

ZARZĄDZENIE Nr 98/2015
BURMISTRZA KARCZEWA
z dnia 7 sierpnia 2015 r.

**w sprawie przyjęcia Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Karczew
za I półrocze 2015 roku oraz Informacji o przebiegu wykonania planu
finansowego instytucji kultury i Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów
Lecznictwa Otwartego w Karczewie**

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 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 2013 r. poz.885 z późn. zm.²) zarządza się co następuje:

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

- 1) Informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Karczew za I półrocze 2015 roku;
- 2) Informację o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury i Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Lecznictwa Otwartego w Karczewie;
- zgodnie z załącznikami do zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Karczewa
inż. Władysław Dariusz Łokietek

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2013 r. poz. 645 i 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i 1072.

² Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877 oraz z 2015 r. poz. 238 i poz.532.

**INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY KARCZEW
ZA I PÓLROCZE 2015 ROKU**

1. Zestawienie zmian budżetu gminy

Zmiany zwiększające/zmniejszające ogólną kwotę budżetu:

	DOCHODY	WYDATKI
A) Plan wg Uchwały Budżetowej Nr III/21/2014 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 30.12.2014 r.	49.300.863,14	51.161.593,14
B) Zmiany w budżecie wprowadzone przez Radę Miejską w Karczewie - zwiększające	+ 1.348.079,03	+1.306.017,03
C) Zmiany budżetu wprowadzone przez Burmistrza Karczewa w formie zarządzenia - zwiększające	+ 261.719,30	+ 261.719,30
- zmniejszające	- 126.084,00	- 126.084,00

(Zmiany te były spowodowane wprowadzeniem zmian planu dotacji celowych z budżetu państwa)

D) Budżet po zmianach wykazanych w punkcie B i C	50.784.577,47	52.603.245,47
---	---------------	---------------

W sprawie zmian w budżecie Gminy Karczew w I półroczu 2015 r. podjęto;

- 4 uchwały Rady Miejskiej,
- 10 zarządzeń Burmistrza Karczewa

Wynik budżetu Gminy wg stanu na 30.06.2015 r. przedstawia się następująco:

	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK %
- Dochody ogółem	50.784.577,47	23.504.464,11	46 %
- Wydatki ogółem	52.603.245,47	20.994.657,26	40 %
-Wynik	- 1.818.668,00	+ 2.509.806,85	

2. Realizacja dochodów

	PLAN	WYKONANIE	%	UDZIAŁ %
Dochody ogółem	50.784.577,47	23.504.464,11	46 %	100 %
w tym:				
- dochody majątkowe	7.571.105,35	1.006.343,66	13 %	4 %
- dochody bieżące	43.213.472,12	22.498.120,45	52 %	96 %

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

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

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności zaplanowano w kwocie 20.000,00 zł. wpłynęła kwota 3.501,64 zł. tj. 17 % planu . Zaległości wynoszą 3.143,60 zł. a nadpłaty 177,01 zł.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej

Rozdz.75601 Wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych

Odsetki od nieterminowych wpłat zaplanowano w kwocie 150,00 zł. wpłynęło 17,00 zł. tj. 11 % przyjętego planu.

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

Wpływy z podatku od środków transportowych zaplanowano w kwocie 2.154.894,00 zł. wpłynęła kwota 964.486,00 zł. tj. 45 % przyjętego planu. Zaległości wynosiły 47.044,40 zł. a nadpłaty 789,91 zł.

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych zaplanowano w kwocie 10.000,00 zł. dokonano zwrotu dochodów nadmiernie przypisanych przez Urząd Skarbowy w Otwocku w kwocie 12.417,00 zł.

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

Wpływy z tytułu podatku od spadków i darowizn zaplanowano w kwocie 200.000,00 zł. wpłynęła kwota 79.417,62 zł. tj. 40 % planu. Zaległości wynosiły 102.683,24 zł., nadpłaty wynosiły 997,33 zł.

Wpływy z opłaty targowej zaplanowano w kwocie 12.000,00 zł. wpłynęła kwota 5.772,00 zł. tj. 48 % planu.

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

Pozostałe odsetki zaplanowano w kwocie 500,00 zł. wpłynęła kwota 165,49 zł. tj. 33 % planu.

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

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zaplanowano w kwocie 14.233.659,00 zł. zrealizowano 6.385.482,00 zł. tj. 45 % przyjętego planu.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rzodz.80101 Szkoły podstawowe

Odsetki od środków na rachunkach bankowych w szkołach podstawowych zaplanowano w kwocie 5.100,00 zł. wpłynęła kwota 1.163,16 zł. tj. 23 % planu w następującej szczegółowości:

	Plan	Wykonanie	%
Szkoła Podstawowa Nr 2 w Karczewie	2.500,00	390,41	16
Szkoła Podstawowa w Glinkach	1.000,00	212,81	21
Zespół Szkolno – Przedszkolny w Sobiekursku	1.000,00	271,40	27

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Otwocku Wielkim	600,00	288,54	48
Razem	5.100,00	1.163,16	23

Wpływy z różnych dochodów zaplanowano w kwocie 923 zł. wpłynęło 257 zł. tj. 28 % planu.

	Plan	Wykonanie	%
Szkoła Podstawowa w Glinkach	423,00	227,00	54
Zespół Szkolno – Przedszkolny w Sobiekursku	500,00	30,00	6
Razem	923,00	257,00	28

Rozdz.80104 Przedszkola

Odsetki od środków na rachunkach bankowych przedszkoli oraz odsetki od nieterminowych płatności zaplanowano w kwocie 2.820,00 zł. wpłynęło 735,05 zł. tj. 26 % planu, zaległości wynosiły 702,29 zł.

w tym:

	Plan	Wykonanie	%
Gminne Przedszkole Nr 1	1.500,00	252,48	17
Gminne Przedszkole Nr 2	660,00	227,01	34
Gminne Przedszkole Nr 3	660,00	255,56	39
Razem	2.820,00	735,05	26

Rozdz.80110 Gimnazja

Odsetki od środków na rachunku bankowym w Publicznym Gimnazjum zaplanowano w kwocie 1.400,00 zł. wpłynęło 245,29 zł. tj. 17 % planu.

Rozdz.80130 Szkoły zawodowe

Odsetki od środków na rachunku bankowym w Zespole Szkół zaplanowano w kwocie 1.000,00 zł. wpłynęła kwota 269,65 zł. tj. 27 % planu.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Odsetki od środków na rachunkach bankowych w Miejsko – Gminnym Ośrodku Samopomocy Środowiskowej zaplanowano w kwocie 530,00 zł. wpłynęła kwota 109,13 zł. tj. 20 % planu.

Wynagrodzenia płatnika podatku za terminowe opłacanie składek zaplanowano w kwocie 70,00 zł., wpływy nie były realizowane.

Dział 852 Pomoc społeczna

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

Zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych zaplanowano w kwocie 15.000,00 zł. wpłynęła kwota 5.737,26 zł. tj. 38 % planu. Zaległości wynoszą 328.408,21 zł.

Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych zaplanowano w kwocie 600,00 zł. wpłynęła kwota 290,61 zł. tj. 48 % planu.

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

Dotacja celowa na zadania własne zaplanowana w kwocie 31.800,00 zł. wpłynęła w kwocie 15.700,00 zł. tj. 49 % planu.

Rozdz.85216 Zasiłki stałe

Zwroty nienależnie pobranych zasiłków stałych zaplanowano w kwocie 3.000,00 zł. wpłynęła kwota 1.058,00 zł. tj. 35 % planu.

Rozdz.85219 Ośrodki pomocy społecznej

Odsetki od środków na rachunku bankowym zaplanowano w kwocie 2.000,00 zł. wpłynęła kwota 837,39 zł. tj. 42 % planu.

Wynagrodzenie płatnika za terminowe opłacanie składek zaplanowano w kwocie 200,00 zł. wpłynęło 88,00 zł. tj. 44 % planu.

Rozdz.85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Wpływy za usługi opiekuńcze zaplanowano w kwocie 8.000,00 zł. wpłynęła kwota 2.086,04 zł. tj. 26 % planu.

Rozdz.85295 Pozostała działalność

Dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na pomoc państwa w zakresie dożywiania zaplanowano w kwocie 57.000,00 zł. wpłynęło 27.600,00 zł. tj. 48 % planu.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Wpływy z tytułu planowanego do odzyskania podatku Vat za budowę systemu kanalizacyjnego zaplanowano w kwocie 1.766.259,15 zł. w I półroczu 2015 r. zrealizowano 8.050,00 zł. Realizacja projektu unijnego pn. „Poprawa gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Karczew i Gminy Celestynów” przypada na II półrocze 2015 r.

Dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację projektu unijnego pn. „Poprawa gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Karczew i Gminy Celestynów” zaplanowana w kwocie 5.812.769,99 zł. spodziewana jest w II półroczu 2015 r.

Rozdz.90002 Gospodarka odpadami

Wpływy z opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zaplanowano w kwocie 1.695.320,50 zł. wpłynęła kwota 533.833,08 zł. tj. 31 % planu. Zaległości wynoszą 96.656,85 zł., nadpłaty wynoszą 20.129,27 zł.

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

Wpływy z opłaty produktowej zaplanowano w kwocie 1.000,00 zł. nie były realizowane w I półroczu 2015 roku.

Rozdz.90095 Pozostała działalność

Odsetki od środków na rachunku bankowym oraz od nieterminowych płatności w Grupie Remontowej zaplanowano w kwocie 3.000,00 zł. wpłynęła kwota 773,26 zł. tj. 26 % planu.

Zwroty z Powiatowego Urzędu Pracy za pracowników interwencyjnych zatrudnionych w Grupie Remontowej zaplanowano w kwocie 103.532,00 zł. wpłynęła kwota 44.680,57 zł. tj. 43 % planu.

Środki od Województwa Mazowieckiego za odbiór i utylizację azbestu na terenie Gminy Karczew zaplanowano w kwocie 25.000,00 zł. Wpływy spodziewane są w II półroczu 2015 r.

Dotacja celowa na dofinansowanie projektu pn. „Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Karczew” zaplanowana w kwocie 15.682,50 zł. spodziewana jest w II półroczu 2015 r.

Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdz.92601 Obiekty sportowe

Dotację celową z budżetu państwa na dofinansowanie budowy boiska sportowego Mazur zaplanowano w kwocie 650.000,00 zł. Wpływy spodziewane są w II półroczu 2015 r.

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

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdz.01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Wpływy z usług (opłaty za wodę z lat ubiegłych) realizowane w ramach planu Grupy Remontowej zaplanowano w kwocie 2.000,00 zł. wpłynęła kwota 3.402,28 zł. tj. 170 % planu. Zaległości na dzień 30.06.2015 r. wynosiły 49.586,69 zł.

Odsetki od nieterminowych wpłat za wodę zaplanowano w kwocie 500,00 zł. wpłynęła kwota 729,77 zł. tj. 146 % planu.

Rozdz.01095 Pozostała działalność

Wpływy za dzierżawę terenu łowieckiego zrealizowano w wysokości 891,33 zł., nie były planowane.

Dotacja na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym (dot. wypłat w m-cu kwiecień) wpłynęła w pełnej wysokości przyjętego planu tj. 18.064,74 zł.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne

Otrzymano nieplanowane darowizny w kwocie 28.000,00 zł. na remont ul. Jagodne, Przemysłowej oraz ulicy Droga Czerwona w Karczewie od firmy Baks - 20.000,00 zł. oraz KPEC Sp. z o.o.– 8.000,00 zł.

Zwrot od ubezpieczyciela za kradzież rusztu wpustu ulicznego zaplanowany w kwocie 195,02 zł. wpłynął w pełnej wysokości planu.

Dział 630 Turystyka

Rozdz.63095 Pozostała działalność

Otrzymano refundację dot. projektu unijnego „Zwiększenie atrakcyjności Gminy Karczew na tle Mazowska poprzez rozwój kompleksowej oferty turystycznej” zaplanowaną w kwocie 239.652,86 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste zaplanowano w kwocie 260.000,00 zł. wpłynęły w wysokości 232.098,69 zł. tj. 89 % przyjętego planu. Zaległości wynosiły 49.280,82 zł., nadpłaty wynosiły 7.430,70 zł.

Dochody z tytułu zwrotu kosztów upomnień zaplanowano w kwocie 157,00 zł. wpłynęło 496,80 zł. tj. 316 % planu.

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych zaplanowano w kwocie 132.584,13 zł. wpłynęła kwota 78.015,93 zł. tj. 59 % przyjętego planu. Zaległości wynosiły 46.113,55 zł. Nadpłaty wynosiły 420,11 zł.

Sprzedaż składników majątkowych zaplanowano w kwocie 833.000,00 zł. wpłynęła kwota 690.058,16 zł. z tytułu sprzedaży działek tj. 83 % planu

Wpływy z opłat za usługi z mieszkań zaplanowano w kwocie 22.111,00 zł. wpłynęło 13.661,36 zł. tj. 62 % planu. Zaległości wynosiły 36.186,33 zł., a nadpłaty wynosiły 266,71 zł.

Pozostałe odsetki zaplanowano w kwocie 2.990,00 zł. wpłynęło 4.886,30 zł. tj. 163 % planu. Zaległości wynoszą 9.834,42 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdz.75011 Urzędy wojewódzkie

Dotacja celowa na utrzymanie USC i Ewidencji Ludności i Działalności Gospodarczej została zaplanowana w kwocie 88.722,00 zł., przekazano z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego kwotę 47.891,00 zł. tj. 54 % przyjętego planu.

5 % należnych gminie dochodów z tytułu opłat za udostępnianie danych meldunkowych zaplanowano w kwocie 50,00 zł. zrealizowano 24,80 zł. tj. 50 % planu.

Rozdz.75020 Starostwa powiatowe

Otrzymano planowany zwrot *dotacji* celowej w kwocie 493,82 zł. pobranej w 2014 r. w nadmiernej wysokości ze Starostwa Powiatowego w Otwocku.

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

Wpływy z opłat zaplanowane w kwocie 480,00 zł. zrealizowano w kwocie 910,99 zł. tj. 190 % planu. Zaległości wynosiły 250,00 zł.

Wpływy z tytułu wynajmu zaplanowano w kwocie 2.562,00 zł. wpłynęło 3.465,13 zł. tj. 135 % planu. Zaległości wynosiły 89,52 zł., nadpłaty wynosiły 1,86 zł.

Wpływy z usług (opłaty za media Poczty, udostępnienie samochodu służbowego MGOPS itp.) zaplanowano w kwocie 15.700,00 zł. zrealizowano 11.814,38 zł. tj. 75 % przyjętego planu. Zaległości wynosiły 23,49 zł. Nadpłaty wynosiły 34,47 zł.

Wpływy z tytułu pozostałych odsetek wpłynęły w kwocie 6,67 zł. Zaległości wynoszą 14,97 zł.

Wpływy z tytułu sprzedaży składników majątkowych zrealizowano w kwocie 100,00 zł. z tytułu sprzedaży motoroweru.

Wpływy z różnych dochodów (zwroty z Powiatowego Urzędu Pracy za pracowników interwencyjnych, zwroty od komorników, zwroty Vat-u) zaplanowano w wysokości 194.205,08 zł. zrealizowano 191.236,36 zł. tj. 98 % przyjętego planu.

Wpływy do wyjaśnienia zrealizowano w kwocie 202,51 zł. Nadpłaty wynosiły 202,51 zł.

Rozdz.75095 Pozostała działalność

Wpływy za ogłoszenia reklamowe zamieszczane w Głosie Karczewa zaplanowano w kwocie 1.010,00 zł. wpłynęła kwota 1.278,23 zł tj. 126 % planu. Zaległości wynosiły 284,00 zł.

Pozostałe odsetki wpłynęły w kwocie 0,65 zł. Zaległości wynoszą 7,96 zł.

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

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

Przyznana *dotacja na aktualizację rejestru wyborców* wynosi 2.743,00 zł. wpłynęła kwota 1.375,00 zł. tj. 50 % planu.

Rozdz.75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Przyznana *dotacja na przeprowadzenie wyborów prezydenckich* wynosiła 45.426,00 zł. wpłynęło 100 % planowanej kwoty.

Dział 752 Obrona narodowa

Rozdz.75212 Pozostałe wydatki obronne

Dotacja na zabezpieczenie szkolenia obronnego i opracowanie dokumentacji planistycznej zaplanowana w kwocie 600,00 zł. wpłynęła w pełnej wysokości planu.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdz.75414 Obrona cywilna

Dotacja celowa na utrzymanie i konserwację sprzętu OC, szkolenie OC zaplanowano w kwocie 400,00 zł. wpłynęła w pełnej wysokości planu.

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

Rozdz.75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej opłacanego w formie karty podatkowej zaplanowano w kwocie 40.000,00 zł. wpłynęło 24.318,21 zł. tj. 61 % planu. Zaległości wynosiły 43.680,76 zł. Nadpłaty wynosiły 1.296,60 zł.

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

Wpływy z podatku od nieruchomości zaplanowano w kwocie 4.000.000,00 zł. zrealizowano w wysokości 2.257.444,78 zł. tj. 56 % przyjętego planu. Zaległości wynosiły 257.961,49 zł., nadpłaty wynosiły 1.800,52 zł.

Wpływy z podatku rolnego zaplanowano w kwocie 11.000,00 zł. wpłynęła kwota 6.857,00 zł. tj. 62 % przyjętego planu. Zaległości wynosiły 245,10 zł. Nadpłaty wynosiły 149,17 zł.

Wpływy podatku leśnego zaplanowano w kwocie 30.000,00 zł. wpłynęło 14.923 zł. tj. 50 % planu.

Nieplanowane wpływy za zwrot kosztów upomnienia wpłynęły w kwocie 11,60 zł.

Odsetki od nieterminowych wpłat podatków zaplanowano w kwocie 3.000,00 zł. wpłynęło 2.564,00 zł. tj. 85 % planu.

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

Wpływy z podatku od nieruchomości zaplanowano w kwocie 2.417.190,00 zł. zrealizowano w kwocie 1.642.550,14 zł. tj. 68 % przyjętego planu. Zaległości wynosiły 650.586,90 zł., nadpłaty wynosiły 20.130,55 zł.

Wpływy z podatku rolnego zaplanowano w kwocie 460.000,00 zł. wpłynęła kwota 420.476,49 zł. tj. 91 % przyjętego planu. Zaległości wynosiły 134.193,61 zł., nadpłaty wynosiły 15.919,08 zł.

Wpływy z podatku leśnego zaplanowano w kwocie 10.000,00 zł. wpłynęła kwota 9.437,60 zł. tj. 94 % przyjętego planu. Zaległości wynosiły 3.692,90 zł., nadpłaty wynosiły 2.822,61 zł.

Wpływy z podatku od środków transportowych zaplanowano w kwocie 163.369,00 zł. wpłynęła kwota 147.317,70 zł. tj. 90 % przyjętego planu. Zaległości wynosiły 233.378,75 zł. zł., nadpłaty wynosiły 1.863,71 zł.

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych zaplanowano w kwocie 350.000,00 zł. zrealizowano 247.532,29 zł. tj. 71 % przyjętego planu. Zaległości wynosiły 80.379,10 zł., nadpłaty wynosiły 85,00 zł.

Zwrot kosztów wystawionych upomnień zaplanowano w kwocie 1.912,00 zł. wpłynęło 3.249,00 zł. tj. 170 % planu.

Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat zaplanowano w kwocie 8.475,00 zł. wpłynęło 16.122,85 zł. tj. 190 % planu.

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

Wpływy z opłaty skarbowej zaplanowano w kwocie 45.000,00 zł. zrealizowano 27.084,50 zł. tj. 60 % przyjętego planu.

Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu zaplanowano w kwocie 260.000,00 zł. zrealizowano 202.053,47 zł. tj. 78 % przyjętego planu.

Wpływy z innych lokalnych opłat (opłaty za zajęcie pasa drogowego, wpłaty za wpis do ewidencji działalności gospodarczej) zaplanowano w kwocie 85.000,00 zł. zrealizowano 74.604,44 zł. tj. 88 % przyjętego planu. Zaległości wynosiły 17.053,99 zł., nadpłaty wynosiły 1.858,21 zł.

Zwrot kosztów upomnień zaplanowano w kwocie 294,00 zł. wpłynęło 1.317,00 zł. tj. 448 % planu.

Opłaty za udzielenie ślubu poza Urzędem Stanu Cywilnego zaplanowano w kwocie 4.000,00 zł. wpłynęło 6.000,00 zł. tj. 150 % planu.

Pozostałe odsetki zaplanowano w kwocie 500,00 zł. wpłynęło 165,49 zł. tj. 33 % planu. Zaległości wynosiły 1.166,28 zł.

Rozdz.75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych zaplanowano w kwocie 600.000,00 zł. wpłynęło 302.137,66 zł. tj. 50 % planu. Nadpłaty wynosiły 92.087,23 zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

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

Wpływy z tytułu poręczeń zgodnie z podpisanym porozumieniem z OSP Otwock Wielki zaplanowano w kwocie 20.000,00 zł. wpłynęło 10.000,00 zł. tj. 50 % planu.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdz.75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego
Subwencję oświatową na 2015 r. zaplanowano w kwocie 8.949.647,00 zł. zrealizowano w wysokości 5.507.472,00 zł. tj. 61 % przyjętego planu.

Rozdz. 75814 Różne rozliczenia finansowe

Odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych (w tym od lokat overnight i lokat terminowych) zaplanowano w kwocie 30.000,00 zł. zrealizowano wpływy w I półroczu w wysokości 19.035,30 zł. tj. 63 % planu.

Odsetki od środków na rachunkach projektów unijnych zrealizowano w kwocie 8,31 zł.

Wpływy z tytułu otrzymanego zwrotu świadczenia rekompensującego żołnierzom utracone wynagrodzenie zaplanowano w kwocie 343,00 zł. wpłynęły w kwocie 342,41 zł. tj. 99 % planu.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdz.80101 Szkoły podstawowe

Dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne zaplanowana w kwocie 50.750,00 zł. wpłynęła w pełnej wysokości planu.

Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach wpłynęły w kwocie 326,37 zł. w tym:

- ze Szkoły Podstawowej Nr 2 w Karczewie – 27,99 zł.
- z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Sobiekursku – 282,85 zł.,
- z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Otwocku Wielkim -15,53 zł.

Rozdz.80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego zaplanowana w kwocie 76.380,00 zł. wpłynęła w wysokości 38.190,00 zł. tj. 50 % planu.

Rozdz.80104 Przedszkola

Wpływy z usług (opłaty za godziny ponad podstawę programową w przedszkolach) zaplanowano w kwocie 239.145,00 zł. zrealizowano w kwocie 121.414,00 zł. tj. 51 % planu. Zaległości wynosiły 2.11,00 zł.

W tym

	Plan	Wykonanie	%
Zespół Szkolno – Przedszkolny w Sobiekursku	9.660,00	5.439,00	56
Zespół Szkolno – Przedszkolny w Otwocku Wielkim	36.000,00	18.793,00	52
Gminne Przedszkole Nr 1	64.175,00	29.966,00	47
Gminne Przedszkole Nr 2	65.450,00	34.004,00	52
Gminne Przedszkole Nr 3	63.860,00	33.212,00	52
Razem	239.145,00	121.414,00	51

Wpływy z usług (tytułem zwrotu za dzieci z terenu innych gmin uczęszczających do przedszkoli publicznych na terenie Gminy Karczew) zaplanowano w kwocie 63,00 zł wpłynęło 5.423,88 zł. tj. 861 % planu.

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego zaplanowana w kwocie 612.313,00 zł. wpłynęła w wysokości 306.156,00 zł. tj. 50 % planu.

Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach wpłynęły w kwocie 49,20 zł. w tym:

- Gminne Przedszkole Nr 1 – 21,72 zł.
- Gminne Przedszkole Nr 2 – 9,88 zł.
- Gminne Przedszkole Nr 3 – 17,60 zł.

Rozdz.80106 Inne formy wychowania przedszkolnego

Wpływy z usług (tytułem zwrotu za dzieci z terenu innych gmin uczęszczające do przedszkoli niepublicznych na terenie Gminy Karczew) zaplanowano w kwocie 1.472,00 zł wpłynęło 1.471,32 zł. tj. 99 % planu.

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego zaplanowana w kwocie 81.472,00 zł. wpłynęła w wysokości 40.734,00 zł. tj. 50 % planu.

Rozdz.80110 Gimnazja

Dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe zaplanowana w kwocie 27.492,00 zł. wpłynęła w pełnej wysokości planu.

Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku w Publicznym Gimnazjum wpłynęły w kwocie 19,38 zł

Rozdz.80130 Szkoły zawodowe

Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku w Zespole Szkół wpłynęły w kwocie 0,24 zł

Rozdz.80195 Pozostała działalność

Wpływy z usług (półkolonie) zaplanowano w kwocie 13.000,00 zł. zrealizowano w kwocie 7.338,00 zł. tj. 56 % planu. Zaległości wynosiły 147,00 zł.

W tym

	Plan	Wykonanie	%
Gminne Przedszkole Nr 1	6.500,00	4.659,00	72
Gminne Przedszkole Nr 3	6.500,00	2.679,00	41
Razem	13.000,00	7.338,00	56

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdz.85203 Ośrodki wsparcia

Planowana dotacja celowa w wysokości 307.500,00 zł. z przeznaczeniem na funkcjonowanie Miejsko –Gminnego Ośrodka Samopomocy Środowiskowej wpłynęła w kwocie 161.685,00 zł. tj. 52 % przyjętego planu.

5 % należnych gminie dochodów z tytułu opłat za pobyt w MGOSŚ zaplanowano w kwocie 20,00 zł. wpłynęła kwota 19,88 zł. tj. 99 % planu.

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

Zwroty kosztów upomnień zaplanowano w kwocie 250,00 zł. wpłynęło 142,80 zł. tj. 57 % planu.

Dotacja celowa na świadczenia rodzinne oraz z funduszu alimentacyjnego zaplanowana w kwocie 2.462.000,00 zł. wpłynęła w kwocie 1.456.000,00 zł. tj. 59 % planu.

Dochody z tytułu 20 % należnych gminie świadczeń wypłacanych z funduszu alimentacyjnego zaplanowano w kwocie 6.000,00 zł., zrealizowano 9.792,29 zł. tj. 163 % planu. Zaległości wynosiły 338.375,29 zł.

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

Dotacja celowa na zadania zlecone zaplanowana w wysokości 4.450,00 zł. wpłynęła w kwocie 3.600,00 zł. tj. 81 % planu.

Rozdz.85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
Przyznana dotacja na zasiłki okresowe w kwocie 71.100,00 zł. wpłynęła w wysokości 50.600,00 zł. tj. 71 % planu.

Rozdz.85215 Dodatki mieszkaniowe

Przyznana dotacja celowa z przeznaczeniem na zapłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych oraz koszty obsługi tego zadania w kwocie 2.703,84 zł. wpłynęła w kwocie 2.550,00 zł tj. 94 % przyjętego planu.

Rozdz.85216 Zasiłki stałe

Przyznana dotacja celowa na zasiłki stałe wynosiła 229.600,00 zł. wpłynęło 181.500,00 zł. tj. 79 % planu.

Rozdz.85219 Ośrodki pomocy społecznej.

Dotację celową na realizację zadań własnych zaplanowano w kwocie 232.000,00 zł. wpłynęła kwota 149.313,00 zł. tj. 64 % planu.

Rozdz.85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Dotacja celowa na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych zaplanowana w kwocie 34.000,00 zł. wpłynęła w kwocie 19.840,00 zł. tj. 58 % planu.

Rozdz.85295 Pozostała działalność

Dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych zaplanowana w kwocie 1.308,00 zł. wpłynęła w pełnej wysokości planu.

Dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację świadczeń pielęgnacyjnych zaplanowana w kwocie 2.800,00 zł. wpłynęła w pełnej wysokości planu.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdz.85415 Pomoc materialna dla uczniów

Przyznana dotacja celowa na stypendia szkolne w kwocie 29.123,00 zł wpłynęła w pełnej wysokości planu.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Dochody z tytułu refundacji od OPWiK za dystrybucję energii zaplanowano w kwocie 404,00 zł. wpłynęła kwota 247,03 zł. tj. 61 % planu.

Rozdz.90002 Gospodarka odpadami

Wpływy z tytułu kosztów upomnień opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zrealizowano w kwocie 3.457,09 zł. (wpływy nie były planowane).

Odsetki od nieterminowych wpłat opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zaplanowano w kwocie 563,00 zł. (wpływy nie były planowane).

Rozdz.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wpływy z usług refundacje za dystrybucję dot. oświetlenia zaplanowano w kwocie 1.236,00 zł. wpłynęło 1.723,74 zł. tj. 139 % planu.

Wpływy z różnych dochodów, w tym m.in. odszkodowania z przeznaczeniem na naprawę uszkodzonej latarni ulicznej przy ul. Przemysłowej w Karczewie zaplanowano w kwocie 3.906,65 zł. wpłynęło 3.906,61 zł.

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

Oplaty za korzystanie ze środowiska zaplanowano w kwocie 60.000,00 zł. wpłynęło 86.861,06 zł. tj. 145 % planu.

Rozdz.90095 Pozostała działalność

Wpływy z usług za media w Grupie Remontowej zaplanowano w kwocie 30.000,00 zł. wpłynęło 18.685,62 zł. tj. 62 % planu.

Wpłynęła refundacja dot. projektu unijnego pn. „Aktywizacja społeczna mieszkańców przez budowę placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Otwocku Małym” w kwocie 31.968,00 zł. (nie była zaplanowana)

Wpłynęła refundacja dot. projektu unijnego pn. „Przez rekreację do wzajemnej integracji – realizacja placu zabaw i zewnętrznej siłowni we wsi Całowanie” w kwocie 41.063,00 zł. (nie była zaplanowana)

Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdz.92695 Pozostała działalność

Zrealizowano wpływy z tytułu zwrotu dotacji wraz z odsetkami z ubiegłego roku przeznaczonej na organizację sportu młodzieżowego w łącznej kwocie 18.804,83 zł. (plan wynosił 15.031,00 zł.) tj. 125 % planu.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą 1.844.715,00 zł. w tym :

- z tytułu podatku od nieruchomości (osoby prawne) –695.557,00 zł.
- z tytułu podatku rolnego (osoby prawne) –230,00 zł.
- z tytułu podatku leśnego (osoby prawne) – 3.094 zł.
- z tytułu podatku od nieruchomości (osoby fizyczne) –1.129.790,00 zł.
- z tytułu podatku rolnego (osoby fizyczne) – 14.771,00 zł.
- z tytułu podatku leśnego (osoby fizyczne) -1.273 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień podatkowych) wynoszą 193.141,00 zł.

- z tytułu podatku od nieruchomości (osoby prawne) – 193.141,00 zł.

Umorzenie zaległości podatkowych w I półroczu 2015 r. wynosiło 936,00 zł. w tym:

- z tytułu podatku od nieruchomości (osoby fizyczne) –395,00 zł.
- z tytułu podatku rolnego (osoby fizyczne) –541,00 zł.

Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienia z obowiązku pobierania, ograniczenie poboru wynosiło 14.381,13,00 zł. w tym:

- z tytułu podatku od nieruchomości (osoby fizyczne) –4.762,03 zł.
- z tytułu podatku rolnego (osoby fizyczne) – 4.431,60 zł.
- z tytułu podatku od środków transportowych - 380 zł.
- z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat – 4.807,50 zł.

3. Wykonanie wydatków.

	PLAN	WYKONANIE	%	UDZIAŁ
Wydatki ogółem	52.603.245,47	20.994.657,26	40	100 %
z tego:				
wydatki majątkowe	13.665.939,74	1.218.956,43	9	6
wydatki bieżące	38.937.305,73	19.775.700,83	51	94

Szczegółowa struktura wydatków:

I	Wydatki bieżące	38.937.305,73	19.775.700,83	51
1.	Wydatki jednostek budżetowych	31.181.201,96	15.643.521,66	50
2.	Dotacje na zadania bieżące	3.045.786,00	1.805.062,47	59
3.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.431.317,77	1.961.358,83	57
4.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0
5	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	1.279.000,00	365.757,87	29
6	Poręczenia i gwarancje	0,00	0,00	0
II	Wydatki majątkowe	13.665.939,74	1.218.956,43	9
1.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3.304.703,12	970.165,61	29
2.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 , w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	10.361.236,62	248.790,82	2
3.	Zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00	0
4.	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0
I+II	RAZEM	52.603.245,47	20.994.657,26	40

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

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdz.01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w kwocie 3.000,00 zł. wydatkowano 2.350,56 zł. co stanowi 78 % planu (opłaty za zajęcie pasa drogowego w związku z prowadzonymi inwestycjami)

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 8.263,35 zł. tj. 59 % planu.

Rozdz.01095 Pozostała działalność

Dotację celową uzyskaną na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym wydatkowano w kwocie 18.064,74 zł. (100 % planu).

Dział 020 Leśnictwo

Rozdz.02095 Pozostała działalność

Opłaty za dzierżawę gruntu leśnego od Lasów Państwowych zaplanowano w kwocie 1.787,16 zł. wydatkowano 893,58 zł. tj. 50 % planu.

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

Rozdz.40002 Dostarczanie wody

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w kwocie 68.097,30 zł., wydatkowano 29.561,18 zł. tj. 43 % planu

w tym:

- wydatki poniesione na opłaty za zajęcie pasa drogowego w związku z prowadzonymi pracami inwestycyjnymi 21.321,18 zł. (plan 22.500 zł.)
- wydatki inwestycyjne zaplanowane w kwocie 45.597,30 zł. wydatkowano w kwocie 8.240 zł. w szczególności zawartej w załączniku Nr 5.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdz.60004 Lokalny transport zbiorowy

Wydatki w tym rozdziale dotyczą porozumienia na dofinansowanie SKM. Plan wynosi 100.000 zł. w I półroczu 2015 r. wydatkowano 58.331,00 zł. tj. 58 % przyjętego planu.

Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w kwocie 378.586,44 zł. wydatkowano 86.453,98 zł. tj. 23 % planu.

W tym na:

- na utrzymanie, bieżące naprawy i remonty dróg na terenie miasta i gminy wykonywane przez Grupę Remontową – 83.953,98 zł.
- wydatki inwestycyjne poniesiono w kwocie 2.500,00 zł. (*dot. funduszu sołeckiego wsi Brzezinka*)
- planowane wydatki bieżące w ramach *funduszy sołeckich dot. remontu dróg gminnych* (realizowane przez Grupę Remontową) nie były ponoszone.

Zobowiązania wynosiły 8.772,36 zł.

Dział 630 Turystyka

Rozdz.63095 Pozostała działalność

Wydatki dot. kontynuacji projektu unijnego „*Zwiększenie atrakcyjności Gminy Karczew na tle Mazowsza poprzez rozwój kompleksowej oferty turystycznej*” z przeznaczeniem na przygotowanie punktu wypożyczania rowerów wraz z konserwacją sprzętu zaplanowano w kwocie 3.250,00 zł. wydatkowano 250,00 zł. tj. 8 % planu.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w kwocie 225.828,88 zł. wydatkowano 81.926,13 zł. tj. 36 % planu W tym na:

- wydatki rzeczowe dot. utrzymania budynków mieszkalnych (m.in. remonty, zakup materiałów i wyposażenia, energii) wydatkowano 52.606,37 zł.
- wydatki dot. wyceny działek, publikacji ogłoszeń przetargowych, wykonania banerów reklamowych ,wykonania operatu szacunkowego, aktualizacji oprogramowania firmy – 20.370,70 zł.
- koszty postępowania sądowego – 356,00 zł.
- opłaty czynszowe – 8.593,06 zł.

Wydatki na przedsięwzięcia dot. zwrotu firmie Marflex i firmie Baks nakładów poniesionych na adaptację terenów bezpośrednio przyległych do obiektów firm, a będących własnością Gminy Karczew – nie były ponoszone w I półroczu 2015 r.

Zobowiązania w tym rozdz. na dzień 30.06.2015 r. wynosiły 8.225,67 zł.

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdz.71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Na wydatki z tego tytułu zaplanowano kwotę 49.930,00 zł., wydatkowano 1.838,21 zł. tj. 3,7 % przyjętego planu.

Rozdz.71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Na wykonanie opracowań geodezyjnych i kartograficznych zaplanowano kwotę 21.000,00 zł. wydatkowano 1.230,00 zł. tj. 6 % przyjętego planu.

Rozdz.71035 Cmentarze

Na konserwację grobów wojennych zaplanowano kwotę 5.000,00 zł., wydatki będą ponoszone w II półroczu 2015 r.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdz.75011 Urzędy wojewódzkie

Wydatki Urzędu Stanu Cywilnego, Ewidencji Ludności i Działalności gospodarczej planowano w kwocie 300.134,00 zł. wydatkowano 160.023,52 zł. tj. 53 % planu w tym: ze środków dotacji celowej na zadania zlecone 46.764,69 zł. Zobowiązania wynoszą 7.852,74 zł.

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 28.163 zł. wydatkowano 28.163 zł. tj. 100 % planu.

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

Na diety radnych zaplanowano kwotę 150.252,00 zł. wydatkowano 61.711,00 zł. tj. 41 % przyjętego planu.

Wydatki na zakup materiałów, usług planowano w kwocie 19.000,00 zł. wydatkowano 8.479,33 zł. tj. 45 % planu. Zobowiązania wynoszą 85,36 zł.

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

Wydatki w Urzędzie Miejskim w Karczewie zaplanowano w kwocie 5.113.511,00 zł., wydatkowano 2.487.997,23 zł. tj. 48 % planu.

W tym:

- na wynagrodzenia i pochodne – 1.903.176,75 zł.
- wydatki na bieżące funkcjonowanie Urzędu – 574.499,98 zł.
- koszty postępowania sądowego – 10.320,50 zł.

Zobowiązania w tym rozdziale wynoszą 111.310,29 zł. w tym 0,10 zł. to zobowiązania wymagalne.

Rozdz.75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki na promocję gminy zaplanowano w kwocie 38.000,00 zł., wydatkowano 12.624,35 zł. tj. 33 % przyjętego planu. Zobowiązania wynosiły 5.453,87 zł.

Rozdz.75095 Pozostała działalność

Wydatki bieżące na diety dla sołtysów zaplanowano kwotę 33.500,00 zł. wydatkowano 12.678,39 zł. tj. 38 % planu.

Na prowizje dla sołtysów za pobór podatków i roznoszenie decyzji podatkowych oraz pobór opłaty targowej zaplanowano kwotę 97.640,00 zł. wydatkowano 55.810,79 zł. tj. 57 % planu

Wydatki na Gazetę Głos Karczewa zaplanowano kwotę 40.170,00 zł. wydatkowano 17.191,80 zł. tj. 43 % planu.

Planowane wydatki inwestycyjne dotyczące projektu pn. Remont wraz z termomodernizacją budynku świetlicy w Glinkach zaplanowano w kwocie 2.000,00 zł. wydatkowano 1.864,29 zł. tj. 93 % planu. (ze środków własnych)

Wydatki na kontynuację projektu unijnego „Internet szansą dla wszystkich mieszkańców Gminy Karczew” zaplanowano w kwocie 119.834,00 zł. wydatkowano 58.800,00 zł. tj. 49 % planu.

Wydatki na kontynuację projektu unijnego „Internet źródłem bogactwa mądrej wiedzy w Gminie Karczew” zaplanowano w kwocie 42.508,80 zł. zrealizowano w kwocie 21.254,40 zł. tj. 50 % planu.

Wydatki w ramach *funduszy sołeckich* zaplanowane w łącznej kwocie 171.471,99 zł. wydatkowano w kwocie 32.791,58 zł. tj. 19 % planu.

	Plan	Wykonanie	%
Fundusz sołecki wsi Glinki	21.316,47	12.059,89	56
Fundusz sołecki wsi Całowanie	21.672,17	16.499,94	76
Fundusz sołecki wsi Otwock Wielki	18.552,29	0,00	0
Fundusz sołecki wsi Łukówiec	15.218,79	0,00	0
Fundusz sołecki wsi Kępa Nadbrzeska i Władysławów	3.908,73	0,00	0
Fundusz sołecki wsi Otwock Mały	7.581,64	0,00	0
Fundusz sołecki wsi Piotrowice	13.153,33	0,00	0
Fundusz sołecki wsi Janów	11.839,66	0,00	0
Fundusz sołecki wsi Wygoda	7.444,25	225,00	3
Fundusz sołecki wsi Ostrówiec	3.923,04	0,00	0
Fundusz sołecki wsi Sobiekursk	13.160,83	70,50	1
Fundusz sołecki wsi Nadbrzeż	20.198,57	1.936,25	10
Fundusz Sołecki wsi Ostrówek	9.502,22	2.000,00	21
Fundusz sołecki wsi Kosumce	4.000,00	0,00	0
RAZEM	171.471,99	32.791,58	19

Wydatki dot. projektu pn Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa zaplanowano w kwocie 19.660,57 zł. dofinansowanie zostało przekazane w I półroczu 2015 r. na podstawie umowy z Województwem Mazowieckim.

Zobowiązania wynosiły 4.878,17 zł.

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

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

Na aktualizację rejestru spisów wyborców zaplanowano kwotę 2.743,00 zł. Środki na ten cel pochodzą z dotacji Krajowego Biura Wyborczego. Wydatkowano w I półroczu 2015 r. kwotę 1.372,64 zł. tj. 50 % planu. Zobowiązania wynoszą 314,90 zł.

Rozdz.75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Na przeprowadzenie wyborów prezydenckich zaplanowano kwotę 45.426,00 zł. ze środków dotacji celowej wydatkowano 44.488,73 zł. tj. 98 % planu. Kwota 937,27 zł. będzie podlegała zwrotowi do budżetu państwa.

Dział 752 Obrona narodowa

Rozdz.75212 Pozostałe wydatki obronne

Wydatki na zabezpieczenie szkolenia obronnego i opracowanie dokumentacji planistycznej zaplanowano w kwocie 600,00 zł. ze środków dotacji celowej. Wydatki nie były realizowane w I półroczu 2015 r.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdz.75412 Ochotnicze straże pożarne

Wydatki na OSP zaplanowano w kwocie 160.000,00 zł. wydatkowano 82.191,64 zł. tj. 51 % przyjętego planu. (Powyższe kwoty nie obejmują wynagrodzeń, które finansowane są w ramach rozdziału 75023) Wydatki bieżące w poszczególnych strażach wynosiły:

- OSP Karczew – 40.545,68 zł.
- OSP Łukówiec – 18.870,95 zł.
- OSP Otwock Wielki – 22.775,01 zł.

Zobowiązania wynosiły 1.795,78 zł..

Rozdz. 75414 Obrona cywilna

Planowane wydatki w kwocie 800,00 zł. z przeznaczeniem na zadania z zakresu obrony cywilnej ze środków własnych- 400,00 zł. oraz z dotacji celowej – 400,00 zł. z przeznaczeniem na utrzymanie i konserwację sprzętu OC, szkolenie OC nie były realizowane w I półroczu 2015 r.

Rozdz.75421 Zarządzanie kryzysowe

Wydatki na zarządzanie kryzysowe zaplanowano w kwocie 857,00 zł. , w I półroczu 2015 r. nie były ponoszone.

Rozdz.75495 Pozostała działalność

Planowana dotacja na zadania związane z bezpieczeństwem publicznym w kwocie 11.000,00 zł. dot. zapewnienia bezpieczeństwa osób kąpiących się nad Wisłą była przekazana w I półroczu 2015 r.

Planowane wydatki dotyczące monitoringu miasta w kwocie 131.461,00 zł. zrealizowano w wysokości 65.113,36 zł. tj. 49 % planu. Zobowiązania wynosiły 2.597,04 zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

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

Odsetki od kredytów, pożyczek i wykupu wierzytelności zaplanowano kwotę 1.279.000,00 zł. wydatkowano kwotę 365.757,87 zł. tj. 29 % planu.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdz.75814 Różne rozliczenia finansowe

Wydatki na wypłatę świadczenia rekompensującego żołnierzom utracone wynagrodzenie planowano w wysokości 2.000,00 zł. W I półroczu 2015 r. nie były realizowane.

Rozdz.75818 Rezerwy ogólne i celowe

Rezerwę budżetu na 2015 r. zaplanowano w kwocie 806.403,44 zł.

W tym:

- rezerwa ogólna – 352.353,44 zł.
- rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe – 78.150 zł.
- rezerwa celowa oświatowa – 375.900,00 zł.

W I półroczu 2015 r. środki z *rezerwy ogólnej* były przekazywane z przeznaczeniem na:

- zapłatę firmie zewnętrznej za przeprowadzenie postępowania w sprawie zwrotu podatku Vat – 12.953 zł.
- zakup radiomagnetofonów na egzamin gimnazjalny z języków obcych – 5.000,00 zł.
- wymianę pompy centralnego ogrzewania w Publicznym Gimnazjum – 5.500,00 zł.
- zakup usług pozostałych w Urzędzie – 20.000,00 zł.
- zwrot kosztów zastępstwa procesowego -7.217,00 zł.
- organizację Finału Pucharu ZPRP Młodziczek – 17.000,00 zł.
- wykonanie nowego przystanku autobusowego na osiedlu Ługi – 7.380,00 zł.
- wykonanie usługi tłumaczenia – 200,00 zł.

Na dzień 30.06.2015 r. pozostała kwota rezerwy ogólnej 277.103,44 zł.

W I półroczu 2015 z rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe nie były przekazywane środki.

Rezerwę celową oświatową zaplanowano w wysokości 375.900,00 zł.

W I półroczu 2015 r. rozdysponowano z przeznaczeniem na :

- dodatki uzupełniające dla nauczycieli – 1.185,51 zł.
- nagrody jubileuszowe w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Sobiekursku – 6.474,30 zł.
- nagrody jubileuszowe w Szkole Podstawowej Nr 2 w Karczewie – 10.693,23 zł.
- nagrody jubileuszowe w Publicznym Gimnazjum - 9.313,50 zł.
- odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe, odprawy w związku z rozwiązaniem umowy o pracę w Gminnym Przedszkolu Nr 2 w Karczewie - 20.903,59 zł.
- nagrody jubileuszowe w Zespole Szkół - 420,88 zł.
- nagrody jubileuszowe w Szkole Podstawowej w Glinkach - 2.558,55 zł.

Na dzień 30.06.2015 r. pozostała kwota rezerwy celowej oświatowej – 324.350,44 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdz.80101 Szkoły podstawowe

Wydatki w szkołach podstawowych w I półroczu 2015 r. kształtowały się następująco:

Nazwa placówki	Plan	Wydatki	%	Zobowiązania
Szkoła Podstawowa Nr 2	3.331.640,60	1.926.076,49	58	0,00
Szkoła Podstawowa w Glinkach	1.024.600,60	551.104,44	54	5.254,92
Zespół Szkolno – Przedszkolny w Otwocku Wielkim	856.640,22	437.534,88	51	18.454,30
Zespół Szkolno – Przedszkolny w Sobiekursku	1.315.584,59	704.165,29	53	35.631,84
RAZEM	6.528.466,01	3.618.881,10	55	59.341,06

Dotację podmiotową dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Nadbrzeż zaplanowano w kwocie 304.410,65 zł. przekazano placówce środki w wysokości 227.340,03 zł. tj. 75 % planu.

Dotację celową dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Nadbrzeż zaplanowano w kwocie 1.200,00 zł. była przekazana w pełnej wysokości z przeznaczeniem na sfinansowanie zakupu materiałów ćwiczeniowych (ze środków budżetu państwa).

Wydatki inwestycyjne zaplanowane w kwocie 192.312,48 zł. zrealizowano 95.946,00 zł. (tj. 50 % planu) w szczególności w załączniku Nr 5. Zobowiązania wynosiły 2.398.652,06 zł.

Rozdz.80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Nazwa placówki	Plan	Wydatki	%	Zobowiązania
Szkoła Podstawowa w Glinkach	68.774,00	36.604,47	53	0,00
Zespół Szkolno – Przedszkolny w Sobiekursku	140.006,27	73.858,03	53	4.044,45
RAZEM	208.780,27	110.462,50	53	4.044,45

Rozdz.80104 Przedszkola

Wydatki w przedszkolach w I półroczu 2015 r. kształtowały się następująco:

Nazwa placówki	Plan	Wydatki	%	Zobowiązania
Gminne Przedszkole Nr 1	1.160.861,84	621.678,80	53	30.951,45
Gminne Przedszkole Nr 2	1.231.169,62	661.455,73	54	32.573,30
Gminne Przedszkole Nr 3	1.297.837,61	682.682,23	53	31.514,72
Zespół Szkolno – Przedszkolny w Otwocku Wielkim	430.318,09	238.660,51	55	11.544,11
Zespół Szkolno – Przedszkolny w Sobiekursku	165.488,00	87.753,63	53	4.441,61
RAZEM	4.285.675,16	2.292.230,90	53	111.025,19

Dotacje celowe przekazywane do innych gmin w związku z uczęszczaniem dzieci do przedszkoli na ich terenie zaplanowano w kwocie 235.128,00 zł., wydatkowano 108.861,62

zł. tj. 46 % zaplanowanej kwoty. W I półroczu 2015 r. przekazano dotacje dla następujących jednostek samorządu terytorialnego:

- UMG Góra Kalwaria – 7.700,35 zł.
- UM Otwock – 73.849,75 zł.
- UM Józefów – 21.528,34 zł.
- UG Celestynów – 5.783,18 zł.

Zobowiązania wynoszą 23.222,22 zł.

Wydatki inwestycyjne dot. termomodernizacji budynków zaplanowane w kwocie 117.910,92 zł. wydatkowane w kwocie 58.955,46 zł. tj. 50 % planu. Zobowiązania wynosiły 1.473.885,47 zł.

Rozdz.80106 Inne formy wychowania przedszkolnego

Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego punktu przedszkolnego Plastuś zaplanowana w kwocie 96.000,00 zł., przekazano 43.904,75 zł. tj. 46 % planu.

Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego punktu przedszkolnego „Małe przedszkole w Nadbrzeżu” zaplanowana w kwocie 138.000,00 zł. przekazana w kwocie 68.492,80 zł. tj. 50 % planu.

Rozdz.80110 Gimnazja

Na wydatki Publicznego Gimnazjum w Karczewie zaplanowano kwotę 2.628.713,78 zł. wydatkowane 1.535.152,95 zł. tj. 58 % planu.

Wydatki inwestycyjne zaplanowane w kwocie 78.780,84 zł. wydatkowane 39.390,42 zł. tj. 50 % planu. Zobowiązania wynoszą 984.759,94 zł.

Rozdz.80113 Dowożenie uczniów do szkół

Na dowożenie uczniów do szkół zaplanowano kwotę 304.654,02 zł. wydatkowane 205.985,12 zł. tj. 68 % planu. Zobowiązania wynoszą 37.394,69 zł.

Rozdz.80130 Szkoły zawodowe

Wydatki Zespołu Szkół Zawodowych zaplanowano w kwocie 1.670.894,42 zł. wydatkowane 937.186,40 zł. tj. 56 % planu. Zobowiązania wynoszą 865,46 zł.

Wydatki inwestycyjne zaplanowano w kwocie 32.936,16 zł. poniesiono w kwocie 16.468,08 zł. tj. 50 % planu. Zobowiązania wynoszą 411.702,01 zł.

Rozdz.80145 Komisje egzaminacyjne

Na komisje egzaminacyjne zaplanowano 1.200,00 zł. środki nie były wydatkowane.

Rozdz.80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na wydatki z tytułu doksztalcania i doskonalenia nauczycieli zaplanowano kwotę 38.792,53 zł. Wydatki wynosiły 10.082,41 zł. tj. 26 % planu. W tym:

- Szkoła Podstawowa Nr – 608,41 zł.
- Szkoła Podstawowa w Glinkach – 300,00 zł.
- Zespół Szkolno –Przedszkolny w Sobiekursku – 2.580,00 zł.
- Zespół Szkolno – Przedszkolny w Otwocku Wielkim – 975,00 zł.
- Gminne Przedszkole Nr 3 – 1.367,00 zł.
- Publiczne Gimnazjum – 2.682,00 zł.
- Zespół Szkół – 1.570,00 zł.

Rozdz.80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Nazwa placówki	Plan	Wydatki	%	Zobowiązania
Szkoła Podstawowa Nr 2	157.713,00	85.135,81	54	0,00
Publiczne Gimnazjum	120.423,50	67.529,23	56	0,00
Zespół Szkolno – Przedszkolny w Otwocku Wielkim	110.057,00	58.315,31	53	3.040,06
Zespół Szkolno – Przedszkolny w Sobiekursku	123.258,30	68.279,98	55	3.318,82
RAZEM	511.451,80	279.260,33	55	6.358,88

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

Nazwa placówki	Plan	Wydatki	%	Zobowiązania
Gminne Przedszkole Nr 1	37.224,00	13.434,85	36	0,00
Gminne Przedszkole Nr 2	21.798,00	7.754,09	36	252,35
Gminne Przedszkole Nr 3	31.394,00	12.115,25	38	6.000,00
RAZEM	90.416,00	33.304,19	36	6.252,35

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

Nazwa placówki	Plan	Wydatki	%	Zobowiązania
Szkoła Podstawowa Nr 2	130.079,00	68.495,48	53	0,00
Szkoła Podstawowa w Glinkach	13.411,94	8.474,17	63	25,39
Zespół Szkolno – Przedszkolny w Otwocku Wielkim	15.275,00	5.942,23	39	276,32
Zespół Szkolno – Przedszkolny w Sobiekursku	7.795,00	3.889,78	50	0,00
Publiczne Gimnazjum w Karczewie	33.543,22	17.955,46	53	0,00
Zespół Szkół	35.130,46	17.713,31	50	13,61
RAZEM	235.234,62	122.470,43	52	315,32

Dotacja podmiotowa dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Nadbrzeż zaplanowana w kwocie 75.986,35 zł. nie była przekazana.

Wydatki realizowane przez Urząd Miejski w Karczewie zaplanowane w kwocie 139.800,00 zł. nie były ponoszone.

Rozdz.80195 Pozostała działalność

Wydatki bieżące na nagrody dla uczniów, organizację Dnia Edukacji Narodowej, jubileusze placówek oświatowych, odblaski dla uczniów zaplanowane w kwocie 18.000,00 zł. nie były ponoszone w I półroczu 2015 r.

Wydatki bieżące na utrzymanie obiektów w ramach partnerstwa publiczno – prywatnego zaplanowano w kwocie 60.202,08 zł. wydatkowano 31.856,05 zł. tj. 53 % planu.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdz.85121 Lecznictwo ambulatoryjne.

Wydatki inwestycyjne zaplanowano w kwocie 2.402,70 zł. wydatkowano w pełnej wysokości planu.

Rozdz.85149 Programy polityki zdrowotnej

Dotacje celową na dofinansowanie gabinetu fizjoterapii zaplanowano w kwocie 84.000,00 zł. wydatkowano 63.000,00 zł. tj. 75 % przyjętego planu.

Planowana dotacja dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Lecznictwa Otwartego na szczepionki w kwocie 3.000,00 zł. będzie przekazana w II półroczu 2015 r.

Rozdz.85153 Zwalczanie narkomanii

Na zadania z zakresu zwalczania narkomanii planowano kwotę 5.000,00 zł., środki były w pełni wykorzystane.

Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wydatki z tego tytułu realizowane są przez:

Nazwa placówki	Plan	Wydatki	%	Zobowiązania
Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	77.000,00	47.860,18	62	0,00
Miejsko – Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	133.850,00	73.662,42	55	0,00

Urząd Miejski	44.150,00	13.745,11	31	530,20
RAZEM	255.000,00	135.267,71	53	530,20

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdz.85203 Ośrodki wsparcia

Zadania z tego tytułu są realizowane przez MGOŚS i finansowane z dotacji celowej. Plan wynosił 307.500,00 zł., wydatkowano 146.399,44 zł., tj. 48 % planu. Zobowiązania wynosiły 321,82 zł.

Odsetki od nieodprowadzonych w terminie dochodów należnych budżetowi państwa za 2014 rok dot. opłat za pobyt w Miejsko – Gminnym Ośrodku Samopomocy Środowiskowej w Karczewie zaplanowano w kwocie 12,00 zł. były przekazane pełnej wysokości planu.

Rozdz.85204 Rodziny zastępcze

Plan wydatków zaplanowano w kwocie 13.000,00 zł., wydatkowano 100 % planu ze środków własnych.

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

Rozdz.85212	Plan	Wydatki	%
W ramach dotacji na zadania zlecone	2.462.000,00	1.449.418,47	59
W ramach środków własnych	29.105,00	14.442,81	50
RAZEM	2.491.105,00	1.463.861,28	59

Wydatki na zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami w latach ubiegłych zaplanowano w kwocie 15.600,00 zł., wydatkowano 4.127,49 zł. tj. 26 % przyjętego planu.

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

Rozdz.85213	Plan	Wydatki	%
W ramach dotacji na zadania własne	31.800,00	15.247,87	48
W ramach dotacji na zadania zlecone	4.450,00	3.455,76	78
RAZEM	36.250,00	18.703,63	52

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

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

Rozdz.85214	Plan	Wydatki	%
W ramach dotacji na zadania własne	71.100,00	46.668,59	66
W ramach środków własnych	313.400,00	186.995,84	60
RAZEM	384.500,00	233.664,43	61

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

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

Rozdz.85215 Dodatki mieszkaniowe

Środki na dodatki mieszkaniowe zaplanowano w kwocie 96.103,84 zł. wydatkowano 36.819,95 zł. tj. 38 % planu.

Rozdz.85215	Plan	Wydatki	%
W ramach dotacji na zadania zlecone	2.703,84	2.127,77	79
W ramach środków własnych	93.400,00	34.692,18	37

RAZEM	96.103,84	36.819,95	38
--------------	------------------	------------------	-----------

Rozdz.85216 Zasiłki stałe

Środki na zasiłki stałe pochodzące z dotacji celowej na zadania własne zaplanowano w kwocie 229.600,00 zł. wydatkowano 177.057,63 zł. tj. 77 % przyjętego planu.

Zwroty dotacji w związku z nienależnym pobraniem zasiłków w latach ubiegłych zaplanowano w kwocie 3.000,00 zł., przekazano do budżetu państwa 1.058,00 zł. tj. 35 % planu.

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

Rozdz.85219 Ośrodki pomocy społecznej

Rozdz.85219	Plan	Wydatki	%
W ramach dotacji na zadania własne	232.000,00	49.313,00	21
W ramach środków własnych	662.908,29	367.505,75	55
RAZEM	894.908,29	416.818,75	46

Rozdz.85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Rozdz.85228	Plan	Wydatki	%
W ramach dotacji na zadania zlecone	34.000,00	18.993,80	56
W ramach środków własnych	72.100,00	19.192,34	27
RAZEM	106.100,00	38.186,14	36

Rozdz.85295 Pozostała działalność

Rozdz.85295	Plan	Wydatki	%
W ramach dotacji na zadania własne	57.000,00	17.086,20	30
W ramach dotacji na zadania zlecone	4.108,00	3.376,20	82
W ramach środków własnych	45.000,00	21.825,02	48
RAZEM	106.108,00	42.287,42	40

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdz.85395 Pozostała działalność

Dotację celową z przeznaczeniem na przeciwdziałanie patologiom społecznym poprzez zorganizowanie świetlicy socjoterapeutycznej zaplanowano w kwocie 44.000,00 zł., przekazano w pełnej wysokości planu.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdz.85401 Świetlice szkolne

Wydatki w funkcjonujących świetlicach w I półroczu 2015 r. kształtowały się następująco:

Placówka	Plan	Wydatki	%	Zobowiązania
Publiczne Gimnazjum w Karczewie	60.021,00	34.302,66	57	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 2	254.455,00	141.805,89	56	0,00
Szkoła Podstawowa w Glinkach	50.899,59	24.934,14	49	0,00
Zespół Szkolno – Przedszkolny w Otwocku Wielkim	43.452,00	21.461,88	49	346,93

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Sobiekursku	64.949,00	33.409,77	51	1.883,77
RAZEM	473.776,59	255.914,34	54	2.230,70

Rozdz.85415 Pomoc materialna dla uczniów

Środki na stypendia dla uczniów zaplanowano w kwocie 41.123,00 zł, (w tym: z dotacji celowej na zadania własne – 29.123,00 zł., środki własne – 12.000,00 zł.) wydatki nie były ponoszone.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Wydatki na opłaty związane z zajęciem pasa drogowego w związku z prowadzonymi inwestycjami zaplanowano w kwocie 26.500,00 zł., wydatkowano 7.743,84 zł. 29 % planu.

Przekazano odszkodowanie dla osoby fizycznej w kwocie 450,00 zł. za uciążliwość przebiegu kanału sanitarnego przez nieruchomość.

Wydatki inwestycyjne w szczególności zawartej w załączniku Nr 5 zaplanowano w kwocie 127.000,00 zł., nie były ponoszone w I półroczu 2015 roku.

Wydatki inwestycyjne dot. realizowanego projektu pn. „Poprawa gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gminy Karczew i Gminy Celestynów” zaplanowano w kwocie 10.323.126,05 zł. W I półroczu 2015 r. wydatki projektu wyniosły 229.130,25 zł.

Rozdz.90002 Gospodarka odpadami

Wydatki bieżące dot. gospodarki odpadami zaplanowano w kwocie 1.695.320,50 zł. wydatkowano 618.851,23 zł. tj. 36 % planu. (w tym wydatki dot. zatrudnienia pracowników zajmujących się opłatą śmieciową oraz pobieranie opłaty śmieciowej przez inkasentów- 118.441,35 zł.). Zobowiązania wynosiły 6.182,68 zł.

Wydatki bieżące dot. ochrony środowiska (usuwanie wyrobów azbestowych) zaplanowano w kwocie 25.000,00 zł. środki nie były ponoszone w I półroczu 2015 roku.

Rozdz.90003 Oczyszczanie miast i wsi

Na zadania z zakresu oczyszczania realizowane przez Grupę Remontową zaplanowano 128.000,00 zł. wydatkowano 34.637,98 zł. tj. 27 % planu. Zobowiązania wynosiły 7.192,80 zł.

Rozdz.90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Na utrzymanie zieleni zaplanowano w kwotę 40.000,00 zł. wydatkowano 32.036,04 zł. tj. 80 % planu.

Rozdz.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wydatki dotyczące oświetlenia zaplanowano w kwocie 974.903,65 zł. wydatkowano 537.874,20 zł. tj. 55 % przyjętego planu. W tym:

- kwotę 257.650,98 zł. stanowiły wydatki bieżące;

- kwotę 280.223,22 zł. stanowiły wydatki inwestycyjne w szczególności jak w załączniku Nr 5.

W ramach wydatków bieżących planowane wydatki dot. *funduszu sołeckiego wsi Otwock Wielki* w zakresie projektu oświetlenia ul. Polnej i ul. Wiślanej (do jeziora) oraz projektu oświetlenia placu zabaw nie były ponoszone.

Zobowiązania wynosiły 9.354,21 zł.

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

Wydatki dot. realizowanych zadań z zakresu ochrony środowiska zaplanowano w kwocie 60.000,00 zł. wydatkowano 22.187,80 zł. tj. 37 % w tym:

- zakup materiału roślinnego do nasadzeń na terenach zieleni oraz środków do pielęgnacji roślin – 10.387,80 zł.

- wycinka drzew, pielęgnacja zadrzewień – 11.800,00 zł.

Wydatkowane środki pochodzą z wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, które wynosiły 86.861,06 zł.

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

Wydatki związane z rozdysponowaniem wpływów z opłaty produktowej planowane w kwocie 1.000,00 zł. nie były realizowane. Wpływy z opłaty produktowej nie wystąpiły w I półroczu 2015 r.

Rozdz.90095 Pozostała działalność

Planowana kwota wydatków w Grupie Remontowej to 1.755.377,00 zł. Wydatkowano 911.316,67 zł. tj. 51 % planu.

W tym:

a) na wynagrodzenia i pochodne – 745.877,77 zł.

b) pozostałe wydatki bieżące –165.438,90 zł.

Planowane zakupy inwestycyjne nie były zrealizowane w I półroczu 2015 r.

Zobowiązania w Grupie Remontowej wynosiły 20.203,77 zł.

Zakup karmy dla kotów zaplanowano w kwocie 920,00 zł. wydatkowano 586,80 zł. tj. 64 % planu.

Wydatki na opiekę nad bezdomnymi zwierzętami zaplanowano w kwocie 46.756 zł. wydatkowano 26.164,80 zł. tj. 56 % planu. Zobowiązania wynosiły 3.444,00 zł.

Wydatki na modernizację wiejskiego placu zabaw we wsi Sobiekursk planowane w kwocie 7.500 zł. nie były ponoszone w I półroczu 2015 r.

Wydatki inwestycyjne dot. projektu unijnego „*Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Karczew*” zaplanowano w kwocie 18.650,00 zł. – nie były ponoszone w I półroczu 2015 r.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

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

Dotację podmiotową dla Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Karczewie zaplanowano w kwocie 856.750,00 zł. przekazano 499.322,91 zł. tj. 58 % planu.

Rozdz.92116 Biblioteki

Dotację dla Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej zaplanowano w kwocie 475.000,00 zł. przekazano 237.499,98 zł. tj. 50 % planu.

Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdz.92601 Obiekty sportowe

Dotację przedmiotową dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Karczewie zaplanowano w kwocie 432.936,00 zł. przekazano 216.468,00 zł. tj. 50 % planu.

Wydatki na organizację imprez sportowo – rekreacyjnych i administrowanie obiektami sportowymi zaplanowano w kwocie 237.000,00 zł. wydatkowano 111.097,09 zł. tj. 47 % planu.

Wydatki inwestycyjne zaplanowano w kwocie 2.000.000,00 zł., wydatkowano 442.800,00 zł. tj. 22 % planu w szczególności zawartej w załączniku Nr 5.

Planowana dotacja inwestycyjna dla zakładu budżetowego na zakup nowego kotła do c.o i do podgrzewania wody na cele użytkowe w budynku na stadionie Mosir w kwocie 23.800,00 zł. nie była przekazana w I półroczu 2015 roku.

Rozdz.92695 Pozostała działalność

Dotacje celowe do realizacji przez stowarzyszenia z przeznaczeniem na sport młodzieżowy zaplanowano w kwocie 382.340,00 zł. wydatkowano 293.340,00 zł. tj. 77 % planu. W tym:

- LKS Mazur Karczew – 164.340,00 zł.
- Międzyszkolny Klub Sportowy Karczew – 92.000,00 zł.
- Rokola Ludowy Klub Sportowy – 37.000,00 zł.

W I półroczu 2015 r. nie występowały przekroczenia wykonanych wydatków w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej.

Kwota zobowiązań przekracza kwotę planu finansowego na bieżący rok w klasyfikacjach: 80101 p. 6050, 80104 p. 6050, 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.

4. Zadłużenie długoterminowe

Zadłużenie długoterminowe Gminy Karczew wg stanu na 30.06.2015 r. wynosiło 20.652.261,42 zł. z czego:

- 5.893.523,99 zł. stanowiło zadłużenie z tytułu kredytów długoterminowych;
- 120.567,20 zł. stanowiło zadłużenie z tytułu pożyczek długoterminowych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
- 14.281.000 zł. stanowiło zadłużenie z tytułu wyemitowanych obligacji;
- 357.170,13 zł. zobowiązania z tytułu umów dot. wykupu wierzytelności pieniężnych przez bank płatne w ratach do listopada 2016 r.
- 0,10 zł. zobowiązania wymagalne dot. błędnie nieuregulowanej w pełnej wysokości faktury w Urzędzie Miejskim.

5. Zobowiązania Gminy Karczew na dzień 30.06.2015 r.

Zobowiązania Gminy Karczew na dzień 30.06.2015 r. wynoszą 6.026.065,46 zł. w tym wymagalne – 0,10 zł.

Zobowiązania dotyczą następujących tytułów:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń –3.184,52 zł.
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 180.805,32 zł.
- wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne – 1.800 zł.
- składki na ubezpieczenia społeczne – 91.932,94 zł.
- składki na fundusz pracy – 10.783,26 zł.
- wynagrodzenia bezosobowe – 14.721,97 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia –12.784,42 zł.
- zakup energii –18.523,72 zł. w tym 0,10 zł. wymagalne
- zakup usług remontowych – 8.724,50 zł.
- zakup usług zdrowotnych – 60 zł.
- zakup usług pozostałych –78.434,19 zł.
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – 23.222,22 zł.
- opłaty za usługi telekomunikacyjne – 1.226,98 zł.
- podróże służbowe krajowe –513,44 zł.
- różne opłaty i składki – 564,50 zł.
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 2.284,00 zł.
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 5.576.499,48 zł.

6. Należności na dzień 30.06.2015 r.

Gmina Karczew posiadała następujące należności na dzień 30.06.2015 r.:

- a) środki w kasie – 1.480,09 zł.**

b) depozyty na żądanie - środki pieniężne na rachunkach bankowych – 4.629.769,86 zł.

c) pożyczki długoterminowe – sprzedaż ratalna nieruchomości – 25.953 zł.

d) należności wymagalne – 2.709.431,20 zł. w tym m.in.

- należności od Urzędów Skarbowych z tytułu należnych gminie dochodów -226.743,10 zł., w tym: podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej –43.680,76 zł., podatek od spadków i darowizn – 102.683,24 zł., podatek od czynności cywilnoprawnych – 80.379,10 zł.

- należności w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Otwocku Wielkim – 429 zł.

- należności w Gminnym Przedszkolu Nr 1 – 2.815,00 zł.

- należności w Gminnym Przedszkolu Nr 2 –1.220,00 zł.

- należności w Gminnym Przedszkolu Nr 3 – 5.914,50 zł.

- należności w Miejsko –Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej – 666.783,50 zł. (fundusz alimentacyjny, zaliczka alimentacyjna) - 338.375,29 zł. zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych – 328.408,21 zł.)

- należności w Grupie Remontowej – 125.195,78 zł. (zaległości za wodę -49.586,69 zł, czynsze – 38.655,76 zł., opłaty za usługi z mieszkań – 36.186,33 zł. pozostałe –767 zł.);

- należności w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji – 4.457,15 zł. (z tytułu dostaw towarów i usług)

- pozostałe należności w Urzędzie Miejskim – 1.675.873,17 zł. (za przyłącza wodociągowe – 470,59 zł., wieczyste użytkowanie – 49.280,82 zł., najem i dzierżawa – 7.547,31 zł., przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 3.143,60 zł., wpływy z usług – 307,49 zł., podatek od nieruchomości osoby prawne – 257.961,49 zł., podatek rolny osoby prawne – 245,10 zł., podatek od środków transportowych osoby prawne – 47.044,40 zł., podatek od nieruchomości osoby fizyczne – 650.586,90 zł., podatek rolny osoby fizyczne – 134.193,61 zł., podatek leśny osoby fizyczne – 3.962,90 zł., podatek od środków transportowych osoby fizyczne – 233.378,75 zł., opłata śmieciowa- 96.656,85 zł. , opłaty za zajęcie pasa 17.053,99 zł., kary za wycinkę drzew bez zezwolenia – 117.408,76 zł., pozostałe - 54.867,09 zł., Vat – 1.763,52 zł.)

e) pozostałe należności – 7.241.893,25 zł.

- należności od Urzędów Skarbowych z tytułu należnych gminie dochodów – 4.176,72 zł. w tym podatek od spadków i darowizn – 3.757,13 zł., podatek od czynności cywilnoprawnych – 361 zł., podatek dochodowy od osób prawnych – 58,59 zł.

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych za m-c czerwiec – 946.555 zł.

- należności w Miejsko –Gminnym Ośrodku Samopomocy Środowiskowej – 1.606,34 zł.

(nierozliczona zaliczka – 1.583,49 zł., należne gminie dochody za pobyt podopiecznych w domu pomocy społecznej – 22,85 zł.)

- należności w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej – 333.309,81 zł. w tym fundusz alimentacyjny – 316.672,18 zł, zwroty nadmiernie pobranych zasiłków stałych - 1.114,52 zł., zwroty świadczeń rodzinnych nadmiernie pobranych w latach ubiegłych – 15.460,83 zł., odpłatność za usługi opiekuńcze – 62,28 zł.

- należności w Grupie Remontowej – 4.500,00 zł.

- należności w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji –40.274,63 zł

- pozostałe należności w Urzędzie Miejskim – 5.911.470,75 zł w tym: przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności- 480 zł. zł., podatek od nieruchomości osoby prawne –2.211.905,82 zł., podatek rolny osoby prawne – 2.368,00 zł. podatek leśny od osób prawnych –14.808,00 zł., podatek od środków transportowych osoby prawne – 916.608,80 zł., podatek od nieruchomości osoby fizyczne –1.299.075,60 zł., podatek leśny osoby fizyczne – 213.519,88 zł., podatek rolny od osób fizycznych – 2.829,44 zł., podatek od środków transportowych osoby fizyczne –98.526,40 zł., opłata śmieciowa –247.087,56 zł. opłaty za zezwolenia na alkohol – 67.560,00 zł., zwroty niewykorzystanych dotacji w latach ubiegłych

– 1.108,39 zł., opłaty za zajęcie pasa drogowego – 780,17 zł. pozostałe – 6.197,02 zł., należności długoterminowe – 828.571,24 zł., Vat – 44,43 zł.)

Należności z tytułu udzielonych poręczeń w związku z dokonaniem spłaty za OSP Otwock Wielki wynosiły: 69.439,48 zł. w tym: odsetki – 2.737,33 zł., koszty procesu – 1.227,75 zł., należność główna – 65.474,40 zł.

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

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

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

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

11. Wykonanie planu finansowego samorządowego zakładu budżetowego w I półroczu 2015 roku przedstawia **załącznik Nr 7.**

Burmistrz Karczewa
inż. Władysław Dariusz Łokietek

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

**1. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Miejsko –Gminnego
Ośrodka Kultury w Karczewie za I półrocze 2015 r.**

Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury planuje swoje przychody w 2015 roku w wysokości 981.500,00 zł., zrealizował w I półroczu 2015 roku przychód w wysokości 607.932,71 zł. co stanowi 62 % zaplanowanej kwoty.

Przychody:

Źródła przychodów	Plan	Wykonanie
1	2	3
Wpływy z usług	50.000,00	34.368,80
Otrzymane darowizny	63.750,00	63.750,00
Wpływy różne	11.000,00	10.491,00
Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	856.750,00	499.322,91
Razem	981.500,00	607.932,71

Koszty planowane są w wysokości 981.500 zł. wydatkowano w I półroczu 2015 roku 571.566,96 zł. co stanowi 58 % przyjętego planu.

Koszty i inne obciążenia

Rodzaj kosztu	Plan	Wykonanie
1	2	3
Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	10.000,00	8.750,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	288.450,00	141.599,54
Składki na ubezpieczenia społeczne	52.700,00	25.436,57
Składki na Fundusz Pracy	6.600,00	2.792,53
Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	147.200,00	87.866,50
Zakup materiałów i wyposażenia	61.000,00	40.780,63
Zakup energii	65.000,00	37.324,64
Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00
Zakup usług pozostałych	294.239,37	201.056,68
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8.000,00	4.130,13
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki lokale i pomieszczenia garażowe	24.000,00	12.000,00
Podróże służbowe i krajowe	2.000,00	1.350,85
Różne opłaty i składki	10.000,00	2.668,26
Odpisy na ZFŚŚ	7.200,00	5.810,00
Odsetki	0,63	0,63
Szkolenia pracowników	2.000,00	0,00
Amortyzacja	2.610,00	0,00
Razem	981.500,00	571.566,96

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 77.155,73 zł.

Stan należności na dzień 30.06.2015 r. – 3.043,14 zł.

W tym:

- należności z tytułu rozrachunków z pracownikami – 2.769,69 zł.
- należności z tytułu kaucji - 110,00 zł.
- należności z ZUS – 163,45 zł.

Stan zobowiązań na dzień 30.06.2015 r. – 2.801,45 zł.

W tym:

- zobowiązania z tytułu dostaw i usług – 2.801,45 zł.

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

Środki pieniężne na rachunku bankowym na dzień 01.01.2015 r. – 4.407,74 zł.

Przychody w Miejsko – Gminnej Bibliotece Publicznej zaplanowano w kwocie 480.000 zł. zrealizowano 241.553,49 zł. tj. 50,33 % przyjętego planu.

Przychody:	241.553,49 zł.
- dotacja (I-VI) podmiotowa	237.499,98 zł.
- wpływy z usług	1.034,00 zł.
- wpływy z różnych dochodów	697,00 zł.
- odsetki bankowe od lokat na rachunku bankowym	129,60 zł.
- darowizny	2.192,91 zł.

Koszty zaplanowano w kwocie 480.000 zł. zrealizowano 227.009,14 zł. tj. 47,3 % przyjętego planu

Koszty w układzie rodzajowym	227.009,14 zł.
Amortyzacja	0,00 zł.
Zużycie materiałów i energii	17.306,17 zł.
Usługi obce	11.693,51 zł.
Wynagrodzenia	154.371,00 zł.
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia:	35.112,09 zł.
Pozostałe koszty rodzajowe	8.526,37 zł.

Stan należności: 0 zł

Stan zobowiązań 5.120,88 zł.

Zobowiązania niewymagalne	
Sprzedaż Dobrej Książki F-ry 16740-16743	4.266,27
Zestawienie zbiorcze PGE OSD/21751/54R/ZB/2015	360,13
OPWIK Otwock f-ra 2015060937	26,34
Ag. Ochrony HEROS f-ra 940/06/2015	147,60

KPEC Karczew f-ra 0178/062015	150,85
Rentokil Initial f-ra 2721118	169,69
Razem	5.120,88

Środki pieniężne na rachunku bankowym na dzień 30.06.2015 r. wynosiły 23.516,98 zł.

§	Nazwa paragrafu	Plan 2015 r.	Wykonanie wg stanu na 30.06.2015 r.
I	Przychody ogółem	480.000,00	241.553,49
0830	Wpływy z usług	1.500,00	1.034,00
0920	Odsetki nal. od lokat r-ku bankowego	300,00	129,60
0960	Darowizna	2.500,00	2.192,91
0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	697,00
2480	Dotacja podmiotowa	475.000,00	237.499,98
2880	Dotacja z Biblioteki Narodowej	0,00	0,00
II	Koszty ogółem	480.000,00	227.009,14
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	200,00	0,00
3040	Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczane do wynagrodzeń	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	326.000,00	147.801,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52.000,00	25.027,11
4120	Składki na Fundusz Pracy	3.500,00	1.530,08
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15.000,00	6.570,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.000,00	2.936,27
4240	Zakup książek	8.500,00	8.190,54
4260	Zakup energii	30.000,00	14.369,90
4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	14.500,00	8.391,12
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7.800,00	3.302,39
4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	70,43
4430	Różne opłaty i składki	300,00	265,40
4440	Odpisy na zakładowy	11.150,00	8.354,90

	fundusz świadczeń socjalnych		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	200,00

3 Realizacja planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Lecznictwa Otwartego w Karczewie za 6 m-cy 2015 r.

	Plan	Wykonanie
I Wpływy	4.236.979,77	2.100.566,14
<i>w tym:</i>		
Wpływy z Narodowego Funduszu Zdrowia	4.012.968,84	1.987.178,90
Wpływy spoza Narodowego Funduszu Zdrowia	36.300,00	26.489,00
Odsetki z lokat	4.400,00	2.463,25
Dotacja na rehabilitację z Urzędu Miasta Karczew	84.000,00	63.000,00
Wpływy z najmu	99.310,93	21.141,85
Pozostałe przychody operacyjne	0,00	293,14
II Wydatki	4.236.979,77	1.685.754,34
1) Zakup materiałów	242.700,00	86.800,73
<i>w tym:</i>		
- energia elektryczna	42.000,00	16.963,98
- energia ciepła	91.500,00	29.870,99
- materiały medyczne	73.000,00	31.389,88
- materiały czystościowe	19.500,00	2.558,64
- woda i ścieki	7.200,00	2.117,18
- materiały biurowe i inne	9.500,00	3.900,06
2) Zakup usług	749.300,00	309.091,00
<i>w tym:</i>		
- transport	49.500,00	19.169,20
- usługi medyczne	607.000,00	251.105,32
- telekomunikacja	14.000,00	6.954,64
- konserwacja i naprawa sprzętu	15.800,00	8.709,44
- pranie i utylizacja	12.000,00	2.259,23
- zakup licencji i usług informatycznych	42.000,00	17.325,68
- pozostałe usługi	9.000,00	3.567,49
3) Podatki i opłaty w tym PFRON	42.500,00	20.483,86
4) Wynagrodzenia	2.413.780,77	1.009.313,67
<i>w tym:</i>		
- ze stosunku pracy	2.280.780,77	946.408,31
- umowy zlecenia	48.500,00	17.637,00
- nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne	84.500,00	45.268,36
5) Świadczenia na rzecz pracowników	507.344,00	191.684,19
<i>w tym:</i>		
- składki ZUS	448.629,00	177.502,08
- fundusz socjalny	36.715,00	14.009,34

- świadczenia z tytułu BHP	18.000,00	172,77
- szkolenia	4.000,00	0,00
6) Pozostałe wydatki	29.000,00	23.117,69
7) Wydatki na komputeryzację i informatyzację oraz rewitalizację sprzętu w całym SPZZLO	252.355,00	45.263,20
<i>Planowany wynik</i>	<i>0,00</i>	<i>414.811,80</i>

Środki pieniężne Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Lecznictwa Otwartego w Karczewie na dzień 30.06.2015 roku wynosiły 903.321,84 zł. w tym: lokaty terminowe wynosiły 600.000 zł.

Na dzień 30.06.2015 r. Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Lecznictwa Otwartego w Karczewie nie posiadał zobowiązań wymagalnych.

Burmistrz Karczewa
inż. Władysław Dariusz Łokietek

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Karczew w I półroczu 2015 roku

Źródło dochodu	Plan	Wykonanie	%	Zaległości	Nadpłaty
DOCHODY MAJĄTKOWE	7 571 105,35	1 006 343,66	13,29	3 614,19	177,01
1) dotacje i środki otrzymane na inwestycje	6 718 105,35	312 683,86	4,65	470,59	0,00
a) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) dotacje celowe na finansowanie projektów unijnych dot. zadań inwestycyjnych	6 068 105,35	312 683,86	5,15	0,00	0,00
c) środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	470,59	0,00
dochody ze sprzedaży majątku	833 000,00	690 158,16	82,85	0,00	0,00
3) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	20 000,00	3 501,64	17,51	3 143,60	177,01
DOCHODY BIEŻĄCE	43 213 472,12	22 498 120,45	52,06	2 748 198,15	168 285,55
1) Subwencja ogólna część oświatowa subwencji ogólnej	8 949 647,00	5 507 472,00	61,54	0,00	0,00
	8 949 647,00	5 507 472,00	61,54	0,00	0,00
2) Dotacje celowe	4 469 747,58	2 678 697,74	59,93	0,00	0,00
a) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	3 048 959,58	1 839 781,74	60,34	0,00	0,00
b) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	1 420 788,00	838 916,00	59,05	0,00	0,00
3) Wpływy z podatków i opłat	12 011 866,50	6 748 137,66	56,18	1 668 077,09	67 841,96
a) podatek od nieruchomości	6 417 190,00	3 899 994,92	60,77	908 548,39	21 931,07
b) podatek rolny	471 000,00	427 333,49	90,73	134 438,71	16 068,25
c) podatek leśny	40 000,00	24 360,60	60,90	3 962,90	2 822,61
d) podatek od środków transportowych	2 318 263,00	1 111 803,70	47,96	280 423,15	2 653,62
e) podatki opłacane w formie karty podatkowej	40 000,00	24 318,21	60,80	43 680,76	1 296,60
f) podatek od spadków i darowizn	200 000,00	79 417,62	39,71	102 683,24	997,33
g) podatek od czynności cywilnoprawnych	360 000,00	235 115,29	65,31	80 379,10	85,00

h) opłata skarbowa	45 000,00	27 084,50	60,19	0,00	0,00
i) opłata targowa	12 000,00	5 772,00	48,10	0,00	0,00
j) opłata produktowa	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
k) opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	260 000,00	202 053,47	77,71	0,00	0,00
l) opłaty pobrane na podstawie odrębnych ustaw	1 780 320,50	608 437,52	34,18	113 710,84	21 987,48
m) wpływy z różnych opłat	67 093,00	102 446,34	152,69	250,00	0,00
4) Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 833 659,00	6 687 619,66	45,08	0,00	92 087,23
a) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 233 659,00	6 385 482,00	44,86	0,00	0,00 92
b) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	600 000,00	302 137,66	50,36	0,00	087,23
5) Dochody z mienia	445 589,13	344 098,14	77,22	152 200,20	7 852,67
a) wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczystenieruchomości					
b) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	260 000,00	232 098,69	89,27	49 280,82	7 430,70
c) pozostałe odsetki	135 146,13	82 372,39	60,95	46 203,07	421,97
	50 443,00	29 627,06	58,73	56 716,31	0,00
6) Pozostałe dochody bieżące	2 502 962,91	532 095,25	21,26	927 920,86	503,69
a) wpływy z usług	334 141,00	188 545,88	56,43 0,00	89 111,51	301,18
b) otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	28 000,00	12,29	0,00	0,00
c) wpływy z różnych dochodów	2 090 209,90	256 920,23	165,74	383 025,30	0,00
d) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 625,00	19 266,85	162,06	0,00	0,00
e) dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	6 070,00	9 836,97	121,94	338 375,29	0,00
f) zwroty dotacji pobranych w nadmiernej wysokości w roku ubiegłym	15 521,82	18 927,62	0,00	0,00	0,00
g) grzywny i kary pieniężne	0,00	0,00		117 408,76	0,00
h) wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	395,19	395,19	100,00	0,00	0,00
i) wpływy do wyjaśnienia	0,00 20	202,51	0,00	0,00	202,51
j) wpływy z tytułu poręczeń	000,00	10 000,00	50,00	0,00	0,00
k) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM	50 784 577,47	23 504 464,11	46,28	2 751 812,34	168 462,56

Burmistrz Karczewa inż.
Władysław Dariusz Łokietek

Załącznik Nr 2 do Informacji o przebiegu
wykonania budżetu Gminy Karczew za I
półrocze 2015 roku

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Karczew w I półroczu 2015 roku

L.p	Dz.	Rozdz.	Nazwa i treść	Plan	Wykonanie	%
1.	O10		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	35 064,74	28 678,65	81,79
			w tym:			
		O1010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 000,00	2 350,56	78,35
		O1030	Izby rolnicze	14 000,00	8 263,35	59,02
		O1095	Pozostała działalność	18 064,74	18 064,74	100,00
2.	O20		LEŚNICTWO	1 787,16	893,58	50,00
		O2095	Pozostała działalność	1 787,16	893,58	50,00
3.	400		WYTW. I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE, ELEKTR.GAZ,WODĘ	68 097,30	29 561,18	43,41
		40002	Dostarczanie wody	68 097,30	29 561,18	43,41
			w tym:			
			wydatki majątkowe	45 597,30	8 240,00	18,07
			wydatki bieżące	22 500,00	21 321,18	94,76
4.	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	478 586,44	144 784,98	30,25
		60004	Lokalny transport zbiorowy	100 000,00	58 331,00	58,33
		60016	Drogi publiczne gminne	378 586,44	86 453,98	22,84
			w tym:			
			wydatki majątkowe	108 772,57	2 500,00	2,30
			wydatki bieżące	269 813,87	83 953,98	31,12
5.	630		TURYSTYKA	3 250,00	250,00	
		63095	Pozostała działalność	3 250,00	250,00	7,69
6	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	225 828,88	81 926,13	36,28
			w tym:			
		70005	Gospod. gruntami i nieruchomościami	225 828,88	81 926,13	36,28
7	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	75 930,00	3 068,21	4,04
			w tym:			
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	49 930,00	1 838,21	3,68
		71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	21 000,00	1 230,00	5,86
		71035	Cmentarze	5 000,00	0,00	0,00
8	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 175 845,36	2 979 050,25	48,24
			w tym:			
		75011	Urzędy Wojewódzkie	300 134,00	160 023,52	53,32
		75020	Starostwa Powiatowe	28 163,00	28 163,00	100,00
		75022	Rady Gmin	169 252,00	70 190,33	41,47
		75023	Urzędy Gmin	5 113 511,00	2 487 997,23	48,66
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	38 000,00	12 624,35	33,22
		75095	Pozostała działalność	526 785,36	220 051,82	41,77
			w tym:			
			wydatki majątkowe	73 321,40	27 024,86	36,86
			wydatki bieżące	453 463,96	193 026,96	42,57
9	751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	48 169,00	45 861,37	50,04
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państw. kontroli i ochrony prawa	2 743,00	1 372,64	50,04
		75113	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	45 426,00	44 488,73	97,94

10	752		OBRONA NARODOWA	600,00	0,00	0,00
		75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00		0,00
11	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA w tym:	304 118,00	158 305,00	52,05
		75412	Ochotnicze Straże Pożarne	160 000,00	82 191,64	51,37
		75414	Obrona cywilna	800,00	0,00	0,00
		75421	Zarządzanie kryzysowe	857,00	0,00	0,00
		75495	Pozostała działalność	142 461,00	76 113,36	53,43
12	757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO w tym:	1 279 000,00	365 757,87	28,60
		75702	Obsługa papierów wartościowych kred. i poż.samorządu terytorialnego	1 279 000,00	365 757,87	28,60
13	758		RÓŻNE ROZLICZENIA	681 603,88	0,00	0,00
		75814	Różne rozliczenia finansowe	2 000,00	0,00	0,00
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	679 603,88	0,00	0,00
14	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE w tym:	17 994 946,09	9 837 431,54	54,67
		80101	Szkoły podstawowe	7 026 389,14	3 943 367,13	56,12
			w tym:			
			wydatki bieżące	6 834 076,66	3 847 421,13	56,30
			wydatki majątkowe	192 312,48	95 946,00	49,89
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	208 780,27	110 462,50	52,91
		80104	Przedszkola	4 638 714,08	2 460 047,98	53,03
			w tym:			
			wydatki bieżące	4 506 923,84	2 387 213,20	52,97
			wydatki majątkowe	131 790,24	72 834,78	55,27
		80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	234 000,00	112 397,55	48,03
		80110	Gimnazja	2 707 494,62	1 574 543,37	58,15
			w tym:			
			wydatki bieżące	2 628 713,78	1 535 152,95	58,40
			wydatki majątkowe	78 780,84	39 390,42	50,00
		80113	Dowożenie uczniów do szkół	304 654,02	205 985,12	67,61
		80130	Szkoły zawodowe	1 703 830,58	953 654,48	55,97
			w tym:			
			wydatki bieżące	1 670 894,42	937 186,40	56,09
			wydatki majątkowe	32 936,16	16 468,08	50,00
		80145	Komisje egzaminacyjne	1 200,00	0,00	0,00
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	38 792,53	10 082,41	25,99
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	511 451,80	279 260,33	54,60
		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	90 416,00	33 304,19	36,83

		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	451 020,97	122 470,43	27,15
		80195	Pozostała działalność	78 202,08	31 856,05	40,74
15	851		OCHRONA ZDROWIA	349 402,70	205 670,41	58,86

			w tym:			
		85121	Lecznictwo ambulatoryjne	2 402,70	2 402,70	100,00
			w tym:			
			wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00
			wydatki majątkowe	2 402,70	2 402,70	100,00
		85149	Programy polityki zdrowotnej	87 000,00	63 000,00	72,41
		85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	100,00
		85154	Przeciwdz. alkoholizmowi	255 000,00	135 267,71	53,05
16	852		POMOC SPOŁECZNA	4 683 787,13	2 591 996,16	55,34
			w tym:			
		85203	Ośrodki wsparcia	307 512,00	146 411,44	47,61
		85204	Rodziny zastępcze	13 000,00	13 000,00	100,00
		85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu aliment. oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 506 705,00	1 467 988,77	58,56
		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	36 250,00	18 703,63	51,60
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubez. emerytalne i rentowe	384 500,00	233 664,43	60,77
		85215	Dodatki mieszkaniowe	96 103,84	36 819,95	38,31
		85216	Zasiłki stałe	232 600,00	178 115,63	76,58
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	894 908,29	416 818,75	46,58
			w tym:			
			wydatki bieżące	887 908,29	414 822,63	46,72
			wydatki majątkowe	7 000,00	1 996,12	28,52
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	106 100,00	38 186,14	35,99
		85295	Pozostała działalność	106 108,00	42 287,42	39,85
17	853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	44 000,00	44 000,00	100,00
			w tym:			
		85395	Pozostała działalność	44 000,00	44 000,00	100,00
18	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAW.	514 899,59	255 914,34	49,70
			w tym:			
		85401	Świetlice szkolne	473 776,59	255 914,34	54,02
		85415	Pomoc materialna dla uczniów	41 123,00	0,00	0,00

19	900		GOSPOD.KOM.I OCHRONA ŚRODOWISKA	15 230 503,20	2 420 979,61	15,90
			w tym:			
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 477 076,05	237 324,09	2,27
			w tym:			
			wydatki bieżące	26 950,00	8 193,84	30,40
			wydatki majątkowe	10 450 126,05	229 130,25	2,19
		90002	Gospodarka odpadami	1 720 320,50	618 851,23	35,97
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	128 000,00	34 637,98	27,06
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	40 000,00	32 036,04	80,09
		90015	Oświet. ulic, placów i dróg	974 903,65	537 874,20	55,17
			w tym:			
			wydatki bieżące	488 603,65	257 650,98	52,73
			wydatki majątkowe	486 300,00	280 223,22	57,62
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000,00	22 187,80	36,98
		90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem opłat produktowych	1 000,00	0,00	0,00
		90095	Pozostała działalność	1 829 203,00	938 068,27	51,28
			w tym:			
			wydatki bieżące	1 796 403,00	938 068,27	52,22
			wydatki majątkowe	32 800,00	0,00	0,00
20	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 331 750,00	736 822,89	55,33
			w tym:			
		92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	856 750,00	499 322,91	58,28
		92116	Biblioteki	475 000,00	237 499,98	50,00
21	926		KULTURA FIZYCZNA	3 076 076,00	1 063 705,09	34,58
			w tym:			
		92601	Obiekty sportowe	2 693 736,00	770 365,09	28,60
			w tym:			
			wydatki bieżące	669 936,00	327 565,09	48,89
			wydatki majątkowe	2 023 800,00	442 800,00	21,88
		92695	Pozostała działalność	382 340,00	293 340,00	76,72
R A Z E M				52 603 245,47	20 994 657,26	39,91

Burmistrz Karczewa inż.
Władysław Dariusz Łokietek

Wykonanie planu zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami w I półroczu 2015 roku

Dział	Rozdz.		Plan	Kwota otrzymana	Kwota wydatkowana	%
010	01095	Pozostała działalność <i>(dotacja na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym)</i>	18 064,74	18 064,74	18 064,74	100,00
750	75011	Urzędy wojewódzkie <i>(dotacja na dofinansowanie USC ,Ewidencji Ludności i działalności gospodarczej)</i>	88 722,00	47 891,00	46 764,69	52,71
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa <i>(dotacja na aktualizację rejestru wyborców)</i>	2 743,00	1 375,00	1 372,64	50,04
751	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej <i>(dotacja na przeprowadzenie wyborów prezydenckich)</i>	45 426,00	45 426,00	44 488,73	97,94
752	75212	Pozostałe wydatki obronne <i>(dotacja na zabezpieczenie szkolenia obronnego i opracowanie dokumentacji planistycznej)</i>	600,00	600,00	0,00	0,00
754	75414	Obrona cywilna <i>(dotacja na utrzymanie i konserwację sprzętu OC i szkolenie OC)</i>	400,00	400,00	0,00	0,00
801	80101	Szkoły podstawowe <i>(dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół, prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne)</i>	50 750,00	50 750,00	1 200,00	2,36

Strona 1 z 2

801	80110	Gimnazja <i>(dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe)</i>	27 492,00	27 492,00	0,00	0,00
-----	-------	---	-----------	-----------	------	------

852	85203	Ośrodki wsparcia <i>(dotacja na utrzymanie Miejsko - Gminnego Ośrodka Samopomocy Środowiskowej)</i>	307 500,00	161 685,00	146 399,44	47,61
852	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego <i>(dotacja na świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny)</i>	2 462 000,00	1 456 000,00	1 449 418,47	58,87
852	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia społeczne oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej <i>(dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za świadczeniobiorców korzystających ze świadczeń pielęgnacyjnych w ramach świadczeń rodzinnych nie ubezpieczonych z innego tytułu)</i>	4 450,00	3 600,00	3 455,76	77,66
852	85215	Dodatki mieszkaniowe <i>(dotacja na zryczałtowane dodatki energetyczne dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania realizowane przez gminy)</i>	2 703,84	2 550,00	2 127,77	78,69
852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze <i>(dotacja na specjalistyczne usługi opiekuńcze)</i>	34 000,00	19 840,00	18 993,80	55,86
852	85295	Pozostała działalność w tym <i>(dotacja na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne)</i>	4 108,00	4 108,00	3 376,20	82,19
		<i>(dotacja na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych)</i>	2 800,00	2 800,00	2 800,00	100,00
			1 308,00	1 308,00	576,20	44,05
	RAZEM		3 048 959,58	1 839 781,74	1 735 662,24	56,93

Burmistrz Karczewa inż.
Władysław Dariusz Łokietek

Strona 2 z 2

Załącznik Nr 4 do Informacji o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Karczew za I półrocze 2015 roku

Wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu w I półroczu 2015 roku

Źródła	Plan	Wykonanie	%	Uwagi
--------	------	-----------	---	-------

Przychody	3 689 997,13	3 710 902,08	100,57	
1) wolne środki	3 689 997,13	3 710 902,08	100,57	Kwota wolnych środków jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku budżetu wynika z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych
w tym: środki na pokrycie deficytu	1 818 668,00	0,00	0,00	Środki nie były wykorzystane w I półroczu 2015 roku, wystąpiła nadwyżka budżetowa w kwocie 2.509.806,85 zł.
Źródła	Plan	Wykonanie	%	Uwagi
Rozchody	1 871 329,13	938 159,88	50,13	
1) spłata kredytów i pożyczek	1 871 329,13	938 159,88	50,13	
w tym				
pożyczki w WFOŚiGW	38 088,00	19 044,00	50,00	Spłaty dokonywane są zgodnie z terminami zawartymi w umowach
kredyty w bankach komercyjnych	1 833 241,13	919 115,88	50,14	Spłaty dokonywane są zgodnie z terminami zawartymi w umowach

Burmistrz Karczewa inż. Władysław Dariusz Łokietek

Strona 1 z 1

Załącznik Nr 5 do Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Karczew za I półrocze 2015 roku

Wykonanie wydatków majątkowych wg stanu na 30.06.2015 roku

Strona 41 z 58

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie na dzień 30-06-2015	%	Opis przebiegu realizacji zadania
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	45 597,30	8 240,00	18,07	
	40002		Dostarczanie wody	45 597,30	8 240,00	18,07	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 597,30	8 240,00	18,07	
			Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na terenie Osiedla Zagóry	40 000,00	8 240,00	20,60	W pierwszym półroczu poniesiono wydatki z tytułu odpłatnego przejęcia urządzenia wodociągowego (dwie umowy: 4.550,00 zł i 3.690,00 zł)
			Przebudowa hydrantu wodociągowego w ul. Karczówek w Karczewie	5 597,30	0,00	0,00	Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2015r.
600			Transport i łączność	108 772,57	2 500,00	2,30	
	60016		Drogi publiczne gminne	108 772,57	2 500,00	2,30	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 772,57	2 500,00	2,30	
			Wykonanie progów zwalniających na drodze gminnej "Hubertówka" - fundusz sołecki wsi Brzezinka	10 772,57	2 500,00	23,21	Poniesione wydatki dot. opracowania dokumentacji organizacji ruchu, związanej z wykonaniem progów zwalniających na drodze gminnej "Hubertówka" - zadanie realizuje Grupa Remontowa w Karczewie
			Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej budowy przedłużenia ul. Kusocińskiego, fragmentu ul. Kwiatowej, Trzaskowskich i Karczówek w Karczewie	63 000,00	0,00	0,00	Zabezpieczone środki dotyczą Umowy nr ZP.272.22.2012r. - zapłata za opracowanie dokumentacji

			Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej przebudowy dróg gminnych na terenie osiedla mieszkaniowego "Częstochowska"	35 000,00	0,00	0,00	Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2015r.
750			Administracja publiczna	73 321,40	27 024,86	36,86	
	75095		Pozostała działalność	73 321,40	27 024,86	36,86	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 500,00	7 364,29	32,73	
			Ogrodzenie terenu świetlicy w Glinkach - fundusz sołecki wsi Glinki	5 000,00	0,00	0,00	Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2015r.
			Remont wraz z termomodernizacją budynku świetlicy w Glinkach	2 000,00	1 864,29	93,21	W I półroczu poniesiono wydatki na wykonanie przyłącza budynku świetlicy do sieci energetycznej (1.614,29 zł), a także na wykonanie kopii dokumentacji.
			Zakup i montaż grzejników elektrycznych - fundusz sołecki wsi Całowanie	5 500,00	5 500,00	100,00	W I półroczu zakupiono i zamontowano grzejniki w świetlicy wiejskiej w Całowaniu zgodnie ze Zleceniem nr 75/2015
			Zorganizowanie placu zabaw w Otwocku Wielkim - fundusz sołecki wsi Otwock Wielki	10 000,00	0,00	0,00	Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2015r.
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 160,83	0,00	0,00	
			Zakup namiotu ogrodowego o wymiarach 3x6m - fundusz sołecki wsi Wygoda	4 000,00	0,00	0,00	Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2015r.

			Zakup urządzeń fitness dla dorosłych - fundusz sołecki wsi Sobiekursk	12 160,83	0,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. Podpisano umowę na dostawę urządzeń fitness do miejscowości Sobiekursk. Montaż urządzeń odbędzie się w lipcu 2015r.
			Zakup urządzeń fitness dla mieszkańców wsi Nadbrzeż - fundusz sołecki wsi Nadbrzeż	15 000,00	0,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. Podpisano umowę na dostawę urządzeń fitness do miejscowości Nadbrzeż. Montaż urządzeń odbędzie się w lipcu 2015r.
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 660,57	19 660,57	100,00	
			Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	19 660,57	19 660,57	100,00	Oплата - wkład Gminy Karczew w ramach programu: Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa
801			Oświata i wychowanie	435 819,72	224 639,28	51,54	
	80101		Szkoły podstawowe	192 312,48	95 946,00	49,89	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	192 312,48	95 946,00	49,89	
			Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Karczewie wraz z opracowaniem dokumentacji	25 377,24	12 688,62	50,00	Poniesione wydatki dotyczą spłaty rat dla firmy Siemens za przeprowadzone prace termomodernizacyjne. Miesięczna rata wynosi 2.114,77 zł. Łącznie 6 rat x 2.114,77 zł = 12.688,62 zł
			Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Glinkach	62 492,40	31 035,96	49,66	Wydatki dotyczą spłaty rat dla firmy Siemens za przeprowadzone prace termomodernizacyjne. Miesięczna rata wynosi 5.172,66 zł. Łącznie 6 rat x 5.172,66 zł = 31.035,96 zł

			Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Nadbrzeżu	19 202,76	9 601,38	50,00	Wydatki dotyczą spłaty rat dla firmy Siemens za przeprowadzone prace termomodernizacyjne. Miesięczna rata wynosi 1.600,23 zł. Łącznie 6 rat x 1.600,23 zł = 9.601,38 zł
			Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Sobiekursku	50 322,12	25 161,06	50,00	Wydatki dotyczą spłaty rat dla firmy Siemens za przeprowadzone prace termomodernizacyjne. Miesięczna rata wynosi 4.193,51 zł. Łącznie 6 rat x 4.193,51 zł = 25.161,06 zł
			Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Otwocku Wielkim wraz z opracowaniem dokumentacji	34 917,96	17 458,98	50,00	Wydatki dotyczą spłaty rat dla firmy Siemens za przeprowadzone prace termomodernizacyjne. Miesięczna rata wynosi 2.909,83 zł. Łącznie 6 rat x 2.909,83 zł = 17.458,98 zł
	80104		Przedszkola	131 790,24	72 834,78	55,27	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 910,92	58 955,46	50,00	
			Termomodernizacja budynku Gminnego Przedszkola Nr 1 w Karczewie	60 230,88	30 115,44	50,00	Wydatki dotyczą spłaty rat dla firmy Siemens za przeprowadzone prace termomodernizacyjne. Miesięczna rata wynosi 5.019,24 zł. Łącznie 6 rat x 5.019,24 zł = 30.115,44 zł
			Termomodernizacja budynku Gminnego Przedszkola Nr 2 w Karczewie	57 680,04	28 840,02	50,00	Wydatki dotyczą spłaty rat dla firmy Siemens za przeprowadzone prace termomodernizacyjne. Miesięczna rata wynosi 4.806,67 zł. Łącznie 6 rat x 4.806,67 zł = 28.840,02 zł
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 879,32	13 879,32	100,00	

			Zakup kuchni gazowej 6-cio palnikowej z piekarnikiem gazowym oraz okapu wraz z montażem dla potrzeb Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Otwocku Wielkim	13 879,32	13 879,32	100,00	Wykonano w I półroczu 2015 r. Realizacja zadania przez Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim
80110			Gimnazja	78 780,84	39 390,42	50,00	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 780,84	39 390,42	50,00	
			Termomodernizacja budynku i przebudowa dachu w Publicznym Gimnazjum w Karczewie	78 780,84	39 390,42	50,00	Wydatki dotyczą spłaty rat dla firmy Siemens za przeprowadzone prace termomodernizacyjne. Miesięczna rata wynosi 6.565,07 zł. Łącznie 6 rat x 6.565,07 zł = 39.390,42 zł
80130			Szkoły zawodowe	32 936,16	16 468,08	50,00	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 936,16	16 468,08	50,00	
			Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Karczewie	32 936,16	16 468,08	50,00	Wydatki dotyczą spłaty rat dla firmy Siemens za przeprowadzone prace termomodernizacyjne. Miesięczna rata wynosi 2.744,68 zł. Łącznie 6 rat x 2.744,68 zł = 16.468,08 zł
851			Ochrona zdrowia	2 402,70	2 402,70	100,00	
85121			Lecznictwo ambulatoryjne	2 402,70	2 402,70	100,00	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 402,70	2 402,70	100,00	
			Opracowanie projektu budowlanego oraz budowa przychodni zdrowia w Karczewie wraz z wyposażeniem	2 402,70	2 402,70	100,00	W I półroczu poniesiono wydatki na przyłączenie budynku Przychodni Zdrowia do sieci energetycznej.
852			Pomoc społeczna	7 000,00	1 996,12	28,52	
85219			Ośrodki pomocy społecznej	7 000,00	1 996,12	28,52	

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	1 996,12	28,52	
			Zakup serwera oraz UPS zabezpieczającego działanie serwera dla potrzeb Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Karczewie	7 000,00	1 996,12	28,52	Dokonano zakupu UPS-u zabezpieczającego działanie serwera - zakup serwera zostanie dokonany w II półroczu 2015 r. przez Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 969 226,05	509 353,47	4,64	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 450 126,05	229 130,25	2,19	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 000,00	0,00	0,00	
			Kompleksowa budowa i opracowanie dokumentacji budowy systemu wodnokanalizacyjnego na terenach wiejskich Gminy Karczew	67 000,00	0,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji - Dokumentacja jest na etapie opracowania. Płatność w II połowie 2015r.
			Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na terenie Osiedla Zagóry	60 000,00	0,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji - Dokumentacja jest na etapie opracowania. Płatność w II połowie 2015r.
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 140 285,87	0,00	0,00	
			Poprawa gospodarki wodno ściekowej na terenie Gminy Karczew i Gminy Celestynów - projekt POiS	4 140 285,87	0,00	0,00	Realizacja zadania została zaplanowana na II półroczu 2015r. Trwa obecnie wybór wykonawców robót budowlanych.
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 862 673,35	229 130,25	3,91	

			Poprawa gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Karczew i Gminy Celestynów - projekt POLiS	5 862 673,35	229 130,25	3,91	W I półroczu 2015r. Poniesiono wydatki związane z zarządzaniem projektem: wydatki na wynagrodzenia zespołu projektowego, wydatki na wykonanie pieczętek oraz wykonanie kopii dokumentacji celem ogłaszania postępowań przetargowych.
		6617	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	320 166,83	0,00	0,00	
			Poprawa gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Karczew i Gminy Celestynów - projekt POLiS (dotacja celowa dla Gminy Celestynów)	320 166,83	0,00	0,00	Dotacja celowa zostanie przekazana Gminie Celestynów w II półroczu
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	486 300,00	280 223,22	57,62	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	486 300,00	280 223,22	57,62	
			Remont oświetlenia ulicznego na terenie miasta i Gminy Karczew wraz z doświetleniem ciągów pieszych przy ul. Rynek Zygmunta Starego, Stare Miasto i ul. Mickiewicza w Karczewie wraz z usługą zorganizowania finansowania przez wykonawcę	486 300,00	280 223,22	57,62	Inwestycja wykonana w latach ubiegłych - spłata rat wierzytelności wykupionych przez bank
	90095		Pozostała działalność	32 800,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200,00	0,00	0,00	

			Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Karczew (wydatki niekwalifikowane)	200,00	0,00	0,00	W I półroczu nie ponoszono wydatków niekwalifikowanych związanych z opracowaniem Planu Gospodarki Niskoemisyjnej
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 682,50	0,00	0,00	
			Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Karczew	15 682,50	0,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. Trwa opracowanie PGN. Wartość całkowita umowy wynosi 18.450,00 zł w tym wartość dofinansowania ze środków UE 15.682,50 zł
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 767,50	0,00	0,00	
			Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Karczew	2 767,50	0,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. Trwa opracowanie PGN. Wartość całkowita umowy wynosi 18.450,00 zł w tym wartość wkładu własnego 2.767,50 zł
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 150,00	0,00	0,00	
			Zakup rębaka do cięcia gałęzi drzew i krzewów z pasów drogowych dla potrzeb Grupy Remontowej	14 150,00	0,00	0,00	Zakup planowany w II półroczu 2015 r. w ramach planu Grupy Remontowej
926			Kultura fizyczna	2 023 800,00	442 800,00	21,88	
	92601		Obiekty sportowe	2 023 800,00	442 800,00	21,88	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	442 800,00	22,14	
			Projekt i budowa boiska piłkarskiego ze sztuczną nawierzchnią, przebudowa i zadaszenie trybun, drenaż płyty głównej (Mazur)	2 000 000,00	442 800,00	22,14	W I półroczu poniesiono wydatki związane z realizacją robót budowlanych zgodnie z umową nr ZP.272.150.2015r. (roboty z branży ogólnobudowlanej i elektrycznej)

	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	23 800,00	0,00	0,00	
		Dotacja celowa na zakup nowego kotła do c.o. i podgrzewania wody na cele użytkowe w budynku na stadionie MOSiR	23 800,00	0,00	0,00	Dotacja będzie przekazana w II półroczu 2015 r. Zakup planowany w lipcu 2015 r. przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji.
Razem			13 665 939,74	1 218 956,43	8,92	

Burmistrz Karczewa
inż. Władysław Dariusz Łokietek

Zestawienie zbiorcze wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art.223 ust.1 ustawy o finansach publicznych w I półroczu 2015 roku

Dział 801 Rozdz.80101	Szkoła Podstawowa Nr 2			Zespół Szkolno- Przedszkolny w Sobiekursku			Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim			RAZEM		
	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
<i>stan środków na 01.01.2015 r.</i>	27,99	27,99		282,85	282,85		15,53	15,53		326,37	326,37	
dochody	211 600,00	126 588,34	60%	69 764,00	33 448,63	48%	52 622,00	27 801,80	53%	333 986,00	187 838,77	56%
<i>w tym</i>												
<i>wpływy z różnych opłat</i>	300,00	81,00	27%	0,00	0,00	0%	500,00	36,00	7%	800,00	117,00	15%
<i>wpływy z najmu i dzierżawy</i>	28 000,00	26 603,16	95%	1 500,00	1 840,00	123%	3 000,00	560,00	19%	32 500,00	29 003,16	89%
<i>wpływy z opłat za żywnienie</i>	160 000,00	89 931,90	56%	64 464,00	31 271,00	49%	43 722,00	27 153,90	62%	268 186,00	148 356,80	55%
<i>odsetki od środków na rachunkach bankowych</i>	300,00	74,79	25%	200,00	26,63	13%	400,00	51,90	13%	900,00	153,32	17%
<i>otrzymane darowizny</i>	13 000,00	9 897,49	76%	0,00	0,00	0%	1 000,00	0,00	0%	14 000,00	9 897,49	71%
<i>wpływy z różnych dochodów</i>	10 000,00	0,00	0%	3 600,00	311,00	9%	4 000,00	0,00	0%	17 600,00	311,00	2%
wydatki	211 627,99	116 196,39	55%	70 046,85	30 819,48	44%	52 637,53	23 712,07	45%	334 312,37	170 727,94	51%
<i>w tym</i>												
<i>wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych</i>	27,99	27,99	100%	282,85	282,85	100%	15,53	15,53	0%	326,37	326,37	100%
<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	20 000,00	19 951,21	100%	1 800,00	654,40	36%	2 400,00	215,28	9%	24 200,00	20 820,89	86%
<i>zakup środków żywności</i>	160 000,00	86 217,19	54%	64 464,00	29 882,23	46%	43 722,00	23 481,26	54%	268 186,00	139 580,68	52%
<i>zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</i>	1 000,00	0,00	0%	1 500,00	0,00	0%	500,00	0,00	0%	3 000,00	0,00	0%
<i>zakup energii</i>	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	1 000,00	0,00	0%	1 000,00	0,00	0%
<i>zakup usług remontowych</i>	25 000,00	10 000,00	40%	0,00	0,00	0%	3 000,00	0,00	0%	28 000,00	10 000,00	36%
<i>zakup usług pozostałych</i>	5 600,00	0,00	0%	2 000,00	0,00	0%	2 000,00	0,00	0%	9 600,00	0,00	0%
<i>stan środków na 30.06.2015 r.</i>	0,00	10 419,94		0,00	2 912,00		0,00	4 105,26		0,00	17 437,20	
<i>należności netto na 01.01.2015 r.</i>			0,00			0,00			51,30			51,30
<i>należności netto na 30.06.2015 r.</i>			0,00			0,00			266,00			266,00
<i>zobowiązania na 01.01.2015 r.</i>			0,00			0,00			0,00			0,00
<i>zobowiązania na 30.06.2015 r.</i>			0,00			0,00			1 322,66			1 322,66

Dział 801 Rozdz.80104	Gminne Przedszkole Nr 1			Gminne Przedszkole Nr 2			Gminne Przedszkole Nr 3			Zespół Szkolno Przedszkolny w Sobiekursku		
	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
stan środków na 01.01.2015 r.	21,72	21,72		9,88	9,88		17,60	17,60		0,00	0,00	
dochody	193 169,00	101 049,60	52%	250 200,00	104 440,85	42%	260 300,00	110 161,40	42%	36 600,00	16 416,00	45%
w tym												
dochody z najmu i dzierżawy	6 000,00	0,00	0%	10 000,00	0,00	0%	6 000,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%
wpływy z opłat za żywienie	182 019,00	97 429,50	54%	220 000,00	94 000,00	43%	250 000,00	106 263,50	43%	36 600,00	16 416,00	45%
pozostałe odsetki	150,00	40,10	27%	200,00	30,85	15%	300,00	47,90	16%	0,00	0,00	0%
otrzymane darowizny	5 000,00	3 580,00	72%	20 000,00	10 410,00	52%	4 000,00	3 850,00	96%	0,00	0,00	0%
wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00		0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%
wydatki	193 190,72	82 199,23	43%	250 209,88	99 293,83	40%	260 317,60	93 404,25	36%	36 600,00	13 146,23	36%
w tym												
wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych	21,72	21,72	100%	9,88	9,88	100%	17,60	17,60	100%	0,00	0,00	0%
zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	615,00	6%	25 000,00	5 796,11	23%	10 000,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%
zakup środków żywności	182 019,00	81 530,53	45%	220 000,00	92 420,69	42%	250 000,00	93 361,15	37%	36 600,00	13 146,23	36%
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%
zakup usług remontowych	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%
zakup usług pozostałych	150,00	31,98	21%	5 200,00	1 067,15	21%	300,00	25,50	9%	0,00	0,00	0%
stan środków na 30.06.2015 r.	0,00	18 872,09		0,00	5 156,90		0,00	16 774,75		0,00	3 269,77	
należności netto na 01.01.2015 r.			286,50			482,00			1 739,50			0,00
należności netto na 30.06.2015 r.			2 326,00			993,00			4 529,50			0,00
zobowiązania na 01.01.2015 r.			59,63			0,00			0,00			0,00
zobowiązania na 30.06.2015 r.			0,00			1,00			0,00			0,00
Dział 801 Rozdz.80104	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim			RAZEM								
	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%						
stan środków na 01.01.2015 r.	0,00	0,00	0%	49,20	49,20							
dochody	99 400,00	49 097,00	49%	839 669,00	381 164,85	45%						
w tym				0,00	0,00							
dochody z najmu i dzierżawy	0,00	0,00	0%	22 000,00	0,00	0%						
wpływy z opłat za żywienie	95 400,00	49 097,00	51%	784 019,00	363 206,00	46%						
pozostałe odsetki	0,00	0,00	0%	650,00	118,85	18%						
otrzymane darowizny	0,00	0,00	0%	29 000,00	17 840,00	62%						

wpływy z różnych dochodów	4 000,00	0,00	0%	4 000,00	0,00	0%
wydatki	99 400,00	40 954,77	41%	839 718,20	328 998,31	39%
w tym						
wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych	0,00	0,00	0%	49,20	49,20	100%
zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0%	47 000,00	6 411,11	14%
zakup środków żywności	95 400,00	40 954,77	43%	784 019,00	321 413,37	41%
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%
zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0%	2 000,00	0,00	0%
zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0%	6 650,00	1 124,63	17%
stan środków na 30.06.2015 r.	0,00	8 142,23		0,00	52 215,74	

należności netto na 01.01.2015 r.	456,00	2 964,00
należności netto na 30.06.2015 r.	0,00	7 848,50
zobowiązania na 01.01.2015 r.	0,00	59,63
zobowiązania na 30.06.2015 r.	3 629,21	3 630,21

Dział 801 Rozdz.80110	Publiczne Gimnazjum w Karczewie		
	Plan	Wykonanie	%
stan środków na 01.01.2015 r.	19,38	19,38	
dochody	135 300,00	47 988,48	35%
w tym			
wpływy z różnych opłat	1 000,00	246,00	25%
wpływy z najmu i dzierżawy	35 000,00	10 320,10	29%
wpływy z opłat za żywienie	90 000,00	34 813,60	39%
odsetki od środków na rachunkach bankowych	300,00	33,78	11%
otrzymane darowizny	6 000,00	2 575,00	43%
wpływy z różnych dochodów	3 000,00	0,00	0%
wydatki	135 319,38	32 357,87	24%
w tym			
wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych	19,38	19,38	100%
zakup materiałów i wyposażenia	25 300,00	226,10	1%
zakup środków żywności	90 000,00	32 112,39	36%
zakup materiałów dydaktycznych	6 000,00	0,00	0%

Dział 801 Rozdz.80130 Szkoły zawodowe	Zespół Szkół w Karczewie		
	Plan	Wykonanie	%
stan środków na 01.01.2015 r.	0,24	0,24	
dochody	3 600,00	2 506,46	70%
<i>w tym</i>			
wpływy z różnych opłat	500,00	27,00	5%
wpływy z najmu i dzierżawy	3 000,00	1 175,96	39%
wpływy z usług	100,00	0,00	0%
odsetki od środków na rachunkach bankowych	0,00	3,50	0%
wpływy z różnych dochodów	0,00	1 300,00	0%
wydatki	3 600,24	1 004,04	27,89%
<i>w tym</i>			
wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych	0,24	0,24	100%
zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	1 003,80	28%
stan środków na 30.06.2015 r.	0,00	1 502,66	
należności netto na 01.01.2015 r.			0,00
należności netto na 30.06.2015 r.			0,00
zobowiązania na 01.01.2015 r.			0,00
zobowiązania na 30.06.2015 r.			0,00

up usług remontowych	12 000,00	0,00	0%
up usług pozostałych	2 000,00	0,00	0%
n środków na 30.06.2015 r.	0,00	15 649,99	
ężności netto na 01.01.2015 r.			2,00
ężności netto na 30.06.2015 r.			0,00
owiązania na 01.01.2015 r.			0,00
owiązania na 30.06.2015 r.			0,00

Łączny stan środków pieniężnych na 01.01.2015 r. 395,19
Łączna kwota zgromadzonych dochodów 619 498,56
Łączna kwota poniesionych wydatków 533 088,16
Łączny stan środków pieniężnych na 30.06.2015 r.86 805,59
Łączny stan należności na 30.06.2015 r. 8 114,50
Łączny stan zobowiązań na 30.06.2015 r. 4 952,87

Burmistrz Karczewa
 inż. Władysław Dariusz Łokietek

Wykonanie planu finansowego samorządowego zakładu budżetowego w I półroczu 2015 roku

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

Paragraf	Przychody		%
	plan	wykonanie	
0750 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	87 950,00	39 726,67	45,17
0830 - wpływy z usług	474 020,00	268 067,11	56,55
0920 - odsetki od środków na rachunku i od nieterminowych płatności	1 500,00	337,20	22,48
0960 - otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	1 300,00	0,00
0970- wpływy z różnych dochodów	0,00	2 420,68	0,00
2650 - dotacja przedmiotowa z budżetu	432 936,00	216 468,00	50,00
równowartość odpisów amortyzacyjnych	0	0	x
inne zwiększenia	0	0	x
RAZEM PRZYCHODY	996 406,00	528 319,66	53,02
Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego	9 823,21	9 823,21	x
Paragraf	Koszty i inne obciążenia		%
	plan	wykonanie	
4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	536 100,00	254 731,26	47,52
4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 500,00	2 159,64	4,85

4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	93 300,00	45 587,90	48,86
4120 - składki na Fundusz Pracy	14 600,00	4 637,79	31,77
4170 - wynagrodzenia bezosobowe	43 600,00	31 246,20	71,67
4210 - zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	26 964,99	92,98
4260 - zakup energii	130 000,00	71 156,71	54,74
4270 - zakup usług remontowych	31 500,00	18 920,80	60,07
4280 - zakup usług zdrowotnych	1 000,00	990,00	99,00
4300 - zakup usług pozostałych	45 006,00	33 592,80	74,64
4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	2 358,08	39,30
4410 - podróże służbowe krajowe	5 000,00	2 435,20	48,70
4430 - różne opłaty i składki	1 600,00	644,96	40,31
4440 - odpisy na ZFŚŚ	13 200,00	10 255,59	77,69
4530 - podatek od towarów i usług Vat	100,00	40,71	40,71
4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00	855,20	45,01
(środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00	x
(odpisy amortyzacji)	0,00	2 859,39	x
(inne zmniejszenia)	0,00	0,00	x
RAZEM KOSZTY	996 406,00	509 437,22	51,13
(Podatek dochodowy od osób prawnych)	0,00	0,00	x
(Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)	0,00	0,00	x
(Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)	9 823,21	28 705,65	x
Na dzień 30.06.2015 r. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji osiągnął wynik w wysokości 28.705,65 zł.			

Dane uzupełniające			
Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego	
Środki pieniężne (w tym środki w kasie)	66 151,01	14 350,58	x
Należności netto	34 611,96	44 731,78	x
Kwota odpisu aktualizującego należności	0,00	0,00	x
Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizacyjnym)	205,10	193,52	x
Należności netto wymagalne	6 506,37	4 457,15	x
Pozostałe środki obrotowe	0,00	0,00	x
Zobowiązania i inne rozliczenia	90 939,76	30 376,71	x
w tym wobec inwestycji finansowanych z: środków własnych	x	x	x
dotacji	0,00	0,00	x
środków z innych źródeł	0,00	0,00	x
Zobowiązania wymagalne	0,00	0,00	x
Stan środków obrotowych netto	9 823,21	28 705,65	x
Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań	x	x	x
Należności od pracowników	554,04	107,10	x
Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	0,00	44 224,61	x
Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	37 018,50	0,00	x
Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	29 835,34	17 862,38	x
w tym z tytułu: składek na FUS	23 228,78	13 440,45	x
składek na Fundusz Pracy	2 244,16	762,96	x
Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	18 069,57	7 980,45	x

Informacja o finansowaniu inwestycji samorządowego zakładu budżetowego			
Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego	x
Wydatki inwestycyjne	23 800,00	0,00	x
Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X	x
- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00	x
- dotacje celowe	23 800,00	0,00	x

- środki własne	0,00	0,00	x
- inne środki	0,00	0,00	x
Zobowiązania dotyczące inwestycji:	X	X	x
- na początek okresu sprawozdawczego	X	0,00	x
- na koniec okresu sprawozdawczego	X	0,00	x
Zobowiązania wobec budżetu z tytułu zwrotu dotacji na inwestycje	X	0,00	x

Informacja o rozliczeniu kasowym z budżetem

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

Burmistrz Karczewa
inż. Władysław Dariusz Łokietek