

ZARZĄDZENIE Nr 104/2019
BURMISTRZA KARCZEWA
z dnia 29 sierpnia 2019 r.

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Karczew za I półrocze 2019 roku, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Karczew oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury i Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Lecznictwa Otwartego w Karczewie za I półrocze 2019 roku

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm. ¹) i art. 266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) zarządza się co następuje:

§ 1. Przedstawia się Radzie Miejskiej w Karczewie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Karczew za I półrocze 2019 roku, informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Karczew oraz informację o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury i Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Lecznictwa Otwartego w Karczewie za I półrocze 2019 roku, zgodnie z załącznikiem do zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Karczewa
mgr Michał Rudzki

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz.U. z 2019 r. poz. 1309.

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY
KARCZEW ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU**



29 SIERPNIĄ 2019 ROKU
GMINA KARCZEW
05-480 Karczew, ul. Warszawska 28

Spis treści

I. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY KARCZEW ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU	4
1. Wstęp	4
2. Zmiany budżetu w I półroczu 2019 roku.....	4
2. 1. Dokonane zmiany budżetu w I półroczu 2019 roku	4
3. Plan i realizacja budżetu na dzień 30.06.2019 r.	5
4. Wykonanie dochodów budżetowych za I półroczu 2019 r.....	6
4.2. Część opisowa realizacji planu dochodów	10
4.2.1. Skutki obniżenia górnych stawek podatków na dzień 30.06.2019 r.....	11
4.2.2. Należności Gminy Karczew na dzień 30.06.2019 r.....	12
5. Wykonanie wydatków budżetowych.....	12
5. 1. Realizacja wydatków według ważniejszych grup	12
5. 3. Realizacja wydatków majątkowych	14
5. 4. Część opisowa dotycząca wykonania planu wydatków ogółem wg działów klasyfikacji budżetowej	15
5.4.1. Stan rezerw	22
5.4.2. Zobowiązania Gminy Karczew za I półrocze 2019 r.	23
6. Przychody i rozchody budżetu.....	23
7. Wykaz załączników i zestawień do informacji z przebiegu wykonania budżetu Gminy Karczew za I półrocze 2019 roku	23
- Załącznik Nr 1 – Wykonanie kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych na dzień 30.06.2019 r.;.....	23
- Załącznik Nr 2 - Wykonanie planu finansowego samorządowego zakładu budżetowego na dzień 30.06.2019 r.;.....	23
- Zestawienie Nr 1 - Wykonanie dochodów budżetu na dzień 30.06.2019 r.;.....	24
- Zestawienie Nr 2 - Wykonanie wydatków budżetu na dzień 30.06.2019 r.;.....	24
- Zestawienie Nr 3- Wykonanie planu wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności na dzień 30.06.2019 r.;	24
- Zestawienie Nr 4 - Wykonanie wydatków majątkowych na dzień 30.06.2019 r.;.....	24
- zestawienie Nr 5 - Wykonanie dochodów z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków budżetu na dzień 30.06.2019 r.;	24
- Zestawienie Nr 6 - Wykonanie realizacji zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii na dzień 30.06.2019 r.;	24
- Zestawienie Nr 7 - Wykonanie dochodów i wydatków związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na dzień 30.06.2019 r.;	24
- Zestawienie Nr 8 - Wykonanie dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatków na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na dzień 30.06.2019 r.;.....	24
- Zestawienie Nr 9 - Wykonanie dochodów z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki nimi finansowane na dzień 30.06.2019 r.	24

- Zestawienie Nr 10 - Wykonanie wydatków w ramach funduszu sołeckiego z tytułu przedsięwzięć zaplanowanych przez sołectwa na dzień 30.06.2019 r.; 24
- Zestawienie Nr 11 - Wykonanie wydatków w ramach budżetu partycypacyjnego z tytułu przedsięwzięć zaplanowanych przez osiedla na dzień 30.06.2019 r. 24
- Zestawienie Nr 12 - Wykonanie wydatków niewygasających na dzień 30.06.2019 r. 24

II. INFORMACJA DOTYCZĄCA KSZTAŁTOWANIA SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY za I półrocze 2019 r. 24

- Załącznik Nr 3 – Zestawienie tabelaryczne danych dotyczących kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Karczew na dzień 30.06.2019 roku; 24
- Załącznik Nr 4 – Zestawienie tabelaryczne danych dotyczących faktycznie zaciągniętych zobowiązań dłużnych i łącznej kwoty długu Gminy Karczew na dzień 30.06.2019 roku; 24
- Załącznik Nr 5 – Zestawienie tabelaryczne danych dotyczących realizacji przedsięwzięć ujętych w wykazie przedsięwzięć wieloletnich w porównaniu do zakładanych w danym roku wydatków za I półrocze 2019 roku. 24

III. INFORMACJA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH SAMODZIELNYCH PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ ORAZ INSTYTUCJI KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU 25

1. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za I półrocze 2019 roku Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Karczewie 25
2. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za I półrocze 2019 roku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Karczewie 27
3. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za I półrocze 2019 roku Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Lecznictwa Otwartego w Karczewie 29

I. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY KARCZEW ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU

1. Wstęp

Budżet Gminy Karczew na 2019 rok został przyjęty do realizacji w dniu 21 stycznia 2019 r. Uchwałą Rady Miejskiej w Karczewie Nr IV/32/2019. Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, ze zm.), Burmistrz Karczewa opracował informację z przebiegu wykonania budżetu Gminy Karczew za I półrocze 2019 roku.

Podstawą do sporządzenia niniejszego dokumentu stanowiły sprawozdania wg stanu na dzień 30 czerwca 2019 r. sporządzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1393), oraz Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1773):

- 1) sprawozdanie Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych j. s. t.,
- 2) sprawozdanie Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych j. s. t.,
- 3) sprawozdanie Rb-NDS o nadwyżce/deficycie j. s. t.,
- 4) sprawozdanie Rb-Z o stanie zobowiązań,
- 5) sprawozdanie Rb-N o stanie należności,
- 6) sprawozdanie Rb-30S z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych,
- 7) sprawozdania Rb-50 o dotacjach i wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej,
- 8) Rb-27ZZ - kwartalne sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych JST ustawami,

przedłożone do Regionalnej Izby Obrachunkowej.

W ciągu I półrocza 2019 r. dokonywano zmian w planie dochodów i wydatków związanych między innymi:

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

2. Zmiany budżetu w I półroczu 2019 roku

2. 1. Dokonane zmiany budżetu w I półroczu 2019 roku

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

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

1. Zmiany dokonane zostały uchwałami Rady Miejskiej Nr V/42/2019, VI/53/2019, VIII/66/2019, IX/71/2019, X/79/2019
2. Zarządzeniami Burmistrza Karczewa Nr 8/2019, 27/2019, 37/2019, 41/2019, 45/2019, 46/2019, 72/2019.

Tabela 1. Zmiany wielkości budżetu wprowadzone w trakcie I półrocza 2019 roku

L.p.	Wyszczególnienie	Uchwała budżetowa stan na początek roku	Plan po zmianach budżetu na dzień 30.06.2019 r.	Odchylenia zmian planu	Dynamika zmian planu
1.	Dochody	77 289 176,79	78 382 692,12	1 093 515,33	101,41%
	- bieżące	68 509 199,07	69 583 714,39	1 074 515,32	101,57%
	- majątkowe	8 779 977,72	8 798 977,73	19 000,01	100,22%
2.	Wydatki	81 073 552,13	82 194 534,46	1 120 982,33	101,38%
	- bieżące	65 388 296,54	66 162 747,06	774 450,52	101,18%
	-majątkowe	15 685 255,59	16 031 787,40	346 531,81	102,21%
3.	Przychody	6 219 625,18	6 247 092,18	27 467,00	100,44%
	- kredyty i pożyczki	1 967 650,00	1 967 650,00	-	100,00%
	- wolne środki jako nadwyżka środków na rachunku budżetu wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	4 251 975,18	4 279 442,18	27 467,00	100,65%
4.	Rozchody	2 435 249,84	2 435 249,84	-	100,00%
	-spłata kredytów i pożyczek	2 435 249,84	2 435 249,84	-	100,00%

3. Plan i realizacja budżetu na dzień 30.06.2019 r.

Tabela 2. Wynik budżetu

L.p.	Nazwa	Plan na dzień 30.06.2019 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	% (4:3)	Udział %
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody	78 382 692,12	36 527 952,25	46,60	100,00
	- bieżące	69 583 714,39	36 442 578,87	52,37	99,77
	- majątkowe	8 798 977,73	85 373,38	0,97	0,23
2.	Wydatki	82 194 534,46	31 581 521,77	38,42	100,00
	- bieżące	66 162 747,06	29 330 713,01	44,33	92,87
	- majątkowe	16 031 787,40	2 250 808,76	14,04	7,13
	Deficyt (wynik budżetu: Dochody - Wydatki)	- 3 811 842,34	4 946 430,48	x	x
3.	Przychody	6 247 092,18	12 791 033,06	204,75	100,00
	- kredyty i pożyczki	1 967 650,00	0,00	0,00	0,00

	- wolne środki jako nadwyżka środków na rachunku budżetu wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegły	4 279 442,18	12 791 033,06	298,89	100,00
4.	Rozchody	2 435 249,84	390 108,00	16,02	100,00
	- spłata kredytów i pożyczek	2 435 249,84	390 108,0	16,02	100,00

4. Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2019 r.

Dochody bieżące zostały wykonane w kwocie 36.442.578,87 zł, co stanowi 52,37% wykonania planu. Dochody majątkowe wyniosły 85.373,38 zł co stanowi 0,97 % wykonania planu.

Wykonanie planu dochodów z wyodrębnieniem dochodów bieżących i majątkowych, przedstawia Zestawienie Nr 1 do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Karczew za I półrocze 2019 roku.

4. 1. Realizacja dochodów za I półrocze 2019 r.

Tabela 3. Realizacja dochodów ogółem

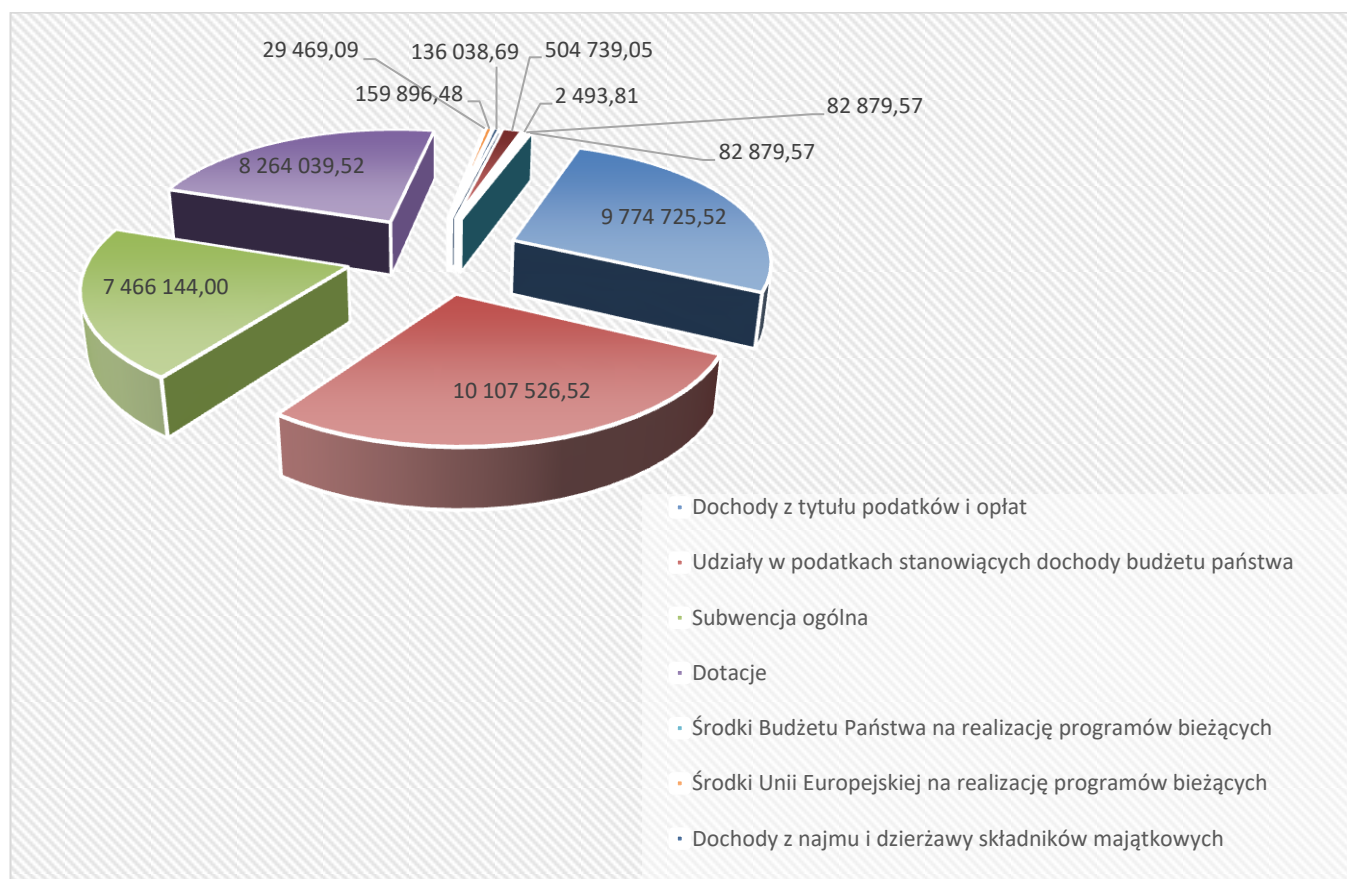
L.p.	Źródło dochodów	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	% (4:3)	Udział %
1	2	3	4	5	6
I	DOCHODY BIEŻĄCE	69 583 714,39	36 442 578,87	52,37	99,77
1	Dochody z tytułu podatków i opłat	17 768 124,00	9 774 725,52	55,01	26,76
	Podatek od nieruchomości	8 598 701,00	4 811 246,03	55,95	13,17
	Podatek rolny	443 500,00	405 655,69	91,47	1,11
	Podatek leśny	55 000,00	33 215,27	60,39	0,09
	Podatek od środków transportu	3 390 000,00	1 667 877,68	49,20	4,57
	Podatek od spadków i darowizn	50 000,00	55 275,98	110,55	0,15
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	470 000,00	427 756,94	91,01	1,17
	Opłata skarbową	50 000,00	36 398,00	72,80	0,10
	Opłata targowa	10 000,00	4 110,00	41,10	0,01
	Karta podatkowa	30 000,00	22 658,07	75,53	0,06
	Opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	303 000,00	221 150,29	72,99	0,61
	Opłata za zajęcie pasa drogowego	350 000,00	105 004,28	30,00	0,29
	Opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	2 601 660,00	1 244 378,94	47,83	3,41
	Opłaty za korzystanie ze środowiska	95 500,00	53 358,55	55,87	0,15
	Opłata z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	198 900,00	196 240,93	98,66	0,54
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń	1 400,00	71,00	5,07	0,00

	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 900,00	7 620,22	85,62	0,02
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	169 500,00	90 933,00	53,65	0,25
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	940 328,00	364 622,50	38,78	1,00
	Pozostałe opłaty	1 735,00	27 152,15	1 564,97	0,07
2	Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa	21 486 138,78	10 107 526,52	47,04	27,67
	Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT)	21 319 783,00	9 975 091,00	46,79	27,31
	Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT)	166 355,78	132 435,52	79,61	0,36
3	Subwencja ogólna	12 132 478,00	7 466 144,00	61,54	20,44
	część oświatowa subwencji ogólnej	12 132 478,00	7 466 144,00	61,54	20,44
4	Dotacje	15 340 523,58	8 264 039,52	53,87	22,62
	Dotacja na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym	22 643,58	22 643,58	100,00	0,06
	Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej wynikające z ustaw Prawo o aktach stanu cywilnego, o ewidencji ludności, o dowodach osobistych	64 568,00	34 107,24	52,82	0,09
	Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej - ewidencja działalności gospodarczej	33 395,00	16 442,00	49,23	0,05
	Dotacje na zadania zlecone z zakresu pomocy społecznej	579 646,00	296 578,00	51,17	0,81
	Dotacje na zadania własne z zakresu pomocy społecznej	606 485,00	382 953,00	63,14	1,05
	Dotacje na zadania zlecone z zakresu rodziny	13 078 961,00	6 901 852,00	52,77	18,89
	Dotacje na zadania zlecone na wybory do Parlamentu Europejskiego	46 686,00	40 491,70	86,73	0,11
	Dotacje na prowadzenie stałego rejestru wyborców	3 196,00	1 600,00	50,06	0,00
	Dotacja na realizację Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa	44 000,00	44 000,00	100,00	0,12
	Dotacje na zadania własne z zakresu wychowania przedszkolnego	662 216,00	331 108,00	50,00	0,91

	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	4 209,00	2 105,00	50,01	0,01
	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	81 661,00	81 661,00	100,00	0,22
	Środki otrzymane z WFOŚiGW na odbiór i utylizację azbestu	12 857,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	100 000,00	108 498,00	108,50	0,30
5	Środki Budżetu Państwa na realizację programów bieżących	128 039,61	29 469,09	23,02	0,08
	Z pasją do nauki w Gminie Karczew	35 409,99	0,00	0,00	0,00
	Z pasją do nauki w Szkole Podstawowej Nr 2 w Karczewie	42 997,13	0,00	0,00	0,00
	Z pasją do nauki w Szkole Podstawowej w Karczewie	48 012,49	29 199,09	60,82	0,08
	Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego	1 620,00	270,00	16,67	0,00
6	Środki Unii Europejskiej na realizację programów bieżących	1 397 316,03	159 896,48	11,44	0,44
	Z pasją do nauki w Gminie Karczew	188 860,01	0,00	0,00	0,00
	Z pasją do nauki w Szkole Podstawowej Nr 2 w Karczewie	229 350,37	0,00	0,00	0,00
	Z pasją do nauki w Szkole Podstawowej w Karczewie	260 404,33	158 366,48	60,82	0,43
	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	8 256,00	0,00	0,00	0,00
	Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Opieka)	302,12	0,00	0,00	0,00
	E-usługi dla e-kultury w Gminie Karczew i Wiązowna	700 963,20	0,00	0,00	0,00

	Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego	9 180,00	1 530,00	16,67	0,00
7	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	455 317,43	136 038,69	29,88	0,37
8	Pozostałe dochody bieżące	875 776,96	504 739,05	57,63	1,38
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne	0,00	3 525,00	0,00	0,01
	Wpływy z usług	492 336,96	273 366,77	55,52	0,75
	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	135 600,00	25 009,31	18,44	0,07
	Odsetki z tytułu nieterminowych wpłat podatków i opłat, od środków na rachunkach bankowych, pozostałe odsetki	146 020,00	157 473,93	107,84	0,43
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 600,00	4 235,70	162,91	0,01
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	25 000,00	5 650,00	22,60	0,02
	Pozostałe wpływy	74 220,00	35 478,34	47,80	0,10
II	DOCHODY MAJĄTKOWE	8 798 977,73	85 373,38	0,97	0,23
1	Dochody ze sprzedaży mienia i przekształcenia prawa użytkownika wieczystego w prawo własności	5 659 143,00	2 493,81	0,04	0,01
	Wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	5 619 071,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkownika wieczystego	40 072,00	2 493,81	6,22	0,01
2	Środki Unii Europejskiej na realizację programów	3 114 834,73	0,00	0,00	0,00
	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	400 000,00	0,00	0,00	0,00
	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Karczew i Gminy Celestynów - etap II	2 714 834,73	0,00	0,00	0,00
3	Dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 000,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki na budowę Otwartych Stref Aktywności w miejscowości Janów	25 000,00	0,00	0,00	0,00
4	Pozostałe dochody majątkowe	0,00	82 879,57	0,00	0,23
	Wpływy z tytułu refundacji projektów unijnych	0,00	82.879,57	-	0,23
	Ogółem	78 382 692,12	36 527 952,25	46,60	100,00

Wykres 1. Struktura zrealizowanych dochodów Gminy Karczew



4.2. Część opisowa realizacji planu dochodów

Realizacja skorygowanego planu dochodów budżetowych przebiegała w znacznej części prawidłowo, niemniej jednak podczas analizy przebiegu wykonania uwagę zwraca brak dochodów z tytułu:

opłaty za zajęcie pasa drogowego wykonano w 30% (z planowanych 350.000,00 zł uzyskano 105.004,28 zł), zadanie to jest powiązane z realizacją inwestycji, które będą realizowane w II półroczu 2019 r.

Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń wykonano w 5,07 % (z planowanych 1.400 zł uzyskano 71 zł). Z analizy wynika, że pozycja ta wymaga korekty.

Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego wykonano w 38,78% (z planowanych 940 328 zł, uzyskano 364 622,50 zł). Z analizy wynika, że pozycja ta wymaga korekty.

Środki otrzymane z WFOŚiGW na odbiór i utylizację azbestu (zaplanowano 12 857 zł, wykonanie nastąpi w II półroczu 2019 r. po zrealizowaniu zadania).

Ponadto, nie wpłynęły dochody z tytułu podpisanych umów na dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej, w tym:

1. Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Karczew i Gminy Celestynów - etap II, wniosek o refundację będzie złożony w sierpniu 2019. Plan dochodów i wydatków będzie skorygowany ze względu na oszczędności zrealizowane na etapie przetargu.
2. Z pasją do nauki w Gminie Karczew, Z pasją do nauki w Szkole Podstawowej Nr 2 w Karczewie oraz E-usługi dla e-kultury w Gminie Karczew i Wiązowna, Dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki na budowę Otwartych Stref Aktywności w miejscowości Janów będą uruchomione w II półroczu 2019 roku.

Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej wykonano w 22,60% (z planowanych 25.000 zł wykonano 5.650 zł), pozycje te są trudne do oszacowania i będą ewentualnie

korygowane przy końcu roku.

Nie zrealizowano w I półroczu 2019 zaplanowanych dochodów we wpływach z tytułu sprzedaży nieruchomości. Sytuacja ta wynika z braku rozstrzygnięć już ogłoszonych przetargów oraz faktu, że część przetargów na sprzedaż gruntów gminnych zaplanowano w II półroczu bieżącego roku (uruchomiono II przetarg na działki o numerze 123/3,4,5,6, planowane rozstrzygnięcie przetargu nastąpi 2 października 2019 r.). W 6,22% zrealizowano dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (z planowanych 40.072 zł uzyskano 2.493,81zł). Niewątpliwie, te dwie pozycje planu wymagają w najbliższym czasie korekty.

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

4.2.1. Skutki obniżenia górnych stawek podatków na dzień 30.06.2019 r.

Rada Miejska w Karczewie uchwalając stawki podatkowe na 2019 rok obniżyła je w stosunku do propozycji Ministerstwa Finansów. Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za I półrocze przedstawiają się następująco:

Wyszczególnienie	Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy
podatek od nieruchomości - osoby prawne	848 933,00
podatek rolny - osoby prawne	278,00
podatek leśny - osoby prawne	4 727,00
podatek śr. transp. - osoby prawne	4 736 549,00
podatek od nieruch.- os. fizyczne	1 262 662,00
podatek rolny- os. fizyczne	20 158,00
podatek leśny- os. fizyczne	1 359,00
podatek śr. transp. - os. fizyczne	509 481,00
Razem	7 384 147,00

Skutki udzielonych ulg i zwolnień na podstawie uchwał Rady Miejskiej, obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) ukształtowały się na poziomie 43.041 zł (podatek od nieruchomości).

Natomiast skutki udzielonych rozłożeń na raty, odroczeń i umorzeń wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa za I półrocze 2019 roku wynoszą:

Wyszczególnienie	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy- Ordynacja podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy	
	umorzenie zaległości podatkowych	rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru
podatek od nieruchomości - osoby prawne	110 247,00	43 766,00
odsetki - osoby prawne	283 484,74	
podatek od nieruch.- os. fizyczne	765,00	179,00
podatek rolny- os. Fizyczne		1 313,00
podatek śr. transp. - os. fizyczne	613,00	
odsetki - os. fizyczne	44,40	8,80

spadki i darowizny		31 519,00
odsetki	127,00	128,00
Razem	395 154,14	76 913,80

4.2.2. Należności Gminy Karczew na dzień 30.06.2019 r.

Na koniec okresu sprawozdawczego należności z tytułu podatków, opłat i pozostałych dochodów wyniosły 15.094.848,27 zł

Gmina Karczew posiadała następujące należności na dzień 30.06.2019 r.

- środki w kasie – 2.623,91 zł.
- depozyty na żądanie - środki pieniężne na rachunkach bankowych – 11.638.731,01 zł.
- depozyty terminowe – lokata terminowa. – 4.400.000,00 zł.
- należności wymagalne - 3.731.767,54 zł
- należności niewymagalne - 11.363.080,73 zł.

5. Wykonanie wydatków budżetowych

Wykonanie planu wydatków wg poszczególnych źródeł klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych, przedstawia Zestawienie Nr 2 do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Karczew za I półrocze 2019 roku.

5. 1. Realizacja wydatków według ważniejszych grup

Plan wydatków ustalony po zmianach na I półrocze 2019 roku w wysokości 82.194.534,46 zł został wykonany w kwocie 31.581.521,77 zł, co stanowi 38,42% wykonania budżetu.

Tabela 4. Realizacja wydatków według ważniejszych grup

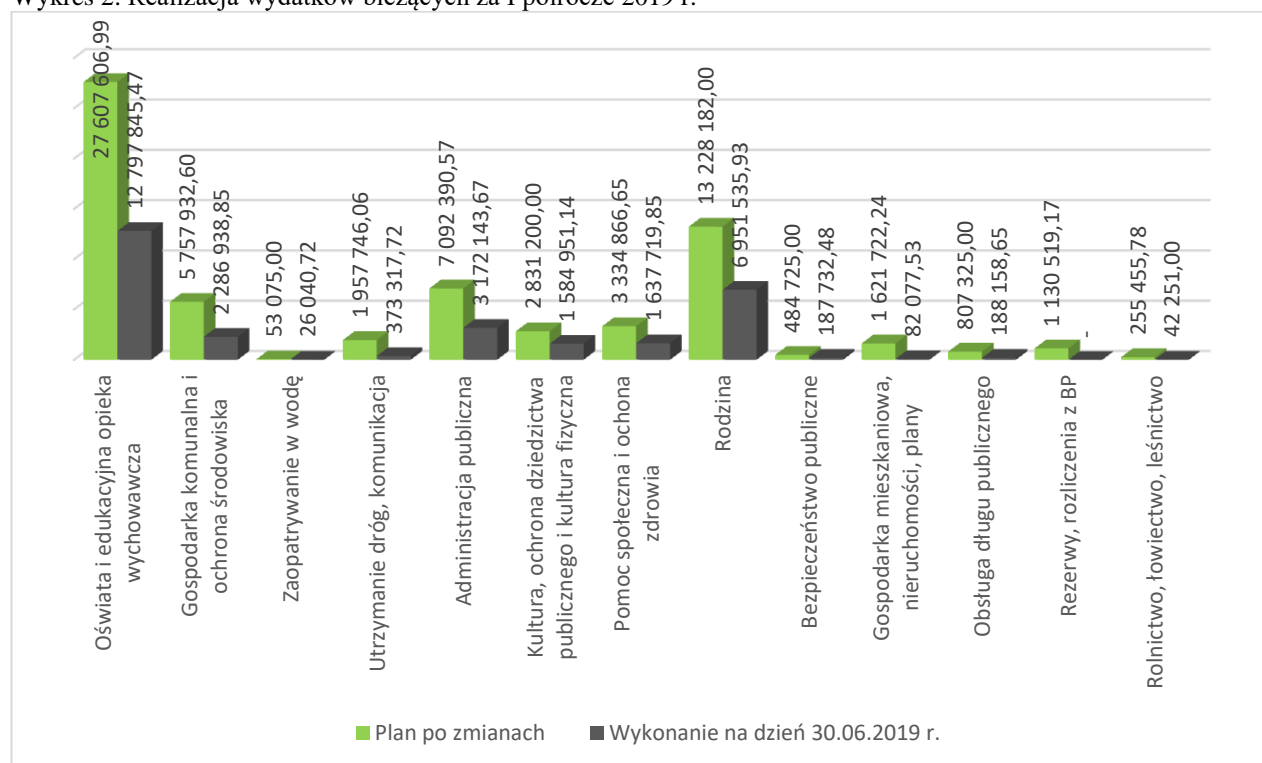
L.p.	Rodzaj wydatku	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	% (4:3)	Udział %
1	2	3	4	5	6
1	Wydatki ogółem, w tym:	82 194 534,46	31 581 521,77	38,42	100,00
a.	bieżące, w tym:	66 162 747,06	29 330 713,01	44,33	92,87
-	wydatki jednostek budżetowych	44 163 836,82	18 987 415,98	42,99	60,12
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>27 351 210,79</i>	<i>13 165 347,03</i>	<i>48,13</i>	<i>41,69</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>16 812 626,03</i>	<i>5 822 068,95</i>	<i>34,63</i>	<i>18,44</i>
-	dotacje na zadania bieżące	5 555 493,00	2 744 323,64	49,40	8,69
-	świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 862 696,67	7 265 861,84	52,41	23,01
-	wydatki na obsługę długu	807 325,00	188 158,65	23,31	0,60
-	wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	1 773 395,57	144 952,90	8,17	0,46
b.	majątkowe	16 031 787,40	2 250 808,76	14,04	7,13
	z tego: wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	4 723 436,88	51 047,65	1,08	0,16

5. 2. Realizacja wydatków bieżących

Tabela 5. Wykonanie wydatków bieżących według zadań

L.p.	Rodzaj wydatku bieżącego	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	% (4:3)	Udział %
1	2	3	4	5	6
1	Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	27 607 606,99	12 797 845,47	46,36	43,63
2	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 757 932,60	2 286 938,85	39,72	7,80
3	Zaopatrywanie w wodę	53 075,00	26 040,72	49,06	0,09
4	Utrzymanie dróg, komunikacja	1 957 746,06	373 317,72	19,07	1,27
5	Administracja publiczna	7 092 390,57	3 172 143,67	44,73	10,82
6	Kultura, ochrona dziedzictwa publicznego i kultura fizyczna	2 831 200,00	1 584 951,14	55,98	5,40
7	Pomoc społeczna i ochrona zdrowia	3 334 866,65	1 637 719,85	49,11	5,58
8	Rodzina	13 228 182,00	6 951 535,93	52,55	23,70
9	Bezpieczeństwo publiczne	484 725,00	187 732,48	38,73	0,64
10	Gospodarka mieszkaniowa, nieruchomości, plany	1 621 722,24	82 077,53	5,06	0,28
11	Obsługa długu publicznego	807 325,00	188 158,65	23,31	0,64
12	Rezerwy, rozliczenia z BP	1 130 519,17	-	0,00	0,00
13	Rolnictwo, łowiectwo, leśnictwo	255 455,78	42 251,00	16,54	0,14
	RAZEM	66 162 747,06	29 330 713,01	44,33	100,00

Wykres 2. Realizacja wydatków bieżących za I półrocze 2019 r.



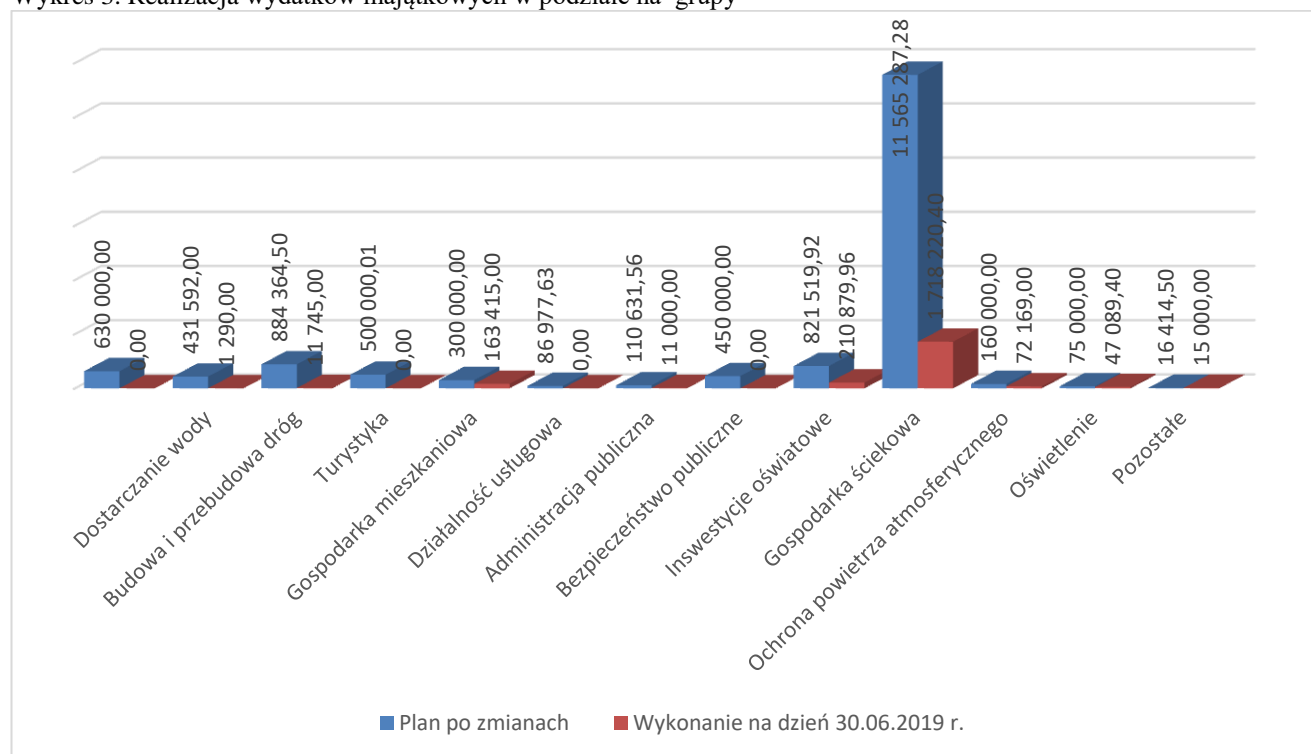
5. 3. Realizacja wydatków majątkowych

Tabela 6. Wykonanie wydatków majątkowych w podziale na grupy

L.p.	Rodzaj wydatku majątkowego	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.
1	2	3	4
1	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	630 000,00	0,00
2	Dostarczanie wody	431 592,00	1 290,00
3	Budowa i przebudowa dróg	884 364,50	11 745,00
4	Turystyka	500 000,01	0,00
5	Gospodarka mieszkaniowa	300 000,00	163 415,00
6	Działalność usługowa	86 977,63	0,00
7	Administracja publiczna	110 631,56	11 000,00
8	Bezpieczeństwo publiczne	450 000,00	0,00
9	Inwestycje oświatowe	821 519,92	210 879,96
10	Gospodarka ściekowa	11 565 287,28	1 718 220,40
11	Ochrona powietrza atmosferycznego	160 000,00	72 169,00
12	Oświetlenie	75 000,00	47 089,40
13	Pozostałe	16 414,50	15 000,00
	RAZEM	16 031 787,40	2 250 808,76

Wykonanie planu wydatków majątkowych wraz z informacją opisową, przedstawia Zestawienie Nr 4 do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Karczew za I półrocze 2019 roku.

Wykres 3. Realizacja wydatków majątkowych w podziale na grupy



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

Wydatki ogółem: planowano 82.194.534,46 zł, wykonano 31.581.521,77 zł, co stanowi 44,43% realizacji planu, w tym:

1. Wydatki majątkowe planowano 16.031.787,40, wykonano 2.250.808,76 zł co stanowi 14,04%.
W I półroczu 2019 roku za niski stopień realizacji należy uznać realizację wydatków majątkowych, z uwagi na procedury procesu inwestycyjnego realizacji inwestycji rozpoczynające się w II kwartale, tym samym rozliczenie z wykonawcami odbywać się będzie w drugiej połowie roku budżetowego. Sytuacja ta spowoduje bardzo duże spiętrzenie wydatków w II półroczu 2019 roku. Szczegółowe zestawienie rzeczowego i finansowego wykonania zadań inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym przedstawia Zestawienie Nr 4 do niniejszej informacji
2. Wydatki bieżące wykonano w 44,33% tj. w kwocie 29.330.713,01 zł w stosunku do planu w wysokości 66.162.747,06 zł. Większość wydatków bieżących przebiegała planowo. W poniższej tabeli odniesiono się do zbyt niskiego lub wysokiego stopienia realizacji wydatków.

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

Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	% (4:3)	Opis wydatków i przebiegu realizacji zadania
1	2	3	4	5	6
01008	Melioracje wodne	6 000,00	0,00	0,00	Pomoc finansowa dla spółki wodnej na wykonanie konserwacji rowów. Złożono rezygnację z tego zadania. Środki zostaną przeniesione na inny rozdział.
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	841 000,00	10 751,32	1,28	Umieszczenie urządzeń infrastruktury w pasach dróg związane z budową sieci wodociągowej- zadanie to jest powiązane z realizacją inwestycji, które będą realizowane w II pół. 2019 r. W I półroczu nie poniesiono wydatków majątkowych na budowa sieci wodociągowej na kwotę 630.000 zł.
01030	Izby rolnicze	14 000,00	7 938,34	56,70	Wpłaty gminy 2% dochodów z podatku rolnego na Izby Rolnicze
01095	Pozostała działalność	22 643,58	22 643,58	100,00	Wydatki na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym. Dotacja jednorazowa
02095	Pozostała działalność	1 812,20	917,76	50,64	Opłaty za dzierżawę gruntu terenu leśnego od Lasów Państwowych
40002	Dostarczanie wody	484 667,00	27 330,72	5,64	Umieszczenie urządzeń infrastruktury w pasach dróg związane z budową sieci wodociągowej oraz budowa sieci wodociągowej- zadanie to jest powiązane z realizacją inwestycji, które będą realizowane w II pół. 2019. Zadania inwestycyjne na kwotę 431 592 zł będą realizowane w II półr.2019 r.
60004	Lokalny transport zbiorowy	788 588,29	200 933,15	25,48	Dofinansowanie SKM, zakup usług na linię L-46. Linia Kosumce-Ostrówek-Glinki-Góra Kalwaria oraz linia nocna będą uruchomione od września 2019 r.

60013	Drogi publiczne wojewódzkie	275 800,00	0,00	0,00	Pomoc rzeczowa dla Województwa Mazowieckiego. Zadanie będzie realizowane w II pół.
60014	Drogi publiczne powiatowe	160 000,00	0,00	0,00	Pomoc rzeczowa i finansowa dla Powiatu Otwockiego. Zadania będą realizowane w II pół.
60016	Drogi publiczne gminne	1 617 722,27	184 129,57	11,38	Wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg, remonty, organizacja ruchu, oznakowanie, opłaty za umieszczenie infrastruktury w pasie drogi, okresowe przeglądy dróg, wydatki inwestycyjne w infrastrukturę drogową oraz budowa chodników – zadania będą realizowane w II pół. 2019 r.
63001	Ośrodki informacji turystycznej	500 000,01	0,00	0,00	Wydatki inwestycyjne na realizację projektu Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF). Realizacja zadania w II pół.2019 r.
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	780 753,43	231 291,53	29,62	Koszty utrzymania gminnego zasobu mieszkaniowego, podatek od nieruchomości, bieżące remonty lokali mieszkalnych, zwrot nakładów na adaptację terenów będących własnością Gminy Karczew, odszkodowania za zajęte grunty
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	144 500,00	1 040,00	0,72	Wydatki związane z opracowaniem planów zagospodarowania przestrzennego – realizacja II pół. 2019 r.
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	40 000,00	13 161,00	32,90	Opracowania geodezyjne i kartograficzne
71035	Cmentarze	4 000,00	0,00	0,00	Wydatki na konserwację grobów wojennych. Wydatki październik listopad 2019 r.
71095	Pozostała działalność	1 039 446,44	0,00	0,00	Wydatki na realizację projektu E-usługi dla e-kultury w Gminie Karczew i Wiązowna oraz wydatki na wkład własny na wydatki inwestycyjne w ramach projektu Dostęp do informacji publicznej gmin Warszawskiego -projekty będą realizowane w II pół.2019 r. Obszaru Funkcjonalnego (E-Archiwum) nie będzie realizowany - pismo o rezygnacji otrzymane od Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 18.07.2019r.
75011	Urzędy wojewódzkie	436 733,00	175 881,58	40,27	Wydatki na realizowanie zadań przez USC, Ewidencja Ludności i Działalności Gospodarczej
75020	Starostwa powiatowe	29 000,00	14 500,40	50,00	Dofinansowanie etatu obsługującego mieszkańców Gminy Karczew w Wydziale Komunikacji w Starostwie Powiatowym w Otwocku
75022	Rady gmin	184 460,00	73 050,34	39,60	Koszty funkcjonowania Rady Miejskiej - diety, zakupy.
75023	Urzędy gmin	5 688 374,00	2 680 452,43	47,12	Koszty funkcjonowania Urzędu, wynagrodzenia, zakup materiałów, wyposażenia, remonty, opłaty, szkolenia, delegacje, opłaty za media, wynagrodzenia w ramach projektów unijnych

75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	130 100,00	42 138,07	32,39	Zakup materiałów i usług promujących Gminę
75095	Pozostała działalność	684 473,13	156 629,15	22,88	Wydatki na organizację akcji krwiodawstwa, diety i prowizje sołtysów, druk gazety "Głos Karczewa", wydatki w ramach funduszu sołeckiego, które będą realizowane w II pół.2019 r.
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 196,00	0,00	0,00	Wydatki na zadania zlecone związane z aktualizacją list wyborczych i ludności. Wypłaty II pół. 2019 r.
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	46 686,00	40 491,70	86,73	Wydatki na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego. Wydatki w kwocie 4.672,55zł zrealizowano 4.07.2019 r.
75404	Komendy Wojewódzkie Policji	7 000,00	7 000,00	100,00	Nagrody pieniężne dla policjantów Komisariatu Policji w Karczewie
75412	Ochotnicze straże pożarne	629 604,00	96 976,01	15,40	Wydatki związane z funkcjonowaniem Ochotniczych Straży Pożarnych - m.in. wypłata ekwiwalentów, remonty, opłaty oraz dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji zakupu inwestycyjnego pn. Zakup wozu ratowniczo gaśniczego dla OSP Łukówiec, która będzie uruchomiona we wrześniu 2019 r.
75421	Zarządzanie kryzysowe	4 400,00	0,00	0,00	Koszty związane z zarządzaniem kryzysowym na terenie gminy. Realizacja II pół.2019 r.
75495	Pozostała działalność	293 721,00	83 756,47	28,52	Wydatki dotyczące monitoringu miasta i opłat eksploatacyjnych oraz opracowanie dokumentacji wykonawczej pn. Przebudowa prawostronnego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły w Gminie Karczew za które nastąpi zapłata w II pół.2019 r.
75702	Obsługa długu	807 325,00	188 158,65	23,31	Koszty obsługi zadłużenia gminy od kredytów i pożyczek długoterminowych. Kwota zostanie skorygowana ze względu na niższe odsetki.
75814	Różne rozliczenia finansowe	1 000,00	0,00	0,00	Świadczenia pieniężne wypłacane żołnierzom rezerwy odbywającym ćwiczenia wojskowe. Brak zapotrzebowania
75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 129 519,17	0,00	0,00	Pozostałe nierozdysponowane rezerwy
80101	Szkoły Podstawowe	13 329 186,07	6 468 316,71	48,53	Koszty funkcjonowania i utrzymania szkół podstawowych - wynagrodzenia, zakupy materiałów i pomocy dydaktycznych , media, dotacje dla szkół podstawowych niepublicznych oraz wydatki inwestycyjne
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	237 965,29	102 704,84	43,16	Koszty funkcjonowania i utrzymania oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych - wynagrodzenia, zakup materiałów i pomocy dydaktycznych , media

80104	Przedszkola	6 247 129,80	2 939 741,13	47,06	Koszty funkcjonowania i utrzymania przedszkoli - wynagrodzenia, zakup materiałów i pomocy dydaktycznych , media, dotacje dla przedszkoli niepublicznych, zwrot kosztów pobytu dzieci będących mieszkańcami Gminy Karczew w przedszkolach na terenie innych gmin
80110	Gimnazja	555 270,00	369 148,69	66,48	Koszty utrzymania klas gimnazjalnych w Szkole Podstawowej Nr 1 - wynagrodzenia, media, materiały. Gimnazjum zostanie wygaszone z początkiem roku szkolnego.
80113	Dowożenie uczniów do szkół	350 000,00	155 522,06	44,43	Wydatki związane z dowożeniem uczniów pełnosprawnych i niepełnosprawnych do szkół
80115	Technika	1 800 098,00	823 432,02	45,74	Koszty utrzymania Technikum w Zespole Szkół - wynagrodzenia, media, materiały
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	288 276,00	107 913,11	37,43	Koszty utrzymania Szkoły branżowej w Zespole Szkół - wynagrodzenia, media, materiały. W sierpniu nastąpi przeniesienie z rozdz. 80130
80130	Szkoły zawodowe	127 463,16	77 694,73	60,95	Koszty funkcjonowania i utrzymania szkoły zawodowej - wynagrodzenia, zakupy materiałów i pomocy dydaktycznych , media, wydatki inwestycyjne
80145	Komisje egzaminacyjne	1 700,00	0,00	0,00	Wynagrodzenia dla członków komisji. Realizacja II pół. 2019
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	72 667,49	28 977,21	39,88	Wydatki na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 299 339,21	1 078 029,44	46,88	Wydatki na wynagrodzenia i pochodne pracowników zatrudnionych do prowadzenia stołówek szkolnych
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, ...	169 132,00	67 715,66	40,04	Koszty zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach,...	603 732,00	192 039,41	31,81	Koszty zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod dla dzieci w szkołach podstawowych. Gimnazjum zostanie wygaszone z początkiem roku szkolnego. Realizacja zadania wymaga analizy.
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, ...	152 428,00	11 260,76	7,39	Koszty zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod dla dzieci w oddziale gimnazjalnym i szkole ponadpodstawowej. Realizacja zadania wymaga analizy.

80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnych podręczników	81 661,00	6 000,00	7,35	Koszty wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne ze środków dotacji na zadania zlecone. Realizacja wrzesień 2019 r.
80195	Pozostała działalność	1 160 984,30	236 203,65	20,35	Wydatki na organizację Dnia Edukacji Narodowej, utrzymanie obiektów w ramach kompleksowej termomodernizacji, monitoring spełnienia efektu ekologicznego, wydatki w ramach edukacyjnych projektów unijnych
85149	Programy polityki zdrowotnej	157 000,00	115 000,00	73,25	Dofinansowanie gabinetu fizykoterapii oraz zakupu szczepionek przeciw grypie
85153	Zwalczanie narkomanii	6 000,00	-	0,00	Wydatki związane z realizacją Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii. Realizacja w II pół. 2019 r.
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	297 000,00	121 815,78	41,02	Wydatki związane z realizacją Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii
85203	Ośrodki wsparcia	525 900,00	164 268,38	31,24	Realizacja zadań przez Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	34 000,00	17 932,28	52,74	Wydatki z zakresy polityki społecznej na podstawie dotacji na zadania zlecone
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze	543 586,00	273 511,57	50,32	Wydatki z zakresu polityki społecznej na podstawie dotacji na zadania własne oraz zwroty niewykorzystanych dotacji
85215	Dodatki mieszkaniowe	78 845,00	42 097,89	53,39	Wydatki związane z wypłatą dodatków mieszkaniowych (własne) oraz dodatków energetycznych (zlecone)
85216	Zasiłki stałe	321 805,00	219 611,96	68,24	Wydatki z zakresu polityki społecznej na podstawie dotacji na zadania własne oraz zwroty niewykorzystanych dotacji
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 083 967,00	541 970,72	50,00	Koszty funkcjonowania Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - wynagrodzenia, materiały, wyposażenie, media, usługi
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	147 377,65	61 467,00	41,71	Koszty usług opiekuńczych
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	74 650,00	31 479,27	42,17	Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"
85295	Pozostała działalność	20 736,00	4 565,00	22,01	Prace społecznie użyteczne. Zadanie będzie zrealizowane w mniejszym zakresie

85395	Pozostała działalność	44 000,00	44 000,00	100,00	Dotacja celowa na przeciwdziałanie patologiom społecznym poprzez zorganizowanie świetlicy socjoterapeutycznej
85401	Świetlice szkolne	870 384,59	322 162,65	37,01	Koszty funkcjonowania i utrzymania świetlic szkolnych - m. in. wynagrodzenia, materiały
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	45 875,00	21 863,36	47,66	Koszty związane z realizacją zaleceń i opinii o wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	35 835,00	0,00	0,00	Stypendia socjalne dla uczniów. Realizacja II pół.
85501	Świadczenia wychowawcze	8 841 350,00	4 823 670,75	54,56	Realizacja programu rządowego "Rodzina 500 plus"
85502	Świadczenia rodzinne	3 879 800,00	2 070 922,97	53,38	Wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych, składek emerytalnych i rentowych oraz zwroty niewykorzystanych dotacji
85503	Karta Dużej Rodziny	961,00	605,40	63,00	Koszty obsługi zadania związane z wydawaniem Karty Dużej Rodziny
85504	Wspieranie rodziny	454 698,00	26 217,70	5,77	Koszty związane z zatrudnieniem asystenta rodziny, realizacja rządowego programu "Dobry start". Realizacja wrzesień 2019 r.
85508	Rodziny zastępcze	29 373,00	17 558,63	59,78	Odpłatność gminy z tytułu pobytu dzieci w rodzinach zastępczych
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	22 000,00	12 560,48	57,09	Składki na ubezpieczenie zdrowotne ze środków dotacji na zadania zlecone
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	11 724 716,28	1 784 291,60	15,22	Umieszczenie urządzeń infrastruktury w pasach dróg związane z budową kanalizacji, odmulanie akwenu Jeziórko-Moczydło, budowa kanalizacji na terenach wiejskich – podpisano umowę z wykonawcą. Realizacja projektu Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Karczew i Gminy Celestynów - etap II- jest w trakcie realizacji, płatności II pół. Kwota planu zostanie skorygowana ze względu na oszczędności uzyskane w przetargach.
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 601 660,00	875 020,14	33,63	Wydatki związane z odbiorem odpadów komunalnych od mieszkańców
90003	Oczyszczanie miast i wsi	197 000,00	74 234,62	37,68	Wydatki związane z utrzymaniem porządku na terenie Gminy Karczew

90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	40 000,00	1 571,00	3,93	Koszty związane z utrzymaniem zieleni - zakup kwiatów, pielęgnacja trawników. Prace w II poł.2019 r
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	161 500,00	72 169,00	44,69	Wydatki na dotacje na wymianę pieców- Podpisano 18 umów z osobami fizycznymi o udzielenie dotacji celowe, zakup wilgotnościomierza do badania jakości i suchości drewna
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	899 000,00	371 492,85	41,32	Koszty zakupu i dystrybucji energii. Projekt i montaż punktów oświetleniowych w Gminie Karczew- realizacja zadania w II półroczu 2019 r.
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	65 000,00	30 946,30	47,61	Wydatki m. in. na tworzenie nowych terenów zielonych poprzez zakup materiału nasadzeniowego, pielęgnacja zadrzewienia, wycinka drzew, prace związane z pielęgnacją rzeki Jagodzianki
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	42 857,00	0,00	0,00	Odbiór i utylizacja azbestu. Realizacja zadania w II półroczu 2019 r.
90095	Pozostała działalność	1 842 901,10	929 692,14	50,45	Wydatki na wynagrodzenia i pochodne pracowników Grupy Remontowej, zakup materiałów i wyposażenia, remonty, opieka nad zwierzętami, opłaty, leasing (Grupa Remontowa)
92109	Domy i ośrodki kultury	1 075 200,00	540 666,66	50,29	Dotacja podmiotowa dla Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Karczewie
92116	Biblioteki	545 000,00	272 500,02	50,00	Dotacja podmiotowa dla Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Karczewie
92195	Pozostała działalność	39 000,00	27 000,00	69,23	Koszty związane z działalnością pożytku publicznego związanych z działalnością kulturalną
92601	Obiekty sportowe	787 000,00	447 784,46	56,90	Dotacji przedmiotowa dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Karczewie oraz administrowanie obiektami sportowymi
92695	Pozostała działalność	385 000,00	297 000,00	77,14	Dotacja celowa dla klubów sportowych z przeznaczeniem na organizację sportu młodzieżowego oraz dotacja celowa dla Stowarzyszenia Nasz Wspólny Dom na dofinansowanie turnieju piłki nożnej "Gramy dla dzieciaków"
	RAZEM	82 194 534,46	31 581 521,77	38,42	

W I półroczu 2019 r. nie występowały przekroczenia wykonanych wydatków w poszczególnych grupach klasyfikacji budżetowej.

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

5.4.1. Stan rezerw

Stan rezerw na początek roku budżetowego oraz na dzień 30.06.2019 r. przedstawia się następująco (w złotych):

Tabela 8.

L.p.	Rodzaj rezerwy	Plan na początek 2019 r.	Plan na dzień 30.06.2019 r.
1.	Rezerwy celowe	949 514,00	920 200,80
a.	na zarządzanie kryzysowe	190 000,00	190 000,00
b.	oświatowa	759 514,00	730 200,80
-	<i>na zwiększenie dodatku wychowawczego i opiekuna stażu i dodatku motywacyjnego</i>	<i>163 522,00</i>	<i>163 522,00</i>
-	<i>na odprawy emerytalne dla pracowników jednostek oświatowych</i>	<i>595 992,00</i>	<i>566 678,80</i>
2.	Rezerwa ogólna	588 806,39	209 318,37
	RAZEM	1 538 320,39	1 129 519,17

Środki z rezerwy celowej oświatowej na odprawy emerytalne dla pracowników jednostek oświatowych w I półroczu 2019 r. były uruchomione w kwocie 29.313,20 zł. Środki w pełnej wysokości zostały przeznaczone na odprawy w Szkole Podstawowej Nr 1 w Karczewie.

Środki z rezerwy ogólnej w I półroczu 2019 r. były uruchomione w kwocie 379.488,02 zł z przeznaczeniem na:

- zakup tłucznia na wykonanie dojazdu do osiedla TBS – 36.000,00 zł,
- zwrot niewykorzystanych dotacji – 40.200,00 zł,
- zakup usług – 100.520,29 zł,
- zakup licencji programu Vulcan – 19.000,00 zł,
- zakup programu prawnego, dokumentacje na postępowanie w sprawie dostawy gazu, szkolenie z Legislatora – 8.500,00 zł,
- opłacenie składek członkowskich w Stowarzyszeniu Związków Samorządów Polskich – 1.600,00 zł,
- podatek od nieruchomości za dzierżawiony przez Gminę Karczew grunt leśny „Lasek za ciuchcią” – 5,00 zł,
- promocję gminy podczas występów drużyn piłki ręcznej dziewcząt – 40.000,00 zł,
- naprawę wozu strażackiego OSP Karczew – 20.000,00 zł,
- usługi w placówkach oświatowych – 56.724,58 zł,
- doskonalenie zawodowe nauczycieli – 6.665,91 zł,
- zakup oczyszczaczy powietrza do placówek oświatowych – 7.500,00 zł,
- wykonani audytu w placówkach oświatowych – 2.700,00 zł,
- monitoring spełnienia efektu ekologicznego termomodernizacji – 1.599,00 zł,
- wykonanie opinii technicznej przepompowni ścieków PK-3 – 2.460,00 zł,
- zakup wilgotnościomierza do badania jakości i suchości drewna – 1.500,00 zł,
- naprawę powierzchni w obrębie placu zabaw na ul. Różanej – 16.186,80 zł,
- zakup materiałów potrzebnych do oznakowania miejsc parkingowych dla niepełnosprawnych na ul. Bema – 526,44 zł,
- zakup ławek, organizację szkolenia oraz zakup okolicznościowych pamiątek w Przedszkolu Nr 2 – 12.300,00 zł,
- cyklinowanie i lakierowanie podłóg w Przedszkolu Nr 1 – 5.500,00 zł.

5.4.2. Zobowiązania Gminy Karczew za I półrocze 2019 r.

Zadłużenie długoterminowe Gminy Karczew wg stanu na 30.06.2019 r. wynosiło 13.254.111,84 zł. z czego:

- 390.141,84 zł stanowiło zadłużenie z tytułu kredytów długoterminowych;
- 1.774.970 zł stanowiło zadłużenie z tytułu pożyczki długoterminowej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;
- 11.089.000 zł stanowiło zadłużenie z tytułu wyemitowanych obligacji.

Zobowiązania Gminy Karczew na dzień 30.06.2019 r. wynoszą 5.738.110,78 zł

6. Przychody i rozchody budżetu

Tabela 9. Przychody i rozchody budżetu na dzień 30.06.2019 r

L.p.	Źródła	Plan	Wykonanie	%	Uwagi
I	Przychody	6 247 092,18	12 791 033,06	204,75	
1	Kredyt długoterminowy	1 967 650,00	0,00	0,00	Kredyt z przeznaczeniem na zadanie pn. Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Karczew i Gminy Celestynów - II etap nie został zaciągnięty w I półroczu 2019 r.
2	Kwota wolnych środków jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku budżetu wynika z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	4 279 442,18	12 791 033,06	298,89	Kwota wolnych środków jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku budżetu wynika z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych
II	Rozchody	2 435 249,84	390 108,00	16,02	
1	Splata pożyczki długoterminowej z WFOŚiGW	38 000,00	0,00	0,00	Splata pożyczki zaplanowana jest od sierpnia 2019 r.
2	Splata kredytu długoterminowego o zaciągniętego w ING Banku Polskim	780 249,84	390 108,00	50,00	Splaty dokonywane są zgodnie z terminami zawartymi w umowie
3	Splata obligacji w Banku PKO BP	1 617 000,00	0,00	0,00	Splaty dokonywane są zgodnie z terminami zawartymi w umowach. W roku 2019 wykup obligacji przypada na dzień 19 września oraz 19 grudnia.

7. Wykaz załączników i zestawień do informacji z przebiegu wykonania budżetu Gminy Karczew za I półrocze 2019 roku

Załączniki:

- Załącznik Nr 1 – Wykonanie kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych na dzień 30.06.2019 r.;
- Załącznik Nr 2 - Wykonanie planu finansowego samorządowego zakładu budżetowego na dzień 30.06.2019 r.;

Zestawienia:

- Zestawienie Nr 1 - Wykonanie dochodów budżetu na dzień 30.06.2019 r.;
- Zestawienie Nr 2 - Wykonanie wydatków budżetu na dzień 30.06.2019 r.;
- Zestawienie Nr 3- Wykonanie planu wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności na dzień 30.06.2019 r.;
- Zestawienie Nr 4 - Wykonanie wydatków majątkowych na dzień 30.06.2019 r.;
- zestawienie Nr 5 – Wykonanie przychodów i rozchodów na dzień 30.06.2019 r.;
- Zestawienie Nr 6 - Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii na dzień 30.06.2019 r.;
- Zestawienie Nr 7 - Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na dzień 30.06.2019 r.;
- Zestawienie Nr 8 - Wykonanie dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatków na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na dzień 30.06.2019 r.;
- Zestawienie Nr 9 - Wykonanie dochodów z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków nimi finansowanych na dzień 30.06.2019 r.
- Zestawienie Nr 10 - Wykonanie wydatków w ramach funduszu sołectkiego z tytułu przedsięwzięć zaplanowanych przez sołectwa na dzień 30.06.2019 r.;
- Zestawienie Nr 11 - Wykonanie wydatków w ramach budżetu partycypacyjnego z tytułu przedsięwzięć zaplanowanych przez osiedla na dzień 30.06.2019 r.
- Zestawienie Nr 12 - Wykonanie wydatków niewygasających na dzień 30.06.2019 r.

II. INFORMACJA DOTYCZĄCA KSZTAŁTOWANIA SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY za I półrocze 2019 r.

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Karczew na lata 2019-2036 rok została przyjęta do realizacji dniu 21 stycznia 2019 r. Uchwałą Rady Miejskiej w Karczewie Nr IV/31/2019.

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Karczew obejmuje okres od roku 2019 do roku 2036. Na powyższy przedział czasu prognozy składa się okres roku budżetowego 2019 i trzech kolejnych lat, tj. 2020-2022, jak również lata następne, tj. 2023-2036, które stanowią wydłużenie podstawowego czasu prognozy ze względu na okres, na jaki przyjęto limity wydatków przedsięwzięć określonych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Karczew.

Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2019 roku przedstawiają załączniki:

- Załącznik Nr 3 – Zestawienie tabelaryczne danych dotyczących kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Karczew na dzień 30.06.2019 roku;
- Załącznik Nr 4 – Zestawienie tabelaryczne danych dotyczących faktycznie zaciągniętych zobowiązań dłużnych i łącznej kwoty długu Gminy Karczew na dzień 30.06.2019 roku;
- Załącznik Nr 5 – Zestawienie tabelaryczne danych dotyczących realizacji przedsięwzięć ujętych w wykazie przedsięwzięć wieloletnich w porównaniu do zakładanych w danym roku wydatków za I półrocze 2019 roku.

III. INFORMACJA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH SAMODZIELNYCH PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ ORAZ INSTYTUCJI KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU

1. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za I półrocze 2019 roku Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Karczewie

Plan finansowy na 2019 rok został wprowadzony 31.01.2019 r., zmieniony 28.02.2019 r., 31.03.2019 r. i 30.06.2019 r.

Przychody

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna od 1 stycznia 2019 roku do 30 czerwca 2019 roku osiągnęła przychód w wysokości 274.051,48 zł, czym zrealizowała plan finansowy w 50,07%.

Szczegółowe zestawienie przychodów w poszczególnych pozycjach i ich odniesienie do wartości planowanych przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Plan finansowy	Wykonanie 30.06.2019	% wykonania
I. Przychody ogółem	547.330,00	274.051,48	50,07%
A. Przychody z prowadzonej działalności	1.500,00	721,46	48,09%
1. Wpływy ze sprzedaży majątku ruchomego			
2. Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych			
3. Wpływy z usług	900	406,5	45,16%
4. Pozostałe wpływy z prowadzonej działalności	600	314,96	52,49%
B. Dotacja z Budżetu Gminy	545.000,00	272.500,02	50,00%
C. Pozostałe dotacje	0	0	0,00%
D. Pozostałe przychody operacyjne	830	830	100,00%

Koszty

Po stronie kosztów plan finansowy na 2019 rok w okresie od 1 stycznia 2019 roku do 30 czerwca 2019 roku zrealizowano na poziomie 47,59%, w wysokości 260.466,08 zł. Szczegółowe zestawienie kosztów w poszczególnych pozycjach i ich odniesienie do wartości planowanych przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Plan finansowy	Wykonanie 30.06.2019	% wykonania
II. Ogółem koszty, w tym:	547.330,00	260.466,08	47,59%
A. Koszty wg rodzaju, w tym:	547.330,00	260.466,08	47,59%
1. Zużycie materiałów i energii, w tym:	40.000,00	18.971,25	47,43%
Zakup materiałów i wyposażenia	12.000,00	5.061,73	42,18%
Zakup energii	28.000,00	13.909,52	49,68%
2. Usługi obce, w tym:	35.000,00	17.353,16	49,58%
Zakup usług pozostałych	30.000,00	14.666,72	48,89%
Zakup usług telekomunikacyjnych	5.000,00	2.686,44	53,73%
3. Podatki i opłaty, w tym:	0	0	0,00%
4. Wynagrodzenia, w tym:	360.000,00	168.287,09	46,75%

Wynagrodzenia osobowe	340.000,00	158.567,09	46,64%
Wynagrodzenia bezosobowe	20.000,00	9.720,00	48,60%
5. Świadczenia na rzecz pracowników, w tym:	76.500,00	38.526,47	50,36%
Składki na ubezpieczenia społeczne	57.640,00	27.346,75	47,44%
Składki na Fundusz Pracy	4.100,00	1.968,72	48,02%
Zakup usług zdrowotnych	1.000,00	0	0,00%
Szkolenia pracowników	2.500,00	759	30,36%
Odpis na ZFŚS	11.260,00	8.452,00	75,06%
6. Amortyzacja,	9.000,00	4.534,70	50,39%
7. Pozostałe koszty, w tym:	26.830,00	12.793,41	47,68%
Podróże służbowe krajowe	200	57,82	28,91%
Zakup książek	25.830,00	12.135,59	46,98%
B. Pozostałe koszty operacyjne	x	x	x
C. Koszty finansowe	x	x	x

W kosztach ogółem wynagrodzenia osobowe na rzecz pracowników stanowią 60,88%, a 14,79 % są to świadczenia na rzecz pracowników.

Wynik finansowy

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna zrealizowała w okresie 01.01.2019 – 30.06.2019 wynik finansowy w wysokości 13.585,40 zł.

Środki na wydatki majątkowe

W I półroczu 2019 roku nie zakupiono środków trwałych.

Należności

W I półroczu roku 2019 należności wyniosły 499,68 zł i są to należności z tytułu rozrachunków z pracownikami. Należności wymagalne nie wystąpiły.

Zobowiązania

Stan zobowiązań wyniósł 6.635,39 zł i są to głównie rozrachunki z dostawcami. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Podsumowanie

Szczegółowe zestawienie planu finansowego w poszczególnych pozycjach i ich odniesienie do wartości planowanych przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Plan finansowy	Wykonanie 30.06.2019	% wykonania
I. Przychody ogółem	547.330,00	274051,48	50,07%
Przychody z prowadzonej działalności	1.500,00	721,46	48,09%
Dotacja z Budżetu Gminy	545.000,00	272.500,02	50,00%
Pozostałe dotacje	0	0	0,00%
Pozostałe przychody operacyjne	830	830	100,00%
II. Ogółem koszty, w tym:	547.330,00	260.466,08	47,59%
A. Koszty wg rodzaju, w tym:	547.330,00	260.466,08	47,59%

1. Zużycie materiałów i energii	40.000,00	18.971,25	47,43%
2. Usługi obce	35.000,00	17.353,16	49,58%
3. Podatki i opłaty	0	0	0,00%
4. Wynagrodzenia	360.000,00	168.287,09	46,75%
5. Świadczenia na rzecz pracowników	76.500,00	38.526,47	50,36%
6. Amortyzacja	9.000,00	4.534,70	50,39%
7. Pozostałe koszty	26.830,00	12.793,41	47,68%
B. Pozostałe koszty operacyjne	0	0	
C. Koszty finansowe	0	0	
III. Wynik finansowy	0	13.585,40	
D Środki na wydatki majątkowe	0	0	
E 1. Stan należności na początek okresu*	0	0	100,00%
E 2. Stan należności na koniec okresu*	499,68	499,68	100,00%
E 3. Stan zobowiązań na początek okresu	3.146,28	3.146,28	100,00%
E 4. Stan zobowiązań na koniec okresu	6.635,39	6.635,39	100,00%
E 5. Stan środków pieniężnych na początek okresu*	8.640,18	8.640,18	100,00%
E 6. Stan środków pieniężnych na koniec okresu*	25.213,61	25.213,61	100,00%

*bez ZFŚS

2. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za I półrocze 2019 roku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Karczewie

Plan finansowy na 2019 rok został wprowadzony 31.01.2019, zmieniony 31.03.2019, 31.05.2019, 30.06.2019r.

Przychody

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury od 1 stycznia 2019 roku do 30 czerwca 2019 roku osiągnął przychód w wysokości 645.092,34, czym zrealizował plan finansowy w 53,35%.

Szczegółowe zestawienie przychodów w poszczególnych pozycjach i ich odniesienie do wartości planowanych przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Plan finansowy	Wykonanie 30.06.2019	% wykonania
I. Przychody ogółem	1.209.088,00	645.092,34	53,35%
A. Przychody z prowadzonej działalności	100.000,00	70.537,68	70,54%
1. Wpływy ze sprzedaży majątku ruchomego			
2. Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	10.000,00	5.642,52	56,42%
3. Wpływy z usług	87.000,00	63.197,10	72,64%
4. Pozostałe wpływy z prowadzonej działalności	3.000,00	1.698,06	56,60%
B. Dotacja z Budżetu Gminy	1.075.200,00	540.666,66	50,28%
C. Pozostałe dotacje	x	x	x
D. Pozostałe przychody operacyjne	33.888,00	33.888,00	100,00%

Koszty

Po stronie kosztów plan finansowy na 2019 rok w okresie od 1 stycznia 2019 roku do 30 czerwca 2019 roku zrealizowano na poziomie 42,42%, w wysokości 512.876,16 zł. Szczegółowe zestawienie kosztów w poszczególnych pozycjach i ich odniesienie do wartości planowanych przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Plan finansowy	Wykonanie 30.06.2019	% wykonania
II. Ogółem koszty, w tym:	1.209.088,00	512.876,16	42,42%
A. Koszty wg rodzaju, w tym:	1.209.088,00	512.876,16	42,42%
1. Zużycie materiałów i energii, w tym:	140.000,00	59.627,67	42,59%
Zakup materiałów i wyposażenia	40.000,00	19.479,99	48,70%
Zakup energii	100.000,00	40.147,68	40,15%
2. Usługi obce, w tym:	586.888,00	234.549,16	39,96%
Zakup usług pozostałych	553.888,00	230.257,21	41,57%
Zakup usług telekomunikacyjnych	9.000,00	4.291,95	47,69%
Opłata za użyczenie budynku	24.000,00	0	0,00%
3. Podatki i opłaty, w tym:	8.000,00	1.978,64	24,73%
4. Wynagrodzenia, w tym:	398.476,67	183.824,44	46,13%
Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	9.500,00	9.500,00	100,00%
Wynagrodzenia osobowe	273.775,88	116.502,44	42,55%
Wynagrodzenia bezosobowe	115.200,79	57.822,00	50,19%
5. Świadczenia na rzecz pracowników, w tym:	68.023,33	31.836,81	46,80%
Składki na ubezpieczenia społeczne	51.273,33	24.179,32	47,16%
Składki na Fundusz Pracy	6.500,00	2.877,49	44,27%
Zakup usług zdrowotnych	1.000,00	80	8,00%
Szkolenia pracowników	3.000,00	0	0,00%
Odpis na ZFŚS	6.250,00	4.700,00	75,20%
6. Amortyzacja,	4.700,00	0	0,00%
7. Pozostałe koszty, w tym:	3.000,00	1.059,44	35,31%
Podróże służbowe krajowe	500	101,44	20,29%
B. Pozostałe koszty operacyjne	x	x	x
C. Koszty finansowe	x	x	x

W kosztach ogółem wynagrodzenia osobowe na rzecz pracowników stanowią 22,72 %, a 6,21 % są to świadczenia na rzecz pracowników.

Wynik finansowy

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury osiągnął w okresie 01.01.2019 – 30.06.2019 wynik finansowy w wysokości 132.216,18 zł

Środki na wydatki majątkowe

W 2019 roku nie zakupiono środków trwałych.

Należności

Stan należności wyniósł 14.475,94zł, w. Należności wymagalne nie wystąpiły.

Zobowiązania

Stan zobowiązań wyniósł 23.085,83zł, w szczególności to: 17.594,23 zł - rozrachunki z dostawcami oraz 5.490,69 – zobowiązania publiczno-prawne. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Podsumowanie

Szczegółowe zestawienie planu finansowego w poszczególnych pozycjach i ich odniesienie do wartości planowanych przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Plan finansowy	Wykonanie 30.06.2019	% wykonania
I. Przychody ogółem	1.209.088,00	645.092,34	53,35%
Przychody z prowadzonej działalności	100.000,00	70.537,68	70,54%
Dotacja z Budżetu Gminy	1.075.200,00	540.666,66	50,28%
Pozostałe dotacje	x	x	x
Pozostałe przychody operacyjne	33.888,00	33.888,00	100,00%
II. Ogółem koszty, w tym:	1.209.088,00	512.876,16	42,42%
A. Koszty wg rodzaju, w tym:	1.209.088,00	512.876,16	42,42%
1. Zużycie materiałów i energii	140.000,00	59.627,67	42,59%
2. Usługi obce	586.888,00	234.549,16	39,96%
3. Podatki i opłaty	8.000,00	1.978,64	24,73%
4. Wynagrodzenia	398.476,67	183.824,44	46,13%
5. Świadczenia na rzecz pracowników	68.023,33	31.836,81	46,80%
6. Amortyzacja	4.700,00	0	0,00%
7. Pozostałe koszty	3.000,00	1.059,44	35,51%
B. Pozostałe koszty operacyjne	0	0	
C. Koszty finansowe	0	0	
III. Wynik finansowy	0	132.216,18	
D Środki na wydatki majątkowe	0	0	
E 1. Stan należności na początek okresu*	6.989,98	6.989,98	100,00%
E 2. Stan należności na koniec okresu*	14.475,94	14.475,94	100,00%
E 3. Stan zobowiązań na początek okresu	27.397,28	27.397,28	100,00%
E 4. Stan zobowiązań na koniec okresu	23.085,83	23.085,83	100,00%
E 5. Stan środków pieniężnych na początek okresu*	83.551,43	83.551,43	100,00%
E 6. Stan środków pieniężnych na koniec okresu*	203.967,19	203.967,19	100,00%

*bez ZFŚS

3. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za I półrocze 2019 roku Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Lecznictwa Otwartego w Karczewie

I. Wykonania planu finansowego za I półrocze 2019 r.

Pozycja	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
1	2	3	4	5
A.	PRZYCHODY	5 659 350,00	2 929 775,72	51,77%
I	Przychody netto ze sprzedaży	5 603 600,00	2 929 406,44	52,28%

	produktów			
II	Pozostałe przychody operacyjne	13 500,00	369,28	2,74%
III	Przychody finansowe	42 250,00	0,00	0,00%
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.	KOSZTY	5 483 130,00	2 270 128,87	41,40%
I	Amortyzacja	128 000,00	65 674,16	51,31%
II	Zużycie materiałów i energii	269 900,00	78 684,28	29,15%
III	Usługi obce	1 156 100,00	494 894,09	42,81%
IV	Podatki i opłaty.	45 940,00	24 178,90	52,63%
V	Wynagrodzenia	3 113 000,00	1 320 269,01	42,41%
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	677 510,00	257 064,15	37,94%
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	76 680,00	29 101,36	37,95%
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00%
IX	Pozostałe koszty operacyjne	15 000,00	7,92	0,05%
X	Koszty finansowe	1 000,00	255,00	25,50%
C.	Zysk (strata) brutto (A-B)	176 220,00	659 646,85	374,33%
D.	Podatek dochodowy	6 250,00	4 063,00	65,01%
E.	Zysk (strata) netto (C-D)	169 970,00	655 583,85	385,71%

F	Przychody - ogółem (A)	5 659 350,00	2 929 775,72	51,77%
G	Koszty - ogółem (B) (bez CIT)	5 483 130,00	2 270 128,87	41,40%
H	Środki na wydatki inwestycyjne	220 500,00	76 491,05	34,69%
I	Stan należności na początek roku	455 820,00	-	0,00%
J	Stan należności na koniec roku	471 130,00	562 182,99	119,33%
K	Stan zobowiązań na początek roku	424 800,00	-	0,00%
L	Stan zobowiązań na koniec roku	440 490,00	191 138,27	43,39%
M	Stan środków pieniężnych na początek roku	3 212 000,00	-	0,00%
N	Stan środków pieniężnych na koniec roku	3 386 930,00	3 696 421,45	109,14%

II. Zestawienie przychodów wg głównych źródeł

L.p.	Przychody wg głównych źródeł	PLAN	Wykonanie	%
1	Przychody z NFZ	5 250 000,00	2 765 403,99	52,67%
2	Przychody spoza NFZ	43 000,00	18 917,70	43,99%
3	Dotacja celowa - usługi fizjoterapeutyczne finansowane przez Urząd Miejski z Karczewie wg umów	145 000,00	65 168,80	44,94%
4	Wpływy z najmu wg umów	165 600,00	79 915,95	48,26%
5	Razem przychody ze sprzedaży usług medycznych	5 603 600,00	2 929 406,44	52,28%

6	Dotacja celowa z Urzędu Miejskiego na zakup szczepionek przeciwko grypie	12 000,00	0,00	0,00%
7	Pozostałe przychody operacyjne	1 500,00	369,28	24,62%
8	Przychody finansowe – odsetki od lokat	42 250,00	0,00	0,00%
9	RAZEM PRZYCHODY	5 659 350,00	2 929 775,72	51,77%

III. Zestawienie kosztów wg rodzaju

	Koszty wg rodzaju	PLAN	Wykonanie	%
1	Amortyzacja	128 000,00	65 674,16	51,31%
	Amortyzacja Środków Trwałych	98 000,00	54 469,33	55,58%
	Amortyzacja Wartości Niematerialnych i Prawnych	30 000,00	11 204,83	37,35%
2	Zakup materiałów i energii	269 900,00	78 684,28	29,15%
	energia elektryczna	67 200,00	17 590,14	26,18%
	energia ciepła	75 000,00	30 175,09	40,23%
	materiały medyczne	51 000,00	15 640,39	30,67%
	<i>w tym leki</i>	15 000,00	5 845,08	38,97%
	<i>w tym jednorazowego użytku</i>	36 000,00	9 795,31	27,21%
	materiały czystościowe	16 000,00	3 683,20	23,02%
	opatrunkowe i eksploatacyjne	15 000,00	3 387,67	22,58%
	woda i ścieki	6 600,00	2 336,77	35,41%
	materiały biurowe i inne	39 100,00	5 871,02	15,02%
3	Zakup usług obcych	1 156 100,00	494 894,09	42,81%
	Transport	51 600,00	19 106,72	37,03%
	Remonty i konserwacje m.in. sprzętu medycznego	46 000,00	21 525,18	46,79%
	Medyczne - kontrakty lekarskie	500 000,00	198 289,39	39,66%
	Medyczne - pozostałe usługi medyczne	480 000,00	217 313,64	45,27%
	Pranie	6 500,00	2 279,90	35,08%
	Oplaty bankowe	2 900,00	699,87	24,13%
	Pozostałe usługi obce	50 100,00	28 682,69	57,25%
	Usługi telekomunikacyjne	19 000,00	6 996,70	36,82%
4	Podatki i opłaty	45 940,00	24 178,90	52,63%
	wpłaty na PFRON	39 320,00	21 127,00	53,73%
	podatek od nieruchomości	6 500,00	3 051,90	46,95%
	pozostałe podatki i opłaty	120,00	0,00	0,00%
5	WYNAGRODZENIA	3 113 000,00	1 320 269,01	42,41%
	wynagrodzenia ze stosunku pracy	2 828 000,00	1 251 906,44	44,27%
	wynagrodzenia z umów zleceń	160 000,00	49 964,74	31,23%
	wynagrodzenia chorobowe	20 000,00	9 043,67	45,22%
	Nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne	105 000,00	9 354,16	8,91%
6	UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA	677 510,00	257 064,15	37,94%
	Składki ZUS	612 330,00	235 990,15	38,54%
	Fundusz socjalny	39 700,00	18 847,23	47,47%
	świadczenia z tytułu BHP	3 000,00	70,00	2,33%
	szkolenia	9 000,00	2 156,77	23,96%
	Pozostałe świadczenia	13 480,00	0,00	0,00%
7	POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE	76 680,00	29 101,36	37,95%

	Koszty reprezentacji i reklamy	1 000,00	0,00	
	Ryczałt i podróże służbowe	32 120,00	13 288,99	41,37%
	Pozostałe koszty	43 560,00	15 812,37	36,30%
8	RAZEM KOSZTY RODZAJOWE	5 467 130,00	2 269 865,95	41,52%
9	Zakup szczepionek przeciwko grypie z dotacji celowej z Urzędu Miejskiego w Karczewie	12 000,00	0,00	0,00%
10	POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	3 000,00	7,92	0,26%
11	POZOSTAŁE KOSZTY FINANSOWE	1 000,00	255,00	25,50%
12	RAZEM KOSZTY	5 483 130,00	2 270 128,87	41,40%
13	Podatek Dochodowy	6 250,00	4 063,00	65,01%

IV. Wykonanie planu inwestycyjnego I półrocze 2019 r.

L.P.	NAZWA ZADANIA	Koszt zadania	Rodzaj finansowania	Kwota z faktur zakupowych
1	Zakup nowego sprzętu medycznego m.in. separatory amalgamatu, autoklaw do przychodni w Karczewie, tablica Snelenowska do badania wzroku, aparat bilirubinometr	68 500,00	Środki własne	21 560,00
2	Uzupełnienie bazy komputerowej – nowe komputery, monitory, drukarki + zakup nowego serwera do przychodni w Karczewie i licencje serwerowe + licencje dr Eryk + zakup licencji antywirusa.	80 000,00	Środki własne	27 982,00
3	Zakup klimatyzatorów w przychodni w Sobiekursku	10 000,00	Środki własne	7 054,05
4	Budowa nowego wjazdu z kostki brukowej w przychodni w Sobiekursku	10 000,00	Środki własne	0,00
5	Maszyna do konserwacji podłóg	20 000,00	Środki własne	16 339,32
6	Uzupełnienie bazy sprzętowej fizjoterapii	12 000,00	Środki własne	0,00
7	E rejestracja- zakup licencji	10 000,00	Środki własne	3 555,68
8	Ulepszenie wentylacji w przychodni w Karczewie – wykonanie kłap rewizyjnych	10 000,00	Środki własne	0,00
RAZEM		220 500,00		76 491,05

Burmistrz Karczewa
mgr Michał Rudzki

Zestawienie Nr 1 do informacji o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Karczew za I półrocze 2019 r.

Wykonanie dochodów budżetu na dzień 30.06.2019 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów	w tym		Wykonanie dochodów	w tym		%
					bieżących	majątkowych		bieżących	majątkowych	
010			Rolnictwo i łowiectwo	24 043,58	24 043,58	0,00	23 509,42	23 509,42	0,00	97,78
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>24043,58</i>	<i>24 043,58</i>	<i>0,00</i>	<i>23 509,42</i>	<i>23 509,42</i>	<i>0,00</i>	<i>97,78</i>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 400,00	1 400,00	0,00	865,84	865,84	0,00	61,85
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 643,58	22 643,58	0,00	22 643,58	22 643,58	0,00	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 075,00	3 075,00	0,00	7 474,00	7 474,00	0,00	243,06
	40002		<i>Dostarczanie wody</i>	<i>3 075,00</i>	<i>3 075,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7 474,00</i>	<i>7 474,00</i>	<i>0,00</i>	<i>243,06</i>
		0830	Wpływy z usług	3 075,00	3 075,00	0,00	7 474,00	7 474,00	0,00	243,06
600			Transport i łączność	100 000,00	100 000,00	0,00	108 498,00	108 498,00	0,00	108,50
	60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>108 498,00</i>	<i>108 498,00</i>	<i>0,00</i>	<i>108,50</i>
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	0,00	108 498,00	108 498,00	0,00	108,50
630			Turystyka	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63001		<i>Ośrodki informacji turystycznej</i>	<i>400 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>400 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	6 200 960,43	541 817,43	5 659 143,00	296 374,75	293 880,94	2 493,81	4,78
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 200 960,43	541 817,43	5 659 143,00	296 374,75	293 880,94	2 493,81	4,78
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	198 900,00	198 900,00	0,00	196 240,93	196 240,93	0,00	98,66
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	342 917,43	342 917,43	0,00	97 593,97	97 593,97	0,00	28,46
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	40 072,00	0,00	40 072,00	2 493,81	0,00	2 493,81	6,22
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 619 071,00	0,00	5 619 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	46,04	46,04	0,00	
710		Działalność usługowa	700 963,20	700 963,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	700 963,20	700 963,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	700 963,20	700 963,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	173 517,00	148 517,00	25 000,00	77 087,87	77 087,87	0,00	44,43
	75011		Urzędy wojewódzkie	97 963,00	97 963,00	0,00	50 549,24	50 549,24	0,00	51,60
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	97 963,00	97 963,00	0,00	50 549,24	50 549,24	0,00	51,60
	75020		Starostwa powiatowe	0,00	0,00	0,00	1 999,54	1 999,54	0,00	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	1 999,54	1 999,54	0,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 554,00	50 554,00	0,00	24 539,09	24 539,09	0,00	48,54
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00	6 000,00	0,00	3 745,55	3 745,55	0,00	62,43
		0830	Wpływy z usług	25 498,00	25 498,00	0,00	14 164,45	14 164,45	0,00	55,55
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	3 325,89	3 325,89	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	1 503,20	1 503,20	0,00	

	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 256,00	8 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków 5 ust.3 pkt.5 lit.a i b ustawy,lub płatności w ramach budż.środ.europ,realiz.samorządu terytorialnego	9 180,00	9 180,00	0,00	1 530,00	1 530,00	0,00	16,67
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków 5 ust.3 pkt.5 lit.a i b ustawy,lub płatności w ramach budżetu środków europejskich,realiz.samorządu terytorialnego.	1 620,00	1 620,00	0,00	270,00	270,00	0,00	16,67
	75095	Pozostała działalność	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	49 882,00	49 882,00	0,00	42 091,70	42 091,70	0,00	84,38
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 196,00	3 196,00	0,00	1 600,00	1 600,00	0,00	50,06

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 196,00	3 196,00	0,00	1 600,00	1 600,00	0,00	50,06
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	46 686,00	46 686,00	0,00	40 491,70	40 491,70	0,00	86,73
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	46 686,00	46 686,00	0,00	40 491,70	40 491,70	0,00	86,73
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	0,00	14,00	14,00	0,00	
	75495		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	14,00	14,00	0,00	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	14,00	14,00	0,00	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	35 276 239,78	35 276 239,78	0,00	17 981 933,61	17 981 933,61	0,00	50,97
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	0,00	22 906,38	22 906,38	0,00	76,35
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00	30 000,00	0,00	22 658,07	22 658,07	0,00	75,53
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	248,31	248,31	0,00	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 538 401,00	8 538 401,00	0,00	4 510 018,53	4 510 018,53	0,00	52,82
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 198 701,00	5 198 701,00	0,00	2 921 547,46	2 921 547,46	0,00	56,20

		0320	Wpływy z podatku rolnego	7 500,00	7 500,00	0,00	6 180,00	6 180,00	0,00	82,40
		0330	Wpływy z podatku leśnego	43 000,00	43 000,00	0,00	21 601,00	21 601,00	0,00	50,23
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	1 517 662,35	1 517 662,35	0,00	47,43
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	80 000,00	80 000,00	0,00	4 674,00	4 674,00	0,00	5,84
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	200,00	0,00	174,00	174,00	0,00	87,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 000,00	9 000,00	0,00	38 179,72	38 179,72	0,00	424,22
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 518 700,00	4 518 700,00	0,00	2 952 488,71	2 952 488,71	0,00	65,34
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	1 889 698,57	1 889 698,57	0,00	55,58
		0320	Wpływy z podatku rolnego	436 000,00	436 000,00	0,00	399 475,69	399 475,69	0,00	91,62
		0330	Wpływy z podatku leśnego	12 000,00	12 000,00	0,00	11 614,27	11 614,27	0,00	96,79
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	190 000,00	190 000,00	0,00	150 215,33	150 215,33	0,00	79,06
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	50 000,00	0,00	55 275,98	55 275,98	0,00	110,55
		0430	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00	10 000,00	0,00	4 110,00	4 110,00	0,00	41,10
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	390 000,00	390 000,00	0,00	423 082,94	423 082,94	0,00	108,48
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 700,00	8 700,00	0,00	6 903,82	6 903,82	0,00	79,35
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	22 000,00	22 000,00	0,00	12 112,11	12 112,11	0,00	55,05
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	703 000,00	703 000,00	0,00	388 993,47	388 993,47	0,00	55,33
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	50 000,00	0,00	36 398,00	36 398,00	0,00	72,80
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	303 000,00	303 000,00	0,00	221 150,29	221 150,29	0,00	72,99

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	350 000,00	350 000,00	0,00	105 004,28	105 004,28	0,00	30,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	429,20	429,20	0,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	11,70	11,70	0,00	
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	21 486 138,78	21 486 138,78	0,00	10 107 526,52	10 107 526,52	0,00	47,04
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	21 319 783,00	21 319 783,00	0,00	9 975 091,00	9 975 091,00	0,00	46,79
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	166 355,78	166 355,78	0,00	132 435,52	132 435,52	0,00	79,61
758		Różne rozliczenia	12 224 478,00	12 224 478,00	0,00	7 552 113,48	7 552 113,48	0,00	61,78
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 132 478,00	12 132 478,00	0,00	7 466 144,00	7 466 144,00	0,00	61,54
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 132 478,00	12 132 478,00	0,00	7 466 144,00	7 466 144,00	0,00	61,54
75814		Różne rozliczenia finansowe	92 000,00	92 000,00	0,00	85 969,48	85 969,48	0,00	93,44
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	92 000,00	92 000,00	0,00	85 772,20	85 772,20	0,00	93,23
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	197,28	197,28	0,00	
801		Oświata i wychowanie	3 302 948,32	3 302 948,32	0,00	1 357 341,53	1 357 341,53	0,00	41,09
80101		Szkoły podstawowe	194 900,00	194 900,00	0,00	85 517,07	85 517,07	0,00	43,88
	0600	Wpływy z tytułu realizacji odpowiedzialności Skarbu Państwa za wkłady oszczędnościowe ludności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 000,00	1 000,00	0,00	71,00	71,00	0,00	7,10
	0690	Wpływy z różnych opłat	800,00	800,00	0,00	153,00	153,00	0,00	19,13
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	89 000,00	89 000,00	0,00	30 457,72	30 457,72	0,00	34,22

	0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 900,00	12 900,00	0,00	8 221,45	8 221,45	0,00	63,73
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	23 000,00	23 000,00	0,00	5 650,00	5 650,00	0,00	24,57
	0970	Wpływy z różnych dochodów	28 200,00	28 200,00	0,00	963,90	963,90	0,00	3,42
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	100,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 806,00	2 806,00	0,00	1 403,00	1 403,00	0,00	50,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 806,00	2 806,00	0,00	1 403,00	1 403,00	0,00	50,00
	80104	Przedszkola	838 410,00	838 410,00	0,00	431 046,97	431 046,97	0,00	51,41
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	169 500,00	169 500,00	0,00	90 933,00	90 933,00	0,00	53,65
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	7 981,60	7 981,60	0,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00	3 500,00	0,00	2 427,37	2 427,37	0,00	69,35
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	659 410,00	659 410,00	0,00	329 705,00	329 705,00	0,00	50,00
	80115	Technika	20 600,00	20 600,00	0,00	11 533,10	11 533,10	0,00	55,99

	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	0,00	36,00	36,00	0,00	36,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	10 000,00	0,00	3 375,61	3 375,61	0,00	33,76
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 500,00	0,00	1 577,30	1 577,30	0,00	105,15
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 600,00	2 600,00	0,00	2 544,19	2 544,19	0,00	97,85
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 355 328,00	1 355 328,00	0,00	556 509,82	556 509,82	0,00	41,06
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	940 328,00	940 328,00	0,00	364 622,50	364 622,50	0,00	38,78
	0830	Wpływy z usług	415 000,00	415 000,00	0,00	191 887,32	191 887,32	0,00	46,24
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkol	4 209,00	4 209,00	0,00	2 105,00	2 105,00	0,00	50,01
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 209,00	4 209,00	0,00	2 105,00	2 105,00	0,00	50,01

80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	81 661,00	81 661,00	0,00	81 661,00	81 661,00	0,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	81 661,00	81 661,00	0,00	81 661,00	81 661,00	0,00	100,00
80195		<i>Pozostała działalność</i>	805 034,32	805 034,32	0,00	187 565,57	187 565,57	0,00	23,30
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	312 650,44	312 650,44	0,00	78 691,81	78 691,81	0,00	25,17
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	58 214,42	58 214,42	0,00	14 508,94	14 508,94	0,00	24,92
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	365 964,27	365 964,27	0,00	79 674,67	79 674,67	0,00	21,77

		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków 5 ust.3 pkt.5 lit.a i b ustawy,lub płatności w ramach budżetu środków europejskich,realiz.samorządu terytorialnego.	68 205,19	68 205,19	0,00	14 690,15	14 690,15	0,00	21,54
851			Ochrona zdrowia	400,00	400,00	0,00	582,67	582,67	0,00	145,67
	85149		Programy polityki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	21,60	21,60	0,00	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	21,60	21,60	0,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	400,00	400,00	0,00	561,07	561,07	0,00	140,27
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	400,00	0,00	561,07	561,07	0,00	140,27
852			Pomoc społeczna	1 175 083,12	1 175 083,12	0,00	658 851,05	658 851,05	0,00	56,07
	85203		Ośrodki wsparcia	525 900,00	525 900,00	0,00	267 827,72	267 827,72	0,00	50,93
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	525 900,00	525 900,00	0,00	267 797,00	267 797,00	0,00	50,92
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	30,72	30,72	0,00	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	34 000,00	34 000,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	52,94
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 000,00	34 000,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	52,94
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	94 810,00	94 810,00	0,00	48 980,00	48 980,00	0,00	51,66
		0830	Wpływy z usług	22 410,00	22 410,00	0,00	9 253,00	9 253,00	0,00	41,29
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 400,00	1 400,00	0,00	377,00	377,00	0,00	26,93
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	71 000,00	71 000,00	0,00	39 350,00	39 350,00	0,00	55,42
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 904,00	1 904,00	0,00	1 895,00	1 895,00	0,00	99,53
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 904,00	1 904,00	0,00	1 895,00	1 895,00	0,00	99,53
	85216		Zasilki stałe	317 100,00	317 100,00	0,00	222 480,77	222 480,77	0,00	70,16
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 400,00	5 400,00	0,00	3 980,77	3 980,77	0,00	73,72
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	311 700,00	311 700,00	0,00	218 500,00	218 500,00	0,00	70,10
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	123 762,00	123 762,00	0,00	68 762,20	68 762,20	0,00	55,56
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	0,00	936,20	936,20	0,00	93,62
		0970	Wpływy z różnych dochodów	220,00	220,00	0,00	122,00	122,00	0,00	55,45
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 842,00	2 842,00	0,00	2 436,00	2 436,00	0,00	85,71

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	119 700,00	119 700,00	0,00	65 268,00	65 268,00	0,00	54,53
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	36 357,12	36 357,12	0,00	17 905,36	17 905,36	0,00	49,25
		0690	Wpływy z różnych opłat	35,00	35,00	0,00	11,60	11,60	0,00	33,14
		0830	Wpływy z usług	9 000,00	9 000,00	0,00	6 110,70	6 110,70	0,00	67,90
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	20,00	0,00	3,30	3,30	0,00	16,50
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 000,00	27 000,00	0,00	11 600,00	11 600,00	0,00	42,96
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	302,12	302,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	179,76	179,76	0,00	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	41 250,00	41 250,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	31,52
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 250,00	41 250,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	31,52
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	28 835,00	28 835,00	0,00	28 835,00	28 835,00	0,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	28 835,00	28 835,00	0,00	28 835,00	28 835,00	0,00	100,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 835,00	28 835,00	0,00	28 835,00	28 835,00	0,00	100,00
855			Rodzina	13 277 661,00	13 277 661,00	0,00	6 960 048,84	6 960 048,84	0,00	52,42
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 844 700,00	8 844 700,00	0,00	4 829 263,53	4 829 263,53	0,00	54,60
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	700,00	0,00	9,53	9,53	0,00	1,36
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	21 000,00	21 000,00	0,00	8 254,00	8 254,00	0,00	39,30
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 823 000,00	8 823 000,00	0,00	4 821 000,00	4 821 000,00	0,00	54,64
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 005 900,00	4 005 900,00	0,00	2 117 081,40	2 117 081,40	0,00	52,85
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	300,00	0,00	34,80	34,80	0,00	11,60
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	0,00	236,72	236,72	0,00	23,67
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	18 000,00	18 000,00	0,00	12 012,96	12 012,96	0,00	66,74
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 851 000,00	3 851 000,00	0,00	2 080 000,00	2 080 000,00	0,00	54,01
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	135 600,00	135 600,00	0,00	24 796,92	24 796,92	0,00	18,29

	85503		Karta Dużej Rodziny	1 061,00	1 061,00	0,00	853,91	853,91	0,00	80,48
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	961,00	961,00	0,00	852,00	852,00	0,00	88,66
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	1,91	1,91	0,00	
	85504		Wspieranie rodziny	404 000,00	404 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	404 000,00	404 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów,	22 000,00	22 000,00	0,00	12 850,00	12 850,00	0,00	58,41
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 000,00	22 000,00	0,00	12 850,00	12 850,00	0,00	58,41
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 444 605,69	2 729 770,96	2 714 834,73	1 429 980,13	1 347 100,56	82 879,57	26,26
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 732 688,69	17 853,96	2 714 834,73	31 701,47	31 701,47	0,00	1,16
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	17 353,96	17 353,96	0,00	31 701,47	31 701,47	0,00	182,68

	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	2 714 834,73	0,00	2 714 834,73	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 601 660,00	2 601 660,00	0,00	1 249 861,18	1 249 861,18	0,00	48,04
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 601 660,00	2 601 660,00	0,00	1 244 378,94	1 244 378,94	0,00	47,83
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	113,20	113,20	0,00	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	5 369,04	5 369,04	0,00	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	400,00	400,00	0,00	630,00	630,00	0,00	157,50
	0690	Wpływy z różnych opłat	400,00	400,00	0,00	630,00	630,00	0,00	157,50
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	0,00	26 944,57	0,00	26 944,57	
	6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	26 944,57	0,00	26 944,57	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	0,00	7 469,23	7 469,23	0,00	
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	3 025,00	3 025,00	0,00	
	0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	4 444,23	4 444,23	0,00	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	95 000,00	95 000,00	0,00	53 358,55	53 358,55	0,00	56,17

		0690	Wpływy z różnych opłat	95 000,00	95 000,00	0,00	53 358,55	53 358,55	0,00	56,17
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	0,00	286,75	286,75	0,00	
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	0,00	286,75	286,75	0,00	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	12 857,00	12 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 857,00	12 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	0,00	59 728,38	3 793,38	55 935,00	2 986,42
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	350,00	350,00	0,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	0,00	1 751,87	1 751,87	0,00	87,59
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	1 691,51	1 691,51	0,00	
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	55 935,00	0,00	55 935,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	
	92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	0,00	2 716,20	2 716,20	0,00	
	92695		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	2 716,20	2 716,20	0,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	

		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	2 706,20	2 706,20	0,00	
			RAZEM	78 382 692,12	69 583 714,39	8 798 977,73	36 527 952,25	36 442 578,87	85 373,38	46,60

Burmistrz Karczewa
mgr Michał Rudzki

Zestawienie Nr 2 do informacji o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Karczew za I półrocze 2019 r.

Wykonanie wydatków budżetu na dzień 30.06.2019 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków	w tym		Wykonanie wydatków	w tym		%
				bieżących	majątkowych		bieżących	majątkowych	
010		Rolnictwo i łowiectwo	883 643,58	253 643,58	630 000,00	41 333,24	41 333,24	0,00	4,68
	01008	Melioracje wodne	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	841 000,00	211 000,00	630 000,00	10 751,32	10 751,32	0,00	1,28
	01030	Izby rolnicze	14 000,00	14 000,00	0,00	7 938,34	7 938,34	0,00	56,70
	01095	Pozostała działalność	22 643,58	22 643,58	0,00	22 643,58	22 643,58	0,00	100,00
020		Leśnictwo	1 812,20	1 812,20	0,00	917,76	917,76	0,00	50,64
	02095	Pozostała działalność	1 812,20	1 812,20	0,00	917,76	917,76	0,00	50,64
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	484 667,00	53 075,00	431 592,00	27 330,72	26 040,72	1 290,00	5,64
	40002	Dostarczanie wody	484 667,00	53 075,00	431 592,00	27 330,72	26 040,72	1 290,00	5,64
600		Transport i łączność	2 842 110,56	1 957 746,06	884 364,50	385 062,72	373 317,72	11 745,00	13,55
	60004	Lokalny transport zbiorowy	788 588,29	788 588,29	0,00	200 933,15	200 933,15	0,00	25,48
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	275 800,00	83 800,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	160 000,00	5 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 617 722,27	1 080 357,77	537 364,50	184 129,57	172 384,57	11 745,00	11,38
630		Turystyka	500 000,01	0,00	500 000,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	500 000,01	0,00	500 000,01	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	780 753,43	480 753,43	300 000,00	231 291,53	67 876,53	163 415,00	29,62
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	780 753,43	480 753,43	300 000,00	231 291,53	67 876,53	163 415,00	29,62
710		Działalność usługowa	1 227 946,44	1 140 968,81	86 977,63	14 201,00	14 201,00	0,00	1,16
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	144 500,00	144 500,00	0,00	1 040,00	1 040,00	0,00	0,72
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	40 000,00	40 000,00	0,00	13 161,00	13 161,00	0,00	32,90
	71035	Cmentarze	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	1 039 446,44	952 468,81	86 977,63	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	7 153 140,13	7 042 508,57	110 631,56	3 142 651,97	3 131 651,97	11 000,00	43,93
	75011	Urzędy wojewódzkie	436 733,00	436 733,00	0,00	175 881,58	175 881,58	0,00	40,27
	75020	Starostwa powiatowe	29 000,00	29 000,00	0,00	14 500,40	14 500,40	0,00	50,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	184 460,00	184 460,00	0,00	73 050,34	73 050,34	0,00	39,60

	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 688 374,00	5 677 374,00	11 000,00	2 680 452,43	2 669 452,43	11 000,00	47,12
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	130 100,00	130 100,00	0,00	42 138,07	42 138,07	0,00	32,39
	75095	Pozostała działalność	684 473,13	584 841,57	99 631,56	156 629,15	156 629,15	0,00	22,88
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	49 882,00	49 882,00	0,00	40 491,70	40 491,70	0,00	81,17
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 196,00	3 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	46 686,00	46 686,00	0,00	40 491,70	40 491,70	0,00	86,73
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	934 725,00	484 725,00	450 000,00	187 732,48	187 732,48	0,00	20,08
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	629 604,00	229 604,00	400 000,00	96 976,01	96 976,01	0,00	15,40
	75421	Zarządzanie kryzysowe	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	293 721,00	243 721,00	50 000,00	83 756,47	83 756,47	0,00	28,52
757		Obsługa długu publicznego	807 325,00	807 325,00	0,00	188 158,65	188 158,65	0,00	23,31
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	807 325,00	807 325,00	0,00	188 158,65	188 158,65	0,00	23,31
758		Różne rozliczenia	1 130 519,17	1 130 519,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 129 519,17	1 129 519,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	27 477 032,32	26 655 512,40	821 519,92	12 664 699,42	12 453 819,46	210 879,96	46,09
	80101	Szkoły podstawowe	13 329 186,07	12 658 513,23	670 672,84	6 468 316,71	6 332 860,29	135 456,42	48,53
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	237 965,29	237 965,29	0,00	102 704,84	102 704,84	0,00	43,16
	80104	Przedszkola	6 247 129,80	6 129 218,88	117 910,92	2 939 741,13	2 880 785,67	58 955,46	47,06
	80110	Gimnazja	555 270,00	555 270,00	0,00	369 148,69	369 148,69	0,00	66,48
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	350 000,00	350 000,00	0,00	155 522,06	155 522,06	0,00	44,43
	80115	Technika	1 800 098,00	1 800 098,00	0,00	823 432,02	823 432,02	0,00	45,74
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	288 276,00	288 276,00	0,00	107 913,11	107 913,11	0,00	37,43
	80130	Szkoły zawodowe	127 463,16	94 527,00	32 936,16	77 694,73	61 226,65	16 468,08	60,95
	80145	Komisje egzaminacyjne	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	72 667,49	72 667,49	0,00	28 977,21	28 977,21	0,00	39,88

	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 299 339,21	2 299 339,21	0,00	1 078 029,44	1 078 029,44	0,00	46,88
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkol	169 132,00	169 132,00	0,00	67 715,66	67 715,66	0,00	40,04
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	603 732,00	603 732,00	0,00	192 039,41	192 039,41	0,00	31,81
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach	152 428,00	152 428,00	0,00	11 260,76	11 260,76	0,00	7,39
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	81 661,00	81 661,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	7,35
	80195	Pozostała działalność	1 160 984,30	1 160 984,30	0,00	236 203,65	236 203,65	0,00	20,35
851		Ochrona zdrowia	460 000,00	460 000,00	0,00	236 815,78	236 815,78	0,00	51,48
	85149	Programy polityki zdrowotnej	157 000,00	157 000,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	73,25
	85153	Zwalczanie narkomanii	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	297 000,00	297 000,00	0,00	121 815,78	121 815,78	0,00	41,02
852		Pomoc społeczna	2 830 866,65	2 830 866,65	0,00	1 356 904,07	1 356 904,07	0,00	47,93
	85203	Ośrodki wsparcia	525 900,00	525 900,00	0,00	164 268,38	164 268,38	0,00	31,24
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	34 000,00	34 000,00	0,00	17 932,28	17 932,28	0,00	52,74
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	543 586,00	543 586,00	0,00	273 511,57	273 511,57	0,00	50,32
	85215	Dodatki mieszkaniowe	78 845,00	78 845,00	0,00	42 097,89	42 097,89	0,00	53,39
	85216	Zasiłki stałe	321 805,00	321 805,00	0,00	219 611,96	219 611,96	0,00	68,24
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 083 967,00	1 083 967,00	0,00	541 970,72	541 970,72	0,00	50,00

	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	147 377,65	147 377,65	0,00	61 467,00	61 467,00	0,00	41,71
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	74 650,00	74 650,00	0,00	31 479,27	31 479,27	0,00	42,17
	85295	Pozostała działalność	20 736,00	20 736,00	0,00	4 565,00	4 565,00	0,00	22,01
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	44 000,00	0,00	100,00
	85395	Pozostała działalność	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	44 000,00	0,00	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	952 094,59	952 094,59	0,00	344 026,01	344 026,01	0,00	36,13
	85401	Świetlice szkolne	870 384,59	870 384,59	0,00	322 162,65	322 162,65	0,00	37,01
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	45 875,00	45 875,00	0,00	21 863,36	21 863,36	0,00	47,66
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	35 835,00	35 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	13 228 182,00	13 228 182,00	0,00	6 951 535,93	6 951 535,93	0,00	52,55
	85501	Świadczenie wychowawcze	8 841 350,00	8 841 350,00	0,00	4 823 670,75	4 823 670,75	0,00	54,56
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 879 800,00	3 879 800,00	0,00	2 070 922,97	2 070 922,97	0,00	53,38
	85503	Karta Dużej Rodziny	961,00	961,00	0,00	605,40	605,40	0,00	63,00
	85504	Wspieranie rodziny	454 698,00	454 698,00	0,00	26 217,70	26 217,70	0,00	5,77
	85508	Rodziny zastępcze	29 373,00	29 373,00	0,00	17 558,63	17 558,63	0,00	59,78
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów.	22 000,00	22 000,00	0,00	12 560,48	12 560,48	0,00	57,09
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 574 634,38	5 757 932,60	11 816 701,78	4 139 417,65	2 286 938,85	1 852 478,80	23,55
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	11 724 716,28	159 429,00	11 565 287,28	1 784 291,60	66 071,20	1 718 220,40	15,22
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 601 660,00	2 601 660,00	0,00	875 020,14	875 020,14	0,00	33,63
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	197 000,00	197 000,00	0,00	74 234,62	74 234,62	0,00	37,68
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	40 000,00	40 000,00	0,00	1 571,00	1 571,00	0,00	3,93
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	161 500,00	1 500,00	160 000,00	72 169,00	0,00	72 169,00	44,69
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	899 000,00	824 000,00	75 000,00	371 492,85	324 403,45	47 089,40	41,32

	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	65 000,00	65 000,00	0,00	30 946,30	30 946,30	0,00	47,61
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	42 857,00	42 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	1 842 901,10	1 826 486,60	16 414,50	929 692,14	914 692,14	15 000,00	50,45
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 659 200,00	1 659 200,00	0,00	840 166,68	840 166,68	0,00	50,64
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 075 200,00	1 075 200,00	0,00	540 666,66	540 666,66	0,00	50,29
	92116	Biblioteki	545 000,00	545 000,00	0,00	272 500,02	272 500,02	0,00	50,00
	92195	Pozostała działalność	39 000,00	39 000,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	69,23
926		Kultura fizyczna	1 172 000,00	1 172 000,00	0,00	744 784,46	744 784,46	0,00	63,55
	92601	Obiekty sportowe	787 000,00	787 000,00	0,00	447 784,46	447 784,46	0,00	56,90
	92695	Pozostała działalność	385 000,00	385 000,00	0,00	297 000,00	297 000,00	0,00	77,14
		RAZEM	82 194 534,46	66 162 747,06	16 031 787,40	31 581 521,77	29 330 713,01	2 250 808,76	38,42

Burmistrz Karczewa
mgr Michał Rudzki

Zestawienie Nr 3 do informacji o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Karczew za I półrocze 2019 r.

**Wykonanie planu wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności
na dzień 30.06.2019 r.**

Lp.	Nazwa projektu	Plan po zmianach	Wykonanie w I półroczu	%	Zmiany w planie wydatków wprowadzone w trakcie roku budżetowego
I	wydatki bieżące				
1	Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego	12 000,00	5 000,00	41,67	Plan został wprowadzony Uchwałą Budżetową na rok 2019 Nr IV/32/2019 z dnia 21 stycznia 2019 r. w łącznej kwocie 12.000,00 zł, w tym ze środków unijnych 9.180,00 zł, ze środków BP 1.620,00 zł, wkład własny 1.200,00 zł. W trakcie I półrocza 2019 r. nie dokonano zmian w planie.
2	Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Opieka)	377,65	0,00	0,00	Plan został wprowadzony Uchwałą Budżetową na rok 2019 Nr IV/32/2019 z dnia 21 stycznia 2019 r. w łącznej kwocie 377,65 zł, w tym ze środków unijnych 302,12 zł, wkład własny 75,53 zł. W trakcie I półrocza 2019 r. nie dokonano zmian w planie.
3	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	10 320,00	0,00	0,00	Plan został wprowadzony Uchwałą Budżetową na rok 2019 Nr IV/32/2019 z dnia 21 stycznia 2019 r. w łącznej kwocie 13.760,00 zł, w tym ze środków unijnych 11.008,00 zł, wkład własny 2.752,00 zł. Uchwała Nr VIII/66/2019 z dnia 28 maja 2019 r. zmniejszenie planu o kwotę 3.440,00 zł, w tym ze środków unijnych 2.752,00 zł, wkład własny 688,00 zł. Plan na dzień 30.06.2019 r. wyniósł 10.320,00 zł.
4	Z pasją do nauki w Szkole Podstawowej w Karczewie	289 091,82	126 196,61	43,65	Plan został wprowadzony Uchwałą Budżetową na rok 2019 Nr IV/32/2019 z dnia 21 stycznia 2019 r. w łącznej kwocie 298.011,82 zł, w tym ze środków unijnych 233.719,41 zł, ze środków BP 43.092,41 zł, wkład własny 21.200,00 zł. Uchwała Nr VIII/66/2019 z dnia 28 maja 2019 r. zmniejszenie planu o kwotę 8.920,00 zł, w tym wkład własny 8.920,00 zł. Plan na dzień 30.06.2019 r. wyniósł 289.091,82 zł.
5	Z pasją do nauki w Szkole Podstawowej Nr 2 w Karczewie	282 347,50	0,00	0,00	Plan został wprowadzony Uchwałą Budżetową na rok 2019 Nr IV/32/2019 z dnia 21 stycznia 2019 r. w łącznej kwocie 282.347,50 zł, w tym ze środków unijnych 229.350,37 zł, ze środków BP 42.997,13 zł, wkład własny 10.000,00 zł. W trakcie I półrocza 2019 r. nie dokonano zmian w planie.
6	Z pasją do nauki w Gminie Karczew	234 970,00	0,00	0,00	Plan został wprowadzony Uchwałą Budżetową na rok 2019 Nr IV/32/2019 z dnia 21 stycznia 2019 r. w łącznej kwocie 234.970,00 zł, w tym ze środków unijnych 188.860,01 zł, ze środków BP 35.409,99 zł, wkład własny 10.700,00 zł. W trakcie I półrocza 2019 r. nie dokonano zmian w planie.

7	E-usługi dla e-kultury w Gminie Karczew i Wiązowna	952 468,81	0,00	0,00	Plan został wprowadzony Uchwałą Budżetową na rok 2019 Nr IV/32/2019 z dnia 21 stycznia 2019 r. w łącznej kwocie 952.468,81 zł, w tym ze środków unijnych 700.963,20 zł, wkład własny 251.505,61 zł. Uchwała Nr VIII/66/2019 z dnia 28 maja 2019 r. przesunięcie między grupami paragrafów o kwotę 237.281,60 zł, w tym ze środków unijnych 237.281,60 zł. Plan na dzień 30.06.2019 r. wyniósł 952.468,81 zł.
8	Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego	123 600,00	0,00	0,00	Plan został wprowadzony Uchwałą Budżetową na rok 2019 Nr IV/32/2019 z dnia 21 stycznia 2019 r. w łącznej kwocie 123.600,00 zł, w tym ze środków unijnych 123.600,00 zł. Uchwała Nr X/79/2019 z dnia 25 czerwca 2019 r. przesunięcie między grupami paragrafów o kwotę 9.600,00 zł. Plan na dzień 30.06.2019 r. wyniósł 123.600,00 zł.
9	Z pasją do nauki w Szkole Podstawowej w Karczewie	31 605,00	13 756,29	43,53	Plan został wprowadzony Uchwałą Budżetową na rok 2019 Nr IV/32/2019 z dnia 21 stycznia 2019 r. w łącznej kwocie 31.605,00 zł, w tym ze środków unijnych 26.684,92 zł, ze środków BP 4.920,08 zł. W trakcie I półrocza 2019 r. nie dokonano zmian w planie.
II wydatki majątkowe					
1	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	500 000,01	0,00	0,00	Plan został wprowadzony Uchwałą Budżetową na rok 2019 Nr IV/32/2019 z dnia 21 stycznia 2019 r. w łącznej kwocie 507.500,00 zł, w tym ze środków unijnych 405.999,99 zł, wkład własny 101.500,01 zł. Uchwała Nr VIII/66/2019 z dnia 28 maja 2019 r. zmniejszenie planu o kwotę 7.499,99 zł, w tym ze środków unijnych 5.999,99 zł, wkład własny 1.500,00 zł. Plan na dzień 30.06.2019 r. wyniósł 500.000,01 zł.
2	Dostęp do informacji publicznej gmin Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Archiwum)	86 977,63	0,00	0,00	Plan został wprowadzony Uchwałą Budżetową na rok 2019 Nr IV/32/2019 z dnia 21 stycznia 2019 r. w łącznej kwocie 86.977,63 zł, w tym wkład własny 86.977,63 zł. W trakcie I półrocza 2019 r. nie dokonano zmian w planie.
3	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Karczew i Gminy Celestynów - etap II	6 703 099,32	52 892,65	0,79	Plan został wprowadzony Uchwałą Budżetową na rok 2019 Nr IV/32/2019 z dnia 21 stycznia 2019 r. w łącznej kwocie 6.744.452,32 zł, w tym ze środków unijnych 2.714.834,73 zł, wkład własny kwalifikowany 1.508.602,14 zł, wkład własny niekwalifikowany 2.521.015,45 zł. Uchwała Nr V/42/2019 z dnia 28 lutego 2019 r. zmniejszenie o kwotę 40.000,00 zł, w tym 40.000,00 zł wkład własny niekwalifikowany. Uchwała Nr VIII/66/2019 z dnia 28 maja 2019 r. zmniejszenie planu o kwotę 1.353,00 zł, w tym 1.353,00 zł wkład własny niekwalifikowany. Plan na dzień 30.06.2019 r. wyniósł 6.703.099,32 zł.

Burmistrz Karczewa
mgr Michał Rudzki

Zestawienie Nr 4 do informacji o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Karczew za I półrocze 2019 r.

Wykonanie wydatków majątkowych na dzień 30.06.2019 r.

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Kwota	Wykonanie	%	Opis przebiegu realizacji zadania
010			Rolnictwo i łowiectwo	630 000,00	0,00	0,00	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	630 000,00	0,00	0,00	
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	630 000,00	0,00	0,00	
			Wykonanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej oraz wykonanie robót budowlanych odcinków sieci wodociągowej na terenach wiejskich Gminy Karczew	630 000,00	0,00	0,00	W dniu 31.10.2018 r. została zawarta umowa nr 383/2018 z Panem Mariuszem Murawskim na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy sieci wodociągowej na terenach wiejskich Gminy Karczew (4 lokalizacje) na kwotę 24.100,00 zł. Umowa została zawarta do 30.08.2019 r. W I półroczu nie poniesiono wydatków.
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	431 592,00	1 290,00	0,30	
	40002		Dostarczanie wody	431 592,00	1 290,00	0,30	
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	431 592,00	1 290,00	0,30	
			Budowa wodociągu w ul. Hallera w Karczewie	51 592,00	0,00	0,00	Realizacja zadania w II półroczu 2019 r.
			Budowa sieci wodociągowej w ul. Słonecznej oraz ul. Bema w Karczewie	380 000,00	1 290,00	0,34	Wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie kosztorysu inwestorskiego, przedmiaru robót oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót - zlecenie nr 20/2019 z dnia 15.04.2019 r. na kwotę 1.230,00 zł z firmą Zakład Techniki Sanitarnej INSTECH Paweł Bobrowski. Faktura VAT nr 03/04/2019 z 23.04.2019 r. Zakład Techniki Sanitarnej INSTECH Paweł Bobrowski na kwotę 1.230,00 zł. Dziennik budowy - 60 ,00 zł. W dniu 26.06.2019 r. została zawarta umowa nr 184/2019 z firmą DARK-POL D. Sopiński i A. Sopińska; umowa nr 186/2019 - inspektor nadzoru branży drogowej - Bogdan Krajcz; umowa nr 185/2019 - inspektor nadzoru branży sanitarnej Daniel Baran.

600			Transport i łączność	884 364,50	11 745,00	1,33	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	192 000,00	0,00	0,00	
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	192 000,00	0,00	0,00	
			Pomoc rzeczowa dla Województwa Mazowieckiego polegającej na przygotowaniu dokumentacji technicznej ciągu pieszo rowerowego w miejscowościach Kosumce - Ostrówek	100 000,00	0,00	0,00	W I półroczu 2019 r. nie poniesiono wydatków na realizację zadania.
			Pomoc rzeczowa dla Województwa Mazowieckiego polegającej na wybudowaniu chodników w celu wyznaczenia przejść dla pieszych oraz zakupu dwóch luster wraz z zamontowaniem na drodze wojewódzkiej nr 734 w miejscowości Otwock Wielki ul. Wiślana	38 000,00	0,00	0,00	Realizacja zadania w II półroczu 2019 r.
			Pomoc rzeczowa dla Województwa Mazowieckiego polegającej na wybudowaniu włączenia drogi gminnej Nr 270313W do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 801 i budowie chodnika w celu wyznaczenia przejść dla pieszych w drodze wojewódzkiej nr 801 w miejscowości Piotrowice	54 000,00	0,00	0,00	Realizacja zadania w II półroczu 2019 r.
	60014		Drogi publiczne powiatowe	155 000,00	0,00	0,00	
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	25 000,00	0,00	0,00	
			Pomoc rzeczowa dla Powiatu Otwockiego - projekt parkingu przy ul. powiatowej przed Zespołem Szkolno-Przedszkolnym w Sobiekursku	25 000,00	0,00	0,00	W I półroczu 2019 r. nie poniesiono wydatków na realizację zadania.
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	130 000,00	0,00	0,00	

			Pomoc finansowa dla Powiatu Otwockiego z przeznaczeniem na budowę chodnika w ul. Częstochowskiej w Karczewie	50 000,00	0,00	0,00	Podpisano umowę nr 167/2019. Realizacja zadania w II półroczu 2019 r.
			Pomoc finansowa dla Powiatu Otwockiego na modernizację drogi powiatowej Nr 2729W Kępa Gliniecka - Otwock Wielki - Otwock Mały - Karczew od drogi krajowej Nr 50 w kierunku wsi Glinki	40 000,00	0,00	0,00	Podpisano umowę nr 179/2019. Realizacja zadania w II półroczu 2019 r.
			Pomoc finansowa dla Powiatu Otwockiego na wykonanie nakładki asfalto-betonowej na drodze powiatowej Nr 2726W przez Sobiekursk	40 000,00	0,00	0,00	Podpisano umowę nr 178/2019. Realizacja zadania w II półroczu 2019 r.
	60016		Drogi publiczne gminne	537 364,50	11 745,00	2,19	
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	537 364,50	11 745,00	2,19	
			Budowa drogi w miejscowości Kępa Nadbrzeska	10 000,00	0,00	0,00	W I półroczu 2019 r. nie poniesiono wydatków na realizację zadania.
			Budowa drogi ul. Ochotników	119 110,08	1 230,00	1,03	Aktualizacja dokumentacji projektowo-kosztorysowej BJ – PROJEKT Biuro Projektów Komunikacyjnych Zlecenie 12/2019 z 20.03.2019, FV 01/04/2019 z 11.04.2019 na kwotę 1.230,00 zł.
			Budowa chodnika na ulicy Brzóska	125 755,92	3 075,00	2,45	Aktualizacja dokumentacji projektowo-kosztorysowej BJ – PROJEKT Biuro Projektów Komunikacyjnych Zlecenie 11/2019 z 20.03.2019 r., FV 07.05.2019 z 30.05.2019 r. na kwotę 3.075,00
			Poprawa funkcjonalności Osiedla nr 3 poprzez opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowę chodnika w ul. Karczówek w Karczewie-w ramach budżetu partycypacyjnego Osiedla Nr 3	22 000,00	0,00	0,00	Do połowy czerwca 2019 zbierano oświadczenia od właścicieli działek drogowych pozwalające na realizację przedmiotowej inwestycji.
			Opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa (ciąg pieszo-rowerowy) pasa drogowego ul. Armii Krajowej w Karczewie-w ramach budżetu partycypacyjnego Osiedla Nr 4	61 484,10	0,00	0,00	Do 30.06.2019 r. poszukiwano projektanta, który wykona projekt przebudowy. Nie poniesiono wydatków na realizację zadania.
			Opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa (chodnik) ul. Kopernika w Karczewie (na odcinku od ul. Otwockiej do ul. Kołłątaja) oraz korytowanie i utwardzenie tłuczniem ul. Kopernika (od ul. Otwockiej do ul. Kołłątaja)-w ramach budżetu partycypacyjnego Osiedla Nr 5	92 596,00	0,00	0,00	Dnia 26.04.2019 r. podpisano umowę z projektantem. Przedmiotem umowy jest wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy ul. Kopernika.

			Budowa chodnika w ul. Krzewniaka w Karczewie (po stronie parzystej)-w ramach budżetu partypacyjnego Osiedla Nr 6	45 571,20	3 690,00	8,10	Zlecenie nr 13/2019 aktualizacja dokumentacji projektowo-kosztorysowej chodnik ul. Krzewniaka na kwotę 3.690,00 zł. Faktura nr 06.05.2019 z dnia 30.05.2019 r.
			Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa dwóch progów zwalniających w ul. Kościelnej w Karczewie-w ramach budżetu partypacyjnego Osiedla Nr 7	30 000,00	3 750,00	12,50	Wykonanie kosztorysu i projektu stałej organizacji ruchu przez firmę ARS PROJEKT- Umowa nr 74/2019 z dnia 7.02.2019 r.; Faktura nr 3/2019 na kwotę 3.750,00 zł.
			Opracowanie dokumentacji projektowej ul. Kochanowskiego (na odcinku od ul. Wyszyńskiego do ul. Popiełuszki) oraz ul. Krasickiego w Karczewie (na odcinku od ul. Miziołka do ul. Kochanowskiego)-w ramach budżetu partypacyjnego Osiedla Nr 9	12 847,20	0,00	0,00	Zostały wysłane zaproszenia do złożenia oferty do projektantów na wykonanie projektu przebudowy ulic, jednakże każda oferta była powyżej planu budżetu partypacyjnego Osiedla nr 9.
			Budowa chodnika dla pieszych w drodze gminnej w Otwocku Wielkim	6 000,00	0,00	0,00	Realizacja zadania w II półroczu 2019 r.
			Budowa chodnika dla pieszych w drodze gminnej Nr 270318W w Piotrowicach	12 000,00	0,00	0,00	Realizacja zadania w II półroczu 2019 r.
630			Turystyka	500 000,01	0,00	0,00	
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	500 000,01	0,00	0,00	
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	400 000,00	0,00	0,00	
			Wydatki inwestycyjne ze środków unijnych w ramach projektu Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	400 000,00	0,00	0,00	Realizacja wydatków (E-turystyka) w ramach projektu: Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF), II półrocze 2019 r.
		1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	100 000,01	0,00	0,00	

			Wydatki inwestycyjne ze środków własnych w ramach projektu Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	100 000,01	0,00	0,00	Realizacja wydatków (E-turystyka) w ramach projektu: Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF), II półrocze 2019 r.
700			Gospodarka mieszkaniowa	300 000,00	163 415,00	54,47	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	300 000,00	163 415,00	54,47	
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	300 000,00	163 415,00	54,47	
			Odszkodowania za grunty zajęte pod przedłużenie ul.Kusocińskiego	284 000,00	163 415,00	57,54	Do dnia 30.06.2019 r. wypłacono odszkodowania w wysokości 163.415,00 zł.
			Odszkodowanie za grunty pod poszerzenie drogi gminnej nr 270306W w Otwocku Małym	16 000,00	0,00	0,00	W I półroczu 2019 r. nie poniesiono wydatków na realizację zadania.
710			Działalność usługowa	86 977,63	0,00	0,00	
	71095		Pozostała działalność	86 977,63	0,00	0,00	
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	86 977,63	0,00	0,00	
			Wkład własny na wydatki inwestycyjne w ramach projektu Dostęp do informacji publicznej gmin Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Archiwum)	86 977,63	0,00	0,00	Projekt: "Dostęp do informacji publicznej gmin Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Archiwum)" nie będzie realizowany - pismo o rezygnacji otrzymane od Burmistrza Miasta Żąbki z dnia 18.07.2019r.
750			Administracja publiczna	110 631,56	11 000,00	9,94	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 000,00	11 000,00	100,00	
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	11 000,00	11 000,00	100,00	
			Zakup programu Vulcan	11 000,00	11 000,00	100,00	Dokonano zakupu oprogramowania SIGMA w pełnym zakresie funkcjonalnym na podstawie umowy nr 15/2019 z VULCAN sp. z o.o. Faktura nr F/2019/03/002648 na kwotę 11.000,00 zł.
	75095		Pozostała działalność	99 631,56	0,00	0,00	

		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	99 631,56	0,00	0,00	
			Wykonanie II etapu budowy altany (inventaryzacja powykonawcza, kierownik budowy) - w ramach środków z Punktu Aptecznego	2 300,00	0,00	0,00	Podpisano umowę nr 165/2019 z dnia 06.06.2019 r. z firmą Usługi Stolarskie Robert Bieńkowski. Wydatki będą poniesione w II półroczu 2019 r.
			Budowa Otwartej Strefy Aktywności na terenie Gminy Karczew w miejscowości Janów - ze środków dotacji	25 000,00	0,00	0,00	Zabezpieczono środki w budżecie na wykonanie zadania w związku z umową z Ministerstwem Sportu i Turystyki na budowę Otwartych Stref Aktywności.
			Budowa Otwartej Strefy Aktywności na terenie Gminy Karczew w miejscowości Janów - wkład własny	5 710,78	0,00	0,00	Zabezpieczono środki w budżecie na wykonanie zadania w związku z umową z Ministerstwem Sportu i Turystyki na budowę Otwartych Stref Aktywności.
			Fundusz sołecki wsi Całowanie - Rozbudowa istniejącej siłowni zewnętrznej	23 000,00	0,00	0,00	W I półroczu 2019 r. przeprowadzono zapytanie ofertowe na rozbudowę siłowni zewnętrznej. Nie poniesiono wydatków.
			Budowa placu zabaw w miejscowości Janów - wkład własny do zadania inwestycyjnego pn. Budowa Otwartej Strefy Aktywności na terenie Gminy Karczew w miejscowości Janów	19 785,22	0,00	0,00	Zabezpieczono środki w budżecie na wykonanie zadania w związku z umową z Ministerstwem Sportu i Turystyki na budowę Otwartych Stref Aktywności.
			Fundusz sołecki wsi Ostrówiec - Budowa placu zabaw w miejscowości Ostrówiec	12 313,56	0,00	0,00	W I półroczu nie poniesiono wydatków na realizację tego zadania z uwagi na brak możliwości realizacji zadania w związku z brakiem własności gruntów.
			Fundusz sołecki wsi Sobiekursk- Wykonanie II etapu budowy altany (orynowanie, bariereki, stoły, ławki itp.)	11 522,00	0,00	0,00	Podpisano umowę nr 165/2019 z dnia 06.06.2019 r. z firmą Usługi Stolarskie Robert Bieńkowski. Wydatki będą poniesione w II półroczu 2019 r.
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	450 000,00	0,00	0,00	

	75412		Ochotnicze straże pożarne	400 000,00	0,00	0,00	
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	400 000,00	0,00	0,00	
			Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji zakupu inwestycyjnego pn. Zakup wozu ratowniczo gaśniczego dla OSP Łukówiec	400 000,00	0,00	0,00	W I półroczu 2019 r. nie poniesiono wydatków na realizację zadania.
	75495		Pozostała działalność	50 000,00	0,00	0,00	
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	50 000,00	0,00	0,00	
			Opracowanie dokumentacji wykonawczej pn. Przebudowa prawostronnego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły w Gminie Karczew	50 000,00	0,00	0,00	W I półroczu 2019 r. nie poniesiono wydatków na realizację zadania.
801			Oświata i wychowanie	821 519,92	210 879,96	25,67	
	80101		Szkoły podstawowe	670 672,84	135 456,42	20,20	
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	670 672,84	135 456,42	20,20	
			Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Karczewie wraz z opracowaniem dokumentacji	25 377,24	12 688,62	50,00	Wydatki dotyczą spłaty rat dla firmy Siemens za przeprowadzone prace termomodernizacyjne. Miesięczna rata wynosi 2.114,77 zł. Łącznie 6 rat x 2.114,77 zł = 12.688,62 zł.
			Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Otwocku Wielkim wraz z opracowaniem dokumentacji	34 917,96	17 458,98	50,00	Wydatki dotyczą spłaty rat dla firmy Siemens za przeprowadzone prace termomodernizacyjne. Miesięczna rata wynosi 2.909,83 zł. Łącznie 6 rat x 2.909,83 zł = 17.458,98 zł.
			Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Glinkach	62 071,92	31 035,96	50,00	Wydatki dotyczą spłaty rat dla firmy Siemens za przeprowadzone prace termomodernizacyjne. Miesięczna rata wynosi 5.172,66 zł. Łącznie 6 rat x 5.172,66 zł = 31.035,96 zł.

			Termomodernizacja budynku 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 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 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.
			Rozbudowa Zespołu szkolno-Przedszkolnego w Sobiekursku	200 000,00	60,00	0,03	Oplata za dziennik budowy - 60,00 zł.
			Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Nadbrzeżu	200 000,00	60,00	0,03	Oplata za dziennik budowy - 60,00 zł.
	80104		Przedszkola	117 910,92	58 955,46	50,00	
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	117 910,92	58 955,46	50,00	
			Termomodernizacja budynku Gminnego Przedszkola Nr 1 w Karczewie	60 230,88	30 115,44	50,00	Wydatki dotyczą spłaty rat dla firmy Siemens za przeprowadzone prace termomodernizacyjne. Miesięczna rata wynosi 5.019,24 zł. Łącznie 6 rat x 5.019,24 zł = 30.115,44 zł.
			Termomodernizacja budynku Gminnego Przedszkola Nr 2 w Karczewie	57 680,04	28 840,02	50,00	Wydatki dotyczą spłaty rat dla firmy Siemens za przeprowadzone prace termomodernizacyjne. Miesięczna rata wynosi 4.806,67 zł. Łącznie 6 rat x 4.806,67 zł = 28.840,02 zł.
	80130		Szkoły zawodowe	32 936,16	16 468,08	50,00	
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	32 936,16	16 468,08	50,00	
			Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Karczewie	32 936,16	16 468,08	50,00	Wydatki dotyczą spłaty rat dla firmy Siemens za przeprowadzone prace termomodernizacyjne. Miesięczna rata wynosi 2.744,68 zł. Łącznie 6 rat x 2.744,68 zł = 16.468,08 zł.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 816 701,78	1 852 478,80	15,68	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	11 565 287,28	1 718 220,40	14,86	
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	7 341 850,41	1 667 172,75	22,71	

			Kompleksowa budowa i opracowanie dokumentacji budowy systemu wodno-kanalizacyjnego na terenach wiejskich Gminy Karczew	4 862 187,96	1 665 327,75	Umowa nr 389/2018 z dnia 07.11.2018 r. z wykonawcą Meliorant Tadeusz Zajac i Spółka Komandytowa na wykonanie robót budowlanych polegających na: "Budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do granic nieruchomości w miejscowości Janów oraz części miejscowości Brzezinka, gmina Karczew" na kwotę 4.401.034,49 zł. Aneks nr 1 z dnia 25.04.2019 r. do ww. umowy zmieniający wynagrodzenie wykonawcy na 4.587.339,39 zł. Faktura na kwotę 889.518,96 zł oraz 743.623,56 zł. Dziennik budowy - 60,00 zł. Faktura na kwotę 3.111,11 zł dot. umowy nr 409/2018 na pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży sanitarnej z Daniel Baran PRO-SANIT Biuro Usług Inżynieryjnych Daniel Baran. Faktura na kwotę 2.733,06 dotyczący umowy nr 410/2018 pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży drogowej Bogdan Krajza firma Krajza. Umowa nr 51/2019 z dnia 6.02.2019 r. z Daniel Baran PRO-SANIT Biuro Usług Inżynieryjnych Daniel Baran na pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży sanitarnej - 12.444,44 zł zł Umowa nr 50/2019 z dnia 6.02.2019 r. z Bogdan Krajza FIRMA KRAJZA BOGDAN KRAJZA na pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży sanitarnej - 10.932,24 zł. Umowa nr 162/2019 z dnia 04.06.2019 r. z PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej obiektu - zasilanie placu budowy przepompowni ścieków P1 - 67,76 zł. Umowa o przyłączenie do sieci oczyszczalni ścieków w m. Janów nr 152/2018 z dnia 29.06.2019 r. z PGE Dystrybucja S. A. - 2.526,32 zł. Rejestracja oraz opłata na potrzeby oczyszczalni przyczepki na kwotę 121,50 zł. Mapa zasadnicza - Dokument obliczenia opłaty 2691/2019 z dnia 05.03.2019 - 38,80 zł. Wypis z rejestru gruntów oraz wyrys z mapy ewidencyjnej - dokument obliczenia opłaty z dnia 13.03.2019 r. - 150 zł.
--	--	--	--	--------------	--------------	--

			Wydatki inwestycyjne- wydatki niekwalifikowane w ramach projektu Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Karczew i Gminy Celestynów - etap II	2 479 662,45	1 845,00	<p>Wykonanie podziału dokumentacji projektowo-kosztorysowej na dwie części wraz z aktualizacją kosztorysu inwestorskiego, przedmiaru robót budowy sieci kanalizacji sanitarnej na "Osiedlu Zagóry". Zlecenie nr 10/2019 z dnia 18.03.2019 r. Zakład Techniki Sanitarnej INSTECH Paweł Bobrowski na kwotę 1.845,00 zł. Faktura VAT nr 01/04/2019 z dnia 09.04.2019 r. Podpisano następujące umowy:</p> <p>1) Umowa nr 148/2019 z dnia 23.05.2019 r. z PHU HYDROMIX Sebastian Piętka na kwotę 3.380.950,20 zł brutto (roboty budowlane - Część I);</p> <p>2) Umowa nr 149/2019 z dnia 23.05.2019 r. z PHU HYDROMIX Sebastian Piętka na kwotę 387.000,00 zł brutto (roboty budowlane - Część II);</p> <p>3) Umowa nr 150/2019 z dnia 28.05.2019 r. z PPUH Maciej Okrój na kwotę 14.145,00 zł brutto (nadzór inwestorski branża sanitarna - Część I);</p> <p>4) Umowa nr 151/2019 z dnia 28.05.2019 r. z Usługi Brukarskie i Projektowe Mateusz Kowaluk na kwotę 3.075,00 zł brutto (nadzór inwestorski branża drogowa - Część I);</p> <p>5) Umowa nr 152/2019 z dnia 28.05.2019 r. z PPUH Maciej Okrój na kwotę 3.936 zł brutto (nadzór inwestorski branża sanitarna - Część II);</p> <p>6) Umowa nr 153/2019 z dnia 28.05.2019 r. z Usługi Brukarskie i Projektowe Mateusz Kowaluk na kwotę 1.476,00 zł brutto (nadzór inwestorski branża drogowa - Część II).</p> <p>Płatności - II półrocze 2019 r. Wydatki niekwalifikowane z każdej powyższej umowy stanowią 23 % podatek VAT. Wydatki ze</p>
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 714 834,73	0,00	0,00

			Wydatki inwestycyjne ze środków unijnych w ramach projektu Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Karczew i Gminy Celestynów - etap II	2 714 834,73	0,00	0,00	Realizacja wydatków w ramach projektu: Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Karczew i Gminy Celestynów - etap II : Podpisano następujące umowy: 1) Umowa nr 148/2019 z dnia 23.05.2019 r. z PHU HYDROMIX Sebastian Piętka na kwotę 3.380.950,20 zł brutto (roboty budowlane - Część I); 2) Umowa nr 149/2019 z dnia 23.05.2019 r. z PHU HYDROMIX Sebastian Piętka na kwotę 387.000,00 zł brutto (roboty budowlane - Część II); 3) Umowa nr 150/2019 z dnia 28.05.2019 r. z PPUH Maciej Okrój na kwotę 14.145,00 zł brutto (nadzór inwestorski branża sanitarna - Część I); 4) Umowa nr 151/2019 z dnia 28.05.2019 r. z Usługi Brukarskie i Projektowe Mateusz Kowaluk na kwotę 3.075,00 zł brutto (nadzór inwestorski branża drogowa - Część I); 5) Umowa nr 152/2019 z dnia 28.05.2019 r. z PPUH Maciej Okrój na kwotę 3.936 zł brutto (nadzór inwestorski branża sanitarna - Część II); 6) Umowa nr 153/2019 z dnia 28.05.2019 r. z Usługi Brukarskie i Projektowe Mateusz Kowaluk na kwotę 1.476,00 zł brutto (nadzór inwestorski branża drogowa - Część II). Płatności - II półrocze 2019 r. Wydatki inwestycyjne ze środków unijnych wyniosą 63,75% od kwót netto z każdej powyższej umowy.
		1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 508 602,14	51 047,65	3,38	
			Wydatki inwestycyjne ze środków własnych w ramach projektu Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Karczew i Gminy Celestynów - etap II	1 508 602,14	51 047,65	3,38	Realizacja wydatków w ramach projektu: Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Karczew i Gminy Celestynów - etap II - 51.047,65 zł - zarządzanie projektem
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	160 000,00	72 169,00	45,11	
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	40 000,00	350,00	0,88	

			Przebudowa wjazdów na posesje w ramach ścieżki rowerowej w ul. Hallera	40 000,00	350,00	0,88	Wykonanie dokumentacji ARS PROJEKT, Zlecenie nr 8/2019 z 18.03.2019 r., Faktura nr 2/2019 z 16.04.2019 r. - 350,00 zł.
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	120 000,00	71 819,00	59,85	
			Poprawa jakości powietrza na terenie Gminy Karczew poprzez modernizację kotłowni - dotacje celowe na dofinansowanie kosztów wymiany systemów ogrzewania węglowego na gazowe źródła ciepła w budynkach położonych na terenie Gminy Karczew	120 000,00	71 819,00	59,85	Podpisano 18 umów z osobami fizycznymi o udzielenie dotacji celowej w 2019 roku na wymianę pieca węglowego na nowy gazowy. Maksymalna wysokość dotacji wynosi 4000 zł.
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	75 000,00	47 089,40	62,79	
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	75 000,00	47 089,40	62,79	
			Wykonanie oświetlenia we wsi Całowanie na odcinku od nr 103 do świetlicy w Całowaniu	47 228,78	47 089,40	99,70	Wykonawca budowy ELZET Instalatorstwo Elektryczne, Janusz Ajdacki, Umowa 109/2019 z 08.04.2019 r., Faktura nr 121/2019 z 08.05.2019 r. - 42.779,40 zł. Nadzór ELPROINSTAL Radosław Ptasieński, Umowa 109/2019 z 08.04.2019 r. Faktura nr 6/05/2019 z 08.05.2019 r. - 4.250,00 zł. Oplata za dziennik budowy - 60,00 zł.
			Projekt i montaż punktów oświetleniowych w Gminie Karczew	27 771,22	0,00	0,00	Realizacja zadania w II półroczu 2019 r.
	90095		Pozostała działalność	16 414,50	15 000,00	91,38	
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	16 414,50	15 000,00	91,38	
			Poprawa funkcjonalności Osiedla nr 3 poprzez zakup i transport kontenera/szatni w ramach budżetu partypacyjnego Osiedla Nr 3	16 414,50	15 000,00	91,38	Zakup kontenera - faktura VAT 108/MAG/2019 na kwotę 15.000,00 zł.
			Razem	16 031 787,40	2 250 808,76	14,04	

Burmistrz Karczewa
mgr Michał Rudzki

Zestawienie Nr 5 do informacji o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Karczew za I półrocze 2019 r.

Wykonanie przychodów i rozchodów na dzień 30.06.2019 r.

L.p.	Źródła	Plan	Wykonanie	%
I	Przychody	6 247 092,18	12 791 033,06	204,75
1	Kredyty i pożyczki	1 967 650,00	0,00	0,00
2	Wolne środki	4 279 442,18	12 791 033,06	298,89
II	Rozchody	2 435 249,84	390 108,00	16,02
1	Splata pożyczek, kredytów i obligacji	2 435 249,84	390 108,00	16,02

Burmistrz Karczewa
mgr Michał Rudzki

Zestawienie Nr 6 do informacji o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Karczew za I półrocze 2019 r.

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ GMINNEGO PROGRAMU
PROFILAKTYKI I
ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII
NA DZIEŃ 30.06.2019 R.**

Dochody na dzień 30.06.2019 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	303 000,00	221 150,29
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	303 000,00	221 150,29
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	303 000,00	221 150,29
			Urząd Miejski w Karczewie	303 000,00	221 150,29
			Razem	303 000,00	221 150,29

Wydatki na dzień 30.06.2019 r.

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.
851			Ochrona zdrowia	303 000,00	121 815,78
	85153		Zwalczanie narkomanii	6 000,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	6 000,00	0,00
			Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	6 000,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	297 000,00	121 815,78
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	156 229,00	52 860,43
			Urząd Miejski w Karczewie	10 120,00	6 030,00
			Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	106 500,00	25 899,33
			Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	39 609,00	20 931,10
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	140 771,00	68 955,35
			Urząd Miejski w Karczewie	22 880,00	5 590,59
			Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	4 500,00	2 100,00
			Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	113 391,00	61 264,76
			Razem	303 000,00	121 815,78

Burmistrz Karczewa
mgr Michał Rudzki

Zestawienie Nr 7 do informacji o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Karczew za I półrocze 2019 r.

**Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na dzień
30.06.2019 r.**

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Kwota otrzymana	Kwota wydatkowana	Kwota zwrócona
O10	O1095	Pozostała działalność zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym	22 643,58	22 643,58	22 643,58	0,00
750	75011	Urzędy wojewódzkie dotacja - działalność gospodarcza dotacja - USC, ewidencja ludności	97 963,00 33 395,00 64 568,00	50 549,24 16 442,00 34 107,24	40 173,97 12 933,14 27 240,83	0,00
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa aktualizacja rejestru wyborców	3 196,00 3 196,00	1 600,00 1 600,00	0,00 0,00	0,00 0,00
751	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego wybory parlamentarne	46 686,00 46 686,00	46 686,00 46 686,00	40 491,70 40 491,70	6 194,30 6 194,30
						27.06.2019 r.

801	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	81 661,00	81 661,00	0,00	0,00
		wyposażenie szkół w materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	81 661,00	81 661,00	0,00	
852	85203	Ośrodki wsparcia	525 900,00	267 797,00	164 268,38	0,00
		utrzymanie MGOŚŚ	525 900,00	267 797,00	164 268,38	0,00
852	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 904,00	1 895,00	1 792,16	0,00
		wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania				
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 842,00	2 436,00	2 436,00	0,00
		wypłata wynagrodzenia przyznanego przez sąd opiekuńczy za sprawowanie opieki				
852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	27 000,00	11 600,00	11 050,00	0,00
855	85501	Świadczenie wychowawcze	8 823 000,00	4 821 000,00	4 814 323,71	0,00
		świadczenia 500 plus				

855	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w tym: świadczenia wypłata świadczeń na wsparcie kobiet w ciąży Za życiem	3 851 000,00 3 851 000,00 0,00	2 080 000,00 2 080 000,00 0,00	2 061 369,76 2 061 369,76 0,00	0,00 0,00 0,00
855	85503	Karta Dużej Rodziny	961,00	852,00	605,40	0,00
855	85504	Wspieranie rodziny program rządowy "Dobry start"	404 000,00 404 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
855	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	22 000,00	12 850,00	12 560,48	0,00
RAZEM			13 910 756,58	7 401 569,82	7 171 715,14	6 194,30

Burmistrz Karczewa
mgr Michał Rudzki

Zestawienie Nr 8 do informacji o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Karczew za I półrocze 2019 r.

**Wykonanie dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatków na finansowanie
ochrony środowiska i gospodarki wodnej na dzień 30.06.2019 r.**

Dochody na dzień 30.06.2019 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2019
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	107 857,00	53 358,55
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	95 000,00	53 358,55
		0690	Wpływy z różnych opłat	95 000,00	53 358,55
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	12 857,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 857,00	0,00
			Razem	107 857,00	53 358,55

Wydatki na dzień 30.06.2019 r.

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2019
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	107 857,00	30 946,30
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	65 000,00	30 946,30
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	65 000,00	30 946,30
			Tworzenie nowych terenów zielonych poprzez zakup materiału nasadzeniowego	25 000,00	6 628,70
			Sprzątanie świata (zakup materiałów)	1 000,00	46,00
			Sprzątanie świata (zakup usług)	1 000,00	0,00
			Pielęgnacja zadrzewienia, wycinka drzew	26 000,00	23 386,00
			Opracowania z zakresu ochrony środowiska, monitoring środowiska, opinie, programy, raporty (próbki)	2 000,00	885,60
			Prace związane z pielęgnacją rzeki Jagodzianki w km: 2+777÷ 5+277 zgodnie z Decyzją Starosty Otwockiego Nr 113/2013 z dnia 12.04.2013 r.	10 000,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	42 857,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	42 857,00	0,00
			Odbiór i utylizacja azbestu na terenie Gminy Karczew	30 000,00	0,00
			Odbiór i utylizacja azbestu na terenie Gminy Karczew - ze środków dotacji z WFOŚiGW	12 857,00	0,00
			Razem	107 857,00	30 946,30

Zestawienie Nr 9 do informacji o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Karczew za I półrocze 2019 r.

**WYKONANIE DOCHODÓW Z TYTUŁU POBRANYCH OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE
ODPADAMI KOMUNALNYMI I
WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA DZIEŃ 30.06.2019 R.**

Dochody na dzień 30.06.2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2019 r.
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	2 601 660,00	1 244 378,94
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	113,20
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	5 369,04
			Razem	2 601 660,00	1 249 861,18

Wydatki na dzień 30.06.2019 r.

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2019 r.
900	90002	1100	Zakup materiałów	4 499,00	0,00
		1100	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	2 465 178,00	821 725,80
		1100	Zapłata za oprogramowanie systemu	6 120,00	3 444,00
		1100	Dzierżawa terenu od KPEC Sp. z o.o. pod Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych	1 300,00	0,00
		1100	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	922,00
		1400	Wynagrodzenie pracownika obsługującego system	44 371,00	24 185,37
		1400	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 983,00	3 854,54
		1400	Inkaso dla sołtysów	43 000,00	16 322,00
		1400	Składki na ubezpieczenie społeczne	11 626,00	4 444,82
		1400	Składki na Fundusz Pracy	1 666,00	121,61
		1400	Umowy zlecenia na roznoszenie zawiadomień po przetargu	18 687,00	0,00
			Razem	2 601 660,00	875 020,14

Burmistrz Karczewa
mgr Michał Rudzki

Zestawienie Nr 10 do informacji o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Karczew za I półrocze 2019 r.

**WYKONANIE WYDATKÓW W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO Z TYTUŁU
PRZEDSIĘWZIĘĆ ZAPLANOWANYCH PRZEZ SOŁECTWA NA DZIEŃ 30.06.2019 R.**

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
600			Transport i łączność	75 701,53	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	75 701,53	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	75 701,53	0,00	0,00
			Urząd Miejski w Karczewie	18 300,33	0,00	0,00
			Fundusz sołecki wsi Kosumce - Dostawa i ułożenie destruktu na drogach gminnych sołectwa Kosumce	18 300,33	0,00	0,00
			Grupa Remontowa w Karczewie	57 401,20	0,00	0,00
			Fundusz sołecki wsi Glinki-Zakup żwiru, kamienia na drogi	20 000,00	0,00	0,00
			Fundusz sołecki wsi Kępa Nadbrzeska i Władysławów-Zakup tłucznia	1 800,00	0,00	0,00
			Fundusz sołecki wsi Kępa Nadbrzeska i Władysławów-Zakup materiałów drogowych,	13 811,46	0,00	0,00
			Fundusz sołecki wsi Otwock Wielki-Zakup tłucznia na drogi gminne w Otwocku Wielkim	9 000,00	0,00	0,00
			Fundusz sołecki wsi Ostrówek-Zakup tłucznia na drogi gruntowe w Ostrówku	12 789,74	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	280 753,55	53 426,27	26,15
	75095		Pozostała działalność	280 753,55	53 426,27	26,15
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	200 464,53	52 426,27	26,15
			Urząd Miejski w Karczewie	200 464,53	52 426,27	26,15
			Fundusz sołecki wsi Brzezinka-Ustługa montażu klimatyzacji w świetlicy wiejskiej Janów-Brzezinka	13 479,27	0,00	0,00
			Fundusz sołecki wsi Brzezinka-Organizacja pikniku rodzinnego	2 000,00	0,00	0,00
			Fundusz sołecki wsi Całowanie-Organizacja imprezy kulturalno -sportowej w sołectwie Całowanie –	7 500,00	3 000,00	40,00
			Fundusz sołecki wsi Całowanie-Wyposażenie świetlicy oraz przyległego terenu poprzez zakup	2 557,22	304,05	11,89
			Fundusz sołecki wsi Całowanie - Utrzymanie porządku wokół świetlicy wiejskiej oraz na placu	2 500,00	0,00	0,00
			Fundusz sołecki wsi Glinki-organizacja pikniku rodzinnego	2 000,00	1 968,00	98,40
			Fundusz sołecki wsi Glinki-Zakup piekarnika do świetlicy	2 000,00	2 000,00	100,00
			Fundusz sołecki wsi Glinki-Zakup gazu do świetlicy	3 970,34	3 967,12	99,92
			Fundusz sołecki wsi Glinki-Zakup płytek/glazury/ terakoty na schody, podest i część elewacji świetlicy	3 000,00	0,00	0,00

		Fundusz sołecki wsi Glinki - Organizacja zajęć wakacyjnych	1 500,00	0,00	0,00
		Fundusz sołecki wsi Łukówiec-Doposażenie świetlicy wiejskiej i kuchni	15 645,48	15 645,48	100,00
		Fundusz sołecki wsi Łukówiec-Zakup namiotu plenerowego	2 925,00	2 925,00	100,00
		Fundusz sołecki wsi Łukówiec-Organizacja wieczoru wigilijnego dla seniorów	1 500,00	0,00	0,00
		Fundusz sołecki wsi Łukówiec-Zakup urządzeń na plac zabaw przy OSP	2 972,08	0,00	0,00
		Fundusz sołecki wsi Nadbrzeż-Usluga elektryczna – przeniesienie rozdzielni elektrycznej w świetlicy	3 700,00	0,00	0,00
		Fundusz sołecki wsi Nadbrzeż-Organizacja spotkania dla mieszkańców – kino letnie	4 500,00	0,00	0,00
		Fundusz sołecki wsi Nadbrzeż-Organizacja imprez plenerowych „Zielone Świątki na Urzeczcu”, „Wianki	2 500,00	804,66	32,19
		Fundusz sołecki wsi Nadbrzeż-Organizacja wieczornicy dla seniorów	2 500,00	0,00	0,00
		Fundusz sołecki wsi Nadbrzeż-Zakupy wpływające na zachowanie porządku, czystości i estetyki na	795,97	278,80	35,03
		Fundusz sołecki wsi Nadbrzeż-Organizacja wycieczki dla dzieci i rodziców – przewóz	3 000,00	0,00	0,00
		Fundusz sołecki wsi Nadbrzeż - Doposażenie świetlicy wiejskiej w Nadbrzeżu i zagospodarowanie	12 150,00	0,00	0,00
		Fundusz sołecki wsi Otwock Mały-Zakup tablic ogłoszeniowych 2 szt	2 000,00	1 765,05	88,25
		Fundusz sołecki wsi Otwock Mały-Zakup namiotu plenerowego	4 000,00	3 676,10	91,90
		Fundusz sołecki wsi Otwock Mały-Wymiana zadaszania na pomieszczeniu gospodarczym	4 800,00	0,00	0,00
		Fundusz sołecki wsi Otwock Mały-Usluga ułożenia mozaiki na korytarzu w świetlicy	2 100,00	0,00	0,00
		Fundusz sołecki wsi Otwock Mały-Zakup dwóch grilli	2 500,00	0,00	0,00
		Fundusz sołecki wsi Otwock Mały-Organizacja pikniku rodzinnego	6 191,95	0,00	0,00
		Fundusz sołecki wsi Otwock Mały-Doposażenie świetlicy w sprzęt AGD, stoły, krzesła	6 300,00	0,00	0,00
		Fundusz sołecki wsi Otwock Wielki-Zakup tablicy informacyjnej z planem/mapą wsi Otwock Wielki	3 000,00	0,00	0,00
		Fundusz sołecki wsi Otwock Wielki - Doposażenie świetlicy wiejskiej - PROGRAM MIAS	10 000,00	0,00	0,00
		Fundusz sołecki wsi Otwock Wielki - Zakupy na potrzeby organizacji pikniku rodzinnego	3 069,60	252,51	8,23
		Fundusz sołecki wsi Otwock Wielki - Organizacja pikniku rodzinnego - charytatywnego	11 210,00	6 949,50	61,99

			Fundusz sołecki wsi Ostrówek-Zakup paliwa i żyłki do kosy/podkaszarki	400,00	0,00	0,00
			Fundusz sołecki wsi Ostrówek-Zakup kosy spalinowej/podkaszarki	1 900,00	1 890,00	99,47
			Fundusz sołecki wsi Ostrówiec-Ustługa polegająca na ułożeniu płytek w świetlicy wiejskiej w Ostrówcu	10 000,00	0,00	0,00
			Fundusz sołecki wsi Piotrowice-Prace remontowe na terenie świetlicy wiejskiej i wokół świetlicy polegające na: remoncie łazienek zewnętrznych w budynku świetlicowym i remoncie sceny znajdującej się na terenie świetlicy	17 236,60	7 000,00	40,61
			Fundusz sołecki wsi Piotrowice-Zakup stołów do świetlicy	2 000,00	0,00	0,00
			Fundusz sołecki wsi Sobiekursk-Zakup stołu wiejskiego na potrzeby sołectwa w związku z organizacją imprez plenerowych	1 000,00	0,00	0,00
			Fundusz sołecki wsi Sobiekursk-Okamerowanie altany	984,00	0,00	0,00
			Fundusz sołecki wsi Sobiekursk-Wykonanie ogrodzenia na placu zabaw	2 829,00	0,00	0,00
			Fundusz sołecki wsi Sobiekursk-Ustługi geodezyjne (wytyczenie granic placu zabaw w Sobiekursku itp.)	3 198,00	0,00	0,00
			Fundusz sołecki wsi Sobiekursk-Zakup opryskiwacza	330,97	0,00	0,00
			Fundusz sołecki wsi Sobiekursk - Zakup materiałów na doświetlenie altany	799,76	0,00	0,00
			Fundusz sołecki wsi Wygoda-Zakup urządzeń fitness	5 750,00	0,00	0,00
			Fundusz sołecki wsi Wygoda-Zakup tablicy informacyjnej	899,29	0,00	0,00
			Fundusz sołecki wsi Wygoda - Zakup urządzeń na plac zabaw	5 270,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	13 668,24	1 000,00	7,32
			Urząd Miejski w Karczewie	13 668,24	1 000,00	7,32
			Fundusz sołecki wsi Brzezinka-Zajęcia świetlicowe w okresie letnim	2 500,00	0,00	0,00
			Fundusz sołecki wsi Glinki - Organizacja dnia kobiet - usługa gastronomiczna - umowa zlecenie	1 000,00	1 000,00	100,00
			Fundusz sołecki wsi Łukówiec-Półkolonie letnie	2 000,00	0,00	0,00
			Fundusz sołecki wsi Nadbrzeż-Organizacja zajęć wakacyjnych dla dzieci	3 000,00	0,00	0,00
			Fundusz sołecki wsi Piotrowice-Organizacja zajęć wakacyjnych dla dzieci, półkolonie letnie	4 000,00	0,00	0,00
			Fundusz sołecki wsi Sobiekursk - Wykonanie doświetlenia altany	1 168,24	0,00	0,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	66 620,78	0,00	0,00
			Urząd Miejski w Karczewie	66 620,78	0,00	0,00
			Fundusz sołecki wsi Całowanie - Rozbudowa istniejącej siłowni zewnętrznej	23 000,00	0,00	0,00

		Budowa placu zabaw w miejscowości Janów - wkład własny do zadania inwestycyjnego pn. Budowa Otwartej Strefy Aktywności na terenie Gminy Karczew w miejscowości Janów	19 785,22	0,00	0,00
		Fundusz sołecki wsi Ostrówiec - Budowa placu zabaw w miejscowości Ostrówiec	12 313,56	0,00	0,00
		Fundusz sołecki wsi Sobiekursk-Wykonanie II etapu budowy altany (orynowanie, barierki, stoły, ławki itp.)	11 522,00	0,00	0,00
		Razem	356 455,08	53 426,27	14,88

Burmistrz Karczewa
mgr Michał Rudzki

Zestawienie Nr 11 do informacji o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Karczew za I półrocze 2019 r.

**WYKONANIE WYDATKÓW W RAMACH BUDŻETU PARTYCYPACYJNEGO Z TYTUŁU
PRZEDSIĘWZIĘĆ ZAPLANOWANYCH PRZEZ OSIEDLA NA DZIEŃ 30.06.2019 R.**

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
600			Transport i łączność	457 994,30	7 440,00	1,62
	60016		Drogi publiczne gminne	457 994,30	7 440,00	1,62
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	193 495,80	0,00	0,00
			Zakup materiałów na remont chodników na Osiedlu Ługi w Karczewie-w ramach budżetu partypacyjnego Osiedla Nr 8	193 495,80	0,00	0,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	264 498,50	7 440,00	2,81
			Poprawa funkcjonalności Osiedla nr 3 poprzez opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowę chodnika w ul. Karczówek w Karczewie-w ramach budżetu partypacyjnego Osiedla Nr 3	22 000,00	0,00	0,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa (ciąg pieszo-rowerowy) pasa drogowego ul. Armii Krajowej w Karczewie-w ramach budżetu partypacyjnego Osiedla Nr 4	61 484,10	0,00	0,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa (chodnik) ul. Kopernika w Karczewie (na odcinku od ul. Otwockiej do ul. Kołłątaja) oraz korytowanie i utwardzenie tłuczniem ul. Kopernika (od ul. Otwockiej do ul. Kołłątaja)-w ramach budżetu partypacyjnego Osiedla Nr 5	92 596,00	0,00	0,00
			Budowa chodnika w ul. Krzewniaka w Karczewie (po stronie parzystej)-w ramach budżetu partypacyjnego Osiedla Nr 6	45 571,20	3 690,00	8,10
			Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa dwóch progów zwalniających w ul. Kościelnej w Karczewie-w ramach budżetu partypacyjnego Osiedla Nr 7	30 000,00	3 750,00	12,50
			Opracowanie dokumentacji projektowej ul. Kochanowskiego (na odcinku od ul. Wyszyńskiego do ul. Popiełuszki) oraz ul. Krasickiego w Karczewie (na odcinku od ul. Miziołka do ul. Kochanowskiego)-w ramach budżetu partypacyjnego Osiedla Nr 9	12 847,20	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	38 000,00	15 000,00	39,47
	90095		Pozostała działalność	38 000,00	15 000,00	39,47
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	21 585,50	0,00	0,00

			Poprawa funkcjonalności Osiedla nr 3 poprzez zakup karuzeli, zakup altany, zakup ławek i koszy na śmieci-w ramach budżetu partypacyjnego Osiedla Nr 3 - wykonanie niezbędnej dokumentacji projektowej	21 585,50	0,00	0,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	16 414,50	15 000,00	91,38
			Poprawa funkcjonalności Osiedla nr 3 poprzez zakup i transport kontenera/szatni-w ramach budżetu partypacyjnego Osiedla Nr 3	16 414,50	15 000,00	91,38
			Razem	495 994,30	22 440,00	4,52

Burmistrz Karczewa
mgr Michał Rudzki

Zestawienie Nr 12 do informacji o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Karczew za I półrocze 2019 r.

Wykonanie wydatków niewygasających na dzień 30.06.2019 r.

Dział	Rozdział	Grupa	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%	Opis
600	60016	1600	Przebudowa ul. Karczówek (odc. Od ul. Ogrodowej do ul. Przechodniej) oraz ul. Przechodniej (odc. od ul. Warszawskiej do ul. Karczówek) w Karczewie	93 994,43	93 994,43	100,00	Umowa nr 314/2018 z dnia 09.10.2018 r. faktura nr FA/9/05/2019 z dnia 15.05.2019 na kwotę 93.994,43 zł.
900	90001	1600	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej kompleksowej przebudowy pompowni ścieków sanitarnych zlokalizowanej przy ul. Otwockiej w Karczewie	91 600,00	91 599,99	100,00	Umowa nr 400/2018 z dnia 05.10.2018 r Faktura na 14/06/2019 na kwote 91.599,99 zł
900	90015	1600	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Karczew	35 779,22	24 200,00	67,64	Umowa nr 160/2018 z dnia 21.05.2018 r. oraz aneks nr 1 z dnia 30.11.2018 r. zlecającej wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Karczew w kwocie 24.200,00 zł. Rachunek nr 12/2019 z dnia 05.03.2019 r.
			RAZEM	221 373,65	209 794,42	94,77	

Burmistrz Karczewa
mgr Michał Rudzki

Wykonanie kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych na dzień 30.06.2019 r.

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Plan dotacji po zmianach				Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.			
				dla jednostek sektora finansów publicznych		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		dla jednostek sektora finansów publicznych		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
				na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną
Dotacje podmiotowe				2 709 200,00	-	430 000,00	-	1 404 598,86	-	87 835,50	-
801	80101	1200	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jso - NADBRZEŻ	900 000,00	0,00	0,00	0,00	517 706,80	0,00	0,00	0,00
801	80103	1200	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jso - NADBRZEŻ	75 000,00	0,00	0,00	0,00	23 958,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	1200	Dotacja podmiotowa dla niepublicznego przedszkola Plastuś	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	87 835,50	0,00
801	80104	1200	Dotacja podmiotowa dla niepublicznego przedszkola Wisielka	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	1200	Dotacja podmiotowa dla niepublicznego przedszkola Zielona Kraina	0,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149	1200	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jso - NADBRZEŻ	57 000,00	0,00	0,00	0,00	28 019,34	0,00	0,00	0,00
801	80150	1200	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jso - NADBRZEŻ	57 000,00	0,00	0,00	0,00	21 748,04	0,00	0,00	0,00
921	92109	1200	Dotacja podmiotowej dla Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Karczewie	1 075 200,00	0,00	0,00	0,00	540 666,66	0,00	0,00	0,00
921	92116	1200	Dotacja podmiotowa dla Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Karczewie	545 000,00	0,00	0,00	0,00	272 500,02	0,00	0,00	0,00
Dotacje przedmiotowe				490 000,00	0,00	0,00	0,00	282 000,00	-	-	-
926	92601	1200	Dotacji przedmiotowa dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Karczewie	490 000,00	0,00	0,00	0,00	282 000,00	0,00	0,00	0,00

Dotacje celowe				1 464 484,86	180 000,00	914 500,00	520 000,00	364 994,12	-	642 311,64	71 819,00
10	01008	2830	Pomoc finansowa dla spółki wodnej na na wykonanie konserwacji rowów	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60004	2310	Dofinansowanie Szybkiej Kolei Miejskiej	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Otwockiego z przeznaczeniem na budowę chodnika w ul. Czestochowskiej w Karczewie	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Otwockiego na modernizację drogi powiatowej Nr 2729W Kępa Gliniecka - Otwock Wielki - Otwock Mały - Karczew od drogi krajowej Nr 50 w kierunku wsi Glinki	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Otwockiego na wykonanie nakładki asfalto-betonowej na drodze powiatowej Nr 2726W przez Sobiekursk	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71095	2007	Dotacja dla partnera (FWZR) ze środków unijnych w ramach projektu E-usługi dla e-kultury w Gminie Karczew i Wiazowna	111 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75020	2710	Dofinansowanie etatu obsługującego mieszkańców Gminy Karczew w Wydziale Komunikacji w Starostwie Powiatowym w Otwocku	29 000,00	0,00	0,00	0,00	14 500,40	0,00	0,00	0,00
750	75095	2360	Działalność pożytku publicznego- Dotacja celowa z przeznaczeniem na zorganizowanie akcji krwiodawstwa w tym promocja krwiodawstwa- zorganizowanie imprez promujących krwiodawstwo	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00

754	75412	6230	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji zakupu inwestycyjnego pn. Zakup wozu ratowniczo gaśniczego dla OSP Łukówiec	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75495	2360	Działalność pożytku publicznego-bezpieczeństwa osób kąpiących się i wypoczywających nad rzeką Wisłą	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75495	6220	Opracowanie dokumentacji wykonawczej pn. Przebudowa prawostronnego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły w Gminie Karczew	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	2310	Dotacje celowe przekazane do innych gmin dot. uczęszczania dzieci z terenu Gminy Karczew do przedszkoli niepublicznych na terenie innych gmin Urząd Miasta i Gminy Góra Kalwaria - pokrycie kosztów dotacji	15 350,00	0,00	0,00	0,00	4 260,55	0,00	0,00	0,00
801	80104	2310	Dotacje celowe przekazane do innych gmin dot. uczęszczania dzieci z terenu Gminy Karczew do przedszkoli niepublicznych na terenie innych gmin Miasto Stołeczne Warszawa - pokrycie kosztów dotacji	101 180,00	0,00	0,00	0,00	15 457,14	0,00	0,00	0,00
801	80104	2310	Dotacje celowe przekazane do innych gmin dot. uczęszczania dzieci z terenu Gminy Karczew do przedszkoli niepublicznych na terenie innych gmin Urząd Miasta Otwock- pokrvcie kosztów dotacji	337 000,00	0,00	0,00	0,00	104 206,88	0,00	0,00	0,00

801	80104	2310	Dotacje celowe przekazane do innych gmin dot. uczęszczania dzieci z terenu Gminy Karczew do przedszkoli niepublicznych na terenie innych gmin Urząd Miasta Józefów-pokrycie kosztów dotacji	112 320,00	0,00	0,00	0,00	45 083,30	0,00	0,00	0,00
801	80104	2310	Dotacje celowe przekazane do innych gmin dot. uczęszczania dzieci z terenu Gminy Karczew do przedszkoli niepublicznych na terenie innych gmin Urząd Gminy Wiązowna pokrycie kosztów dotacji	21 390,00	0,00	0,00	0,00	10 198,50	0,00	0,00	0,00
801	80104	2310	Dotacje celowe przekazane do innych gmin dot. uczęszczania dzieci z terenu Gminy Karczew do przedszkoli niepublicznych na terenie innych gmin Urząd Miasta i Gminy w Pilawie pokrycie kosztów dotacji	8 530,00	0,00	0,00	0,00	1 312,24	0,00	0,00	0,00
801	80104	2310	Dotacje celowe przekazane do innych gmin dot. uczęszczania dzieci z terenu Gminy Karczew do przedszkoli niepublicznych na terenie innych gmin Celestynów - pokrycie kosztów dotacji	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	2360	Działalność pożytku publicznego-Dotacja celowa z przeznaczeniem na organizowanie miejsc dla dzieci w przedszkolach niepublicznych, które nie znalazły miejsca w gminnych przedszkolach - Niepubliczne przedszkole Wisiełka	0,00	0,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	176 718,74	0,00

801	80104	2360	Działalność pozytyku publicznego - Dotacja celowa z przeznaczeniem na organizowanie miejsc dla dzieci w przedszkolach niepublicznych, które nie znalazły miejsca w gminnych przedszkolach - Niepubliczne przedszkole Zielona Kraina	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	82 775,92	0,00
801	80153	2830	Dotacje celowa dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Nadbrzeż - zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00
801	80195	2007	Dotacja dla partnera ze środków unijnych w ramach projektu z pasją do nauki w Gminie Karczew	72 980,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	2007	Dotacja dla partnera ze środków unijnych w ramach projektu z pasją do nauki w Szkole Podstawowej nr 2 w Karczewie	110 275,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	2007	Dotacja dla partnera ze środków unijnych w ramach projektu z pasją do nauki w Szkole Podstawowej w Karczewie	129 394,10	0,00	0,00	0,00	46416,91	0,00	0,00	0,00
801	80195	2009	Dotacja dla partnera ze środków BP w ramach projektu z pasją do nauki w Gminie Karczew	13 683,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	2009	Dotacja dla partnera ze środków BP w ramach projektu z pasją do nauki w Szkole Podstawowej nr 2 w Karczewie	20 673,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	2009	Dotacja dla partnera ze środków BP w ramach projektu z pasją do nauki w Szkole Podstawowej w Karczewie	23 857,26	0,00	0,00	0,00	8558,20	0,00	0,00	0,00
851	85149	2800	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie gabinetu fizykoterapii	145 000,00	0,00	0,00	0,00	115000,00	0,00	0,00	0,00

851	85149	2800	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zakupu szczepionek przeciw grypie dla osób powyżej 65 roku życia	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	2360	Działalność pożytku publicznego - dotacja celowa na przeciwdziałanie patologiom społecznym poprzez zorganizowanie świetlicy socjoterapeutycznej	0,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	0,00
854	85404	2360	Dotacja na wczesne wspomaganie dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Nadbrzeż	0,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	3 816,98	0,00
900	90005	6230	Poprawa jakości powietrza na terenie Gminy Karczew poprzez modernizację kotłowni - dotacje celowe na dofinansowanie kosztów wymiany systemów ogrzewania węglowego na gazowe źródła ciepła w budynkach położonych na terenie Gminy Karczew	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	71 819,00
921	92195	2360	Działalność pożytku publicznego - Organizacja imprez kulturalnych i pikników służących upowszechnianiu tradycji narodowej	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	2360	Działalność pożytku publicznego - Wspieranie inicjatyw służących rozwojowi zainteresowań seniorów oraz upowszechnianie aktywnych form spędzania czasu	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00
921	92195	2360	Działalność pożytku publicznego - Wspieranie inicjatyw służących rozwojowi zainteresowań kobiet oraz upowszechnianie aktywnych form spędzania czasu wolnego	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00

926	92695	2360	Działalność pożytku publicznego - dotacja celowa dla klubów sportowych z przeznaczeniem na organizację sportu młodzieżowego	0,00	0,00	382 000,00	0,00	0,00	0,00	297 000,00	0,00
926	92695	2360	Dotacja celowa dla Stowarzyszenia Nasz Wspólny Dom na dofinansowanie turnieju piłki nożnej "Gramy dla dzieciaków"	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem				4 663 684,86	180 000,00	1 344 500,00	520 000,00	2 051 592,98	0,00	730 147,14	71 819,00

Burmistrz Karczewa
mgr Michał Rudzki

Załącznik Nr 2 do informacji o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Karczew za I półrocze 2019 r.

Wykonanie planu finansowego samorządowego zakładu budżetowego na dzień 30.06.2019 r.

Źródło przychodów	Przychody		%
	plan	wykonanie	
dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych	86 863,00	38 133,70	43,90%
wpływy z usług	600 583,00	296 056,41	49,29%
pozostałe odsetki	500,00	190,65	38,13%
otrzymane spadki zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	12 800,00	12 800,00	100,00%
wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	0,00%
dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	490 000,00	282 000,00	57,55%
(równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	0,00	x
(inne zwiększenia)	0,00	0,00	x
Razem przychody	1 191 246,00	629 180,76	52,82%
(Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	-21 366,25	-21 366,25	x
Ogółem przychody i inne zwiększenia	1 169 879,75	607 814,51	51,96%
Rodzaje kosztów	Koszty i inne obciążenia		%
	plan	wykonanie	
wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 000,00	1 978,39	65,95%
wynagrodzenia osobowe pracowników	623 778,15	285 406,08	45,75%
dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 209,00	0,00	0,00%
składki na ubezpieczenia społeczne	104 813,00	50 874,75	48,54%
składki na fundusz pracy	16 280,00	1 754,20	10,78%
wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	15 846,00	39,62%
zakup materiałów i wyposażenia	33 942,97	23 116,12	68,10%
zakup energii	151 600,00	107 202,65	70,71%
zakup usług remontowych	35 900,00	14 487,96	40,36%
zakup usług zdrowotnych	600,00	240,00	40,00%
zakup usług pozostałych	74 973,00	53 898,76	71,89%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 300,00	2 083,27	48,45%
podróże służbowe krajowe	5 000,00	1 731,58	34,63%

różne opłaty i składki	3 000,00	1 849,50	61,65%
odpisy na ZFŚS	14 751,63	11 063,72	75,00%
podatek od nieruchomości	5 232,00	2 180,00	41,67%
pozostałe odsetki	60,00	50,00	83,33%
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 940,00	929,63	47,92%
(środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X		x
(odpisy amortyzacji)	0,00	0,00	x
(inne zmniejszenia)	0,00	0,00	x
RAZEM	1 169 379,75	574 692,61	49,15%
(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)	500,00	33 121,90	x
Ogółem koszty i inne obciążenia	1 169 879,75	607 814,51	51,96%
Odpisy amortyzacyjne	0,00	0,00	

DANE UZUPEŁNIAJĄCE

Wyszczególnienie		Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego	
1	Środki pieniężne (w tym środki w kasie)	18 174,82	46 165,26	x
2	Należności netto 1)	46 300,14	36 347,24	x
3	Kwota odpisu aktualizującego należności	0,00	0,00	x
4	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	21,52	0,00	x
5	Należności netto wymagalne	2 507,51	6 396,38	
6	Pozostałe środki obrotowe	0,00	0,00	x
7	Zobowiązania i inne rozliczenia	85 841,21	49 390,60	x
8	w tym wobec inwestycji finansowanych z: środków własnych	0,00	0,00	x
9	dotacji	0,00	0,00	x
10	środków z innych źródeł	0,00	0,00	x
	Stan środków obrotowych netto (strata)	-21 366,25	33 121,90	x
	Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań	X	X	x

1	Należności od pracowników	2911,48	0	x
2	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	43 388,66	36 347,24	x
3	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	45 496,68	1 091,11	x
4	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	25 550,30	21 423,80	x
5	w tym z tytułu: składek na FUS	25 207,32	20 973,58	x
6	składek na Fundusz Pracy	342,98	450,22	x
7	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	3 114,98	13 557,65	x
Informacja o finansowaniu inwestycji samorządowego zakładu budżetowego				
Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego	
1	Wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	x
2	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X	x
3	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00	x
4	- dotacje celowe	0,00	0,00	x
5	- środki własne	0,00	0,00	x
6	- inne środki	0,00	0,00	x
7	Zobowiązania dotyczące inwestycji:	X	X	x
8	- na początek okresu sprawozdawczego	X	0,00	x
9	- na koniec okresu sprawozdawczego	X	0,00	x
10	Zobowiązania wobec budżetu z tytułu zwrotu dotacji na inwestycje	X	0	x
Informacja o kasowym rozliczeniu z budżetem				
Wyszczególnienie		Za poprzedni rok budżetowy	Za okres sprawozdawczy	
100	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	0,00	x
101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0	0,00	x
102	Podatek VAT od otrzymanych dotacji przedmiotowych	0,00	0,00	x

Burmistrz Karczewa
mgr Michał Rudzki

**Zestawienie tabelaryczne danych dotyczących kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej
Gminy Karczew na dzień 30.06.2019 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	2019		
		Plan po zmianach (stan na dzień 30.06.2019)	Wykonanie na dzień 30.06.2019	% wykonania planu
1.	Dochody ogółem	78 382 692,12	36 527 952,25	46,60
1.1.	Dochody bieżące, w tym:	69 583 714,39	36 442 578,87	52,37
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	21 319 783,00	9 975 091,00	46,79
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	166 355,78	132 435,52	79,61
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	17 768 124,00	9 774 725,52	55,01
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	8 598 701,00	4 811 246,03	55,95
1.1.4	z sbuwencji ogólnej	12 132 478,00	7 466 144,00	61,54
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	16 865 879,22	8 453 405,09	50,12
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	8 798 977,73	85 373,38	0,97
1.2.1	ze sprzedaży majątku	5 619 071,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	3 139 834,73	82 879,57	2,64
2.	Wydatki ogółem	82 194 534,46	31 581 521,77	38,42
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	66 162 747,06	29 330 713,01	44,33
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przyjętych zobowiązań spoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	807 325,00	188 158,65	23,31
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	807 325,00	188 158,65	23,31
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	16 031 787,40	2 250 808,76	14,04
3.	Wynik budżetu	-3 811 842,34	4 946 430,48	
4.	Przychody budżetu	6 247 092,18	12 791 033,06	204,75
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	4 279 442,18	12 791 033,06	298,89
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 844 192,34	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	1 967 650,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00
5.	Rozchody budżetu	2 435 249,84	390 108,00	16,02
5.1	Spłaty rat kapitałowych i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	2 435 249,84	390 108,00	16,02
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00
6.	Kwota długu	13 176 620,00	13 254 111,84	---

Lp.	Wyszczególnienie	2019		
		Plan po zmianach (stan na dzień 30.06.2019)	Wykonanie na dzień 30.06.2019	% wykonania planu
7.	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00
8.	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	3 420 967,33	7 111 865,86	207,89
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	7 700 409,51	19 902 898,92	258,47
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych			
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 479 633,44	13 187 464,71	47,99
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	5 872 834,00	2 768 003,17	47,13
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	20 049 709,23	3 619 022,58	18,05
11.3.1	bieżące	5 945 924,39	1 616 813,22	27,19
11.3.2	majątkowe	14 103 784,84	2 002 209,36	14,20
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	13 583 784,84	2 002 089,36	14,74
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	1 748 002,56	176 900,40	10,12
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	700 000,00	71 819,00	10,26
12.	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	1 525 355,64	96 164,82	6,30
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym :	1 397 316,03	81 204,67	5,81
12.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	1 397 316,03	81 204,67	5,81
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	3 114 834,73	0,00	0,00
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	3 114 834,73	0,00	0,00
12.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	3 114 834,73	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym :	1 936 780,78	144 952,90	7,48
12.3.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 520 916,03	119 152,69	7,83
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 520 916,03	119 152,69	7,83
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	7 290 076,96	52 892,65	0,73
12.4.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 114 834,73	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 114 834,73	0,00	0,00
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami, w tym:	4 591 106,98	78 692,86	1,71

Lp.	Wyszczególnienie	2019		
		Plan po zmianach (stan na dzień 30.06.2019)	Wykonanie na dzień 30.06.2019	% wykonania planu
12.5.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	4 497 082,27	78 692,86	1,75
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	4 497 082,27	78 692,86	1,75
12.6.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	4 497 082,27	78 692,86	1,75
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami, w tym:	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00
13.	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x
14.	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie			
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	2 435 249,84	390 108,00	16,02
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wlicznych do państwowego długu publicznego			
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
14.3.4	Wynik operacji niekasowych wpływających a kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)			

Burmistrz Karczewa
mgr Michał Rudzki

**Zestawienie tabelaryczne danych dotyczących faktycznie zaciągniętych zobowiązań dłużnych i łącznej kwoty długu Gminy Karczew
na dzień 30.06.2019 roku**

Lp.	Rodzaj zobowiązania	Instytucja finansowa wobec, której istnieje zobowiązanie	Data udzielenia	Data zapadalności	Wartość początkowa zobowiązania	Stan zadłużenia na dzień 30.06.2018	Zabezpieczenie	Przeznaczenie środków
1	Pożyczka długoterminowa	WFOŚiGW w Warszawie	22.12.2017	15.12.2024	1 774 970,00 zł	1 774 970,00 zł	weksel własny in blanco bez protestu wraz z deklaracją wekslową	Dofinansowanie przedsięwzięcia pn. "Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Janów w ramach zadania: Kompleksowa budowa i opracowanie dokumentacji systemu wodno-kanalizacyjnego na terenach wiejskich gminy Karczew"
RAZEM - POŻYCZKI DŁUGOTERMINOWE:						1 774 970,00 zł		
2	Kredyt długoterminowy komercyjny	ING Bank Śląski S.A.	05.05.2010	31.12.2019	3 901 113,84 zł	390 141,84 zł	weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową	Finansowanie i refinansowanie planowanego deficytu budżetu Kredytobiorcy związanego z realizacją zadań inwestycyjnych wymienionych w Uchwale Nr XLIII/333/2010 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 21.01.2010 r., z zastrzeżeniem zdania następnego. Strony dopuszczają możliwość zmiany Uchwały Nr XLIII/333/2010 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 21.01.2010 r., a tym samym zmiany finansowanych/refinansowanych zadań inwestycyjnych.
RAZEM - KREDYTY DŁUGOTERMINOWE:						390 141,84 zł		
5	Obligacje komunalne	PKO Bank Polski S.A.	20.09.2012	20.09.2019	500 000,00 zł	500 000,00 zł	brak	Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu związanego z realizacją wydatków przewidzianych w Uchwale Budżetowej na 2012 rok oraz spłaty w latach 2012-2014 wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.
6	Obligacje komunalne	PKO Bank Polski S.A.	20.09.2012	20.09.2019	400 000,00 zł	400 000,00 zł	brak	Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu związanego z realizacją wydatków przewidzianych w Uchwale Budżetowej na 2012 rok oraz spłaty w latach 2012-2014 wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

Lp.	Rodzaj zobowiązania	Instytucja finansowa wobec, której istnieje zobowiązanie	Data udzielenia	Data zapadalności	Wartość początkowa zobowiązania	Stan zadłużenia na dzień 30.06.2018	Zabezpieczenie	Przeznaczenie środków
7	Obligacje komunalne	PKO Bank Polski S.A.	20.12.2012	20.12.2019	717 000,00 zł	717 000,00 zł	brak	Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu związanego z realizacją wydatków przewidzianych w Uchwale Budżetowej na 2012 rok oraz spłaty w latach 2012-2014 wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.
8	Obligacje komunalne	PKO Bank Polski S.A.	20.12.2012	20.12.2020	1 600 000,00 zł	1 600 000,00 zł	brak	Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu związanego z realizacją wydatków przewidzianych w Uchwale Budżetowej na 2012 rok oraz spłaty w latach 2012-2014 wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.
9	Obligacje komunalne	PKO Bank Polski S.A.	20.12.2012	20.12.2022	300 000,00 zł	300 000,00 zł	brak	Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu związanego z realizacją wydatków przewidzianych w Uchwale Budżetowej na 2012 rok oraz spłaty w latach 2012-2014 wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.
10	Obligacje komunalne	PKO Bank Polski S.A.	20.12.2012	20.12.2021	1 600 000,00 zł	1 600 000,00 zł	brak	Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu związanego z realizacją wydatków przewidzianych w Uchwale Budżetowej na 2012 rok oraz spłaty w latach 2012-2014 wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.
11	Obligacje komunalne	PKO Bank Polski S.A.	05.12.2013	05.12.2022	1 400 000,00 zł	1 400 000,00 zł	brak	Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu związanego z realizacją wydatków przewidzianych w Uchwale Budżetowej na 2012 rok oraz spłaty w latach 2012-2014 wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.
12	Obligacje komunalne	PKO Bank Polski S.A.	24.12.2013	24.12.2020	1 000 000,00 zł	1 000 000,00 zł	brak	Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu związanego z realizacją wydatków przewidzianych w Uchwale Budżetowej na rok 2013, planowanego deficytu budżetu związanego z realizacją wydatków przewidzianych na rok 2014 wykazanego w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Karczew oraz spłaty w latach 2013-2014 wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.
13	Obligacje komunalne	PKO Bank Polski S.A.	24.12.2013	24.12.2021	1 000 000,00 zł	1 000 000,00 zł	brak	Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu związanego z realizacją wydatków przewidzianych w Uchwale Budżetowej na rok 2013, planowanego deficytu budżetu związanego z realizacją wydatków przewidzianych na rok 2014 wykazanego w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Karczew oraz spłaty w latach 2013-2014 wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

Lp.	Rodzaj zobowiązania	Instytucja finansowa wobec, której istnieje zobowiązanie	Data udzielenia	Data zapadalności	Wartość początkowa zobowiązania	Stan zadłużenia na dzień 30.06.2018	Zabezpieczenie	Przeznaczenie środków
14	Obligacje komunalne	PKO Bank Polski S.A.	24.12.2013	24.12.2022	972 000,00 zł	972 000,00 zł	brak	Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu związanego z realizacją wydatków przewidzianych w Uchwale Budżetowej na rok 2013, planowanego deficytu budżetu związanego z realizacją wydatków przewidzianych na rok 2014 wykazanego w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Karczew oraz spłaty w latach 2013-2014 wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.
15	Obligacje komunalne	PKO Bank Polski S.A.	17.01.2014	17.01.2025	1 600 000,00 zł	1 600 000,00 zł	brak	Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu związanego z realizacją wydatków przewidzianych na rok 2014 wykazanego w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Karczew oraz spłaty w 2014 roku wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.
RAZEM - OBLIGACJE KOMUNALNE: 11 089 000,00 zł								
KWOTA DŁUGU OGÓLEM: <u>13 254 111,84 zł</u>								

Burmistrz Karczewa
mgr Michał Rudzki

Zestawienie tabelaryczne danych dotyczących realizacji przedsięwzięć ujętych w wykazie przedsięwzięć wieloletnich w porównaniu do zakładanych w danym roku wydatków za I półrocze 2019 roku

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Wykonanie w I półroczu 2019	Łączne wykonanie do 30.06.2019	% wykonania przedsięwzięcia	Objaśnienia
			od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, z tego:									
1.1.1	- wydatki bieżące									
1.1.1.1	Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2015	2019	58 387,00	12 000,00	5 000,00	51 387,98	88,01	W ramach realizacji zadania ponoszono koszty związane z wynagrodzeniem Koordynatora ZIT, zgodnie z zapisami Załącznika nr 1 do Regulaminu współpracy będącego załącznikiem nr 7 do umowy partnerstwa nr P/18/15/B z dnia 08.12.2015r., zmienionej aneksem nr 1 z dnia 14.06.2017r. i aneksem nr 2 z dnia 08.11.2018r.
1.1.1.2	Promocja gospodarcza Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (WOF Expo)	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2019	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Projekt: Promocja gospodarcza Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (WOF Expo) nie będzie realizowany - pismo o rezygnacji otrzymane przez Urząd Miasta Stołecznego Warszawa z dnia 28.03.2018r.
1.1.1.3	Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Opieka)	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2018	2022	38 016,58	377,65	0,00	0,00	0,00	Realizacja wydatków (zarządzanie) w ramach projektu: Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Opieka), II półrocze 2019 r.

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Wykonanie w I półroczu 2019	Łączne wykonanie do 30.06.2019	% wykonania przedsięwzięcia	Objaśnienia
			od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.1.1.4	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2018	2022	45 780,00	10 320,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja wydatków (zarządzanie) w ramach projektu: Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF), II półrocze 2019 r.
1.1.1.5	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Karczew i Gminy Celestynów - etap II	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2017	2019	22 450,00	0,00	0,00	22 450,00	100,00	W 2019 roku nie zostaną poniesione żadne wydatki.
1.1.1.6	Z pasją do nauki w Szkole Podstawowej w Karczewie	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2018	2020	358 673,07	289 091,82	126 196,61	126 196,61	35,18	Realizacja wydatków w ramach projektu: Z pasją do nauki w Szkole Podstawowej w Karczewie: 1) 1.263,50 zł brutto - BOTLAND - zgodnie z wnioskiem - zakup pomocy dydaktycznych; 2) 28.594,00 zł netto - ALLTECH Sp.j. - zgodnie z Umową nr 129/2019 z dnia 06.05.2019 r. - zakup laptopów; 3) 6.576,62 zł - rozliczenie podatku od Umową nr 129/2019 z dnia 06.05.2019 r. 4) 7.085,00 zł brutto - ALLTECH Sp.j. - zgodnie z Umową nr 130/2019 z dnia 06.05.2019 r. - zakup tabletów, drukarki; 5) 21.682,53 zł brutto - ALLTECH Sp.j. - zgodnie z Umową nr 131/2019 z dnia 06.05.2019 r. - zakup zestawu multimedialnego, ekranoprojektoryjnego, wizualizerów, monitorów interaktywnych; 6) 2.658,46 zł brutto - "GREGO" Grzegorz Król - zgodnie z Umową nr 132/2019 z dnia 06.05.2019 r. - zakup gier; 7) 54.975,11 zł - dotacja dla partnera projektu - Mały Inżynier; 8) 1.160,00 zł - umowa zlecenie nr 158/2019 - Anna Trzaskowska (obsługa księgowo) i umowa zlecenie nr 159/2019 - Helena Przybyłko vel Przybylak (obsługa księgowo)
1.1.1.7	Z pasją do nauki w Szkole Podstawowej Nr 2 w Karczewie	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2019	2020	413 822,50	282 347,50	0,00	0,00	0,00	Realizacja wydatków w ramach projektu: Z pasją do nauki w Szkole Podstawowej Nr 2 w Karczewie, II półrocze 2019 r.

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Wykonanie w I półroczu 2019	Łączne wykonanie do 30.06.2019	% wykonania przedsięwzięcia	Objaśnienia
			od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.1.1.8	Z pasją do nauki w Gminie Karczew	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2019	2020	413 957,50	234 970,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja wydatków w ramach projektu: Z pasją do nauki w Gminie Karczew, II półrocze 2019 r.
1.1.1.9	E-usługi dla e-kultury w Gminie Karczew i Wiązowna	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2019	2020	2 257 708,81	952 468,81	0,00	0,00	0,00	Realizacja wydatków w ramach projektu: E-usługi dla e-kultury w Gminie Karczew i Wiązowna, II półrocze 2019 r.
1.1.1.10	Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2018	2019	123 600,00	123 600,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja wydatków w ramach projektu: Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego, II półrocze 2019 r.
1.1.1.11	Z pasją do nauki w Szkole Podstawowej w Karczewie	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Karczewie	2019	2020	45 150,00	31 605,00	13 756,29	13 756,29	30,47	Wydatkowana kwota dotyczy wypłaconych wynagrodzeń dla nauczycieli za dodatkowe godziny pracy.
1.1.2	- wydatki majątkowe									
1.1.2.1	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2018	2021	1 027 500,00	500 000,01	0,00	0,00	0,00	Realizacja wydatków (E-turystyka) w ramach projektu: Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF), II półrocze 2019 r.
1.1.2.2.	Dostęp do informacji publicznej gmin Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Archiwum)	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2018	2021	91 558,97	86 977,63	0,00	0,00	0,00	Projekt: "Dostęp do informacji publicznej gmin Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Archiwum)" nie będzie realizowany - pismo o rezygnacji otrzymane od Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 18.07.2019r.
1.1.2.3.	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Karczew i Gminy Celestynów - etap II	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2017	2019	6 738 226,73	6 703 099,32	52 892,65	89 865,06	1,33	Realizacja wydatków w ramach projektu: Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Karczew i Gminy Celestynów - etap II : 1) 1.845,00 zł brutto - ZTS "INSTECH" Paweł Bobrowski - aktualizacja i podział dokumentacji projektowo-kosztorysowej; 2) 51.047,65 zł - zarządzanie projektem

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Wykonanie w I półroczu 2019	Łączne wykonanie do 30.06.2019	% wykonania przedsięwzięcia	Objaśnienia
			od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:									
1.2.1	- wydatki bieżące									
1.2.1.1	Utrzymanie Obiektów w ramach kompleksowej termomodernizacji budynków użyteczności publicznej Gminy Karczew w formule partnerstwa publiczno-prywatnego	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2014	2027	826 387,27	59 558,98	0,00	290 356,45	35,14	Poniesione w ramach zadania wydatki dotyczą zapłaty wynagrodzenia za utrzymanie obiektów przez Partnera Prywatnego.
1.2.2	- wydatki majątkowe									
1.2.2.1	Termomodernizacja budynku Gminnego Przedszkola Nr 1 w Karczewie	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2013	2027	1 254 826,73	60 230,88	30 115,44	742 865,28	59,20	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
1.2.2.2	Termomodernizacja budynku Gminnego Przedszkola Nr 2 w Karczewie	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2013	2027	1 049 973,07	57 680,04	28 840,02	559 692,73	53,31	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
1.2.2.3	Termomodernizacja budynku i przebudowa dachu w Publicznym Gimnazjum w Karczewie	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2013	2027	1 964 778,72	78 780,84	39 390,42	1 295 142,14	65,92	Wydatki dotyczą spłaty rat dla firmy Siemens za przeprowadzone prace termomodernizacyjne. Miesięczna rata wynosi 6.565,07 zł. Łącznie 6 rat x 6.565,07 zł = 39.390,42 zł
1.2.2.4	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Karczewie wraz z opracowaniem dokumentacji	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2012	2027	1 748 619,61	25 377,24	12 688,62	1 532 912,98	87,66	Wydatki dotyczą spłaty rat dla firmy Siemens za przeprowadzone prace termomodernizacyjne. Miesięczna rata wynosi 2.114,77 zł. Łącznie 6 rat x 2.114,77 zł = 12.688,62 zł
1.2.2.5	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Glinkach	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2013	2027	1 128 673,00	62 071,92	31 035,96	601 060,60	53,25	Wydatki dotyczą spłaty rat dla firmy Siemens za przeprowadzone prace termomodernizacyjne. Miesięczna rata wynosi 5.172,66 zł. Łącznie 6 rat x 5.172,66 zł = 31.035,96 zł

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Wykonanie w I półroczu 2019	Łączne wykonanie do 30.06.2019	% wykonania przedsięwzięcia	Objaśnienia
			od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.2.2.6	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Nadbrzeżu	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2013	2027	454 798,63	19 202,76	9 601,38	291 575,18	64,11	Wydatki dotyczą spłaty rat dla firmy Siemens za przeprowadzone prace termomodernizacyjne. Miesięczna rata wynosi 1.600,23 zł. Łącznie 6 rat x 1.600,23 zł = 9.601,38 zł
1.2.2.7	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Otwocku Wielkim wraz z opracowaniem dokumentacji	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2012	2027	1 162 188,14	34 917,96	17 458,98	865 384,78	74,46	Wydatki dotyczą spłaty rat dla firmy Siemens za przeprowadzone prace termomodernizacyjne. Miesięczna rata wynosi 2.909,83 zł. Łącznie 6 rat x 2.909,83 zł = 17.458,98 zł
1.2.2.8	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sobiekursku	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2013	2027	1 270 393,48	50 322,12	25 161,06	842 655,26	66,33	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
1.2.2.9	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Karczewie	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2013	2027	709 115,90	32 936,16	16 468,08	429 158,53	60,52	Wydatki dotyczą spłaty rat dla firmy Siemens za przeprowadzone prace termomodernizacyjne. Miesięczna rata wynosi 2.744,68 zł. Łącznie 6 rat x 2.744,68 zł = 16.468,08 zł
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:									
1.3.1	- wydatki bieżące									
1.3.1.1	Dzierżawa gruntu leśnego	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2012	2022	18 527,49	1 812,20	917,76	13 229,65	71,41	Realizacja zadania przebiega zgodnie z zawartą umową, w ramach której grunt jest wykorzystywany na cele rekreacyjne z przeznaczeniem na ścieżki spacerowe dla mieszkańców gminy.
1.3.1.2	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2017	2019	5 341 218,30	2 465 178,00	821 725,80	3 697 766,10	69,23	Realizacja zadania przebiega zgodnie z zawartą umową.

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Wykonanie w I półroczu 2019	Łączne wykonanie do 30.06.2019	% wykonania przedsięwzięcia	Objaśnienia
			od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.3.1.3	Realizacja zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego dotyczącego prowadzenia niepublicznego przedszkola	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2017	2019	1 083 902,18	400 000,00	259 494,66	943 396,84	87,04	Realizacja zadania przebiega zgodnie z zawartą umową.
1.3.1.4	Trwałość projektu "Internet źródłem bogactwa mądrej wiedzy w Gminie Karczew"	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2015	2019	208 343,20	42 508,80	16 728,00	182 562,40	87,63	Realizacja zadania przebiega zgodnie z zawartą umową dotyczącą świadczenia usług stałego dostępu do Internetu dla 80 użytkowników na terenie Gminy Karczew. Poniesione wydatki dotyczą również zakupu oprogramowania antywirusowego.
1.3.1.5	Użytkowanie gruntów pokrytych wodami znajdujących się pod dnem rzeki Jagodzianka w miejscowości Janów	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2017	2036	720,00	40,00	0,00	0,00	0,00	Umowa na realizację zadania nie została podpisana.
1.3.1.6	Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do szkół oraz dowóz dzieci niepełnosprawnych do placówek	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2015	2020	1 652 134,62	350 000,00	155 522,06	1 157 656,68	70,07	W ramach realizacji zadania ponoszono koszty związane z zakupem biletów - 81.298,08 zł, dowozem osób niepełnosprawnych - 63.920,00 zł oraz zwrotem kosztów za dowóz własnym środkiem transportu - 10.303,98 zł.
1.3.1.7	Zwrot firmie Artek Opakowania Sp. z o.o. poniesionych nakładów finansowych na adaptację terenu będącego własnością Gminy Karczew, bezpośrednio przyległego do obiektu przemysłowego Artek Opakowania Sp. z o.o.	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2016	2036	232 723,40	11 636,17	0,00	23 272,34	10,00	Realizacja zadania przebiega zgodnie z zawartą umową. Umowa przewiduje płatności w II połowie każdego roku trwania najmu.
1.3.1.8	Zwrot firmie BAKS poniesionych nakładów finansowych na adaptację terenu będącego własnością Gminy Karczew, bezpośrednio przyległego do obiektu przemysłowego BAKS	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2014	2024	125 847,81	12 584,13	0,00	52 715,44	41,89	Realizacja zadania przebiega zgodnie z zawartą umową. Umowa przewiduje płatności w II połowie każdego roku trwania najmu.
1.3.1.9	Zwrot firmie BUNGE poniesionych nakładów finansowych na adaptację terenu będącego własnością Gminy Karczew, bezpośrednio przyległego do obiektu przemysłowego BUNGE	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2015	2035	334 683,00	17 097,00	0,00	51 291,00	15,33	Realizacja zadania przebiega zgodnie z zawartą umową. Umowa przewiduje płatności w II połowie każdego roku trwania najmu.

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Wykonanie w I półroczu 2019	Łączne wykonanie do 30.06.2019	% wykonania przedsięwzięcia	Objaśnienia
			od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.3.1.10	Zwrot firmie Marflex poniesionych nakładów finansowych na adaptację terenu będącego własnością Gminy Karczew, bezpośrednio przyległego do obiektu Marflex	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2014	2019	44 081,30	2 107,55	0,00	41 973,75	95,22	Realizacja zadania przebiega zgodnie z zawartą umową. Umowa przewiduje płatności w II połowie każdego roku trwania najmu.
1.3.1.11	Prace związane z pielęgnacją rzeki Jagodzianki w km: 2+777÷ 5+277 zgodnie z Decyzją Starosty Otwockiego Nr 113/2013 z dnia 12.04.2013 r.	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2017	2032	159 188,00	10 000,00	0,00	19 188,00	12,05	Zadania nie realizowano w pierwszej połowie 2019 r. Planowany termin realizacji zadania to druga połowa sierpnia 2019 r. Zawarto już umowę z wykonawcą.
1.3.1.12	Obserwuj, pytaj, eksperymentuj, wnioskuj	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Karczewie	2017	2019	16 187,02	5 130,00	2 222,43	13 279,45	82,04	Wydatkowana kwota dotyczy wypłaconych wynagrodzeń dla nauczycieli za dodatkowe godziny pracy.
1.3.1.13	Leasing operacyjny wielofunkcyjnego pojazdu Citymaster 600 do całorocznego utrzymania czystości na terenach zewnętrznych Gminy Karczew	Grupa Remontowa w Karczewie	2018	2023	412 757,69	74 530,20	37 236,75	123 380,83	29,89	Poniesione w ramach zadania wydatki dotyczą opłaty leasingowej za poszczególne miesiące 2019 r.: styczeń - 6.205,81 zł, luty - 6.205,89 zł, marzec - 6.206,44 zł, kwiecień - 6.206,06 zł, maj - 6.206,31 zł, czerwiec - 6.206,24 zł. Łączna kwota 37.236,75 zł.
1.3.1.14	Zwrot firmie Marflex poniesionych nakładów finansowych na adaptację terenu będącego własnością Gminy Karczew, bezpośrednio przyległego do obiektu Marflex - najem parkingu przy ul. Jagodne i Przemysłowej	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2018	2027	162 925,80	16 292,58	0,00	16 292,58	10,00	Realizacja zadania przebiega zgodnie z zawartą umową. Umowa przewiduje płatności w II połowie każdego roku trwania najmu.
1.3.1.15	Dofinansowanie linii L-46 (Karczew-Otwock)	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2018	2019	379 198,07	290 668,00	178 012,86	266 542,93	70,29	W ramach zadania poniesiono wydatki na komunikację miejską - linię L46 - zgodnie z umową pomiędzy m. st. Warszawą, Gminą Karczew i przedsiębiorstwem STALKO.
1.3.1.16	Wdrożenie systemu wraz z obsługą postępowań za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie dróg gminnych	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2019	2020	600 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	Umowa na realizację zadania nie została podpisana.

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Wykonanie w I półroczu 2019	Łączne wykonanie do 30.06.2019	% wykonania przedsięwzięcia	Objaśnienia
			od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.3.2	- wydatki majątkowe									
1.3.2.1	Kompleksowa budowa i opracowanie dokumentacji budowy systemu wodnokanalizacyjnego na terenach wiejskich Gminy Karczew	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2013	2026	11 376 574,22	4 862 187,96	1 665 327,75	5 533 071,68	48,64	W ramach zadania ponoszono wydatki na: a) 1.633.142,52 zł - Meliorant Tadeusz Zajac i Spółka Komandytowa – zgodnie z zawartą umową nr 389/2018 z dn. 07.11.2018 r.- wykonanie robót budowlanych, b) 2.733,06 zł - FIRMA KRAJZA BOGDAN KRAJZA – zgodnie z umową nr 410/2019 pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego branży drogowej, c) 3.111,11 zł – zgodnie z umową nr 409/2018 – pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestycyjnego branży sanitarnej, d) 60,00 zł – opłata za dziennik budowy, e) 38,80 zł - Dokument obliczenia opłaty 2691/2019 z dnia 05.03.2019, f) 121,50 zł - rejestracja oraz opłata przyczepki, g) 150,00 zł – uzyskanie wypisu z rejestru gruntów oraz wyrys z mapy ewidencyjnej, h) 2.594,08 zł - PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna- zgodnie z umową nr 162/2019 z dn. 04.06.2019 r. - zasilanie placu budowy przepompowni ścieków P1, i) 10.932,24 zł - FIRMA KRAJZA BOGDAN KRAJZA – zgodnie z umową nr 51/2019 pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego branży drogowej, j) 12.444,44 zł - zgodnie z umową nr 50/2019 - pełnienie funkcji inspektora
1.3.2.2	Wykonanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej oraz wykonanie robót budowlanych odcinków sieci wodociągowej na terenach wiejskich Gminy Karczew	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2016	2019	698 517,20	630 000,00	0,00	68 517,20	9,81	Realizacja zadania przebiega zgodnie z zawartą umową. Płatność przewidziana w drugiej połowie 2019 roku.
1.3.2.3	Poprawa jakości powietrza na terenie Gminy Karczew poprzez modernizację kotłowni - dotacje celowe na dofinansowanie kosztów wymiany systemów ogrzewania węglowego na gazowe źródła ciepła w budynkach położonych na terenie Gminy Karczew	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2018	2020	302 009,42	120 000,00	71 819,00	153 828,42	50,93	Podpisano 18 umów z osobami fizycznymi o udzielenie dotacji celowej w 2019 roku na wymianę pieca węglowego na nowy gazowy. Maksymalna wysokość dotacji wynosi 4000 zł.

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Wykonanie w I półroczu 2019	Łączne wykonanie do 30.06.2019	% wykonania przedsięwzięcia	Objaśnienia
			od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.3.2.4	Budowa sieci wodociągowej w ul. Słonecznej oraz ul. Bema w Karczewie	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2018	2019	380 000,00	380 000,00	1 290,00	1 290,00	0,34	Wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie kosztorysu inwestorskiego, przedmiaru robót oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót - zlecenie nr 20/2019 z dnia 15.04.2019 r. na kwotę 1.230,00 zł z firmą Zakład Techniki Sanitarnej INSTECH Paweł Bobrowski. Faktura VAT nr 03/04/2019 z 23.04.2019 r. Zakład Techniki Sanitarnej INSTECH Paweł Bobrowski na kwotę 1.230,00 zł. Dziennik budowy - 60 ,00 zł
1.3.2.5	Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sobiekursku	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2019	2020	905 000,00	200 000,00	60,00	60,00	0,01	W ramach realizacji zadania poniesiono wydatki na: dziennik budowy - 60 ,00 zł
1.3.2.6	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Nadbrzeżu	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2019	2020	867 000,00	200 000,00	60,00	60,00	0,01	W ramach realizacji zadania poniesiono wydatki na: dziennik budowy - 60 ,00 zł