyjętego planu. Sprzedaż nastąpi w II półroczu 2011 r.

**Dział 750 Administracja publiczna**

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

Planowane wpływy z wynajmu pomieszczeń w Urzędzie Miejskim w kwocie 1.000 zł. nie były zrealizowane.

Dotacja celowa na dofinansowanie projektu „Profesjonalny i przyjazny mieszkańcom Urząd Miejski w Karczewie” zaplanowana w łącznej kwocie (na zadania bieżące i majątkowe) 141.965 zł. wpłynęła w kwocie 30.100 zł. tj. 21 % przyjętego planu. Kolejne transze dotacji spodziewane są w II półroczu 2011 r.

**Rozdz.75075** Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Planowane wpływy z tytułu różnych dochodów w kwocie 58 zł. nie były zrealizowane.

**Rozdz.75095** Pozostała działalność

Planowana darowizna od mieszkańców wsi Piotrowice w kwocie 4.000 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie remontu świetlicy wpłynie w II półroczu 2011 r.

**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 58.000 zł., wpłynęła kwota 26.877,63 zł. tj. 46 % planu. Zaległości wynoszą 50.225,33 zł., nadpłaty – 1.036 zł.

**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 4.100.000 zł. wpłynęła kwota 1.993.575,70 zł. tj. 49 % planu. Zaległości wynoszą 90.113,50 zł. , nadpłaty – 3.654,83 zł.

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych zaplanowano w kwocie 6.000 zł. wpłynęła kwota 717 zł. tj. 12 % planu. Nadpłaty wynoszą 19 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 14.000 zł. zrealizowano 5.190,04 zł. tj. 37 % planu.

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

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zaplanowano w kwocie 9.961.358 zł. zrealizowano 4.267.503 zł. tj. 43 % przyjętego planu.

Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych zaplanowano w kwocie 600.000 zł. wpłynęła kwota 193.187,27 zł. tj. 32 % przyjętego planu. Nadpłaty wynoszą 16.461,03 zł.

**Dział 801 Oświata i wychowanie**

**Rozdz.80101** Szkoły podstawowe

Dotacja celowa w kwocie 12.000 zł. przeznaczona na zakup pomocy dydaktycznych ze środków budżetu państwa nie wpłynęła do 30.06.2011 r.

Dotacja celowa w kwocie 305.720 zł. przeznaczona na utworzenie szkolnego placu zabaw „Radosna szkoła” ze środków budżetu państwa nie wpłynęła do 30.06.2011 r.

## **Rozdz.80104 Przedszkola**

Wpływy z opłaty terytorialnej zaplanowano w kwocie 502.151 zł. wpłynęła kwota 233.956 zł. tj. 46 % przyjętego planu. Zaległości wynosiły 1.821 zł.

Realizacja opłaty terytorialnej w poszczególnych przedszkolach przebiegała następująco:

	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>	<b>Zaległości</b>
Gminne Przedszkole Nr 1	154.440	64.339	42	1.145,00
Gminne Przedszkole Nr 2	149.688	68.464	46	0,00
Gminne Przedszkole Nr 3	127.983	58.945	46	676,20
Gminne Przedszkole w Otwocku Wielkim	46.840	32.408	69	0,00
Gminne Przedszkole w Sobiekursku	23.200	9.800	42	0,00
<b>RAZEM</b>	<b>502.151</b>	<b>233.956,00</b>	<b>46</b>	<b>1.821,20</b>

## **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 1.200 zł., wpłynęła kwota 374,73 zł. tj. 31 % planu.

Dotacja celowa z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego planowana w kwocie 2.885.000 zł. wpłynęła w wysokości 1.414.753 zł. tj. 49 % 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

Dotację celową z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania zlecone zaplanowano w kwocie 2.900 zł. wpłynęła kwota 1.117 zł. tj. 39 % planu.

Dotację celową z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania własne zaplanowano w kwocie 24.000 zł. wpłynęła kwota 11.200 zł. tj. 47 % planu.

### **Rozdz.85216** Zasiłki stałe

Zwroty nienależnie pobranych zasiłków stałych zaplanowano w kwocie 2.220 zł. wpłynęło 355,48 zł. tj. 16 % planu.

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

Wpływy za usługi opiekuńcze zaplanowano w kwocie 1.930 zł. wpłynęło 692,61 zł. tj. 36 % przyjętego planu.

Dotacja celowa z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na specjalistyczne usługi opiekuńcze planowana w kwocie 41.600 zł. wpłynęła w wysokości 14.760 zł. tj. 35 % przyjętego planu.

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

Przyznana dotacja celowa na dożywianie uczniów wynosiła 106.400 zł., wpłynęła w kwocie 52.000 zł. tj. 49 % przyjętego planu.

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

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

Wpływy z usług za korzystanie z systemu kanalizacji zaplanowano w kwocie 65.000 zł. wpłynęła kwota 23.049,80 zł. tj. 35 % przyjętego planu.

## **Dział 926 Kultura fizyczna**

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

Wpływy z usług w Miejskiej Hali Sportowej zaplanowano w kwocie 402.450 zł. wpłynęła kwota 134.506,58 zł. tj. 33 % planu.

Zaplanowana dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 333.000 zł. przeznaczona na budowę boiska sportowego Orlik 2012 przy Szkole Podstawowej Nr 2 nie wpłynęła do 30.06.2011 r.

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

### **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

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

Wpływy z opłat za sprzedaną wodę zaplanowano w kwocie 495.000 zł. zrealizowano 302.088,90 zł. tj. 61 % przyjętego planu. Zaległości wynosiły 108.022,58 zł.

Zrealizowano nieplanowane dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za pobraną wodę w kwocie 2.710,10 zł.

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

Dotacja na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym (dot. wypłat w m-cu maj) wpłynęła w pełnej wysokości przyjętego planu tj. 6.974,80 zł. dokonano zwrotu 39,40 gr. niewykorzystanych środków.

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

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

Zrealizowano nieplanowane dochody w kwocie 576,30 dotyczące zaległych wpłat mieszkańców na budowę sieci wodociągowych z lat ubiegłych. Zaległości wynoszą 470,59 zł.

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

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

Planowane darowizny na budowę ul. Jagodne i Przemysłowej w kwocie 85.000 zł. nie wpłynęły do 30.06.2011 r.

### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

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

Wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste zaplanowano w kwocie 275.000 zł. wpłynęły w wysokości 238.207,97 zł. tj. 87 % przyjętego planu. Zaległości wynosiły 48.206,32 zł., nadpłaty wynosiły 3.474,84 zł.

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności zaplanowano w kwocie 15.000 zł. wpłynęła kwota 19.468,30 zł. tj. 130 % przyjętego planu.

Wpływy z usług zaplanowano w kwocie 21.000 zł. wpłynęła kwota 12.710,61 zł. tj. 60 % planu.

Odsetki od nieterminowych wpłat zaplanowano w kwocie 2.500 zł. wpłynęła kwota 1.513,20 zł. tj. 61% przyjętego planu.

Zrealizowano nieplanowane dochody w kwocie 963,68 zł. z tytułu pozostałych odsetek.

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

Wpływy z tytułu odszkodowania po pożarze budynku komunalnego zaplanowano w kwocie 151.847 zł. wpłynęła kwota za odszkodowanie 151.847,42 zł. oraz 1.148,11 zł. tytułem rozliczenia za rok 2010 budynków komunalnych przy ul. Boh. Westerplatte tj. 101 % planu.

### **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 9,30 zł. tj. 78 % planu.

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

Otrzymano zwrot dotacji celowej w kwocie 497,78 zł. pobranej w 2010 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)**

Zrealizowano nieplanowane wpływy z różnych opłat w Urzędzie Miejskim w kwocie 130 zł.

Wpływy z usług (opłaty za media Policji, Poczty itp.) zaplanowano w kwocie 30.000 zł. zrealizowano 23.599,54 zł. tj. 78 % przyjętego planu. Zaległości wynosiły 0,25 zł.



Zrealizowano nieplanowane wpływy z tytułu pozostałych odsetek w kwocie 4,19 zł. Wpływy z różnych dochodów (zwroty z Powiatowego Urzędu Pracy za pracowników interwencyjnych, zwroty od komorników) zaplanowano w wysokości 15.000 zł. zrealizowano 13.053,57 zł. tj. 87 % przyjętego planu.

**Rozdz.75056** Spis powszechny i inne

Dotacja na spis powszechny ludności została zaplanowana na podstawie otrzymanej informacji z GUS i wpłynęła w pełnej wysokości zaplanowanej kwoty 15.283 zł.

**Rozdz.75075** Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Otrzymano pomoc finansową ze Starostwa Powiatowego w Otwocku na udział orkiestry dętej ochotniczej straży pożarnej w imprezach kulturalnych i promocyjnych w kwocie 13.000 zł.

**Rozdz.75095** Pozostała działalność

Przyznana dotacja celowa w ramach programu operacyjnego Innowacyjna Gospodarka dot. projektu „Internet szansą wszechstronnego rozwoju mieszkańców Gminy Karczew” zaplanowana w wysokości 213.299,82 zł. wpłynęła w kwocie 108.544,15 zł tj. 51% przyjętego planu.

Otrzymano zwrot z roku 2010 błędnie przekazanej kwoty w wysokości 0,12 zł.

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

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

Przyznana dotacja na aktualizację rejestru wyborców wynosi 2.690 zł. wpłynęła kwota 1.346 zł. tj. 50 % planu.

**Dział 752 Obrona narodowa**

**Rozdz.75212** Pozostałe wydatki obronne

Przyznana dotacja celowa z przeznaczeniem na zabezpieczenie szkolenia obronnego i opracowanie dokumentacji planistycznej w kwocie 500 zł. wpłynęła w pełnej wysokości.

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

**Rozdz.75414** Obrona cywilna

Przyznana dotacja celowa przeznaczona na szkolenia OC utrzymanie i konserwację magazynów i sprzętu OC oraz systemu alarmowego 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.75601** Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Odsetki od nieterminowych wpłat zaplanowano w kwocie 100 zł. wpłynęło 587,81 zł.

**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 3.095.727 zł. zrealizowano w wysokości 1.747.788,23 zł. tj. 56 % przyjętego planu. Zaległości wynosiły 266.812,35 zł., nadpłaty wynosiły 1.913,86 zł.

Wpływy z podatku rolnego zaplanowano w kwocie 5.000 zł., wpłynęła kwota 3.542,99 zł. tj. 71 % przyjętego planu. Zaległości wynosiły 5.387 zł., nadpłaty wynosiły 165,17 zł.

Wpływy z podatku leśnego zaplanowano w kwocie 24.000 zł. wpłynęła kwota 13.873 zł. tj. 58 % przyjętego planu. Nadpłaty wynosiły 3,20 zł.

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat zaplanowano w kwocie 10.000 zł. wpłynęła kwota 7.693,21 zł. tj. 77 % 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 1.804.600 zł. zrealizowano w kwocie 1.187.625,25 zł. tj. 66 % przyjętego planu. Zaległości wynosiły 366.371,95 zł., nadpłaty wynosiły 24.069,90 zł.

Wpływy z podatku rolnego zaplanowano w kwocie 350.000 zł. wpłynęła kwota 277.963,10 zł. tj. 79 % przyjętego planu. Zaległości wynosiły 90.379,88 zł., nadpłaty wynosiły 18.347,10 zł.

Wpływy z podatku leśnego zaplanowano w kwocie 9.000 zł. wpłynęła kwota 8.408,74 zł. tj. 93 % przyjętego planu. Zaległości wynosiły 2.825,16 zł., nadpłaty wynosiły 3.277,84 zł.

Wpływy z podatku od środków transportowych zaplanowano w kwocie 181.000 zł. wpłynęła kwota 122.032,20 zł. tj. 67 % przyjętego planu. Zaległości wynosiły 206.756,25 zł., nadpłaty wynosiły 14.498,75 zł.

Wpływy z podatku od spadków i darowizn zaplanowano w kwocie 220.000 zł., zrealizowano 127.624,29 zł. tj. 58 % przyjętego planu. Zaległości wynosiły 46.496,59 zł. nadpłaty wynosiły 4.017 zł.

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych zaplanowano w kwocie 400.000 zł. zrealizowano 420.211,21 zł. tj. 105 % przyjętego planu. Zaległości wynosiły 80.292 zł., nadpłaty wynosiły 145.747,75 zł.

Odsetki od nieterminowych wpłat zaplanowano w kwocie 30.000 zł. zrealizowano 31.448,06 zł. tj. 105 % przyjętego planu.

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

Wpływy z opłaty skarbowej zaplanowano w kwocie 40.000 zł. zrealizowano 28.430,50 zł. tj. 71 % przyjętego planu.

Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu zaplanowano w kwocie 239.000 zł. zrealizowano 166.859,92 zł. tj. 70% 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 49.680,80 zł. tj. 73 % przyjętego planu. Zaległości wynosiły 8.845,90 zł., nadpłaty wynosiły 932,27 zł.

Pozostałe odsetki zaplanowano w kwocie 1.000 zł. zrealizowano 717,13 zł. tj. 71 % przyjętego planu. Zaległości wynosiły 691,08 zł.

## **Dział 758 Różne rozliczenia**

**Rozdz.75801** Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego  
Subwencję oświatową na 2011 r. zaplanowano w kwocie 7.331.164 zł. zrealizowano w wysokości 4.511.488 zł. tj. 61 % przyjętego planu.

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

Odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych ( w tym lokaty overnight i lokaty terminowe) zaplanowano w kwocie 41.155 zł. zrealizowano wpływy w I półroczu w wysokości 49.544,86 zł. tj. 120 % planu.

Zwrot niewykorzystanych w terminie środków przekazanych na wydatki niewygasające zaplanowano w kwocie 392.178 zł. wpłynęła kwota 392.176,79 zł. w tym: 53.811,64 zł - dotyczące wykonania koncepcji modernizacji budynku Urzędu Miejskiego oraz Przychodni Zdrowia wraz z realizacją robót budowlanych oraz 338.365,15 zł. dotyczące budowy boiska sportowego przy Zespole Szkolno –Przedszkolnym w Sobiekursku Orlik 2012.

## **Dział 801 Oświata i wychowanie**

### **Rozdz.80101** Szkoły podstawowe

Zrealizowano nieplanowane wpływy w wysokości 150 zł. (sprzedaż złomu) w Zespole Szkolno –Przedszkolnym w Sobiekursku.

### **Rozdz.80110** Gimnazja

Zrealizowano nieplanowane wpływy w Publicznym Gimnazjum w Karczewie w kwocie 56,80 zł. dot. zwrotu niewykorzystanych środków dochodów własnych z 2010 r. z rachunku pomocniczego.

### **Rozdz.80130** Szkoły zawodowe

Zrealizowano nieplanowane wpływy z różnych dochodów w kwocie 327,10 zł. w Zespole Szkół.

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

Zrealizowano wpływy z opłat za półkolonie w Gminnym Przedszkolu Nr 3 w Karczewie w wysokości 5.000 zł.

Dotacja celowa na realizację projektu unijnego „Edukacja mieszkańców Gminy Karczew w zakresie przedsiębiorczości” wpłynęła w pełnej wysokości planowanej kwoty tj. 46.400 zł.

Wpłynęła także I transza dotacji na realizację projektu unijnego „Podniesienie jakości i atrakcyjności nauczania w Zespole Szkół w Karczewie” w wysokości 120.000 zł.

### **Dział 851 Ochrona zdrowia**

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

Wynagrodzenie dla płatnika z tytułu terminowego opłacania składek Miejsko –Gminnego Ośrodka Samopomocy Środowiskowej zrealizowano w wysokości 33 zł.

### **Dział 852 Pomoc społeczna**

#### **Rozdz.85203 Ośrodki wsparcia**

Planowana dotacja celowa w wysokości 294.900 zł. z przeznaczeniem na funkcjonowanie Miejsko –Gminnego Ośrodka Samopomocy Środowiskowej wpłynęła w kwocie 157.053 zł. tj. 53 % przyjętego planu.

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

Zrealizowano nieplanowane wpływy z opłat w kwocie 70,40 zł. w MGOPS (koszty upomnienia).

Zwroty niesłusznie pobranych świadczeń rodzinnych zaplanowano w kwocie 12.000 zł. wpłynęła kwota 8.671,06 zł. tj. 72 % planu.

Dochody z tytułu 20 % należnych gminie świadczeń wypłacanych z funduszu alimentacyjnego zaplanowano w kwocie 29.225 zł., zrealizowano 15.762,12 zł. tj. 54 % planu.

**Rozdz.85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**  
Przyznana dotacja na zasiłki okresowe w kwocie 42.600 zł. wpłynęła w wysokości 25.890 zł. tj. 61 % planu.

#### **Rozdz.85216 Zasiłki stałe**

Przyznana dotacja celowa na zasiłki stałe wynosiła 231.900 zł. wpłynęło 129.800 zł. tj. 56 % planu.

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

Wpływy w wysokości 91 zł. dotyczą wynagrodzenia dla płatnika z tytułu terminowego opłacania składek Miejsko –Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Dotację celową na realizację zadań własnych zaplanowano w kwocie 164.000 zł. wpłynęła kwota 88.359 zł. tj. 54 % planu.

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

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

Przyznana dotacja celowa dot. projektu unijnego „Integracja społeczna w gminie Karczew „Dajemy szansę” w kwocie 145.651,09 zł. nie wpłynęła do 30.06.2011

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

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

Przyznana dotacja celowa na stypendia szkolne w kwocie 12.452 zł wpłynęła w pełnej wysokości.

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

#### **Rozdz.90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**



Otrzymana kwota 7.519,10 zł dotyczy refundacji z Urzędu Gminy Celestynów poniesionych przez Gminę Karczew wydatków w 2010 r. na opracowanie studium wykonalności do projektu "Instalacja kolektorów słonecznych na terenie gmin powiatu otwockiego".

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

Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska zaplanowano w kwocie 108.614 zł., otrzymano 113.601,85 zł. tj. 105 % przyjętego planu.

**Rozdz.90020** Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych  
Zrealizowano wpływy z opłaty produktowej w kwocie 2.018,13 zł.

**Rozdz.90095** Pozostała działalność

Wpływy z usług za media w Grupie Remontowej zaplanowano w kwocie 28.000 zł. wpłynęło 17.447,95 zł. tj. 62 % planu. Zaległości wynosiły 740,27 zł.

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

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

Planowane dotacje celowe ze Starostwa Powiatowego w Otwocku w kwocie 7.000 zł wpłynęły w pełnej wysokości. Otrzymano pomoc finansową ze Starostwa Powiatowego w Otwocku w kwocie 6.000 zł. z przeznaczeniem na IV Ogólnopolską Biesiadę Strażacką – przegląd orkiestr dętych na karczewskim rynku oraz kwotę 1.000 zł. z przeznaczeniem na Ogólnopolski konkurs poetycki im. Krzewniaka.

**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.

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

Zrealizowano wpływy z tytułu zwrotu dotacji wraz z odsetkami z ubiegłego roku przeznaczonej na renowację zabytków w łącznej kwocie 1,02 zł.

## **Dział 926 Kultura fizyczna**

**Rozdz.92601** Obiekty sportowe

Zrealizowano nieplanowane wpływy z tytułu pozostałych odsetek od dochodów gromadzonych w Miejskiej Hali Sportowej w kwocie 269,96 zł.

**Rozdz.92695** Pozostała działalność

Zrealizowano wpływy z tytułu zwrotu dotacji wraz z odsetkami z ubiegłego roku przeznaczonej na organizację sportu młodzieżowego w łącznej kwocie 2.103,85 zł.

**Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą 1.871.565 zł. w tym :**

- z tytułu podatku od nieruchomości (osoby prawne) – 990.209 zł.
- z tytułu podatku od nieruchomości (osoby fizyczne) – 881.356 zł.

**Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień podatkowych) wynoszą 930 zł.**

- z tytułu podatku od nieruchomości (osoby prawne) – 930 zł.

**Umorzenie zaległości podatkowych w I półroczu 2011 r. wynosiło 29.560,94 zł. w tym:**

- z tytułu podatku od nieruchomości (osoby fizyczne) – 9.135,44 zł.
- z tytułu podatku rolnego (osoby fizyczne) – 67,50 zł.
- z tytułu podatku od spadków i darowizn – 17.960,50 zł.
- z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat – 2.397,50 zł.

**Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności wynosiło 27.640,04 zł. w tym:**

- z tytułu podatku od nieruchomości (osoby fizyczne) – 9.551,29 zł.
- z tytułu podatku rolnego (osoby fizyczne) – 1.039 zł.

- z tytułu podatku od środków transportu (osoby fizyczne) –420 zł.
- z tytułu podatku od spadków i darowizn –12.756,50 zł.
- z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat –3.873,25 zł.

W I półroczu 2011 roku wystawiono 1.985 szt. upomnień, 174 tytuły wykonawcze, 2 hipoteki przymusowe, 5 pozwów do sądu oraz 6 zapytań o prowadzoną egzekucję.

### 3. Wykonanie wydatków.

	PLAN	WYKONANIE	%	UDZIAŁ
Wydatki ogółem	40.106.195,15	18.007.734,96	45	100 %
z tego:				
wydatki majątkowe	4.387.912,50	640.162,75	15	4 %
wydatki bieżące	35.718.282,65	17.367.572,21	49	96 %

Szczegółowa struktura wydatków:

I	Wydatki bieżące	35.718.282,65	17.367.572,21	49
1.	Wydatki jednostek budżetowych	27.826.802,55	13.514.686,34	48
2.	Dotacje na zadania bieżące	2.574.214,24	1.483.673,91	58
3.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.848.407,24	1.875.520,62	49
4.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	656.219,62	167.492,66	26
5	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	812.639,00	326.198,68	40
II	Wydatki majątkowe	4.387.912,50	640.162,75	15
1.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4.134.056,50	629.058,75	15
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	253.856,00	11.104,00	4
3.	Zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00	0
4.	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0
I+II	RAZEM	40.106.195,15	18.007.734,96	45

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

#### Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

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

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w kwocie 682.677 zł. wydatkowano 268.606,65 zł. co stanowi 39 % planu

W tym:

- na wynagrodzenia dla inkasenta – 9.617,81zł.
  - na utrzymanie stacji wodociągowej – 249.101,14 zł.
  - wydatki inwestycyjne –9.887,70 zł. w szczególności zawartej w załączniku Nr 5
- Zobowiązania wynoszą 46.595,92 zł.

##### 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 5.334,36 zł. tj. 67 % planu.

## **Rozdz.01095 Pozostała działalność**

Dotację celową uzyskaną na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym w maju wydatkowano w kwocie 6.935,40 zł. zwrotowi do budżetu państwa podlegało 39,40 zł.

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

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

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w kwocie 29.501 zł., wydatkowano 14.500,32 zł. tj. 49 % planu

w tym:

- wydatki poniesione na zajęcie pasa drogowego w związku z prowadzonymi pracami inwestycyjnymi 14.500,32 zł.
- wydatki inwestycyjne zaplanowane w kwocie 15.000 zł. w szczególności zawartej w załączniku Nr 5 nie były realizowane.

## **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 tzw. wspólny bilet i szybką kolej miejską. Wydatki ponoszone są comiesięcznie. Plan wynosi 245.570 zł. w I półroczu 2011 r. wydatkowano 122.786 zł. tj. 50 % przyjętego planu.

W tym:

- na funkcjonowanie linii nocnej – 30.984 zł.
- na tzw. „wspólny bilet” –39.600 zł.
- dofinansowanie szybkiej kolei miejskiej – 52.202 zł.

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

Wydatki na dofinansowanie do sygnalizacji świetlnej na drogach powiatowych ul. Mickiewicza z ul. Krakowską zaplanowano w wysokości 130.000 zł. środki na ten cel nie były przekazywane do Starostwa Powiatowego w Otwocku w I półroczu 2011 r.

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

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w kwocie 696.141,19 zł. wydatkowano 106.941,96 zł. tj. 15 % planu.

W tym na:

- na utrzymanie, bieżące naprawy i remonty dróg na terenie miasta i gminy wykonywane przez Grupę Remontową –106.941,96 zł.
- planowane wydatki inwestycyjne nie były realizowane.

Zobowiązania wynosiły 1.562,25 zł.

Planowane wydatki w ramach funduszy sołeckich nie były ponoszone w I półroczu.

## **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

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

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w kwocie 278.750 zł. wydatkowano 171.106,84 zł. tj. 61 % planu W tym na:

- wydatki rzeczowe dot. utrzymania budynków mieszkalnych (m.in. remonty, zakup materiałów i wyposażenia, energii) wydatkowano 44.273,75 zł.
- wydatki dot. wykupu i wyceny gruntu –3.833,09 zł.
- wydatki inwestycyjne wynosiły 123.000 zł.

Zobowiązania w tym rozdz. na dzień 30.06.2011 r. wynosiły 9.071,44 zł.

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

Wydatki na zapłatę odszkodowania wraz z odsetkami i kosztami procesu w związku z niedostarczeniem przez Gminę Karczew lokalu socjalnego po orzeczonym wyroku sądu wynosiły 8.347,90 zł.

## **Dział 710 Działalność usługowa**

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

Na wydatki z tego tytułu zaplanowano kwotę 100.122 zł., wydatkowano 5.840 zł. tj. 6 % przyjętego planu.

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

Na wykonanie opracowań geodezyjnych i kartograficznych zaplanowano kwotę 35.000 zł. wydatkowano 7.441,50 zł. tj. 21 % przyjętego planu. Zobowiązania wynosiły 2.706 zł.

#### **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 związanymi z realizacją zadań wynikających z przepisów ustawy o ruchu drogowym oraz przepisów wykonawczych realizowanych przez pracowników Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Otwocku w szczególności rejestracji pojazdów i wydawaniem praw jazdy zaplanowano w kwocie 45.000 zł. wydatkowano 22.500 zł. tj. 50% planu.

Dofinansowanie etatu w Inspektoracie Nadzoru Budowlanego Starostwa Powiatowego w Otwocku zaplanowano w kwocie 19.889 zł. Do 30.06.2011 r. przekazano dofinansowanie w wysokości 9.948 zł. tj. 50 % planu.

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

Na diety radnych zaplanowano kwotę 81.100 zł. wydatkowano 49.670 zł. tj. 61 % przyjętego planu.

Wydatki na zakup materiałów, usług, podróże służbowe planowano w kwocie 50.500 zł. wydatkowano 36.889,38 zł. tj. 73 % planu. Zobowiązania wynosiły 2.089,21 zł.

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

Wydatki w Urzędzie Miejskim w Karczewie zaplanowano w kwocie 5.691.607 zł., wydatkowano 2.583.779,61 zł. tj. 45 % planu.

W tym:

- na wynagrodzenia i pochodne –2.003.572,14 zł.
- wydatki na bieżące funkcjonowanie Urzędu –567.327,09 zł.
- wypłacone odszkodowania, koszty postępowania sądowego - 12.880,38 zł.
- wydatki inwestycyjne nie były ponoszone w I półroczu 2011 r.
- wydatki na realizację projektu unijnego „Profesjonalny i przyjazny mieszkańcom Urząd Miejski w Karczewie” ( plan wynosi 153.120 zł.) nie były ponoszone.

Zobowiązania w tym rozdziale wynoszą 17.601,50 zł.

Przyjęte zaangażowanie środków w paragrafie 4260 niższe od wykonanych wydatków wynika z faktu, iż dokonano nadpłaty w opłatach za energię elektryczną, po otrzymaniu faktury korygującej pomniejszono zaangażowanie, kwota wydatków zostanie potrącona przy kolejnej płatności.

#### **Rozdz.75056** Spis powszechny i inne

Wydatki na spis powszechny ludności ze środków otrzymanej dotacji celowej zaplanowano w kwocie 15.283 zł. Do 30.06.2011 r. wydatkowano kwotę 10.315,66 zł. tj. 67 % planu.

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

Wydatki na promocję gminy zaplanowano w kwocie 95.058 zł., wydatkowano 40.727,11 zł. tj. 43 % przyjętego planu.

Wydatki ze środków otrzymanej pomocy finansowej ze Starostwa Powiatowego w Otwocku w kwocie 13.000 zł. z przeznaczeniem na udział orkiestry dętej OSP w imprezach kulturalnych i promocyjnych nie były realizowane w I półroczu 2011 r.

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

Wydatki bieżące na diety dla sołtysów, na gazetę Głos Karczewa zaplanowano 71.785,90 zł. wydatkowano kwotę 28.043,78 zł. tj. 39 % planu.

Wydatki programu Innowacyjna Gospodarka w ramach projektu „Internet szansą dla wszystkich mieszkańców Gminy Karczew” zaplanowano w kwocie 250.941,45 zł do 30.06.2011 r. wydatkowano kwotę 124.863,26 zł. tj. 50 % planu.

Dokonano zwrotu dotacji dot. projektu „Internet szansą dla wszystkich mieszkańców Gminy Karczew” w wysokości 0,24 zł. błędnie rozliczonej na dzień 31.12.2010 r.

Wydatki programu Innowacyjna Gospodarka (wkład własny) w ramach projektu „Internet źródłem bogactwa mądrej wiedzy w Gminie Karczew” w kwocie 60.840 zł. do 30.06.2011 r. nie były realizowane, gdyż nie została podpisana umowa na dofinansowanie projektu.

Wydatki programu „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającego niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” planowane w kwocie 11.104 zł., zostały przekazane do samorządu województwa mazowieckiego w pełnej wysokości.

Ze środków funduszy sołeckich do dnia 30.06.2011 r. wydatkowano kwotę 8.890,44 zł.:

w ramach funduszu sołeckiego wsi Kępa Nadbrzeska i Władysławów.

Planowane wydatki inwestycyjne dotyczące projektu pn. Remont świetlicy we wsi Janów w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju” w łącznej kwocie 224.932 zł. nie były realizowane w I półroczu 2011 r.

Pozostałe wydatki inwestycyjne (w szczególności zawartej w załączniku Nr 5) nie były realizowane do dnia 30.06.2011 r.

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

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

Na aktualizację rejestru spisów wyborców zaplanowano kwotę 2.690 zł. Środki na ten cel pochodzą z dotacji Krajowego Biura Wyborczego. Wydatkowano w I półroczu 2011 r. kwotę 1.344,76 zł. tj. 50 % planu.

## **Dział 752 Obrona narodowa**

### **Rozdz.75212 Pozostałe wydatki obronne**

Otrzymana dotacja celowa w wysokości 500 zł. z przeznaczeniem na zabezpieczenie szkolenia obronnego i opracowanie dokumentacji planistycznej została w pełni wydatkowana.

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

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

Wydatki na remonty radiowozów Policji zaplanowano w kwocie 6.000 zł środki były przekazane w pełnej wysokości.

Przekazano dofinansowanie remontu budynku Komisariatu Policji w Karczewie w kwocie 293.000 zł. w pełnej wysokości.

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

Wydatki na OSP zaplanowano w kwocie 184.950 zł. wydatkowano 98.913,38 zł. tj. 53 % przyjętego planu. (Powyższe kwoty nie obejmują wynagrodzeń, które finansowane są w ramach rozdziału 75023) Wydatki bieżące w poszczególnych strażach wynosiły:

- OSP Karczew –65.196,27 zł.
- OSP Łukówiec –11.964,30 zł.
- OSP Otwock Wielki –21.752,81 zł.

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

Planowane wydatki w kwocie 3.800 zł. z przeznaczeniem na zadania z zakresu obrony cywilnej nie były realizowane. W ramach planowanych wydatków kwotę 200 zł. stanowią środki dotacji celowej z budżetu państwa, które mają być przeznaczone na szkolenie OC utrzymanie i konserwacja magazynów i sprzętu OC oraz systemu alarmowego. W I półroczu dotacja nie była wykorzystana.

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



Wydatki na zarządzanie kryzysowe zaplanowano w kwocie 95.000 zł. wydatkowano 55.990 zł. tj. 59 % planu. Poniesione wydatki dotyczyły zakupu worków przeciwpowodziowych w kwocie 15.990 zł. oraz pogłębiania i odmulania rowów melioracyjnych w kwocie 40.000 zł.

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

Planowana dotacja na zadania związane z bezpieczeństwem publicznym w kwocie 4.000 zł. dot. zapewnienia bezpieczeństwa osób kąpiących się nad Wisłą była przekazana w I półroczu 2011 r.

Wydatki na energię słupa fotoradar planowane w kwocie 1.500 zł. zrealizowano w wysokości 790,35 zł. tj. 53 % przyjętego planu.

Planowane wydatki dotyczące monitoringu miasta w kwocie 58.000 zł. nie były realizowane w ramach umów zleceń w I półroczu 2011.

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

##### **Rozdz.75647** Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych.

Prowizje dla sołtysów oraz wydatki za roznoszenie decyzji podatkowych zaplanowano w kwocie 56.480 zł. wydatkowano 44.849,82 zł. tj. 79 % 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 wydatkowano 1.000 zł.

Odsetki od kredytów i pożyczek zaplanowano w kwocie 799.000 zł. wydatkowano kwotę 326.198,68 zł. tj. 41 % 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 30.09.2011 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 2011 r. nie były realizowane.

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

Rezerwę budżetu na 2011 r. zaplanowano w kwocie 215.097,08 zł.

W tym:

- rezerwa ogólna – 130.497,08 zł.
- rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe –74.600 zł.
- rezerwa celowa oświatowa –10.000 zł.

W I półroczu 2011 r. środki z rezerwy ogólnej były przekazywane na:

- wypłatę odszkodowania wraz z odsetkami i kosztami procesu w związku z niedostarczeniem przez Gminę Karczew lokalu socjalnego po orzeczonym wyroku sądu – 8.347,90 zł.
- wypłatę odszkodowania dla byłego pracownika Urzędu – 8.000 zł.
- zadrzewianie i pielęgnację drzewostanu – 10.000 zł.
- zabezpieczenie kosztów wyjazdu kolonijnego dla 5 dzieci pochodzących z rodzin objętych pomocą Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 3.500 zł.

Na dzień 30.06.2011 r. pozostała kwota rezerwy ogólnej 100.649,18 zł.

Rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w kwocie 74.600 zł. rozdysponowano w I półroczu 2011 r. z przeznaczeniem na;

- zakup worków przeciwpowodziowych oraz folii – 20.000 zł.

- pogłębianie i odmulanie rowów melioracyjnych – 40.000 zł.
  - zabezpieczenie konserwacji wału przeciwpowodziowego – 14.600 zł.
- Rezerwa celowa oświatowa w wysokości 10.000 zł. do 30.06.2011 r. nie została rozdysponowana.

## **Dział 801 Oświata i wychowanie**

### **Rozdz.80101 Szkoły podstawowe**

Wydatki w szkołach podstawowych w I półroczu 2011 r. kształtowały się następująco:

<b>Nazwa placówki</b>	<b>Plan</b>	<b>Wydatki</b>	<b>%</b>	<b>Zobowiązania</b>
Szkoła Podstawowa Nr 2	3.564.124,00	1.758.815,56	49	0,00
Szkoła Podstawowa w Glinkach	1.172.063,00	568.358,92	48	0,00
Szkoła Podstawowa w Otwocku Wielkim	1.060.465,00	453.908,61	43	21.661,18
Szkoła Podstawowa w Sobiekursku	1.382.403,00	616.939,24	45	30.597,76
<b>RAZEM</b>	<b>7.179.055,00</b>	<b>3.398.022,33</b>	<b>47</b>	<b>52.258,94</b>

Dotację dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Nadbrzeż zaplanowano w kwocie 322.500 zł. przekazano placówce środki w wysokości 188.125 zł. tj. 58 % planu.

Termomodernizację budynków oświatowych zaplanowano w kwocie 20.000 zł., do 30.06.2011 r. środki nie były wydatkowane.

### **Rozdz.80104 Przedszkola**

Wydatki w przedszkolach w I półroczu 2011 r. kształtowały się następująco:

<b>Nazwa placówki</b>	<b>Plan</b>	<b>Wydatki</b>	<b>%</b>	<b>Zobowiązania</b>
Gminne Przedszkole Nr 1	911.139,00	511.341,40	56	22.012,71
Gminne Przedszkole Nr 2	1.114.804,00	552.045,68	49	27.506,03
Gminne Przedszkole Nr 3	948.134,00	468.920,68	49	22.167,98
Gminne Przedszkole w Otwocku Wielkim	412.986,00	200.824,47	49	10.988,10
Gminne Przedszkole w Sobiekursku	182.066,00	93.510,38	51	5.742,26
<b>RAZEM</b>	<b>3.569.129,00</b>	<b>1.826.642,61</b>	<b>51</b>	<b>88.417,08</b>

Dotacje celowe przekazywane do innych gmin w związku z uczęszczaniem dzieci do przedszkoli na ich terenie zaplanowano w kwocie 208.321 zł., wydatkowano 69.853,25 zł. tj. 33 % zaplanowanej kwoty. W I półroczu 2011 r. przekazano dotacje dla następujących jednostek samorządu terytorialnego:

- UM Otwock –35.204,73 zł.
- UM Józefów -18.833,64 zł.
- UMiG Góra Kalwaria –6.451,44 zł.
- UMS Warszawa- 495,56 zł.
- UG Zabierzów – 5.007,48 zł.
- UG Lesznowola – 3.860,40 zł.

Wydatki inwestycyjne zaplanowano w kwocie 25.000 zł., środki nie były wydatkowane. Zobowiązania wynosiły 4.998,84 zł.

### **Rozdz.80110 Gimnazja**

Na wydatki Publicznego Gimnazjum w Karczewie zaplanowano kwotę 2.833.522 zł. wydatkowano 1.458.320,49 zł. tj. 51 % planu.

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

Na dowożenie uczniów do szkół zaplanowano kwotę 500.000 zł. wydatkowano 212.515 zł. tj. 42 % planu. Zobowiązania wynoszą 29.667,75 zł.

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

Wydatki Liceum zaplanowano w kwocie 445.684 zł. wydatkowano 188.760,19 zł. tj. 42 % planu.

### **Rozdz.80130 Szkoły zawodowe**

Wydatki Zespołu Szkół Zawodowych zaplanowano w kwocie 1.275.150 zł. wydatkowano 682.204,62 zł. tj. 53% planu.

**Rozdz.80145** Komisje egzaminacyjne

Na komisje egzaminacyjne zaplanowano 1.850 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 8.257,17 zł. tj. 20 % planu. W tym

- Szkoła Podstawowa Nr - 220 zł.
- Szkoła Podstawowa w Glinkach – 1.150 zł.
- Zespół Szkolno –Przedszkolny w Sobiekursku – 500 zł.
- Zespół Szkolno – Przedszkolny w Otwocku Wielkim - 640 zł.
- Gminne Przedszkole Nr 1 – 440 zł.
- Gminne Przedszkole Nr 2 – 571 zł.
- Gminne Przedszkole Nr 3 – 571 zł.
- Publiczne Gimnazjum – 1.795,17 zł.
- Zespół Szkół – 270 zł.
- Urząd Miejski – 2.100 zł.

**Rozdz.80195** Pozostała działalność

Wydatki na projekt unijny „Edukacja mieszkańców Gminy Karczew w zakresie przedsiębiorczości” zaplanowano w kwocie 46.400 zł. wydatkowano 35.506,40 zł. Wydatki na zwrot pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników zaplanowano w kwocie 16.162 zł., nie były realizowane w I półroczu 2011 r.

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

Wydatki na dofinansowanie remontu przychodni zdrowia w Sobiekursku zaplanowano w kwocie 18.000 zł., wydatkowano 1.996,60 zł. tj. 11% planu.

Zobowiązania wynosiły 6.455,57 zł.

Planowane wydatki inwestycyjne w kwocie 50.000 zł. nie były realizowane.

**Rozdz.85149** Programy polityki zdrowotnej

Na 2011 r. zaplanowano dotację dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Lecznictwa Otwartego w Karczewie w wysokości 78.000 zł. w ramach Promocji Zdrowia z przeznaczeniem na wykonanie zabiegów fizjoterapeutycznych. Przekazano środki w kwocie 58.500 zł. tj. 75 % planu.

Planowana dotacja dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Lecznictwa Otwartego na szczepionki w kwocie 6.000 zł. będzie przekazana w II półroczu 2011 r.

**Rozdz.85153** Zwalczanie narkomanii

Na zadania z zakresu zwalczania narkomanii planowano kwotę 7.500 zł., środki były w pełni wykorzystane na dofinansowanie wyjazdu młodzieży na kolonie.

**Rozdz.85154** Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wydatki z tego tytułu realizowane są przez:

Nazwa placówki	Plan	Wydatki	%	Zobowiązania
Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	84.900,00	34.482,20	41	0,00
Miejsko – Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	109.100,00	53.138,99	49	0,00
Urząd Miejski	37.500,00	13.685,97	36	0,00
<b>RAZEM</b>	<b>231.500,00</b>	<b>101.307,16</b>	<b>44</b>	<b>0,00</b>

W ramach profilaktyki pokryto koszty organizowania spektakli profilaktycznych w Zespole Szkół, Szkole w Nadbrzeżu, w Sobiekursku, Szkole Podstawowej Nr 2 w Karczewie. Wypłacono 60 zasiłków dla 32 osób, zapłacono I transzę za kolonie letnie dla dzieci z rodzin alkoholowych, przewóz dzieci na zimowisko, opłacono także wpis do Sądu Rejonowego w Otwocku na badanie biegłego za osoby uzależnione, skierowane na leczenie przez Komisję Przeciwdziałania Alkoholizmowi przy Urzędzie Miejskim.

## **Dział 852 Pomoc społeczna**

### **Rozdz.85203 Ośrodki wsparcia**

Zadania z tego tytułu są realizowane przez MGOŚS i finansowane z dotacji celowej. Plan wynosił 294.900 zł., wydatkowano 156.406,27 zł., tj. 53 % planu.

**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	2.885.000,00	1.401.951,63	48 %
W ramach środków własnych	27.325,00	13.036,89	47 %
<b>RAZEM</b>	<b>2.912.325,00</b>	<b>1.414.988,52</b>	<b>48%</b>

Wydatki na zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami w latach ubiegłych zaplanowano w kwocie 13.200 zł., wydatkowano 9.011,49 zł. tj. 68 % przyjętego planu.

W I półroczu wypłacono 9020 świadczeń rodzinnych dla 667 rodzin, 515 świadczeń alimentacyjnych dla 56 rodzin, za 125 osób opłacono składkę na ubezpieczenia społeczne.

**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 26.900 zł. wydatkowano 11.841,03 zł. z otrzymanych dotacji., tj. 44 % planu.

<b>Rozdz.85213</b>	<b>Plan</b>	<b>Wydatki</b>	<b>%</b>
W ramach dotacji na zadania własne	24.000	10.998,63	46%
W ramach dotacji na zadania zlecone	2.900	842,40	29%
<b>RAZEM</b>	<b>26.900</b>	<b>11.841,03</b>	<b>44%</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	42.600,00	25.779,00	60 %
W ramach środków własnych	277.634,44	162.904,40	59 %
<b>RAZEM</b>	<b>320.234,44</b>	<b>188.683,40</b>	<b>59%</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. W I półroczu 2011 wypłacono 148 zasiłków dla 42 osób.

Ze środków własnych opłacono pobyt 12 podopiecznych w domach pomocy społecznej w powiecie otwockim i poza nim.

Przyznano zasiłki celowe ze środków własnych dla 118 osób na zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych typu żywność, zakup opału, dofinansowanie zakupu leków, sprawienie pogrzebu.

**Rozdz.85215 Dodatki mieszkaniowe**

Środki na dodatki mieszkaniowe zaplanowano w kwocie 87.463 zł. wydatkowano 45.612,94 zł. tj.52 % planu.

**Rozdz.85216 Zasiłki stałe**

Środki na zasiłki stałe pochodzące z dotacji celowej na zadania własne zaplanowano w kwocie 231.900 zł. wydatkowano 126.720,93 zł. tj. 55 % przyjętego planu.

Zwroty dotacji w związku z nienależnym pobraniem zasiłków w latach ubiegłych zaplanowano w kwocie 2.220 zł., środki nie były przezywane do budżetu państwa.

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. Liczba osób którym przyznano świadczenia -68, liczba świadczeń – 364.

**Rozdz.85219** Ośrodki pomocy społecznej

Rozdz.85219	Plan	Wydatki	%
W ramach dotacji na zadania własne	164.000	87.433,05	53%
W ramach środków własnych	547.137	310.318,52	58%
<b>RAZEM</b>	<b>711.137</b>	<b>397.751,57</b>	<b>56%</b>

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

Rozdz.85228	Plan	Wydatki	%
W ramach dotacji na zadania zlecone	41.600	14.760,00	35%
W ramach środków własnych	33.000	13.284,67	40%
<b>RAZEM</b>	<b>74.600</b>	<b>28.044,67</b>	<b>38%</b>

Ze środków dotacji celowej usługi specjalistyczne świadczone były w trzech rodzinach dla dzieci autystycznych, zrealizowano 738 godzin usług.

Usługi opiekuńcze dla niepełnosprawnych ze środków własnych udzielono pomocy 3 osobom tj. około 1661 świadczeń (1 godzina = 1 świadczenie).

**Rozdz.85295** Pozostała działalność

Rozdz.85295	Plan	Wydatki	%
W ramach dotacji na zadania własne	106.400	31.287,56	29 %
W ramach środków własnych	40.000	31.642,25	79 %
<b>RAZEM</b>	<b>146.400</b>	<b>62.929,81</b>	<b>43 %</b>

Zgodnie z zawartym porozumieniem z Wojewodą Mazowieckim realizowano dożywianie dzieci w szkołach na terenie naszej gminy oraz w placówkach powiatowych oraz wypłatę zasiłków celowych przeznaczonych dla rodzin wielodzietnych i osób samotnych. Ze środków dotacji celowej zrealizowano 35 świadczeń w formie zasiłku celowego oraz 5.235 świadczeń w formie obiadów w placówkach oświatowych – pomoc dla około 133 dzieci.

**Dział 853** Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**Rozdz.85395** Pozostała działalność

W ramach projektu unijnego Integracja społeczna w Gminie Karczew „Dajemy szansę”, który realizuje Miejsko –Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zaplanowano kwotę 162.738,65 zł. wydatkowano 7.123 zł. tj. 4 %.

Środki będą wydatkowane w II półroczu. Kwota dotacji celowej (145.651,09 zł.) nie wpłynęła do 30.06.2011 r. Wydatkowane środki pochodzą z wkładu własnego, który wynosił 17.087,56 zł. Wypłacono 9 zasiłków celowych rodzinom biorącym udział w projekcie.

**Dział 854** Edukacyjna opieka wychowawcza**Rozdz.85401** Świetlice szkolne

Wydatki w funkcjonujących świetlicach w I półroczu 2011 r. kształtowały się następująco:

Placówka	Plan	Wydatki	%	Zobowiązania
Świetlica w Publicznym Gimnazjum	50.864,00	28.753,82	56	0,00
Świetlica w Szkole Podstawowej Nr 2	222.510,00	109.295,09	49	0,00
Świetlica w Szkole Podstawowej w Glinkach	26.701,00	14.344,29	54	0,00
Świetlica w Szkole Podstawowej w Otwocku Wielkim	36.155,00	17.831,10	49	966,57
Świetlica w Szkole Podstawowej w Sobiekursku	54.020,00	26.271,41	49	1.440,09
<b>RAZEM</b>	<b>390.250,00</b>	<b>196.495,71</b>	<b>50</b>	<b>2.406,66</b>

**Rozdz.85415** Pomoc materialna dla uczniów

Środki na stypendia dla uczniów zaplanowano w kwocie 22.452 zł., wydatkowano – 9.660,28 zł. tj. 43 % przyjętego planu.

Środki własne na wyprawkę szkolną zaplanowano w kwocie 3.560 zł. nie były realizowane.



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

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

Wydatki bieżące w Grupie Remontowej zaplanowano w wysokości 49.000 zł. wydatkowano kwotę 7.693,26 zł. tj. 16 % planu. Zobowiązania wynosiły 4.931,60 zł.

Wydatki na opłaty związane z zajęciem pasa drogowego w związku z prowadzonymi inwestycjami zaplanowano w kwocie 7.596 zł., wydatkowano kwotę 7.596 zł. tj. 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 393.000 zł. wydatkowano 3.500 zł. tj. 9 % planu.

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

Na zadania z zakresu oczyszczania realizowane przez Grupę Remontową zaplanowano 190.000 zł. wydatkowano 74.186,64 zł. tj. 39 % planu. Zobowiązania z tego tytułu 14.820,37 zł.

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

Na utrzymanie zieleni zaplanowano w kwotę 43.000 zł. wydatkowano 27.152,43 zł. tj. 63 % planu.

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

Wydatki dotyczące oświetlenia zaplanowano w kwocie 779.000 zł. wydatkowano 343.485,56 zł. tj. 44 % przyjętego planu. W tym:

- kwotę 208.766,06 zł. stanowiły wydatki bieżące,

- kwotę 134.719,50 zł. stanowiły wydatki inwestycyjne w szczególności jak w załączniku Nr 5.

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

Planowana kwota wydatków w Grupie Remontowej to 1.859.468 zł. Wydatkowano 822.346,35 zł. tj. 44% planu.

W tym:

a) na wynagrodzenia i pochodne – 620.938,26 zł.

b) pozostałe wydatki bieżące –201.408,09 zł.

Planowany zakup rozrzutnika w kwocie 10.000 zł. dla potrzeb Grupy Remontowej nie był dokonany.

Zobowiązania w Grupie Remontowej wynosiły 20.437,25 zł.

Planowana kwota wydatków na wyłapywanie i sterylizację zwierząt wynosiła 30.000 zł. wydatkowano 6.668,50 zł. tj. 22 % planu.

Wydatki dot. realizowanych zadań z zakresu ochrony środowiska zaplanowano w kwocie 118.194 zł. wydatkowano 5.536,54 zł. tj. 5 % w tym:

- usuwanie skutków zanieczyszczenia środowiska – 536,54 zł.

- zadrzewianie i pielęgnacja drzewostanu – 5.000 zł.

Planowana dotacja celowa na wykonanie rekultywacji Moczydła w kwocie 10.000 zł. nie została przekazana.

Planowany wydatek inwestycyjny dot. budowy placu zabaw przy ul. Różanej zaplanowano w wysokości 100.000 zł., wykonano 3.075 zł. tj. 3 %.

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

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

Planowane wydatki z przeznaczeniem na organizację IV Ogólnopolskiej Biesiady Strażackiej w kwocie 6.000 zł. zostały zrealizowane w wysokości 708,46 zł. tj. 12 % planu. Wydatkowane środki pochodzą z otrzymanej pomocy finansowej ze Starostwa Powiatowego w Otwocku.

Planowane wydatki na nagrody w konkursie poetyckim im. Krzewniaka w kwocie 1.000 zł. wydatkowano w wysokości 996 zł. Środki pochodzą z otrzymanej pomocy finansowej ze Starostwa Powiatowego w Otwocku.

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

Dotację dla Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Karczewie zaplanowano w kwocie 797.000 zł. przekazano 466.500 zł. tj. 58 % planu.

**Rozdz.92116** Biblioteki

Dotację dla Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej zaplanowano w kwocie 460.000 zł. przekazano 268.000 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. nie były realizowane.

## **Dział 926 Kultura fizyczna**

**Rozdz.92601** Obiekty sportowe

Wydatki bieżące Miejskiej Hali Sportowej zaplanowano w kwocie 556.816 zł. wydatkowano 292.170,93 zł. tj. 52 % planu.

W tym

a) na wynagrodzenia i pochodne –191.180,25 zł.

b) pozostałe wydatki - 100.990,68 zł.

Zobowiązania w Miejskiej Hali Sportowej wynosiły 3.347,35 zł.

Wydatki inwestycyjne zaplanowano w kwocie 1.121.366 zł., wydatkowano 267,85 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 349.714 zł. wydatkowano 253.484 zł. tj. 72 % planu.

Środki przekazano dla:

- Towarzystwa Sportowego MERAN- 10.100 zł.
- Ludowego Klubu Sportowego Mazur Karczew – 158.750 zł.
- Rokoli Ludowego Klubu Sportowego –13.120 zł.
- Międzyszkolnego Klubu Sportowego –71.414 zł.

W I półroczu 2011 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 30.06.2011 r. wynosiło 12.559.400,39 zł. z czego:

- 8.605.331,65 zł. stanowiło zadłużenie z tytułu kredytów długoterminowych;
- 2.113.788,25 zł. stanowiło zadłużenie z tytułu pożyczek długoterminowych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
- 1.840.280,49 zł. zobowiązania z tytułu umów dot. wykupu wierzytelności pieniężnych przez bank płatne w ratach do listopada 2016 r.

Wskaźnik zadłużenia Gminy Karczew wynosi 33 % w stosunku do planowanych dochodów.

Wskaźnik obsługi zadłużenia w I półroczu 2011 r. w stosunku do planowanych dochodów wynosił 4,2 %.

## **5. Zobowiązania Gminy Karczew na dzień 30.06.2011 r.**

Zobowiązania Gminy Karczew na dzień 30.06.2011 r. wynoszą 310.635,25 zł. Są to zobowiązania niewymagalne. Dotyczą następujących tytułów:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń –312,64 zł.
- wynagrodzenia osobowe pracowników –99.280,37 zł.
- wynagrodzenie agencyjno prowizyjne –24 zł.
- składki na ubezpieczenia społeczne -43.522,45 zł.
- składki na fundusz pracy – 6.623,16 zł.
- wynagrodzenia bezosobowe – 1.172,31 zł.

- zakup materiałów i wyposażenia –37.203,89 zł.
- zakup energii –46.989,94 zł.
- zakup usług remontowych –4.900,07 zł.
- zakup usług pozostałych –63.750,45 zł.
- opłaty z tytułu zakupu usług świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej – 744 zł.
- podróże służbowe krajowe –55 zł.
- różne opłaty i składki – 249,28 zł.
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej -808,85 zł.
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 4.998,84 zł.

#### **6. Należności na dzień 30.06.2011 r.**

Gmina Karczew posiadała następujące należności na dzień 30.06.2011 r.:

**a) z tytułu udzielonej pożyczki krótkoterminowej** dla Stowarzyszenia LGD Natura i Kultura w Wiązownie - 20.000 zł.

**b) środki w kasie** –2.061,88 zł.

**c) depozyty na żądanie** - środki pieniężne na rachunkach bankowych –3.260.115,53 zł. w tym;

- lokata typu over night - 362.000 zł.,

- środki pieniężne na rachunkach budżetu i rachunkach jednostek budżetowych –2.834.787,59 zł.

-środki pieniężne na rachunkach o których mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych– 63.327,94 zł.

**d) depozyty terminowe** -1.008.722,68 zł. w tym:

- depozyt złożony w celu należytego wykonania umowy w Grupie Remontowej –8.722,68 zł.,

-depozyt terminowy w Banku Millenium na okres 1 m-ca – 1.000.000 zł.

**e) należności wymagalne** –1.467.793,16 zł. w tym m.in.

- należności od Urzędów Skarbowych z tytułu należnych gminie dochodów - 177.013,92 zł., należności z tytułu podatków i opłat

- należności w Gminnym Przedszkolu Nr 1 -1.145 zł. (opłata terytorialna i wpłaty na żywienie)

- należności w Gminnym Przedszkolu Nr 3 – 1.040,20 zł. (opłata terytorialna i wpłaty na żywienie)

- należności w Publicznym Gimnazjum – 1.200 zł. (wpłaty na żywienie)

- należności w Grupie Remontowej – 187.671,55 zł. (z tytułu dostaw towarów i usług)

- należności w Miejskiej Hali Sportowej – 8.189,77 zł. (z tytułu dostaw towarów i usług)

- należności w Urzędzie Miejskim – 1.091.532,72 zł. (podatki i opłaty, z tytułu dostaw i usług, pozostałe)

**f) pozostałe należności** –6.191.613,55 zł.

- należności od Urzędów Skarbowych z tytułu należnych gminie dochodów – 102.911,81 zł.

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych za m-c czerwiec – 597.190 zł.

- należności w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej – 611.660,31 zł.

- należności w Grupie Remontowej – 11.543,87 zł. ( z tytułu nadpłaty w Urzędzie Skarbowym, pozostałe)

- należności w Miejskiej Hali Sportowej - 870,84 zł.( z tytułu dostaw towarów i usług)

- należności w Urzędzie Miejskim – 4.867.436,72 zł. (podatki i opłaty, z tytułu dostaw i usług, pozostałe)

**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.**

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 2011 r.**

**Przychody:**

Paragraf	Plan	Wykonanie
1	2	3
2480 – dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	797.000,00	466.500,00
0830 – wpływy z usług	34.400,00	25.668,50
0960 – otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	15.000,00	25.488,00
0970 – wpływy z różnych dochodów	0,00	6.060,84
<b>Razem</b>	<b>846.400,00</b>	<b>523.717,34</b>

**Koszty i inne obciążenia**

Paragraf	Plan	Wykonanie
1	2	3
3040 – nagrody o charakterze szczególnym niezliczone do wynagrodzeń	8.100,00	7.500,00
4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	251.990,00	122.375,26
4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	44.600,00	24.608,15
4120 – składki na fundusz pracy	6.860,00	2.000,70
4170 – wynagrodzenia bezosobowe	142.100,00	103.380,00
4210 – zakup materiałów i wyposażenia	65.700,00	27.891,44
4260 – zakup energii	35.000,00	15.297,08
4280 – zakup usług zdrowotnych	650,00	110,00
4300 - zakup usług pozostałych	249.300,00	169.016,99
4350 – zakup usług dostępu do sieci internet	900,00	359,90
4370 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3.000,00	1.971,57
4400 – opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18.000,00	10.500,00
4410 – podróże służbowe krajowe	2.070,00	2.039,34
4430 – różne opłaty i składki	6.570,00	3.972,91
4440 – odpisy na ZFŚS	7.560,00	5.670,00
4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4.000,00	1.769,27
<b>Razem</b>	<b>846.400,00</b>	<b>498.462,61</b>

Stan należności – 5.837,51 zł.

W tym:

1.845,00 zł. – przedpłata dla Agencji Paparazzi na dożynki

3.992,51 zł.– zaliczka.

Stan zobowiązań – 2.500,00 zł.

W tym:



2.250,00 zł. – z tytułu wynagrodzeń,  
250,00 zł – z tytułu podatku od wynagrodzeń.

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

Stan środków obrotowych na początek okresu (01.01.2011 r.) – 202,31 zł.

**Przychody:** **268.100,94 zł.**  
- dotacja (I-VI) podmiotowa 268.000,00 zł.  
- zwrot nadpłaty RWE (rozliczenie energii za 2010 r.) 100,94 zł.

**Koszty w układzie rodzajowym** **230.051,02 zł.**

**Zużycie energii:** **13.629,95 zł.**  
- zużycie energii elektrycznej 6.996,85 zł.  
- zużycie energii cieplnej 1.812,76 zł.  
- zużycie gazu 4.766,35 zł.  
- zużycie wody 53,99 zł.

**Zakup materiałów i wyposażenia:** **12.507,80 zł.**  
- zakup czasopism, prasy, poradniki – książki 1.907,95 zł.  
- materiały biurowe i gospodarcze 1.443,31 zł.  
- zakup wyposażenia 2.358,00 zł.  
- zakup papieru do sprzętu 65,00 zł.  
- zakup art. czystościowych 197,55 zł.  
- zakup akcesoriów komputerowych, licencji 4.073,00 zł.  
- pozostałe zakupy 2.462,99 zł.

**Usługi obce:** **7.700,26 zł.**  
- bankowe 1.093,00 zł.  
- za telefon stacjonarny 1.574,87 zł.  
- za Internet 1.719,43 zł.  
- za wywóz nieczystości 452,65 zł.  
- pralnicze (pranie mat podłogowych) 661,74 zł.  
- ochrony mienia 1.107,00 zł.  
- pozostałe usługi 956,16 zł.  
- pocztowe 64,95 zł.  
- ścieki 70,46 zł.

**Wynagrodzenia:** **151.050,75 zł.**  
- wynagrodzenia pracowników 149.710,75 zł.  
- umowy zlecenia 1.340,00 zł.

**Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia** **35.289,02 zł.**  
- składki na fundusz pracy 3.443,98 zł.  
- ZUS – płatnik 23.384,54 zł.  
- szkolenia pracowników 534,50 zł.  
- badania lek. Med. Pracy 50,00 zł.  
- odpis na ZFŚŚ 75 % 7.876,00 zł.

**Pozostałe koszty rodzajowe**

- księgozbiór	<b>9.873,24 zł.</b>
- delegacje, ryczałty	8.967,84 zł.
- ubezpieczenie majątku	109,40 zł.
	796,00 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 30.06.2011 r. w wysokości 32.784,73 zł.

§	Nazwa paragrafu	Plan 2011 r.	Wykonanie wg stanu na 30.06.2011 r.	Wykonanie %
<b>I</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>469 600,00</b>	<b>268 100,94</b>	<b>57,09</b>
0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	
0960	Darowizna	2 000,00	0,00	
0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,94	
2480	Dotacja podmiotowa	460 000,00	268 000,00	
2880	Dotacja z Biblioteki Narodowej	7 500,00	0,00	
<b>II</b>	<b>Koszty ogółem</b>	<b>469 600,00</b>	<b>230 051,02</b>	<b>48,98</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	0,00	
3040	Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczane do wynagrodzeń	0,00	0,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	311 300,00	149 710,75	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 000,00	23 384,54	
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 400,00	3 443,98	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 354,00	1 340,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 400,00	12 507,80	
4240	Zakup książek	18 500,00	8 967,84	
4260	Zakup energii	33 000,00	13 116,94	
4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	50,00	
4300	Zakup usług pozostałych	8 650,00	4 918,97	
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 300,00	1 719,43	

4370	Opłaty z tytułu zakupu usł. Telekomunikacji telefonii stacjonarnej	4 500,00	1 574,87	
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	109,40	
4430	Różne opłaty i składki	796,00	796,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 600,00	7 876,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	534,50	
4720	Amortyzacja	950,00	0,00	

### **3 Realizacja planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Lecznictwa Otwartego w Karczewie za 6 m-cy 2011 r.**

<b>I. Wpływy</b>	<b>1 605 990,48</b>
w tym:	
Wpływy z Narodowego Funduszu Zdrowia	1.524.380,54
Wpływy z poza Narodowego Funduszu Zdrowia	21.195,02
Odsetki z lokat	1.914,92
Dotacja na rehabilitację z Urzędu Miejskiego	58.500,00
<b>II. Wydatki</b>	
<b>1. Zakup materiałów</b>	<b>63.089,72</b>
w tym:	
- energia elektryczna	8.811,31
- energia ciepła	17.981,65
- materiały medyczne	25.850,53
- materiały czystościowe	3.266,06
- materiały biurowe i inne	7.180,17
<b>2. Zakup usług</b>	<b>233.803,62</b>
w tym	
- transport	17.901,65
- usługi medyczne i kontrakty medyczne	167.555,70
- remonty	20.315,14
- konserwacja i naprawa sprzętu	4.373,71
- pranie odzieży	1.257,03
- wywóz nieczystości i utylizacja	3.702,31
- pozostałe usługi	6.890,08
- obsługa informatyczna programu NFZ	11.808,00
<b>3. Podatki i opłaty w tym PFRON</b>	<b>22.241,20</b>
<b>4. Wynagrodzenia</b>	<b>984.313,06</b>
w tym:	
- ze stosunku pracy	967.073,30

- umowy zlecenia	13.925,00
- nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne	3.314,76
<b>5. Świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>183.771,85</b>
w tym:	
- składki ZUS	160.355,47
- fundusz socjalny	23.250,00
- świadczenia z tytułu BHP	166,38
- szkolenia	0,00
<b>6. Pozostałe wydatki</b>	<b>27.962,06</b>
<b>Razem wydatki za 6 m-cy</b>	<b>1.515.181,51</b>
<b>Wynik za 6m-cy 2011 r.</b>	<b>90.808,97</b>

Burmistrz Karczewa  
inż. Władysław Dariusz Łokietek

**Wykonanie dochodów budżetu Gminy Karczew za I półrocze 2011 roku**

<b>Źródło dochodu</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>	<b>Zaległości</b>	<b>Nadpłaty</b>
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>2 713 718,00</b>	<b>560 610,83</b>	<b>20,66</b>	<b>470,59</b>	<b>0,00</b>
<b>1) dotacje i środki otrzymane na inwestycje</b>	1 048 718,00	392 753,09	37,45	470,59	0,00
a) dotacje celowe na finansowanie projektów unijnych	17 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych inwestycji i zakupów inwestycyjnych	638 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) wpłaty mieszkańców	0,00	576,30	0,00	470,59	0,00
d) wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które niewygasają z upływem roku budżetowego	392 178,00	392 176,79	100,00	0,00	0,00
<b>2) dochody ze sprzedaży majątku</b>	1 650 000,00	148 389,44	8,99	0,00	0,00
<b>3) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</b>	15 000,00	19 468,30	129,79	0,00	0,00
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>35 592 452,71</b>	<b>18 988 093,84</b>	<b>53,35</b>	<b>1 447 446,84</b>	<b>237 618,54</b>
<b>1) Subwencja ogólna</b>	<b>7 331 164,00</b>	<b>4 511 488,00</b>	<b>61,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
część oświatowa subwencji ogólnej	7 331 164,00	4 511 488,00	61,54	0,00	0,00
<b>2) Dotacje celowe</b>	<b>4 495 141,71</b>	<b>2 312 669,55</b>	<b>51,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	3 350 293,80	1 665 924,40	49,72	0,00	0,00
b) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	593 352,00	319 701,00	53,88	0,00	0,00
c) dotacje celowe na finansowanie projektów unijnych	529 495,91	305 044,15	57,61	0,00	0,00
d) dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	100,00	0,00	0,00
e) dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	100,00	0,00	0,00



<b>3) Wpływy z podatków i opłat</b>	<b>10 722 941,00</b>	<b>6 296 220,98</b>	<b>58,72</b>	<b>1 214 785,91</b>	<b>217 682,67</b>
a) podatek od nieruchomości	4 900 327,00	2 935 413,48	59,90	633 184,30	25 983,76
b) podatek rolny	355 000,00	281 506,09	79,30	95 766,88	18 512,27
c) podatek leśny	33 000,00	22 281,74	67,52	2 825,16	3 281,04
d) podatek od środków transportowych	4 281 000,00	2 115 607,90	49,42	296 869,75	18 153,58
e) podatki opłacane w formie karty podatkowej	58 000,00	26 877,63	46,34	50 225,33	1 036,00
f) podatek od spadków i darowizn	220 000,00	127 624,29	58,01	46 496,59	4 017,00
g) podatek od czynności cywilnoprawnych	406 000,00	420 928,21	103,68	80 292,00	145 766,75
h) opłata skarbowa	40 000,00	28 430,50	71,08	0,00	0,00
i) opłata targowa	14 000,00	5 190,04	37,07	0,00	0,00
j) opłata produktowa	0,00	2 018,13	0,00	0,00	0,00
k) opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	239 000,00	166 859,92	69,82	0,00	0,00
l) opłaty pobrane na podstawie odrębnych ustaw	68 000,00	49 680,80	73,06	8 845,90	932,27
m) wpływy z różnych opłat	108 614,00	113 802,25	104,78	280,00	0,00
<b>4) Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>10 561 358,00</b>	<b>4 460 690,27</b>	<b>42,24</b>	<b>0,00</b>	<b>16 461,03</b>
a) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 961 358,00	4 267 503,00	42,84	0,00	0,00
b) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	600 000,00	193 187,27	32,20	0,00	16 461,03
<b>5) Dochody z mienia</b>	<b>594 355,00</b>	<b>411 111,96</b>	<b>69,17</b>	<b>91 948,38</b>	<b>3 474,84</b>
a) wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	275 000,00	238 207,97	86,62	48 206,32	3 474,84
b) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	276 000,00	118 311,32	42,87	43 029,13	0,00
c) pozostałe odsetki	43 355,00	54 592,67	125,92	712,93	0,00
<b>6) Pozostałe dochody bieżące</b>	<b>1 887 493,00</b>	<b>995 913,08</b>	<b>52,76</b>	<b>140 712,55</b>	<b>0,00</b>
a) wpływy z usług	1 545 531,00	753 051,99	48,72	140 712,55	0,00
b) otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) wpływy z różnych dochodów	181 125,00	183 252,76	101,17	0,00	0,00
d) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	42 600,00	41 242,28	96,81	0,00	0,00
e) dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	29 237,00	15 771,42	53,94	0,00	0,00
f) zwroty dotacji pobranych w nadmiernej wysokości w roku ubiegłym	0,00	2 594,63	0,00	0,00	0,00
<b>RAZEM</b>	<b>38 306 170,71</b>	<b>19 548 704,67</b>	<b>51,03</b>	<b>1 447 917,43</b>	<b>237 618,54</b>

Burmistrz Karczewa  
inz. Władysław Dariusz Łokietek

### Wykonanie wydatków budżetu Gminy Karczew w I półroczu 2011 roku

L.p	Dz.	Rozdz.	Nazwa i treść	Plan	Wykonanie	%
1.	O10		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>697 651,80</b>	<b>280 876,41</b>	<b>40,26</b>
			w tym:			
		O1010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	682 677,00	268 606,65	39,35
			w tym:			
			wydatki majątkowe	80 000,00	9 887,70	12,36
			wydatki bieżące	602 677,00	258 718,95	42,93
		O1030	Izby rolnicze	8 000,00	5 334,36	66,68
		O1095	Pozostała działalność	6 974,80	6 935,40	99,44
2.	400		<b>WYTW. I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTR.GAZ, WODE</b>	<b>29 501,00</b>	<b>14 500,32</b>	<b>49,15</b>
		40002	Dostarczanie wody	29 501,00	14 500,32	49,15
			w tym:			
			wydatki majątkowe	15 000,00	0,00	0,00
			wydatki bieżące	14 501,00	14 500,32	100,00
3.	600		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>1 071 711,19</b>	<b>229 727,96</b>	<b>21,44</b>
		60004	Lokalny transport zbiorowy	245 570,00	122 786,00	50,00
		60014	Drogi publiczne powiatowe	130 000,00	0,00	0,00
			w tym:			
			wydatki majątkowe	130 000,00	0,00	0,00
		60016	Drogi publiczne gminne	696 141,19	106 941,96	15,36
			w tym:			
	wydatki majątkowe	245 000,00	0,00	0,00		
	wydatki bieżące	451 141,19	106 941,96	23,70		
4.	700		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>287 097,90</b>	<b>179 454,74</b>	<b>62,51</b>
			w tym:			
		70005	Gospod.gruntami i nieruchomościami	278 750,00	171 106,84	61,38
			w tym:			
			wydatki majątkowe	135 300,00	123 000,00	90,91
	wydatki bieżące	143 450,00	48 106,84	33,54		
	70095	Pozostała działalność	8 347,90	8 347,90	100,00	
5.	710		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>140 122,00</b>	<b>13 281,50</b>	<b>9,48</b>
			w tym:			
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	100 122,00	5 840,00	5,83
		71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	35 000,00	7 441,50	21,26
		71035	Cmentarze	5 000,00	0,00	0,00
6.	750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>7 100 245,99</b>	<b>2 980 708,48</b>	<b>41,98</b>
			w tym:			
		75011	Urzędy Wojewódzkie	100 246,00	53 977,00	53,84
		75020	Starostwa Powiatowe	64 889,00	32 448,00	50,01
		75022	Rady Gmin	131 600,00	86 559,38	65,77
		75023	Urzędy Gmin	5 691 607,00	2 583 779,61	45,40
			w tym:			
			wydatki majątkowe	204 040,00	0,00	0,00
			wydatki bieżące	5 487 567,00	2 583 779,61	47,08
		75056	Spis powszechny i inne	15 283,00	10 315,66	67,50
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	108 058,00	40 727,11	37,69
	75095	Pozostała działalność	988 562,99	172 901,72	17,49	

			w tym:			
			wydatki majątkowe	495 966,50	11 104,00	2,24
			wydatki bieżące	492 596,49	161 797,72	32,85
<b>7.</b>	<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>2 690,00</b>	<b>1 344,76</b>	<b>49,99</b>
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państw. kontroli i ochrony prawa	2 690,00	1 344,76	49,99
<b>8.</b>	<b>752</b>		<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>100,00</b>
		75212	Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	100,00
<b>9.</b>	<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>646 250,00</b>	<b>458 693,73</b>	<b>70,98</b>
			w tym:			
		75404	Komendy Wojewódzkie Policji	299 000,00	299 000,00	100,00
			w tym:			
			wydatki majątkowe	293 000,00	293 000,00	100,00
			wydatki bieżące	6 000,00	6 000,00	100,00
		75412	Ochotnicze Straże Pożarne	184 950,00	98 913,38	53,48
		75414	Obrona cywilna	3 800,00	0,00	0,00
		75421	Zarządzanie kryzysowe	95 000,00	55 990,00	58,94
		75495	Pozostała działalność	63 500,00	4 790,35	7,54
<b>10.</b>	<b>756</b>		<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>56 480,00</b>	<b>44 849,82</b>	<b>79,41</b>
		75647	Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych	56 480,00	44 849,82	79,41
<b>11.</b>	<b>757</b>		<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>813 639,00</b>	<b>327 198,68</b>	<b>40,21</b>
			w tym:			
		75702	Obsługa papierów wartościowych kred. i poż.samorządu terytorialnego	800 000,00	327 198,68	40,90
		75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	13 639,00	0,00	0,00
<b>12.</b>	<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>112 649,18</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	110 649,18	0,00	0,00
<b>13.</b>	<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>16 482 773,00</b>	<b>8 068 207,66</b>	<b>48,95</b>
			w tym:			
		80101	Szkoły podstawowe	7 521 555,00	3 586 147,33	47,68
			w tym:			
			wydatki bieżące	6 829 315,00	3 524 538,63	51,61
			wydatki majątkowe	692 240,00	61 608,70	8,90
		80104	Przedszkola	3 802 450,00	1 896 495,86	49,88
			w tym:			
			wydatki bieżące	3 777 450,00	1 896 495,86	50,21
			wydatki majątkowe	25 000,00	0,00	0,00
		80110	Gimnazja	2 833 522,00	1 458 320,49	51,47
		80113	Dowożenie uczniów do szkół	500 000,00	212 515,60	42,50
		80120	Licea ogólnokształcące	445 684,00	188 760,19	42,35

		80130	Szkoły zawodowe	1 275 150,00	682 204,62	53,50
		80145	Komisje egzaminacyjne	1 850,00	0,00	0,00
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	40 000,00	8 257,17	20,64
		80195	Pozostała działalność	62 562,00	35 506,40	56,75
<b>14.</b>	<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>391 000,00</b>	<b>169 303,76</b>	<b>43,30</b>
			w tym:			
		85121	Lecznictwo ambulatoryjne	68 000,00	1 996,60	2,94%
			w tym:			
			wydatki bieżące	18 000,00	1 996,60	11,09%
			wydatki majątkowe	50 000,00	0,00	0,00%
		85149	Programy polityki zdrowotnej	84 000,00	58 500,00	69,64
		85153	Zwalczanie narkomanii	7 500,00	7 500,00	100,00
		85154	Przeciwdz. alkoholizmowi	231 500,00	101 307,16	43,76
<b>15.</b>	<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>4 821 279,44</b>	<b>2 441 990,63</b>	<b>50,65</b>
			w tym:			
		85203	Ośrodki wsparcia	294 900,00	156 406,27	53,04
		85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu aliment. oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 925 525,00	1 424 000,01	48,68
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	26 900,00	11 841,03	44,02
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubez. emerytalne i rentowe	320 234,44	188 683,40	58,92
		85215	Dodatki mieszkaniowe	87 463,00	45 612,94	52,15
		85216	Zasiłki stałe	234 120,00	126 720,93	54,13
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	711 137,00	397 751,57	55,93
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	74 600,00	28 044,67	37,59
		85295	Pozostała działalność	146 400,00	62 929,81	42,98
<b>16.</b>	<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>162 738,65</b>	<b>7 123,00</b>	<b>4,38</b>
			w tym:			
		85395	Pozostała działalność	162 738,65	7 123,00	4,38
<b>17.</b>	<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAW.</b>	<b>416 262,00</b>	<b>206 155,99</b>	<b>49,53</b>
			w tym:			
		85401	Świetlice szkolne	390 250,00	196 495,71	50,35
		85415	Pomoc materialna dla uczniów	26 012,00	9 660,28	37,14
<b>18.</b>	<b>900</b>		<b>GOSPOD.KOM.I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>3 579 708,00</b>	<b>1 301 690,28</b>	<b>36,36</b>
			w tym:			
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	450 046,00	19 239,26	4,27
			w tym:			
			wydatki bieżące	57 046,00	15 739,26	27,59
			wydatki majątkowe	393 000,00	3 500,00	0,89
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	190 000,00	74 186,64	39,05
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	43 000,00	27 152,43	63,15
		90015	Oświat.ulic, placów i dróg	779 000,00	343 485,56	44,09
			w tym:			
			wydatki bieżące	411 000,00	208 766,06	50,79
			wydatki majątkowe	368 000,00	134 719,50	36,61
		90095	Pozostała działalność	2 117 662,00	837 626,39	39,55
			w tym:			



			wydatki bieżące	1 977 662,00	834 551,39	42,20
			wydatki majątkowe	140 000,00	3 075,00	2,20
<b>19.</b>	<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>1 266 000,00</b>	<b>736 204,46</b>	<b>58,15</b>
			<b>w tym:</b>			
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	7 000,00	1 704,46	24,35
		92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	797 000,00	466 500,00	58,53
		92116	Biblioteki	462 000,00	268 000,00	58,01
<b>20.</b>	<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>2 027 896,00</b>	<b>545 922,78</b>	<b>26,92</b>
			<b>w tym:</b>			
		92601	Obiekty sportowe	1 678 182,00	292 438,78	17,43
			<b>w tym:</b>			
			wydatki bieżące	556 816,00	292 170,93	52,47
			wydatki majątkowe	1 121 366,00	267,85	0,02
		92695	Pozostała działalność	349 714,00	253 484,00	72,48
<b>R A Z E M</b>				<b>40 106 195,15</b>	<b>18 007 734,96</b>	<b>44,90</b>

Burmistrz Karczewa  
inż. Władysław Dariusz Łokietek

**Wykonanie planu zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań  
zleconych ustawami w I półroczu 2011 roku**

<b>Dział</b>	<b>Rozdz.</b>		<b>Plan</b>	<b>Kwota otrzymana</b>	<b>Kwota wydatkowana</b>
<b>O10</b>	<b>O1095</b>	Pozostała działalność (zwrot podatku akcyzowego)	6 974,80	6 935,40 + zwrot 39,40 gr	6 935,40
<b>750</b>	<b>75011</b>	Urzędy wojewódzkie	100 246,00	53 977,00	53 977,00
	<b>75056</b>	Spis powszechny i inne	15 283,00	15 283,00	10 315,66
<b>751</b>	<b>75101</b>	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 690,00	1 346,00	1 344,76
<b>752</b>	<b>75212</b>	Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	500,00
<b>754</b>	<b>75414</b>	Obrona cywilna	200,00	200,00	0,00
<b>852</b>	<b>85203</b>	Ośrodki wsparcia (MGOŚS)	294 900,00	157 053,00	156 406,27
	<b>85212</b>	Świadczenia rodzinne świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emeryt. i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 885 000,00	1 414 753,00	1 401 951,63
	<b>85213</b>	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia społeczne oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczesniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	2 900,00	1 117,00	842,40
	<b>85228</b>	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	41 600,00	14 760,00	14 760,00
	<b>RAZEM</b>		<b>3 350 293,80</b>	<b>1 665 924,40</b>	<b>1 647 033,12</b>

### Wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu w I półroczu 2011 roku

Źródła	Plan	Wykonanie	Uwagi
<b>Przychody</b>	<b>4 324 567,92</b>	<b>4 535 501,53</b>	
<b>1) spłata udzielonych pożyczek</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	
w tym			
Stowarzyszenie LGD Natura i Kultura	20 000,00	0,00	Spłata pożyczki zgodnie z zawartą umową nastąpi do 30.11.2011 r.
<b>2) wolne środki</b>	<b>4 304 567,92</b>	<b>4 535 501,53</b>	
w tym środki na pokrycie deficytu	1 800 024,44	0,00	Na dzień 30.06.2011. występowała nadwyżka budżetowa.
<b>Rozchody</b>	<b>2 524 543,48</b>	<b>2 664 997,24</b>	
<b>1) spłata kredytów i pożyczek</b>	<b>2 504 543,48</b>	<b>1 282 997,24</b>	
w tym			
pożyczki w WFOŚiGW	797 051,00	429 251,00	Spłaty dokonywane są zgodnie z terminami zawartymi w umowach
kredyty w bankach komercyjnych	1 707 492,48	853 746,24	Spłaty dokonywane są zgodnie z terminami zawartymi w umowach
<b>2) udzielone pożyczki</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	
w tym			
Stowarzyszenie LGD Natura i Kultura	20 000,00	20 000,00	Umowę podpisano w dniu 22.02.2011 r. Pożyczka przeznaczona jest na sfinansowanie częściowych kosztów funkcjonowania Biura Lokalnej Grupy Działania z/s w Wiązowniu. Pożyczka jest nieoprocentowana.
<b>3) inne cele</b>	<b>0</b>	<b>1 362 000,00</b>	
w tym			

lokata typu overnight w Banku Spółdzielczym	0	362 000,00	Lokata została utworzona przez Bank Spółdzielczy zgodnie z upoważnieniem zawartym w umowie do automatycznego inwestowania środków zgromadzonych na rachunku na koniec dnia operacyjnego.
lokata terminowa w Banku Millennium	0	1 000 000,00	Lokata została utworzona w Banku Millennium na okres 1 m-ca od dnia 28.06.2011 r. na podstawie upoważnienia zawartego w Uchwale Budżetowej do możliwości lokowania wolnych środków w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

Burmistrz Karczewa  
inż. Władysław Dariusz Łokietek

### Wykonanie planowanych zadań inwestycyjnych wg stanu na dzień 30.06.2011 r.

Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki	Poniesione wydatki do 30.06.2011 r.	%	Opis przebiegu realizacji zadania
2	3	4	5	7	8	9	12
O10				<b>80 000,00</b>	<b>9 887,70</b>	<b>12,36%</b>	
O10	O1010	6050	Przebudowa komory wodomierzowej wraz z fragmentem sieci wodociągowej przy ul. Czestochowskiej w Otwocku Małym oraz komory wodomierzowej przy ul. Żaboklickiego w Karczewie	70 000,00	60,00	0,09%	Przebudowa została wykonana. Trwają obecnie procedury odbiorowe.
		6060	Zakup 2 szt. osuszaczy powietrza na Stację Uzdatniania Wody w Glinkach	10 000,00	9 827,70	98,28%	Zrealizowano
<b>400</b>				<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
	40002	6050	Budowa fragmentu sieci wodociągowej w ul. Sosnowej w Karczewie	15 000,00	0,00	0,00%	Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2011 r.
<b>600</b>				<b>375 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
	60014			130 000,00	0,00	0,00%	
		6300	Dofinansowanie do sygnalizacji świetlnej na drogach powiatowych: w ul. Mickiewicza przy skrzyżowaniu z ul. Krakowską	130 000,00	0,00	0,00%	Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2011 r.
	60016			<b>245 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	



700	6050	Remont ul. Przemysłowej i ul. Jagodne w Karczewie	2445 000,00	0,00	0,00%	Trwają obecnie przygotowania do ogłoszenia przetargu na realizację zadania.
			<b>135 300,00</b>	<b>123 000,00</b>	<b>90,91%</b>	
	70005		135 300,00	123 000,00	90,91%	
	6050	Zwrot nakładów inwestycyjnych przeznaczonych na wykonanie remontu w pomieszczeniach w Centrum Kultury	123 000,00	123 000,00	100,00%	Wykonano
	6060	Założenie ewidencji numeracji porządkowej wraz z oprogramowaniem	12 300,00	0,00	0,00%	Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2011 r.
750			<b>700 006,50</b>	<b>11 104,00</b>	<b>1,59%</b>	
	75023		204 040,00	0,00	0,00%	
	6050	Remot Sali konferencyjnej w budynku Urzędu Miejskiego w Karczewie wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej	167 000,00	0,00	0,00%	Umowę na realizację remontu sali konferencyjnej podpisano. Trwa obecnie realizacja umowy
	6050	Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Karczewie	10 000,00	0,00	0,00%	Trwają przygotowania do złożenia wniosku na dofinansowanie inwestycji w ramach programu priorytetowego „System zielonych inwestycji (GIS – Green Investment Scheme) Część D Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej z NFOŚiGW
	6060	Zakup oprogramowania dla potrzeb Urzędu Miejskiego	9 220,00	0,00	0,00%	Zakup będzie dokonany w II półroczu 2011 roku
	6067	zakup kiosku multimedialnego do obsługi klienta w ramach projektu "profesjonalny i przyjazny mieszkańcom Urząd Miejski w Karczewie"	14 320,00	0,00	0,00%	Zakup będzie dokonany w II półroczu 2011 r. Umowę na dofinansowanie projektu "Profesjonalny i przyjazny mieszkańcom Urząd Miejski w Karczewie" podpisano w dniu 10 czerwca 2011 r.
	6067	zakup laptopa wraz z oprogramowaniem operacyjnym i biurowym dla księgowej projektu "profesjonalny i przyjazny mieszkańcom Urząd Miejski w Karczewie"	3 500,00	0,00	0,00%	Zakup będzie dokonany w II półroczu 2011 r. Umowę na dofinansowanie projektu "Profesjonalny i przyjazny mieszkańcom Urząd Miejski w Karczewie" podpisano w dniu 10 czerwca 2011 r.
	75095		495 966,50	11 104,00	2,24%	

					143 000,00	0,00	0,00%	Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2011 r.
6050	Remont i zagospodarowanie świetlicy we wsi Nadbrzeż w ramach wdrażania Planu Rozwoju Miejscowości							
6057	Remont świetlicy we wsi Janów w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju			82 349,00	0,00	0,00%	Realizacja nastąpi w II półroczu 2011 r. Umowę o dofinansowanie ze środków unii europejskiej zawarto w dniu 10 maja 2011 r.	
6059	Remont świetlicy we wsi Janów w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju			142 583,00	0,00	0,00%	Realizacja nastąpi w II półroczu 2011 r. Umowę o dofinansowanie ze środków unii europejskiej zawarto w dniu 10 maja 2011 r.	
6050	Zorganizowanie placu zabaw na terenie działki przy świetlicy wiejskiej w Całowaniu w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej			4 300,00	0,00	0,00%	Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2011 r.	
6050	System informacyjny miasta II etap			20 000,00	0,00	0,00%	Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2011 r.	
6050	Remont świetlicy we wsi Piotrowice			52 500,00	0,00	0,00%	Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2011 r.	
6060	Doposażenie placu zabaw dla dzieci i młodzieży we wsi Nadbrzeż			18 081,00	0,00	0,00%	Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2011 r.	
6060	Doposażenie placu zabaw dla dzieci w Kosumcach			10 461,11	0,00	0,00%	Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2011 r.	
6060	Doposażenie placu zabaw w Sobiekursku			11 588,39	0,00	0,00%	Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2011 r.	

801		6639	Wkład własny programu "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającego niwelowanie dwudzielności potencjału województwa"	11 104,00	11 104,00	11 104,00	100,00%	100,00%	Środki zostały przekazane na podstawie podpisanej umowy
				<b>717 240,00</b>	<b>61 608,70</b>	<b>61 608,70</b>	<b>8,59%</b>	<b>8,90%</b>	
	80101			692 240,00		61 608,70		8,90%	
801	80101	6050	Wymiana oświetlenia w budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Karczewie	50 000,00	50 000,00	45 212,70	90,43%	90,43%	Wykonano
		6050	Utworzenie szkolnego placu zabaw "Radosna szkoła" w Szkole Podstawowej Nr 2 w Karczewie	229 940,00	229 940,00	0,00	0,00%	0,00%	Realizacja nastąpi w II półroczu 2011 r. Umowę o dofinansowanie ze środków budżetu państwa zawarto dnia 27 czerwca 2011 r.
		6050	Wymiana instalacji odgromowej w Szkole Podstawowej w Glinkach	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	100,00%	Wykonano
		6050	Utworzenie szkolnego placu zabaw "Radosna szkoła" w Szkole Podstawowej w Glinkach	127 700,00	127 700,00	0,00	0,00%	0,00%	Realizacja nastąpi w II półroczu 2011 r. Umowę o dofinansowanie ze środków budżetu państwa zawarto dnia 27 czerwca 2011 r.
		6050	Utworzenie szkolnego placu zabaw "Radosna szkoła" w Zespole Szkolno -Przedszkolnym w Sobiejkursku	127 700,00	127 700,00	0,00	0,00%	0,00%	Realizacja nastąpi w II półroczu 2011
		6050	Utworzenie szkolnego placu zabaw "Radosna szkoła" w Zespole Szkolno -Przedszkolnym w Otwocku Wielkim	126 900,00	126 900,00	6 396,00	5,04%	5,04%	Realizacja nastąpi w II półroczu 2011 r. Umowę o dofinansowanie ze środków budżetu państwa zawarto dnia 27 czerwca 2011 r.
		6050	Termomodernizacja budynków oświatowych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%	0,00%	Realizacja nastąpi w II półroczu 2011
	80104			25 000,00		0,00	0,00%	0,00%	
		6050	Montaż głowic termostatycznych na ścianach przy grzejnikach w Gminnym Przedszkolu Nr 3	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	0,00%	Wykonano. Zapłata faktur w II półroczu.



						100 000,00	3 075,00	3,08%	Trwają przygotowania do ogłoszenia przetargu na realizację inwestycji.
	6050	Budowa placu zabaw przy ul. Różanej w Karczewie							
	6060	Zakup rozrzutnika dla potrzeb Grupy Remontowej			40 000,00	0,00	0,00%	0,00%	Zakup będzie dokonany w II półroczu 2011 r. Umowę na dofinansowanie projektu "Profesjonalny i przyjazny mieszkańcom Urząd Miejski w Karczewie" podpisano w dniu 10 czerwca 2011
<b>926</b>					<b>1 121 366,00</b>	<b>267,85</b>	<b>0,02%</b>	<b>0,02%</b>	
	92601				1 121 366,00	267,85	0,02%		
	6050	Projekt i budowa boiska piłkarskiego ze sztuczną nawierzchnią, zapleczem, oświetleniem i ogrodzeniem przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Sobiekursku - Orlik 2012			338 366,00	0,00	0,00%	0,00%	Realizacja inwestycji została zakończona. Trwają obecnie procedury odbiorowe.
	6050	Projekt i budowa kompleksu boisk sportowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Karczewie - ORLIK 2012			783 000,00	267,85	0,03%	0,03%	W dniu 23.05.2011 r. zawarta została umowa na opracowanie dokumentacji projektowej budowy kompleksu boisk sportowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Karczewie - ORLIK 2012. Trwa obecnie procedura odbiorowa przekazanej przez Projektanta dokumentacji.
<b>Razem</b>					<b>4 094 912,50</b>	<b>347 162,75</b>	<b>8,48%</b>	<b>8,48%</b>	<b>X</b>

*Pozostałe zadania majątkowe*

Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania	Planowane wydatki	Poniesione wydatki do 30.06.2011	%	Przebieg realizacji zadania
754	75404	6170	Dofinansowanie remontu budynku Komisariatu Policji	293 000,00	293 000,00	100,00%	Środki finansowe zostały przekazane w pełnej wysokości
<b>Razem</b>				<b>293 000,00</b>	<b>293 000,00</b>	<b>100,00%</b>	

**Ogółem**

**4 387 912,50      640 162,75      14,59%**



Burmistrz Karczewa  
inż. Władysław Dariusz Łokietek

**Zestawienie zbiorcze wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art.223 ust.1 ustawy o finansach publicznych w I półroczu  
2011 roku**

Dział 801 Rozdz.80101	Szkoła Podstawowa Nr 2		Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sobiekursku		Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim		RAZEM		
	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
<i>stan środków na 01.01.2011 r.</i>	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>dochody</b>	122 200,00	95 518,20	78%	66 550,00	34 479,90	20 864,00	15 683,92	209 614,00	145 682,02
<i>w tym</i>									
<i>wpływy z różnych opłat</i>	200,00	181,00	91%					200,00	181,00
<i>wpływy z najmu i dzierżawy</i>	5 000,00	5 202,70	104%					5 000,00	5 202,70
<i>wpływy z opłat za żywienie</i>	100 000,00	69 639,50	70%	66 550,00	34 479,90	20 864,00	15 683,92	187 414,00	119 803,32
<i>otrzymane darowizny</i>	2 000,00	250,00	13%					2 000,00	250,00
<i>wpływy z różnych dochodów</i>	15 000,00	20 245,00	135%					15 000,00	20 245,00
<b>wydatki</b>	122 200,00	65 132,84	53%	66 550,00	31 825,52	20 864,00	13 148,27	209 614,00	110 106,63
<i>w tym</i>									
<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	5 000,00	320,52	6%					5 000,00	320,52
<i>zakup środków żywności</i>	100 000,00	64 804,32	65%	66 550,00	31 825,52	20 864,00	13 148,27	187 414,00	109 778,11
<i>zakup usług remontowych</i>	15 200,00	0,00	0%					15 200,00	0,00
<i>zakup usług pozostałych</i>	2 000,00	8,00	0%					2 000,00	8,00
<i>stan środków na 30.06.2011 r.</i>	0,00	30 385,36		0,00	2 654,38	0,00	2 535,65	0,00	35 575,39
<i>należności netto na 01.01.2011 r.</i>			0,00						
<i>należności netto na 30.06.2011 r.</i>			0,00						
<i>zobowiązania na 01.01.2011 r.</i>			0,00						
<i>zobowiązania na 30.06.2011 r.</i>			0,00						

Dział 801 Rozdz.80104	Gminne Przedszkole Nr 1		Gminne Przedszkole Nr 2		Gminne Przedszkole Nr 3		Zespół Szkolno Przedszkolny w Sobiekursku		
	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
<i>stan środków na 01.01.2011 r.</i>	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>dochody</b>	200 200,00	84 382,53	42%	181 566,00	80 844,00	169 000,00	83 299,00	32 032,00	13 808,00
<i>w tym</i>									
<i>wpływy z opłat za żywienie</i>	200 200,00	84 382,53	42%	181 566,00	80 844,00	169 000,00	83 299,00	32 032,00	13 808,00

<b>wydatki</b>	200 200,00	79 450,37	40%	181 566,00	80 411,47	44%	169 000,00	75 819,30	45%	32 032,00	13 377,67	42%
<i>w tym</i>												
zakup środków żywności	200 200,00	79 450,37	40%	181 566,00	80 411,47	44%	169 000,00	75 819,30	45%	32 032,00	13 377,67	42%
stan środków na 30.06.2011 r.	0,00	4 932,16		0,00	432,53		0,00	7 479,70		0,00	430,33	

<i>należności netto na 01.01.2011 r.</i>			0,00			0,00			0,00			0,00
<i>należności netto na 30.06.2011 r.</i>			0,00			0,00		364,00				0,00
<i>zobowiązania na 01.01.2011 r.</i>			0,00			0,00						0,00
<i>zobowiązania na 30.06.2011 r.</i>			0,20			0,00						0,00

Dział 801 Rozdz.80104	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim				RAZEM			
	Plan	Wykonanie	%		Plan	Wykonanie	%	
<i>stan środków na 01.01.2011 r.</i>	0,00	0,00			0,00	0,00		
<b>dochody</b>	87 472,00	40 955,25	47%		670 270,00	303 288,78	45%	
<i>w tym</i>								
wpływy z opłat za żywienie	87 472,00	40 955,25	47%		670 270,00	303 288,78	45%	
<b>wydatki</b>	87 472,00	39 229,30	45%		670 270,00	288 288,11	43%	
<i>w tym</i>								
zakup środków żywności	87 472,00	39 229,30	45%		670 270,00	288 288,11	43%	
stan środków na 30.06.2011 r.	0,00	1 725,95			0,00	15 000,67		
<i>należności netto na 01.01.2011 r.</i>			0,00					0,00
<i>należności netto na 30.06.2011 r.</i>			0,00					364,00
<i>zobowiązania na 01.01.2011 r.</i>			0,00					0,00
<i>zobowiązania na 30.06.2011 r.</i>			0,00					0,20

Dział 801 Rozdz.80110	Publiczne Gimnazjum w Karczewie			
	Plan	Wykonanie	%	
<i>stan środków na 01.01.2011 r.</i>	0,00	0,00		
<b>dochody</b>	133 000,00	59 213,04	45%	
<i>w tym</i>				
wpływy z różnych opłat	2 000,00	158,00	8%	
wpływy z najmu i dzierżawy	35 000,00	15 497,34	44%	
wpływy z opłat za żywienie	90 000,00	43 177,70	48%	
otrzymane darowizny	1 000,00	380,00	38%	

wpływy z różnych dochodów	5 000,00	0,00	0%
<b>wydatki</b>	133 000,00	46 461,16	35%
w tym			
zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	787,15	3%
zakup środków żywności	90 000,00	42 690,31	47%
zakup materiałów dydaktycznych	10 000,00	0,00	0%
zakup usług pozostałych	3 000,00	33,70	1%
podatek Vat	6 000,00	2 950,00	49%
stan środków na 30.06.2011 r.	0,00	12 751,88	
należności netto na 01.01.2011 r.			0,00
należności netto na 30.06.2011 r.			1 200,00
zobowiązania na 01.01.2011 r.			0,00
zobowiązania na 30.06.2011 r.			0,00

Łączna kwota zgromadzonych dochodów

508 183,84

Łączna kwota poniesionych wydatków

444 855,90

Łączny stan środków pieniężnych na 30.06.2011 r.

63 327,94

Łączny stan należności na 30.06.2011 r.

1 564,00

Łączny stan zobowiązań na 30.06.2011 r.

0,20

Burmistrz Karczewa  
inż. Władysław Dariusz Łokietek