

ZARZĄDZENIE Nr 111/2017
BURMISTRZA KARCZEWA
z dnia 21 sierpnia 2017 r.

**w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Karczew
za I półrocze 2017 roku oraz Informacji o przebiegu wykonania planu
finansowego instytucji kultury i Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów
Lecznictwa Otwartego w Karczewie za I półrocze 2017 roku**

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.¹) i art. 266 ust.1 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.²) zarządza się co następuje:

§ 1. Przedstawia się Radzie Miejskiej w Karczewie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Karczew za I półrocze 2017 roku oraz informację o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury i Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Lecznictwa Otwartego w Karczewie za I półrocze 2017 roku, zgodnie z załącznikami do zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Karczewa
inż. Władysław Dariusz Łokietek

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz.U. z 2016 r., poz. 1579 i 1948 oraz 2017 r., poz. 730, 935 i 935.

² Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz.U. z 2016 r. poz. 1948, 1984 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 191, 659, 933, 935 i 1089 i 1537.

ZAŁĄCZNIK do
ZARZĄDZENIA Nr 111/2017
BURMISTRZA KARCZEWA
z dnia 21 sierpnia 2017 r.

**INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY
KARCZEW ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU**



21 SIERPNIĄ 2017 ROKU
GMINA KARCZEW
05-480 Karczew, ul. Warszawska 28

Spis treści

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY KARCZEW ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU..... 2

Część I

I. Wstęp..... 2

II. Zmiany budżetu w 2017 roku..... 3

II. 1. Dokonane zmiany budżetu w I półroczu 2017 roku3

II. 2. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3 dokonane w trakcie roku budżetowego.....5

III. Plan i realizacja budżetu na dzień 30 czerwca 2017 roku 6

IV. Wykonanie dochodów budżetowych..... 7

IV. 1. Realizacja dochodów ogółem według ważniejszych grup7

IV. 2. Szczegółowa realizacja wykonania planu dochodów ogółem wg poszczególnych grup, należności, nadpłat, ulg, umorzeń i rat oraz obniżenia górnych stawek podatkowych9

IV.2.1. Należności na dzień 30.06.2017 r..... 12

IV. 3. Część opisowa realizacji planu dochodów ogółem w układzie poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej.....12

V. Wykonanie wydatków budżetowych 16

V. 1. Realizacja wydatków według ważniejszych grup16

V. 2. Realizacja wydatków według działów.....16

V. 3. Część opisowa dotycząca wykonania planu wydatków bieżących wg działów klasyfikacji budżetowej 18

V. 5. Wykonanie planu wydatków majątkowych.....35

V. 6. Realizacja dotacji.....50

V.6.1 Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 50

V.6.2 Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 53

VI. Wykonanie planu finansowego z zakresu administracji rządowej..... 55

VII. Przychody i rozchody budżetu 58

VIII. Zakłady budżetowe 58

IX. Zobowiązania w budżecie Gminy Karczew60

IX. 1. Zobowiązania według stanu na dzień 30.06.2017 r.....60

X. Zobowiązania według tytułów dłużnych (wg wartości nominalnej)61

Część II

Załącznik nr 1. do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Karczew za I półrocze 2017 roku
Wykonanie dochodów w pełnej szczegółowości..... 1-14

Część III

Załącznik nr 2. do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Karczew za I półrocze 2017 roku.
Wykonanie wydatków w pełnej szczegółowości..... 1-30

Część IV

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury i Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Lecznictwa Otwartego w Karczewie za I półrocze 2017 roku..... 1-7

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY KARCZEW ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU

I. Wstęp

Budżet Gminy Karczew na 2017 rok został przyjęty do realizacji Uchwałą Nr XXX/279/2016 z dnia 30 grudnia 2016 roku. Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, ze zm.), Burmistrz Karczewa opracował informację z przebiegu wykonania budżetu Gminy Karczew za I półrocze 2017 roku.

Podstawą do sporządzenia niniejszego dokumentu stanowiły sprawozdania wg stanu na dzień 30 czerwca 2017 r. sporządzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. z 2014 r., poz. 119), oraz Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1773):

- 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) sprawozdanie Rb-30S z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych,
- 7) sprawozdania Rb-50 o dotacjach i wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej,
- 8) 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.

Tabela. Budżet wg Uchwały Budżetowej Gminy Karczew Nr XXX/279/2016 z dnia 30 grudnia 2016 roku (stan na 1.01.2017 r.):

Wyszczególnienie	Uchwała budżetowa stan 1.01.2017 r.
1	2
Dochody	60 860 681,68
Wydatki	62 635 651,68
NADWYŻKA/DEFICYT	-1 774 970,00
Przychody w tym:	4 007 092,00
wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	2 025 122,00
Kredyty i pożyczki	1 981 970,00
Rozchody, w tym:	2 232 122,00
Spląty kredytów i pożyczek	2 232 122,00

W ciągu roku dokonywano zmian w planie dochodów i wydatków związanych między innymi:

- ze zmianą subwencji ogólnej,
- ze zmianą dotacji celowych z budżetu państwa,
- z podpisaniem umów na realizację projektów współfinansowanych ze środków unijnych,
- z dokonanymi przeniesieniami w planie wydatków ze względu na zmianę przeznaczenia zaplanowanych kwot,
- itp.

II. Zmiany budżetu w 2017 roku

II. 1. Dokonane zmiany budżetu w I półroczu 2017 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.

Tabela. Uchwały Rady Miejskiej w Karczewie zmieniające budżet w 2017 roku

L.p	Kategoria	Data wejścia w życie	Numer	Data podjęcia	Wydatki	Dochody	Przychody	Rozchody
1	Uchwała zmieniająca budżet	25.01.2017	XXXI/294/2017	25.01.2017	213 777,14	213 777,14	0	0
2	Uchwała zmieniająca budżet	29.03.2017	XXXIII/317/2017	29.03.2017	320 019,73	320 019,73	0	0
3	Uchwała zmieniająca budżet	27.04.2017	XXXVI/335/2017	27.04.2017	2 651 538,73	-209 852,31	2 861 391,04	0
4	Uchwała zmieniająca budżet	30.05.2017	XXXVIII/344/2017	30.05.2017	213 180,80	163 180,80	50 000,00	0
5	Uchwała zmieniająca budżet	21.06.2017	XXXIX/367/2017	21.06.2017	825 123,67	825 123,67	0	0
	Razem zmiany				4 223 640,07	1 312 249,03	2 911 391,04	0,00

Tabela. Zarządzenia Burmistrza Karczewa zmieniające budżet w 2017 roku (art. 257 pkt. 1 i pkt. 4 ustawy o finansach publicznych)

L.p	Kategoria	Data wejścia w życie	Numer	Data podjęcia	Wydatki	Dochody	Przychody	Rozchody
1	Zarządzenie zmieniające budżet	31.01.2017	24/2017	31.01.2017	1 027,00	1 027,00	0	0
2	Zarządzenie zmieniające budżet	08.02.2017	28/2017	08.02.2017	0	0	0	0
3	Zarządzenie zmieniające budżet	23.02.2017	35/2017	23.02.2017	33 230,00	33 230,00	0	0
4	Zarządzenie zmieniające budżet	09.03.2017	41/2017	09.03.2017	4 124,00	4 124,00	0	0

5	Zarządzenie zmieniające budżet	10.04.2017	50/2017	10.04.2017	19 920,00	19 920,00	0	0
6	Zarządzenie zmieniające budżet	10.05.2017	62/2017	10.05.2017	9 936,00	9 936,00	0	0
7	Zarządzenie zmieniające budżet	28.06.2017	79/2017	28.06.2017	119	119	0	0
	Razem zmiany				68 356,00	68 356,00	0,00	0,00

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

Lp	Kategoria	Wydatki	Dochody	Przychody	Rozchody
x	Ogółem zmiany w I półroczu 2017 roku	4 291 996,07	1 380 605,03	2 911 391,04	0,00

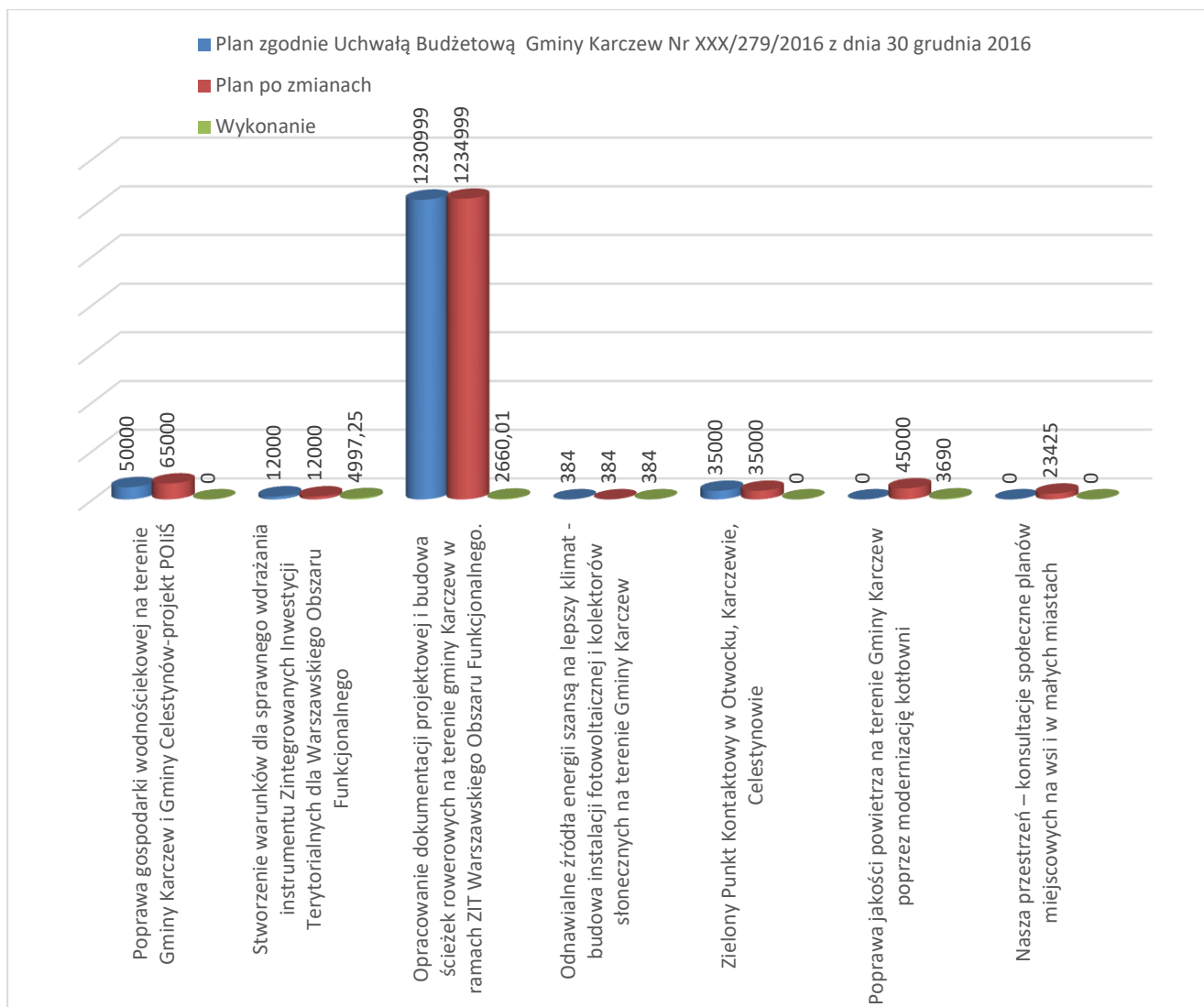
Tabela. Zmiany wielkości budżetu wprowadzone w trakcie 2017 roku

Wyszczególnienie	Uchwała budżetowa stan 1.01.2017 r.	Plan po zmianach budżetu na dzień 30.06.2017 r.	Dynamika zmian planu 3 : 2	Odchylenia zmian planu 3 - 2
1	2	3	4	5
Dochody	60 860 682	62 241 287	102,27%	1 380 605
Wydatki	62 635 652	66 927 648	106,85%	4 291 996
NADWYŻKA/DEFICYT	-1 774 970	-4 686 361	264,02%	-2 911 391
Przychody ogółem, z tego:	4 007 092	6 918 483	172,66%	2 911 391
wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	2 025 122	5 143 513	253,99%	3 118 391
kredyty i pożyczki	1 981 970	1 774 970		
Rozchody ogółem, z tego:	2 232 122	2 232 122	100,00%	0
spłaty kredytów i pożyczek	2 232 122	2 232 122	100,00%	0
Rozliczenie budżetu	0,00	0,00		0,00

II. 2. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3 dokonane w trakcie roku budżetowego.

Tabela. Projekty unijne:

Pozyskiwanie zewnętrznych środków finansowych	Plan zgodnie Uchwałą Budżetową Gminy Karczew Nr XXX/279/2016 z dnia 30 grudnia 2016	Plan po zmianach	Wykonanie	Zmiany w planie wydatków
Ogółem	1 328 383,00	1 415 808,00	11 731,26	x
Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Karczew i Gminy Celestynów-projekt POIiŚ	50 000,00	65 000,00	0,00	Plan projektu w wprowadzono Uchwałą Budżetową Gminy Karczew Nr XXX/279/2016 z dnia 30 grudnia 2016. 13.02.2017 r uchwałą Nr XXXII/300/2017 zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Karczew wydłużono okres realizacji zadania pn. „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Karczew i Gminy Celestynów – etap II” z roku 2017 do roku 2020 w związku z chęcią ubiegania się o środki finansowe w ramach działania 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach w ramach konkursu z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Planowane w ramach realizacji zadania wydatki majątkowe w poszczególnych latach wynoszą: 2018 rok – 2.637.657,00 zł, 2019 rok – 3.175.610,00 zł, 2020 rok – 2.625.847,00 zł.
Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego	12 000,00	12 000,00	4 997,25	Plan projektu w wprowadzono Uchwałą Budżetową Gminy Karczew Nr XXX/279/2016 z dnia 30 grudnia 2016
Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy Karczew w ramach ZIT Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego.	1 230 999,00	1 234 999,00	2 660,01	Plan projektu wprowadzono Uchwałą Budżetową Gminy Karczew Nr XXX/279/2016 z dnia 30 grudnia 2016. Zmiany w planie wprowadzono 21,06,2017 r. Uchwałą XXXIX/367/2017 Rady Miejskiej w Karczewie.
Odnawialne źródła energii szansą na lepszy klimat - budowa instalacji fotowoltaicznej i kolektorów słonecznych na terenie Gminy Karczew	384,00	384,00	384,00	Plan projektu w wprowadzono Uchwałą Budżetową Gminy Karczew Nr XXX/279/2016 z dnia 30 grudnia 2016
Zielony Punkt Kontaktowy w Otwocku, Karczewie, Celestynowie	35 000,00	35 000,00		Plan projektu wprowadzono Uchwałą Budżetową Gminy Karczew Nr XXX/279/2016 z dnia 30 grudnia 2016
Poprawa jakości powietrza na terenie Gminy Karczew poprzez modernizację kotłowni	0,00	45 000,00	3 690,00	Plan projektu wprowadzono Uchwałą Nr XXXI/294/2017 z dnia 25.01.2017 r.
Nasza przestrzeń – konsultacje społeczne planów miejscowych na wsi i w małych miastach	0,00	23 425,00		Plan projektu wprowadzono Uchwałą Nr XXXIII/317/2017 z dnia 29.03.2017 r. oraz Uchwałą Nr XXXIX/367/2017 z dnia 21.06.2017 r. Nasza przestrzeń – konsultacje społeczne planów miejscowych na wsi i w małych miastach, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w tym: ze środków europejskich – 19.911,25 zł oraz ze środków dotacji z budżetu krajowego – 3.513,75 zł.



III. Plan i realizacja budżetu na dzień 30 czerwca 2017 roku

Tabela. Wynik budżetu

Treść	§	Plan	Wykonanie	%
Dochody ogółem, z tego:	x	62 241 286,71	33 197 212,46	53,34%
dochody bieżące	x	60 054 910,90	32 330 124,54	53,83%
dochody majątkowe	x	2 186 375,81	867 087,92	39,66%
Wydatki ogółem, z tego:	x	66 927 647,75	28 779 902,12	43,00%
wydatki bieżące	x	57 854 652,07	27 887 211,17	48,20%
wydatki majątkowe	x	9 072 995,68	892 690,95	9,84%

Deficyt (wynik budżetu: Dochody - Wydatki)	x	-4 686 361,04	4 417 320,34	X
Nadwyżka bieżąca (dochody bieżące - wydatki bieżące)	x	2 200 258,83	4 442 913,37	X

IV. Wykonanie dochodów budżetowych.

Dochody bieżące zostały wykonane na kwotę 32 330 124,54 zł, co stanowi 53,3% wykonania planu. Dochody majątkowe wyniosły 867 087,92 zł co stanowi 39,7 % wykonania planu.

Wykonanie planu dochodów wg poszczególnych źródeł klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem dochodów bieżących i majątkowych, przedstawia z załącznikiem nr 1 do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Karczew za I półrocze 2017 roku oraz Informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury i Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Lecznictwa Otwartego w Karczewie za I półrocze 2017 roku.

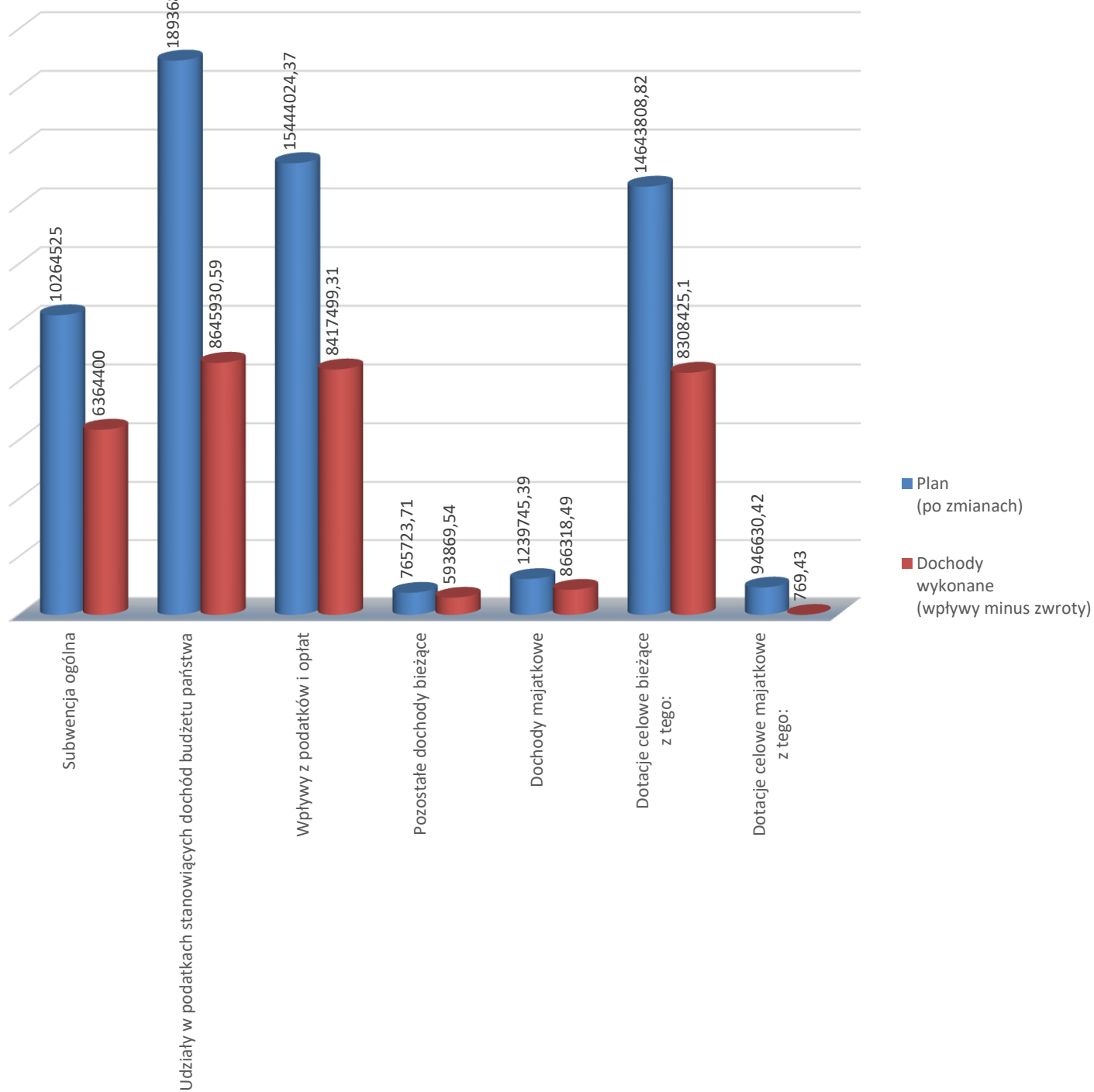
IV. 1. Realizacja dochodów ogółem według ważniejszych grup

Tabela. Podział dochodów

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	Wskaźnik (3:2)
Subwencja ogólna	10 264 525,00	6 364 400,00	62,00%
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	18 936 829,00	8 645 930,59	45,66%
Wpływy z podatków i opłat	15 444 024,37	8 417 499,31	54,50%
Pozostałe dochody bieżące	765 773,71	601 582,09	78,56%
Dochody majątkowe	1 239 745,39	866 318,49	69,88%
Dotacje celowe bieżące	14 643 758,82	8 300 712,55	56,68%
Dotacje celowe majątkowe	946 630,42	769,43	0,08%
DOCHODY OGÓŁEM	62 241 286,71	33 197 212,46	53,3
majątkowe	2 186 375,81	867 087,92	39,7
bieżące	60 054 910,90	32 330 124,54	53,8

1

Plan i realizacja dochodów według ważniejszych grup



IV. 2. Szczegółowa realizacja wykonania planu dochodów ogółem wg poszczególnych grup, należności, nadpłat, ulg, umorzeń i rat oraz obniżenia górnych stawek podatkowych

§	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	Należności wymagalne	Nadpłaty	Obniżenie górných stawek podatkowych	Ulg i zwolnienia	Umorzenie zaległości podatkowych	Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności	Struktura	Wskaźnik (3:2)	Struktura dochodów własnych
	1	2	3	4		5	6	7	8	10	11	12
x	DOCHODY OGÓLEM	62 241 286,71	33 197 212,46	3 710 968,87	89 700,56	6 257 405,00	5 304,00	13 666,65	9 539,02	100,00	53,34%	x
I.	Razem dochody własne z tego:	46 650 847,47	24 888 017,93	2 251 552,13	89 700,56	6 257 405,00	5 304,00	13 666,65	9 539,02	75,0%	53,35%	100,0
x	Dochody bieżące	45 411 102,08	24 021 699,44	2 251 122,06	89 538,10	6 257 405,00	5 304,00	13 666,65	9 539,02	72,4%	52,90%	96,5%
x	Dochody majątkowe	1 239 745,39	866 318,49	430,07	162,46	0,00	0,00	0,00	0,00	2,6%	69,88%	3,5%
1.	Subwencja ogólna	10 264 525,00	6 364 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,2%	62,00%	25,6%
2920	część oświatowa subwencji ogólnej	10 264 525,00	6 364 400,00							19,2%	62,00%	25,6%
2.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	18 936 829,00	8 645 930,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,0%	45,66%	34,7%
0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	18 336 829,00	8 368 102,00							25,2%	45,64%	33,6%
0020	podatek dochodowy od osób prawnych	600 000,00	277 828,59							0,8%	46,30%	1,1%
3.	Wpływy z podatków i opłat	15 444 024,37	8 417 499,31	2 011 593,77	88 595,63	6 257 405,00	5 304,00	12 691,16	7 436,56	25,4%	54,50%	33,8%
0310	podatek od nieruchomości	7 900 000,00	4 368 651,09	1 036 303,48	33 180,96	1 854 625,00	5 304,00	591,00	2 214,94	13,2%	55,30%	17,6%
0320	podatek rolny	510 000,00	403 038,63	123 570,90	22 922,12			2 763,78	4 921,62	1,2%	79,03%	1,6%
0330	podatek leśny	53 030,00	32 056,58	5 266,21	3 285,11	6 425,00		116,17		0,1%	60,45%	0,1%
0340	podatek od środków transportowych	2 234 500,00	1 320 655,55	297 815,82	2 382,65	4 396 355,00				4,0%	59,10%	5,3%

0350	podatek od dział. gosp. osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	35 000,00	15 625,00	36 588,80						0,0%	44,64%	0,1%
0360	podatek od spadków i darowizn	90 000,00	57 539,09	23 356,78			7 761,00	300,00		0,2%	63,93%	0,2%
0400	wpływy z opłaty produktowej	0,00	423,40							0,0%	0,00%	0,0%
0410	wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	32 906,00							0,1%	82,27%	0,1%
0430	wpływy z opłaty targowej	12 000,00	4 674,86							0,0%	38,96%	0,0%
0470	wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	111 705,50	0,00							0,0%	0,00%	0,0%
0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	270 000,00	222 488,31							0,7%	82,40%	0,9%
0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 043 961,00	704 751,43	313 206,76	18 954,31			1 459,21		2,1%	34,48%	2,8%
0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	355 000,00	338 755,47	4 914,63						1,0%	95,42%	1,4%
0550	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	250 000,00	219 372,90	51 466,13	7 870,48					0,7%	87,75%	0,9%
0570	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	117 408,76						0,0%	0,00%	0,0%
0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 200,00	7 798,43							0,0%	149,97%	0,0%
0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	213 858,00	75 547,00	329,00						0,2%	35,33%	0,3%
0670	wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 231 636,00	510 409,82	1 366,50						1,5%	41,44%	2,1%
0690	wpływy z różnych opłat	88 133,87	102 805,75							0,3%	116,65%	0,4%
4.	Pozostałe dochody bieżące	765 723,71	593 869,54	239 528,29	942,47	0,00	0,00	975,49	2 102,46	1,8%	77,56%	2,4%
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	158 500,00	144 721,78	59 676,10	942,47					0,4%	91,31%	0,6%

0830	wpływy z usług	129 212,05	45 604,09	57 304,24						0,1%	35,29%	0,2%
0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 650,00	25 730,23				975,49	2 102,46		0,1%	175,63%	0,1%
0920	wpływy z pozostałych odsetek	41 622,80	40 317,51	66 803,19						0,1%	96,86%	0,2%
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 258,13	68 678,09							0,2%	271,90%	0,3%
0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	217 925,02	217 925,02							0,7%	100,00%	0,9%
0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	106 000,00	10 500,00							0,0%	9,91%	0,0%
0970	wpływy z różnych dochodów	52 555,71	30 392,82	55 744,76						0,1%	57,83%	0,1%
8030	wpływy z tytułu poręczeń	20 000,00	10 000,00							0,0%	50,00%	0,0%
5.	Dochody majątkowe	1 239 745,39	866 318,49	430,07	162,46	0,00	0,00	0,00	0,00	2,6%	69,88%	3,5%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 000,00	13 020,49	430,07	162,46					0,0%	130,20%	0,1%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 229 745,39	853 298,00							2,6%	69,39%	3,4%
II.	Dotacje ogółem z tego:	15 590 439,24	8 309 194,53	1 459 416,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,0%	53,30%	x
1.	Dotacje celowe bieżące z tego:	14 643 808,82	8 308 425,10	1 459 416,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,0%	56,74%	x
2010	na zadania z zakresu adm. Rządowej	13 435 813,69	7 600 020,49	1 459 416,74						22,9%	56,57%	x
2030	na zadania własne	1 098 130,00	674 987,00							2,0%	61,47%	x
2460	na zadania realizowane na podstawie porozumień między jst	60 640,13	0,00							0,0%	0,00%	x
2710	z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań	15 000,00	15 000,00							0,0%	100,00%	x
2058,2059,2950	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	34 225,00	18 417,61							0,1%	53,81%	x

2.	Dotacje celowe majątkowe z tego:	946 630,42	769,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,08%	x
6258	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	946 630,42	0,00							0,0%	0,00%	x
6697	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	769,43							0,0%	0,00%	x
										0,0%		x
DOCHODY OGÓŁEM		62 241 286,71	33 197 212,46	3 710 968,87	89 700,56	6 257 405,00	5 304,00	13 666,65	9 539,02	100,0%	53,3	x
majątkowe		2 186 375,81	867 087,92	430,07	162,46	0,00	0,00	0,00	0,00	2,6%	39,7	x
bieżące		60 054 910,90	32 330 124,54	3 710 538,80	89 538,10	6 257 405,00	5 304,00	13 666,65	9 539,02	97,4%	53,8	x

IV.2.1. Należności na dzień 30.06.2017 r.

Gmina Karczew posiadała następujące należności na dzień 30.06.2017 r.

Należności wymagalne – 3.600.481,39 zł.

Należności niewymagalne – 9.350.589,70 zł.

Sprzedaż ratalna nieruchomości – 76.191,00 zł

Należności z tytułu udzielonego poręczenia – 29.439,48 zł.

Gotówka i depozyty – 10.036.052,78 zł.

IV. 3. Część opisowa realizacji planu dochodów ogółem w układzie poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej

	Plan	Wykonanie	%
Dochody	62 241 286,71	33 197 212,46	53,34
010 - Rolnictwo i leśnictwo	20 396,69	19 396,69	95,10
<u>Dochody bieżące (za dzierżawę terenu łowickiego) i dotacja na zwrot podatku akcyzowego</u>	20 396,69	19 396,69	95,10
400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę (kary za nieterminową realizację inwestycji)	11 969,39	11 969,39	100,00
700 - Gospodarka mieszkaniowa	1 723 312,94	1 188 373,90	68,96
<u>Dochody bieżące (wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności, opłat użytkowania wieczystego nieruchomości, czynsze z mieszkań, pozostałe wpływy z</u>	483 567,55	322 055,41	66,60

dzierzawy, wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności			
Dochody majątkowe (sprzedaż działek)	1 239 745,39	866 318,49	69,88
710 - Działalność usługowa	23 425,00	15 000,00	64,03
Dochody bieżące	23 425,00	15 000,00	64,03
z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – grunt Nasza Przestrzeń	23 425,00	15 000,00	64,03
750 - Administracja publiczna	146 354,71	138 462,92	94,61
Dochody bieżące (dotacja celowa z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego (zadania zlecone), Dochody z wynajmu pomieszczeń w Urzędzie, Wpływy z usług-wynajmy	146 354,71	83 997,92	57,39
z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (dotacja celowa ze środków europejskich na realizację projektu unijnego pn. Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego oraz Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego)	10 800,00	2 698,86	24,99
751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 201,00	1 605,00	50,14
Dochody bieżące (dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na aktualizację rejestru Wyborców)	3 201,00	1 605,00	50,14
756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30 553 709,00	15 581 991,44	51,00
Dochody bieżące (zgodnie z tabelą szczegółowa realizacja wykonania planu dochodów ogółem wg poszczególnych grup, należności, nadpłat, ulg, umorzeń i rat oraz obniżenia górnych stawek podatkowych)			
757 - Obsługa długu publicznego	20 000,00	10 000,00	50,00
Dochody bieżące (spłata udzielonego przez Gminę Karczew poręczenia pożyczki w WFOŚ i GW na podstawie zawartego porozumienia z OSP Otwock Wielki)	20 000,00	10 000,00	50,00
758 - Różne rozliczenia	10 285 467,80	6 395 794,60	62,18

Dochody bieżące (część oświatowa subwencji ogólnej na 2017 r., Odsetki od środków gromadzonych na rachunkach, lokatach)	10 285 467,80	6 395 794,60	62,18
801 - Oświata i wychowanie	2 322 028,00	948 280,48	40,84
Dochody bieżące (wpływy z wynajmu pomieszczeń szkół i przedszkoli, Odsetki od środków na rachunkach bankowych, Wpływy z tytułu darowizn, Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie oddziałów przedszkolnych i przedszkoli, Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego, Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia, Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie edukacji uczniów niepełnosprawnych)	2 322 028,00	948 279,91	40,84
851 - Ochrona zdrowia	400,00	192,11	48,03
Dochody bieżące (odsetki od środków na rachunku bankowym MGOSŚ)	400,00	192,11	48,03
852 - Pomoc społeczna	928 450,00	596 768,21	64,28
Dochody bieżące (Ośrodki wsparcia MGOSŚ (dotacja celowa na zadania zlecone z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, Dotacje celowe na zadania zlecone z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego - usługi opiekuńcze)			
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	19 920,00	19 920,00	100,00
Dochody bieżące	19 920,00	19 920,00	100,00
855 – Rodzina	12 910 293,13	7 324 123,13	56,73
Dochody bieżące (dotacja na realizację rządowego programu Rodzina 500 plus Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpiec. emeryt. i rentowe z ubezpieczenia społecznego (dotacja celowa na zadania zlecone z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego) Wpływy z opłat za koszty upomnienia. Otrzymane zwroty od świadczeniobiorców z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w latach ubiegłych Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych			
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 257 359,05	910 797,01	27,96
Dochody bieżące (opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów, Wpływy z usług – refaktury za dystrybucję energii elektrycznej. Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska. Odsetki od środków na rachunku bankowym w Grupie Remontowej. Wpływy z różnych dochodów w Grupie Remontowej (wynagrodzenie dla płatnika podatku za terminowe	2 104 773,00	703 293,91	33,41

opłacane składek))			
Dochody majątkowe	946 630,42	0,00	0,00
z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	946 630,42	0,00	0,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 000,00	15 000,00	100,00
Dochody bieżące (dotacja celowa otrzymana ze Starostwa Powiatowego w Otwocku w kwocie 15.000 zł. Z przeznaczeniem na:			
a) realizację zadania pn. Noc Muzeów w Otwocku Wielkim, w wysokości 3.000 zł,			
b) realizację zadania własnego pn. „Zielone Światki na Urzeczu. Przystanek Nadbrzeż gmina Karczew – Strefa Smaku, tańca i śpiewu.”, w wysokość 10.000 zł,	15 000,00	15 000,00	100,00
c) organizację konkursu im. Krzewniaka, w wysokości 2.000 zł.			
926 - Kultura fizyczna	0,00	19 537,58	-
Dochody bieżące (rozliczenie nadwyżki zakładu budżetowego)	0,00	18 819,40	-
Ogółem dochody	62 241 286,71	33 197 212,46	53,34
Dochody bieżące	60 054 910,90	32 330 124,54	53,56
z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	34 225,00	17 698,86	51,71
Dochody majątkowe	2 186 375,81	866 318,49	39,62
z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	946 630,42	769,43	0,00

V. Wykonanie wydatków budżetowych

Wykonanie planu wydatków wg poszczególnych źródeł klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych, przedstawia z załącznikiem nr 2 do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Karczew za I półrocze 2017 roku oraz Informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury i Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Lecznictwa Otwartego w Karczewie za I półrocze 2017 roku.

V. 1. Realizacja wydatków według ważniejszych grup

Plan wydatków ustalony po zmianach na I półrocze 2017 roku w wysokości 66.927.647,75 zł został wykonany w kwocie 28.779.902,12 zł, co stanowi 43% wykonania budżetu.

Tabela. Realizacja wydatków według ważniejszych grup

Grupa	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
[1]	[2]	[3]	[4]
Wydatki	66 927 647,75	28 779 902,12	43,00
Wydatki bieżące	57 854 652,07	27 887 211,17	48,20
wydatki jednostek budżetowych,	38 802 630,86	17 503 829,04	45,11
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	24 604 502,78	12 224 080,67	49,68
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	14 198 128,08	5 279 748,37	37,19
dotacje na zadania bieżące	4 465 442,00	2 408 187,43	53,93
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	13 711 154,21	7 714 215,26	56,26
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	35 425,00	4 997,25	14,11
obsługa długu	840 000,00	255 982,19	30,47
Wydatki majątkowe	9 072 995,68	892 690,95	9,84
inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 072 995,68	892 690,95	9,84
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	1 202 582,02	0,00	0,00

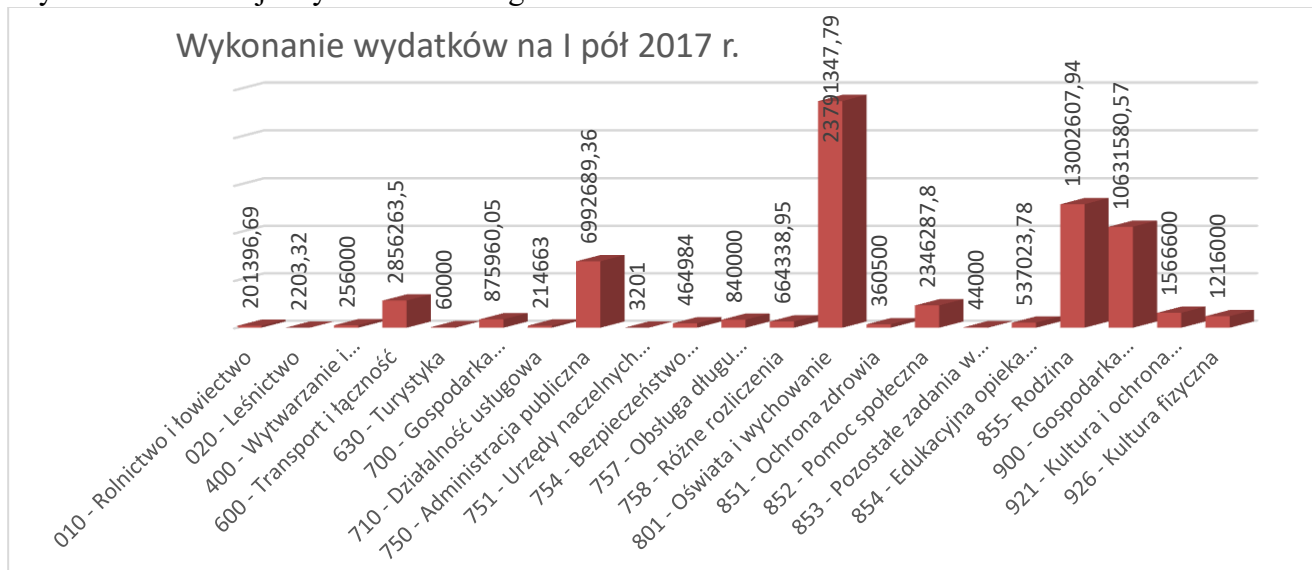
V. 2. Realizacja wydatków według działów

Tabela. Realizacja wydatków według działów

Dział	Plan na koniec okresu spr.	Wykon .na koniec okr. spr	[3] / [2] %
[1]	[2]	[3]	[4]
Wydatki	66 927 647,75	28 779 902,12	43,00

010 - Rolnictwo i łowiectwo	201 396,69	35 462,64	17,61
020 – Leśnictwo	2 203,32	733,55	33,29
400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	256 000,00	45 061,51	17,60
600 - Transport i łączność	2 856 263,50	451 773,80	15,82
630 – Turystyka	60 000,00	20 000,00	33,33
700 - Gospodarka mieszkaniowa	875 960,05	182 573,31	20,84
710 - Działalność usługowa	214 663,00	4 139,00	1,93
750 - Administracja publiczna	6 992 689,36	3 298 402,05	47,17
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 201,00	0,00	0,00
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	464 984,00	157 457,57	33,86
757 - Obsługa długu publicznego	840 000,00	255 982,19	30,47
758 - Różne rozliczenia	664 338,95	263,76	0,04
801 - Oświata i wychowanie	23 791 347,79	11 154 051,03	46,88
851 - Ochrona zdrowia	360 500,00	171 272,15	47,51
852 - Pomoc społeczna	2 346 287,80	1 201 099,63	51,19
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	44 000,00	41 200,00	93,64
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	537 023,78	214 060,11	39,86
855- Rodzina	13 002 607,94	7 341 960,78	56,47
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 631 580,57	2 604 267,91	24,50
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 566 600,00	901 200,00	57,53
926 - Kultura fizyczna	1 216 000,00	698 941,13	57,48

Wykres 1. Realizacja wydatków według działów



V. 3. Część opisowa dotycząca wykonania planu wydatków bieżących wg działów klasyfikacji budżetowej

Wydatki: planowano 66 927 647,75 zł, wykonano 28 779 902,12 zł, co stanowi 43,00 % realizacji planu, w tym:

1. Wydatki majątkowe planowano 9.072.995,68 zł, wykonano 892.690,95 zł co stanowi 9,84%. Część opisową dotyczącą wykonania planu wydatków majątkowych zamieszczono w rozdz. V. 5. Wykonanie planu wydatków majątkowych.
2. Wydatki bieżące planowano 57.854.652,07 zł, wykonano 27.887.211,17 co stanowi 48,2 % realizacji planu.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

W dziale 010 planowano 101.396,69 zł, wykonano 35 462,64 zł, co stanowi 6,13% % realizacji planu, w tym:

Rozdz.01009 Spółki wodne

Wydatki bieżące dot. czyszczenia i konserwacji rowów i kanałów melioracyjnych nie przekazane spółkom wodnym w formie dotacji celowej w kwocie 6.000 zł. Umowę Nr 193/2017 na realizację zadania zawarto 4 lipca 2017 roku.

Rozdz.01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi.

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano opłaty za zajęcie pasa drogowego w związku z prowadzonymi inwestycjami – 62.000 zł., wykonano 8 300,92 zł, co stanowi 13,39 % realizacji planu.

Rozdz.01030 Izby rolnicze

Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego zaplanowano w kwocie 14.000,00 zł, przekazano Izbie Rolniczej kwotę 7.765, 03 zł. tj. 55.46 % planu.

Rozdz. 01095 - Pozostała działalność

Dotację celową uzyskaną na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym wydatkowano w kwocie kwotę 19.396,69 zł.

Dział 020 Leśnictwo

W dziale 020 planowano 2 203,32 zł, wykonano 733,55 zł, co stanowi 33,29 % realizacji planu, w tym:

Rozdz.02095 Pozostała działalność

Opłaty za dzierżawę gruntu leśnego od Lasów Państwowych zaplanowano w kwocie 2.203,32 zł. wydatkowano 733,55 zł. tj. 33,29 % planu.

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

W dziale 400 planowano 80.000 zł, wykonano 21.930,17 zł, co stanowi 27,41 % realizacji planu, w tym:

Rozdz.40002 Dostarczanie wody

Wydatki na opłaty za zajęcie pasa drogowego w związku z prowadzonymi pracami inwestycyjnymi zaplanowano 30.000 zł wydatkowano 21 930,17 zł, co stanowi 73,10%

Wydatki bieżące dot. inwentaryzacji sieci wodociągowej zaplanowano 50.000,00 zł. planu nie wykonano. Zlecono pracę wykonawcy.

Dział 600 Transport i łączność

W dziale 600 planowano 1.038.063,50 zł, wykonano 208.676,37 zł, co stanowi 20,1 % realizacji planu, w tym:

Rozdz.60004 Lokalny transport zbiorowy

Wydatki w tym rozdziale dotyczą porozumienia na dofinansowanie Szybkiej Kolei Miejskiej, zaplanowano w kwocie 70.000 zł. W I półroczu 2017 r. wydatkowano 34.998,00 zł. co stanowi 50 % przyjętego planu.

Na dofinansowanie Linii L (Karczew-Otwock) zaplanowano dotacje celową w wysokości 30.000 zł, środków nie uruchomiono w I pół 2017 r.

Rozdz.60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Pomoc rzeczowa dla Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na wykonanie projektów stałej organizacji ruchu przy drogach wojewódzkich zaplanowano w wysokości 8.000 zł oraz pomoc rzeczowa dla Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na wykonanie przejścia dla pieszych poprzez wymalowanie pasów na drodze wojewódzkiej 801 na wysokości zjazdu do wsi Piotrowice i tzw. starej drogi zaplanowano w wysokości 5000 zł. Obecnie realizowane są porozumienia.

Rozdz.60014 Drogi publiczne powiatowe

Pomoc rzeczowa dla Powiatu Otwockiego dot. wykonania projektów stałej organizacji ruchu przy drogach powiatowych 10.000,00 Wydatki nie były ponoszone w I półroczu 2017 roku. Zadanie realizuje Urząd Miejski.

Pomoc rzeczowa dla Powiatu Otwockiego z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji technicznej dwóch rond przy drogach powiatowych 63.000,00 Wydatki nie były ponoszone w I półroczu 2017 roku. Zadanie realizuje Grupa Remontowa.

Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne

Wydatki bieżące realizowane w ramach planu Grupy Remontowej zaplanowano ze środków funduszy

sołeckich dla:

- a) fundusz sołecki wsi Otwock Wielki – 12.000,00 zł
- b) fundusz sołecki wsi Kępa Nadbrzeska i Władysławów – 10.883,61 zł

wydatki będą realizowane w II pół. 2017 roku.

Wydatki bieżące realizowane w ramach planu Grupy Remontowej dot. zakupu materiałów w celu modernizacji dróg gminnych, zapewnienia zakupu materiałów w celu modernizacji dróg gminnych, zapewnienia przejezdności dróg, właściwego oznakowania itp. Zaplanowano w wysokości 615.800, wydatkowano 144.055,05 zł

Wydatki bieżące dot. przedsięwzięć realizowanych w ramach Budżetu Partycypacyjnego zaplanowano w wysokości 60.679,89 zł, w tym:

- a) zamontowanie tabliczek z nazwami ulic wraz ze słupkami w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 7 – 4.000,00 zł., oraz utwardzenie dróg gminnych tłuczniami w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 7 – 16.300,00 zł. (do spr 23.900) wydatkowano na te zadania 7212,72 zł
- b) remont chodnika przy ul. Ochotników od ul. Leśnej do ul. Gołębiej w ramach Budżetu

Partycypacyjnego Osiedla Nr 6 – 32.000,00 zł., wydatkowano 3.227,52 zł

- c) utwardzenie dróg gminnych tłuczniem w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 9 – 8.379,89 zł. Wydatki nie były ponoszone w I półroczu 2017 roku.

Wydatki bieżące realizowane przez Urząd Miejski – zaplanowano wykonanie rozszerzonego przeglądu okresowego dróg gminnych oraz wykonanie inwentaryzacji nowo przyjętych dróg gminnych, wykonanie projektów stałej organizacji ruchu na drogach gminnych 58.000 zł, wykonano 22.755 zł

Zaplanowano wykonanie projektu koncepcyjnego układu komunikacyjnego dróg na terenie wspólnoty 7.400 zł. Zadanie będzie realizowane w II pół. 2017 r.

Dział 630 Turystyka

Rozdz.63095 Pozostała działalność

Wydatki bieżące dot. kontynuacji projektu unijnego pn. Zwiększenie atrakcyjności Gminy Karczew na tle Mazowsza poprzez rozwój kompleksowej oferty turystycznej zaplanowano 5.000,00 zł, w I pół nie wydatkowano środków.

Wydatki bieżące dot. realizacji wspólnego przedsięwzięcia „Zielony Punkt Kontrolny w Otwocku, Karczewie, Celestynowie” zaplanowano 35.000 zł, w I pół nie wydatkowano środków.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki bieżące realizowane przez Urząd Miejski dot. gospodarki gruntami i nieruchomościami w tym: wyceny, koszty toczących się postępowań sądowych, opłaty czynszowe, odszkodowania, zaplanowano na kwotę 765.960,05 zł. wydatkowano 181.404,81 zł.

Rozdz.70095 Pozostała działalność

Wydatki bieżące realizowane przez Urząd Miejski zaplanowano w wysokości 90.000 zł, wykonano 1.168,50 zł co stanowi 1,30 % realizacji planu, w tym:

Opracowanie koncepcji rewitalizacji Rynku Zygmunta Starego w Karczewie plan 50.000,00

Opracowanie projektu rewitalizacji bazarku przy Kościele w Karczewie plan 40.000,00. Zadania będą realizowane w II pół.

Dział 710 Działalność usługowa

W dziale 710 planowano 214 663,00 zł, wykonano 4 139,00 zł, co stanowi 1,93 % realizacji planu, w tym:

Rozdz.71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Wydatki bieżące realizowane przez Urząd Miejski dot. planów zagospodarowania przestrzennego zaplanowano w wysokości 180 663zł, wykonano 80 zł, co stanowi 0,04% realizacji planu. W II pół podpisano umowy na realizację zadania.

Rozdz.71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Wydatki bieżące realizowane przez Urząd Miejski dot. opracowań geodezyjnych i kartograficznych zaplanowano w wysokości 30.000,00 wykonano 4.059 zł co stanowi 13,53% realizacji planu

Rozdz.71035 Cmentarze

Wydatki bieżące realizowane przez Grupę Remontową. Na konserwację grobów wojennych zaplanowano kwotę 4.000,00 zł., wydatki będą ponoszone w II półroczu 2017 r.

Dział 750 Administracja publiczna

W dziale 750 planowano 6.940.420,37 zł, wykonano 3 282.653,06 zł, co stanowi 47,29 % realizacji planu.

Rozdz.75011 Urzędy wojewódzkie

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Zadania z zakresu urzędów województw	551 189,00	192 955,39	35,01%
Zadania z zakresu urzędów województw ze środków dotacji na zadania zlecone, w tym:	96 793,00	52 122,00	53,85%

Zarządzanie strukturami USC - ze środków dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej z ustawy prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz o dowodach osobistych	62 486,00	33 649,00	53,85%
Działalność Gospodarcza środków dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej z ustawy o działalności gospodarczej i pozostałe	34 307,00	18 473,00	53,85%
Zadania z zakresu urzędów województw ze środków własnych, w tym	454 396,00	140 833,39	30,99%
Zarządzanie z zakresu zadań województw - USC	406 359,00	124 651,69	30,68%
Zarządzanie z zakresu zadań województw - działalność gospodarcza	48 037,00	16 181,70	33,69%

Rozdz.75020 Starostwa powiatowe

Dofinansowanie wydatków bieżących w tym wynagrodzeń za pracę wraz z pochodnymi związanymi z realizacją zadań wynikających z przepisów ustawy o ruchu drogowym oraz przepisów wykonawczych realizowanych przez pracowników Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Otwocku w szczególności rejestracji pojazdów i wydawaniem praw jazdy na obsługę podmiotów z Gminy Karczew zaplanowano w kwocie 29.000 zł, wykonano 14.499,96 zł, co stanowi 50,00 % realizacji planu.

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

Na diety radnych zaplanowano kwotę 150.600,00 zł. wykonano 60 561,00 zł. Wydatki na zakup materiałów, usług planowano w kwocie 15.294,00 zł. wydatkowano 1.539,76 zł.

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

Wydatki w Urzędzie Miejskim w Karczewie zaplanowano w kwocie 5.545.161,02 zł, wydatkowano 2.759.292,90 zł. tj. 49,96% planu.

W tym:

- na wynagrodzenia i pochodne –2.163.525,71590.769,94 zł.
- wydatki na bieżące funkcjonowanie Urzędu – 590.769,94 zł.
- wydatki dot. projektu unijnego pn. Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego zaplanowano - 12.000 zł., wydatkowano 4.997,25 zł.

Rozdz.75095 Pozostała działalność

Wydatki bieżące dot. diet dla sołtysów za udział w posiedzeniach Rady Miejskiej i diet zryczałtowanych zaplanowano w wysokości 47.521 zł, wydatkowano 19.500 zł, co stanowi 41,03%.

Wydatki bieżące dot. wynagrodzeń agencyjno – prowizyjnych za pobór podatków przez sołtysów zaplanowano w wysokości 80.000 zł, wydatkowano 46.008 zł, co stanowi 57,51%.

Wydatki bieżące dot. wydawania gazety Głos Karczewa zaplanowano 40.800 zł

Wydatki bieżące na kontynuację projektu unijnego „Internet szansą dla wszystkich mieszkańców Gminy Karczew” 98.000 zł, wydatkowano 58.800 zł, co stanowi 60%.

Wydatki bieżące na kontynuację projektu unijnego „Internet źródłem bogactwa mądrej wiedzy w Gminie Karczew”44.508,80 zł, wydatkowano 20.323,60 zł co stanowi 45,66%.

Wydatki bieżące ponoszone w ramach środków funduszy sołeckich z przeznaczeniem na wyposażenie, remonty w świetlicach wiejskich, zajęcia dla dzieci, organizację imprez dla mieszkańców, zgodnie z poniższą tabelą:

Sołectwa	Plan	Wykonanie	%
Wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego przez Urząd Miejski	230 215,54	68 708,93	30,24%
Rada Sołecka Ostrówek	10 519,89	9 740,43	92,59%
Rada Sołecka Kosumce	12 926,03	0,00	0,00%

Rada Sołecka Glinki	23 250,07	19 365,19	83,29%
Rada Sołecka Otwock Mały	19 221,18	2 573,90	13,39%
Rada Sołecka Całowanie	24 453,14	3 470,00	14,19%
Rada Sołecka Janów	14 045,17	2 500,00	17,80%
Rada Sołecka Nadbrzeż	22 802,42	12 702,02	55,70%
Rada Sołecka Otwock Wielki	17 159,83	0,00	0,00%
Rada Sołecka Piotrowice	17 906,19	12 826,67	71,63%
Rada Sołecka Brzezinka	12 030,72	5 530,72	45,97%
Rada Sołecka Wygoda	8 281,61	0,00	0,00%
Rada Sołecka Ostrówiec	15 360,16	0,00	0,00%
Rada Sołecka Łukówiec	17 318,65	0,00	0,00%
Rada Sołecka Sobiekursk	14 940,48	0,00	0,00%

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

W dziale 751 planowano 3 201,00 zł, planu nie wykonano.

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

Wydatki bieżące dot. aktualizacji rejestru wyborów ze środków dotacji na zadania zlecone planowano w wysokości 3.201,00 zł, planu nie wykonano.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale 754 planowano 445,690 zł, wykonano 157 457,57 zł, co stanowi 35,32 % realizacji planu

Rozdz.75404 Komedy wojewódzkie Policji.

Wpłaty na fundusz Komendy Stołecznej Policji z przeznaczeniem na:

- nagrody dla Policji 5.000,00, planu nie wykonano,
- patrole piesze 13.500,00 plan wykonano w 100%.

Rozdz.75412 Ochotnicze straże pożarne

Wydatki bieżące dot. zapewnienia gotowości bojowej ochotniczych straży pożarnych

Wyszczególnienie		Plan po zmianach	Wykonanie	%
3.3	Ochotnicza straż pożarna, w tym:	210 800,00	74 068,54	35,14%
3.3.1	zabezpieczenie gotowości bojowej OSP Karczew	90 000,00	37 448,50	41,61%
3.3.2	zabezpieczenie gotowości bojowej OSP Otwock Wielki	48 800,00	19 550,39	40,06%
3.3.3	zabezpieczenie gotowości bojowej OSP Łukówiec	72 000,00	17 069,65	23,71%

Rozdz.75414 Obrona cywilna

Wydatki bieżące na obronę cywilną ze środków własnych - 300,00 zł. nie były realizowane w I półroczu 2017.

Rozdz.75421 Zarządzanie kryzysowe

Wydatki bieżące dot. zarządzania kryzysowego Wydatki na zarządzanie kryzysowe zaplanowano w kwocie 4.400,00 zł. , w I półroczu 2017 r. nie były ponoszone.

Rozdz.75495 Pozostała działalność

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Razem	211 690,00	83 389,03	39,39%
Obsługa systemu monitoringu miejskiego	200 690,00	69 889,03	34,82%
Wydatki bieżące dot. monitoringu i zapewnienia bezpieczeństwa osób kąpiących się i wypoczywających nad rzeką Wisłą na terenie Gminy Karczew. Dofinansowanie w ramach pożytku	11 000,00	0,00	0,00%

Dział 757 Obsługa długu publicznego

W dziale 757 planowano 840 000,00 zł, wykonano 255 982,19 zł, co stanowi 30,47 % realizacji planu.

Rozdz.75702 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Wydatki bieżące dot. odsetek od zaciągniętych kredytów, pożyczek wyemitowanych obligacji planowano na poziomie 840.000 zł wykonano 255 982,19 zł, co stanowi 30,47 % realizacji planu.

Rozdz.758 Różne rozliczenia**Rozdz.75814 Różne rozliczenia finansowe**

Wydatki bieżące dot. zwrotu żołnierzom świadczeń rekompensujących utracone wynagrodzenia podczas odbywania służby 2.000,00 wykonano 263,76 zł, co stanowi 13,19 % realizacji planu.

Rozdz.75818 Rezerwy ogólne i celowe

Wydatki bieżące dot. rezerwy ogólnej budżetu uruchomiono w kwocie 85.933,57 zł, plan 291.694,58 zł zostało 205.761,01 zł.

Wydatki bieżące dot. rezerwy celowej oświatowej uruchomiono 175.737, 06 zł, plan 478.105 zł, zostało 302.367,94 zł.

Wydatki bieżące dot. rezerwy ogólnej na zarządzanie kryzysowe, nie uruchamiano plan 154.210 zł.

Rezerwa do wykorzystania 662.338,95 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

W dziale 801 planowano 22.710.827,87 zł, wykonano 10.932.405,57 zł, co stanowi 48,14 % realizacji planu.

Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe planowano 8 389 496,22 zł, wykonano 4 121 656,38 zł co stanowi 49,12% planu.

Nazwa jednostki	Plan po zmianach	Wykonanie	Zobowiązania	%	Cel/-e	Nazwa	j.m	Wykonanie
Szkoła Podstawowa nr 2	3 221 802,40	1 659 149,35	85 357,66	51,50%	Realizacja obowiązku szkolnego na poziomie podstawowym na wysokim poziomie	1. Ilość uczniów	szt	593
						2. Wydatki bieżące na 1 dziecko	zł	7 445
						3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli	szt	38,83
						4. Stosunek liczby uczniów do liczby etatów nauczycielskich	szt	15

Szkoła Podstawowa w Glinkach	952 274,17	411 789,01	1 133,13	43,24%	Realizacja obowiązku szkolnego na poziomie podstawowym na wysokim poziomie	1. Ilość dzieci	szt	91
						2. Wydatki bieżące na 1 dziecko	zł	13 784
						3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli	szt	10,36
						4. Stosunek liczby uczniów do liczby etatów nauczycielskich	szt	9
Szkoła Podstawowa w Sobiekursku	1 045 816,36	510 094,62	25 055,23	48,77%	Realizacja obowiązku szkolnego na poziomie podstawowym na wysokim poziomie	1. Ilość uczniów	szt	157
						2. Wydatki bieżące na 1 dziecko	zł	12 145
						3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli	szt	13,71
						4. Stosunek liczby uczniów do liczby etatów nauczycielskich	szt	11
Szkoła Podstawowa w Otwocku Wielkim	822 183,66	423 068,04	12 429,24	51,46%	Realizacja obowiązku szkolnego na poziomie podstawowym na wysokim poziomie	1. Ilość uczniów	szt	86
						2. Wydatki bieżące na 1 dziecko	zł	17 383
						3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli	szt	10,86
						4. Stosunek liczby uczniów do liczby etatów nauczycielskich	szt	8
Koordinacja i obsługa zadania	1 430 578,83	735 736,33	35 192,13	51,43%	Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek	Liczba etatów	szt	27,9
Szkoła Podstawowa nr 2	596 939,48	309 517,31	14 209,47	51,85%	Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek	Liczba etatów	szt	11,37
Szkoła Podstawowa w Glinkach	242 388,80	125 917,29	0	51,95%	Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek	Liczba etatów	szt	4,25
Szkoła Podstawowa w Sobiekursku	327 314,83	166 245,83	12 340,64	50,79%	Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek	Liczba etatów	szt	7,33
Szkoła Podstawowa w Otwocku Wielkim	263 935,72	134 055,90	8 642,02	50,79%	Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek	Liczba etatów	szt	4,95

Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych planowano kwotę 230 911,28 zł, wykonano 106 687 zł, co stanowi 46,20 % wykonania planu.

Nazwa jednostki	Plan po zmianach	Wykonanie	Zobowiązania	%	Cel-e	Nazwa	j.m	Wykonanie
Oddziały przedszkolne	230 911,28	106 549,10	2 122,35	46,14%	Zwiększenie dostępności do oddziałów przedszkolnych	x	x	50
Szkoła Podstawowa w Glinkach	73 394,00	33 890,87		46,18%	Zwiększenie dostępności do oddziałów przedszkolnych	1. Ilość dzieci	szt	13

						2. Wydatki bieżące na 1 dziecko	zł	5 646
						3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli	szt	1,15
						4. Stosunek liczby dzieci do liczby etatów nauczycielskich	szt	11
Zespół Szkolno-Przedszkolny Sobiekursk	83 517,28	37 654,02	2 122,35	45,09%	Zwiększenie dostępności do oddziałów przedszkolnych	1. Ilość dzieci	szt	23
						2. Wydatki bieżące na 1 dziecko	zł	3 631
						3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli	szt	1,50
						4. Stosunek liczby dzieci do liczby etatów nauczycielskich	szt	15
Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty Stowarzyszenie Wsi Nadbrzeż	74 000,00	35 004,21		0,47		1. Ilość dzieci	szt.	14
						2. Wydatki bieżące na 1 dziecko	zł	5 286

Rozdz. 80104 Przedszkola planowano 5 530 960,63 zł, wykonano 2 572 588,04 zł, co stanowi 46,51% planu.

Nazwa jednostki	Plan po zmianach	Wykonanie	Zobowiązania	%	Cel/-e	Nazwa	j.m	Wykonanie
Edukacja przedszkolna Sobiekursk	240 559,16	119 768,68	7 064,63	49,79%	Zwiększenie dostępności do przedszkoli	1. Ilość dzieci	szt	49
						2. Wydatki bieżące na 1 dziecko	zł	6 381
						3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli	szt	3,16
						4. Stosunek liczby dzieci do liczby etatów nauczycielskich	szt	16
Edukacja przedszkolna Otwock Wielki	424 998,34	237 639,07	11 946,66	55,92%	Zwiększenie dostępności do przedszkoli	1. Ilość dzieci	szt	96
						2. Wydatki bieżące na 1 dziecko	zł	5 905
						3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli	szt	7
						4. Stosunek liczby dzieci do liczby etatów nauczycielskich	szt	14
Edukacja przedszkolna - Przedszkole nr 1 w Karczewie	798 655,06	408 455,90	19 156,16	51,14%	Zwiększenie dostępności do przedszkoli	1. Ilość dzieci	zł	123

						2. Wydatki bieżące na 1 dziecko	zł	12 433
						3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli	szt	11,09
						4. Stosunek liczby dzieci do liczby etatów nauczycielskich	szt	11
Edukacja przedszkolna - Przedszkole nr 2 w Karczewie	817 504,79	381 225,23	0,00	46,63%	Zwiększenie dostępności do przedszkoli	1. Ilość dzieci	szt	124
						2. Wydatki bieżące na 1 dziecko	zł	12 012
						3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli	szt	10,86
						4. Stosunek liczby dzieci do liczby etatów nauczycielskich	szt	11
Edukacja przedszkolna - Przedszkole nr 3 w Karczewie	941 778,28	443 019,11	23 994,90	47,04%	Zwiększenie dostępności do przedszkoli	1. Ilość dzieci	szt	127
						2. Wydatki bieżące na 1 dziecko	zł	13 329
						3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli	szt	12,82
						4. Stosunek liczby dzieci do liczby etatów nauczycielskich	szt	10
Koordinacja i obsługa zadania	1 282 223,00	607 168,44	27 415,02	47,35%	Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek	Liczba etatów	szt	29,55
Koordinacja i obsługa zadania w przedszkolu w Sobiekursku	72 120,00	34 636,64	2 110,22	48,03%	Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek	Liczba etatów	szt	2
Koordinacja i obsługa zadania w przedszkolu w Otwocku Wielkim	141 868,00	65 552,36	4 190,94	46,21%	Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek	Liczba etatów	szt	4
Koordinacja i obsługa zadania w przedszkolu nr 1	361 493,00	175 202,73	10 082,76	48,47%	Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek	Liczba etatów	szt	6,85
Koordinacja i obsługa zadania w przedszkolu nr 2	293 859,00	143 396,38		48,80%	Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek	Liczba etatów	szt	8,35
Koordinacja i obsługa zadania w przedszkolu nr 3	412 883,00	188 380,33	11 031,10	45,63%	Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek	Liczba etatów	szt	8,35
Dotowanie edukacji	941 842,00	373 311,61	0,00	39,64%	Wspieranie edukacji przedszkolnej	Ilość dzieci korzystających z opieki	szt	20

Rozdz. 80110 Gimnazja planowano 2 899 511 zł, wykonano 1 517 334,63 zł, co stanowi 52,33% planu

Nazwa jednostki	Plan po zmianach	Wykonanie	Zobowiązania	%	Cel/-e	Nazwa	j.m	Wykonanie
Realizacja programu nauczania w gimnazjach	2 269 667,45	1 167 543,58		51,44%	Zapewnienie opieki dla uczniów w gimnazjach	1. Ilość uczniów	szt	328
						2. Wydatki bieżące na 1 ucznia	zł	10 117
						3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli	szt	26,74
						4. Stosunek liczby uczniów do liczby etatów nauczycielskich	szt	12
Koordinacja i obsługa zadania	609 843,55	349 791,05		57,36%	Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek	Liczba etatów	szt	8,13

Rozdz. 80113 Na dowożenie uczniów do szkół zaplanowano kwotę 349.000 zł. wydatkowano 195.031,07 zł tj. 55,88 % planu. Zobowiązania wynoszą 1.024,50 zł

Rozdz. 80130 Szkoły zawodowe

Planowano 1 990 127,19 zł, wydatkowano 977 056,23 zł, co stanowi 49,1% planu.

Nazwa jednostki	Plan po zmianach	Wykonanie	Zobowiązania	%	Cel/-e	Nazwa	j.m	Wykonanie
Realizacja programu nauczania w szkołach zawodowych	1 680 692,79	820 442,72	6 073,73	48,82%		1. Ilość uczniów	%	147
						3. Wydatki bieżące na 1 ucznia	zł	13 486
						3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli	szt	25
						4. Stosunek liczby uczniów do liczby etatów nauczycielskich	szt	6
Koordinacja i obsługa zadania	301 784,40	154 399,51		51,16%	Zapewnienie sprawnej organizacji jednostki	Liczba etatów	szt	5

Rozdz.80145 Komisje egzaminacyjne

Na komisje egzaminacyjne zaplanowano 2.500 zł. środki nie były wydatkowane.

Rozdz.80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na wydatki z tytułu doksztalcania i doskonalenia nauczycieli zaplanowano kwotę 44.354 zł. Wydatki wynosiły 13.908,49 zł. tj. 31,36 % planu.

Rozdz.80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Nazwa jednostki	Plan po zmianach	Wykonanie	Zobowiązania	%	Cel/-e	Nazwa	j.m	Wykonanie
Wspieranie prawidłowego rozwoju	2.479.575,29	1.063.044,37	41 925,33	42,87%	Liczba dzieci korzystających z posiłków	x	x	909
Szkoła Podstawowa nr 2	374 226,00	169 936,56	12 908,71	45,41%	Zapewnienie prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych	Liczba etatów	et	4

						Liczba uczniów korzystających z posiłków	szt	250
Szkoła Podstawowa w Sobiekursku	430 795,00	128 812,71	5 177,48	29,90%	Zapewnienie prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych	Liczba etatów	et	3
						Liczba uczniów korzystających z posiłków	szt	114
Szkoła Podstawowa w Otwocku Wielkim	359 460,00	159 045,47	10 700,24	44,25%	Zapewnienie prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych	Liczba etatów	et	3,5
						Liczba uczniów korzystających z posiłków	szt	171
Przedszkole Nr 1	369 155,16	184 698,93	4 321,80	50,03%	Zapewnienie prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych	Liczba etatów	szt	3
						Liczba dzieci korzystających z posiłków	szt	123
Przedszkole Nr 2	378 117,13	152 350,16	3 687,74	40,29%	Zapewnienie prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych	Liczba etatów	szt	3
						Liczba dzieci korzystających z posiłków	szt	124
Przedszkole Nr 3	338 132,00	154 127,85	5 129,36	45,58%	Zapewnienie prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych	Liczba etatów	szt	3
						Liczba dzieci korzystających z posiłków	szt	127
Publiczne Gimnazjum	229 690,00	114 072,69		49,66%		Liczba etatów	et	3
						Liczba uczniów korzystających z posiłków	szt	141

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

Planowano 149.937,72 wydatkowano 46.216,09 co stanowi 30,82 %, zgodnie z tabelą poniżej.

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

Planowano 468.807,62 wydatkowano 213.226,48 zł co stanowi 45,18%, zgodnie z tabelą poniżej.

Nazwa jednostki	Plan po zmianach	Wykonanie	Zobowiązania	%	Cel/-e	Nazwa	j.m	Wykonanie
Razem edukacja uczniów niepełnosprawnych	618 745,34	259 442,57	5 564,34	41,93%	Zapewnienie edukacji uczniom niepełnosprawnym	Liczba uczniów	os.	24
Szkoła Podstawowa Nr 2	199 179,06	73 251,02	4 516,94	36,78%	Zapewnienie edukacji uczniom niepełnosprawnym	Liczba uczniów	os.	10
Szkoła Podstawowa w Glinkach					Zapewnienie edukacji uczniom niepełnosprawnym	Liczba uczniów	os.	0
Zespół Szkolno - Przedszkolny w Sobiekursku	26 806,02	20 442,00	153,00	76,26%	Zapewnienie edukacji uczniom niepełnosprawnym	Liczba uczniów	os.	1

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim	30 035,95	9 001,74	894,40	29,97%	Zapewnienie edukacji uczniom niepełnosprawnym	Liczba uczniów	os.	4
Gminne Przedszkole Nr 1 w Karczewie					Zapewnienie edukacji uczniom niepełnosprawnym	Liczba dzieci	os.	0
Gminne Przedszkole Nr 2 w Karczewie	99 918,88	18 366,34		18,38%	Zapewnienie edukacji uczniom niepełnosprawnym	Liczba dzieci	os.	2
Gminne Przedszkole Nr 3 w Karczewie	50 018,84	27 849,75		55,68%	Zapewnienie edukacji uczniom niepełnosprawnym	Liczba dzieci	os.	1
Publiczne Gimnazjum w Karczewie	122 466,82	64 769,86		52,89%	Zapewnienie edukacji uczniom niepełnosprawnym	Liczba uczniów	os.	3
Zespół Szkół w Karczewie	0,00	0,00			Zapewnienie edukacji uczniom niepełnosprawnym	Liczba uczniów	os.	0
Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Nadbrzeż	90 319,77	45 761,86		50,67%	Zapewnienie edukacji uczniom niepełnosprawnym	Liczba uczniów	os.	3

Rozdz.80195 Pozostała działalność

Planowano 175.646,92 zł, wydatkowano 105.656,45 zł, co stanowi 60,15 %

Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	Zobowiązania	%
Organizacja wspólnych imprez ogólnooświatowych	18 500,00	800,00	0	4,32%
Utrzymanie obiektów w ramach PPP	58 219,92	29 109,94	0	50,00%
Monitoring dot. spełniania efektu ekologicznego przeprowadzonej termomodernizacji budynków	3 690,00	3 690,00	0	100,00%
ZFŚS dla nauczycieli emerytów	95 237,00	72 056,51	0	76,16%

Dział 851 Ochrona zdrowia

W dziale 851 planowano 360 500,00 zł, wykonano 171 272,15 zł, co stanowi 47,51 % realizacji planu.

Rozdz.85149 Programy polityki zdrowotnej

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Ochrona zdrowia, w tym:	90 500,00	60 000,00	66,30%
programu polityki zdrowotnej pn. „Program zapewnienia dostępu do świadczeń z zakresu fizykoterapii wśród mieszkańców Gminy Karczew”	84.000	60.000	
dofinansowanie zakupu szczepionek przeciw grypie dla osób powyżej 65 roku życia	5.000	0	Będą przekazane w II poł 2017 r.

Rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii

Na zadania z zakresu zwalczania narkomanii planowano kwotę 6.000,00 zł., nie wydatkowano środków.

Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wydatki z tego tytułu realizowane są przez:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Razem	264. 000	111 272,64	41,21%
Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	100.000	36.423,14	
Miejsko – Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	131.000	65.294	
Urząd Miejski	33.000	8925,50	

Dział 852 Pomoc społeczna

W dziale 852 planowano 2 346 287,80 zł, wykonano 1 201 099,63 zł, co stanowi 51,19 % realizacji planu.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W dziale planowano 44 000,00 zł, wykonano 41 200,00 zł, co stanowi 93,64 % realizacji planu.

Dział 855 Rodzina

W dziale planowano 13 002 607,94 zł, wykonano 7 341 960,78 zł, co stanowi 56,47 % realizacji planu.

Rozdz.85203 Ośrodki wsparcia

Zadania z tego tytułu są realizowane przez MGOŚS i finansowane z dotacji celowej. Plan wynosił 380 400 zł., wydatkowano 133.897 zł., tj.35,20 % planu.

Pozostałe rozdziały:

Nazwa Funkcji / Zadania		Plan po zmianach	Wykonanie	%	Nazwa miernika	j.m	Plan	Wykonanie
Rozdz.85508 Rodziny zastępcze	Wspieranie rodzin objętych przemocą i rodzin zastępczych	45 000,00	11 604,96	25,79%	Ilość dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej	szt	8	7
					Liczba rodzin objętych pomocą w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (Niebieska karta)	szt	36	30
Rozdz.85504 Wspieranie rodziny	Wydatki bieżące ze środków własnych	47 764,81	25 077,68	52,50%	Liczba rodzin objętych opieką asystenta rodziny	rod z.	15	11
Rozdz.85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	Świadczenia rodzinne i zaliczka alimentacyjna	3 667 420,13	2 069 915,06	56,44%	Liczba wystawionych tytułów wykonawczych	szt	181	7
Rozdz.85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	Składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne	42 300,00	23 833,43	56,34%	Liczba świadczeniobiorców	szt	101	116

Rozdz.85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe.	Zasiłki i pomoc w naturze	377 000,00	204 114,04	54,14%	Liczba osób korzystających z pomocy	os.	271	97
Rozdz.85215 Dodatki mieszkaniowe	Dodatki mieszkaniowe	62 914,00	38 326,12	60,01%	Liczba gospodarstw domowych objętych pomocą finansową w formie dodatków mieszkaniowych	szt	30	38
				89,78%	Liczba gospodarstw domowych objętych pomocą finansową w formie dodatków energetycznych	gosp	23	36
Rozdz.85216 Zasiłki stałe	Zasiłki stałe	220 600,00	212 095,91	96,15%	Liczba osób pobierających zasiłki stałe	szt	77	77
Rozdz.85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	Usługi opiekuńcze	138 000,00	67 896,00	49,20%	Liczba osób objętych pomocą w formie usług opiekuńczych	os.	19	25
Rozdz.85230 Pomoc w zakresie dożywiania	Realizacja programu rządowego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	83 400,00	30 508,98	36,58%	Liczba dzieci korzystających z posiłków	szt	200	83
Rozdz.85295 Pozostała działalność	Aktywizacja bezrobotnych (prace społeczno-użyteczne)	33 280,00	10 627,20	31,93%	Liczba osób wykonujących prace społeczno-użyteczne	szt	20	23
Rozdz.85503	Rządowy program dla rodzin wielodzietnych (Karta dużej rodziny)	199,00	199,00	100,00 %	Ilość zarejestrowanych kart dużej rodziny	szt	125	140
Rozdz.85501 Świadczenia wychowawcze	Świadczenia wychowawcze. Program rządowy "Rodzina 500+"	9 235 000,00	5 230 537,00	56,64%	Liczba wydanych decyzji przyznających świadczenia wychowawcze	szt	1200	149
Rozdz.85501 Świadczenia wychowawcze	Zwrot niewykorzystanych dotacji z zadania 6.4.0	3 100,00	503,08	16,23%	Kwota zwrotu niewykorzystanych dotacji	zł	0	503,08
Rozdz.85595	Program rządowy "Za życiem"	4 124,00	4 124,00	100%	Liczba przyznanych świadczeń	szt	0	1
Rozdz.85395 Pozostała działalność	dotację celową z przeznaczeniem na przeciwdziałanie patologiom społecznym poprzez zorganizowanie świetlicy Socjoterapeutycznej	44 000,00	41 200,00	93,64%	Liczba dzieci objętych pomocą	szt	30	x
85219 - Ośrodki pomocy społecznej	Koordinacja i obsługa zadań	1 005 957,80	477 364,50	47,45%	Liczba wydanych decyzji w przeliczeniu na 1 pracownika MGOPS	szt	250	40
85219 - Ośrodki pomocy społecznej	Opiekun prawny osoby ubezwłasnowolnionej	2 436,00	2 436,00	100,00 %	Liczba osób objęta pomocą opiekuna	szt	1	1

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale 854 planowano 537 023,78 zł, wykonano 214 060,11 zł, co stanowi 39,86 % realizacji planu.

Rozdz.85401 Świetlice szkolne

Wydatki w funkcjonujących świetlicach w I półroczu 2017 r. kształtowały się następująco:

Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	Zobowiązania	%	Nazwa miernika	j.m	Wykonanie
Zapewnienie opieki świetlicowej	502 103,78	214 060,11	9 140,21	42,63%	Ilość dzieci korzystających z opieki	szt	575
Świetlica przy Szkole Podstawowej nr 2	221 818,72	85 771,06	5 376,69	38,67%	Ilość dzieci korzystających z opieki	szt	150
Świetlica przy Szkole Podstawowej w Glinkach	59 710,00	30 272,01		50,70%	Ilość dzieci korzystających z opieki	szt	74
Świetlica przy Szkole Podstawowej w Sobiekursku	102 845,75	37 817,37	2 626,32	36,77%	Ilość dzieci korzystających z opieki	szt	160
Świetlica przy Szkole Podstawowej w Otwocku Wielkim	49 385,08	24 904,08	1 137,23	50,43%	Ilość dzieci korzystających z opieki	szt	50
Świetlica przy Publicznym Gimnazjum	68 344,23	35 295,59		51,64%	Ilość dzieci korzystających z opieki	szt	78

Rozdz.85415 Pomoc materialna dla uczniów

Środki na stypendia dla uczniów zaplanowano w kwocie 34.920 zł, nie poniesiono wydatków.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale 900 planowano 5.019.867,80 zł, wykonano 2.262.729,74 zł, co stanowi 45,07 % realizacji planu.

Rozdz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

W rozdziale 90001 planowano 237.450 zł wykonano 57.664,36 zł, co stanowi 24,28% realizacji planu.

Rozdz.90002 Gospodarka odpadami 2.026.723 zł, wykonano 982.818,04 co stanowi 48,49%

90002	Obsługa systemu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych	1 776 502,00	819 143,03	46,11%	Kwota opłaty w przeliczeniu na 1 mieszkańca zamieszkałego	szt	10./20	10./20
					Liczba gospodarstw objętych systemem	szt	3 266	3 848
90002	Koordinacja i obsługa zadania w zakresie gospodarki odpadami	177 459,00	105 863,09	59,65%	Ilość osób	szt	2	2
					Liczba inkasentów	szt	15	15
					Liczba interwencji mieszkańców	szt	500	149

	Razem	2.026.723	982.818,04	48,49%	X		X	X	X
--	-------	-----------	------------	--------	---	--	---	---	---

Rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Planowano 108 600 zł, wydatkowano 44 091,97 zł, co stanowi 40,60%. Zadanie realizuje Grupa Remontowa.

Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Zaplanowano 40 000 zł wydatkowano 24 703,11 zł, co stanowi 61,76%

Rozdz. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Zaplanowano na projekt unijny pn. Odnawialne źródła energii szansą na lepszy klimat - budowa instalacji fotowoltaicznej i kolektorów słonecznych na terenie Gminy Karczew kwotę 384 zł w całości wydatkowano.

Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Zaplanowano 711 000 zł, wydatkowano 284 210,67 zł, co stanowi 39,97% realizacji planu wydatków.

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

Zaplanowano 66 550 zł, wydatkowano 16 653,20 zł, co stanowi 25,02% realizacji planu wydatków.

Rozdz. 90095 Pozostała działalność

Zaplanowano 1 829 160,80 zł, wydatkowano 852 204,39 zł, co stanowi 46,59% realizacji planu wydatków.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdz.92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Dotację celową otrzymaną ze Starostwa Powiatowego w Otwocku w kwocie 15.000 zł.

Z przeznaczeniem na:

- d) realizację zadania pn. Noc Muzeów w Otwocku Wielkim, w wysokości 3.000 zł,
 - e) realizację zadania własnego pn. „Zielone Świątki na Urzeczcu. Przystanek Nadbrzeż gmina Karczew – Strefa Smaku, tańca i śpiewu.”, w wysokość 10.000 zł,
 - f) organizację konkursu im. Krzewniaka, w wysokości 2000 zł.
- dotacja została przelana w pełnej wysokości.

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

Dotację podmiotową dla Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Karczewie zaplanowano w kwocie 981.600 zł. przekazano 605.500,02 zł. tj. 62 % planu.

Rozdz.92116 Biblioteki

Dotację dla Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej zaplanowano w kwocie 520.000 zł., przekazano 280.699,98 zł. tj. 53,98 % planu.

Rozdz.92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Dotacje na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków zaplanowano w wysokości 50.000 zł. dotacja będzie przekazana w II pół. 2017 r.

Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdz.92601 Obiekty sportowe

Dotację przedmiotową dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Karczewie zaplanowano w kwocie 470.000 zł. przekazano 271.250 zł. tj. 57,71 % planu.

Wydatki na organizację imprez sportowo – rekreacyjnych i administrowanie obiektami sportowymi zaplanowano w kwocie 257.000 zł. wydatkowano 120.161,57 zł. tj. 46,76 % planu. Zobowiązania wynoszą 18.203,50 zł.

Rozdz.92695 Pozostała działalność

Dotacje celowe do realizacji przez stowarzyszenia z przeznaczeniem realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej dla młodzieży zaplanowano w kwocie 364.000 zł. przelano transze w kwocie 280.000 zł. tj. 76,92 % planu, w tym:

- a) Ludowy Klub Sportowy „Mazur-Karczew” na zadanie Piłka nożna – szkolenie sportowe dzieci i młodzieży, które powinny być z terenu Miasta Karczewa –plan 234.000 zł, przelano dwie transze

w wysokości 150.000 zł oraz na zadanie „Organizacja i przeprowadzenie turnieju dla dzieci i młodzieży „Karczewskie Małe Euro”, plan 3.000 zł, przelano transze w pełnej wysokości.

- b) Międzyskolny Klub Sportowy „Karczew” na zadanie „Piłka ręczna – Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży, które powinny być z terenu Miasta i Gminy Karczew realizowane w szczególności poprzez: - szkolenie i organizacja zajęć piłki ręcznej dziewcząt, - udział w rozgrywkach wojewódzkich organizowanych przez Warszawski Mazowiecki Związek Piłki Ręcznej, - udział w zgrupowaniach i turniejach ogólnopolskich i międzynarodowych w piłce ręcznej”, plan 92.000 zł. przelano transze w pełnej wysokości.
- c) Ludowy Zespół Sportowy „Rokola” Otwock Wielki na zadanie „Piłka nożna – szkolenie sportowe dzieci i młodzieży, które powinny być z terenów wiejskich Gminy Karczew” – plan 35.000 zł., przelano transze w pełnej wysokości.

Tabela. Wykonanie planu jednostek organizacyjnych

Nazwa jednostki	Plan wydatków ogółem	Plan po zmianach	Wykonanie wydatków ogółem	%
Urząd Miejski	24 894 018,38	28 048 118,68	9 002 074,04	32,10%
Grupa Remontowa	2 265 085,50	2 611 124,30	1 064 047,75	40,75%
Przedszkole nr 1	1 512 257,00	1 555 222,22	771 865,91	49,63%
Przedszkole nr 2	1 579 867,00	1 634 285,80	701 458,13	42,92%
Przedszkole nr 3	1 769 123,00	1 766 827,12	814 695,40	46,11%
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Otwocku Wielkim	2 011 785,00	2 122 433,75	1 066 500,66	50,25%
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sobiekursku	2 169 335,88	2 218 201,40	1 066 158,69	48,06%
Szkoła Podstawowa w Glinkach	1 274 442,00	1 338 562,97	606 004,69	45,27%
Szkoła Podstawowa Nr 2	4 584 718,11	4 724 271,66	2 325 938,99	49,23%
Publiczne Gimnazjum	3 214 637,00	3 348 331,05	1 748 420,52	52,22%
Zespół Szkół	1 962 805,00	2 000 893,19	982 156,83	49,09%
MGOSŚ	467 250,00	517 400,00	199 820,96	38,62%
MGOPS	14 930 327,81	15 041 975,61	8 430 759,55	56,05%
	62 635 651,68	66 927 647,75	28 779 902,12	43,00%

W I półroczu 2017 r. nie występowały przekroczenia wykonanych wydatków w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej.

V. 5. Wykonanie planu wydatków majątkowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Okres realizacji inwestycji	plan na dzień 30.06.2017	Wykonanie na dzień 30.06.2017	%	Przebieg realizacji inwestycji
010			Rolnictwo i łowiectwo		100 000,00	0,00	0,00	X
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		100 000,00	0,00	0,00	X
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000,00	0,00	0,00	X
			Wykonanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej oraz wykonanie robót budowlanych odcinków sieci wodociągowej na terenach wiejskich Gminy Karczew	2016-2018	100 000,00	0,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. Podpisano Umowę na wykonanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej oraz wykonanie robót budowlanych odcinków sieci wodociągowej na terenach wiejskich Gminy Karczew - Umowa nr 127/2017 za kwotę 27.232,20 zł i Umowę nr 128/2017 za kwotę 65.559,00 zł
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		176 000,00	23 131,34	13,14	X
	40002		Dostarczanie wody		176 000,00	23 131,34	13,14	X
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		176 000,00	23 131,34	13,14	X
			Budowa sieci wodociągowej w ulicy Zakolejkowej i fragmencie ulicy Czerwona Droga w Karczewie	2016-2017	65 000,00	131,34	0,20	Zadanie w trakcie realizacji. Do końca czerwca poniesiono wydatek na otrzymanie warunków technicznych dla sieci wodociągowej i opłatę za dziennik budowy. Łącznie 131,34 zł. Dodatkowo podpisano Umowę na budowie sieci wodociągowej - Umowa nr 102/2017 na kwotę 64.206,00 zł
			Odpłatne przejęcia urządzeń wodociągowych na terenie miasta Karczew	2017	43 000,00	0,00	0,00	Realizacja inwestycji w II półroczu 2017 r.
			Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na terenie Osiedla Zagóry	2012-2017	23 000,00	23 000,00	100,00	Na podstawie umowy Nr ZP.272.233.2016 z dnia 5 lipca 2016 r. zawartej z firmą KOWAGO – INŻYNIERIA Barbara Nejman, Osiedle Parkowe 6b, 05-462 Wiązowna, protokołem końcowego odbioru podpisanym w dniu 09.02.2017 r. zakończono budowę sieci wodociągowej w ul. Miziołka w

							Karczewie o łącznej długości L = 114,00 m. Wartość wykonanych prac wyniosła 23.000,00 zł	
			Budowa sieci wodociągowej w przedłużeniu ulicy Kusocińskiego w Karczewie	2017	40 000,00	0,00	0,00	Realizacja inwestycji w II półroczu 2017 r.
			Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej budowy sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacyjnej w drodze gminnej (dz. nr 84 obr.34) w Karczewie - w kierunku posesji Częstochowska 45b	2017	5 000,00	0,00	0,00	Realizacja inwestycji w II półroczu 2017 r.
600			Transport i łączność		1 818 200,00	243 097,43	13,37	X
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie		43 000,00	0,00	0,00	X
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		43 000,00	0,00	0,00	X
			Budowa chodnika i zjazdu z drogi wojewódzkiej nr 801 na drogę gminną nr 270318W w Piotrowicach - w ramach pomocy rzeczowej dla Województwa Mazowieckiego	2017	43 000,00	0,00	0,00	Realizacja inwestycji w II półroczu 2017 r.
	60014		Drogi publiczne powiatowe		231 200,00	0,00	0,00	x
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		231 200,00	0,00	0,00	X
			Pomoc finansowa dla Powiatu Otwockiego z przeznaczeniem na budowę chodnika w ulicy Częstochowskiej	2017	30 000,00	0,00	0,00	Realizacja inwestycji w II półroczu 2017 r
			Pomoc finansowa dla Powiatu Otwockiego z przeznaczeniem na budowę chodników wzdłuż dróg powiatowych na terenach wiejskich Gminy Karczew	2017	110 000,00	0,00	0,00	Realizacja inwestycji w II półroczu 2017 r

			Pomoc finansowa dla Powiatu Otwockiego z przeznaczeniem na przebudowę chodników wzdłuż drogi powiatowej - ul. Mickiewicza w Karczewie	2017	60 200,00	0,00	0,00	Realizacja inwestycji w II półroczu 2017 r
			Budowa chodnika w ul. Częstochowskiej - w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 2 (pomoc finansowa)	2017	31 000,00	0,00	0,00	Realizacja inwestycji w II półroczu 2017 r. - przekazano pomoc finansową dla Powiatu Otwockiego
	60016		Drogi publiczne gminne		1 544 000,00	243 097,43	15,74	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 544 000,00	243 097,43	15,74	
			Budowa fragmentu ul. Orдона, fragmentu ul. Prądyńskiego i fragmentu ul. Mochnackiego w Karczewie	2017	810 000,00	1 909,00	0,24	W dniu 26.05.2017 r. ogłoszono postępowanie przetargowe na wykonanie budowy fragmentu ul. Orдона, fragmentu ul. Prądyńskiego i fragmentu ul. Mochnackiego w Karczewie o łącznej długości 300 mb. Szacowana wartość zamówienia wynosiła 799.946,40 zł. Otwarcie I przetargu nastąpiło w dniu 13.06.2017 r. Złożono jedną ofertę na kwotę 910.305,78 zł. Z uwagi na to, że oferta Wykonawcy znacznie przewyższała szacunek Zamawiającego, postępowanie przetargowe zostało unieważnione. Z uwagi na powyższe w dniu 14.06.2017 r. ogłoszono II postępowanie przetargowe dla realizacji zadania, z terminem składania ofert na dzień 30.06.2017 r. Do drugiego postępowania złożono dwie oferty odpowiednio na kwotę: 898.000,00 zł oraz 969.397,72 zł. Rozstrzygnięcie przetargu nastąpi w lipcu 2017 r.
			Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa ul. Chopina w Karczewie	2017	236 000,00	0,00	0,00	Na podstawie zlecenia Nr 33/2017 z dnia 23.05.2017 wykonano aktualizację dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy ulicy Chopina .w Karczewie. Wartość zlecenia wyniosła 4.305,00 zł. Trwa przygotowanie dokumentacji do ogłoszenia postępowania przetargowego na realizację budowy ul. Chopina w Karczewie.

			Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Przemysłowej w Karczewie	2017	15 000,00	0,00	0,00	Realizacja inwestycji w II półroczu 2017 r.
			Opracowanie dokumentacji projektowej ul. Podlaskiej (na odcinku od ul. Akacyjnej do ul. Jagodne) oraz ul. Brzozowej w Karczewie	2017	15 000,00	0,00	0,00	Realizacja inwestycji w II półroczu 2017 r.
			Opracowanie dokumentacji projektowej ul. Ochotników w Karczewie	2017	9 000,00	0,00	0,00	Realizacja inwestycji w II półroczu 2017 r.
			Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej budowy przedłużenia ul. Kusocińskiego, fragmentu ul. Kwiatowej, Trzaskowskich i Karczówek w Karczewie	2011-2017	23 200,00	0,00	0,00	Realizacja inwestycji w II półroczu 2017 r.
			Przebudowa dróg na terenie osiedla Częstochowska	2016-2017	300 000,00	241 110,43	80,37	Na podstawie umowy nr ZP.272.105.2017 zawartej w 21.04.2017 r. z Konsorcjum firm, w skład którego wchodzi: Lider Konsorcjum: TOWEMO Sp. z o.o. z siedzibą w Otwocku, ul. Marszałkowska 4, 05-402 Otwock oraz Członek Konsorcjum: Pani Monika Szczygieł działającą pod firmą PHU TOWEMO Monika Szczygieł, ul. Stefana Żeromskiego 73k, 05-400 Otwock, wykonano przebudowę ul. Janusza Kusocińskiego (odc. od hm 0+089 granica zrealizowanych robót do ul. Boh. Powstania Styczniowego) na długości L=160,0 m w Karczewie - protokół odbioru podpisano w dniu 23.06.2017r. Trwa obecnie rozliczenie prac z Wykonawcą.
			Budowa chodnika dla pieszych w drodze gminnej nr 270318W w Piotrowicach	2017	11 000,00	0,00	0,00	Realizacja inwestycji w II półroczu 2017 r.
			Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy pasa drogi gminnej ulicy Kościuszki na odcinku od ulicy Warszawskiej do ul. Kościelnej w zakresie zmiany geometrii skrzyżowania z drogą powiatową w Karczewie	2017	5 700,00	0,00	0,00	Realizacja inwestycji w II półroczu 2017 r.

			Opracowanie dokumentacji projektowej ul. Kołłątaja w Karczewie	2017	5 100,00	0,00	0,00	Realizacja inwestycji w II półroczu 2017 r.
			Opracowanie projektu budowlanego włączenia drogi z terenu Wspólnoty Pastwiskiej w drogę wojewódzką 801 w Karczewie (ZRID)	2017	51 000,00	0,00	0,00	Realizacja inwestycji w II półroczu 2017 r.
			Budowa miejsc postojowych w ramach przebudowy istniejącego pasa drogi gminnej ulicy Piłsudskiego w Karczewie	2017	63 000,00	78,00	0,12	Realizacja inwestycji w II półroczu 2017 r. - zaplanowano do realizacji łącznie z budową ścieżek rowerowych.
630			Turystyka		20 000,00	20 000,00	100,00	x
	63095		Pozostała działalność		20 000,00	20 000,00	100,00	x
		6300	Turystyczne zagospodarowanie Doliny Środkowej Wisły zwanej Urzeczem	2017	20 000,00	20 000,00	100,00	Przekazano środki zgodnie z umową
700			Gospodarka mieszkaniowa		20 000,00	0,00	0,00	x
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		20 000,00	0,00	0,00	x
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		20 000,00	0,00	0,00	x
			Termomodernizacja obiektów gminnych	2016-2017	10 000,00	0,00	0,00	X
			Opracowanie dokumentacji projektowej budynku komunalnego przy ul. Złotniczej w Karczewie	2017	10 000,00	0,00	0,00	Realizacja inwestycji w II półroczu 2017 r.
750			Administracja publiczna		52 268,99	15 748,99	30,13	x
	75095		Pozostała działalność		52 268,99	15 748,99	30,13	x
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		42 268,99	15 748,99	37,26	x

			Fundusz sołecki wsi Glinki - Wykonanie instalacji gazowej w świetlicy w Glinkach	2017	15 749,00	15 748,99	100,00	Zadanie zrealizowano na podstawie Umowy nr 68/2017, zawartej w dniu 9/02/17 z firmą "m.j.sanit" Marek Jendraszek Instalatorstwo Sanitarne i Ogrzewania, Instalatorstwo Gazowe, ul. Mazowiecka 22, 05-071 Sulejówek, na kwotę 15749,00 zł, w ramach w/w umowy wykonano budowę wew. instalacji gazowej wraz z instalacją centralnego ogrzewania w budynku świetlicy wiejskiej w Glinkach w ramach FS 2017 wsi Glinki
			Fundusz sołecki wsi Ostrówiec- II etap prac związanych z montażem systemu ogrzewania przez zakup klimatyzatorów, grzejników i materiałów niezbędnych do zainstalowania systemu grzewczego wraz z usługą montażu	2017	15 360,16	0,00	0,00	W dniu 12/06/2017 zawarto umowę nr 154/2017, z firmą MDJ Polska Mariusz Oleksiak, ul. Trakt Lubelski 74, 04-790 Warszawa, na kwotę 13 480,80 zł, z terminem realizacji do dnia 14.07.2017r W ramach w/w umowy przewidziano do wykonania drugi etap prac związanych z montażem systemu ogrzewania, przez zakup klimatyzatorów, grzejników oraz materiałów niezbędnych do zainstalowania systemu grzewczego wraz z usługą montażu w świetlicy wiejskiej w Ostrówcu, zgodnie z realizacją FS 2017 wsi Ostrówiec.
			Fundusz sołecki wsi Otwock Wielki - Budowa placu zabaw stanowiącego również teren rekreacji dla mieszkańców wsi Otwock Wielki	2017	11 159,83	0,00	0,00	Realizacja inwestycji w II półroczu 2017 r.
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		10 000,00	0,00	0,00	x
			Fundusz sołecki wsi Łukówiec - Urządzenia sportowe na plac zabaw przy drodze powiatowej Sobiekursk - Łukówiec	2017	4 000,00	0,00	0,00	W dniu 30.06.2017 zawarto umowę nr 178/2017 z firmą FIT PARK Sp. z o. o. Sp. K, ul. Powstańców Wielkopolskich 74, 87-100 Toruń, na kwotę 4000,00 zł. W ramach w/w umowy zostanie zakupione i zamontowane urządzenie fitness- wioślarz z drabinką, zgodnie z realizacją FS 2017 wsi Łukówiec.
			Fundusz sołecki wsi Łukówiec - Urządzenia zabawowe na plac zabaw przy drodze powiatowej Sobiekursk - Łukówiec	2017	6 000,00	0,00	0,00	W dniu 30.06.2017 r. zawarto umowę nr 179/2017, z firmą ATUT, ul. Leśmiana 5, 62-050 Mosin, na kwotę 6000,00 zł. W ramach w/w umowy Wykonawca do dnia 11.08.2017 r. zakupi się i zamontuje zestaw sprawnościowy na sołecki plac zabaw w Łukówcu, zgodnie z realizacją FS 2017 wsi Łukówiec.

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		19 294,00	0,00	0,00	x
	75421		Zarządzanie kryzysowe		19 294,00	0,00	0,00	x
		6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		19 294,00	0,00	0,00	X
			Budowa zintegrowanego systemu ostrzegania i alarmowania ludności przed zjawiskami katastrofalnymi i zagrożeniami dla Powiatu Otwockiego	2017	19 294,00	0,00	0,00	Przekazano środki zgodnie z umową w II półroczu
801			Oświata i wychowanie		1 080 519,92	221 645,46	20,51	X
	80101		Szkoły podstawowe		808 892,00	106 831,50	13,21	X
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		808 892,00	106 831,50	13,21	X
			Opracowanie dokumentacji i budowa boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej w Glinkach	2016-2017	410 000,00	3 690,00	0,90	Zadanie zaplanowane do realizacji w II połowie 2017r. W ramach realizacji inwestycji w I połowie 2017r. zlecono dokumentację projektowo-kosztorysową montażu urządzeń fitness przy Szkole Podstawowej w Glinkach wraz z aktualizacją kosztorysu inwestorskiego budowy boiska przy szkole - Umowa 78/2017 na kwotę 3.075,00 zł oraz zlecono wykonanie mapy do celów projektowych terenu przy Szkole Podstawowej w Glinkach, pod montaż urządzeń fitness – Zlecenie 2/2017 na kwotę 615,00 zł
			Przebudowa klatki schodowej w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Sobiekursku	2017	65 000,00	0,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji na podstawie Umowy Nr 83/2017 z dnia 17/03/17 wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową dla zadania na kwotę 12 310,00 zł.
			Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Karczewie wraz z opracowaniem dokumentacji	2012-2027	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	2013-2027	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	2013-2027	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 Sobiekursku	2013-2027	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
			Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Otwocku Wielkim wraz z opracowaniem dokumentacji	2012-2027	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
			Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej, wykonanie instalacji wewnętrznej oraz budowa szczelnego zbiornika na nieczystości ciekłe wraz z niezbędnymi instalacjami przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Otwocku Wielkim	2017	130 000,00	0,00	0,00	Zadanie zaplanowane do realizacji w II połowie 2017r. W ramach realizacji inwestycji w I połowie 2017r. zlecono dokumentację projektowo-kosztorysową - Umowa 143/2017 na kwotę 4.305,00 zł
			Wykonanie trybun przy boisku wielofunkcyjnym w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Otwocku Wielkim	2017	12 000,00	7 195,50	59,96	Zadanie zrealizowano na podstawie umowy nr 125/2017 z dnia 09/05/17, z firmą PPHU "POLSPORT" ul. Kręta 5, 65-770 Zielona Góra, na kwotę 7195,50 zł. W ramach w/w umowy zakupiono i zamontowano trybunę sportową dla potrzeb boiska wielofunkcyjnego przy ZSP w Otwocku Wielkim.
	80104		Przedszkola		117 910,92	58 955,46	50,00	X
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		117 910,92	58 955,46	50,00	X

			Termomodernizacja budynku Gminnego Przedszkola Nr 1 w Karczewie	2013-2027	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	2013-2027	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
	80110		Gimnazja		120 780,84	39 390,42	32,61	X
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		120 780,84	39 390,42	32,61	X
			Termomodernizacja budynku i przebudowa dachu w Publicznym Gimnazjum w Karczewie	2013-2027	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
			Budowa ogrodzenia przy Publicznym Gimnazjum w Karczewie	2017	42 000,00	0,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. Zlecono dostawę elementów ogrodzenia - Zlecenie nr 46/2017 za kwotę 11.557,46 zł
	80130		Szkoły zawodowe		32 936,16	16 468,08	50,00	X
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		32 936,16	16 468,08	50,00	X
			Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Karczewie	2013-2027	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		5 611 712,77	341 538,17	6,09	X
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		3 729 406,00	240 107,15	6,44	X

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 729 406,00	240 107,15	6,44	X
			Kompleksowa budowa i opracowanie dokumentacji budowy systemu wodnokanalizacyjnego na terenach wiejskich Gminy Karczew	2013-2019	3 303 406,00	45 721,15	1,38	Na podstawie umowy nr 28.2017 r. z dnia 12.01.2017 r. zawartej z firma PHU HYDROMIX Sebastian Piętka, Stara huta, 08-410 Garwolin, wykonano „Przebudowa istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej polegająca na budowie 1 szt. betonowej studni pomiarowej DN 2000 mm wraz z montażem armatury pomiarowej na dz. nr ew. 547 obr. Otwock Mały, gmina Karczew” . Wartość umowy na realizację prac wynosiła 50.591,15 zł. Trwa obecnie rozliczenie prac z Wykonawcą. Trwają przygotowania do ogłoszenia postępowania przetargowego na wykonanie budowy oczyszczalni ścieków w miejscowości Janów, gmina Karczew.
			Wykonanie zastępcze przyłączy kanalizacji sanitarnej w ulicach objętych realizowanym projektem pn. "Poprawa gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Karczew i Gminy Celestynów" oraz drogach gminnych i ul. Częstochowskiej w Otwocku Małym w celu osiągnięcia wymaganego efektu ekologicznego	2017	150 000,00	0,00	0,00	Realizacja inwestycji w II półroczu 2017 r.
			Poprawa gospodarki wodno ściekowej na terenie Gminy Karczew i Gminy Celestynów - etap II	2017-2020	50 000,00	0,00	0,00	Trwają prace przygotowawcze
			Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na terenie Osiedla Zagóry	2012-2017	192 000,00	191 886,00	99,94	Na podstawie umowy Nr ZP.272.233.2016 z dnia 5 lipca 2016 r. zawartej z firmą KOWAGO – INŻYNIERIA Barbara Nejman, Osiedle Parkowe 6b, 05-462 Wiązowna, protokołem końcowego odbioru podpisanym w dniu 09.02.2017 r. zakończono budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do granic nieruchomości w ulicy Jana Kochanowskiego (na odcinku od ul. Ks. Bp. Ignacego Krasickiego do ul. Ks. Jerzego Popiełuszki), Zaulek, Ks. Bp. Władysława Miziołka w Karczewie o łącznej długości L = 114,00 m. Wartość wykonanych prac wyniosła 183.886,00 zł

			Odpłatne przejęcia urządzeń kanalizacyjnych na terenie miasta Karczew	2017	11 000,00	0,00	0,00	Realizacja inwestycji w II półroczu 2017 r.
			Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Kusocińskiego oraz drodze bez nazwy (dz.nr 155 obr.29) w Karczewie	2017	8 000,00	2 500,00	31,25	W dniu 8 maja 2017r. podpisana została umowa nr 124/2017 zlecająca opracowanie przedmiotowej dokumentacji projektowo kosztorysowej dokumentacji. Wartość umowy brutto - 6.500,00 zł. Termin realizacji umowy - do 30.09.2017r.
			Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Częstochowskiej oraz działkach drogowych nr 620/8,882/3,882/7 w Otwocku Małym w gminie Karczew	2017	10 000,00	0,00	0,00	Realizacja inwestycji w II półroczu 2017 r.
			Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej budowy sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacyjnej w drodze gminnej (dz. nr 84 obr.34) w Karczewie - w kierunku posesji Częstochowska 45b	2017	5 000,00	0,00	0,00	Realizacja inwestycji w II półroczu 2017 r.
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		1 279 999,00	6 350,01	0,50	X
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		96 710,98	6 350,01	6,57	X
			Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy Karczew w ramach ZIT Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego - w ramach projektu Wyberzmy rower - Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF (wydatki niekwalifikowane projektu)	2016-2018	47 710,98	0,00	0,00	Realizacja inwestycji w II półroczu 2017 r.

			Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy Karczew w ramach ZIT Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego - w ramach projektu Wybierzmy rower - Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF (realizacja poza zakresem ujętym w projekcie)	2016-2018	4 000,00	2 660,01	66,50	Realizacja inwestycji w II półroczu 2017 r. W I półroczu poniesiono wydatki na aktualizację kosztorysów inwestorskich celem ogłoszenia postępowania przetargowego. Zlecenie 24/2017 - kwota 200,01 zł i Zlecenie 32/2017 na kwotę 2.460,00 zł
			Poprawa jakości powietrza na terenie Gminy Karczew poprzez modernizację kotłowni	2017	45 000,00	3 690,00	8,20	Realizacja inwestycji w II półroczu 2017 r. W I półroczu poniesiono wydatki na wykonanie inwentaryzacji kotłów u mieszkańców - Zlecenie 8/2017 na kwotę 3.690,00 zł
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		946 630,42	0,00	0,00	X
			Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy Karczew w ramach ZIT Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego - w ramach projektu Wybierzmy rower - Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF	2016-2018	946 630,42	0,00	0,00	Realizacja inwestycji w II półroczu 2017 r.
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		236 657,60	0,00	0,00	X
			Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy Karczew w ramach ZIT Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego - w ramach projektu Wybierzmy rower - Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF (wkład własny)	2016-2018	236 657,60	0,00	0,00	Realizacja inwestycji w II półroczu 2017 r.
	90015		Oświetlenie ulic placów i dróg		385 200,00	80 414,00	20,88	X
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		385 200,00	80 414,00	20,88	X

			Wykonanie doświetleń przejść dla pieszych przy drogach powiatowych	2017	30 000,00	0,00	0,00	Realizacja inwestycji w II półroczu 2017 r.
			Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa oświetlenia ulicznego na terenie Osiedla Zagóry	2016-2017	80 200,00	79 300,00	98,88	Zadanie zrealizowane. W ramach realizacji zadania poniesiono wydatki w kwocie 73.150,00 zł na realizację robót zgodnie z Umową ZP.272.494.2016 i na nadzór inwestorski w kwocie 6.150,00 zł zgodnie z Umową 495/2016
			Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Karczew	2015-2017	275 000,00	1 114,00	0,41	Zadanie w trakcie realizacji. W I półroczu 2017r., poniesiono wydatki na kserokopie dokumentacji/map oraz na wydanie dzienników budowy dla poszczególnych pozwoleń na budowę.
	90095		Pozostała działalność		217 107,77	14 667,01	6,76	X
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		210 107,77	8 118,00	3,86	X
			Doposażenie placu zabaw dla dzieci o kolejne urządzenia i zestawy zabawowe oraz montaż urządzeń fitness dla dorosłych - w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 3	2016-2017	44 550,00	2 460,00	5,52	Zadanie zrealizowano na podstawie Umowy nr 74/2017 z dnia 20/02/17 na wykonanie dokumentacji proj.-kosz.z firmą B.O.B Marek Frelek na kwotę 2400,00 zł oraz na pods. Umowy nr 136/2017 z dnia 29/05/17 na dostawę i montaż obiektów małej architektury, urządzeń zabawowych, urządzeń fitness, z firmą Invest Consulting Jarosław Czarnecki na kwotę 39.800,00 zł
			Modernizacja placu zabaw przy ulicy Bema w Karczewie - w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 8	2016-2017	139 257,77	2 829,00	2,03	Zadanie zrealizowano na podstawie Umowy nr 49/2017 z 23/01/17 na dokumentację projektowo-kosztorysową z firmą B.O.B Marek Frelek na kwotę 2829,00 oraz na pods. Umowy nr 133/2017 z dnia 25/05/17 z firmą Invest Consulting Jarosław Czarnecki, ul. Wspólna 28, 05-430 Celestynów na kwotę 110 400,00 zł. W ramach w/w umowy zrealizowano budowę obiektów małej architektury przy ul. Bema oraz zdemontowano, naprawiono, dostarczono i zamontowano urządzenia zabawowe i urządzenia małej architektury 31/07/17 oraz na podstawie umowy nr 166/2017 z dnia 26/06/17 z firmą Elkomech na budowę przyłącza energetycznego oraz instalacji kamery na obiekcie budowlanym na

							terenie placu zabaw przy ul. Bema na kwotę 20.900,00 zł.	
			Wykonanie siłowni plenerowej na terenie placu zabaw z sześcioma urządzeniami fitness - w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 1	2016-2017	26 300,00	2 829,00	10,76	Zadanie zrealizowano na podstawie umowy o wykonanie dokumentacji projektowej nr 75/2017 z dnia 20/02/17 z firmą B.O.B. Marek Frelek na kwotę 2.829 zł oraz na podstawie Umowy 135/2017 z dnia 29/05/17 z firmą FitPark na dostawę i montaż obiektów małej architektury przy ulicy Redutowej w Karczewie na działce Nr ew. 216/7 obręb 8 – dostawa i montaż urządzeń fitness oraz urządzenia małej architektury – zgodnie z dokumentacją projektową na kwotę 17 343,00 zł.
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		7 000,00	6 549,01	93,56	X
			Zakup zagęszczarki do robót drogowych wykonywanych w ramach utrzymania infrastruktury drogowej na terenie gminy Karczew	2017	7 000,00	6 549,01	93,56	Grupa Remontowa dokonała zakupu zagęszczarki w I półroczu 2017
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		50 000,00	0,00	0,00	X
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		50 000,00	0,00	0,00	X
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowe lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		50 000,00	0,00	0,00	X
			Dotacja na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków	2017	50 000,00	0,00	0,00	Realizacja inwestycji w II półroczu 2017 r.
926			Kultura fizyczna		125 000,00	27 529,56	22,02	X
	92601		Obiekty sportowe		125 000,00	27 529,56	22,02	X

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		115 000,00	27 529,56	23,94	X
			Budowa kompleksu boisk sportowych przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Sobiekursku - ORLIK 2012	2017	75 000,00	0,00	0,00	Realizacja zadania II połowa 2017r.
			Wykonanie ogrodzenia stadionu Mazura Karczew od drogi Moczydła	2017	40 000,00	27 529,56	68,82	W ramach realizacji zadania zakupiono elementy do wykonania ogrodzenia panelowego. Realizacja zgodnie ze Zleceniem 45/2017
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych		10 000,00	0,00	0,00	X
			Dotacja celowa na wykonanie urządzenia wodociągowego w ulicy Trzaskowskich w Karczewie celem podłączenia obiektu Stadionu Miejskiego im. Mariana Olszewskiego w Karczewie	2017	10 000,00	0,00	0,00	Realizacja zadania MOSiR w Karczewie
Razem					9 072 995,68	892 690,95	9,84	

V. 6. Realizacja dotacji

V.6.1 Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	§	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych											
			podmiotowe			przedmiotowe			celowe			RAZEM		
			plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
600 - Transport i łączność			0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	331 200,00	34 998,00	-	331 200,00	34 998,00	10,57
60004 - Lokalny transport zbiorowy			0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	100 000,00	34 998,00	35,00
2310 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	100 000,00	34 998,00	35,00	100 000,00	34 998,00	35,00
60014 - Drogi publiczne powiatowe			0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	231 200,00	0,00	0,00
6300 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	231 200,00	0,00	0,00	231 200,00	0,00	0,00
630 - Turystyka			0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	20 000,00	20 000,00	-	20 000,00	20 000,00	100,00
63095 - Pozostała działalność			0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	20 000,00	20 000,00	100,00
6300 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	20 000,00	20 000,00	100,00	20 000,00	20 000,00	100,00
750 - Administracja publiczna			0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	29 000,00	14 499,96	-	29 000,00	14 499,96	50,00
75020 - Starostwa powiatowe			0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	29 000,00	14 499,96	50,00
2710 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	29 000,00	14 499,96	50,00	29 000,00	14 499,96	50,00
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	19 294,00	0,00	-	19 294,00	0,00	0,00
75421 - Zarządzanie kryzysowe			0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	19 294,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	podmiotowe			przedmiotowe			celowe			RAZEM		
			plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
			6309 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	19 294,00	0,00	0,00	19 294,00	0,00
801 - Oświata i wychowanie	400 319,77	193 879,74	48,43	0,00	0,00	-	310 000,00	148 117,88	-	710 319,77	341 997,62	48,1%		
80101 - Szkoły podstawowe	714 680,23	321 746,60	45,02	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	714 680,23	321 746,60	45,02		
2590 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	714 680,23	321 746,60	45,02	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	714 680,23	321 746,60	45,02		
80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	74 000,00	35 004,21	47,30	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	74 000,00	35 004,21	47,30		
2590 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	74 000,00	35 004,21	47,30	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	74 000,00	35 004,21	47,30		
80104 - Przedszkola	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	310 000,00	148 117,88	47,78		
2310 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	310 000,00	148 117,88	47,78	310 000,00	148 117,88	47,78		
80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	90 319,77	45 761,86	50,67	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	90 319,77	45 761,86	50,67		
2590 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	90 319,77	45 761,86	50,67	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	90 319,77	45 761,86	50,67		
851 - Ochrona zdrowia	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	90 500,00	60 000,00	-	90 500,00	60 000,00	66,3%		
85149 - Programy polityki zdrowotnej	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	90 500,00	60 000,00	66,3%		

Dział	Rozdział	§	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych												
			podmiotowe			przedmiotowe			celowe			RAZEM			
			plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	
			2800 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	90 500,00	60 000,00	66,30	90 500,00	60 000,00	66,30
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			535 000,00	295 699,98	55,27	0,00	0,00	-	15 000,00	15 000,00	-	550 000,00	310 699,98	56,49
			92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	15 000,00	15 000,00	100,00
			2800 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	15 000,00	15 000,00	100,00	15 000,00	15 000,00	100,00
			92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	981 600,00	605 500,02	61,69	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	981 600,00	605 500,02	61,69
			2480 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	981 600,00	605 500,02	61,69	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	981 600,00	605 500,02	61,69
			92116 - Biblioteki	520 000,00	280 699,98	53,98	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	520 000,00	280 699,98	53,98
			2480 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	520 000,00	280 699,98	53,98	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	520 000,00	280 699,98	53,98
926	Kultura fizyczna			0,00	0,00	-	470 000,00	271 250,00	57,71	0,00	0,00	-	470 000,00	271 250,00	57,71
			92601 - Obiekty sportowe	0,00	0,00	-	470 000,00	271 250,00	57,71	0,00	0,00	57,71	470 000,00	271 250,00	57,71
			2650 - Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	0,00	-	470 000,00	271 250,00	57,71	0,00	0,00	-	470 000,00	271 250,00	57,71
Razem				2 380 600,00	1 288 712,67		470 000,00	271 250,00		814 994,00	292 615,84		3 665 594,00	1 852 578,51	50,54

V.6.2 Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	§	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									RAZEM	
			podmiotowe			przedmiotowe			celowe			plan	wykonanie
			plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie
010 - Rolnictwo i łowiectwo			0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	6 000,00	0,00	-	6 000,00	0,00
01009 - Spółki wodne			0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	6 000,00	0,00
2830 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	11 000,00	0,00	-	11 000,00	0,00
75495 - Pozostała działalność			0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	11 000,00	0,00
2360 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00
801 - Oświata i wychowanie			581 842,00	221 538,93	38,08	0,00	0,00	-	207 306,00	0,00	-	789 148,00	221 538,93
80104 - Przedszkola			374 536,00	221 538,93	59,15	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	581 842,00	221 538,93
2360 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	207 306,00	0,00	0,00	207 306,00	0,00
2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			374 536,00	221 538,93	59,15	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	374 536,00	221 538,93
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	44 000,00	41 200,00	-	44 000,00	41 200,00

85395 - Pozostała działalność	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	44 000,00	41 200,00	93,64
-------------------------------	------	------	---	------	------	---	------	------	---	-----------	-----------	-------

Dział Rozdział §	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych											
	podmiotowe			przedmiotowe			celowe			RAZEM		
	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
2360 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	44 000,00	41 200,00	93,64	44 000,00	41 200,00	93,64
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	50 000,00	0,00	-	50 000,00	0,00	0,00
92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	50 000,00	0,00	0,00
6230 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
926 - Kultura fizyczna	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	364 000,00	280 000,00	-	364 000,00	280 000,00	76,92
92695 - Pozostała działalność	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	364 000,00	280 000,00	76,92
2360 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	364 000,00	280 000,00	76,92	364 000,00	280 000,00	76,92
Razem	374 536,00	221 538,93		0,00	0,00		682 306,00	321 200,00		1 056 842,00	542 738,93	51,35

VI. Wykonanie planu finansowego z zakresu administracji rządowej

środki od dysponenta Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

Dział	Rozdział	Paragraf		Plan	Wykonanie	%
Rozdział: 01095						
O10	1095	430	0	380,33	380,33	100,00
O10	1095	443	0	19 016,36	19 016,36	100,00
				19 396,69	19 396,69	100,00
Rozdział: 75011						
750	75011	401	0	75 268,00	36 991,82	49,15
750	75011	404	0	5 964,00	5 964,00	100,00
750	75011	411	0	13 571,00	8 667,81	63,87
750	75011	412	0	1 990,00	498,37	25,04
				96 793,00	52 122,00	53,85
Rozdział: 85203						
852	85203	302	0	100,00	0,00	0,00
852	85203	401	0	199 638,00	67 113,46	33,62
852	85203	404	0	13 977,63	13 977,63	100,00
852	85203	411	0	50 486,00	17 170,93	34,01
852	85203	412	0	6 713,00	1 864,37	27,77
852	85203	417	0	3 000,00	1 500,00	50,00
852	85203	421	0	13 725,89	1 241,58	9,05
852	85203	422	0	23 000,00	9 650,74	41,96
852	85203	423	0	300,00	0,00	0,00
852	85203	426	0	12 000,00	643,97	5,37
852	85203	428	0	311,00	90,00	28,94
852	85203	430	0	17 267,00	3 536,44	20,48
852	85203	436	0	3 242,37	1 072,41	33,07
852	85203	440	0	28 950,00	10 307,50	35,60

852	85203	441	0	1 400,00	507,88	36,28
852	85203	443	0	750,00	181,43	24,19
852	85203	444	0	5 039,11	5 039,11	100,00
852	85203	470	0	500,00	0,00	0,00
				380 400,00	133 897,45	35,20
Rozdział: 85213						
852	85213	413	0	8 300,00	5 493,26	66,18
				8 300,00	5 493,26	66,18
Rozdział: 85215						
852	85215	311	0	1 876,47	1 684,72	89,78
852	85215	421	0	37,53	33,69	89,77
				1 914,00	1 718,41	89,78
Rozdział: 85219						
852	85219	303	0	2 400,00	2 400,00	100,00
852	85219	421	0	36,00	36,00	100,00
				2 436,00	2 436,00	100,00
Rozdział: 85228						
852	85228	417	0	36 000,00	16 210,00	45,03
				36 000,00	16 210,00	45,03
Rozdział: 85501						
855	85501	311	0	9 096 475,00	5 150 629,50	56,62
855	85501	401	0	82 000,00	52 665,33	64,23
855	85501	404	0	5 316,68	4 388,77	82,55
855	85501	411	0	15 250,00	9 988,79	65,50
855	85501	412	0	1 957,00	1 081,27	55,25
855	85501	417	0	2 500,00	540,00	21,60
855	85501	421	0	19 730,00	2 992,22	15,17
855	85501	430	0	6 000,00	4 588,10	76,47
855	85501	436	0	1 200,00	600,00	50,00
855	85501	441	0	200,00	64,70	32,35
855	85501	444	0	2 371,32	2 371,32	100,00
855	85501	470	0	2 000,00	627,00	31,35

					9 235 000,00	5 230 537,00	56,64
Rozdział: 85502							
855	85502	311	0		3 427 560,00	1 925 844,30	56,19
855	85502	401	0		60 000,00	28 951,98	48,25
855	85502	404	0		5 100,00	5 100,00	100,00
855	85502	411	0		122 200,00	86 439,32	70,74
855	85502	412	0		1 600,00	903,28	56,46
855	85502	417	0		4 000,00	0,00	0,00
855	85502	421	0		8 240,00	665,01	8,07
855	85502	430	0		16 000,00	7 137,20	44,61
855	85502	441	0		300,00	63,50	21,17
855	85502	470	0		3 000,00	1 091,00	36,37
					3 648 000,00	2 056 195,59	56,37
Rozdział: 85503							
855	85503	421	0		199,00	199,00	100,00
					199,00	199,00	100,00
Rozdział: 85595							
855	85595	311	0		4 000,00	4 000,00	100,00
855	85595	421	0		124,00	124,00	100,00
					4 124,00	4 124,00	100,00
		RAZEM			13 432 562,69	7 522 329,40	56,00

środki od dysponenta Krajowe Biuro Wyborcze

Dział	Rozdział	Paragraf		Plan	Wykonanie	%
751	75101	401	0	2 733,00	0,00	0,00
751	75101	411	0	467,36	0,00	0,00
751	75101	412	0	0,64	0,00	0,00
		RAZEM		3 201,00	0,00	0,00

VII. Przychody i rozchody budżetu

Tabela przychodów i rozchodów budżetu.

Wyszczególnienie	Uchwała budżetowa stan 1.01.2017 r.	Plan po zmianach budżetu na dzień 30.06.2017 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2017	Dynamika wykonania 4 : 3	Uwagi
1	2	3	4	5	6
Przychody w tym:	4 007 092,00	6 918 483	7 118 039	102,88%	x
wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	2 025 122,00	5 143 513	7 118 039	138,39%	Kwota wolnych środków jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku budżetu wynika z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych
Kredyty i pożyczki	1 981 970,00	1 774 970	0	0,00%	W i pół nie wykorzystano pożyczki
Rozchody, w tym:	2 232 122,00	2 232 122		0,00%	x
Spląty kredytów i pożyczek	2 232 122,00	2 232 122	318 126	14,25%	Spląty dokonywane są zgodnie z terminami zawartymi w umowach

VIII. Zakłady budżetowe

VIII. 1. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2017 roku Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Karczewie.

Zakład budżetowy pn. "Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Karczewie" funkcjonuje od dnia

1 kwietnia 2012 roku

Przychody			
Paragraf	Plan	Wykonanie	%
0750 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	60 950,00	41 769,59	68,53%
0830 - wpływy z usług	544 600,00	248 835,16	45,69%
0920 - odsetki od środków na rachunku i od nieterminowych płatności	1 000,00	164,15	16,42%
0960 - otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10 250,00	10 250,00	100,00%
0970- wpływy z różnych dochodów	8 150,00	8 145,83	99,95%
2650 – dotacja przedmiotowa z budżetu	470 000,00	271 250,00	57,71%
RAZEM PRZYCHODY	1 094 950,00	580 415,03	53,01%
Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego	-222,11	-222,11	x
Koszty			
Paragraf	Plan	Wykonanie	%
3020 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 400,00	1 391,93	99,42%
4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	563 600,00	289 779,41	51,42%

4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 500,00	0,00	0,00%
4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	105 000,00	46 014,97	43,82%
4120 - składki na Fundusz Pracy	9 300,00	1 954,89	21,02%
4170 - wynagrodzenia bezosobowe	49 200,00	32 214,43	65,48%
4210 - zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00	30 051,85	73,30%
4260 - zakup energii	158 000,00	94 449,85	59,78%
4270 - zakup usług remontowych	37 500,00	3 669,63	9,79%
4280 - zakup usług zdrowotnych	800,00	510,00	63,75%
4300 - zakup usług pozostałych	50 850,00	42 060,49	82,71%
4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	2 109,70	42,19%
4410 - podróże służbowe krajowe	6 000,00	2 260,22	37,67%
4430 - różne opłaty i składki	2 500,00	737,94	29,52%
4440 - odpisy na ZFŚŚ	13 200,00	10 670,97	80,84%
4480- podatek od nieruchomości	8 390,00	2 451,00	29,21%
4580- pozostałe odsetki	10,00	0,53	5,30%
4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	499,00	24,95%
RAZEM KOSZTY	1 094 250,00	560 826,81	51,25%
(Stan śr. obrót. netto na koniec okresu sprawozdawczego)	477,89	19 366,11	x
DANE UZUPEŁNIAJĄCE			
Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego	x
Środki pieniężne (w tym środki w kasie)	79 943,88	21 898,99	x
Należności netto	29 119,54	30 129,41	x
Kwota odpisu aktualizującego należności	0,00	0,00	x
Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizacyjnym)	102,73	0,00	x
Należności netto wymagalne	3 942,42	2 072,34	x
Pozostałe środki obrotowe	0,00	0,00	x
Zobowiązania i inne rozliczenia	109 285,53	32 662,29	x
Stan środków obrotowych netto	-222,11	19 366,11	x
Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań			
Należności od pracowników	53,55	103,55	x
Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	29 065,99	30 025,86	x
Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	38 504,26	0,00	x
Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	27 316,79	14 374,42	x
w tym z tytułu: składek na FUS	26 804,62	14 022,51	x
Składek na Fundusz Pracy	512,17	351,91	x

Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	13 676,80	9 509,34	x
Informacja o finansowaniu inwestycji samorządowego zakładu budżetowego			
Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego	x
Wydatki inwestycyjne	10 000,00	0	x
Zróżła finansowania wydatków inwestycyjnych:	x	x	x
środkami z lat ubiegłych	0		x
dotacje celowe	10 000,00		x
środkami własnymi	0		x
inne środki	0		x
Zobowiązania dotyczące inwestycji:	x	0	x
Zobowiązania wobec budżetu z tytułu zwrotu dotacji na inwestycje	x	0	x
Informacja o rozliczeniu kasowym z budżetem			
Wyszczególnienie	Za poprzedni rok budżetowy	Za okres sprawozdawczy	x
Podatek dochodowy od osób prawnych	0	0	x
Wpłata nadwyżki środków obrotowych	18 818,40	0	x
Podatek VAT od otrzymanych dotacji przedmiotowych	0	0	x

IX. Zobowiązania w budżecie Gminy Karczew

IX. 1. Zobowiązania według stanu na dzień 30.06.2017 r.

Tabela. Stan zobowiązań

Dział	Wyszczególnienie	Zobowiązania na dzień 30.06.2017 r.
600	Transport i łączność	9 234,90
700	Gospodarka mieszkaniowa	9 201,99
750	Administracja publiczna	12 966,35
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	362,41
801	Oświata i wychowanie	4 768 713,77
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	9 140,24
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	61 087,14
926	Kultura fizyczna i sport	18 203,50
III	Ogółem wydatki	4 888 910,30

Stan zobowiązań wyniósł 4.888.910,30 zł, w szczególności to: rozrachunki z dostawcami za materiały i usługi, zobowiązania publiczno-prawne. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

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

X.. Zobowiązania według tytułów dłużnych (wg wartości nominalnej)

Tabela. Zestawienie danych dotyczących faktycznie zaciągniętych zobowiązań dłużnych i łącznej kwoty długu Gminy Karczewa na dzień 30.06.2017 roku

Lp.	Rodzaj zobowiązania	Instytucja finansowa wobec, której istnieje zobowiązanie	Wartość początkowa zobowiązania	Stan zadłużenia na dzień 30.06.2016
1	Pożyczka długoterminowa	WFOŚiGW w Warszawie	190 395,20 zł	44 391,20 zł
			RAZEM - POŻYCZKI DŁUGOTERMINOWE:	44 391,20 zł
2	Kredyt długoterminowy inwestycyjny	Bank Ochrony Środowiska S.A.	2 935 976,90 zł	661 254,90 zł
3	Kredyt długoterminowy komercyjny	ING Bank Śląski S.A.	3 901 113,84 zł	1 560 465,84 zł
			RAZEM - KREDYTY DŁUGOTERMINOWE:	2 221 720,74 zł
4	Obligacje komunalne	PKO Bank Polski S.A.	1 596 000,00 zł	1 596 000,00 zł
5	Obligacje komunalne	PKO Bank Polski S.A.	500 000,00 zł	500 000,00 zł
6	Obligacje komunalne	PKO Bank Polski S.A.	1 596 000,00 zł	1 596 000,00 zł
7	Obligacje komunalne	PKO Bank Polski S.A.	400 000,00 zł	400 000,00 zł
8	Obligacje komunalne	PKO Bank Polski S.A.	717 000,00 zł	717 000,00 zł
9	Obligacje komunalne	PKO Bank Polski S.A.	1 600 000,00 zł	1 600 000,00 zł
10	Obligacje komunalne	PKO Bank Polski S.A.	300 000,00 zł	300 000,00 zł
11	Obligacje komunalne	PKO Bank Polski S.A.	1 600 000,00 zł	1 600 000,00 zł
12	Obligacje komunalne	PKO Bank Polski S.A.	1 400 000,00 zł	1 400 000,00 zł
13	Obligacje komunalne	PKO Bank Polski S.A.	1 000 000,00 zł	1 000 000,00 zł
14	Obligacje komunalne	PKO Bank Polski S.A.	1 000 000,00 zł	1 000 000,00 zł
15	Obligacje komunalne	PKO Bank Polski S.A.	972 000,00 zł	972 000,00 zł
16	Obligacje komunalne	PKO Bank Polski S.A.	1 600 000,00 zł	1 600 000,00 zł
			RAZEM - OBLIGACJE KOMUNALNE:	14 281 000,00 zł
		KWOTA DŁUGU OGÓŁEM:		16 547 111,94 zł

Burmistrz Karczewa
inż. Władysław Dariusz Łokietek

Załącznik nr 1. do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Karczew za I półrocze 2017 roku Wykonanie dochodów w pełnej szczegółowości

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
[1]				[2]	[3]	[4]
Dochody				62 241 286,71	33 197 212,46	53,34
010 - Rolnictwo i łowiectwo				20 396,69	19 396,69	95,10
01095 - Pozostała działalność				20 396,69	19 396,69	95,10
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				1 000,00	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				19 396,69	19 396,69	100,00
400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę				11 969,39	11 969,39	100,00
40002 - Dostarczanie wody				11 969,39	11 969,39	100,00
0950 -				11 969,39	11 969,39	100,00
700 - Gospodarka mieszkaniowa				1 723 312,94	1 188 373,90	68,96
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami				1 723 312,94	1 188 373,90	68,96
0470 - Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności				111 705,50	0,00	0,00
0550 - Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości				250 000,00	219 372,90	87,75
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				68 000,00	100 229,80	147,40
0760 - Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności						

	10 000,00	13 020,49	130,20
0770 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 229 745,39	853 298,00	69,39
0830 - Wpływy z usług	49 712,05	0,00	0,00
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	4 150,00	1 188,26	28,63
0970 - Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 264,45	-
Dochody bieżące	483 567,55	322 055,41	66,60
Dochody majątkowe	1 239 745,39	866 318,49	69,88
710 - Działalność usługowa	23 425,00	15 000,00	64,03
71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego	23 425,00	15 000,00	64,03
2058 - 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	19 911,25	12 750,00	64,03
2059 - 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	3 513,75	2 250,00	64,03
Dochody bieżące	23 425,00	15 000,00	64,03
z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	23 425,00	15 000,00	64,03
750 - Administracja publiczna	146 354,71	138 462,92	94,61
75011 - Urzędy wojewódzkie	96 843,00	52 134,40	53,83
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	96 793,00	52 122,00	53,85
2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			

	50,00	12,40	24,80
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	49 511,71	86 328,52	174,36
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	5 000,00	7 959,36	159,19
0830 - Wpływy z usług	8 000,00	9 124,54	114,06
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,78	-
0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	54 465,00	-
0960 - Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00	10 000,00	100,00
0970 - Wpływy z różnych dochodów	15 711,71	2 079,98	13,24
2058 - 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 terytoria	9 180,00	2 294,03	24,99
2059 - 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 terytoria	1 620,00	404,83	24,99
Dochody bieżące	49 511,71	31 863,52	64,36
z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10 800,00	2 698,86	24,99
75095 - Pozostała działalność	0,00	0,00	-
0830 - Wpływy z usług	0,00	0,00	-
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	-

751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 201,00	1 605,00	50,14
75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 201,00	1 605,00	50,14
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	3 201,00	1 605,00	50,14
756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30 553 709,00	15 581 991,44	51,00
75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	35 150,00	15 636,47	44,48
0350 - Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	35 000,00	15 625,00	44,64
0910 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	150,00	11,47	7,65
75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 897 230,00	3 751 167,34	54,39
0310 - Wpływy z podatku od nieruchomości	4 800 000,00	2 494 027,68	51,96
0320 - Wpływy z podatku rolnego	10 000,00	8 865,00	88,65
0330 - Wpływy z podatku leśnego	43 030,00	22 230,66	51,66
0340 - Wpływy z podatku od środków transportowych	2 034 500,00	1 216 121,65	59,77
0500 - Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	1 263,00	25,26
0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	116,00	58,00
0910 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 500,00	8 543,35	189,85
75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 277 000,00	2 805 277,44	65,59
0310 - Wpływy z podatku od nieruchomości			

	3 100 000,00	1 874 623,41	60,47
0320 - Wpływy z podatku rolnego			
	500 000,00	394 173,63	78,83
0330 - Wpływy z podatku leśnego			
	10 000,00	9 825,92	98,26
0340 - Wpływy z podatku od środków transportowych			
	200 000,00	104 533,90	52,27
0360 - Wpływy z podatku od spadków i darowizn			
	90 000,00	57 539,09	63,93
0430 - Wpływy z opłaty targowej			
	12 000,00	4 674,86	38,96
0500 - Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych			
	350 000,00	337 492,47	96,43
0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			
	5 000,00	6 881,19	137,62
0910 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			
	10 000,00	15 532,97	155,33
75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	407 500,00	363 979,60	89,32
0410 - Wpływy z opłaty skarbowej			
	40 000,00	32 906,00	82,27
0480 - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych			
	270 000,00	222 488,31	82,40
0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			
	90 000,00	95 478,76	106,09
0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			
	0,00	23,20	-
0690 - Wpływy z różnych opłat			
	7 000,00	13 000,00	185,71
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek			
	500,00	83,33	16,67
75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	18 936 829,00	8 645 930,59	45,66

0010 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 336 829,00	8 368 102,00	45,64
0020 - Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	600 000,00	277 828,59	46,30
Dochody bieżące	18 936 829,00	8 645 930,59	45,66
757 - Obsługa długu publicznego	20 000,00	10 000,00	50,00
75704 - Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	20 000,00	10 000,00	50,00
8030 - Wpływy z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	20 000,00	10 000,00	50,00
758 - Różne rozliczenia	10 285 467,80	6 395 794,60	62,18
75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 264 525,00	6 364 400,00	62,00
2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 264 525,00	6 364 400,00	62,00
75814 - Różne rozliczenia finansowe	20 942,80	31 394,60	149,91
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	20 942,80	31 130,90	148,65
0970 - Wpływy z różnych dochodów	0,00	263,70	-
801 - Oświata i wychowanie	2 322 028,00	948 280,48	40,84
80101 - Szkoły podstawowe	88 500,00	32 753,61	37,01
0690 - Wpływy z różnych opłat	800,00	90,00	11,25
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	37 500,00	21 924,01	58,46
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	3 800,00	2 465,43	64,88
0960 - Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej			

	18 000,00	500,00	2,78
0970 - Wpływy z różnych dochodów			
	28 400,00	7 773,60	27,37
2950 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności			
	0,00	0,57	-
80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 352,00	2 676,00	50,00
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			
	5 352,00	2 676,00	50,00
80104 – Przedszkola	922 568,00	383 268,96	41,54
0660 - Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego			
	200 238,00	75 547,00	37,73
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			
	7 000,00	0,00	0,00
0830 - Wpływy z usług			
	53 000,00	13 733,08	25,91
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek			
	2 880,00	1 633,88	56,73
0960 - Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej			
	70 000,00	0,00	0,00
0970 - Wpływy z różnych dochodów			
	4 744,00	0,00	0,00
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			
	584 706,00	292 355,00	50,00
80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	732,34	-
0830 - Wpływy z usług			
	0,00	732,34	-

80110 – Gimnazja	46 400,00	11 976,12	25,81
0690 - Wpływy z różnych opłat	1 000,00	143,00	14,30
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	35 000,00	11 364,04	32,47
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	1 400,00	465,39	33,24
0960 - Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 000,00	0,00	0,00
0970 - Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	0,00	0,00
2400 - Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	3,69	-
80130 - Szkoły zawodowe	8 600,00	3 787,63	44,04
0690 - Wpływy z różnych opłat	500,00	27,00	5,40
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	5 000,00	3 244,57	64,89
0830 - Wpływy z usług	100,00	0,00	0,00
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	516,06	51,61
0960 - Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00	0,00	0,00
80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne	1 231 636,00	510 409,82	41,44
0670 - Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 231 636,00	510 409,82	41,44
80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	7 472,00	2 676,00	35,81
0660 - Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego			

	2 120,00	0,00	0,00
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			
	5 352,00	2 676,00	50,00
80195 - Pozostała działalność	11 500,00	0,00	0,00
0660 - Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego			
	11 500,00	0,00	0,00
851 - Ochrona zdrowia	400,00	192,11	48,03
85121 - Lecznictwo ambulatoryjne	0,00	0,00	-
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek			
	0,00	0,00	-
0970 - Wpływy z różnych dochodów			
	0,00	0,00	-
85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	400,00	192,11	48,03
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek			
	400,00	192,11	48,03
852 - Pomoc społeczna	928 450,00	596 768,21	64,28
85203 - Ośrodki wsparcia	380 400,00	186 699,00	49,08
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			
	380 400,00	186 699,00	49,08
85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	42 300,00	24 055,00	56,87
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			
	8 300,00	5 595,00	67,41
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			
	34 000,00	18 460,00	54,29

85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	49 200,00	52 979,66	107,68
0830 - Wpływy z usług	0,00	12 109,66	-
0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	70,00	7,00
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 200,00	40 800,00	84,65
85215 - Dodatki mieszkaniowe	1 914,00	1 790,00	93,52
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	1 914,00	1 790,00	93,52
85216 - Zasiłki stałe	220 600,00	213 404,00	96,74
0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	604,00	20,13
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	217 600,00	212 800,00	97,79
85219 - Ośrodki pomocy społecznej	139 636,00	70 124,03	50,22
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	1 066,03	26,65
0970 - Wpływy z różnych dochodów	200,00	122,00	61,00
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	2 436,00	2 436,00	100,00
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	133 000,00	66 500,00	50,00
85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	44 400,00	28 916,52	65,13

0830 - Wpływy z usług	8 400,00	8 443,90	100,52
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	36 000,00	20 390,00	56,64
2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	82,62	-
85230 - Pomoc w zakresie dożywiania	50 000,00	18 800,00	37,60
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 000,00	18 800,00	37,60
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	19 920,00	19 920,00	100,00
85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	19 920,00	19 920,00	100,00
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 920,00	19 920,00	100,00
855 – Rodzina	12 910 293,13	7 324 123,13	56,73
85501 - Świadczenie wychowawcze	9 238 000,00	5 231 540,08	56,63
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3,08	-
0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	1 000,00	33,33
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	9 235 000,00	5 230 537,00	56,64
85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 667 970,13	2 084 135,13	56,82
0690 - Wpływy z różnych opłat			

	162,00	8,80	5,43
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek			
	1 550,00	680,38	43,90
0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			
	18 258,13	12 539,09	68,68
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			
	3 648 000,00	2 064 009,00	56,58
2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			
	0,00	6 897,86	-
85503 - Karta Dużej Rodziny			
	199,00	199,92	100,46
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			
	199,00	199,00	100,00
2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			
	0,00	0,92	-
85595 - Pozostała działalność			
	4 124,00	8 248,00	200,00
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			
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 257 359,05	910 797,01	27,96
90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód			
	205 955,63	206 725,06	100,37
0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			
	205 955,63	205 955,63	100,00
6697 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych			
	0,00	769,43	-
90002 - Gospodarka odpadami			
	2 014 601,13	612 116,55	30,38
0400 - Wpływy z opłaty produktowej			

	0,00	423,40	-
0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 953 961,00	609 272,67	31,18
0640 -	0,00	778,04	-
0910 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 642,44	-
2460 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 640,13	0,00	0,00
90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	946 630,42	0,00	0,00
6258 - 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 terytoria	946 630,42	0,00	0,00
90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 000,00	1 460,57	14,61
0830 - Wpływy z usług	10 000,00	1 460,57	14,61
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	-
90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	78 671,87	89 536,95	113,81
0570 - Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	-
0690 - Wpływy z różnych opłat	78 671,87	89 536,95	113,81
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	-
<u>Dochody bieżące</u>	<u>78 671,87</u>	<u>89 536,95</u>	<u>113,81</u>
90095 - Pozostała działalność	1 500,00	957,88	63,86
0830 - Wpływy z usług			

	0,00	0,00	-
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	890,88	89,09
0970 - Wpływy z różnych dochodów	500,00	67,00	13,40
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 000,00	15 000,00	100,00
92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury	15 000,00	15 000,00	100,00
0830 - Wpływy z usług	0,00	0,00	-
2710 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00	15 000,00	100,00
926 - Kultura fizyczna	0,00	19 537,58	-
92601 - Obiekty sportowe	0,00	18 818,40	-
2370 - Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	0,00	18 818,40	-
92695 - Pozostała działalność	0,00	719,18	-
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,00	-
2950 - Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	718,18	-

Burmistrz Karczewa
inż. Władysław Dariusz Łokietek

Załącznik nr 2. do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Karczew za I półrocze 2017 roku .Wykonanie wydatków w pełnej szczegółowości

Dział	Rozdział	Grupa	§	[1]	[2]	[3]	[4]
Wydatki					66 927 647,75	28 779 902,12	43,00
010 - Rolnictwo i leśnictwo					201 396,69	35 462,64	17,61
01009 - Spółki wodne					6 000,00	0,00	0,00
2830 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych					6 000,00	0,00	0,00
01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi					162 000,00	8 300,92	5,12
4430 - Różne opłaty i składki					62 000,00	8 300,92	13,39
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					100 000,00	0,00	0,00
01030 - Izby rolnicze					14 000,00	7 765,03	55,46
2850 - Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego					14 000,00	7 765,03	55,46
01095 - Pozostała działalność					19 396,69	19 396,69	100,00
4300 - Zakup usług pozostałych					380,33	380,33	100,00
4430 - Różne opłaty i składki					19 016,36	19 016,36	100,00
020 - Leśnictwo					2 203,32	733,55	33,29
02095 - Pozostała działalność					2 203,32	733,55	33,29
4510 - Opłaty na rzecz budżetu państwa					2 203,32	733,55	33,29
400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę					256 000,00	45 061,51	17,60
40002 - Dostarczanie wody					256 000,00	45 061,51	17,60
4300 - Zakup usług pozostałych					50 000,00	0,00	0,00
4430 - Różne opłaty i składki					30 000,00	21 930,17	73,10
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych							

	176 000,00	23 131,34	13,14
600 - Transport i łączność	2 856 263,50	451 773,80	15,82
60004 - Lokalny transport zbiorowy	100 000,00	34 998,00	35,00
2310 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	34 998,00	35,00
60013 - Drogi publiczne wojewódzkie	56 000,00	0,00	0,00
4300 - Zakup usług pozostałych	13 000,00	0,00	0,00
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 000,00	0,00	0,00
60014 - Drogi publiczne powiatowe	304 200,00	0,00	0,00
4300 - Zakup usług pozostałych	73 000,00	0,00	0,00
6300 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	231 200,00	0,00	0,00
60016 - Drogi publiczne gminne	2 396 063,50	416 775,80	17,39
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	404 563,50	67 032,27	16,57
4270 - Zakup usług remontowych	204 000,00	35 547,98	17,43
4300 - Zakup usług pozostałych	243 500,00	71 098,12	29,20
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 544 000,00	243 097,43	15,74
630 - Turystyka	60 000,00	20 000,00	33,33
63095 - Pozostała działalność	60 000,00	20 000,00	33,33
4270 - Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00
4300 - Zakup usług pozostałych	35 000,00	0,00	0,00
6300 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			

	20 000,00	20 000,00	100,00
700 - Gospodarka mieszkaniowa	875 960,05	182 573,31	20,84
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	785 960,05	181 404,81	23,08
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	100,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	11 594,05	96,62
4270 - Zakup usług remontowych	75 000,00	32 795,10	43,73
4300 - Zakup usług pozostałych	195 667,05	48 054,14	24,56
4390 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 845,00	1 845,00	64,85
4400 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	39 010,00	17 434,36	44,69
4480 - Podatek od nieruchomości	126 398,00	63 198,00	50,00
4510 - Opłaty na rzecz budżetu państwa	40,00	0,00	0,00
4590 - Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	305 000,00	0,00	0,00
4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	1 484,16	29,68
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00
70095 - Pozostała działalność	90 000,00	1 168,50	1,30
4300 - Zakup usług pozostałych	90 000,00	1 168,50	1,30
710 - Działalność usługowa	214 663,00	4 139,00	1,93
71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego	180 663,00	80,00	0,04
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	6 156,00	0,00	0,00
4120 - Składki na Fundusz Pracy	882,00	0,00	0,00
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	0,00	0,00

4300 - Zakup usług pozostałych	109 000,00	0,00	0,00
4308 - Zakup usług pozostałych	19 911,25	0,00	0,00
4309 - Zakup usług pozostałych	3 513,75	0,00	0,00
4380 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	200,00	0,00	0,00
4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	80,00	1,60
71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii	30 000,00	4 059,00	13,53
4300 - Zakup usług pozostałych	30 000,00	4 059,00	13,53
71035 - Cmentarze	4 000,00	0,00	0,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
4300 - Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
750 - Administracja publiczna	6 992 689,36	3 298 402,05	47,17
75011 - Urzędy wojewódzkie	551 189,00	192 955,39	35,01
2950 -	5 333,00	5 333,00	100,00
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	414 119,00	135 391,12	32,69
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 618,00	20 492,74	51,73
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	50 368,00	17 839,87	35,42
4120 - Składki na Fundusz Pracy	7 262,00	1 014,68	13,97
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	121,77	4,06
4300 - Zakup usług pozostałych	17 800,00	7 616,98	42,79
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 929,00	4 446,23	74,99

4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 760,00	0,00	0,00
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	699,00	11,65
75020 - Starostwa powiatowe	29 000,00	14 499,96	50,00
2710 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	29 000,00	14 499,96	50,00
75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	165 894,00	62 100,76	37,43
3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	150 600,00	60 561,00	40,21
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	5 294,00	0,00	0,00
4300 - Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 539,76	15,40
	5 545 161,02	2 759 292,90	49,76
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	400,00	13,33
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 077 012,02	1 604 387,66	52,14
4018 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 674,48	3 197,70	41,67
4019 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 357,52	982,30	41,67
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	240 135,00	214 387,92	89,28
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	549 011,00	308 363,37	56,17
4118 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 317,48	546,83	41,51
4119 - Składki na ubezpieczenia społeczne	404,64	167,97	41,51
4120 - Składki na Fundusz Pracy			

	76 925,00	36 386,76	47,30
4128 - Składki na Fundusz Pracy			
	188,04	78,35	41,67
4129 - Składki na Fundusz Pracy			
	57,84	24,10	41,67
4140 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			
	90 000,00	36 372,00	40,41
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe			
	55 000,00	25 043,00	45,53
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia			
	156 000,00	58 302,04	37,37
4260 - Zakup energii			
	160 000,00	56 362,95	35,23
4270 - Zakup usług remontowych			
	74 000,00	3 152,40	4,26
4280 - Zakup usług zdrowotnych			
	5 000,00	820,00	16,40
4300 - Zakup usług pozostałych			
	684 572,00	274 192,67	40,05
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			
	30 000,00	11 159,19	37,20
4410 - Podróże służbowe krajowe			
	20 000,00	14 418,16	72,09
4430 - Różne opłaty i składki			
	60 000,00	40 477,34	67,46
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			
	67 392,00	50 541,72	75,00
4500 - Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			
	30,00	30,00	100,00
4530 - Podatek od towarów i usług (VAT)			
	78 084,00	0,80	0,00
4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			
	8 000,00	680,81	8,51
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			
	99 000,00	18 816,86	19,01
75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego			
	163 400,00	38 671,51	23,67
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe			
	8 000,00	0,00	0,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia			

	44 000,00	8 880,12	20,18
4300 - Zakup usług pozostałych			
	111 400,00	29 791,39	26,74
75095 - Pozostała działalność	538 045,34	230 881,53	42,91
3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			
	47 521,00	19 500,00	41,03
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników			
	2 400,00	0,00	0,00
4100 - Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne			
	80 000,00	46 008,00	57,51
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe			
	30 898,40	9 394,08	30,40
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia			
	84 911,44	25 376,66	29,89
4260 - Zakup energii			
	6 303,75	3 616,20	57,37
4270 - Zakup usług remontowych			
	24 545,17	8 000,00	32,59
4300 - Zakup usług pozostałych			
	76 087,79	24 364,00	32,02
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			
	133 108,80	78 873,60	59,25
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			
	42 268,99	15 748,99	37,26
6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			
	10 000,00	0,00	0,00
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 201,00	0,00	0,00
75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			
	3 201,00	0,00	0,00
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników			
	2 733,00	0,00	0,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne			
	467,36	0,00	0,00
4120 - Składki na Fundusz Pracy			
	0,64	0,00	0,00
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	464 984,00	157 457,57	33,86

75404 - Komendy wojewódzkie Policji	18 500,00	13 500,00	72,97
2300 - Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	18 500,00	13 500,00	72,97
75412 - Ochotnicze straże pożarne	210 800,00	74 068,54	35,14
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 000,00	0,00	0,00
3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	42 004,00	12 331,50	29,36
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	56 646,00	13 537,77	23,90
4260 - Zakup energii	38 000,00	27 352,22	71,98
4270 - Zakup usług remontowych	17 600,00	9 585,01	54,46
4280 - Zakup usług zdrowotnych	7 250,00	2 175,00	30,00
4300 - Zakup usług pozostałych	8 000,00	2 775,73	34,70
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 400,00	731,31	21,51
4430 - Różne opłaty i składki	8 900,00	5 580,00	62,70
75414 - Obrona cywilna	300,00	0,00	0,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00
75421 - Zarządzanie kryzysowe	23 694,00	0,00	0,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00
6309 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	19 294,00	0,00	0,00
75495 - Pozostała działalność	211 690,00	69 889,03	33,01
2360 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub			

dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego

	11 000,00	0,00	0,00
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 032,00	39 993,18	51,25
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 031,00	5 984,94	85,12
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	15 346,00	8 265,82	53,86
4120 - Składki na Fundusz Pracy	2 199,00	1 184,28	53,86
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	0,00	0,00
4260 - Zakup energii	19 000,00	2 602,74	13,70
4270 - Zakup usług remontowych	20 500,00	9 889,20	48,24
4300 - Zakup usług pozostałych	36 500,00	39,21	0,11
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	1 929,66	58,80
4480 - Podatek od nieruchomości	300,00	0,00	0,00
757 - Obsługa długu publicznego	840 000,00	255 982,19	30,47
75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	840 000,00	255 982,19	30,47
8110 - Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	840 000,00	255 982,19	30,47
758 - Różne rozliczenia	664 338,95	263,76	0,04
75814 - Różne rozliczenia finansowe	2 000,00	263,76	13,19
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	263,76	13,19
75818 - Rezerwy ogólne i celowe	662 338,95	0,00	0,00
4810 - Rezerwy	662 338,95	0,00	0,00
801 - Oświata i wychowanie	23 791 347,79	11 154 051,03	46,88

80101 - Szkoły podstawowe	9 198 388,22	4 228 487,88	45,97
2590 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	714 680,23	321 746,60	45,02
2950 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,57	0,57	100,00
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	269 365,49	135 055,30	50,14
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 795 700,83	2 264 662,36	47,22
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	397 329,14	344 243,27	86,64
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	892 860,66	436 731,51	48,91
4120 - Składki na Fundusz Pracy	126 248,25	37 168,44	29,44
4140 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 780,00	1 900,48	19,43
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	25 700,00	5 894,46	22,94
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	218 833,00	55 122,69	25,19
4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek	4 494,00	2 657,83	59,14
4260 - Zakup energii	250 470,00	147 442,99	58,87
4270 - Zakup usług remontowych	198 470,00	67 088,49	33,80
4280 - Zakup usług zdrowotnych	5 992,00	1 010,00	16,86
4300 - Zakup usług pozostałych	199 153,23	95 174,60	47,79
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 130,00	6 188,61	51,02
4410 - Podróże służbowe krajowe	3 993,00	2 233,28	55,93
4430 - Różne opłaty i składki	5 235,00	2 800,19	53,49
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			

	248 939,00	187 837,95	75,46
4530 - Podatek od towarów i usług (VAT)			
	100,00	0,00	0,00
4580 - Pozostałe odsetki			
	2 440,63	2 440,63	100,00
4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			
	3 013,19	2 562,63	85,05
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			
	4 568,00	1 693,50	37,07
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			
	808 892,00	106 831,50	13,21
80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	230 911,28	106 687,34	46,20
2590 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną			
	74 000,00	35 004,21	47,30
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			
	13 450,84	6 806,16	50,60
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników			
	96 255,52	42 818,45	44,48
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne			
	8 000,00	5 757,09	71,96
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne			
	20 184,48	8 801,22	43,60
4120 - Składki na Fundusz Pracy			
	2 883,44	802,04	27,82

4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00
4260 - Zakup energii	3 000,00	1 278,00	42,60
4270 - Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00
4300 - Zakup usług pozostałych	3 300,00	668,24	20,25
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 337,00	4 751,93	74,99
80104 - Przedszkola	5 648 871,55	2 631 543,50	46,59
2310 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	310 000,00	148 117,88	47,78
2360 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	207 306,00	0,00	0,00
2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	374 536,00	221 538,93	59,15
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59 506,88	32 468,30	54,56
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 043 854,26	1 396 609,84	45,88
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	207 986,86	196 120,23	94,29
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	563 197,12	259 012,39	45,99
4120 - Składki na Fundusz Pracy	75 231,71	23 074,59	30,67
4140 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 100,00	0,00	0,00
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia			

	110 115,00	25 840,38	23,47
4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek			
	2 343,60	171,68	7,33
4260 - Zakup energii			
	197 516,00	94 507,29	47,85
4270 - Zakup usług remontowych			
	52 550,00	4 438,40	8,45
4280 - Zakup usług zdrowotnych			
	4 386,20	1 642,90	37,46
4300 - Zakup usług pozostałych			
	92 965,00	34 372,30	36,97
4330 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego			
	50 000,00	3 654,80	7,31
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			
	9 030,00	4 270,49	47,29
4410 - Podróże służbowe krajowe			
	1 236,00	300,09	24,28
4430 - Różne opłaty i składki			
	2 587,00	1 763,30	68,16
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			
	162 034,00	124 684,25	76,95
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			
	2 479,00	0,00	0,00
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			
	117 910,92	58 955,46	50,00
80110 - Gimnazja			
	3 020 291,84	1 556 725,05	51,54
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			
	1 700,00	210,00	12,35
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników			
	2 022 235,23	985 916,01	48,75
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne			
	156 192,54	152 739,70	97,79
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne			
	358 650,28	209 426,09	58,39
4120 - Składki na Fundusz Pracy			

	50 334,69	19 339,62	38,42
4140 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			
	10 000,00	0,00	0,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia			
	37 983,00	11 782,27	31,02
4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek			
	6 500,00	0,00	0,00
4260 - Zakup energii			
	119 780,26	52 900,66	44,16
4270 - Zakup usług remontowych			
	13 150,00	340,00	2,59
4280 - Zakup usług zdrowotnych			
	1 500,00	700,00	46,67
4300 - Zakup usług pozostałych			
	21 500,00	11 198,90	52,09
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			
	3 200,00	1 041,74	32,55
4410 - Podróże służbowe krajowe			
	1 500,00	495,72	33,05
4430 - Różne opłaty i składki			
	1 600,00	1 430,92	89,43
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			
	92 685,00	69 514,00	75,00
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			
	1 000,00	299,00	29,90
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			
	120 780,84	39 390,42	32,61
80113 - Dowożenie uczniów do szkół			
	349 000,00	195 031,07	55,88
4300 - Zakup usług pozostałych			
	349 000,00	195 031,07	55,88
80130 - Szkoły zawodowe			
	2 023 063,35	993 524,31	49,11
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			
	1 650,00	57,00	3,45
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników			
	1 369 475,09	620 531,69	45,31

4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112 183,00	95 691,47	85,30
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	236 735,57	117 815,31	49,77
4120 - Składki na Fundusz Pracy	33 238,53	10 051,20	30,24
4140 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	0,00	0,00
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	3 312,00	1 104,00	33,33
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	18 850,00	10 923,30	57,95
4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00
4260 - Zakup energii	44 000,00	21 807,31	49,56
4270 - Zakup usług remontowych	1 000,00	369,00	36,90
4280 - Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00
4300 - Zakup usług pozostałych	83 000,00	43 986,02	53,00
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	1 577,59	39,44
4410 - Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 169,81	58,49
4430 - Różne opłaty i składki	1 500,00	691,77	46,12
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 583,00	51 239,24	69,63
4530 - Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	41,52	41,52
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 936,16	16 468,08	50,00

80145 - Komisje egzaminacyjne	2 500,00	0,00	0,00
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	0,00
80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	44 354,00	13 908,49	31,36
4300 - Zakup usług pozostałych	1 900,00	1 187,50	62,50
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	42 454,00	12 720,99	29,96
80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne	2 479 575,29	1 063 044,37	42,87
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 220,00	298,89	7,08
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	834 834,41	392 381,28	47,00
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 725,88	52 620,19	91,16
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	138 459,00	61 499,69	44,42
4120 - Składki na Fundusz Pracy	19 205,00	5 700,10	29,68
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	9 900,00	4 929,40	49,79
4220 - Zakup środków żywności	1 231 636,00	512 147,90	41,58
4260 - Zakup energii	13 700,00	5 530,38	40,37
4270 - Zakup usług remontowych	131 100,00	530,50	0,40
4280 - Zakup usług zdrowotnych	310,00	0,00	0,00
4300 - Zakup usług pozostałych	12 140,00	6 965,94	57,38
4410 - Podróże służbowe krajowe	150,00	83,60	55,73
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			

	26 195,00	20 356,50	77,71
80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	149 937,72	46 216,09	30,82
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28,00	0,00	0,00
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 476,86	26 896,83	22,90
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 149,12	3 797,48	91,52
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	11 886,67	4 788,65	40,29
4120 - Składki na Fundusz Pracy	2 146,87	595,98	27,76
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	785,00	130,16	16,58
4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek	156,40	2,85	1,82
4260 - Zakup energii	1 604,00	723,14	45,08
4280 - Zakup usług zdrowotnych	23,80	7,10	29,83
4300 - Zakup usług pozostałych	5 673,00	4 723,14	83,26
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	70,00	33,28	47,54
4410 - Podróże służbowe krajowe	9,00	4,91	54,56
4430 - Różne opłaty i składki	13,00	12,57	96,69
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 895,00	4 500,00	76,34
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21,00	0,00	0,00
80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	468 807,62	213 226,48	45,48

2590 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	90 319,77	45 761,86	50,67
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 018,49	1 841,92	45,84
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	249 900,19	105 442,67	42,19
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 104,05	16 104,05	100,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	45 915,23	22 268,72	48,50
4120 - Składki na Fundusz Pracy	7 226,16	3 496,28	48,38
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	8 057,18	1 713,57	21,27
4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek	2 650,00	0,00	0,00
4260 - Zakup energii	13 764,14	4 249,73	30,88
4270 - Zakup usług remontowych	7,29	7,29	100,00
4300 - Zakup usług pozostałych	13 472,75	3 755,64	27,88
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 010,02	332,90	16,56
4410 - Podróże służbowe krajowe	2 800,35	0,35	0,01
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 562,00	8 251,50	65,69
80195 - Pozostała działalność	175 646,92	105 656,45	60,15
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	800,00	4,32
4300 - Zakup usług pozostałych	61 909,92	32 799,94	52,98
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 237,00	72 056,51	75,66

851 - Ochrona zdrowia	360 500,00	171 272,15	47,51
85149 - Programy polityki zdrowotnej	90 500,00	60 000,00	66,30
2800 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			
	90 500,00	60 000,00	66,30
85153 - Zwalczanie narkomanii	6 000,00	0,00	0,00
4300 - Zakup usług pozostałych			
	6 000,00	0,00	0,00
85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	264 000,00	111 272,15	42,15
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników			
	54 626,00	24 208,00	44,32
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne			
	4 424,00	4 424,00	100,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne			
	10 087,00	4 894,20	48,52
4120 - Składki na Fundusz Pracy			
	1 501,00	478,92	31,91
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe			
	67 928,00	26 970,40	39,70
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia			
	2 779,98	1 701,69	61,21
4260 - Zakup energii			
	600,00	261,69	43,62
4300 - Zakup usług pozostałych			
	100 972,00	38 509,60	38,14
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			
	1 700,00	153,77	9,05
4400 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			
	15 400,00	8 187,86	53,17
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			
	1 482,02	1 482,02	100,00
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			
	2 500,00	0,00	0,00
852 - Pomoc społeczna	2 346 287,80	1 201 099,63	51,19
85203 - Ośrodki wsparcia	380 400,00	133 897,45	35,20

3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00	0,00
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 638,00	67 113,46	33,62
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 977,63	13 977,63	100,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	50 486,00	17 170,93	34,01
4120 - Składki na Fundusz Pracy	6 713,00	1 864,37	27,77
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 500,00	50,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	13 725,89	1 241,58	9,05
4220 - Zakup środków żywności	23 000,00	9 650,74	41,96
4230 - Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	300,00	0,00	0,00
4260 - Zakup energii	12 000,00	643,97	5,37
4280 - Zakup usług zdrowotnych	311,00	90,00	28,94
4300 - Zakup usług pozostałych	17 267,00	3 536,44	20,48
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 242,37	1 072,41	33,07
4400 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	28 950,00	10 307,50	35,60
4410 - Podróże służbowe krajowe	1 400,00	507,88	36,28
4430 - Różne opłaty i składki	750,00	181,43	24,19
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 039,11	5 039,11	100,00
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	42 300,00	23 833,43	56,34

4130 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne	42 300,00	23 833,43	56,34
85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	377 000,00	204 114,04	54,14
2950 -	1 000,00	0,00	0,00
3110 - Świadczenia społeczne	126 000,00	72 352,54	57,42
4330 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00	131 761,50	52,70
85215 - Dodatki mieszkaniowe	62 914,00	38 326,12	60,92
3110 - Świadczenia społeczne	61 876,47	37 942,43	61,32
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	37,53	33,69	89,77
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	350,00	35,00
85216 - Zasiłki stałe	220 600,00	212 095,91	96,15
2950 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 000,00	604,00	20,13
3110 - Świadczenia społeczne	217 600,00	211 491,91	97,19
85219 - Ośrodki pomocy społecznej	1 008 393,80	479 800,50	47,58
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	502,22	16,74
3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 400,00	2 400,00	100,00
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	709 018,80	322 497,06	45,48
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 400,00	51 400,00	100,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	130 453,00	59 507,36	45,62
4120 - Składki na Fundusz Pracy	17 361,00	4 140,35	23,85

4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	0,00	0,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	15 036,00	1 923,25	12,79
4260 - Zakup energii	8 000,00	4 808,63	60,11
4270 - Zakup usług remontowych	2 000,00	518,20	25,91
4280 - Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00
4300 - Zakup usług pozostałych	39 120,00	11 676,48	29,85
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 516,76	50,56
4410 - Podróże służbowe krajowe	4 200,00	468,00	11,14
4430 - Różne opłaty i składki	250,00	194,56	77,82
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 255,00	16 401,63	89,85
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 846,00	46,15
85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	138 000,00	67 896,00	49,20
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	16 210,00	45,03
4300 - Zakup usług pozostałych	102 000,00	51 686,00	50,67
85230 - Pomoc w zakresie dożywiania	83 400,00	30 508,98	36,58
3110 - Świadczenia społeczne	83 400,00	30 508,98	36,58
85295 - Pozostała działalność	33 280,00	10 627,20	31,93
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	33 280,00	10 627,20	31,93
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	44 000,00	41 200,00	93,64

85395 - Pozostała działalność	44 000,00	41 200,00	93,64
2360 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	44 000,00	41 200,00	93,64
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	537 023,78	214 060,11	39,86
85401 - Świetlice szkolne	502 103,78	214 060,11	42,63
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 758,04	6 103,68	41,36
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	354 992,48	138 418,48	38,99
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 593,64	30 429,91	90,58
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	67 782,00	25 231,96	37,23
4120 - Składki na Fundusz Pracy	9 602,62	2 915,52	30,36
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	153,81	8,54
4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	500,00	25,00
4260 - Zakup energii	2 000,00	1 278,93	63,95
4280 - Zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00	0,00
4300 - Zakup usług pozostałych	320,00	220,02	68,76
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 205,00	8 807,80	57,93
85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	34 920,00	0,00	0,00
3240 - Stypendia dla uczniów	34 920,00	0,00	0,00
855 - Rodzina	13 002 607,94	7 341 960,78	56,47
85501 - Świadczenie wychowawcze	9 238 100,00	5 231 040,08	56,62
2950 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności			

	3 000,00	500,00	16,67
3110 - Świadczenia społeczne			
	9 096 475,00	5 150 629,50	56,62
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników			
	82 000,00	52 665,33	64,23
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne			
	5 316,68	4 388,77	82,55
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne			
	15 250,00	9 988,79	65,50
4120 - Składki na Fundusz Pracy			
	1 957,00	1 081,27	55,25
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe			
	2 500,00	540,00	21,60
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia			
	19 730,00	2 992,22	15,17
4300 - Zakup usług pozostałych			
	6 000,00	4 588,10	76,47
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			
	1 200,00	600,00	50,00
4410 - Podróże służbowe krajowe			
	200,00	64,70	32,35
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			
	2 371,32	2 371,32	100,00
4560 - Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			
	100,00	3,08	3,08
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			
	2 000,00	627,00	31,35
85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
	3 667 420,13	2 069 915,06	56,44
2950 -			
	18 258,13	13 039,09	71,42
3110 - Świadczenia społeczne			
	3 427 560,00	1 925 844,30	56,19
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników			
	60 000,00	28 951,98	48,25
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne			

	5 100,00	5 100,00	100,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne			
	122 200,00	86 439,32	70,74
4120 - Składki na Fundusz Pracy			
	1 600,00	903,28	56,45
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe			
	4 000,00	0,00	0,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia			
	8 240,00	665,01	8,07
4300 - Zakup usług pozostałych			
	16 000,00	7 137,20	44,61
4410 - Podróże służbowe krajowe			
	300,00	63,50	21,17
4560 - Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			
	1 162,00	680,38	58,55
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			
	3 000,00	1 091,00	36,37
85503 - Karta Dużej Rodziny			
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia			
	199,00	199,00	100,00
85504 - Wspieranie rodziny			
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników			
	47 764,81	25 077,68	52,50
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne			
	33 600,00	16 656,48	49,57
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne			
	2 298,07	2 298,07	100,00
4120 - Składki na Fundusz Pracy			
	6 200,00	3 227,36	52,05
4410 - Podróże służbowe krajowe			
	882,00	456,47	51,75
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			
	2 999,08	1 253,64	41,80
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			
	1 185,66	1 185,66	100,00
	600,00	0,00	0,00

85508 - Rodziny zastępcze	45 000,00	11 604,96	25,79
2900 - Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	45 000,00	11 604,96	25,79
85595 - Pozostała działalność	4 124,00	4 124,00	100,00
3110 - Świadczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	100,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	124,00	124,00	100,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 631 580,57	2 604 267,91	24,50
90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 966 856,00	297 771,51	7,51
4300 - Zakup usług pozostałych	165 000,00	0,00	0,00
4430 - Różne opłaty i składki	72 000,00	57 214,36	79,46
4590 - Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	450,00	450,00	100,00
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 729 406,00	240 107,15	6,44
90002 - Gospodarka odpadami	2 026 723,00	982 818,04	48,49
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 812,00	79 754,10	74,67
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 816,00	4 757,22	40,26
4100 - Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000,00	10 171,00	25,43
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	14 396,00	8 906,32	61,87
4120 - Składki na Fundusz Pracy	2 063,00	495,96	24,04
4260 - Zakup energii	2 000,00	338,03	16,90
4300 - Zakup usług pozostałych	1 847 264,00	876 616,92	47,45
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			

	2 372,00	1 778,49	74,98
90003 - Oczyszczanie miast i wsi	108 600,00	44 091,97	40,60
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	8 600,00	6 171,07	71,76
4300 - Zakup usług pozostałych	100 000,00	37 920,90	37,92
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	40 000,00	24 703,11	61,76
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	24 703,11	61,76
90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 280 383,00	6 734,01	0,53
4300 - Zakup usług pozostałych	384,00	384,00	100,00
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 710,98	6 350,01	6,57
6058 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	946 630,42	0,00	0,00
6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	236 657,60	0,00	0,00
90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 096 200,00	364 624,67	33,26
4260 - Zakup energii	535 000,00	223 004,23	41,68
4270 - Zakup usług remontowych	144 000,00	50 600,00	35,14
4300 - Zakup usług pozostałych	32 000,00	10 606,44	33,15
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	385 200,00	80 414,00	20,88
90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	66 550,00	16 653,20	25,02
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	9 633,20	40,14
4300 - Zakup usług pozostałych	39 550,00	7 020,00	17,75

4390 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	0,00	0,00
90095 - Pozostała działalność	2 046 268,57	866 871,40	42,36
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	2 645,87	24,05
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 018 890,00	473 678,45	46,49
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 102,00	74 990,02	88,12
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	188 974,80	107 164,38	56,71
4120 - Składki na Fundusz Pracy	25 167,00	10 019,03	39,81
4140 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	22 500,00	7 981,00	35,47
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	8 427,00	40,13
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	165 500,00	72 766,52	43,97
4260 - Zakup energii	40 000,00	21 095,23	52,74
4270 - Zakup usług remontowych	38 000,00	14 900,00	39,21
4280 - Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	725,00	72,50
4300 - Zakup usług pozostałych	140 500,00	18 695,94	13,31
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00	4 882,44	34,87
4410 - Podróże służbowe krajowe	2 000,00	112,20	5,61
4430 - Różne opłaty i składki	20 000,00	7 921,56	39,61
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 259,00	17 771,25	67,68
4480 - Podatek od nieruchomości	5 668,00	5 668,00	100,00

4500 - Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	542,00	90,33
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 218,50	73,95
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 107,77	8 118,00	3,86
6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	6 549,01	93,56
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 566 600,00	901 200,00	57,53
92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury	15 000,00	15 000,00	100,00
2800 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	100,00
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	981 600,00	605 500,02	61,69
2480 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	981 600,00	605 500,02	61,69
92116 - Biblioteki	520 000,00	280 699,98	53,98
2480 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	520 000,00	280 699,98	53,98
92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	0,00	0,00
6230 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	0,00
926 - Kultura fizyczna	1 216 000,00	698 941,13	57,48
92601 - Obiekty sportowe	852 000,00	418 941,13	49,17
2650 - Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	470 000,00	271 250,00	57,71
4300 - Zakup usług pozostałych	257 000,00	120 161,57	46,76
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00	27 529,56	23,94
6210 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	10 000,00	0,00	0,00

92695 - Pozostała działalność	364 000,00	280 000,00	76,92
2360 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	364 000,00	280 000,00	76,92

Burmistrz Karczewa
inż. Władysław Dariusz Łokietek

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury i Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Lecznictwa Otwartego w Karczewie za I półrocze 2017 roku

I. Instytucje kultury

1. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2017 roku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Karczewie

Plan finansowy na 2017 rok został wprowadzony 02.01.2017 r., zmieniony 31.03.2017 r., 04.04.2017 r., 28.04.2017 r., 31.05.2017 r., 26.06.2017 r.

Przychody

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury od 1 stycznia 2017 roku do 30 czerwca 2017 roku osiągnął przychód w wysokości 717.199,32, **czym zrealizował plan finansowy w 64,52%**
Szczegółowe zestawienie przychodów w poszczególnych pozycjach i ich odniesienie do wartości planowanych przedstawia tabela nr 1

Tabela nr 1

Wyszczególnienie	Plan finansowy	Wykonanie 30.06.2017	% wykonania
I. Przychody ogółem	1.111.600,00	717.199,32	64,52%
A. Przychody z prowadzonej działalności	95.500,00	77.199,30	80,84%
1. Wpływy ze sprzedaży majątku ruchomego			
2. Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	10.000,00	5.853,64	58,54%
3. Wpływy z usług	80.000,00	66.077,38	82,60%
4. Pozostałe wpływy z prowadzonej działalności	5.500,00	5.268,28	95,79%
B. Dotacja z Budżetu Gminy	981.600,00	605.500,02	61,68%
C. Pozostałe dotacje	15.000,00	15.000,00	100,00%
D. Pozostałe przychody operacyjne	19.500,00	19.500,00	100,00%

Koszty

Po stronie kosztów plan finansowy na 2017 rok w okresie od 1 stycznia 2017 roku do 30 czerwca 2017 roku zrealizowano na poziomie 62,15%, w wysokości 690.848,48 zł. Szczegółowe zestawienie kosztów w poszczególnych pozycjach i ich odniesienie do wartości planowanych przedstawia tabela nr 2.

Tabela nr 2

Wyszczególnienie	Plan finansowy	Wykonanie 30.06.2017	% wykonania
II. Ogółem koszty, w tym:	1.111.600,00	690.848,48	62,15%
A. Koszty wg rodzaju, w tym:	1.111.600,00	690.848,48	62,15%

1. Zużycie materiałów i energii, w tym:	162.100,00	73.241,19	45,18%
Zakup materiałów i wyposażenia	97.100,00	24.276,56	25,00%
Zakup energii	65.000,00	48.964,63	75,33%
2. Usługi obce, w tym:	442.400,00	313.321,42	70,82%
Zakup usług pozostałych	410.400,00	299.252,58	72,92%
Zakup usług telekomunikacyjnych	8.000,00	2.068,84	25,86%
Opłata za użyczenie budynku	24.000,00	12.000,00	50,00%
3. Podatki i opłaty, w tym:	15.000,00	2.927,70	19,52%
4. Wynagrodzenia, w tym:	402.000,00	252.605,77	62,84%
Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10.000,00	8.500,00	85,00%
Wynagrodzenia osobowe	269.000,00	138.003,27	51,30%
Wynagrodzenia bezosobowe	123.000,00	106.102,50	86,26%
5. Świadczenia na rzecz pracowników, w tym:	75.850,00	41.494,18	54,71%
Składki na ubezpieczenia społeczne	52.000,00	29.484,58	56,70%
Składki na Fundusz Pracy	6.000,00	3.279,60	54,66%
Zakup usług zdrowotnych	1.000,00	320	32,00%
Szkolenia pracowników	10.000,00	2.700,00	27,00%
Odpis na ZFŚS	6.850,00	5.710,00	83,36%
6. Amortyzacja,	9.250,00	5.020,79	54,28%
7. Pozostałe koszty, w tym:	5.000,00	2.237,43	44,75%
Podróże służbowe krajowe	2.000,00	1.306,62	65,33%
B. Pozostałe koszty operacyjne			
C. Koszty finansowe			

W kosztach ogółem wynagrodzenia osobowe na rzecz pracowników stanowią 19,98 %, a 6,01 % są to świadczenia na rzecz pracowników.

Wynik finansowy

Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury osiągnął w okresie 01.01.2017 – 30.06.2017 wynik finansowy w wysokości 26.350,84 zł

Środki na wydatki majątkowe

W 2016 roku nie zakupiono środków trwałych.

Należności

Stan należności wyniósł 8.656,05 zł, w. Należności wymagalne nie wystąpiły.

Zobowiązania

Stan zobowiązań wyniósł 16.166,70zł, w szczególności to: 6.872,49 zł - rozrachunki z dostawcami oraz 9.293,90 – zobowiązania publiczno-prawne. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

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 30.06.2017	% wykonania
I. Przychody ogółem	1.111.600,00	717.199,32	64,52%
Przychody z prowadzonej działalności	95.500,00	77.199,30	80,84%
Dotacja z Budżetu Gminy	981.600,00	605.500,02	61,68%
Pozostałe dotacje	15.000,00	15.000,00	100,00%
Pozostałe przychody operacyjne	19.500,00	19.500,00	100,00%
II. Ogółem koszty, w tym:	1.111.600,00	690.848,48	62,15%
A. Koszty wg rodzaju, w tym:	1.111.600,00	690.848,48	62,15%
1. Zużycie materiałów i energii	162.100,00	73.241,19	45,18%
2. Usługi obce	442.400,00	313.321,42	70,82%
3. Podatki i opłaty	15.000,00	2.927,70	19,52%
4. Wynagrodzenia	402.000,00	252.605,77	62,84%
5. Świadczenia na rzecz pracowników	75.850,00	41.494,18	54,71%
6. Amortyzacja	9.250,00	5.020,79	54,28%
7. Pozostałe koszty	5.000,00	2.237,43	44,75%
B. Pozostałe koszty operacyjne	0	0	
C. Koszty finansowe	0	0	
III. Wynik finansowy	0	26.350,84	
E 1. Stan należności na początek okresu*	728,49	728,49	100,00%
E 2. Stan należności na koniec okresu*	8.656,05	8.656,05	100,00%
E 3. Stan zobowiązań na początek okresu	11.038,91	11.038,91	100,00%
E 4. Stan zobowiązań na koniec okresu	16.166,70	16.166,70	100,00%
E 5. Stan środków pieniężnych na początek okresu*	14.910,68	14.910,68	100,00%
E 6. Stan środków pieniężnych na koniec okresu*	38.461,69	38.461,69	100,00%

*bez ZFŚS

2. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2017 roku Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Karczewie

Plan finansowy na 2017 rok został wprowadzony 23.01.2017r.

Przychody

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna od 1 stycznia 2017 roku do 30 czerwca 2017 roku osiągnęła przychód w wysokości 283.445,36, **czym zrealizowała plan finansowy w 54,09%**. Szczegółowe zestawienie przychodów w poszczególnych pozycjach i ich odniesienie do wartości planowanych przedstawia tabela nr 1.

Tabela nr 1

Wyszczególnienie	Plan finansowy	Wykonanie 30.06.2017	% wykonania
I. Przychody ogółem	524.000,00	283.445,36	54,09%

A. Przychody z prowadzonej działalności	1.500,00	695,38	46,36%
1. Wpływy ze sprzedaży majątku ruchomego	0	0	0
2. Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0	0	0
3. Wpływy z usług	1.200,00	572	47,67%
4. Pozostałe wpływy z prowadzonej działalności	300	123,38	41,13%
B. Dotacja z Budżetu Gminy	520.000,00	280.699,98	53,98%
C. Pozostałe dotacje	0	0	
D. Pozostałe przychody operacyjne	2.500,00	2.050,00	82,00%

Koszty

Po stronie kosztów plan finansowy na 2017 rok w okresie od 1 stycznia 2017 roku do 30 czerwca 2017 roku zrealizowano na poziomie 54,94%, w wysokości 287.883,01 zł. Szczegółowe zestawienie kosztów w poszczególnych pozycjach i ich odniesienie do wartości planowanych przedstawia tabela nr 2

Tabela nr 2

Wyszczególnienie	Plan finansowy	Wykonanie 30.06.2017	% wykonania
II. Ogółem koszty, w tym:	524.000,00	287.883,01	54,94%
A. Koszty wg rodzaju, w tym:	524.000,00	287.883,01	54,94%
1. Zużycie materiałów i energii, w tym:	38.000,00	14.657,08	38,57%
Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	2.672,44	26,72%
Zakup energii	28.000,00	11.984,64	42,80%
2. Usługi obce, w tym:	20.600,00	14.503,63	70,41%
Zakup usług pozostałych	14.600,00	11.597,94	79,44%
Zakup usług telekomunikacyjnych	6.000,00	2.905,69	48,43%
3. Podatki i opłaty	500	0	0,00%
4. Wynagrodzenia, w tym:	367.000,00	197.622,62	53,84%
Wynagrodzenia osobowe	343.000,00	187.380,62	54,63%
Wynagrodzenia bezosobowe	24.000,00	10.242,00	42,68%
5. Świadczenia na rzecz pracowników, w tym:	72.300,00	40.058,93	55,41%
Składki na ubezpieczenia społeczne	56.000,00	29.863,53	53,33%
Składki na Fundusz Pracy	4.000,00	1.263,40	31,59%
Zakup usług zdrowotnych	500	80	16,00%
Szkolenia pracowników	1.000,00	500	50,00%
Odpis na ZFŚS	10.800,00	8.352,00	77,33%
6. Amortyzacja	2.000,00	1.771,20	88,56%
7. Pozostałe koszty, w tym:	23.600,00	19.269,55	81,65%
Podróże służbowe krajowe	700	132,41	18,92%

Zakup książek	22.500,00	18.755,32	83,36%
B. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00
C. Koszty finansowe	0,00	0,00	0,00

W kosztach ogółem wynagrodzenia osobowe na rzecz pracowników stanowią 65,09 %, a 13,92 % są to świadczenia na rzecz pracowników.

Wynik finansowy

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna osiągnęła w okresie 01.01.2017 – 30.06.2017 wynik finansowy w wysokości -4.437,65 zł. Wynik ten jest spowodowany zrealizowaniem planu na zakup książek w 83,36%, w celu uzyskania dotacji z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Środki na wydatki majątkowe

W 2017 roku nie zakupiono środków trwałych.

Należności

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

Zobowiązania

Stan zobowiązań wyniósł 787,25zł, w szczególności to: 787,25 zł - rozrachunki z dostawcami. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

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 30.06.2017	% wykonania
I. Przychody ogółem	524.000,00	283.445,36	54,09%
Przychody z prowadzonej działalności	1.500,00	695,38	46,36%
Dotacja z Budżetu Gminy	520.000,00	280.699,98	53,98%
Pozostałe dotacje	0	0	
Pozostałe przychody operacyjne	2.500,00	2.050,00	82,00%
II. Ogółem koszty, w tym:	524.000,00	287.883,01	54,94%
A. Koszty wg rodzaju, w tym:	524.000,00	287.883,01	54,94%
1. Zużycie materiałów i energii	38.000,00	14.657,08	38,57%
2. Usługi obce	20.600,00	14.503,63	70,41%
3. Podatki i opłaty	500	0	0,00%
4. Wynagrodzenia	367.000,00	197.622,62	53,84%
5. Świadczenia na rzecz pracowników	72.300,00	40.058,93	55,41%
6. Amortyzacja	2.000,00	1.771,20	88,56%
7. Pozostałe koszty	23.600,00	19.269,55	81,65%
B. Pozostałe koszty operacyjne	0	0	
C. Koszty finansowe	0	0	
III. Wynik finansowy	0	-4.437,65	
D Środki na wydatki majątkowe	0	0	

E 1. Stan należności na początek okresu*	198	198	100,00%
E 2. Stan należności na koniec okresu*	500	500	100,00%
E 3. Stan zobowiązań na początek okresu	1.364,89	1.364,89	100,00%
E 4. Stan zobowiązań na koniec okresu	787,25	787,25	100,00%
E 5. Stan środków pieniężnych na początek okresu*	8.012,32	8.012,32	100,00%
E 6. Stan środków pieniężnych na koniec okresu*	2.693,85	2.693,85	100,00%

*bez ZFŚS

II. Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej

Na samorządowe osoby prawne będące samodzielnymi publicznymi zakładami opieki zdrowotnej nałożono obowiązek sporządzania sprawozdań z wykonania swoich planów finansowych.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2017 roku Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Lecznictwa Otwartego w Karczewie

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO.

Pozycja	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
1	2	3	4	5
A.	PRZYCHODY	4 632 770,00	2 415 319,94	52,14%
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	4 616 170,00	2 409 481,24	52,20%
II	Pozostałe przychody operacyjne	950,00	353,77	37,24%
III	Przychody finansowe	15 650,00	5 484,93	35,05%
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			
B.	KOSZTY	4 321 144,00	1 893 699,59	43,82%
I	Amortyzacja	38 430,00	27 218,35	70,83%
II	Zużycie materiałów i energii	213 270,00	102 330,06	47,98%
III	Usługi obce	872 740,00	423 772,17	48,56%
IV	Podatki i opłaty.	42 884,00	21 037,14	49,06%
V	Wynagrodzenia	2 534 400,00	1 073 241,13	42,35%
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	548 700,00	214 468,67	39,09%
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	69 180,00	31 017,81	44,84%
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
IX	Pozostałe koszty operacyjne	1 000,00	614,26	61,43%
X	Koszty finansowe	540,00	0,00	0,00%
C.	Zysk (strata) brutto (A-B)	311 626,00	521 620,35	167,39%

D.	Podatek dochodowy	5 520,00	14 243,00	x
E.	Zysk (strata) netto (C-D)	306 106,00	507 377,35	165,75%

F	Przychody - ogółem (A)	4 632 770,00	2 415 319,94	52,14%
G	Koszty - ogółem (B) (bez CIT)	4 321 144,00	1 893 699,59	43,82%
H	Środki na wydatki inwestycyjne	-	7 375,00	x
I	Stan należności na początek roku	-	-	x
J	Stan należności na półrocze	-	447 951,50	x
	w tym: ZFŚS		57.783,20	
K	Stan zobowiązań na początek roku	-	-	x
L	Stan zobowiązań na półrocze	-	362 941,33	x
M	Stan środków pieniężnych na początek roku	-	-	x
N	Stan środków pieniężnych na półrocze	2 281 514,09	2 230 776,25	97,78%
	w tym: ZFŚS		92.275,99	

UZASADNIENIE DO WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO na ROK 2017

Zestawienie przychodów wg głównych źródeł

	Przychody wg głównych źródeł	PLAN	Wykonanie	%
1	Przychody z NFZ	4 328 440,00	2 266 610,94	52,37%
2	Przychody spoza NFZ	41 830,00	20 674,40	49,42%
3	Dotacja celowa - usługi fizykoterapii finansowane przez Urząd Miejski z Karczewie wg umów	79 340,00	42 108,00	53,07%
4	Wpływy z najmu wg umów	160 060,00	80 087,90	50,04%
5	Razem przychody ze sprzedaży usług medycznych	4 609 670,00	2 409 481,24	52,27%
6	Dotacja celowa z Urzędu Miejskiego na zakup szczepionek przeciwko grypie	6 500,00	0,00	0,00%
7	Pozostałe przychody operacyjne	950,00	353,77	37,24%
8	Przychody finansowe – odsetki od lokat	15 650,00	5 484,93	35,05%
9	RAZEM PRZYCHODY	4 632 770,00	2 415 319,94	52,14%

Burmistrz Karczewa
inż. Władysław Dariusz Łokietek