

**ZARZĄDZENIE Nr 100/2021
BURMISTRZA KARCZEWA
z dnia 31 sierpnia 2021 r.**

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Karczew za I półrocze 2021 roku, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Karczew oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury i Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Lecznictwa Otwartego w Karczewie za I półrocze 2021 roku

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) oraz art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, ze zm.), a także uchwały Rady Miejskiej w Karczewie Nr LII/285/2021 z dnia 29 lipca 2021 r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Karczew procedury uchwalania budżetu, rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu oraz ustalenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Karczew za I półrocze roku budżetowego, 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 2021 roku oraz informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Karczew, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego Zarządzenia,
- 2) informację o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Lecznictwa Otwartego w Karczewie oraz instytucji kultury za I półrocze 2021 roku - zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2.

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Karczew.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Karczewa
Michał Rudzki

Wykonanie kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych na dzień 30.06.2021 r.

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Plan dotacji po zmianach				Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.			
				dla jednostek sektora finansów publicznych		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		dla jednostek sektora finansów publicznych		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
				na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną
Dotacje podmiotowe				3 834 000,00	0,00	1 272 000,00	0,00	1 906 920,37	0,00	582 184,89	0,00
801	80101	1200	Dotacja podmiotowa - Niepubliczna SP Sokrates	0,00	0,00	139 000,00	0,00	0,00	0,00	28 346,42	0,00
801	80101	1200	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jso – NADBRZEŻ	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	709 179,84	0,00	0,00	0,00
801	80103	1200	Dotacja dla Niepublicznej SP Sokrates - oddział przedszkolny	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	1200	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jso – NADBRZEŻ	132 000,00	0,00	0,00	0,00	57 728,61	0,00	0,00	0,00
801	80104	1200	Dotacja podmiotowa dla niepublicznego przedszkola Plastuś	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	152 359,93	0,00
801	80104	1200	Dotacja podmiotowa dla niepublicznego przedszkola Wisielka	0,00	0,00	347 000,00	0,00	0,00	0,00	230 270,72	0,00
801	80104	1200	Dotacja podmiotowa dla niepublicznego przedszkola Zielona Kraina	0,00	0,00	178 000,00	0,00	0,00	0,00	95 191,18	0,00
801	80104	1200	Dotacja podmiotowa dla niepublicznego przedszkola - KidsFirst	0,00	0,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	47 384,28	0,00
801	80149	1200	Dotacja podmiotowa - KidsFirst - niepełnosprawni	0,00	0,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149	1200	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jso – NADBRZEŻ	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	1200	Dotacja podmiotowa - Niepubliczna SP Sokrates - niepełnosprawni	0,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	28 632,36	0,00
801	80150	1200	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jso – NADBRZEŻ	162 000,00	0,00	0,00	0,00	80 011,96	0,00	0,00	0,00

854	85404	1200	Dotacja podmiotowa dla niepublicznego przedszkola KidsFirst - wczesne wspomaganie rozwoju	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	1200	Dotacja podmiotowa dla CKiSK	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	799 999,98	0,00	0,00	0,00
921	92116	1200	Dotacja podmiotowa dla MGBP	520 000,00	0,00	0,00	0,00	259 999,98	0,00	0,00	0,00
Dotacje celowe				1 855 297,62	439 768,00	635 000,00	455 846,98	425 457,94	0,00	317 500,00	54 613,00
600	60004	1200	Dofinansowanie Szybkiej Kolei Miejskiej	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	1610	Pomoc finansowa dla powiatu otwockiego na przebudowę drogi powiatowej NR 2724 Karczew-Janów	0,00	339 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	1610	Pomoc finansowa dla Powiatu otwockiego na projekt i budowę przedłużenia ul. Narutowicza w Otwocku na odcinku od ul. Andriollego w Otwocku do ul. Ciepłowniczej w Karczewie wraz obwodnicą miasta Karczewa	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71095	1201	Dotacja dla partnera (FWZR) ze środków unijnych w ramach projektu E-usługi dla e-kultury w Gminie Karczew i Wiązowna	23 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71095	1202	Dotacja dla partnera (FWZR) ze środków unijnych w ramach projektu E-usługi dla e-kultury w Gminie Karczew i Wiązowna	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71095	1201	Dotacja dla partnera (Gminy Wiązowna) ze środków unijnych w ramach projektu E-usługi dla e-kultury w Gminie Karczew i Wiązowna	879 061,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75020	1200	Dofinansowanie etatu obsługującego mieszkańców Gminy Karczew w Wydziale Komunikacji w Starostwie Powiatowym w Otwocku	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

750	75095	1200	Działalność pożytku publicznego- Dotacja celowa z przeznaczeniem na zorganizowanie akcji krwiodawstwa w tym promocja krwiodawstwa- zorganizowanie imprezy promującej krwiodawstwo	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	1610	Zakup średniego samochodu bojowego OSP Otwock Wielki	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75415	1200	Działalność pożytku publicznego- bezpieczeństwa osób kąpiących się i wypoczywających nad rzeką Wisłą	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	1200	Dotacje celowe przekazane do innych gmin dot. uczęszczania dzieci z terenu Gminy Karczew do przedszkoli niepublicznych na terenie innych gmin Góra Kalwaria - pokrycie kosztów dotacji	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	1200	Dotacje celowe przekazane do innych gmin dot. uczęszczania dzieci z terenu Gminy Karczew do przedszkoli niepublicznych na terenie innych gmin Warszawa - pokrycie kosztów dotacji	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	1200	Dotacje celowe przekazane do innych gmin dot. uczęszczania dzieci z terenu Gminy Karczew do przedszkoli niepublicznych na terenie innych gmin Otwock - pokrycie kosztów dotacji	337 000,00	0,00	0,00	0,00	198 890,39	0,00	0,00	0,00
801	80104	1200	Dotacje celowe przekazane do innych gmin dot. uczęszczania dzieci z terenu Gminy Karczew do przedszkoli niepublicznych na terenie innych gmin Józefów - pokrycie kosztów dotacji	112 000,00	0,00	0,00	0,00	59 364,75	0,00	0,00	0,00

801	80104	1200	Dotacje celowe przekazane do innych gmin dot. uczęszczania dzieci z terenu Gminy Karczew do przedszkoli niepublicznych na terenie innych gmin Wiązowna - pokrycie kosztów dotacji	30 000,00	0,00	0,00	0,00	9 774,84	0,00	0,00	0,00
801	80104	1200	Dotacje celowe przekazane do innych gmin dot. uczęszczania dzieci z terenu Gminy Karczew do przedszkoli niepublicznych na terenie innych gmin Pilawa - pokrycie kosztów dotacji	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	1200	Dotacje celowe przekazane do innych gmin dot. uczęszczania dzieci z terenu Gminy Karczew do przedszkoli niepublicznych na terenie innych gmin Celestynów - pokrycie kosztów dotacji	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	1200	Działalność pożytku publicznego-Dotacja celowa z przeznaczeniem na organizowanie miejsc dla dzieci w przedszkolach niepublicznych, które nie znalazły miejsca w gminnych przedszkolach - niepubliczne przedszkole Wisetka	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	1200	Działalność pożytku publicznego-Dotacja celowa z przeznaczeniem na organizowanie miejsc dla dzieci w przedszkolach niepublicznych, które nie znalazły miejsca w gminnych przedszkolach - niepubliczne przedszkole Zielona Kraina	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80153	1200	Dotacje celowa dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Nadbrzeż - zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

801	80153	1200	Dotacja celowa dla Szkoły Niepublicznej Sokrates - zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	1201	Dotacja dla partnera ze środków unijnych w ramach projektu z Pasją do nauki w Gminie Karczew	2 315,80	0,00	0,00	0,00	2 315,80	0,00	0,00	0,00
801	80195	1202	Dotacja dla partnera ze środków BP w ramach projektu z Pasją do nauki w Gminie Karczew	434,20	0,00	0,00	0,00	434,20	0,00	0,00	0,00
851	85149	1200	Dot. fizykoterapia	145 000,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00
851	85149	1200	Dot. szczepienia przeciw grypie	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	1200	Działalność pożytku publicznego - dotacja celowa na przeciwdziałanie patologiom społecznym poprzez zorganizowanie świetlicy socjoterapeutycznej	0,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	0,00
854	85404	1200	Działalność pożytku publicznego - dotacja na wczesne wspomaganie dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Nadbrzeż	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85508	1200	piecza zastępcza	62 000,00	0,00	0,00	0,00	39 677,96	0,00	0,00	0,00
900	90005	1610	Poprawa jakości powietrza na terenie Gminy Karczew poprzez modernizację kotłowni - dotacje celowe na dofinansowanie kosztów wymiany systemów ogrzewania węglowego budynkach położonych na terenie Gminy Karczew	0,00	0,00	0,00	155 846,98	0,00	0,00	0,00	54 613,00
900	90095	1200	Działalność pożytku publicznego- wyznaczenie nowych i odnowienie istniejących szlaków rowerowych	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

921	92109	1200	Dotacja celowa dla Centrum Kultury i Sportu w Karczewie (wkład własny niekwalifikowalny) w ramach projektu E-usługi dla e-kultury w Gminie Karczew i Wiązowna	793,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	1201	Dotacja celowa dla Centrum Kultury i Sportu w Karczewie (środki unijne) w ramach projektu E-usługi dla e-kultury w Gminie Karczew i Wiązowna	2 759,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	1202	Dotacja celowa dla Centrum Kultury i Sportu w Karczewie (wkład własny) w ramach projektu E-usługi dla e-kultury w Gminie Karczew i Wiązowna	689,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	1200	Dotacja celowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej (wkład własny niekwalifikowalny) w ramach projektu E-usługi dla e-kultury w Gminie Karczew i Wiązowna	793,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	1201	Dotacja celowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej (środki unijne) w ramach projektu E-usługi dla e-kultury w Gminie Karczew i Wiązowna	2 759,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	1202	Dotacja celowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej (wkład własny) w ramach projektu E-usługi dla e-kultury w Gminie Karczew i Wiązowna	689,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	1200	Działalność pożytku publicznego - Prowadzenie zajęć z nauki gry na instrumentach dętych oraz prowadzenie orkiestry dętej z wykorzystaniem obiektów należących do realizatora zadania	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00

921	92195	1200	Działalność pożytku publicznego - Organizacja i udział w imprezach kulturalnych – przeglądy, imprezy jubileuszowe poprzez działania rozwijające więzi międzypokoleniowe	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	1200	Działalność pożytku publicznego - Wspieranie aktywności seniorów poprzez prowadzenie działalności kulturalnej, edukacyjnej, integracyjnej oraz popularyzację zdrowego stylu życia	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00
921	92195	1200	Działalność pożytku publicznego - Przygotowanie i organizacja wydarzeń o tematyce historyczno-militarnej	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00
921	92195	1200	Działalność pożytku publicznego - Organizacja imprez kulturalnych w tym: festynów, przeglądów, spektakli, koncertów, prowadzenie warsztatów edukacyjnych, wokalnych i tanecznych związanych z tematyką ludową szczególnie regionu Gminy Karczew, edukacja historyczna i patriotyczna, wsparcie stacjonarnego szkolenia w zakresie śpiewu	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
926	92695	1200	Działalność pożytku publicznego - Dotacja celowa z przeznaczeniem na prowadzenie zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży w ramach dyscypliny piłka nożna z wykorzystaniem obiektów i urządzeń sportowo-rekreacyjnych zlokalizowanych przy ul. Trzaskowskich w Karczewie	0,00	0,00	222 000,00	0,00	0,00	0,00	158 500,00	0,00

926	92695	1200	Działalność pożytku publicznego - Dotacja celowa z przeznaczeniem na prowadzenie zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży w ramach dyscypliny piłka ręczna z wykorzystaniem Hali Sportowej w Karczewie	0,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	0,00
926	92695	1200	Działalność pożytku publicznego - Dotacja celowa z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie turnieju piłki nożnej dla dzieci /zadanie nr 1/	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	1200	Działalność pożytku publicznego - Dotacja celowa z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie turnieju piłki nożnej dla dzieci /zadanie nr 2/	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	1200	Działalność pożytku publicznego - Dotacja celowa z przeznaczeniem na prowadzeniu sekcji lekkiej atletyki dla dzieci i młodzieży	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem				5 689 297,62	439 768,00	1 907 000,00	455 846,98	2 332 378,31	0,00	899 684,89	54 613,00

Burmistrz Karczewa
Michał Rudzki

Zestawienie tabelaryczne danych dotyczących kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Karczew na dzień 30.06.2021 roku

Lp.	Wyszczególnienie	2021		
		Plan po zmianach (stan na dzień 30.06.2021)	Wykonanie na dzień 30.06.2021	% wykonania planu
1.	Dochody ogółem	89 471 481,74	46 065 880,02	51,49
1.1.	Dochody bieżące, z tego:	85 081 798,55	45 749 792,14	53,77
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	22 203 497,00	10 839 327,00	48,82
1.1.2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	500 000,00	694 735,55	138,95
1.1.3.	z subwencji ogólnej	14 138 940,00	8 700 888,00	61,54
1.1.4.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	26 385 447,15	12 496 142,94	47,36
1.1.5.	pozostałe dochody bieżące, w tym	21 853 914,40	13 018 698,65	59,57
1.1.5.1.	z podatku od nieruchomości	9 324 500,00	5 594 651,47	60,00
1.2.	Dochody majątkowe, w tym:	4 389 683,19	316 087,88	7,20
1.2.1.	ze sprzedaży majątku	3 401 743,03	289 902,00	8,52
1.2.2.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	852 750,53	0,00	0,00
2.	Wydatki ogółem	94 319 220,15	38 133 166,98	40,43
2.1.	Wydatki bieżące, w tym:	82 280 598,36	37 862 874,02	46,02
2.1.1.	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 524 101,31	15 645 836,05	46,67
2.1.2.	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1.	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00
2.1.3.	wydatki na obsługę długu, w tym:	450 000,00	82 335,37	18,30
2.1.3.1.	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2.	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00
2.2.	Wydatki majątkowe, w tym:	12 038 621,79	270 292,96	2,25
2.2.1.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art.. 236 ust.4 pkt 1	12 038 621,79	270 292,96	2,25
2.2.1.1.	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	895 614,98	54 613,00	6,10
3.	Wynik budżetu	-4 847 738,41	7 932 713,04	-163,64
3.1.	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
4.	Przychody budżetu	7 538 938,41	7 303 133,60	96,87
4.1.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	3 922 890,51	0,00	0,00
4.2.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	290 420,60	389 750,55	134,20
4.3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	3 325 627,30	6 913 383,05	207,88
4.4.	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	0,00	0,00	0,00
4.5.	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00
5.	Rozchody budżetu	2 691 200,00	45 600,00	1,69
5.1.	Spłaty rat kapitałowych i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	2 691 200,00	45 600,00	1,69
5.1.1.	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	0,00	0,00	0,00
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00
6.	Kwota długu	11 349 460,51	10 026 570,00	-
6.1.	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00
7.	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x
7.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 801 200,19	7 886 918,12	281,55
7.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	6 417 248,09	15 190 051,72	236,71
9.	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x
9.1.	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 703 815,30	2 026,92	0,12
9.1.1.	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 703 815,30	2 026,92	0,12
9.1.1.1.	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym :	1 703 185,30	2 026,92	0,12
9.2.	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	742 750,53	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2021		
		Plan po zmianach (stan na dzień 30.06.2021)	Wykonanie na dzień 30.06.2021	% wykonania planu
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	742 750,53	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym :	742 750,53	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 116 897,42	150 693,22	7,12
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym :	2 116 897,42	150 693,22	7,12
9.3.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym :	1 721 584,62	148 030,26	8,60
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 024 607,55	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	1 024 607,55	0,00	0,00
9.4.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym :	742 750,53	0,00	0,00
10.	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	12 935 255,23	3 139 764,32	24,27
10.1.1	bieżące	8 140 888,71	2 929 004,36	35,98
10.1.2	majątkowe	4 794 366,52	210 759,96	4,40
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samsodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	2 691 200,00	45 600,00	1,69
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in.. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00
11.	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00
12.	Stopnie niezachowania relacji określonych w art.. 242-244 ustawy w przypadku określonym w ... ustawy	x	x	x
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	x	x	x
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	x	x	x
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	x	x	x

Burmistrz Karczewa
Michał Rudzki

Zestawienie tabelaryczne danych dotyczących faktycznie zaciągniętych zobowiązań dłużnych i łącznej kwoty długu Gminy Karczew na dzień 30.06.2021 roku

Lp.	Rodzaj zobowiązania	Institucja finansowa wobec, której istnieje zobowiązanie	Data udzielenia	Data zapadalności	Wartość początkowa zobowiązania	Stan zadłużenia na dzień 30.06.2021	Zabezpieczenie	Przeznaczenie środków
1	Pożyczka długoterminowa	WFOŚiGW w Warszawie	22.12.2017	15.12.2024	1 774 970,00 zł	1 554 570,00 zł	weksel własny in blanco bez protestu wraz z deklaracją wekslową	Dofinansowanie przedsięwzięcia pn. "Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Janów w ramach zadania: Kompleksowa budowa i opracowanie dokumentacji systemu wodno-kanalizacyjnego na terenach wiejskich gminy Karczew"
RAZEM - POŻYCZKI DŁUGOTERMINOWE:						1 554 570,00 zł		
2	Obligacje komunalne seria F12	PKO Bank Polski S.A.	20.12.2012	20.12.2023	1 600 000,00 zł	1 600 000,00 zł	brak	Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu związanego z realizacją wydatków przewidzianych w Uchwale Budżetowej na 2012 rok oraz spłaty w latach 2012-2014 wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.
3	Obligacje komunalne seria G12	PKO Bank Polski S.A.	20.12.2012	20.12.2022	300 000,00 zł	300 000,00 zł	brak	Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu związanego z realizacją wydatków przewidzianych w Uchwale Budżetowej na 2012 rok oraz spłaty w latach 2012-2014 wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.
4	Obligacje komunalne seria H12	PKO Bank Polski S.A.	20.12.2012	20.12.2021	1 600 000,00 zł	1 600 000,00 zł	brak	Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu związanego z realizacją wydatków przewidzianych w Uchwale Budżetowej na 2012 rok oraz spłaty w latach 2012-2014 wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.
5	Obligacje komunalne seria A13	PKO Bank Polski S.A.	05.12.2013	05.12.2022	1 400 000,00 zł	1 400 000,00 zł	brak	Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu związanego z realizacją wydatków przewidzianych w Uchwale Budżetowej na 2012 rok oraz spłaty w latach 2012-2014 wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

Lp.	Rodzaj zobowiązania	Instytucja finansowa wobec, której istnieje zobowiązanie	Data udzielenia	Data zapadalności	Wartość początkowa zobowiązania	Stan zadłużenia na dzień 30.06.2021	Zabezpieczenie	Przeznaczenie środków
6	Obligacje komunalne seria C13	PKO Bank Polski S.A.	24.12.2013	24.12.2021	1 000 000,00 zł	1 000 000,00 zł	brak	Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu związanego z realizacją wydatków przewidzianych w Uchwale Budżetowej na rok 2013, planowanego deficytu budżetu związanego z realizacją wydatków przewidzianych na rok 2014 wykazanego w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Karczew oraz spłaty w latach 2013-2014 wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.
7	Obligacje komunalne seria D13	PKO Bank Polski S.A.	24.12.2013	24.12.2022	972 000,00 zł	972 000,00 zł	brak	Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu związanego z realizacją wydatków przewidzianych w Uchwale Budżetowej na rok 2013, planowanego deficytu budżetu związanego z realizacją wydatków przewidzianych na rok 2014 wykazanego w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Karczew oraz spłaty w latach 2013-2014 wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.
8	Obligacje komunalne seria E14	PKO Bank Polski S.A.	17.01.2014	17.01.2025	1 600 000,00 zł	1 600 000,00 zł	brak	Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu związanego z realizacją wydatków przewidzianych na rok 2014 wykazanego w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Karczew oraz spłaty w 2014 roku wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.
RAZEM - OBLIGACJE KOMUNALNE:						8 472 000,00 zł		
KWOTA DŁUGU OGÓŁEM:						<u>10 026 570,00 zł</u>		

Burmistrz Karczewa
Michał Rudzki

Zestawienie tabelaryczne danych dotyczących realizacji przedsięwzięć ujętych w wykazie przedsięwzięć wieloletnich w porównaniu do zakładanych w danym roku wydatków za I półrocze 2021 roku

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Wykonanie w I półroczu 2021	Łączne wykonanie do 30.06.2021	% wykonania przedsięwzięcia	Objaśnienia
			od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, z tego:									
1.1.1	- wydatki bieżące									
1.1.1.1	Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Opieka) - Cel: Poprawa jakości życia osób korzystających z usług opiekuńczych świadczonych przez samorządy gminne Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego w ramach ZIT poprzez budowę i wdrożenie systemu wsparcia tych usług opartego na narzędziach technologii informacyjno-komunikacyjnych	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2018	2022	38 016,58	18 253,00	0,00	377,60	0,99	<i>W ramach realizacji projektu, w I połowie 2021 roku nie zostały poniesione wydatki.</i>
1.1.1.2	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) - Podniesienie jakości życia mieszkańców i osób przyjezdnych, w tym turystów poprzez dostarczenie pakietu e-usług ułatwiających wielopłaszczyznową interakcję z gminami i korzystanie z usług publicznych przy wykorzystaniu technologii mobilnych	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2018	2022	41 012,00	10 320,00	5 068,73	25 708,54	62,69	<i>W ramach realizacji zadania poniesiono wydatki związane z zarządzaniem projektu "Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)" - 5.068,73 zł</i>
1.1.1.3	E-usługi dla e-kultury w Gminie Karczew i Wiązowna - Cel: Wzrost jakości i dostępności do zasobów kultury	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2019	2021	1 946 441,60	1 842 275,60	0,00	101 884,10	5,23	<i>W ramach realizacji projektu, w I połowie 2021 roku nie zostały poniesione wydatki.</i>
1.1.1.4	Kadry z Karczewa dla nowoczesnej gospodarki z obszaru spedycji i mechaniki samochodowej - Doskonalenie zawodowe uczniów	Zespół Szkół im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego (jb)	2019	2021	254 856,00	83 532,00	0,00	10 383,46	4,07	<i>W ramach realizacji projektu, w I połowie 2021 roku nie zostały poniesione wydatki.</i>
1.1.1.5	Wsparcie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz budowanie współpracy metropolitarnej - Sprawne zarządzanie przez podmioty realizujące ZIT, funkcjonowanie instytucji odpowiedzialnych za ich wdrażanie oraz wzmocnienie partnerstw na terenie obszaru funkcjonalnych miast wojewódzkich	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2020	2022	18 000,00	6 000,00	3 000,00	9 000,00	50,00	<i>Wydatkowana kwota dotyczy wynagrodzenia koordynatora Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w okresie trwania obowiązującej umowy.</i>

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Wykonanie w I półroczu 2021	Łączne wykonanie do 30.06.2021	% wykonania przedsięwzięcia	Objaśnienia
			od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.1.1.6	Z pasją do nauki w Gminie Karczew - Cel: Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych, właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy.	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2019	2021	362 557,81	2 750,00	2 750,00	341 391,77	94,16	W ramach realizacji projektu, poniesiono wydatki na dotację dla partera projektu za łączną kwotę: 2.750 zł.
1.1.1.7	Praktyki zagraniczne dla uczniów ZS w Karczewie realizowane w ramach ERASMUS+ - Nabywanie i rozwój kompetencji zawodowych uczniów ZS w trakcie zagranicznych staży zawodowych.	Zespół Szkół im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego (jb)	2019	2021	312 401,80	153 766,82	139 874,49	298 509,47	95,55	Poniesiono wydatki związane z umowami dla administracji oraz szkoleniami nauczycieli oraz pokryto koszty podróży uczniów na łączną kwotę: 139.874,49 zł.
1.1.2	- wydatki majątkowe									
1.1.2.1	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) - Podniesienie jakości życia mieszkańców i osób przyjezdnych, w tym turystów poprzez dostarczenie pakietu e-usług ułatwiających wielopłaszczyznową interakcję z gminami i korzystanie z usług publicznych przy wykorzystaniu technologii mobilnych	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2018	2022	839 381,78	794 810,34	0,00	0,00	0,00	W ramach projektu: Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) w I połowie 2021 roku nie poniesiono żadnych wydatków.
1.1.2.2	E-usługi dla e-kultury w Gminie Karczew i Wiązowna - Cel: Wzrost jakości i dostępności e-usług administracji oraz poprawa dostępności do zasobów kultury	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2019	2021	229 797,21	229 797,21	0,00	0,00	0,00	W ramach realizacji projektu, w I połowie 2021 roku nie zostały poniesione wydatki.
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:									
1.2.1	- wydatki bieżące									
1.2.1.1	Utrzymanie Obiektów w ramach kompleksowej termomodernizacji budynków użyteczności publicznej Gminy Karczew w formule partnerstwa publiczno-prywatnego - Cel: Uzyskanie i utrzymanie oszczędności związanych z poprawą efektywności wykorzystania energii cieplnej i elektrycznej w budynkach.	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2014	2027	826 387,27	59 558,98	0,00	409 474,41	49,55	W I połowie 2021 roku nie poniesiono wydatków na "Utrzymanie Obiektów w ramach kompleksowej termomodernizacji budynków użyteczności publicznej Gminy Karczew" w formule partnerstwa publiczno-prywatnego.

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Wykonanie w I półroczu 2021	Łączne wykonanie do 30.06.2021	% wykonania przedsięwzięcia	Objaśnienia
			od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.2.2	- wydatki majątkowe									
1.2.2.1	Termomodernizacja budynku Gminnego Przedszkola Nr 1 w Karczewie Cel: Uzyskanie oszczędności w zużyciu energii ciepłej i elektrycznej, usprawnienie systemu gospodarowania energią i poprawa estetyki budynku.	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2013	2027	1 254 826,73	60 230,88	30 115,44	863 327,04	68,80	Wydatki dotyczące spłaty rat dla firmy Siemens za przeprowadzone prace termomodernizacyjne. Miesięczna rata wynosi 5.019,24 zł. Łącznie 6 rat x 5.019,24zł = 30.115,44 zł.
1.2.2.2	Termomodernizacja budynku Gminnego Przedszkola Nr 2 w Karczewie - Cel: Uzyskanie oszczędności i w zużyciu energii ciepłej i elektrycznej, usprawnienie systemu gospodarowania energią i poprawa estetyki budynku.	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2013	2027	1 049 973,07	57 680,04	28 840,02	675 052,81	64,29	Wydatki dotyczące spłaty rat dla firmy Siemens za przeprowadzone prace termomodernizacyjne. Miesięczna rata wynosi 4.806,67 zł. Łącznie 6 rat x 4.806,67 zł = 28.840,02 zł.
1.2.2.3	Termomodernizacja budynku i przebudowa dachu w Publicznym Gimnazjum w Karczewie - Cel: Uzyskanie oszczędności w zużyciu energii cieplnej i elektrycznej, usprawnienie systemu gospodarowania energią i poprawa estetyki budynku.	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2013	2027	1 964 778,72	78 780,84	39 390,42	1 452 703,82	73,94	Wydatki dotyczą spłaty rat dla firmy Siemens za przeprowadzone prace termomodernizacyjne. Miesięczna rata wynosi 6.565,07 zł. Łącznie 6 rat x 6.565,07 zł = 39.390,42 zł
1.2.2.4	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Karczewie wraz z opracowaniem dokumentacji - Cel: Uzyskanie oszczędności w zużyciu energii cieplnej i elektrycznej, usprawnienie systemu gospodarowania energią i poprawa estetyki budynku.	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2012	2027	1 748 619,61	25 377,24	12 688,62	1 583 667,46	90,57	Wydatki dotyczą spłaty rat dla firmy Siemens za przeprowadzone prace termomodernizacyjne. Miesięczna rata wynosi 2.114,77 zł. Łącznie 6 rat x 2.114,77 zł = 12.688,62 zł
1.2.2.5	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Glinkach - Cel: Uzyskanie oszczędności w zużyciu energii cieplnej i elektrycznej, usprawnienie systemu gospodarowania energią i poprawa estetyki budynku.	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2013	2027	1 128 673,00	62 071,92	31 035,96	725 204,44	64,25	Wydatki dotyczą spłaty rat dla firmy Siemens za przeprowadzone prace termomodernizacyjne. Miesięczna rata wynosi 5.172,66 zł. Łącznie 6 rat x 5.172,66 zł = 31.035,96 zł
1.2.2.6	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Nadbrzeżu - Cel: Uzyskanie oszczędności w zużyciu energii cieplnej i elektrycznej, usprawnienie systemu gospodarowania energią i poprawa estetyki budynku.	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2013	2027	454 798,63	19 202,76	9 601,38	329 980,70	72,56	Wydatki dotyczą spłaty rat dla firmy Siemens za przeprowadzone prace termomodernizacyjne. Miesięczna rata wynosi 1.600,23 zł. Łącznie 6 rat x 1.600,23 zł = 9.601,38 zł
1.2.2.7	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Otwocku Wielkim wraz z opracowaniem dokumentacji - Cel: Uzyskanie oszczędności w zużyciu energii cieplnej i elektrycznej, usprawnienie systemu gospodarowania energią i poprawa estetyki budynku.	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2012	2027	1 162 188,14	34 917,96	17 458,98	935 220,70	80,47	Wydatki dotyczą spłaty rat dla firmy Siemens za przeprowadzone prace termomodernizacyjne. Miesięczna rata wynosi 2.909,83 zł. Łącznie 6 rat x 2.909,83 zł = 17.458,98 zł
1.2.2.8	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sobiekursku - Cel: Uzyskanie oszczędności w zużyciu energii cieplnej i elektrycznej, usprawnienie systemu gospodarowania energią i poprawa estetyki budynku.	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2013	2027	1 270 393,68	50 322,12	25 161,06	943 299,50	74,25	Wydatki dotyczą spłaty rat dla firmy Siemens za przeprowadzone prace termomodernizacyjne. Miesięczna rata wynosi 4.193,51 zł. Łącznie 6 rat x 4.193,51 zł = 25.161,06 zł

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Wykonanie w I półroczu 2021	Łączne wykonanie do 30.06.2021	% wykonania przedsięwzięcia	Objaśnienia
			od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.2.2.9	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Karczewie - Cel: Uzyskanie oszczędności w zużyciu energii cieplej i elektrycznej, usprawnienie systemu gospodarowania energią i poprawa estetyki budynku.	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2013	2027	709 115,90	32 936,16	16 468,08	495 030,85	69,81	Wydatki dotyczą spłaty rat dla firmy Siemens za przeprowadzone prace termomodernizacyjne. Miesięczna rata wynosi 2.744,68 zł. Łącznie 6 rat x 2.744,68 zł = 16.468,08 zł
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:									
1.3.1	- wydatki bieżące									
1.3.1.1	Dzierżawa gruntu leśnego - Cel: Poprawa jakości infrastruktury turystycznej na terenie gminy.	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2012	2022	18 886,46	2 000,00	970,86	16 996,03	89,99	Realizacja zadania przebiega zgodnie z zawartą umową w ramach, której grunt jest wykorzystywany na cele rekreacyjne z przeznaczeniem na ścieżki spacerowe dla mieszkańców gminy.
1.3.1.2	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych - Cel: Zapewnienie prawidłowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w gminie.	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2017	2022	24 305 449,20	4 905 902,00	2 594 443,01	15 828 570,60	65,12	Realizacja zadania przebiega zgodnie z zawartą umową, której celem jest zapewnienie prawidłowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w gminie.
1.3.1.3	Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do szkół oraz dowóz dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych i owóz własnym transportem - Cel: Zapewnienie uczniom z terenu gminy dowozu do szkół.	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2015	2022	2 119 574,64	300 000,00	76 916,52	1 505 468,00	0,00	Realizacja zadania przebiega zgodnie z zawartą umową. Wydatki dotyczące zakupu biletów miesięcznych dla uprawnionych uczniów z terenu Gminy Karczew dojeżdżających do placówek oświatowych. Wydatki obejmują również zwrot kosztów za dowóz uczniów niepełnosprawnych dojeżdżających do placówek oświatowych na podstawie umów zawartych z rodzicami uczniów.
1.3.1.4	Zwrot firmie Artek Opakowania Sp. z o.o. poniesionych nakładów finansowych na adaptację terenu będącego własnością Gminy Karczew, bezpośrednio przyległego do obiektu przemysłowego Artek Opakowania Sp. z o.o. - Cel: Zwiększenie potencjału inwestycyjnego gminy.	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2016	2036	232 723,40	11 636,17	0,00	46 544,68	20,00	Realizacja zadania przebiega zgodnie z zawartą umową. Umowa przewiduje płatność w II połowie każdego roku trwania najmu.
1.3.1.5	Zwrot firmie BAKS poniesionych nakładów finansowych na adaptację terenu będącego własnością Gminy Karczew bezpośrednio przyległego do obiektu przemysłowego BAKS - Cel: Zwiększenie potencjału inwestycyjnego gminy.	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2014	2024	125 847,81	12 584,13	0,00	77 883,70	61,89	Realizacja zadania przebiega zgodnie z zawartą umową. Umowa przewiduje płatność w II połowie każdego roku trwania najmu.
1.3.1.6	Zwrot firmie BUNGE poniesionych nakładów finansowych na adaptację terenu będącego własnością Gminy Karczew, bezpośrednio przyległego do obiektu przemysłowego BUNGE - Cel: Zwiększenie potencjału inwestycyjnego gminy.	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2015	2035	334 683,00	17 097,00	0,00	85 485,00	25,54	Realizacja zadania przebiega zgodnie z zawartą umową. Umowa przewiduje płatność w II połowie każdego roku trwania najmu.
1.3.1.7	Zwrot firmie Marflex poniesionych nakładów finansowych na adaptację terenu będącego własnością Gminy Karczew, bezpośrednio przyległego do obiektu Marflex - najem parkingu przy ul. Jagodne i Przemysłowej - Cel: Zwiększenie potencjału inwestycyjnego gminy.	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2018	2027	162 925,80	16 292,58	0,00	60 373,88	37,06	Realizacja zadania przebiega zgodnie z zawartą umową. Umowa przewiduje płatność w II połowie każdego roku trwania najmu.

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Wykonanie w I półroczu 2021	Łączne wykonanie do 30.06.2021	% wykonania przedsięwzięcia	Objaśnienia
			od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.3.1.8	Prace związane z pielęgnacją rzeki Jagodzianki w km: 2+777÷5+277 zgodnie z Decyzją Starosty Otwockiego Nr 113/2013 z dnia 12.04.2013 r. - Cel: Zabezpieczenie środków na prace związane z poprawą przepływu rzeki Jagodzianki na wskazanym odcinku.	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2017	2032	339 028,00	15 000,00	0,00	38 868,00	11,46	Realizacja zadania przebiega zgodnie z zawartą umową.
1.3.1.9	Leasing operacyjny wielofunkcyjnego pojazdu Citymaster 600 do całorocznego utrzymania czystości na terenach zewnętrznych Gminy Karczew - Cel: Utrzymanie czystości na terenach zewnętrznych Gminy Karczew.	Grupa Remontowa w Karczewie	2018	2023	412 699,93	74 530,20	36 132,48	269 534,69	65,31	Poniesione w ramach zadania wydatki dotyczą opłaty leasingowej za poszczególne miesiące 2021 r.
1.3.1.10	Dofinansowanie nocnej linii N72 (Warszawa-Karczew) - Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców Gminy Karczew poprzez zwiększenie dostępności transportu publicznego.	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2019	2023	215 952,00	50 000,00	20 502,00	71 293,73	33,01	Realizacja zadania przebiega zgodnie z zawartym porozumieniem nr 21/2019. Usługi w zakresie linii nocnej N72 łączącej Gminę Karczew z Warszawą.
1.3.1.11	Zwrot firmie Marflex poniesionych nakładów finansowych na adaptację terenu będącego własnością Gminy Karczew, bezpośrednio przylegającego do obiektu Marflex - Cel: Zwiększenie potencjału inwestycyjnego gminy.	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2020	2023	33 579,00	8 394,75	0,00	8 394,75	25,00	W ramach zadania w I połowie 2021 roku nie zostały poniesione wydatki.
1.3.1.12	Zwrot firmie BAKS poniesionych nakładów finansowych na adaptację terenu będącego własnością Gminy Karczew, bezpośrednio przyległego do obiektu przemysłowego BAKS - parking przy ul. Ciepłowniczej - Cel: Zwiększenie potencjału inwestycyjnego gminy.	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2020	2029	121 478,80	12 147,88	0,00	12 147,88	10,00	W ramach zadania w I połowie 2021 roku nie zostały poniesione wydatki.
1.3.1.13	Pilotażowy program wdrożenia usług opiekuńczych w formie teleopieki - Podniesienie poczucia bezpieczeństwa osób starszych, chorych i niepełnosprawnych, przebywających stale lub czasowo w domu	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2020	2021	30 927,60	7 680,00	3 198,00	26 443,20	85,50	Poniesione w ramach zadania wydatki dotyczą świadczenia kompleksowej usługi całodobowego centrum teleopieki
1.3.1.14	Zakup usług na linię autobusową Glinki - Ostrówek - Kosumce, Kosumce - Ostrówek - Góra Kalwaria, Kosumce - Nadbrzeż - Karczew - Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców poprzez zwiększenie dostępności transportu publicznego.	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2020	2021	202 096,77	176 000,00	46 148,27	63 190,02	31,27	Realizacja zadania przebiega zgodnie z zawartą umową 271/2020. Usługi transportu publicznego na liniach komunikacyjnych: Glinki-Ostrówek-Kosumce (K1) oraz Kosumce-Ostrówek-Góra Kalwaria (K2) oraz z umowami zawieranymi i realizowanymi na bieżąco na linii Kosumce - Nadbrzeż - Karczew
1.3.1.15	Utrzymanie oczyszczalni w Janowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą - Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców gminy poprzez zwiększenie dostępności do bieżącej wody i sieci kanalizacji sanitarnej.	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2020	2026	36 228,80	0,00	0,00	32 902,19	90,82	Zadanie zostało wyłączone z zakresu Wieloletniej Prognozy Finansowej
1.3.1.16	Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (SUIKZP) oraz Miejsowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP) - Cel: Określenie kierunków rozwoju i polityki przestrzennego zagospodarowania gminy.	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2020	2021	150 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	W ramach zadania w I połowie 2021 roku nie zostały poniesione wydatki.
1.3.1.17	Zakup usług na linię autobusową Karczew - Otwok, Karczew - Karczew - Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców Gminy Karczew poprzez zwiększenie dostępności transportu publicznego.	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2020	2021	295 167,60	285 167,60	0,00	0,00	0,00	W ramach zadania w I połowie 2021 roku nie zostały poniesione wydatki.

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Wykonanie w I półroczu 2021	Łączne wykonanie do 30.06.2021	% wykonania przedsięwzięcia	Objaśnienia
			od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.3.1.18	Remont pomieszczeń higieniczno-sanitarnych w budynku hali sportowej w Krczewie z dostosowaniem do potrzeb osób z niepełnosprawnościami - Cel: Poprawa warunków higieniczno-sanitarnych w budynku hali sportowej wraz z dostosowaniem do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2020	2021	1 230,00	0,00	0,00	1 230,00	100,00	Zrezygnowano z realizacji zadania
1.3.2	- wydatki majątkowe									
1.3.2.1	Kompleksowa budowa i opracowanie dokumentacji budowy systemu wodno-kanalizacyjnego na terenach wiejskich Gminy Karczew - Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców gminy poprzez zwiększenie dostępności do bieżącej wody i sieci kanalizacji sanitarnej.	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2013	2022	14 820 422,82	3 263 648,05	0,00	8 732 540,64	58,92	W ramach zadania w I połowie 2021 roku nie zostały poniesione wydatki.
1.3.2.2	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy u. Rzemieślniczej i Zatynej wraz z projektem kanalizacji deszczowej na rzecz Osiedla nr 7 - Cel: Poprawa jakości infrastruktury drogowej w gminie.	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2020	2021	32 841,00	12 841,00	0,00	20 000,00	60,90	W ramach zadania w I połowie 2021 roku nie zostały poniesione wydatki.
1.3.2.3	Projekt sieci wodociągowej w miejscowości Glinki (od nr 135 do 136 - ok. 455m i od nr 115 do 140 - ok 400m), Glinki (wpięcie do wodociągu od wysokości działki nr 359/2 do wysokości działki nr 361/1 - ok 150m), Otwock Mały (od drogi wojewódzkiej nr 798 ul. Zamkowa do ul. Częstochowskiej do wodociągu zlokalizowanego z osiedlem TBS - ok 240m) i Otwock Wielki w ul. Dębowej (od drogi wojewódzkiej nr 734 ul. Wiślana w kierunku miejscowości Nadbrzeż do wysokości działki nr 321 - ok 142m) - Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców gminy poprzez zwiększenie dostępności do bieżącej wody.	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2020	2021	23 000,00	6 750,00	0,00	15 750,00	68,48	W ramach realizacji projektu w I połowie 2021 roku nie zostały poniesione wydatki.
1.3.2.4	Nabycie nieruchomości w Sobiekursku dz. Nr. 155 - Głównym celem realizacji zadania jest poprawa jakości życia mieszkańców Gminy Karczew na potrzeby realizacji celów publicznych.	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2021	2025	255 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	W ramach realizacji zadania w I połowie 2021 roku nie zostały poniesione wydatki
1.3.2.5	Przebudowa dróg gminnych - ul Kościelnej i ul. Rynek Zygmunta Starego w Karczewie - Poprawa jakości infrastruktury drogowej gminy.	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2021	2022	2 312 647,50	10 000,00	0,00	0,00	0,00	W ramach realizacji zadania w I połowie 2021 roku nie zostały poniesione wydatki

Burmistrz Karczewa
Michał Rudzki

Zestawienie Nr 1 do informacji o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Karczew za I półrocze 2021 r.

Wykonanie dochodów budżetu na dzień 30.06.2021 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów	w tym		Wykonanie dochodów	w tym		%
					bieżących	majątkowych		bieżących	majątkowych	
010			Rolnictwo i łowiectwo	129 087,01	29 087,01	100 000,00	28 389,93	28 389,93	0,00	21,99
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	29 087,01	29 087,01	0,00	28 389,93	28 389,93	0,00	97,60
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 450,00	2 450,00	0,00	1 752,92	1 752,92	0,00	71,55
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	26 637,01	26 637,01	0,00	26 637,01	26 637,01	0,00	100,00
630			Turystyka	593 288,93	0,00	593 288,93	0,00	0,00	0,00	0,00
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	593 288,93	0,00	593 288,93	0,00	0,00	0,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	593 288,93	0,00	593 288,93	0,00	0,00	0,00	0,00

700		Gospodarka mieszkaniowa	4 143 965,17	607 032,51	3 536 932,66	578 398,58	262 898,70	315 499,88	13,96
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 143 965,17	607 032,51	3 536 932,66	578 398,58	262 898,70	315 499,88	13,96
		0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	202 539,00	202 539,00	0,00	197 198,67	197 198,67	0,00	97,36
		0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	200,00	0,00	266,80	266,80	0,00	133,40
		0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	372 993,51	372 993,51	0,00	63 091,71	63 091,71	0,00	16,91
		0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	135 189,63	0,00	135 189,63	26 185,88	0,00	26 185,88	19,37
		0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	0,00	289 314,00	0,00	289 314,00	0,00
		0830 Wpływy z usług	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 401 743,03	0,00	3 401 743,03	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	1 300,00	1 300,00	0,00	2 341,52	2 341,52	0,00	180,12
710		Działalność usługowa	1 706 923,20	1 557 461,60	149 461,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	1 706 923,20	1 557 461,60	149 461,60	0,00	0,00	0,00	0,00
		2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 557 461,60	1 557 461,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	149 461,60	0,00	149 461,60	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	205 079,77	205 079,77	0,00	156 249,83	156 249,83	0,00	76,19
	75011	Urzędy wojewódzkie	131 285,00	131 285,00	0,00	77 949,42	77 949,42	0,00	59,37
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 550,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	129 735,00	129 735,00	0,00	77 864,17	77 864,17	0,00	60,02
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	85,25	85,25	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	54 624,77	54 624,77	0,00	59 130,41	59 130,41	0,00	108,25
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 410,53	1 410,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	31 956,34	31 956,34	0,00	40 999,74	40 999,74	0,00	128,30
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	1,50	1,50	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 801,90	6 801,90	0,00	6 801,97	6 801,97	0,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	0,00	9 300,28	9 300,28	0,00	465,01

		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	8 256,00	8 256,00	0,00	2 026,92	2 026,92	0,00	24,55
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków 5 ust.3 pkt.5 lit.a i b ustawy,lub płatności w ramach budż.środ.europ,realiz.samorządu tervtorialnego	3 570,00	3 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków 5 ust.3 pkt.5 lit.a i b ustawy,lub płatności w ramach budżetu środków europejskich,realiz.samorządu terytorialnego.	630,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75056		Spis powszechny i inne	19 170,00	19 170,00	0,00	19 170,00	19 170,00	0,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 170,00	19 170,00	0,00	19 170,00	19 170,00	0,00	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 158,00	3 158,00	0,00	1 580,00	1 580,00	0,00	50,03
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 158,00	3 158,00	0,00	1 580,00	1 580,00	0,00	50,03

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 158,00	3 158,00	0,00	1 580,00	1 580,00	0,00	50,03
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	19 685,90	19 685,90	0,00	19 685,90	19 685,90	0,00	100,00
	75495		Pozostała działalność	19 685,90	19 685,90	0,00	19 685,90	19 685,90	0,00	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	19 685,90	19 685,90	0,00	19 685,90	19 685,90	0,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	37 337 335,22	37 337 335,22	0,00	20 907 398,09	20 907 398,09	0,00	56,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	31 000,00	31 000,00	0,00	23 628,03	23 628,03	0,00	76,22
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	31 000,00	31 000,00	0,00	23 524,33	23 524,33	0,00	75,88
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	103,70	103,70	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 700 021,02	8 700 021,02	0,00	4 947 991,98	4 947 991,98	0,00	56,87
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 524 500,00	5 524 500,00	0,00	3 204 205,47	3 204 205,47	0,00	58,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	7 300,00	7 300,00	0,00	7 741,51	7 741,51	0,00	106,05
		0330	Wpływy z podatku leśnego	40 000,00	40 000,00	0,00	24 709,00	24 709,00	0,00	61,77
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	1 071 714,47	1 071 714,47	0,00	42,87
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	624 941,02	624 941,02	0,00	631 895,98	631 895,98	0,00	101,11
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	180,00	180,00	0,00	46,40	46,40	0,00	25,78
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 100,00	3 100,00	0,00	7 679,15	7 679,15	0,00	247,71

75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 388 418,00	5 388 418,00	0,00	3 948 519,24	3 948 519,24	0,00	73,28
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	2 390 446,00	2 390 446,00	0,00	62,91
	0320	Wpływy z podatku rolnego	500 000,00	500 000,00	0,00	497 480,10	497 480,10	0,00	99,50
	0330	Wpływy z podatku leśnego	13 900,00	13 900,00	0,00	15 513,95	15 513,95	0,00	111,61
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	150 000,00	150 000,00	0,00	118 948,37	118 948,37	0,00	79,30
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	77 000,00	77 000,00	0,00	177 435,41	177 435,41	0,00	230,44
	0430	Wpływy z opłaty targowej	1 788,00	1 788,00	0,00	1 788,00	1 788,00	0,00	100,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	756 000,00	756 000,00	0,00	695 905,09	695 905,09	0,00	92,05
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	27 000,00	27 000,00	0,00	24 058,76	24 058,76	0,00	89,11
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	62 730,00	62 730,00	0,00	26 943,56	26 943,56	0,00	42,95
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	514 399,20	514 399,20	0,00	453 196,29	453 196,29	0,00	88,10
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	49 400,00	49 400,00	0,00	41 128,00	41 128,00	0,00	83,25
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	315 000,00	315 000,00	0,00	248 233,77	248 233,77	0,00	78,80
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	125 800,00	125 800,00	0,00	130 570,98	130 570,98	0,00	103,79
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	255,20	255,20	0,00	324,80	324,80	0,00	127,27
	0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	12 000,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	175,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	150,00	0,00	144,74	144,74	0,00	96,49
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	11 794,00	11 794,00	0,00	11 794,00	11 794,00	0,00	100,00

75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	22 703 497,00	22 703 497,00	0,00	11 534 062,55	11 534 062,55	0,00	50,80
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	22 203 497,00	22 203 497,00	0,00	10 839 327,00	10 839 327,00	0,00	48,82
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	500 000,00	500 000,00	0,00	694 735,55	694 735,55	0,00	138,95
758		Różne rozliczenia	14 145 170,00	14 145 170,00	0,00	8 700 888,00	8 700 888,00	0,00	61,51
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 138 940,00	14 138 940,00	0,00	8 700 888,00	8 700 888,00	0,00	61,54
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 138 940,00	14 138 940,00	0,00	8 700 888,00	8 700 888,00	0,00	61,54
75814		Różne rozliczenia finansowe	6 230,00	6 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 230,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	2 812 499,14	2 812 499,14	0,00	1 262 874,32	1 262 286,32	588,00	44,90
80101		Szkoły podstawowe	67 100,00	67 100,00	0,00	12 795,34	12 207,34	588,00	19,07
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	200,00	200,00	0,00	61,00	61,00	0,00	30,50
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	7,00	7,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	150,00	150,00	0,00	18,00	18,00	0,00	12,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	65 100,00	65 100,00	0,00	10 305,68	10 305,68	0,00	15,83
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	588,00	0,00	588,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	615,66	615,66	0,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	16 181,00	16 181,00	0,00	8 093,00	8 093,00	0,00	50,02

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 181,00	16 181,00	0,00	8 093,00	8 093,00	0,00	50,02
80104		Przedszkola	941 542,00	941 542,00	0,00	602 072,14	602 072,14	0,00	63,95
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	240 000,00	240 000,00	0,00	83 809,00	83 809,00	0,00	34,92
	0830	Wpływy z usług	34 000,00	34 000,00	0,00	183 471,54	183 471,54	0,00	539,62
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	350,00	350,00	0,00	341,60	341,60	0,00	97,60
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	664 892,00	664 892,00	0,00	332 450,00	332 450,00	0,00	50,00
80115		Technika	10 300,00	10 300,00	0,00	61,00	61,00	0,00	0,59
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	100,00	0,00	52,00	52,00	0,00	52,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80130		Szkoły zawodowe	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00	100,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00	100,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 483 285,00	1 483 285,00	0,00	488 729,00	488 729,00	0,00	32,95
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	890 325,00	890 325,00	0,00	392 848,60	392 848,60	0,00	44,12
	0830	Wpływy z usług	592 960,00	592 960,00	0,00	95 880,40	95 880,40	0,00	16,17

80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkol	7 355,00	7 355,00	0,00	3 683,00	3 683,00	0,00	50,07
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 355,00	7 355,00	0,00	3 683,00	3 683,00	0,00	50,07
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	145 640,84	145 640,84	0,00	145 640,84	145 640,84	0,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	145 640,84	145 640,84	0,00	145 640,84	145 640,84	0,00	100,00
80195		Pozostała działalność	139 295,30	139 295,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	62 483,30	62 483,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	0,00	2 315,80	2 315,80	0,00	0,00

		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	0,00	434,20	434,20	0,00	0,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	56 812,00	56 812,00	0,00	-2 315,80	-2 315,80	0,00	-4,08
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków 5 ust.3 pkt.5 lit.a i b ustawy,lub płatności w ramach budżetu środków europejskich,realiz.samorządu terytorialnego.	0,00	0,00	0,00	-434,20	-434,20	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	13 150,00	13 150,00	0,00	6 071,00	6 071,00	0,00	46,17
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	150,00	150,00	0,00	23,00	23,00	0,00	15,33
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	50,00	0,00	23,00	23,00	0,00	46,00
	85195		Pozostała działalność	13 000,00	13 000,00	0,00	6 048,00	6 048,00	0,00	46,52
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 000,00	13 000,00	0,00	6 048,00	6 048,00	0,00	46,52
852			Pomoc społeczna	1 335 162,40	1 335 162,40	0,00	714 767,34	714 767,34	0,00	53,53
	85202		Domy pomocy społecznej	22 000,00	22 000,00	0,00	18 488,07	18 488,07	0,00	84,04
		0830	Wpływy z usług	22 000,00	22 000,00	0,00	18 488,07	18 488,07	0,00	84,04
	85203		Ośrodki wsparcia	544 275,00	544 275,00	0,00	278 356,65	278 356,65	0,00	51,14

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	544 275,00	544 275,00	0,00	278 290,00	278 290,00	0,00	51,13
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	66,65	66,65	0,00	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	34 000,00	34 000,00	0,00	17 300,00	17 300,00	0,00	50,88
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 000,00	34 000,00	0,00	17 300,00	17 300,00	0,00	50,88
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	59 000,00	59 000,00	0,00	39 963,35	39 963,35	0,00	67,73
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	0,00	6 963,35	6 963,35	0,00	696,34
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 000,00	58 000,00	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00	56,90
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 493,00	1 493,00	0,00	1 300,00	1 300,00	0,00	87,07
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 493,00	1 493,00	0,00	1 300,00	1 300,00	0,00	87,07
85216		Zasiłki stałe	379 000,00	379 000,00	0,00	213 763,08	213 763,08	0,00	56,40
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	6 263,08	6 263,08	0,00	0,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	379 000,00	379 000,00	0,00	207 500,00	207 500,00	0,00	54,75
85219		Ośrodki pomocy społecznej	168 412,00	168 412,00	0,00	89 409,00	89 409,00	0,00	53,09
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	812,00	812,00	0,00	812,00	812,00	0,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	167 600,00	167 600,00	0,00	88 597,00	88 597,00	0,00	52,86
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	62 362,40	62 362,40	0,00	23 427,19	23 427,19	0,00	37,57
	0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	0,00	10 089,60	10 089,60	0,00	100,90
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	37 760,00	37 760,00	0,00	13 300,00	13 300,00	0,00	35,22
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	14 602,40	14 602,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	37,59	37,59	0,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	43 860,00	43 860,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	27,36

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 860,00	43 860,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	27,36
	85295		Pozostała działalność	20 760,00	20 760,00	0,00	20 760,00	20 760,00	0,00	100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	20 760,00	20 760,00	0,00	20 760,00	20 760,00	0,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 191,00	3 191,00	0,00	3 191,00	3 191,00	0,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	3 191,00	3 191,00	0,00	3 191,00	3 191,00	0,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 191,00	3 191,00	0,00	3 191,00	3 191,00	0,00	100,00
855			Rodzina	22 348 112,00	22 348 112,00	0,00	11 226 609,62	11 226 609,62	0,00	50,24
	85501		Świadczenie wychowawcze	17 642 000,00	17 642 000,00	0,00	9 137 748,01	9 137 748,01	0,00	51,80
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	248,01	248,01	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	17 642 000,00	17 642 000,00	0,00	9 137 000,00	9 137 000,00	0,00	51,79
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 092 000,00	4 092 000,00	0,00	2 064 913,10	2 064 913,10	0,00	50,46
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	38,00	38,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	429,04	429,04	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	13 400,00	13 400,00	0,00	0,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 092 000,00	4 092 000,00	0,00	2 033 000,00	2 033 000,00	0,00	49,68
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	18 046,06	18 046,06	0,00	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	208,00	208,00	0,00	198,51	198,51	0,00	95,44
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	208,00	208,00	0,00	198,00	198,00	0,00	95,19
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	0,51	0,51	0,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	588 000,00	588 000,00	0,00	7 750,00	7 750,00	0,00	1,32
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	588 000,00	588 000,00	0,00	7 750,00	7 750,00	0,00	1,32
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów.	25 904,00	25 904,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	61,77
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 904,00	25 904,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	61,77

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 626 350,00	4 626 350,00	0,00	2 450 450,41	2 450 450,41	0,00	52,97
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 750,00	9 750,00	0,00	10 180,76	10 180,76	0,00	104,42
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	8 800,00	8 800,00	0,00	8 800,00	8 800,00	0,00	100,00
		0830	Wpływy z usług	150,00	150,00	0,00	609,76	609,76	0,00	406,51
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	800,00	0,00	771,00	771,00	0,00	96,38
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 512 000,00	4 512 000,00	0,00	2 366 930,73	2 366 930,73	0,00	52,46
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 483 000,00	4 483 000,00	0,00	2 329 745,30	2 329 745,30	0,00	51,97
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	7 000,00	0,00	12 457,41	12 457,41	0,00	177,96
		0880		0,00	0,00	0,00	65,00	65,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	22 000,00	22 000,00	0,00	24 663,02	24 663,02	0,00	112,10
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 000,00	1 000,00	0,00	1 130,00	1 130,00	0,00	113,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 000,00	1 000,00	0,00	1 130,00	1 130,00	0,00	113,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 500,00	6 500,00	0,00	6 800,86	6 800,86	0,00	104,63
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	2 000,00	0,00	2 238,10	2 238,10	0,00	111,91
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,81	0,81	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 500,00	4 500,00	0,00	4 561,95	4 561,95	0,00	101,38
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	97 000,00	97 000,00	0,00	65 371,21	65 371,21	0,00	67,39
		0690	Wpływy z różnych opłat	97 000,00	97 000,00	0,00	56 371,21	56 371,21	0,00	58,11
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00

90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	0,00	13,33	13,33	0,00	0,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	0,00	13,33	13,33	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	100,00	100,00	0,00	23,52	23,52	0,00	23,52
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	23,52	23,52	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	36 324,00	26 324,00	10 000,00	6 324,00	6 324,00	0,00	17,41
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 000,00	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195		Pozostała działalność	6 324,00	6 324,00	0,00	6 324,00	6 324,00	0,00	100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	24,00	24,00	0,00	24,00	24,00	0,00	100,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	6 300,00	6 300,00	0,00	6 300,00	6 300,00	0,00	100,00
926		Kultura fizyczna	13 000,00	13 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	23,08
92695		Pozostała działalność	13 000,00	13 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	23,08
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00
		RAZEM	89 471 481,74	85 081 798,55	4 389 683,19	46 065 880,02	45 749 792,14	316 087,88	51,49

Burmistrz Karczewa

Michał Rudzki

Zestawienie Nr 2 do informacji o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Karczew za I półrocze 2021 r.

Wykonanie wydatków budżetu na dzień 30.06.2021 r.

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Plan wydatków	w tym		Wykonanie wydatków	w tym		%
					bieżących	majątkowych		bieżących	majątkowych	
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 965 628,68	157 516,61	3 808 112,07	126 537,60	126 537,60	0,00	3,19
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 597 277,65	116 879,60	3 480 398,05	90 001,05	90 001,05	0,00	2,50
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	116 879,60	116 879,60	0,00	90 001,05	90 001,05	0,00	77,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 480 398,05	0,00	3 480 398,05	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	14 000,00	14 000,00	0,00	9 899,54	9 899,54	0,00	70,71
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 000,00	14 000,00	0,00	9 899,54	9 899,54	0,00	70,71
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	327 714,02	0,00	327 714,02	0,00	0,00	0,00	0,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	327 714,02	0,00	327 714,02	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	26 637,01	26 637,01	0,00	26 637,01	26 637,01	0,00	100,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 114,72	26 114,72	0,00	26 114,72	26 114,72	0,00	100,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	522,29	522,29	0,00	522,29	522,29	0,00	100,00
020			Leśnictwo	2 000,00	2 000,00	0,00	970,86	970,86	0,00	48,54
	02095		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	0,00	970,86	970,86	0,00	48,54
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	2 000,00	0,00	970,86	970,86	0,00	48,54
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	30 000,00	30 000,00	0,00	25 969,02	25 969,02	0,00	86,56
	40002		Dostarczanie wody	30 000,00	30 000,00	0,00	25 969,02	25 969,02	0,00	86,56
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00	30 000,00	0,00	25 969,02	25 969,02	0,00	86,56
600			Transport i łączność	6 152 936,19	1 084 464,53	5 068 471,66	163 902,19	158 982,19	4 920,00	2,66
	60004		Lokalny transport zbiorowy	651 167,60	651 167,60	0,00	66 776,03	66 776,03	0,00	10,25
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	521 167,60	521 167,60	0,00	66 776,03	66 776,03	0,00	12,81
		1200	Dotacje na zadania bieżące	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	60014		Drogi publiczne powiatowe	439 768,00	0,00	439 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	439 768,00	0,00	439 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 062 000,59	433 296,93	4 628 703,66	97 126,16	92 206,16	4 920,00	1,92
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	433 296,93	433 296,93	0,00	92 206,16	92 206,16	0,00	21,28
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 628 703,66	0,00	4 628 703,66	4 920,00	0,00	4 920,00	0,11
630				376 596,06	0,00	376 596,06	0,00	0,00	0,00	0,00
	63001			376 596,06	0,00	376 596,06	0,00	0,00	0,00	0,00
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	301 276,85	0,00	301 276,85	0,00	0,00	0,00	0,00
		1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	75 319,21	0,00	75 319,21	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	498 480,51	335 480,51	163 000,00	167 529,29	167 529,29	0,00	33,61
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	498 480,51	335 480,51	163 000,00	167 529,29	167 529,29	0,00	33,61
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	335 480,51	335 480,51	0,00	167 529,29	167 529,29	0,00	49,94
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	163 000,00	0,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	2 165 286,79	1 935 489,58	229 797,21	5 311,00	5 311,00	0,00	0,25
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	85 700,00	85 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70 700,00	70 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	12 000,00	12 000,00	0,00	5 311,00	5 311,00	0,00	44,26
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 000,00	12 000,00	0,00	5 311,00	5 311,00	0,00	44,26
	71035		Cmentarze	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	71095	Pozostała działalność	2 063 586,79	1 833 789,58	229 797,21	0,00	0,00	0,00	0,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	207 627,18	207 627,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 442 982,24	1 442 982,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1102	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	140 980,16	140 980,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1201	Dotacje na zadania bieżące, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	23 200,00	23 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1202	Dotacje na zadania bieżące, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 800,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1401	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	10 560,00	10 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1402	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 640,00	2 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	42 970,21	0,00	42 970,21	0,00	0,00	0,00	0,00
	1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	149 461,60	0,00	149 461,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	37 365,40	0,00	37 365,40	0,00	0,00	0,00	0,00

750		Administracja publiczna	8 598 139,00	8 253 639,00	344 500,00	3 656 344,98	3 656 344,98	0,00	42,52
	75011	Urzędy wojewódzkie	488 048,00	488 048,00	0,00	206 489,89	206 489,89	0,00	42,31
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34 951,00	34 951,00	0,00	16 954,17	16 954,17	0,00	48,51
		1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	452 797,00	452 797,00	0,00	189 535,72	189 535,72	0,00	41,86
	75020	Starostwa powiatowe	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1200 Dotacje na zadania bieżące	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	178 000,00	178 000,00	0,00	83 853,48	83 853,48	0,00	47,11
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	10 000,00	0,00	537,48	537,48	0,00	5,37
		1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	168 000,00	168 000,00	0,00	83 316,00	83 316,00	0,00	49,59
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 198 531,00	6 198 531,00	0,00	2 881 121,29	2 881 121,29	0,00	46,48
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 244 512,00	1 244 512,00	0,00	628 788,38	628 788,38	0,00	50,52
		1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	4 000,00	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00	60,00
		1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 933 699,00	4 933 699,00	0,00	2 241 864,18	2 241 864,18	0,00	45,44
		1401 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	11 826,00	11 826,00	0,00	5 839,97	5 839,97	0,00	49,38
		1402 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 494,00	4 494,00	0,00	2 228,76	2 228,76	0,00	49,59
	75053	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	20 000,00	20 000,00	0,00	13 770,00	13 770,00	0,00	68,85
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 401,00	2 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 770,00	13 770,00	0,00	13 770,00	13 770,00	0,00	100,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 829,00	3 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75056		Spis powszechny i inne	19 170,00	19 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	565,00	565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 605,00	18 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 100,00	5 100,00	0,00	270,60	270,60	0,00	5,31
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 100,00	5 100,00	0,00	270,60	270,60	0,00	5,31
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 186 590,00	1 186 590,00	0,00	410 494,72	410 494,72	0,00	34,59
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	47 348,00	47 348,00	0,00	24 182,50	24 182,50	0,00	51,07
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 139 242,00	1 139 242,00	0,00	386 312,22	386 312,22	0,00	33,91
	75095		Pozostała działalność	473 700,00	129 200,00	344 500,00	60 345,00	60 345,00	0,00	12,74
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 200,00	6 200,00	0,00	126 537,60	5 200,00	0,00	3,19
		1200	Dotacje na zadania bieżące	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 000,00	45 000,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	40,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	73 000,00	73 000,00	0,00	37 145,00	37 145,00	0,00	50,88
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	113 199,18	0,00	113 199,18	0,00	0,00	0,00	0,00
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	185 040,66	0,00	185 040,66	0,00	0,00	0,00	0,00
		1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	46 260,16	0,00	46 260,16	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 158,00	3 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 158,00	3 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 158,00	3 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	825 189,35	497 689,35	327 500,00	190 654,91	190 654,91	0,00	23,10
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	37 500,00	10 000,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	27 500,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	502 001,35	202 001,35	300 000,00	77 054,08	77 054,08	0,00	15,35
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	158 101,35	158 101,35	0,00	71 488,08	71 488,08	0,00	45,22
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 900,00	43 900,00	0,00	5 566,00	5 566,00	0,00	12,68
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	95 800,00	95 800,00	0,00	44 898,04	44 898,04	0,00	46,87
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	95 800,00	95 800,00	0,00	44 898,04	44 898,04	0,00	46,87
	75495		Pozostała działalność	183 888,00	183 888,00	0,00	68 702,79	68 702,79	0,00	37,36
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	80 901,00	80 901,00	0,00	11 952,79	11 952,79	0,00	14,77
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	102 987,00	102 987,00	0,00	56 750,00	56 750,00	0,00	55,10
757			Obsługa długu publicznego	450 000,00	450 000,00	0,00	82 335,37	82 335,37	0,00	18,30
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	450 000,00	450 000,00	0,00	82 335,37	82 335,37	0,00	18,30
		1810	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	450 000,00	450 000,00	0,00	82 335,37	82 335,37	0,00	18,30
758			Różne rozliczenia	215 500,00	215 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	75818		Rezerwy ogólne i celowe	213 500,00	213 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	213 500,00	213 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	32 375 373,71	31 736 611,79	638 761,92	14 930 891,58	14 720 131,62	210 759,96	46,12
	80101		Szkoły podstawowe	16 090 043,08	15 772 370,24	317 672,84	7 794 519,80	7 659 183,38	135 336,42	48,44
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 467 194,65	1 467 194,65	0,00	709 209,70	709 209,70	0,00	48,34
		1200	Dotacje na zadania bieżące	1 539 000,00	1 539 000,00	0,00	737 526,26	737 526,26	0,00	47,92
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	193 112,00	193 112,00	0,00	97 011,02	97 011,02	0,00	50,24
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 573 063,59	12 573 063,59	0,00	6 115 436,40	6 115 436,40	0,00	48,64
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	317 672,84	0,00	317 672,84	135 336,42	0,00	135 336,42	42,60
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	339 784,49	339 784,49	0,00	156 727,73	156 727,73	0,00	46,13
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 110,00	22 110,00	0,00	7 701,75	7 701,75	0,00	34,83
		1200	Dotacje na zadania bieżące	147 000,00	147 000,00	0,00	57 728,61	57 728,61	0,00	39,27
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 971,00	7 971,00	0,00	4 569,36	4 569,36	0,00	57,32
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	162 703,49	162 703,49	0,00	86 728,01	86 728,01	0,00	53,30
	80104		Przedszkola	7 711 885,61	7 593 974,69	117 910,92	3 720 626,22	3 661 670,76	58 955,46	48,25
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	759 869,73	759 869,73	0,00	373 060,53	373 060,53	0,00	49,10
		1200	Dotacje na zadania bieżące	1 644 000,00	1 644 000,00	0,00	793 236,09	793 236,09	0,00	48,25
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	46 385,88	46 385,88	0,00	26 189,05	26 189,05	0,00	56,46
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 143 719,08	5 143 719,08	0,00	2 469 185,09	2 469 185,09	0,00	48,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	117 910,92	0,00	117 910,92	58 955,46	0,00	58 955,46	50,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	300 000,00	300 000,00	0,00	76 916,52	76 916,52	0,00	25,64
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300 000,00	300 000,00	0,00	76 916,52	76 916,52	0,00	25,64
	80115		Technika	2 056 914,00	2 056 914,00	0,00	950 824,29	950 824,29	0,00	46,23
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	315 400,00	315 400,00	0,00	76 223,17	76 223,17	0,00	24,17

		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	0,00	57,00	57,00	0,00	11,40
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 741 014,00	1 741 014,00	0,00	874 544,12	874 544,12	0,00	50,23
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	469 800,00	469 800,00	0,00	202 298,79	202 298,79	0,00	43,06
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 300,00	27 300,00	0,00	16 087,36	16 087,36	0,00	58,93
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	442 500,00	442 500,00	0,00	186 211,43	186 211,43	0,00	42,08
	80130		Szkoły zawodowe	32 936,16	0,00	32 936,16	16 468,08	0,00	16 468,08	50,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	32 936,16	0,00	32 936,16	16 468,08	0,00	16 468,08	50,00
	80145		Komisje egzaminacyjne	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	126 355,00	126 355,00	0,00	17 254,88	17 254,88	0,00	13,66
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	126 355,00	126 355,00	0,00	17 254,88	17 254,88	0,00	13,66
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 961 193,73	2 831 193,73	130 000,00	1 108 572,28	1 108 572,28	0,00	37,44
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 548 665,00	1 548 665,00	0,00	498 136,95	498 136,95	0,00	32,17
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 650,00	5 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 276 878,73	1 276 878,73	0,00	610 435,33	610 435,33	0,00	47,81
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkol	467 470,00	467 470,00	0,00	110 801,87	110 801,87	0,00	23,70
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 151,00	19 151,00	0,00	11 467,59	11 467,59	0,00	59,88
		1200	Dotacje na zadania bieżące	143 000,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	305 019,00	305 019,00	0,00	99 334,28	99 334,28	0,00	32,57

80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 047 499,00	1 047 499,00	0,00	443 139,61	443 139,61	0,00	42,30
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34 711,00	34 711,00	0,00	17 952,00	17 952,00	0,00	51,72
	1200	Dotacje na zadania bieżące	220 000,00	220 000,00	0,00	108 644,32	108 644,32	0,00	49,38
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 329,00	12 329,00	0,00	5 880,96	5 880,96	0,00	47,70
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	780 459,00	780 459,00	0,00	310 662,33	310 662,33	0,00	39,81
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach	35 300,00	35 300,00	0,00	27 308,77	27 308,77	0,00	77,36
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 300,00	1 300,00	0,00	975,00	975,00	0,00	75,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 000,00	34 000,00	0,00	26 333,77	26 333,77	0,00	77,45
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	145 640,84	145 640,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	131 640,84	131 640,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1200	Dotacje na zadania bieżące	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	586 551,80	546 309,80	40 242,00	305 432,74	305 432,74	0,00	52,07
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	302 260,98	302 260,98	0,00	162 808,25	162 808,25	0,00	53,86
	1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	151 017,50	151 017,50	0,00	139 874,49	139 874,49	0,00	92,62

	1102	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	26 720,00	26 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1201	Dotacje na zadania bieżące, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 315,80	2 315,80	0,00	2 315,80	2 315,80	0,00	100,00
	1202	Dotacje na zadania bieżące, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	434,20	434,20	0,00	434,20	434,20	0,00	100,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1401	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	59 561,32	59 561,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 242,00	0,00	40 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	486 000,00	486 000,00	0,00	216 064,52	216 064,52	0,00	44,46
	85149	Programy polityki zdrowotnej	158 000,00	158 000,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	72,78
	1200	Dotacje na zadania bieżące	158 000,00	158 000,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	72,78
	85153	Zwalczanie narkomanii	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	309 000,00	309 000,00	0,00	94 920,52	94 920,52	0,00	30,72
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	216 238,70	216 238,70	0,00	52 194,91	52 194,91	0,00	24,14
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	92 761,30	92 761,30	0,00	42 725,61	42 725,61	0,00	46,06
	85195	Pozostała działalność	13 000,00	13 000,00	0,00	6 144,00	6 144,00	0,00	47,26
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	144,00	144,00	0,00	14,40
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 200,00	7 200,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	83,33
852		Pomoc społeczna	2 967 274,20	2 967 274,20	0,00	1 365 987,84	1 365 987,84	0,00	46,04
	85202		389 400,00	389 400,00	0,00	185 128,00	185 128,00	0,00	47,54

	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	389 400,00	389 400,00	0,00	185 128,00	185 128,00	0,00	47,54
85203		Ośrodki wsparcia	544 275,00	544 275,00	0,00	211 612,94	211 612,94	0,00	38,88
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	189 563,00	189 563,00	0,00	79 866,51	79 866,51	0,00	42,13
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	354 212,00	354 212,00	0,00	131 746,43	131 746,43	0,00	37,19
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	34 000,00	34 000,00	0,00	17 162,39	17 162,39	0,00	50,48
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34 000,00	34 000,00	0,00	17 162,39	17 162,39	0,00	50,48
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	161 800,00	161 800,00	0,00	79 552,96	79 552,96	0,00	49,17
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	160 200,00	160 200,00	0,00	79 552,96	79 552,96	0,00	49,66
85215		Dodatki mieszkaniowe	55 893,00	55 893,00	0,00	34 380,49	34 380,49	0,00	61,51
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	429,27	429,27	0,00	424,35	424,35	0,00	98,85
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 463,73	55 463,73	0,00	33 956,14	33 956,14	0,00	61,22
85216		Zasiłki stałe	389 100,00	389 100,00	0,00	212 237,21	212 237,21	0,00	54,55
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 100,00	10 100,00	0,00	6 263,08	6 263,08	0,00	62,01
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	379 000,00	379 000,00	0,00	205 974,13	205 974,13	0,00	54,35
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 090 356,00	1 090 356,00	0,00	473 650,91	473 650,91	0,00	43,44
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	101 918,00	101 918,00	0,00	51 054,97	51 054,97	0,00	50,09
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 800,00	3 800,00	0,00	1 208,38	1 208,38	0,00	31,80
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	984 638,00	984 638,00	0,00	421 387,56	421 387,56	0,00	42,80

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	176 013,00	176 013,00	0,00	100 098,20	100 098,20	0,00	56,87
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	120 000,00	120 000,00	0,00	90 343,00	90 343,00	0,00	75,29
		1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	14 602,40	14 602,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1102	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 650,60	3 650,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 760,00	37 760,00	0,00	9 755,20	9 755,20	0,00	25,83
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	77 260,00	77 260,00	0,00	24 617,80	24 617,80	0,00	31,86
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	77 260,00	77 260,00	0,00	24 617,80	24 617,80	0,00	31,86
	85295		Pozostała działalność	49 177,20	49 177,20	0,00	27 546,94	27 546,94	0,00	56,02
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 091,20	12 091,20	0,00	6 128,84	6 128,84	0,00	50,69
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 086,00	37 086,00	0,00	21 418,10	21 418,10	0,00	57,75
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	44 000,00	0,00	100,00
	85395		Pozostała działalność	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	44 000,00	0,00	100,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	44 000,00	0,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 139 201,50	1 139 201,50	0,00	517 078,79	517 078,79	0,00	45,39
	85401		Świetlice szkolne	1 108 253,50	1 108 253,50	0,00	516 803,41	516 803,41	0,00	46,63
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	39 843,00	39 843,00	0,00	26 682,25	26 682,25	0,00	66,97
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 081,00	18 081,00	0,00	11 007,97	11 007,97	0,00	60,88
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 050 329,50	1 050 329,50	0,00	479 113,19	479 113,19	0,00	45,62
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	25 357,00	25 357,00	0,00	275,38	275,38	0,00	1,09
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	621,00	621,00	0,00	100,00	100,00	0,00	16,10
		1200	Dotacje na zadania bieżące	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 636,00	1 636,00	0,00	175,38	175,38	0,00	10,72
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 591,00	5 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 591,00	5 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	22 547 353,00	22 527 353,00	20 000,00	11 247 151,43	11 247 151,43	0,00	49,88
	85501		Świadczenie wychowawcze	17 668 000,00	17 668 000,00	0,00	9 133 964,82	9 133 964,82	0,00	51,70
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	56 826,00	56 826,00	0,00	15 796,42	15 796,42	0,00	27,80
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 492 043,00	17 492 043,00	0,00	9 056 999,80	9 056 999,80	0,00	51,78
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	119 131,00	119 131,00	0,00	61 168,60	61 168,60	0,00	51,35
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 124 000,00	4 124 000,00	0,00	2 033 981,85	2 033 981,85	0,00	49,32
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	71 115,00	71 115,00	0,00	29 503,08	29 503,08	0,00	41,49
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 747 940,00	3 747 940,00	0,00	1 837 577,96	1 837 577,96	0,00	49,03
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	304 945,00	304 945,00	0,00	166 900,81	166 900,81	0,00	54,73
	85503		Karta Dużej Rodziny	208,00	208,00	0,00	113,00	113,00	0,00	54,33
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	55,00	55,00	0,00	42,67	42,67	0,00	77,58
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	153,00	153,00	0,00	70,33	70,33	0,00	45,97
	85504		Wspieranie rodziny	647 241,00	647 241,00	0,00	23 672,89	23 672,89	0,00	3,66
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 551,00	8 551,00	0,00	2 209,34	2 209,34	0,00	25,84
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	569 300,00	569 300,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	1,32
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	69 390,00	69 390,00	0,00	13 963,55	13 963,55	0,00	20,12
	85508		Rodziny zastępcze	62 000,00	62 000,00	0,00	39 677,96	39 677,96	0,00	64,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące	62 000,00	62 000,00	0,00	39 677,96	39 677,96	0,00	64,00

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów,	25 904,00	25 904,00	0,00	15 740,91	15 740,91	0,00	60,77
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 904,00	25 904,00	0,00	15 740,91	15 740,91	0,00	60,77
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 186 801,77	7 665 529,57	521 272,20	4 045 516,64	3 990 903,64	54 613,00	49,42
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	220 094,34	80 000,00	140 094,34	71 343,84	71 343,84	0,00	32,42
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	80 000,00	80 000,00	0,00	71 343,84	71 343,84	0,00	89,18
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	140 094,34	0,00	140 094,34	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 043 512,00	5 043 512,00	0,00	2 659 215,09	2 659 215,09	0,00	52,73
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 937 552,00	4 937 552,00	0,00	2 603 343,51	2 603 343,51	0,00	52,73
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	105 960,00	105 960,00	0,00	55 871,58	55 871,58	0,00	52,73
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	114 000,00	114 000,00	0,00	53 379,20	53 379,20	0,00	46,82
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	114 000,00	114 000,00	0,00	53 379,20	53 379,20	0,00	46,82
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	42 960,32	42 960,32	0,00	32 832,60	32 832,60	0,00	76,43
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	42 960,32	42 960,32	0,00	32 832,60	32 832,60	0,00	76,43
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	155 846,98	0,00	155 846,98	54 613,00	0,00	54 613,00	35,04
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	155 846,98	0,00	155 846,98	54 613,00	0,00	54 613,00	35,04
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	760 616,60	669 000,00	91 616,60	355 566,37	355 566,37	0,00	46,75
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	669 000,00	669 000,00	0,00	355 566,37	355 566,37	0,00	53,15
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	91 616,60	0,00	91 616,60	0,00	0,00	0,00	0,00

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	64 500,00	64 500,00	0,00	14 957,54	14 957,54	0,00	23,19
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	64 500,00	64 500,00	0,00	14 957,54	14 957,54	0,00	23,19
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	1 745 271,53	1 611 557,25	133 714,28	803 609,00	803 609,00	0,00	46,04
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	518 330,24	518 330,24	0,00	263 663,94	263 663,94	0,00	50,87
		1200	Dotacje na zadania bieżące	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 500,00	17 500,00	0,00	3 474,25	3 474,25	0,00	19,85
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 065 727,01	1 065 727,01	0,00	536 470,81	536 470,81	0,00	50,34
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	106 971,42	0,00	106 971,42	0,00	0,00	0,00	0,00
		1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	26 742,86	0,00	26 742,86	0,00	0,00	0,00	0,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 429 125,65	2 377 708,56	51 417,09	1 147 648,33	1 147 648,33	0,00	47,25
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	27 766,75	27 766,75	0,00	1 600,00	1 600,00	0,00	5,76
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 766,75	12 766,75	0,00	1 600,00	1 600,00	0,00	12,53
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 794 115,89	1 742 698,80	51 417,09	808 048,35	808 048,35	0,00	45,04
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	138 455,79	138 455,79	0,00	8 048,37	8 048,37	0,00	5,81
		1200	Dotacje na zadania bieżące	1 600 793,41	1 600 793,41	0,00	799 999,98	799 999,98	0,00	49,98
		1201	Dotacje na zadania bieżące, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 759,68	2 759,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	1202	Dotacje na zadania bieżące, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	689,92	689,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	51 417,09	0,00	51 417,09	0,00	0,00	0,00	0,00
92116		Biblioteki	524 243,01	524 243,01	0,00	259 999,98	259 999,98	0,00	49,60
	1200	Dotacje na zadania bieżące	520 793,41	520 793,41	0,00	259 999,98	259 999,98	0,00	49,92
	1201	Dotacje na zadania bieżące, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 759,68	2 759,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1202	Dotacje na zadania bieżące, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	689,92	689,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195		Pozostała działalność	83 000,00	83 000,00	0,00	78 000,00	78 000,00	0,00	93,98
	1200	Dotacje na zadania bieżące	83 000,00	83 000,00	0,00	78 000,00	78 000,00	0,00	93,98
926		Kultura fizyczna	861 175,74	371 982,16	489 193,58	199 272,63	199 272,63	0,00	23,14
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695		Pozostała działalność	859 675,74	370 482,16	489 193,58	199 272,63	199 272,63	0,00	23,18
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70 482,16	70 482,16	0,00	3 772,63	3 772,63	0,00	5,35
	1200	Dotacje na zadania bieżące	300 000,00	300 000,00	0,00	195 500,00	195 500,00	0,00	65,17
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	489 193,58	0,00	489 193,58	0,00	0,00	0,00	0,00
		RAZEM	94 319 220,15	82 280 598,36	12 038 621,79	38 133 166,98	37 862 874,02	270 292,96	40,43

Burmistrz Karczewa
Michał Rudzki

**Wykonanie planu wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności
na dzień 30.06.2021 r.**

Lp.	Nazwa projektu	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	%	Zmiany w planie wydatków wprowadzone w trakcie roku budżetowego
I	wydatki bieżące				
1	Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Opieka)	18 253,00	0,00	0,00	Plan został wprowadzony Uchwałą Budżetową na rok 2021 Nr XL/231/2021 z dnia 1 lutego 2021 r. w łącznej kwocie 18.253,00zł, w tym ze środków unijnych 14.602,40 zł, wkład własny 3.650,60 zł. W trakcie I półrocza 2021 roku nie dokonano zmian w planie.
2	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	10 320,00	5 068,73	49,12	Plan został wprowadzony Uchwałą Budżetową na rok 2021 Nr XL/231/2021 z dnia 1 lutego 2021 r. w łącznej kwocie 10.320,00 zł, w tym ze środków unijnych 8.256,00 zł, wkład własny 2.064,00 zł. W trakcie I półrocza 2021 roku nie dokonano zmian w planie.
3	E-usługi dla e-kultury w Gminie Karczew i Wiązowna	1 842 275,60	0,00	0,00	Plan został wprowadzony Uchwałą Budżetową na rok 2021 Nr XL/231/2021 z dnia 1 lutego 2021 r. w łącznej kwocie 1.842.275,60 zł, w tym ze środków unijnych 1.482.261,60 zł, wkład własny 150.800,00 zł oraz wkład własny niekwalifikowany 209.214,00 zł. Uchwałą Nr XLV/251/2021 Rady Miejskiej w Karczewie dokonano przeniesienia planu wydatków o kwotę 8.486,02 zł między rozdziałami.
4	Kadry z Karczewa dla nowoczesnej gospodarki z obszaru spedycji i mechaniki samochodowej	83 532,00	0,00	0,00	Plan został wprowadzony Uchwałą Budżetową na rok 2021 Nr XL/231/2021 z dnia 1 lutego 2021 r. w łącznej kwocie 83. 532,00 zł, w tym ze środków unijnych 56.812,00 zł, wkład własny 26.720,00 zł. W trakcie I półrocza 2021 roku nie dokonano zmian w planie.
5	Wsparcie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz budowanie współpracy metropolitalnej	6 000,00	3 000,00	50,00	Plan został wprowadzony Uchwałą Budżetową na rok 2021 Nr XL/231/2021 z dnia 1 lutego 2021 r. w łącznej kwocie 6.000,00zł, w tym ze środków unijnych 3.570,00 zł, wkład własny 1.800,00 zł, budżet państwa 630,00 zł. W trakcie I półrocza 2021 roku nie dokonano zmian w planie.

6	Z pasją do nauki w Gminie Karczew	2 750,00	2 750,00	100,00	Plan został wprowadzony Uchwałą Budżetową na rok 2021 Nr XL/231/2021 z dnia 1 lutego 2021 r. w łącznej kwocie 2.750,00 zł, w tym ze środków unijnych 2.315,80 zł, wkład własny 434,20 zł. W trakcie I półrocza 2021 roku nie dokonano zmian w planie.
7	Praktyki zagraniczne dla uczniów ZS w Karczewie realizowane w ramach ERASMUS+	153 766,82	139 874,49	90,97	Plan został wprowadzony Uchwałą Nr XLIX/267/2021 z dnia 31 maja 2021 r. w łącznej kwocie 153.766,82 zł, w tym ze środków unijnych 153.766,82 zł. W trakcie I półrocza 2021 roku nie dokonano zmian w planie.
II wydatki majątkowe					
1	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	794 810,34	0,00	0,00	Plan został wprowadzony Uchwałą Budżetową na rok 2021 Nr XL/231/2021 z dnia 1 lutego 2021 r. w łącznej kwocie 794.810,34 zł, w tym ze środków unijnych 593.288,93 zł, wkład własny 148.322,23 zł oraz wkład własny niekwalifikowany 53.199,18 zł. Uchwałą Nr L/273/2021 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 28 czerwca 2021 r. dokonano przeniesienia planu wydatków o kwotę 418.214,28 zł między rozdziałami.
2	E-usługi dla e-kultury w Gminie Karczew i Wiązowna	229 797,21	0,00	0,00	Plan został wprowadzony Uchwałą Budżetową na rok 2021 Nr XL/231/2021 z dnia 1 lutego 2021 r. w łącznej kwocie 229.797,21 zł, w tym ze środków unijnych 149.461,60 zł, wkład własny 37.365,40 zł, wkład własny niekwalifikowany 42.970,21 zł. W trakcie I półrocza 2021 roku nie dokonano zmian w planie.

Burmistrz Karczewa
Michał Rudzki

Zestawienie Nr 4 do informacji o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Karczew za I półrocze 2021 r.

Wykonanie wydatków majątkowych na dzień 30.06.2021 r.

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Opis przebiegu wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 808 112,07	0,00	0,00	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 480 398,05	0,00	0,00	
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	3 480 398,05	0,00	0,00	
			Kompleksowa budowa i opracowanie dokumentacji systemu wodnokanalizacyjnego na terenach wiejskich Gminy Karczew	3 263 648,05	0,00	0,00	Trwa postępowanie przetargowe odnośnie kanalizacji. Natomiast na SUW trwają negocjacje z Wykonawcami po dwóch unieważnionych przetargach (brak ofert). Wykonano aktualizację kosztorysów i przedmiarów na SUW.
			Projekt sieci wodociągowej w miejscowości Glinki (od nr 135 do 136 - ok. 455 m i od nr 115-140 – ok. 400 m), Glinki (wpięcie do wodociągu od wysokości działki nr 359/2 do wysokości działki nr 361/1 - ok. 150 m) Otwock Mały (od drogi wojewódzkiej nr 798 ul. Zamkowa do ul. Częstochowskiej do wodociągu zlokalizowanego z osiedlem TBS – ok. 240 m) i Otwock Wielki w ulicy Dębowej (od drogi wojewódzkiej nr 734 ul. Wiślana w kierunku miejscowości Nadbrzeż do wysokości dz. Nr 321 – ok. 142 m)	6 750,00	0,00	0,00	Umowa została zawarta w 2020 roku na trzy lokalizacje w m. Glinki, m. Otwock Mały i m. Otwock Wielki. W m. Glinki umowa zakończyła się w czerwcu i Projektant przekazał dokumentację wraz z zaświadczeniem. W m. Otwock Mały umowa zakończyła się w lutym. Projektant przekazał dokumentację wraz z zaświadczeniem. W m. Otwock wielki umowa zakończyła się czerwiec/lipiec. Projektant przekazał dokumentację i zaświadczenie.
			Budowa wodociągu w m. Glinki od nr 115 do 140 i od 135 do 136	210 000,00	0,00	0,00	Zostały przygotowane dokumenty do przetargu i w lipcu zostaną przekazane do komórki Zamówień Publicznych by ogłosić przetarg.

01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	327 714,02	0,00	0,00	
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	327 714,02	0,00	0,00	
		Przebudowa drogi w miejscowości Całowanie gmina Karczew	327 714,02	0,00	0,00	Otrzymaliśmy dofinansowanie w kwocie 100 tys zł od Województwa Mazowieckiego. W chwili obecnej trwa opracowywanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej przez projektanta.
600		Transport i łączność	5 068 471,66	4 920,00	0,10	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	439 768,00	0,00	0,00	
	1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	439 768,00	0,00	0,00	
		Pomoc finansowa dla powiatu otwockiego na przebudowę drogi powiatowej NR 2724 Karczew-Janów	339 768,00	0,00	0,00	Pomoc finansowa dla Powiatu Otwockiego została przekazana w dniu 12.07.2021 r.
		Pomoc finansowa dla Powiatu otwockiego na projekt i budowę przedłużenia ul. Narutowicza w Otwocku na odcinku od ul. Andriollego w Otwocku do ul. Ciepłowniczej w Karczewie wraz obwodnicą miasta Karczewa	100 000,00	0,00	0,00	Obecnie oczekujemy na decyzje Starostwa Powiatowego w sprawie realizacji przedmiotowej inwestycji
	60016	Drogi publiczne gminne	4 628 703,66	4 920,00	0,11	
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	4 628 703,66	4 920,00	0,11	

		BO OSIEDLE NR 1 - Projekt budowy ulicy Joachima Lelewela wraz z projektem dokończenia budowy ulicy Ignacego Prądzińskiego od ulicy Piotra Wysockiego do ulicy Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Karczewie	49 118,86	0,00	0,00	Źródłem finansowania jest sprzedaż majątku, na dzień 30.06.2021 r. nie było dostępnych środków na realizację zadania
		BO OSIEDLE NR 4 - Budowa chodnika przy ulicy Dojazd	20 000,00	0,00	0,00	Źródłem finansowania jest sprzedaż majątku, na dzień 30.06.2021 r. nie było dostępnych środków na realizację zadania
		BO OSIEDLE NR 4 - Wykonanie projektu przebudowy ulicy Armii Krajowej wraz z odwodnieniem	35 000,00	0,00	0,00	Źródłem finansowania jest sprzedaż majątku, na dzień 30.06.2021 r. nie było dostępnych środków na realizację zadania
		BO OSIEDLE NR 5 - Budowa chodnika na ul. Żeromskiego w Karczewie	109 595,10	0,00	0,00	Źródłem finansowania jest sprzedaż majątku, na dzień 30.06.2021 r. nie było dostępnych środków na realizację zadania
		BO OSIEDLE NR 7 - Wykonanie projektu przebudowy ulicy Złotniczej w Karczewie	20 148,70	0,00	0,00	Źródłem finansowania jest sprzedaż majątku, na dzień 30.06.2021 r. nie było dostępnych środków na realizację zadania
		Budowa ul. Kopernika w Karczewie	400 000,00	0,00	0,00	Źródłem finansowania jest sprzedaż majątku, na dzień 30.06.2021 r. nie było dostępnych środków na realizację zadania
		Przebudowa ul. Bohaterów Powstania Styczniowego (droga nr 270333W) w Gminie Karczew	300 000,00	0,00	0,00	Źródłem finansowania jest sprzedaż majątku, na dzień 30.06.2021 r. nie było dostępnych środków na realizację zadania
		Dostawa i ułożenie destruktu na drogach gminnych w miejscowościach: Glinki, Kępa Nadbrzeska, Nadbrzeż - ul. Wiśniowa, ul. Wenecka, Ostrówek, Otwock Wielki- część Górnej, Sobiekursk, Karczew (łącznik ul. Bema z Piłsudskiego), Całowanie (od nr 52a do nr 60)	550 000,00	0,00	0,00	Źródłem finansowania jest sprzedaż majątku, na dzień 30.06.2021 r. nie było dostępnych środków na realizację zadania
		Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Rzemieślniczej i Zatylniej wraz z projektem kanalizacji deszczowej na rzecz Osiedla nr 7	12 841,00	0,00	0,00	Umowa na wykonanie projektu zawarta z projektanem. Realizacja potrwa do końca sierpnia 2021 r.
		Przebudowa ul. Gen Maczka i ul. Gen Bema w Karczewie	150 000,00	0,00	0,00	Źródłem finansowania jest sprzedaż majątku, na dzień 30.06.2021 r. nie było dostępnych środków na realizację zadania
		Przebudowa ul. Karczówek do mostu na Jagodziance w Karczewie	514 000,00	0,00	0,00	Trwają przygotowania dokumentacji do przetargu. W III kwartale zostaną przekazane do komórki Zamówień Publicznych by ogłosić przetarg.
		Przebudowa ul. Traugutta w Karczewie	250 000,00	0,00	0,00	Źródłem finansowania jest sprzedaż majątku, na dzień 30.06.2021 r. nie było dostępnych środków na realizację zadania
		Przeście dla pieszych z doświetleniem przy skrzyżowaniu ul. Miziołka oraz ul. Grota Roweckiego na rzecz Osiedla nr 9	18 000,00	0,00	0,00	Źródłem finansowania jest sprzedaż majątku, na dzień 30.06.2021 r. nie było dostępnych środków na realizację zadania

			Budowa ulicy Moniuszki	364 000,00	0,00	0,00	Wykonana została aktualizacja dokumentacji. Po spotkaniu z mieszkańcami, zadanie na razie nie będzie wykonywane, dopóki nie będzie wykonana koncepcja odwodnienia drogi.
			Budowa ulicy Krzewniaka	464 000,00	4 920,00	1,06	Został ogłoszony przetarg.
			Budowa ulicy Kochanowskiego (I etap) na odcinku od Wyszyńskiego do Krasickiego	264 000,00	0,00	0,00	Został ogłoszony przetarg - wpłynęła 1 oferta na kwotę 1.090.830,91 zł - przetarg został unieważniony.
			Budowa ul. Trzaskowskich na odcinku od budynku klubu do jeziora Moczydło	450 000,00	0,00	0,00	W marcu została podpisana umowa na wykonanie dokumentacji projektowej. Planowany odbiór dokumentacji wraz z niezbędnymi pozwoleniami do dnia 30.09.2021 r.
			Budowa ulicy Weneckiej w m. Nadbrzeż z kostki brukowej od drogi wojewódzkiej nr 734 w kierunku świetlicy wiejskiej	114 000,00	0,00	0,00	Projekt budowy został zlecony projektantowi, odbiór projektu wraz z niezbędnymi pozwoleniami planowany jest do 31.10.2021r.
			Wymiana nawierzchni na drodze gminnej ulica Stare Miasto od ul. Żaboklickiego do ul. Mickiewicza	100 000,00	0,00	0,00	Dokumentacja projektowa w trakcie opracowywania.
			Przebudowa drogi gminnej nr 270318 w m. Piotrowice	100 000,00	0,00	0,00	W marcu została podpisana umowa na wykonanie dokumentacji projektowej. Planowany odbiór dokumentacji wraz z niezbędnymi pozoleniami do 31.10.2021 r.
			Budowa ul. Bohaterów Powstania Listopadowego (I etap) na odcinku od nr 32 do nr 52	314 000,00	0,00	0,00	Została podpisana umowa z projektantem ARS Roman Sanojca na kwotę 52.300,00 zł. Wykonanie umowy nastąpi do 31.10.2021 r.
			Projekt chodnika w Piotrowicach	20 000,00	0,00	0,00	Projekt budowy został zlecony projektantowi, odbiór projektu wraz z niezbędnymi pozwoleniami planowany jest do 31.10.2021 r.
			Przebudowa dróg gminnych - ul. Kościelnej i ul. Rynek Zygmunta Starego w Karczewie	10 000,00	0,00	0,00	Umowa została podpisana, trwa aktualizacja dokumentacji o łącznik przy Urzędzie Miejskim.
630			Turystyka	376 596,06	0,00	0,00	
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	376 596,06	0,00	0,00	
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	301 276,85	0,00	0,00	
			Wydatki inwestycyjne ze środków unijnych w ramach projektu Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	301 276,85	0,00	0,00	Realizacja projektu w ramach komponentu E-turystyka planowana jest w II półroczu 2021 roku.

	1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	75 319,21	0,00	0,00	
		Wydatki inwestycyjne ze środków własnych w ramach projektu Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	75 319,21	0,00	0,00	Realizacja projektu w ramach komponentu E-turystyka planowana jest w II półroczu 2021 roku.
700		Gospodarka mieszkaniowa	507 500,00	0,00	0,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	163 000,00	0,00	0,00	
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	163 000,00	0,00	0,00	
		Odszkodowanie za grunty pod drogi publiczne gminne	108 000,00	0,00	0,00	Na sesji w dniu 28 czerwca 2021 zapewniono środki finansowe na wypłatę odszkodowania - wypłata planowana w lipcu b.r.
		Nabycie nieruchomości w miejscowości Sobiekursk działka nr 155	55 000,00	0,00	0,00	Oczekujemy na przesłanie dokumentów dot . nieruchomości
	75095	Pozostała działalność	344 500,00	0,00	0,00	
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	113 199,18	0,00	0,00	
		Rewitalizacja rynku w Karczewie	60 000,00	0,00	0,00	Na BIP zostały umieszczone trzy razy zapytania ofertowe ws. wykonania projektu rewitalizacji rynku w Karczewie. Wszystkie 3 zapytania ofertowe zostały unieważnione. Wykonanie projektu znacznie przekraczało zaplanowany budżet. Planowane jest ponownie umieszczenie zapytania ofertowego na BIP.

			Wydatki inwestycyjne w ramach wkładu własnego niekwalifikowanego w ramach projektu Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	53 199,18	0,00	0,00	Plan w ramach komponentu E-dostępność został przeniesiony na sesji 29 lipca 2021 r. na rok 2022.
	1601		Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	185 040,66	0,00	0,00	
			Wydatki inwestycyjne ze środków unijnych w ramach projektu Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	185 040,66	0,00	0,00	Plan w ramach komponentu E-dostępność został przeniesiony na sesji 29 lipca 2021 r. na rok 2022.
	1602		Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	46 260,16	0,00	0,00	
			Wydatki inwestycyjne ze środków własnych w ramach projektu Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	46 260,16	0,00	0,00	Plan w ramach komponentu E-dostępność został przeniesiony na sesji 29 lipca 2021 r. na rok 2022.
710			Działalność usługowa	229 797,21	0,00	0,00	
	71095		Pozostała działalność	229 797,21	0,00	0,00	
	1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	42 970,21	0,00	0,00	
			Zakup towarów pozostałych ze środków własnych w ramach projektu E-usługi dla e-kultury w Gminie Karczew i Wiązowna	42 970,21	0,00	0,00	W ramach projektu została podpisana umowa z wykonawcą, który zmodernizował strony BIP w 12 jednostkach organizacyjnych oraz BIP i WWW Urzędu Miasta i Gminy Karczew. Również są modernizowane strony WWW w 12 jednostkach organizacyjnych i Urzędu Miasta i Gminy Karczew pod względem zgodności z WCAG 2.1. Trwają prace nad opracowaniem dokumentacji przetargowej dot. stworzenie Portalu Mieszkańca, dzięki któremu Mieszkańcy będą mogli bez wizyt w UM Karczew załatwić sprawy oraz dokumentacja dot. zakupu niezbędnego sprzętu IT aby móc uruchomić Portal Mieszkańca. Koszta przedstawione są to koszta niekwalifikowane projektu
	1601		Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	149 461,60	0,00	0,00	

			Zakup towarów pozostałych ze środków unijnych w ramach projektu E-usługi dla e-kultury w Gminie Karczew i Wiązowna	149 461,60	0,00	0,00	W ramach projektu została podpisana umowa z wykonawcą, który zmodernizował strony BIP w 12 jednostkach organizacyjnych oraz BIP i WWW Urzędu Miasta i Gminy Karczew. Również są modernizowane strony WWW w 12 jednostkach organizacyjnych i Urzędu Miasta i Gminy Karczew pod względem zgodności z WCAG 2.1. Trwają prace nad opracowaniem dokumentacji przetargowej dot. stworzenie Portalu Mieszkańca, dzięki któremu Mieszkańcy będą mogli bez wizyt w UM Karczew załatwić sprawy oraz dokumentacja dot. zakupu niezbędnego sprzętu IT aby móc uruchomić Portal Mieszkańca. Koszta przedstawione są to koszta, które pokryje dotacja z Unii Europejskiej
	1602		Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	37 365,40	0,00	0,00	
			Zakup towarów pozostałych ze środków własnych w ramach projektu E-usługi dla e-kultury w Gminie Karczew i Wiązowna	37 365,40	0,00	0,00	W ramach projektu została podpisana umowa z wykonawcą, który zmodernizował strony BIP w 12 jednostkach organizacyjnych oraz BIP Urzędu Miasta i Gminy Karczew. Również są modernizowane strony WWW w 12 jednostkach organizacyjnych i Urzędu Miasta i Gminy Karczew pod względem zgodności z WCAG 2.1. Trwają prace nad opracowaniem dokumentacji przetargowej dot. stworzenie Portalu Mieszkańca, dzięki któremu Mieszkańcy będą mogli bez wizyt w UM Karczew załatwić sprawy oraz dokumentacja dot. zakupu niezbędnego sprzętu IT aby móc uruchomić Portal Mieszkańca. Koszta przedstawione są to koszta, które poniesie Gmina Karczew jako wkład własny
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	327 500,00	0,00	0,00	
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	27 500,00	0,00	0,00	
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	27 500,00	0,00	0,00	
			Zakup pojazdu dla Policji	27 500,00	0,00	0,00	29 czerwca 2021 r. zawarto porozumienie w sprawie dofinansowania zakupu pojazdu dla Policji
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	300 000,00	0,00	0,00	

		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	300 000,00	0,00	0,00	
			Zakup średniego samochodu bojowego OSP Otwock Wielki	300 000,00	0,00	0,00	Źródłem finansowania jest sprzedaż majątku, na dzień 30.06.2021 r. nie było środków dostępnych na realizację zadania, dofinansowanie z NFOŚiGW oraz z KSRG nie zostało przyznane. Otrzymaliśmy jedynie dofinansowanie w wysokości 100.000 zł z Urzędu Marszałkowskiego, jednak jest to 1/8 potrzebnej kwoty.
801			Oświata i wychowanie	638 761,92	210 759,96	33,00	
	80101		Szkoły podstawowe	317 672,84	135 336,42	42,60	
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	317 672,84	135 336,42	42,60	
			Termomodernizacja budynku i przebudowa dachu w Publicznym Gimnazjum w Karczewie	78 780,84	39 390,42	50,00	Wydatki dotyczą spłaty rat dla firmy Siemens za przeprowadzone prace termomodernizacyjne. Miesięczna rata wynosi 6.565,07 zł. Łącznie 6 rat x 6.565,07 zł = 39.390,42 zł.
			Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Karczewie wraz z opracowaniem dokumentacji	25 377,24	12 688,62	50,00	Wydatki dotyczą spłaty rat dla firmy Siemens za przeprowadzone prace termomodernizacyjne. Miesięczna rata wynosi 2.114,77 zł. Łącznie 6 rat x 2.114,77 zł = 12.688,62 zł.
			Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Glinkach	62 071,92	31 035,96	50,00	Wydatki dotyczą spłaty rat dla firmy Siemens za przeprowadzone prace termomodernizacyjne. Miesięczna rata wynosi 5.172,66 zł. Łącznie 6 rat x 5.172,66 zł = 31.035,96 zł.
			Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Nadbrzeżu	19 202,76	9 601,38	50,00	Wydatki dotyczą spłaty rat dla firmy Siemens za przeprowadzone prace termomodernizacyjne. Miesięczna rata wynosi 1.600,23 zł. Łącznie 6 rat x 1.600,23 zł = 9.601,38 zł.
			Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Otwocku Wielkim wraz z opracowaniem dokumentacji	34 917,96	17 458,98	50,00	Wydatki dotyczą spłaty rat dla firmy Siemens za przeprowadzone prace termomodernizacyjne. Miesięczna rata wynosi 2.909,83 zł. Łącznie 6 rat x 2.909,83 zł = 17.458,98 zł.
			Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sobiekursku	50 322,12	25 161,06	50,00	Wydatki dotyczą spłaty rat dla firmy Siemens za przeprowadzone prace termomodernizacyjne. Miesięczna rata wynosi 4.193,51 zł. Łącznie 6 rat x 4.193,51 zł = 25.161,06 zł.
			Projekt rozbudowy Szkoły Podstawowej w Glinkach o oddziały przedszkolne	11 000,00	0,00	0,00	Realizacja zadania wstrzymana z uwagi na brak ostatecznej informacji w sprawie przebiegu Obwodnicy Aglomeracji Warszawskiej

			Budowa ogrodzenia Szkoły Podstawowej Nr 1 w Karczewie	36 000,00	0,00	0,00	Ogrodzenie zostanie wykonane do końca lipca. Wykonawca firma MARBRAM kwota 19.332,00 zł.
80104			Przedszkola	117 910,92	58 955,46	50,00	
	1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	117 910,92	58 955,46	50,00	
			Termomodernizacja budynku Gminnego Przedszkola Nr 1 w Karczewie	60 230,88	30 115,44	50,00	Wydatki dotyczą spłaty rat dla firmy Siemens za przeprowadzone prace termomodernizacyjne. Miesięczna rata wynosi 5.019,24 zł. Łącznie 6 rat x 5.019,24 zł = 30.115,44 zł.
			Termomodernizacja budynku Gminnego Przedszkola nr 2 w Karczewie	57 680,04	28 840,02	50,00	Wydatki dotyczą spłaty rat dla firmy Siemens za przeprowadzone prace termomodernizacyjne. Miesięczna rata wynosi 4.806,67 zł. Łącznie 6 rat x 4.806,67 zł = 28.840,02 zł.
80130			Szkoły zawodowe	32 936,16	16 468,08	50,00	
	1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	32 936,16	16 468,08	50,00	
			Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Karczewie	32 936,16	16 468,08	50,00	Wydatki dotyczą spłaty rat dla firmy Siemens za przeprowadzone prace termomodernizacyjne. Miesięczna rata wynosi 2.744,68 zł. Łącznie 6 rat x 2.744,68 zł = 16.468,08 zł.
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	130 000,00	0,00	0,00	
	1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	130 000,00	0,00	0,00	
			Modernizacja pomieszczeń kuchni szkolnej w budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Karczewie	130 000,00	0,00	0,00	Została wykonana dokumentacja projektowa na modernizację kuchni szkolnej wraz z projektem wentylacji mechanicznej.
80195			Pozostała działalność	40 242,00	0,00	0,00	
	1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	40 242,00	0,00	0,00	
			Sala Doświadczania Świata - Snoezelen - w Przedszkolu Nr 3 w Karczewie w ramach programu grantowego PSE pn. Wzmocnij Swoje Otoczenie	40 242,00	0,00	0,00	Gmina Karczew otrzymała grant z PSE z programu pt. Wzmocnij swoje otoczenie o wartości 20 000 zł. Na tę chwilę trwają renowacyjne Sali, w której będzie mieściła się Sala Doświadczzeń Świata.

855			Rodzina	20 000,00	0,00	0,00	
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	20 000,00	0,00	0,00	
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	20 000,00	0,00	0,00	
			Opracowanie PFU Żłobka Miejskiego w Karczewie	20 000,00	0,00	0,00	Zawarta umowa z firmą EKOINBUD na kwotę 19.680,00. Realizacja do dnia 14.09.2021 r.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	521 272,20	54 613,00	10,48	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	140 094,34	0,00	0,00	
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	140 094,34	0,00	0,00	
			Modernizacja przepompowni na ul. Otwockiej w Karczewie	120 094,34	0,00	0,00	Trwa postępowanie w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Otwocku.
			Modernizacja przepompowni wód deszczowych przy ul. Wyszyńskiego w Karczewie, w tym dostawa i montaż wyposażenia przepompowni i niezbędnej infrastruktury	20 000,00	0,00	0,00	Przeprowadzono zapytanie ofertowe. Złożona oferta przekracza środki zabezpieczone w budżecie
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	155 846,98	54 613,00	35,04	
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	155 846,98	54 613,00	35,04	
			Poprawa jakości powietrza na terenie Gminy Karczew poprzez modernizację kotłowni - dotacje celowe na dofinansowanie kosztów wymiany systemów ogrzewania węglowego budynkach położonych na terenie Gminy Karczew	155 846,98	54 613,00	35,04	Podpisano 15 umów indywidualnych na kwotę 54.613,00 zł. Brak źródeł finansowania na pozostałą część .
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	91 616,60	0,00	0,00	
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	91 616,60	0,00	0,00	
			BO OSIEDLE NR 2 - Modernizacja oświetlenia na Osiedlu nr 2	53 169,90	0,00	0,00	Źródłem finansowania jest sprzedaż majątku, na dzień 30.06.2021 r. nie było dostępnych środków na realizację zadania
			BO OSIEDLE NR 7 - Wykonanie projektu oświetlenia ulicy Ślusarskiej w Karczewie	20 000,00	0,00	0,00	Źródłem finansowania jest sprzedaż majątku, na dzień 30.06.2021 r. nie było dostępnych środków na realizację zadania
			BO OSIEDLE NR 9 - Budowa oświetlenia na fragmencie Osiedla Nr 9	18 446,70	0,00	0,00	Źródłem finansowania jest sprzedaż majątku, na dzień 30.06.2021 r. nie było dostępnych środków na realizację zadania

90095		Pozostała działalność	133 714,28	0,00	0,00	
	1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	106 971,42	0,00	0,00	
		Wydatki inwestycyjne ze środków unijnych w ramach projektu Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	106 971,42	0,00	0,00	Plan w ramach komponentu E-środowisko został przeniesiony na sesji 29 lipca 2021 r. na rok 2022.
	1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	26 742,86	0,00	0,00	
		Wydatki inwestycyjne ze środków własnych w ramach projektu Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	26 742,86	0,00	0,00	Plan w ramach komponentu E-środowisko został przeniesiony na sesji 29 lipca 2021 r. na rok 2022.
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	51 417,09	0,00	0,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	51 417,09	0,00	0,00	
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	51 417,09	0,00	0,00	
		FS Piotrowice - Rozbudowa kuchni, zaadaptowanie pomieszczeń na łazienki w świetlicy wiejskiej	21 141,09	0,00	0,00	Została złożona zmiana do budżetu na rozbudowę placu zabaw.
		FS Glinki - Budowa altany wraz z wyposażeniem i utwardzeniem terenu przy świetlicy - wkład własny MIAS	17 000,00	0,00	0,00	Po wykonaniu projektu rozpocznie się budowa altany.
		FS Glinki - Wykonanie projektu altany wraz z nadzorem	3 276,00	0,00	0,00	W lipcu została podpisana umowa na wykonanie dokumentacji projektowej. Planowany odbiór projektu wraz z niezbędnymi pozwoleniami do dnia 10.08.2021 r.

			Budowa altany wraz z wyposażeniem i utwardzeniem terenu przy świetlicy w Glinkach - dofinansowanie MIAS	10 000,00	0,00	0,00	Po wykonaniu projektu rozpocznie się budowa altany.
926			Kultura fizyczna	489 193,58	0,00	0,00	
	92695		Pozostała działalność	489 193,58	0,00	0,00	
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	489 193,58	0,00	0,00	
			FS Janów- Doposażenie placu zabaw	15 000,00	0,00	0,00	Dopóki nie otrzymamy zaświadczenia ze Starostwa , nie możemy dokupić zabawek
			FS Janów - Wykonanie projektu placu zabaw wraz z nadzorem	4 000,00	0,00	0,00	Zostanie zawarta umowa na doprojektowanie zabawek z firmą Usługi-projektow- kosztorysowe Przekrój Maciej Styśna -kwota 4.000,00 zł
			FS Łukówiec - Modernizacja ogólnodostępnych placów zabaw w Łukówcu	10 000,00	0,00	0,00	Zawarta umowa na wykonanie projektu z firmą Usługi-projektowo-kosztorysowe Przekrój Maciej Styśna - kwota 3.500,00 zł. Realizacja do dnia 17.09.2021 r. Po otrzymaniu zaświadczenia dokupimy sprzęt do fitnessu.
			FS Nadbrzeż - Modernizacja boiska wiejskiego	30 000,00	0,00	0,00	Sołectwo oczekuje na wycene prac w przedmiotowym zakresie zadania.
			FS Otwock Mały- Doposażenie placu zabaw poprzez montaż tyrolki i urządzeń fitness	14 104,88	0,00	0,00	To zadanie nie będzie realizowane. Sołectwo złożyło wniosek o zmianę zadania.
			FS Otwock Wielki - Doposażenie placu zabaw w sołectwie Otwock Wielki	38 609,05	0,00	0,00	W lipcu została podpisana umowa na wykonanie dokumentacji projektowej. Planowany odbiór projektu wraz z niezbędnymi pozwoleniami do 17.09.2021 r.
			FS Ostrówiec - Budowa placu zabaw na działce nr ew. 674 w Ostrówcju	22 599,11	0,00	0,00	Planowany odbiór dokumentacji planowany jest do 17.09.2021. Po otrzymaniu dokumentacji będą zamawiane zabawki.
			FS Sobiekursk - Modernizacja sołeckiego placu zabaw w Sobiekursku poprzez ułożenie bezpiecznej nawierzchni	26 406,37	0,00	0,00	Wysłano zapytanie ofertowe na wykonanie bezpiecznej nawierzchni na niektóre urządzenia
			FS Wygoda - Zagospodarowanie ogólnodostępnego terenu na plac zabaw	13 407,85	0,00	0,00	Została wybrana zabawka do placu zabaw.

		BO OSIEDLE NR 3 - Poprawa infrastruktury na terenie obiektu sportowego położonego na terenie osiedla nr 3	15 000,00	0,00	0,00	Źródłem finansowania jest sprzedaż majątku, na dzień 30.06.2021 r. nie było dostępnych środków na realizację zadania
		BO OSIEDLE NR 3 - Poprawa infrastruktury na terenie obiektu sportowego - chodnik do placu zabaw	25 000,00	0,00	0,00	Źródłem finansowania jest sprzedaż majątku, na dzień 30.06.2021 r. nie było dostępnych środków na realizację zadania
		BO OSIEDLE NR 3 - Poprawa infrastruktury na terenie obiektu sportowego - wymiana ogrodzenia bioska głównego	32 846,38	0,00	0,00	Źródłem finansowania jest sprzedaż majątku, na dzień 30.06.2021 r. nie było dostępnych środków na realizację zadania
		BO OSIEDLE NR 8 - Rewitalizacja placu zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu między ul. Gen.Maczka a ul. Gen.Andersa	227 219,94	0,00	0,00	Gmina Karczew uzyskała dofinansowanie z MIWOPiMu w wysokości 70.475,00 zł na wykonanie nasadzeń. Obecnie zostało zamieszczone zapytanie ofertowe ws wykonania projektu z uwzględnieniem nasadzeń z MIWOPiMu.
		Projekt placu zabaw w miejscowości Piotrowice	5 000,00	0,00	0,00	Trwa postępowanie odnośnie własności nieruchomości, na którym ma powstać plac zabaw.
		Projekt placu zabaw w miejscowości Ostrówiec	5 000,00	0,00	0,00	W lipcu została podpisana umowa na wykonanie dokumentacji projektowej. Planowany odbiór projektu wraz z niezbędnymi pozwoleniami do 17.09.2021 r.
		Projekt placu zabaw w miejscowości Kosumce	5 000,00	0,00	0,00	Realizacja zadania nie jest możliwa z uwagi na brak terenu na którym można byłoby wybudować plac zabaw
		Razem	12 038 621,79	270 292,96	2,25	

Burmistrz Karczewa
Michał Rudzki

Zestawienie Nr 5 do informacji o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Karczew za I półrocze 2021 r.

Wykonanie przychodów i rozchodów na dzień 30.06.2021 r.

L.p.	Źródła	Plan	Wykonanie	%
I	Przychody	7 538 938,41	7 303 133,60	96,87
1	Kredyty i pożyczki	3 922 890,51	0,00	0,00
2	Wolne środki	3 325 627,30	6 913 383,05	207,88
3	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	290 420,60	389 750,55	134,20
II	Rozchody	2 691 200,00	45 600,00	1,69
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	91 200,00	45 600,00	50,00
2	Wykup innych papierów wartościowych (obligacje)	2 600 000,00	0,00	0,00

Burmistrz Karczewa
Michał Rudzki

Zestawienie Nr 6 do informacji o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Karczew za I półrocze 2021 r.

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ GMINNEGO PROGRAMU
PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII
NA DZIEŃ 30.06.2021 R.**

Dochody na dzień 30.06.2021 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	315 000,00	248 233,77
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	315 000,00	248 233,77
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	315 000,00	248 233,77
			Urząd Miejski w Karczewie	315 000,00	248 233,77
			Razem	315 000,00	248 233,77

Wydatki na dzień 30.06.2021 r.

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.
851			Ochrona zdrowia	315 000,00	94 920,52
	85153		Zwalczanie narkomanii	6 000,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	6 000,00	0,00
			Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	6 000,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	309 000,00	94 920,52
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	216 238,70	52 194,91
			Urząd Miejski w Karczewie	13 070,00	0,00
			Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	159 500,00	32 834,16
			Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	43 668,70	19 360,75
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	92 761,30	42 725,61
			Urząd Miejski w Karczewie	22 930,00	8 836,76
			Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	4 500,00	0,00
			Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	65 331,30	33 888,85
			Razem	315 000,00	94 920,52

Burmistrz Karczewa
Michał Rudzki

Zestawienie Nr 7 do informacji o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Karczew za I półrocze 2021 r.

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na dzień 30.06.2021 r.

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Kwota otrzymana	Kwota wydatkowana	Kwota zwrócona
010	01095	Pozostała działalność zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym	26 637,01	26 637,01	26 637,01	0,00
750	75011	Urzędy wojewódzkie dotacja - działalność gospodarcza dotacja - USC, ewidencja ludności	129 735,00	77 864,17	72 041,58	0,00
			36 146,00	18 072,00	12 249,41	
			93 589,00	59 792,17	59 792,17	
750	75056	Spis powszechny i inne	19 170,00	19 170,00	0,00	0,00
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa aktualizacja rejestru wyborców	3 158,00	1 580,00	0,00	0,00
			3 158,00	1 580,00	0,00	0,00

801	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	145 640,84	145 640,84	0,00	0,00
		wyposażenie szkół w materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	145 640,84	145 640,84	0,00	
852	85203	Ośrodki wsparcia	544 275,00	278 290,00	211 612,94	0,00
		utrzymanie MGOSŚ	544 275,00	278 290,00	211 612,94	0,00
852	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 493,00	1 300,00	1 241,66	0,00
		wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania				
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	812,00	812,00	812,00	0,00
		wypłata wynagrodzenia przyznanego przez sąd opiekuńczy za sprawowanie opieki				
852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	37 760,00	13 300,00	9 755,20	0,00
855	85501	Świadczenie wychowawcze	17 642 000,00	9 217 000,00	9 133 216,81	80 000,00
		świadczenia 500 plus				29.06.2021 r.

855	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 092 000,00	2 033 000,00	2 020 452,81	0,00
855	85503	Karta Dużej Rodziny	208,00	198,00	113,00	0,00
855	85504	Wspieranie rodziny	588 000,00	7 750,00	7 750,00	
855	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	25 904,00	16 000,00	15 740,91	0,00
RAZEM			23 256 792,85	11 838 542,02	11 499 373,92	80 000,00

Burmistrz Karczewa
Michał Rudzki

Zestawienie Nr 8 do informacji o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Karczew za I półrocze 2021 r.

Wykonanie dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatków na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na dzień 30.06.2021 r.

Dochody na dzień 30.06.2021 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	97 000,00	65 371,21
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	97 000,00	65 371,21
		0690	Wpływy z różnych opłat	97 000,00	56 371,21
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	9 000,00
			Razem	97 000,00	65 371,21

Wydatki na dzień 30.06.2021 r.

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	104 500,00	14 957,54
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	64 500,00	14 957,54
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	64 500,00	14 957,54
			Tworzenie nowych terenów zielonych poprzez zakup materiału nasadzeniowego oraz środków do pielęgnacji roślin	32 000,00	14 897,54
			Sprzątanie świata (zakup materiałów)	1 500,00	60,00
			Montaż tablic informacyjnych itp.	500,00	0,00
			Sprzątanie świata - odbiór odpadów	2 000,00	0,00
			Usuwanie skutków zanieczyszczenia środowiska, monitoring środowiska, zbiórka odpadów wielkogabarytowych i niebezpiecznych	1 000,00	0,00
			Ekspertyzy i opinie z zakresu ochrony środowiska	5 000,00	0,00
			Prace związane z pielęgnacją rzeki Jagodzianki w km: 2+777÷ 5+277 zgodnie z Decyzją Starosty Otwockiego Nr 113/2013 z dnia 12.04.2013 r.	15 000,00	0,00
			Kontrola przestrzegania przepisów uchwały antysmogowej w Gminie Karczew - wkład własny	7 500,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	40 000,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	40 000,00	0,00
			Odbiór i utylizacja azbestu na terenie Gminy Karczew	40 000,00	0,00
			Razem	104 500,00	14 957,54

Burmistrz Karczewa
Michał Rudzki

Zestawienie Nr 9 do informacji o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Karczew za I półrocze 2021 r.

**WYKONANIE DOCHODÓW Z TYTUŁU POBRANYCH OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
KOMUNALNYMI I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA DZIEŃ 30.06.2021 R.**

Dochody na dzień 30.06.2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2021 r.
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	4 483 000,00	2 329 745,30
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	12 457,41
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	65,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	22 000,00	24 663,02
			Razem	4 512 000,00	2 366 930,73

Wydatki na dzień 30.06.2021 r.

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2021 r.
900	90002	1100	Zakup materiałów	2 000,00	0,00
		1100	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	4 905 902,00	2 594 443,01
		1100	Pozostałe usługi	2 000,00	0,00
		1100	Szkolenia	2 000,00	1138,00
		1100	Zmiana wzoru deklaracji	2 500,00	0,00
		1100	Program komputerowy dostosowanie - rozszerzenie OPLOK-kompostowniki	0,00	0,00
		1100	Umowa z KPEC na ważenie pojazdów odbierających odpady	20 000,00	5 000,00
		1100	Dzierżawa terenu od KPEC Sp. z o.o. pod Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych	1 600,00	1600,00
		1100	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,00	1 162,50
		1400	Wynagrodzenie pracownika obsługującego system	44 100,00	23 130,09
		1400	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 747,00	2 912,90
		1400	Wynagrodzenia bezosobowe (roznoszenie zawiadomień o wysokości opłaty)	48 000,00	25 244,00
		1400	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 223,00	4 012,68
		1400	Składki na Fundusz Pracy	1 172,00	571,91
		1400	Wpłaty na PPK	718,00	0,00
			Razem	5 043 512,00	2 659 215,09

Burmistrz Karczewa
Michał Rudzki

Zestawienie Nr 10 do informacji o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Karczew za I półrocze 2021 r.

**WYKONANIE WYDATKÓW W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO Z TYTUŁU PRZEDSIĘWZIĘĆ
ZAPLANOWANYCH PRZEZ SOŁECTWA NA DZIEŃ 30.06.2021 R.**

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
600			Transport i łączność	2 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 000,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 000,00	0,00	0,00
			FS Kępa Nadbrzeska i Władysławów- Zakup tłucznia	2 000,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	6 200,00	5 200,00	83,87
	75095		Pozostała działalność	6 200,00	5 200,00	83,87
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	6 200,00	5 200,00	83,87
			FS Łukówiec- Organizacja szkoleń dla mieszkańców z zakresu udzielania pierwszej pomocy w tym zakup fantoma	5 200,00	5 200,00	100,00
			FS wsi Otwock Mały - Zakup tablicy informacyjnej	1 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	12 000,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	12 000,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	12 000,00	0,00	0,00
			FS Całowanie - Remont ogólnodostępnej sali służącej do spotkań mieszkańców w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sobiekursku	10 000,00	0,00	0,00
			FS Ostrówiec - Remont ogólnodostępnej sali służącej do spotkań mieszkańców w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sobiekursku	1 000,00	0,00	0,00
			FS Piotrowice - Remont ogólnodostępnej sali służącej do spotkań mieszkańców w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sobiekursku	1 000,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 960,32	9 500,00	73,30
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	12 960,32	9 500,00	73,30
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	12 960,32	9 500,00	73,30
			FS Łukówiec- Utrzymanie porządku i czystości w sołectwie poprzez zakup traktorka do koszenia trawy	9 500,00	9 500,00	100,00
			FS Nadbrzeż - Zakupy wpływające na utrzymanie porządku i estetyki w sołectwie	660,32	0,00	0,00
			FS Otwock Mały - Zagospodarowanie ogólnodostępnego terenu przy świetlicy wiejskiej poprzez zakup ziemi, nasion traw oraz węży ogrodowych.	1 800,00	0,00	0,00
			FS Wygoda - Zakup części do kosiarki w celu utrzymania terenów zielonych	1 000,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	187 639,63	9 648,37	5,14
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	27 766,75	1 600,00	5,76
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	12 766,75	1 600,00	12,53

		FS Glinki - Organizacja pikniku rodzinnego	2 000,00	0,00	0,00
		FS Łukówiec- "Spotkanie z tradycją i kulturą"- organizacja spotkania integracyjnego dla mieszkańców z elementami muzyki folklorystycznej oraz kuchni regionalnej	2 166,75	0,00	0,00
		FS Nadbrzeż - Zakup sprzętu gimnastycznego do zajęć świetlicowych	1 600,00	1 600,00	100,00
		FS Otwock Wielki - Organizacja międzypokoleniowego, wigilijnego spotkania mieszkańców	3 000,00	0,00	0,00
		FS Otwock Wielki - Organizacja pikniku historycznego - tradycja Urzecza, z okazji Dni Dziedzictwa	2 000,00	0,00	0,00
		FS Piotrowice - Organizacja spotkań kulturalnych (integracyjnych)	2 000,00	0,00	0,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	15000,00	0,00	0,00
		FS Brzezinka - Kontynuacja zajęć dla najmłodszych w okresie letnim	2 500,00	0,00	0,00
		FS Glinki - Organizacja zajęć wakacyjnych dla dzieci	2 000,00	0,00	0,00
		FS Kępa i Władysławów-Bezpieczne wakacje (lato na wsi)	3 000,00	0,00	0,00
		FS Otwock Mały- Organizacja opieki letniej dla dzieci z sołectwa	3 500,00	0,00	0,00
		FS Piotrowice - Organizacja zajęć dla dzieci	4 000,00	0,00	0,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	159 872,88	8 048,37	5,03
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	118 455,79	8 048,37	6,79
		FS Całowanie - Remont wejścia przed świetlicą	32 838,07	0,00	0,00
		FS Glinki - Zakup gazu do świetlicy w celu organizacji spotkań mieszkańców	4 000,00	0,00	0,00
		FS Glinki - Remont schodów i budynku świetlicy	11 526,30	0,00	0,00
		FS Kępa i Władysławów- Remont łazienki w świetlicy wiejskiej	5 000,00	0,00	0,00
		FS Kosumce - Dopuszczenie świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu przy świetlicy wiejskiej w Kosumcach - wkład własny do MIAS	20 121,37	0,00	0,00
		FS Kosumce - Dbanie o porządek wokół świetlicy poprzez koszenie trawy	1 900,00	0,00	0,00
		FS Łukówiec- Dopuszczenie kuchni świetlicy wiejskiej	1 000,00	999,23	99,92
		FS Nadbrzeż - Wykonanie ogrodzenia (dokończenie) przy placu zabaw, świetlicy, boisku	6 000,00	6 000,00	100,00
		FS Otwock Mały- Kontynuacja ogrodzenia świetlicy wiejskiej	10 000,00	0,00	0,00
		FS Otwock Mały- Remont świetlicy- malowanie i ułożenie mozaiki	6 000,00	0,00	0,00
		FS Otwock Mały- Zakup karniszy do świetlicy	2 000,00	0,00	0,00
		FS Ostrówek - Zakup stojaka na rowery przy świetlicy wiejskiej	1 049,14	1 049,14	100,00
		FS Ostrówek - Dopuszczenie terenu przy świetlicy wiejskiej w ramach zaspokojenia potrzeb lokalnej społeczności - wkład własny do MIAS	17 020,91	0,00	0,00

		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	41 417,09	0,00	0,00
			FS Glinki - Budowa altany wraz z wyposażeniem i utwardzeniem terenu przy świetlicy - wkład własny MIAS	17 000,00	0,00	0,00
			FS Glinki - Wykonanie projektu altany wraz z nadzorem	3 276,00	0,00	0,00
			FS Piotrowice - Rozbudowa kuchni, zaadaptowanie pomieszczeń na łazienki w świetlicy wiejskiej	21 141,09	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	212 109,42	2 250,00	1,06
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 500,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 500,00	0,00	0,00
			FS Brzezinka - Dofinansowanie zajęć fitness na świetlicy	1 500,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	210 609,42	2 250,00	1,07
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	36 482,16	2 250,00	6,17
			FS Brzezinka - Zmiana lokalizacji i serwis placu zabaw	17 924,99	0,00	0,00
			FS Janów - Ogrodzenie terenu wokół placu zabaw etap I	4 948,00	0,00	0,00
			FS Kępa i Władysławów- Zakup urządzeń na plac zabaw i ścieżkę zdrowia (fitness)	8 359,17	0,00	0,00
			FS Łukówiec- Zakup i umieszczenie toj toj przy ogólnodostępnym placu zabaw	2 250,00	2 250,00	100,00
			FS Ostrówiec - Usługa wytyczenia placu zabaw	3 000,00	0,00	0,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	174 127,26	0,00	0,00
			FS Janów- Dopuszczenie placu zabaw	15 000,00		0,00
			FS Janów - Wykonanie projektu placu zabaw wraz z nadzorem	4 000,00	0,00	0,00
			FS Łukówiec - Modernizacja ogólnodostępnych placów zabaw w Łukówcu	10 000,00	0,00	0,00
			FS Nadbrzeż - Modernizacja boiska wiejskiego	30 000,00	0,00	0,00
			FS Otwock Mały- Dopuszczenie placu zabaw poprzez montaż tyrolki i urządzeń fitness	14 104,88	0,00	0,00
			FS Otwock Wielki - Dopuszczenie placu zabaw w sołectwie Otwock Wielki	38 609,05	0,00	0,00
			FS Ostrówiec - Budowa placu zabaw na działce nr ew. 674 w Ostrówcu	22 599,11	0,00	0,00
			FS Sobiekursk - Modernizacja sołectkiego placu zabaw w Sobiekursku poprzez ułożenie bezpiecznej nawierzchni	26 406,37	0,00	0,00
			FS Wygoda - Zagospodarowanie ogólnodostępnego terenu na plac zabaw	13 407,85	0,00	0,00
			Razem	432 909,37	26 598,37	6,14

Burmistrz Karczewa
Michał Rudzki

Zestawienie Nr 11 do informacji o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Karczew za I półrocze 2021 r.

**Wykonanie wydatków w ramach budżetu obywatelskiego z tytułu przedsięwzięć w ramach którego
mieszkańcy w bezpośrednim głosowaniu decydują corocznie o części wydatków budżetu gminy
wg stanu na dzień 30.06.2021 r.**

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
600			Transport i łączność	309 219,34	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	309 219,34	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	75 356,68	0,00	0,00
			BO OSIEDLE NR 4 - Ułożenie destruktu na ulicy Akacyjowej	20 305,94	0,00	0,00
			BO OSIEDLE NR 6 - Remont chodnika w ulicy Kościuszki	55 050,74	0,00	0,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	233 862,66	0,00	0,00
			BO OSIEDLE NR 1 - Projekt budowy ulicy Joachima Lelewela wraz z projektem dokończenia budowy ulicy Ignacego Prądzyńskiego od ulicy Piotra Wysockiego do ulicy Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Karczewie	49 118,86	0,00	0,00
			BO OSIEDLE NR 4 - Budowa chodnika przy ulicy Dojazd	20 000,00	0,00	0,00
			BO OSIEDLE NR 4 - Wykonanie projektu przebudowy ulicy Armii Krajowej wraz z odwodnieniem	35 000,00	0,00	0,00
			BO OSIEDLE NR 5 - Budowa chodnika na ul. Żeromskiego w Karczewie	109 595,10	0,00	0,00
			BO OSIEDLE NR 7 - Wykonanie projektu przebudowy ulicy Żłotniczej w Karczewie	20 148,70	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	91 616,60	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	91 616,60	0,00	0,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	91 616,60	0,00	0,00
			BO OSIEDLE NR 2 - Modernizacja oświetlenia na Osiedlu nr 2	53 169,90	0,00	0,00
			BO OSIEDLE NR 7 - Wykonanie projektu oświetlenia ulicy Ślusarskiej w Karczewie	20 000,00	0,00	0,00
			BO OSIEDLE NR 9 - Budowa oświetlenia na fragmencie Osiedla Nr 9	18 446,70	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	300 066,32	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	300 066,32	0,00	0,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	300 066,32	0,00	0,00
			BO OSIEDLE NR 3 - Poprawa infrastruktury na terenie obiektu sportowego położonego na terenie osiedla nr 3	15 000,00	0,00	0,00
			BO OSIEDLE NR 3 - Poprawa infrastruktury na terenie obiektu sportowego - chodnik do placu zabaw	25 000,00	0,00	0,00

		BO OSIEDLE NR 3 - Poprawa infrastruktury na terenie obiektu sportowego - wymiana ogrodzenia bioska głównego	32 846,38	0,00	0,00
		BO OSIEDLE NR 8 - Rewitalizacja placu zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu między ul. Gen.Maczka a ul. Gen.Andersa	227 219,94	0,00	0,00
		Razem	700 902,26	0,00	0,00

Burmistrz Karczewa
Michał Rudzki

Zestawienie Nr 12 do informacji o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Karczew za I półrocze 2021 r.

Wykonanie wydatków niewygasających na dzień 30.06.2021 r.

Dział	Rozdział	Grupa	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%	Opis
600	60016	1600	Przebudowa ul. Sikorskiego na rzecz Osiedla Nr 8	51 965,04	51 965,04	100,00	W 2021 r. firma PHU Towemo zakończyła prace przy remoncie drogi gminnej ul. Sikorskiego. Dokończenie polegało na położeniu masy bitumicznej
			RAZEM	51 965,04	51 965,04	100,00	

Burmistrz Karczewa
Michał Rudzki

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY KARCZEW
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU**



31 SIERPANIA 2021 ROKU
GMINA KARCZEW
05-480 Karczew, ul. Warszawska 28

Spis treści

I. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY KARCZEW ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU.....	4
1. Wstęp.....	4
2. Zmiany budżetu w I półroczu 2021 roku	4
2. 1. Dokonane zmiany budżetu w I półroczu 2021 roku.....	4
3. Plan i realizacja budżetu na dzień 30.06.2021 r.....	5
4. Wykonanie dochodów budżetowych za I półroczu 2021 r.....	6
4. 1. Realizacja dochodów za I półrocze 2021 r.	6
4.2. Część opisowa realizacji planu dochodów.....	10
4.2.1. Skutki obniżenia górnych stawek podatków na dzień 30.06.2021 r.	12
4.2.2. Należności Gminy Karczew na dzień 30.06.2021 r.....	12
5. Wykonanie wydatków budżetowych.....	12
5. 1. Realizacja wydatków według ważniejszych grup.....	13
5. 3. Realizacja wydatków majątkowych.....	14
5. 4. Część opisowa dotycząca wykonania planu wydatków ogółem wg działów klasyfikacji budżetowej.....	15
5.4.1. Stan rezerw.....	26
5.4.2. Zobowiązania Gminy Karczew za I półrocze 2021 r.	26
6. Przychody i rozchody budżetu	27
7. Wykaz załączników i zestawień do informacji z przebiegu wykonania budżetu Gminy Karczew za I półrocze 2021 roku	28
- Załącznik Nr 1 – Wykonanie kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych na dzień 30.06.2021 r.;	28
- Zestawienie Nr 1 - Wykonanie dochodów budżetu na dzień 30.06.2021 r.;	28
- Zestawienie Nr 2 - Wykonanie wydatków budżetu na dzień 30.06.2021 r.;	28
- Zestawienie Nr 3- Wykonanie planu wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności na dzień 30.06.2021 r.;.....	28
- Zestawienie Nr 4 - Wykonanie wydatków majątkowych na dzień 30.06.2021 r.;	28
- zestawienie Nr 5 – Wykonanie przychodów i rozchodów na dzień 30.06.2021 r.;.....	28
- Zestawienie Nr 6 - Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii na dzień 30.06.2021 r.;	28
- Zestawienie Nr 7 - Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na dzień 30.06.2021 r.;.....	28
- Zestawienie Nr 8 - Wykonanie dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatków na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na dzień 30.06.2021 r.;.....	28
- Zestawienie Nr 9 - Wykonanie dochodów z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków nimi finansowanych na dzień 30.06.2021 r.	28

- Zestawienie Nr 10 - Wykonanie wydatków w ramach funduszu sołectkiego z tytułu przedsięwzięć zaplanowanych przez sołectwa na dzień 30.06.2021 r.; 28
 - Zestawienie Nr 11 - Wykonanie wydatków w ramach budżetu obywatelskiego z tytułu przedsięwzięć w ramach którego mieszkańcy w bezpośrednim głosowaniu decydują corocznie o części wydatków budżetu gminy wg stanu na dzień 30.06.2021 r. 28
 - Zestawienie Nr 12 - Wykonanie wydatków niewygasających na dzień 30.06.2021 r. 28
- II. INFORMACJA DOTYCZĄCA KSZTAŁTOWANIA SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY za I półrocze 2021 r. 29
- Załącznik Nr 2 – Zestawienie tabelaryczne danych dotyczących kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Karczew na dzień 30.06.2021 roku;..... 29
 - Załącznik Nr 3 – Zestawienie tabelaryczne danych dotyczących faktycznie zaciągniętych zobowiązań dłużnych i łącznej kwoty długu Gminy Karczew na dzień 30.06.2021 roku; 29
 - Załącznik Nr 4 – Zestawienie tabelaryczne danych dotyczących realizacji przedsięwzięć ujętych w wykazie przedsięwzięć wieloletnich w porównaniu do zakładanych w danym roku wydatków za I półrocze 2021 roku. 29

I. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY KARCZEW ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

1. Wstęp

Budżet Gminy Karczew na 2021 rok został przyjęty do realizacji w dniu 1 lutego 2021 r. Uchwałą Rady Miejskiej w Karczewie Nr XL/231/2021. Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305), Burmistrz Karczewa opracował informację z przebiegu wykonania budżetu Gminy Karczew za I półrocze 2021 roku.

Podstawą do sporządzenia niniejszego dokumentu stanowiły sprawozdania wg stanu na dzień 30 czerwca 2021 r. sporządzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. z 2020 r., poz. 1564 ze zmianami), oraz Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 2396):

- 1) sprawozdanie Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych j. s. t.,
- 2) sprawozdanie Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych j. s. t.,
- 3) sprawozdanie Rb-NDS o nadwyżce/deficycie j. s. t.,
- 4) sprawozdanie Rb-Z o stanie zobowiązań,
- 5) sprawozdanie Rb-N o stanie należności,
- 6) sprawozdania Rb-50 o dotacjach i wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej,
- 7) Rb-27ZZ - kwartalne sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych JST ustawami,

przedłożone do Regionalnej Izby Obrachunkowej.

W ciągu I półrocza 2021 r. dokonywano zmian w planie dochodów i wydatków związanych między innymi:

- ze zmianą dotacji celowych z budżetu państwa,
- z dokonanymi przeniesieniami w planie wydatków ze względu na zmianę przeznaczenia zaplanowanych kwot,
- itp.

2. Zmiany budżetu w I półroczu 2021 roku

2. 1. Dokonane zmiany budżetu w I półroczu 2021 roku

Zmiany budżetu dokonywane były w oparciu o podjęte uchwały przez Radę Miejską w Karczewie i Zarządzenia Burmistrza Karczewa. Podstawą zmiany były decyzje Ministra Finansów, Wojewody Mazowieckiego, porozumienia, umowy oraz własne potrzeby wynikające z przeprowadzonych analiz oraz wnioski jednostek organizacyjnych Gminy Karczew.

Ogółem zmiany budżetu dokonywane były w oparciu o podjęte uchwały przez Radę Miejską w Karczewie i Zarządzenia Burmistrza Karczewa:

1. Zmiany dokonane zostały uchwałami Rady Miejskiej Nr XLII/240/2021, XLV/251/2021, XLVI/257/2021, XLVII/259/2021, XLIX/267/2021, L/273/2021,
2. Zarządzeniami Burmistrza Karczewa Nr 19/2021, 24/2021, 37/2021, 43/2021, 57/2021, 71/2021.

Tabela 1. Zmiany wielkości budżetu wprowadzone w trakcie I półrocza 2021 roku

L.p.	Wyszczególnienie	Uchwała budżetowa stan na początek roku	Plan po zmianach budżetu na dzień 30.06.2021 r.	Odchylenia zmian planu	Dynamika zmian planu
1.	Dochody	87 996 489,23	89 471 481,74	1 474 992,51	101,68%
	- bieżące	83 584 361,04	85 081 798,55	1 497 437,51	101,79%
	- majątkowe	4 412 128,19	4 389 683,19	-22 445,00	99,49%
2.	Wydatki	92 631 807,04	94 319 220,15	1 687 413,11	101,82%
	- bieżące	81 180 382,27	82 280 598,36	1 100 216,09	101,36%
	-majątkowe	11 451 424,77	12 038 621,79	587 197,02	105,13%
3.	Przychody	7 326 517,81	7 538 938,41	212 420,60	102,90%
	- kredyty i pożyczki	4 557 317,81	3 922 890,51	- 634 427,30	86,08%
	- wolne środki jako nadwyżka środków na rachunku budżetu wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	2 691 200,00	3 325 627,30	634 427,30	123,57%
	-niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	78 000,00	290 420,60	212 420,60	0,00%
4.	Rozchody	2 691 200,00	2 691 200,00	0,00	100,00%
	-spłata kredytów i pożyczek	2 691 200,00	2 691 200,00	0,00	100,00%

3. Plan i realizacja budżetu na dzień 30.06.2021 r.

Tabela 2. Wynik budżetu

	Nazwa	Plan na dzień 30.06.2021 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	% (4:3)	Udział %
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody	89 471 481,74	46 065 880,02	51,49	100,00
	- bieżące	85 081 798,55	45 749 792,14	53,77	99,31
	- majątkowe	4 389 683,19	316 087,88	7,20	0,69
2.	Wydatki	94 319 220,15	38 133 166,98	40,43	100,00
	- bieżące	82 280 598,36	37 862 874,02	46,02	99,29
	- majątkowe	12 038 621,79	270 292,96	2,25	0,71

WYNIK BUDŻETU		- 4 847 738,41	7 932 713,04	X	X
3.	Przychody	7 538 938,41	7 303 133,60	96,87	100,00
	- kredyty i pożyczki	3 922 890,51	0,00	0,00	0,00
	- wolne środki jako nadwyżka środków na rachunku budżetu wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegły	3 325 627,30	6 913 383,05	207,88	94,66
	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	290 420,60	389 750,55	134,20	5,34
4.	Rozchody	2 691 200,00	45 600,00	1,69	100,00
	- spłata kredytów i pożyczek	2 691 200,00	45 600,00	1,69	100,00

4. Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2021 r.

Dochody bieżące zostały wykonane w kwocie 45.749.792,14 zł, co stanowi 53,77% wykonania planu. Dochody majątkowe wyniosły 316.087,88 zł co stanowi 7,20 % wykonania planu.

Wykonanie planu dochodów z wyodrębnieniem dochodów bieżących i majątkowych, przedstawia Zestawienie Nr 1 do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Karczew za I półrocze 2021 roku.

4. 1. Realizacja dochodów za I półrocze 2021 r.

Tabela 3. Realizacja dochodów ogółem

L.p.	Źródło dochodów	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	% (4:3)	Udział %
1	2	3	4	5	6
I	DOCHODY BIEŻĄCE	85 081 798,55	45 749 792,14	53,77	99,31
1	Dochody z tytułu podatków i opłat	20 478 228,22	12 399 630,71	60,55	26,92
	Podatek od nieruchomości	9 324 500,00	5 594 651,47	60,00	12,14
	Podatek rolny	507 300,00	505 221,61	99,59	1,10
	Podatek leśny	53 900,00	40 222,95	74,63	0,09
	Podatek od środków transportu	2 650 000,00	1 190 662,84	44,93	2,58
	Podatek od spadków i darowizn	77 000,00	177 435,41	230,44	0,39
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 380 941,02	1 327 801,07	96,15	2,88
	Opłata skarbowa	49 400,00	41 128,00	83,26	0,09
	Opłata targowa	1 788,00	1 788,00	100,00	0,00
	Karta podatkowa	31 000,00	23 524,33	75,88	0,05

	Opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	315 000,00	248 233,77	78,80	0,54
	Opłata za zajęcie pasa drogowego	125 800,00	130 570,98	103,79	0,28
	Opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	4 483 000,00	2 329 745,30	51,97	5,06
	Opłaty za korzystanie ze środowiska	97 000,00	56 371,21	58,11	0,12
	Opłata z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	202 539,00	197 198,67	97,36	0,43
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń	300,00	113,00	37,67	0,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	34 635,20	37 161,17	107,29	0,08
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	240 000,00	83 809,00	34,92	0,18
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	890 325,00	392 848,60	44,12	0,85
	Opłata produktowa	0,00	13,33	0,00	0,00
	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	65,00	0,00	0,00
	Pozostałe opłaty	13 800,00	21 065,00	152,64	0,05
2	Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa	22 703 497,00	11 534 062,55	50,80	25,04
	Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT)	22 203 497,00	10 839 327,00	48,82	23,53
	Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT)	500 000,00	694 735,55	138,95	1,51
3	Subwencja ogólna	14 138 940,00	8 700 888,00	61,54	18,89
	część oświatowa subwencji ogólnej	14 138 940,00	8 700 888,00	61,54	18,89
4	Dotacje	24 681 631,85	12 485 116,02	50,58	27,10
	Dotacja na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym	26 637,01	26 637,01	100,00	0,06
	Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej wynikające z ustaw Prawo o aktach stanu cywilnego, o ewidencji ludności, o dowodach osobistych	93 589,00	59 792,17	63,89	0,13
	Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej - ewidencja działalności gospodarczej	36 146,00	18 072,00	50,00	0,04

	Dotacje na zadania zlecone z zakresu pomocy społecznej	584 340,00	293 702,00	50,26	0,64
	Dotacje na zadania własne z zakresu pomocy społecznej	703 220,00	379 157,00	53,92	0,82
	Dotacje na zadania zlecone z zakresu rodziny	22 348 112,00	11 193 948,00	50,09	24,30
	Dotacja na przeprowadzenie Spisu Powszechnego	19 170,00	19 170,00	100,00	0,04
	Dotacje na prowadzenie stałego rejestru wyborców	3 158,00	1 580,00	50,03	0,00
	Dotacje na zadania własne z zakresu wychowania przedszkolnego	681 073,00	340 543,00	50,00	0,74
	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	7 355,00	3 683,00	50,07	0,01
	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	145 640,84	145 640,84	100,00	0,32
	Świadczenia pomoc materialna o charakterze socjalnym - stypendia dla uczniów	3 191,00	3 191,00	100,00	0,01
	Doposażenie świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu przy świetlicy wiejskiej w Kosumcach - dofinansowanie MIAS	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	Doposażenie terenu przy świetlicy wiejskiej w ramach zaspokojenia potrzeb lokalnej społeczności - dofinansowanie MIAS	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	Doposażenie placu zabaw w celu poprawy jakości życia młodych mieszkańców - dofinansowanie MIAS	10 000,00	0,00	0,00	0,00
5	Środki Budżetu Państwa na realizację programów bieżących	630,00	0,00	0,00	0,00
	Wsparcie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz budowanie współpracy metropolitalnej	630,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki Unii Europejskiej na realizację programów bieżących	1 703 185,30	2 026,92	0,12	0,00

	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	8 256,00	2026,92	24,55	0,00
	Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Opieka)	14 602,40	0,00	0,00	0,00
	E-usługi dla e-kultury w Gminie Karczew i Wiązowna	1 557 461,60	0,00	0,00	0,00
	Wsparcie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz budowanie współpracy metropolitalnej	3 570,00	0,00	0,00	0,00
	Praktyki zagraniczne dla uczniów ZS w Karczewie realizowane w ramach programu Erasmus +	62 483,30	0,00	0,00	0,00
	Kadry z Karczewa dla nowoczesnej gospodarki z obszaru spedycji i mechaniki samochodowej	56 812,00	0,00	0,00	0,00
7	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	451 954,04	75 150,31	16,63	0,16
8	Pozostałe dochody bieżące	923 732,14	552 917,63	59,86	1,20
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10 300,00	10 430,00	101,26	0,02
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	8 800,00	8 800,00	100,00	0,02
	Wpływy z usług	743 066,34	351 777,21	47,34	0,76
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	9 000,00	0,00	0,02
	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (opłata targowa)	11 794,00	11 794,00	100,00	0,03
	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	0,00	18 236,06	0,00	0,04
	Odsetki z tytułu nieterminowych wpłat podatków i opłat, od środków na rachunkach bankowych, pozostałe odsetki	87 830,00	59 389,43	67,62	0,13
	Wpływy z pozostałych odsetek	8 324,00	3 960,62	47,58	0,01
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	9500,00	9 561,95	100,65	0,02

	wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	27 837,80	53 981,42	193,91	0,12
	Pozostałe wpływy	16 280,00	15 986,94	98,20	0,03
II	DOCHODY MAJĄTKOWE	4 389 683,19	316 087,88	7,20	0,69
1	Dochody ze sprzedaży mienia i przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3 536 932,66	316 087,88	8,94	0,69
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 401 743,03	588,00	0,02	0,00
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	289 314,00	0,00	0,63
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego	135 189,63	26 185,88	19,37	0,06
2	Środki Unii Europejskiej na realizację programów	742 750,53	0,00	0,00	0,00
	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	593 288,93	0,00	0,00	0,00
	E-usługi dla e-kultury w Gminie Karczew i Wiązowna	149 461,60	0,00	0,00	0,00
3	Dotacje na realizację zadań inwestycyjnych	110 000,00	0,00	0,00	0,00
	Budowa altany wraz z wyposażeniem i utwardzeniem terenu przy świetlicy w Glinkach - dofinansowanie MIAS	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	Przebudowa drogi w miejscowości Całowanie gmina Karczew FOGR	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem	89 471 481,74	46 065 880,02	51,49	100,00

4.2. Część opisowa realizacji planu dochodów

Realizacja planu dochodów budżetowych przebiegała w znacznej części prawidłowo, niemniej jednak podczas analizy przebiegu wykonania uwagę zwracają braki poszczególnych dochodów opisanych poniżej.

W ramach dochodów z tytułu podatków i opłat najmniejszy stopień wykonania odnotowano we wpływach z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - zrealizowano w 34,92 % planu (z planowanych 240.000,00 zł uzyskano 83.809,00 zł), w zakresie wpływów z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń - wykonano w 37,67 % planu (z planowanych 300,00 zł, uzyskano 113,00 zł), następnie z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego - wykonano w 44,12 % planu (z planowanych 890.325,00 zł, uzyskano 392.848,60 zł). Pozycje te w trakcie II półrocza będą wymagały skorygowania.

W części dotyczącej dotacji nie odnotowano wpływów z refundacji poniesionych wydatków na realizację zadań w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw. Środki te wpłyną w II półroczu po zakończeniu realizacji zadań oraz rozliczeniu dotacji.

W ramach środków Budżetu Państwa na realizację bieżących programów lub projektów nie odnotowano wpływów. Refundacja środków planowana jest na II półrocze 2021 r.

W ramach środków unijnych na realizację bieżących programów lub projektów odnotowano wpływ dochodów w ramach projektu pn. Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) w wysokości 2.026,92 zł, co stanowi 24,55 % planu. W zakresie pozostałych programów przekazanie środków planowane jest na II półrocze 2021 r.

Niski poziom wykonania planu dochodów odnotowano w zakresie dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych. Osiągnięto wpływy w wysokości 75.150,31 zł, co stanowi 16,63 % planowanych dochodów z tej kategorii.

W zakresie pozostałych dochodów bieżących najniższe wykonanie dochodów odnotowano w zakresie wpływu z usług – wykonano 351.777,21 zł, co stanowi 47,34 % planu.

W zakresie sprzedaży mienia i przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wykonano jedynie 8,94% planowanej wartości. Pierwszy przetarg na działki nr 117/2, 118/1 w Całowaniu i 487 w Piotrowicach na łączną kwotę 4.300.000,00 zł netto odbył się 17 czerwca 2021 r. Pierwszy przetarg na działki nr 26 i 28 w obrębie 4 w Karczewie, na łączną kwotę 980.000,00 zł netto odbył się 13 maja 2021 r. Pierwszy przetarg na działki nr 123/3, 123/4, 123/5, 123/6 w obrębie 19 w mieście Karczew na łączną kwotę 3.840.000,00 zł odbył się 29 kwietnia 2021 r. Drugi przetarg na wymienione działki planuje się na 2 września 2021 r.

Pierwszy przetarg na działki nr 123/14, 123/15, 123/19 w obrębie 19 w mieście Karczew na łączną kwotę 600.000,00 zł netto odbył się 18 lutego 2021 r. Drugi przetarg na wymienione działki odbył się 13 maja 2021 r., w którym sprzedano działkę nr 123/14 i 123/15. Kolejny przetarg na działkę nr 123/19 odbył się 29 lipca 2021 r.

W ramach środków unijnych na realizację programów lub projektów nie wpłynęły żadne środki. Zaplanowane środki w ramach realizacji projekt pn. Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) w II półroczu 2021 r. zostały częściowo przesunięte na 2022 r.

W części dotyczącej dotacji na realizację zadań inwestycyjnych nie odnotowano wpływów z refundacji poniesionych wydatków na realizację zadań w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw. Środki te wpłyną w II półroczu po zakończeniu realizacji zadań oraz rozliczeniu dotacji.

Pozycje, które uzyskały dochody ponad wartości planowane będą na bieżąco analizowane i korygowane.

4.2.1. Skutki obniżenia górnych stawek podatków na dzień 30.06.2021 r.

Rada Miejska w Karczewie uchwalając stawki podatkowe na 2021 rok obniżyła je w stosunku do propozycji Ministerstwa Finansów. Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za I półrocze przedstawiają się następująco:

Wyszczególnienie	Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy
podatek od nieruchomości - osoby prawne	939 694,00
podatek od środków transportowych - osoby prawne	3 494 897,00
podatek od nieruchomości - osoby fizyczne	1 426 069,00
podatek od środków transportowych - osoby fizyczne	581 873,00
Razem	6 442 533,00

Skutki udzielonych ulg i zwolnień na podstawie uchwał Rady Miejskiej, obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) ukształtowały się na poziomie 72.125,49 zł (podatek od nieruchomości oraz opłata za odbiór odpadów komunalnych).

Natomiast skutki udzielonych rozłożeń na raty, odroczeń i umorzeń wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa za I półrocze 2021 roku wynoszą 14.785,32 zł.

4.2.2. Należności Gminy Karczew na dzień 30.06.2021 r.

Gmina Karczew posiadała następujące należności na dzień 30.06.2021 r.

- pożyczki – 107.297,00 zł, w tym krótkoterminowe 9.765,00 zł i długoterminowe 97.532,00 zł,
- środki w kasie – 1.984,78 zł.
- depozyty na żądanie - środki pieniężne na rachunkach bankowych – 13.507.524,03 zł.
- należności wymagalne – 4.312.424,53 zł
- należności niewymagalne – 12.345.489,01 zł.

5. Wykonanie wydatków budżetowych

Wykonanie planu wydatków wg poszczególnych źródeł klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych, przedstawia Zestawienie Nr 2 do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Karczew za I półrocze 2021 roku.

5. 1. Realizacja wydatków według ważniejszych grup

Plan wydatków ustalony po zmianach na I półroczu 2021 roku w wysokości 94.319.220,15 zł został wykonany w kwocie 38.133.166,98 zł, co stanowi 40,43% wykonania budżetu.

Tabela 4. Realizacja wydatków według ważniejszych grup

L.p.	Rodzaj wydatku	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	% (4:3)	Udział %
1	2	3	4	5	6
1	Wydatki ogółem, w tym:	94 319 220,15	38 133 166,98	40,43	100,00
a.	bieżące, w tym:	82 280 598,36	37 862 874,02	46,02	99,29
-	wydatki jednostek budżetowych	50 150 726,51	22 881 759,45	45,63	60,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 435 019,99	15 637 767,32	46,77	41,01
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 715 706,52	7 243 992,13	43,34	19,00
-	dotacje na zadania bieżące	6 678 586,82	3 229 313,20	48,35	8,47
-	świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 093 601,61	11 518 772,78	49,88	30,21
-	wydatki na obsługę długu	450 000,00	82 335,37	18,30	0,22
-	wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	1 907 683,42	150 693,22	7,90	0,40
b.	majątkowe	12 038 621,79	270 292,96	2,25	0,71
	z tego: wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	928 438,16	0,00	0,00	0,00

5. 2. Realizacja wydatków bieżących

Tabela 5. Wykonanie wydatków bieżących według zadań

L.p.	Przeznaczenie wydatku bieżącego	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	% (4:3)	Udział %
1	2	3	4	5	6
1	Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	32 875 813,29	15 237 210,41	46,35	40,24
2	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 665 529,57	3 990 903,64	52,06	10,54
3	Zaopatrzenie w wodę	30 000,00	25 969,02	86,56	0,07
4	Utrzymanie dróg, komunikacja	1 084 464,53	158 982,19	14,66	0,42
5	Administracja publiczna	8 256 797,00	3 656 344,98	44,28	9,66
6	Kultura, ochrona dziedzictwa publicznego i kultura fizyczna	2 749 690,72	1 346 920,96	48,98	3,56
7	Pomoc społeczna i ochrona zdrowia	3 497 274,20	1 626 052,36	46,49	4,29

8	Rodzina	22 527 353,00	11 247 151,43	49,93	29,70
9	Bezpieczeństwo publiczne	497 689,35	190 654,91	38,31	0,50
10	Gospodarka mieszkaniowa, nieruchomości, plany	335 480,51	167 529,29	49,94	0,44
11	Obsługa długu publicznego	450 000,00	82 335,37	18,30	0,22
12	Rezerwy, rozliczenia z BP	215 500,00	0,00	0,00	0,00
13	Rolnictwo, łowiectwo, leśnictwo	159 516,61	127 508,46	79,93	0,34
14	Działalność usługowa	1 935 489,58	5 311,00	0,27	0,01
	RAZEM	82 280 598,36	37 862 874,02	46,02	100,00

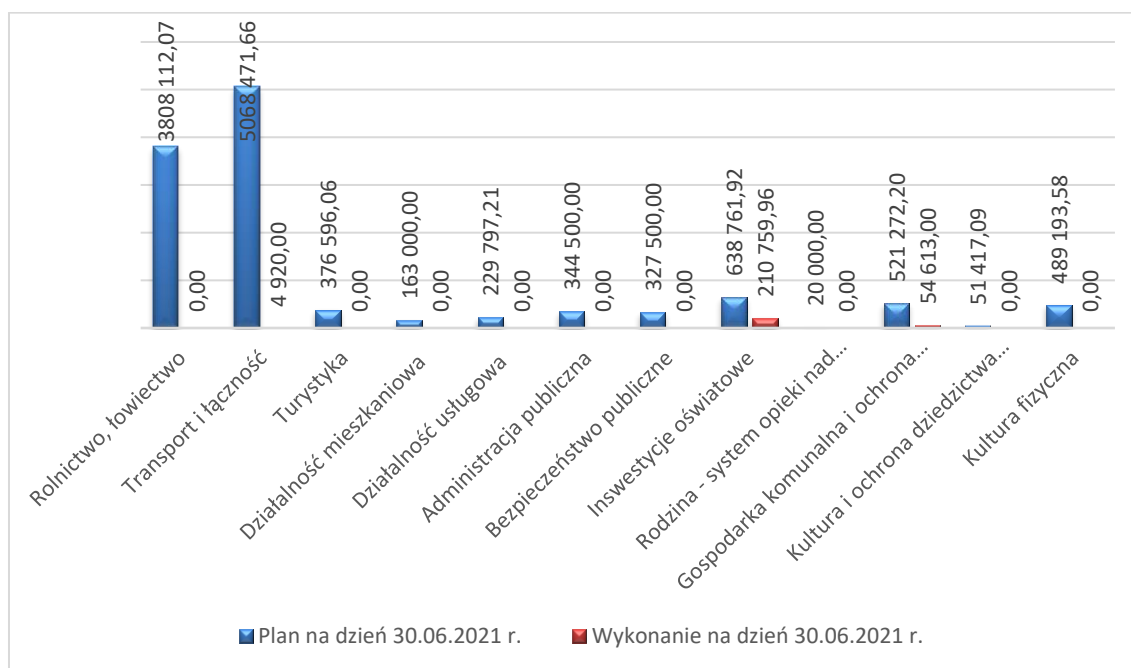
5. 3. Realizacja wydatków majątkowych

Tabela 6. Wykonanie wydatków majątkowych w podziale na grupy

L.p.	Rodzaj wydatku majątkowego	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	% (4:3)	Udział %
1	2	3	4	5	6
1	Rolnictwo, łowiectwo	3 808 112,07	0,00	0,00	0,00
2	Transport i łączność	5 068 471,66	4 920,00	0,10	1,82
3	Turystyka	376 596,06	0,00	0,00	0,00
4	Działalność mieszkaniowa	163 000,00	0,00	0,00	0,00
5	Działalność usługowa	229 797,21	0,00	0,00	0,00
6	Administracja publiczna	344 500,00	0,00	0,00	0,00
7	Bezpieczeństwo publiczne	327 500,00	0,00	0,00	0,00
8	Inwestycje oświatowe	638 761,92	210 759,96	33,00	77,97
9	Rodzina - system opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	20 000,00	0,00	0,00	0,00
10	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	521 272,20	54 613,00	10,48	20,21
11	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	51 417,09	0,00	0,00	0,00
12	Kultura fizyczna	489 193,58	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	12 038 621,79	270 292,96	2,25	100,00

Wykonanie planu wydatków majątkowych wraz z informacją opisową, przedstawia Zestawienie Nr 4 do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Karczew za I półrocze 2021 roku.

Wykres 1. Realizacja wydatków majątkowych w podziale na grupy



5. 4. Część opisowa dotycząca wykonania planu wydatków ogółem wg działów klasyfikacji budżetowej

Wydatki ogółem: planowano 94.319.220,15 zł, wykonano 38.133.166,98 zł, co stanowi 40,43% realizacji planu, w tym:

1. Wydatki majątkowe planowano w kwocie 12.038.621,79 zł, wykonano w kwocie 270.292,96 zł co stanowi 2,25% realizacji planu.

W I półroczu 2021 roku za niski stopień realizacji należy uznać procedurę procesu inwestycyjnego rozpoczynającą się w II/III kwartale, tym samym rozliczenie z wykonawcami odbywać się będzie w drugiej połowie roku budżetowego. Sytuacja ta spowoduje spiętrzenie wydatków w II półroczu 2021 roku. Szczegółowe zestawienie rzeczowego i finansowego wykonania zadań inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym przedstawia Zestawienie Nr 4 do niniejszej informacji.

2. Wydatki bieżące wykonano w 46,02% tj. w kwocie 37.862.874,02 zł w stosunku do planu w wysokości 82.280.598,36 zł. Większość wydatków bieżących przebiegała planowo.

Tabela 7. Część opisowa dotycząca wykonania planu wydatków ogółem wg działów klasyfikacji budżetowej

Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2021	% (4:3)	Opis wydatków
1	2	3	4	5	6
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 597 277,65	90 001,05	2,50	Umieszczenie urządzeń infrastruktury w pasach dróg związane z budową sieci wodociągowej oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenach wiejskich, utrzymanie oczyszczalni w Janowie
01030	Izby rolnicze	14 000,00	9 899,54	70,71	Wpłaty gminy 2% dochodów z podatku rolnego na Izby Rolnicze
01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	327 714,02	0,00	0,00	Realizacja zadania z zakresu przebudowy drogi gminnej w miejscowości Całowanie - realizacja w II półroczu 2021 r.
01095	Pozostała działalność	26 637,01	26 637,01	100,00	Wydatki na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym
02095	Pozostała działalność	2 000,00	970,86	48,54	Opłaty za dzierżawę gruntu terenu leśnego od Lasów Państwowych
40002	Dostarczanie wody	30 000,00	25 969,02	86,56	Umieszczenie urządzeń infrastruktury wodociągowej w pasach dróg na terenie miasta
60004	Lokalny transport zbiorowy	651 167,60	66 776,03	10,25	Dofinansowanie zakupu usług na linię Karczew-Otwock, Karczew-Karczew oraz Kosumce-Ostrówek-Glinki-Góra Kalwaria, linii N72, zakup wiat przystankowych, dofinansowanie SKM
60014	Drogi publiczne powiatowe	439 768,00	0,00	0,00	Pomoc finansowa dla Powiatu Otwockiego - przekazanie środków w III kwartale 2021 r.
60016	Drogi publiczne gminne	5 062 000,59	97 126,16	1,92	Wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg, remonty, organizacja ruchu, oznakowanie, opłaty za umieszczenie infrastruktury w pasie drogi, okresowe przeglądy dróg, wydatki inwestycyjne w infrastrukturę drogową oraz budowa chodników

63001	Ośrodki informacji turystycznej	376 596,06	0,00	0,00	Wydatki inwestycyjne na realizację projektu Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) - planowana realizacja w IV kwartale 2021 r.
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	498 480,51	167 529,29	33,61	Koszty utrzymania gminnego zasobu mieszkaniowego , podatek od nieruchomości, bieżące remonty lokali mieszkalnych, zwrot nakładów na adaptację terenów będących własnością Gminy Karczew, odszkodowania za zajęte grunty, nabycie nieruchomości w Sobiekursku
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	85 700,00	0,00	0,00	Wydatki związane z opracowaniem SUIKZP oraz MPZP, wynagrodzenia członków Komisji Urbanistycznej
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	12 000,00	5 311,00	44,26	Opracowania geodezyjne i kartograficzne
71035	Cmentarze	4 000,00	0,00	0,00	Wydatki na konserwację grobów wojennych - realizacja w II półroczu 2021 r.
71095	Pozostała działalność	2 063 586,79	0,00	0,00	Wydatki na realizację projektu E-usługi dla e-kultury w Gminie Karczew i Wiązowna - realizacja planowana na II półrocze 2021 r.
75011	Urzędy wojewódzkie	488 048,00	206 489,89	42,31	Wydatki na realizowanie zadań przez USC, Ewidencję Ludności i Działalności Gospodarczej
75020	Starostwa powiatowe	29 000,00	0,00	0,00	Dofinansowanie etatu obsługującego mieszkańców Gminy Karczew w Wydziale Komunikacji w Starostwie Powiatowym w Otwocku - planowana realizacja w II półroczu 2021 r.
75022	Rady gmin	178 000,00	83 853,48	47,11	Koszty funkcjonowania Rady Miejskiej - diety, zakup materiałów i usług

75023	Urzędy gmin	6 198 531,00	2 881 121,29	46,48	Koszty bieżącego funkcjonowania Urzędu m.in. wynagrodzenia i składki od nich naliczane, zakup materiałów, wyposażenia, remonty, opłaty, szkolenia, delegacje, opłaty za media, wynagrodzenia w ramach projektów unijnych
75053	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	20 000,00	13 770,00	68,85	Wydatki związane z organizacją referendum gminnego w sprawie odwołania Rady Miejskiej w Karczewie przed upływem kadencji - diety członków komisji
75056	Spis powszechny i inne	19 170,00	0,00	0,00	W II półroczu zostaną poniesione wydatki związane z przeprowadzeniem Powszechnego Spisu Ludności i Mieszkań
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 100,00	270,60	5,31	Zakup materiałów i usług promujących Gminę
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 186 590,00	410 494,72	34,59	Koszty bieżącego funkcjonowania Centrum Usług Wspólnych m.in. wynagrodzenia i składki od nich naliczane, zakup materiałów, wyposażenia, szkolenia, odpis na ZFŚS
75095	Pozostała działalność	473 700,00	60 345,00	12,74	Wydatki na organizację akcji krwiodawstwa, diety i prowizje sołtysów, wydatki w ramach funduszu sołectkiego oraz wydatki inwestycyjne dot. rewitalizacji Rynku w Karczewie
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 158,00	0,00	0,00	Wydatki na zadania zlecone związane z aktualizacją list wyborczych i ludności - realizacja w II półroczu 2021 r.

75404	Komendy Wojewódzkie Policji	37 500,00	0,00	0,00	Zaplanowano nagrody pieniężne dla policjantów Komisariatu Policji w Karczewie oraz dofinansowanie zakupu samochodu - planowana realizacja na III kwartał 2021 r.
75412	Ochotnicze straże pożarne	502 001,35	77 054,08	15,35	Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Ochotniczych Straży Pożarnych - m.in. wypłata ekwiwalentów, remonty, opłaty oraz zakup średniego samochodu dla OSP Otwock Wielki
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	6 000,00	0,00	0,00	Działalność pożytku publicznego- bezpieczeństwa osób kąpiących się i wypoczywających nad rzeką Wisłą
75421	Zarządzanie kryzysowe	95 800,00	44 898,04	46,87	Koszty związane z zarządzaniem kryzysowym na terenie gminy oraz wydatki na środki ochrony osobistej, środki dezynfekujące w związku sytuacją epidemiologiczną spowodowaną wirusem SARS-CoV-2 wywołującym COVID-19, a także udrożnienie rowu w miejscowości Sobiekursk celem zabezpieczenia mieszkańców
75495	Pozostała działalność	183 888,00	68 702,79	37,36	Wydatki dotyczące utrzymania systemu monitoringu miasta, w tym wynagrodzenia i opłaty eksploatacyjne
75702	Obsługa długu	450 000,00	82 335,37	18,30	Koszty obsługi zadłużenia gminy od obligacji i pożyczki długoterminowej
75814	Różne rozliczenia finansowe	2 000,00	0,00	0,00	Świadczenia pieniężne wypłacane żołnierzom rezerwy odbywającym ćwiczenia wojskowe
75818	Rezerwy ogólne i celowe	213 500,00	0,00	0,00	Pozostałe nierozdysponowane rezerwy

80101	Szkoły Podstawowe	16 090 043,08	7 794 519,80	48,44	Koszty funkcjonowania i utrzymania szkół podstawowych - wynagrodzenia, zakupy materiałów i pomocy dydaktycznych , media, remonty, dotacje dla szkół podstawowych niepublicznych oraz wydatki inwestycyjne
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	339 784,49	156 727,73	46,13	Koszty funkcjonowania i utrzymania oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych - wynagrodzenia, zakup materiałów i pomocy dydaktycznych , media
80104	Przedszkola	7 711 885,61	3 720 626,22	48,25	Koszty funkcjonowania i utrzymania przedszkoli - wynagrodzenia, zakup materiałów i pomocy dydaktycznych , media, remonty, dotacje dla przedszkoli niepublicznych, zwrot kosztów pobytu dzieci będących mieszkańcami Gminy Karczew w przedszkolach na terenie innych gmin
80113	Dowożenie uczniów do szkół	300 000,00	76 916,52	25,64	Wydatki związane z dowożeniem uczniów pełnosprawnych i niepełnosprawnych do szkół
80115	Technika	2 056 914,00	950 824,29	46,23	Koszty utrzymania Technikum w Zespole Szkół - wynagrodzenia, media, materiały
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	469 800,00	202 298,79	43,06	Koszty utrzymania Szkoły branżowej w Zespole Szkół - wynagrodzenia, media, materiały
80130	Szkoły zawodowe	32 936,16	16 468,08	50,00	Spłata umowy w ramach Partnerstwa Publiczno-Prywatnego - termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Karczewie
80145	Komisje egzaminacyjne	4 000,00	0,00	0,00	Wynagrodzenia dla członków komisji
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	126 355,00	17 254,88	13,66	Wydatki na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 961 193,73	1 108 572,28	37,44	Wydatki na wynagrodzenia i pochodne pracowników zatrudnionych do prowadzenia stołówek szkolnych
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, ...	467 470,00	110 801,87	23,70	Koszty zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach,..	1 047 499,00	443 139,61	42,30	Koszty zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod dla dzieci w szkołach podstawowych
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, ...	35 300,00	27 308,77	77,36	Koszty zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod dla dzieci w szkole ponadpodstawowej
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnych podręczników	145 640,84	-	0,00	Koszty wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne ze środków dotacji na zadania zlecone
80195	Pozostała działalność	586 551,80	305 432,74	52,07	Wydatki na utrzymanie obiektów w ramach kompleksowej termomodernizacji, monitoring spełnienia efektu ekologicznego, zakup licencji programu Vulcan, odpisy na ZFSS, wydatki w ramach edukacyjnych projektów UE

85149	Programy polityki zdrowotnej	158 000,00	115 000,00	72,78	Dofinansowanie gabinetu fizykoterapii oraz zakupu szczepionek przeciw grypie
85153	Zwalczanie narkomanii	6 000,00	-	0,00	Wydatki związane z realizacją Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii - realizacja w II półroczu 2021 r.
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	309 000,00	94 920,52	30,72	Wydatki związane z realizacją Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii
85195	Pozostała działalność	13 000,00	6 144,00	47,26	Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko COVID-19
85202	Domy Pomocy Społecznej	389 400,00	185 128,00	47,54	Oplaty za pobyt w Domach Pomocy Społecznej
85203	Ośrodki wsparcia	544 275,00	211 612,94	38,88	Realizacja zadań przez Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	34 000,00	17 162,39	50,48	Wydatki z zakresu polityki społecznej na podstawie dotacji na zadania zlecone
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze	161 800,00	79 552,96	49,17	Wydatki z zakresu polityki społecznej na podstawie dotacji na zadania własne oraz zwroty niewykorzystanych dotacji
85215	Dodatki mieszkaniowe	55 893,00	34 380,49	61,51	Wydatki związane z wypłatą dodatków mieszkaniowych (własne) oraz dodatków energetycznych (zlecone)
85216	Zasiłki stałe	389 100,00	212 237,21	54,55	Wydatki z zakresu polityki społecznej na podstawie dotacji na zadania własne oraz zwroty niewykorzystanych dotacji

85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 090 356,00	473 650,91	43,44	Koszty funkcjonowania Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej m. in. wynagrodzenia, materiały, wyposażenie, media, usługi
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	176 013,00	100 098,20	56,87	Koszty zapewnienia usług opiekuńczych
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	77 260,00	24 617,80	31,86	Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"
85295	Pozostała działalność	49 177,20	27 546,94	56,02	Prace społecznie użyteczne
85395	Pozostała działalność	44 000,00	44 000,00	100,00	Dotacja celowa na przeciwdziałanie patologiom społecznym poprzez zorganizowanie świetlicy socjoterapeutycznej
85401	Świetlice szkolne	1 108 253,50	516 803,41	46,63	Koszty funkcjonowania i utrzymania świetlic szkolnych - m. in. wynagrodzenia, materiały
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	25 357,00	275,38	1,09	Koszty związane z realizacją zaleceń i opinii o wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 591,00	0,00	0,00	Stypendia socjalne dla uczniów
85501	Świadczenia wychowawcze	17 668 000,00	9 133 964,82	51,70	Realizacja programu rządowego "Rodzina 500 plus"
85502	Świadczenia rodzinne	4 124 000,00	2 033 981,85	49,32	Wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych, składek emerytalnych i rentowych oraz zwroty niewykorzystanych dotacji
85503	Karta Dużej Rodziny	208,00	113,00	54,33	Koszty obsługi zadania związane z wydawaniem Karty Dużej Rodziny
85504	Wspieranie rodziny	647 241,00	23 672,89	3,66	Koszty związane z zatrudnieniem asystenta rodziny, realizacja rządowego programu "Dobry start" zostanie przekazana do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych - zmniejszenie planu nastąpi w III kwartale 2021 r.

85508	Rodziny zastępcze	62 000,00	39 677,96	64,00	Odpłatność gminy z tytułu pobytu dzieci w rodzinach zastępczych
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	25 904,00	15 740,91	60,77	Składki na ubezpieczenie zdrowotne ze środków dotacji na zadania zlecone
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	20 000,00	0,00	0,00	Opracowanie PFU Żłobka Miejskiego w Karczewie - planowana realizacja w II półroczu 2021 r.
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	220 094,34	71 343,84	32,42	Umieszczenie urządzeń infrastruktury kanalizacyjnej w pasach dróg na terenie miasta oraz modernizacja przepompowni
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	5 043 512,00	2 659 215,09	52,73	Wydatki związane z zapewnieniem odbioru odpadów komunalnych od mieszkańców
90003	Oczyszczanie miast i wsi	114 000,00	53 379,20	46,82	Wydatki związane z utrzymaniem porządku na terenie Gminy Karczew
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	42 960,32	32 832,60	76,43	Koszty związane z utrzymaniem zieleni - zakup kwiatów, pielęgnacja trawników oraz zadania w ramach funduszu sołeckiego
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	155 846,98	54 613,00	35,04	Dotacje na dofinansowanie kosztów wymiany systemów ogrzewania węglowego budynkach położonych na terenie Gminy Karczew
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	760 616,60	355 566,37	46,75	Koszty zakupu i dystrybucji energii, modernizacji oświetlenia ulicznego
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	64 500,00	14 957,54	23,19	Wydatki m. in. na tworzenie nowych terenów zielonych poprzez zakup materiału nasadzeniowego, pielęgnacja zadrzewienia, prace związane z pielęgnacją rzeki Jagodzianki, ekspertyzy i opinie z zakresu ochrony środowiska

90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	40 000,00	0,00	0,00	Odbiór i utylizacja azbestu - planowana realizacja na II półroczu 2021 r.
90095	Pozostała działalność	1 745 271,53	803 609,00	46,04	Wydatki na wynagrodzenia i pochodne pracowników Grupy Remontowej, zakup materiałów i wyposażenia, remonty, opieka nad zwierzętami, opłaty, leasing (Grupa Remontowa), realizacja zadań w ramach pożytku publicznego, umieszczenie zwierząt gospodarskich z terenu Gminy Karczew u osoby fizycznej, zakup ławek, śmietników, tablic ogłoszeniowych itp., usuwanie zagrożeń z przestrzeni publicznej
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	27 766,75	1 600,00	5,76	Realizacja zadań w ramach funduszu sołeckiego
92109	Domy i ośrodki kultury	1 794 115,89	808 048,35	45,04	Dotacja podmiotowa oraz celowa dla Centrum Kultury i Sportu w Karczewie oraz realizacja zadań w ramach funduszu sołeckiego
92116	Biblioteki	524 243,01	259 999,98	49,60	Dotacja podmiotowa i celowa dla Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Karczewie
92195	Pozostała działalność	83 000,00	78 000,00	93,98	Koszty związane z działalnością pożytku publicznego
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 500,00	0,00	0,00	Realizacja zadań w ramach funduszu sołeckiego
92695	Pozostała działalność	859 675,74	199 272,63	23,18	Dotacja celowa dla klubów sportowych z przeznaczeniem na organizację sportu młodzieżowego, kontrola techniczna placów zabaw, projekty plac zabaw, zadania w ramach Budżetu Obywatelskiego oraz Funduszu Sołeckiego
RAZEM		94 319 220,15	38 133 166,98	40,43	

W I półroczu 2021 r. nie występowały przekroczenia wykonanych wydatków w poszczególnych grupach klasyfikacji budżetowej.

Kwota zobowiązań przekracza kwotę planu finansowego na bieżący rok w klasyfikacjach: 80101 p. 6050, 80104 p. 6050, 80130 p. 6050, co spowodowane jest spłatą tych

zobowiązań zgodnie z harmonogramem do umowy przez okres 14 lat w formule partnerstwa publiczno – prywatnego.

5.4.1. Stan rezerw

Stan rezerw na początek roku budżetowego oraz na dzień 30.06.2021 r. przedstawia się następująco (w złotych):

Tabela 8.

L.p.	Rodzaj rezerwy	Plan na początek 2021 r.	Plan na dzień 30.06.2021 r.
1.	Rezerwy celowe	260 000,00	165 000,00
a.	na zarządzanie kryzysowe	260 000,00	165 000,00
2.	Rezerwa ogólna	102 000,00	48 500,00
	RAZEM	362 000,00	213 500,00

Środki z rezerwy ogólnej w I półroczu 2021 r. były uruchomione w kwocie 53.500,00 zł z przeznaczeniem na:

- pomoc zdrowotną w formie bezwrotnego zasiłku pieniężnego dla nauczycieli – 3.500,00 zł,
- zakup niezbędnych materiałów oraz usług niezbędnych do realizacji zadania utrzymania infrastruktury drogowej na terenie gminy oraz naprawy pojazdów i sprzętu będącego w użytkowaniu Grupy Remontowej – 50.000,00 zł.

W związku z sytuacją epidemiologiczną spowodowaną koronawirusem SARS-CoV-2 wywołującym COVID-19 w trakcie I półrocza 2021 roku zostały uruchomione środki z rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe w kwocie 83.000,00 zł z przeznaczeniem na:

- zakup odpowiednich środków dezynfekujących oraz ochrony osobistej w związku z zapobieganiem potencjalnym zarażeniom – 40.000,00 zł,
- szkolenia dla druhów Ochotniczych Straży Pożarnych z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy w celu zapewnienia większego bezpieczeństwa mieszkańcom gminy w związku z trwającą pandemią COVID-19 – 18.000,00 zł,
- zakup laptopów umożliwiających pracę zdalną w celu zapewnienia ciągłości działalności urzędu – 25.000,00 zł.

Ponadto w trakcie I półrocza 2021 roku zostały uruchomione środki z rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe w kwocie 12.000,00 zł z przeznaczeniem na udrożnienie rowu w miejscowości Sobiekursk, który blokuje spływ wody.

5.4.2. Zobowiązania Gminy Karczew za I półrocze 2021 r.

Zadłużenie długoterminowe Gminy Karczew wg stanu na 30.06.2021 r. wynosiło 10.072.170,00 zł. z czego:

- 1.600.170,00 zł stanowiło zadłużenie z tytułu pożyczki długoterminowej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;
- 8.472.000,00 zł stanowiło zadłużenie z tytułu wyemitowanych obligacji.

Zobowiązania Gminy Karczew na dzień 30.06.2021 r. wynoszą 3.250.362,87 zł.

6. Przychody i rozchody budżetu

Tabela 9. Przychody i rozchody budżetu na dzień 30.06.2021 r.

L.p.	Źródła	Plan	Wykonanie	%	Uwagi
I	Przychody	7 538 938,41	7 303 133,60	96,87	
1	Pożyczka długoterminowa	2 645 162,81	0,00	0,00	Pożyczka z przeznaczeniem na zadanie pn. Kompleksowa budowa i opracowanie dokumentacji systemu wodnokanalizacyjnego na terenach wiejskich Gminy Karczew nie została zaciągnięta w I półroczu 2021 r.
2	Kredyt długoterminowy	1 277 727,70	0,00	0,00	W trakcie pierwszego półrocza 2021 r. Rada Miejska w Karczewie nie podjęła uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Karczew w 2021 roku
3	Kwota wolnych środków jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku budżetu wynika z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	3 325 627,30	6 913 383,05	207,88	Kwota wolnych środków jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku budżetu wynika z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych
4	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	290 420,60	389 750,55	134,20	Kwota niewykorzystane środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynika z rozliczeń dochodów i wydatków finansowanych tymi środkami
II	Rozchody	2 691 200,00	45 600,00	1,69	
1	Splata pożyczki długoterminowej z WFOŚiGW	91 200,00	45 600,00	50,00	Splata dokonywana jest zgodnie z terminami zawartymi w umowie.
2	Splata obligacji w Banku PKO BP	2 600 000,00	0,00	0,00	Splaty dokonywane są zgodnie z terminami zawartymi w umowach. W roku 2021 wykup obligacji przypada na dzień 17 i 23 grudnia.

7. Wykaz załączników i zestawień do informacji z przebiegu wykonania budżetu Gminy Karczew za I półrocze 2021 roku

Załączniki:

- Załącznik Nr 1 – Wykonanie kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych na dzień 30.06.2021 r.;

Zestawienia:

- Zestawienie Nr 1 - Wykonanie dochodów budżetu na dzień 30.06.2021 r.;
- Zestawienie Nr 2 - Wykonanie wydatków budżetu na dzień 30.06.2021 r.;
- Zestawienie Nr 3- Wykonanie planu wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności na dzień 30.06.2021 r.;
- Zestawienie Nr 4 - Wykonanie wydatków majątkowych na dzień 30.06.2021 r.;
- zestawienie Nr 5 – Wykonanie przychodów i rozchodów na dzień 30.06.2021 r.;
- Zestawienie Nr 6 - Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii na dzień 30.06.2021 r.;
- Zestawienie Nr 7 - Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na dzień 30.06.2021 r.;
- Zestawienie Nr 8 - Wykonanie dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatków na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na dzień 30.06.2021 r.;
- Zestawienie Nr 9 - Wykonanie dochodów z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków nimi finansowanych na dzień 30.06.2021 r.
- Zestawienie Nr 10 - Wykonanie wydatków w ramach funduszu sołectkiego z tytułu przedsięwzięć zaplanowanych przez sołectwa na dzień 30.06.2021 r.;
- Zestawienie Nr 11 - Wykonanie wydatków w ramach budżetu obywatelskiego z tytułu przedsięwzięć w ramach którego mieszkańcy w bezpośrednim głosowaniu decydują corocznie o części wydatków budżetu gminy wg stanu na dzień 30.06.2021 r.
- Zestawienie Nr 12 - Wykonanie wydatków niewygasających na dzień 30.06.2021 r.

II. INFORMACJA DOTYCZĄCA KSZTAŁTOWANIA SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY za I półrocze 2021 r.

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Karczew na lata 2021-2036 rok została przyjęta do realizacji w dniu 1 lutego 2021 r. Uchwałą Rady Miejskiej w Karczewie Nr XL/230/2021.

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Karczew obejmuje okres od roku 2021 do roku 2036. Na powyższy przedział czasu prognozy składa się okres roku budżetowego 2021 i trzech kolejnych lat, tj. 2022-2024, jak również lata następne, tj. 2025-2036, które stanowią wydłużenie podstawowego czasu prognozy ze względu na okres, na jaki przyjęto limity wydatków przedsięwzięć określonych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Karczew.

Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2021 roku przedstawiają załączniki:

- Załącznik Nr 2 – Zestawienie tabelaryczne danych dotyczących kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Karczew na dzień 30.06.2021 roku;
- Załącznik Nr 3 – Zestawienie tabelaryczne danych dotyczących faktycznie zaciągniętych zobowiązań dłużnych i łącznej kwoty długu Gminy Karczew na dzień 30.06.2021 roku;
- Załącznik Nr 4 – Zestawienie tabelaryczne danych dotyczących realizacji przedsięwzięć ujętych w wykazie przedsięwzięć wieloletnich w porównaniu do zakładanych w danym roku wydatków za I półrocze 2021 roku.

Burmistrz Karczewa
Michał Rudzki

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU
FINANSOWEGO SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU
OPIEKI ZDROWOTNEJ LECZNICTWA OTWARTEGO
W KARCZEWIE ORAZ INSTYTUCJI KULTURY ZA
I PÓŁROCZE 2021 ROKU**



31 SIERPNIA 2021 ROKU

GMINA KARCZEW
05-480 Karczew, ul. Warszawska 28

1. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za I półrocze 2021 roku Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Karczewie

Plan finansowy na 2021 rok został wprowadzony 18.02.2021r., zmieniony 30.04.2021 oraz 31.05.2021r.

1. Przychody

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna od 1 stycznia 2021 roku do 30 czerwca 2021 roku osiągnęła przychód w wysokości 260.942,98, **czym zrealizowała plan finansowy w 50,01%**.

Szczegółowe zestawienie przychodów w poszczególnych pozycjach i ich odniesienie do wartości planowanych przedstawia tabela nr 1

Tabela nr 1

Wyszczególnienie	Plan finansowy	Wykonanie 30.06.2021	% wykonania
I. Przychody ogółem	521 790,00	260 942,98	50,01%
A. Przychody z prowadzonej działalności	1 000,00	153,00	15,30%
1. Wpływy ze sprzedaży majątku ruchomego			
2. Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0,00		
3. Wpływy z usług	1 000,00	153,00	15,30%
4. Pozostałe wpływy z prowadzonej działalności	0,00		
B. Dotacja z Budżetu Gminy	520 000,00	259 999,98	50,00%
C. Pozostałe dotacje	0,00	0,00	
D. Pozostałe przychody operacyjne	790,00	790,00	100,00%

2. Koszty

Po stronie kosztów plan finansowy na 2021 rok w okresie od 1 stycznia 2021 roku do 30 czerwca 2021 roku zrealizowano na poziomie 48,42% w wysokości 252.625,89zł. Szczegółowe zestawienie kosztów w poszczególnych pozycjach i ich odniesienie do wartości planowanych przedstawia tabela nr 2

Tabela nr 2

Wyszczególnienie	Plan finansowy	Wykonanie 30.06.2021	% wykonania
II. Ogółem koszty, w tym:	521 790,00	252 625,89	48,42%
A. Koszty wg rodzaju, w tym:	521 790,00	252 625,89	48,42%
1. Zużycie materiałów i energii, w tym:	34 000,00	17 075,72	50,22%
Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 230,34	55,76%
Zakup energii	30 000,00	14 845,38	49,48%
2. Usługi obce, w tym:	29 000,00	15 797,30	54,47%
Zakup usług pozostałych	23 000,00	12 804,12	55,67%
Zakup usług telekomunikacyjnych	6 000,00	2 993,18	49,89%
3. Podatki i opłaty, w tym:	0,00	0,00	

4. Wynagrodzenia, w tym:	365 000,00	170 469,42	46,70%
Wynagrodzenia osobowe	335 000,00	156 561,42	46,73%
Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	13 908,00	46,36%
5. Świadczenia na rzecz pracowników, w tym:	85 000,00	42 438,28	49,93%
Składki na ubezpieczenia społeczne	63 000,00	28 129,74	44,65%
Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	1 454,54	48,48%
Zakup usług zdrowotnych	786,00	0,00	0,00%
Szkolenia pracowników	4 000,00	2 194,00	54,85%
Odpis na ZFŚS	14 214,00	10 660,00	75,00%
6. Amortyzacja,	0,00	0,00	
7. Pozostałe koszty, w tym:	8 790,00	6 845,17	77,87%
Podróże służbowe krajowe	200,00	5,84	2,92%
Zakup książek	6 790,00	5 830,82	85,87%
B. Pozostałe koszty operacyjne			
C. Koszty finansowe			

W kosztach ogółem wynagrodzenia osobowe na rzecz pracowników stanowią 61,97 %, a 16,80 % są to świadczenia na rzecz pracowników.

3. Wynik finansowy

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna zrealizowała w okresie 01.01.2021 – 30.06.2021 wynik finansowy w wysokości 8.317,09 zł.

4. Środki na wydatki majątkowe

W I półroczu 2021 roku nie zakupiono środków trwałych.

5. Należności

W I półroczu roku 2021 należności wyniosły 500,00 i są to należności z tytułu rozrachunków z pracownikami. Należności wymagalne nie wystąpiły.

6. Zobowiązania

Stan zobowiązań wyniósł 22.118,97 i są to głównie rozrachunki publiczno-prawne kwota 13.785,99 oraz rozrachunki z dostawcami kwota 8.332,98. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

7. Podsumowanie

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

Tabela nr 3

Wyszczególnienie	Plan finansowy	Wykonanie 30.06.2021	% wykonania
I. Przychody ogółem	521 790,00	260 942,98	50,01%
Przychody z prowadzonej działalności	1 000,00	153,00	15,30%
Dotacja z Budżetu Gminy	520 000,00	259 999,98	50,00%
Pozostałe dotacje	0,00	0,00	
Pozostałe przychody operacyjne	790,00	790,00	100,00%
II. Ogółem koszty, w tym:	521 790,00	252 625,89	48,42%
A. Koszty wg rodzaju, w tym:	521 790,00	252 625,89	48,42%
1. Zużycie materiałów i energii	34 000,00	17 075,72	50,22%
2. Usługi obce	29 000,00	15 797,30	54,47%
3. Podatki i opłaty	0,00	0,00	
4. Wynagrodzenia	365 000,00	170 469,42	46,70%
5. Świadczenia na rzecz pracowników	85 000,00	42 438,28	49,93%
6. Amortyzacja	0,00	0,00	
7. Pozostałe koszty	8 790,00	6 845,17	77,87%
B. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	
C. Koszty finansowe	0,00	0,00	
III. Wynik finansowy	0,00	8 317,09	
D Środki na wydatki majątkowe	0,00	0,00	
E 1. Stan należności na początek okresu*	0,00	0,00	
E 2. Stan należności na koniec okresu*	500,00	500,00	
E 3. Stan zobowiązań na początek okresu	5 825,33	5 825,33	100,00%
E 4. Stan zobowiązań na koniec okresu	22 118,97	22 118,97	100,00%
E 5. Stan środków pieniężnych na początek okresu*	16 277,65	16 277,65	100,00%
E 6. Stan środków pieniężnych na koniec okresu*	40 227,29	40 227,29	100,00%

*bez ZFSS

2. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za I półrocze 2021 roku Centrum Kultury i Sportu w Karczewie

Plan finansowy na 2021 rok został wprowadzony 18.02.2021, zmieniony 28.04.2021 oraz 28.06.2021

1. Przychody

Centrum Kultury i Sportu w Karczewie od 1 stycznia 2021 roku do 30 czerwca 2021 roku osiągnęło przychód w wysokości 885.289,36, **czym zrealizowało plan finansowy w 51,87%**.

Szczegółowe zestawienie przychodów w poszczególnych pozycjach i ich odniesienie do wartości planowanych przedstawia tabela nr 1

Tabela nr 1

Wyszczególnienie	Plan finansowy	Wykonanie 30.06.2021	% wykonania
I. Przychody ogółem	1 706 600,00	885 289,36	51,87%
A. Przychody z prowadzonej działalności	100 000,00	79 193,82	79,19%
1. Wpływy ze sprzedaży majątku ruchomego			
2. Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	50 000,00	39 424,90	78,85%
3. Wpływy z usług	34 000,00	26 910,83	79,15%
4. Pozostałe wpływy z prowadzonej działalności	16 000,00	12 858,09	80,36%
B. Dotacja z Budżetu Gminy	1 600 000,00	799 999,98	50,00%
C. Pozostałe dotacje			
D. Pozostałe przychody operacyjne	6 600,00	6 095,56	92,36%

2. Koszty

Po stronie kosztów plan finansowy na 2021 rok w okresie od 1 stycznia 2021 roku do 30 czerwca 2021 roku zrealizowano na poziomie 49,58%, w wysokości 846.176,42 zł. Szczegółowe zestawienie kosztów w poszczególnych pozycjach i ich odniesienie do wartości planowanych przedstawia tabela nr 2

Tabela nr 2

Wyszczególnienie	Plan finansowy	Wykonanie 30.06.2021	% wykonania
II. Ogółem koszty, w tym:	1 706 600,00	846 176,42	49,58%
A. Koszty wg rodzaju, w tym:	1 705 600,00	845 375,66	49,56%
1. Zużycie materiałów i energii, w tym:	336 232,06	196 517,16	58,45%
Zakup materiałów i wyposażenia	56 232,06	26 953,58	47,93%
Zakup energii	280 000,00	169 563,58	60,56%
2. Usługi obce, w tym:	233 725,50	125 156,06	53,55%
Zakup usług pozostałych	223 725,50	118 485,90	52,96%
Zakup usług telekomunikacyjnych	10 000,00	6 670,16	66,70%
3. Podatki i opłaty, w tym:	10 062,20	6 437,85	63,98%

4. Wynagrodzenia, w tym:	918 000,00	415 344,53	45,24%
Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00	6 500,00	100,00%
Wynagrodzenia osobowe	855 000,00	383 306,28	44,83%
Wynagrodzenia bezosobowe	56 500,00	25 538,25	45,20%
5. Świadczenia na rzecz pracowników, w tym:	189 471,21	96 493,32	50,93%
Składki na ubezpieczenia społeczne	143 000,00	64 705,28	45,25%
Składki na Fundusz Pracy	13 800,00	6 412,75	46,47%
Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	655,00	65,50%
Szkolenia pracowników	1 000,00	521,00	52,10%
Odpis na ZFŚS	26 571,21	20 154,00	75,85%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 100,00	4 045,29	98,67%
6. Amortyzacja,	6 109,03	0,00	0,00%
7. Pozostałe koszty, w tym:	12 000,00	5 426,74	45,22%
Podróże służbowe krajowe	6 000,00	1 086,53	18,11%
B. Pozostałe koszty operacyjne	1 000,00	800,76	80,08%
C. Koszty finansowe			

W kosztach ogółem wynagrodzenia osobowe na rzecz pracowników stanowią 45,29 %, a 11,40 % są to świadczenia na rzecz pracowników.

3. Wynik finansowy

Centrum Kultury i Sportu osiągnęło w okresie 01.01.2021 – 30.06.2021 wynik finansowy w wysokości 39.112,94 zł

4. Środki na wydatki majątkowe

W 2021 roku nie zakupiono środków trwałych.

5. Należności

Stan należności wyniósł 17.904,73 zł, w tym należności wymagalne 6.187,45 zł.

6. Zobowiązania

Stan zobowiązań wyniósł 70.379,14zł, w szczególności to: 25.194,36 zł - rozrachunki z dostawcami oraz 37.121,45 zł – zobowiązania publiczno-prawne. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

7. Podsumowanie

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

Tabela nr 3

Wyszczególnienie	Plan finansowy	Wykonanie 30.06.2021	% wykonania
I. Przychody ogółem	1 706 600,00	885 289,36	51,87%
Przychody z prowadzonej działalności	100 000,00	79 193,82	79,19%
Dotacja z Budżetu Gminy	1 600 000,00	799 999,98	50,00%
Pozostałe dotacje	0,00	0,00	
Pozostałe przychody operacyjne	6 600,00	6 095,56	92,36%
II. Ogółem koszty, w tym:	1 706 600,00	846 176,42	49,58%
A. Koszty wg rodzaju, w tym:	1 705 600,00	845 375,66	49,56%
1. Zużycie materiałów i energii	336 232,06	196 517,16	58,45%
2. Usługi obce	233 725,50	125 156,06	53,55%
3. Podatki i opłaty	10 062,20	6 437,85	63,98%
4. Wynagrodzenia	918 000,00	415 344,53	45,24%
5. Świadczenia na rzecz pracowników	189 471,21	96 493,32	50,93%
6. Amortyzacja	6 109,03	0,00	0,00%
7. Pozostałe koszty	12 000,00	5 426,74	45,22%
B. Pozostałe koszty operacyjne	1 000,00	800,76	80,08%
C. Koszty finansowe	0,00	0,00	
III. Wynik finansowy	0,00	39 112,94	
D Środki na wydatki majątkowe	0,00	0,00	
E 1. Stan należności na początek okresu*	15 355,46	15 355,46	100,00%
E 2. Stan należności na koniec okresu*	17 904,73	17 904,73	100,00%
E 3. Stan zobowiązań na początek okresu	36 514,90	36 514,90	100,00%
E 4. Stan zobowiązań na koniec okresu	70 379,14	70 379,14	100,00%
E 5. Stan środków pieniężnych na początek okresu*	21 940,53	21 940,53	100,00%
E 6. Stan środków pieniężnych na koniec okresu*	92 124,44	92 124,44	100,00%

*bez ZFŚS

3.Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za I półrocze 2021 rok Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Lecznictwa Otwartego w Karczewie

Zestawienie przychodów wg głównych źródeł

Zaplanowane przychody ogółem wykonane na poziomie 56,35%:

- a) przychody z tytułu umowy z głównym nabywcą usług tj. Narodowym Funduszem Zdrowia wykonane w 56,98% przychodów zaplanowanych do uzyskania w 2021 roku.
- b) odpłatne świadczenia zdrowotne tj. badania diagnostyczne, zostały wykonane na poziomie 63,97% przychodów odpłatnych zaplanowanych na 2021 rok.
- c) przychody z tytułu dotacji celowej na usługi fizjoterapii finansowane przez Urząd Miejski w Karczewie zostały zrealizowane w 49,50% zaplanowanych przychodów na rok 2021.
- d) przychody uzyskiwane przez SPZZLO z tytułu wynajmu powierzchni dla Apteki i X Ray oraz kosztów refakturowanych związanych z wynajmem osiągnęły poziom 48,09% przychodów zaplanowanych z tego tytułu w roku 2021,
- e) przychody finansowe wykonane w 0 % przychodów finansowych zaplanowanych na rok 2021. Powodem jest zapadalność lokaty w listopadzie 2021 r.
- f) pozostałe przychody operacyjne zrealizowane na poziomie 2,58% pozostałych przychodów operacyjnych zaplanowanych na 2021 rok. Pozycje składowe tej grupy przychodów to dotacja celowa z Urzędu Miejskiego na zakup szczepionek przeciwko grypie, która nie została jeszcze zrealizowana (zakup planowany jest na wrzesień 2021 r.) oraz pozycja pozostałych przychodów operacyjnych, która została zrealizowana w 10,03% w porównaniu do planu na rok 2021.

Zestawienie kosztów wg rodzaju

Zaplanowane koszty rodzajowe ogółem wykonane na poziomie 49,45% :

- a) koszty amortyzacji zostały wykonane na poziomie 43,88%.
- b) zużycie materiałów i energii zrealizowane na poziomie 43,39% kosztów zaplanowanych na 2021rok. Szczegółowe wykonanie odnotowano w zakresie zużycia energii elektrycznej (47,95%), energii cieplnej (46,26%), materiałów medycznych (62,34%), materiałów czystościowych (31,71%), zużycia wody i ścieków (38,01%), materiałów biurowych (12,52%).
- c) koszty usług obcych wykonany na poziomie 64,02% kosztów planowanych na rok 2021. Szczegółowe wykonanie przedstawia się następująco : koszty usług transportowych (38,27%), koszty usług remontów i konserwacji (36,33%) usług obcych medycznych – kontrakty lekarskie (74,90%) oraz pozostałych usług medycznych (58,14%).
- d) podatki i opłaty zrealizowane na poziomie 50,31% kosztów planowanych na 2021 rok,
- e) koszty wynagrodzeń zrealizowano na poziomie 46,98% kosztów wynagrodzeń zaplanowanych na 2021 rok,
- f) świadczenia na rzecz pracowników wykonano na poziomie 41,96% kosztów zaplanowanych.
- g) pozostałe koszty rodzajowe wykonano na poziomie 37,15%.
- h) pozostałe koszty operacyjne zrealizowano na poziomie 0,05% kosztów zaplanowanych na 2021 rok. Nie zrealizowano jeszcze zakupu szczepionek przeciwko grypie, finansowanych z dotacji celowej Urzędu Miejskiego w Karczewie.

Informacja o inwestycjach planowanych i wykonanych w I półroczu 2021 roku

Inwestycje wykonano w 10,29% kosztów planowanych na rok 2021.

Tabela o inwestycjach zestawia inwestycje przeprowadzone dotychczas w SPZZLO w 2021 roku z określeniem źródła finansowania inwestycji.

L.P.	NAZWA ZADANIA	Koszt zadania - pierwotnie	Rodzaj finansowania	Kwota z faktur zakupowych
1	Bieżnia ruchoma z oprogramowaniem i cykloergometr	60 000,00	Środki własne	50 553,60
2	Wyposażenie pracowni diagnostyki kardiologicznej	25 000,00	Środki własne	0,00
3	Tablice podświetlane do badania ostrości wzroku - dzieci i dorośli	10 000,00	Środki własne	8 256,00
4	Wagi osobowe ze wzrostomierzem	10 000,00	Środki własne	1 624,00
5	Nowa strona internetowa z elementami dla osób niepełnosprawnych	15 000,00	Środki własne	0,00
6	Modułowa tablica informacyjna	20 000,00	Środki własne	0,00
7	Mini szkoła rodzenia, laptop, rzutnik wraz z materiałami edukacyjnymi dla położnej środowiskowej	10 000,00	Środki własne	3 937,00
8	USG aparat modułowy	300 000,00	Środki własne	0,00
9	Aparat do pomiaru kostka - ramię	25 000,00	Środki własne	12 609,03
10	Aparat do badania wzroku u dzieci	10 000,00	Środki własne	0,00
11	Agregat prądowórczy	100 000,00	Środki własne	0,00
12	Sprzęt do badania pacjentów z cukrzycą typu 1 i 2 w kierunku mikro i angiopatii	10 000,00	Środki własne	0,00
13	Zakup sprzętu teleinformatycznego	30 000,00	Środki własne	2 800,00
14	Oprogramowanie zarządczo-administracyjne zawierające m.in. Moduły : Finanse i księgowość, Rachunek kosztów, Wycena kosztów normatywnych, Rejestr sprzedaży, Budżetowanie, Kalkulacja kosztów leczenia, Obsługa kontraktów, Kadry i płace, Grafiki (ewidencja czasu pracy), Gospodarka Materiałowa, Środki Trwałe, Wyposażenie, Zamówienia Publiczne.	150 000,00	Środki własne	0,00
	RAZEM	775 000,00		79 779,63

1. Wykonanie planu finansowego w I półroczu 2021 roku

Poz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie po I półroczu	Wykonanie %
1	2	3	4	5
A.	PRZYCHODY	6 659 500,00	3 752 432,85	56,35%
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	6 627 000,00	3 751 981,62	56,62%
II	Pozostałe przychody operacyjne	17 500,00	451,23	2,58%
III	Przychody finansowe	15 000,00	0,00	0,00%
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.	KOSZTY	6 616 680,00	3 271 913,27	49,45%
I	Amortyzacja	193 000,00	84 690,94	43,88%
II	Zużycie materiałów i energii	289 900,00	125 787,55	43,39%

III	Usługi obce	1 397 000,00	894 363,31	64,02%
IV	Podatki i opłaty.	57 940,00	29 152,20	50,31%
V	Wynagrodzenia	3 738 000,00	1 755 991,04	46,98%
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	805 160,00	337 830,10	41,96%
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	118 680,00	44 090,16	37,15%
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
IX	Pozostałe koszty operacyjne	16 000,00	7,97	0,05%
X	Koszty finansowe	1 000,00	0,00	0,00%
C.	Zysk (strata) brutto (A-B)	42 820,00	480 519,58	1122,18%
D.	Podatek dochodowy	11 750,00	5 115,00	43,53%
E.	Zysk (strata) netto (C-D)	31 070,00	475 404,58	1530,11%
F	Przychody - ogółem (A)	6 659 500,00	3 752 432,85	56,35%
G	Koszty - ogółem (B) (bez CIT)	6 616 680,00	3 271 913,27	49,45%
H	Środki na wydatki inwestycyjne	775 000,00	79 779,63	10,29%
I	Stan należności na początek roku	455 820,00	656 736,42	144,08%
J	Stan należności na koniec roku (wykonanie I półrocze)	471 130,00	694 273,93	147,36%
K	Stan zobowiązań na początek roku	424 800,00	777 621,06	183,06%
L	Stan zobowiązań na koniec roku (wykonanie I półrocze)	440 490,00	605 787,57	137,53%
M	Stan środków pieniężnych na początek roku	4 300 000,00	4 635 062,30	107,79%
N	Stan środków pieniężnych na koniec roku (wykonanie I półrocze)	3 918 430,00	4 810 517,71	122,77%

2. Zestawienie przychodów wg głównych źródeł

Przychody wg głównych źródeł	PLAN	Wykonanie po I półroczu	%
Przychody z NFZ	6 250 000,00	3 561 323,96	56,98%
Przychody spoza NFZ	46 000,00	29 425,19	63,97%
Dotacja celowa - usługi fizjoterapeutyczne finansowane przez Urząd Miejski z Karczewie wg umów	146 000,00	72 268,00	49,50%
Wpływy z najmu wg umów	185 000,00	88 964,47	48,09%
Razem przychody ze sprzedaży usług medycznych	6 627 000,00	3 751 981,62	56,62%
Dotacja celowa z Urzędu Miejskiego na zakup szczepionek przeciwko grypie	13 000,00	0,00	0,00%
Pozostałe przychody operacyjne	4 500,00	451,23	10,03%
Przychody finansowe – odsetki od lokat	15 000,00	0,00	0,00%
RAZEM PRZYCHODY	6 659 500,00	3 752 432,85	56,35%

3. Zestawienie kosztów wg rodzaju

	Koszty wg rodzaju	PLAN	Wykonanie po I półroczu	%
1	Amortyzacja	193 000,00	84 690,94	43,88%
	<i>Amortyzacja Środków Trwałych</i>	158 000,00	80 390,61	50,88%
	<i>Amortyzacja Wartości Niematerialnych i Prawnych</i>	35 000,00	4 300,33	12,29%
2	Zakup materiałów i energii	289 900,00	125 787,55	43,39%
	energia elektryczna	67 200,00	32 224,93	47,95%
	energia cieplna	78 000,00	36 082,12	46,26%
	materiały medyczne	60 000,00	37 406,69	62,34%
	<i>w tym leki</i>	21 000,00	6 500,30	30,95%
	<i>w tym jednorazowego użytku</i>	39 000,00	30 906,39	79,25%
	materiały czystościowe	16 000,00	5 072,90	31,71%
	opatrunkowe i eksploatacyjne	15 000,00	6 338,92	42,26%
	woda i ścieki	7 600,00	2 888,99	38,01%
	materiały biurowe i inne	46 100,00	5 773,00	12,52%
3	Zakup usług obcych	1 397 000,00	894 363,31	64,02%
	Transport	51 600,00	19 747,94	38,27%
	Remonty i konserwacje m.in. sprzętu medycznego	70 000,00	25 429,53	36,33%
	Medyczne - kontrakty lekarskie	590 000,00	441 899,15	74,90%
	Medyczne - pozostałe usługi medyczne	530 000,00	308 166,64	58,14%
	Pranie	7 500,00	1 501,23	20,02%
	Opłaty bankowe	2 900,00	1 017,70	35,09%
	Pozostałe usługi obce	90 000,00	77 179,11	85,75%
	Usługi telekomunikacyjne	55 000,00	19 422,01	35,31%
4	Podatki i opłaty	57 940,00	29 152,20	50,31%
	wpłaty na PFRON	49 320,00	25 920,00	52,55%
	podatek od nieruchomości	8 500,00	3 232,20	38,03%
	pozostałe podatki i opłaty	120,00	0,00	0,00%
5	WYNAGRODZENIA	3 738 000,00	1 755 991,04	46,98%
	wynagrodzenia ze stosunku pracy	3 428 000,00	1 640 100,29	47,84%
	wynagrodzenia z umów zleceń	190 000,00	86 239,14	45,39%
	wynagrodzenia chorobowe	45 000,00	10 921,02	24,27%
	Nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne	75 000,00	18 730,59	24,97%
6	UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA	805 160,00	337 830,10	41,96%
	Składki ZUS	722 160,00	310 640,50	43,02%
	Fundusz socjalny	53 000,00	25 475,95	48,07%
	świadczenia z tytułu BHP	23 000,00	0,00	0,00%
	szkolenia	4 000,00	1 290,00	32,25%
	Pozostałe świadczenia	3 000,00	423,65	14,12%
7	POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE	118 680,00	44 090,16	37,15%
	Koszty reprezentacji i reklamy	3 000,00	1 160,00	
	Ryczałt i podróże służbowe	34 120,00	14 321,62	41,97%

	Pozostałe koszty	81 560,00	28 608,54	35,08%
8	RAZEM KOSZTY RODZAJOWE	6 599 680,00	3 271 905,30	49,58%
9	Zakup szczepionek przeciwko grypie z dotacji celowej z Urzędu Miejskiego w Karczewie	13 000,00	0,00	0,00%
10	POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	3 000,00	7,97	0,27%
11	POZOSTAŁE KOSZTY FINANSOWE	1 000,00	0,00	0,00%
12	RAZEM KOSZTY	6 616 680,00	3 271 913,27	49,45%
13	Podatek Dochodowy	11 750,00	5 115,00	43,53%