

ZARZĄDZENIE Nr 143/2022
BURMISTRZA KARCZEWA
z dnia 31 sierpnia 2022 r.

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Karczew za I półrocze 2022 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 2022 roku

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 t.j., z późn zm.) oraz art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 t.j., z późn zm.), a także uchwały Rady Miejskiej w Karczewie Nr LII/285/2021 z dnia 29 lipca 2021 r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Karczew procedury uchwalania budżetu, rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu oraz ustalenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Karczew za I półrocze roku budżetowego, zarządza się co następuje:

§ 1.

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

- 1) informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Karczew za I półrocze 2022 roku oraz informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Karczew, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego Zarządzenia,
- 2) informację o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Lecznictwa Otwartego w Karczewie oraz instytucji kultury za I półrocze 2022 roku - zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2.

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Karczew.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 143/2022

Burmistrza Karczewa
z dnia 31 sierpnia 2022 r.

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY
KARCZEW ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU**



31 SIERPANIA 2022 ROKU
GMINA KARCZEW
05-480 Karczew, ul. Warszawska 28

Spis treści

I. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY KARCZEW ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU	4
1. Wstęp.....	4
2. Zmiany budżetu w I półroczu 2022 roku	5
2. 1. Dokonane zmiany budżetu w I półroczu 2022 roku.....	5
3. Plan i realizacja budżetu na dzień 30.06.2022 r.....	6
4. Wykonanie dochodów budżetowych za I półroczu 2022 r.....	7
4. 1. Realizacja dochodów za I półrocze 2022 r.....	7
4.2. Część opisowa realizacji planu dochodów	12
4.2.1. Skutki obniżenia górnych stawek podatków na dzień 30.06.2022 r.....	13
4.2.2. Należności Gminy Karczew na dzień 30.06.2022 r.....	14
5. Wykonanie wydatków budżetowych	14
5. 1. Realizacja wydatków według ważniejszych grup	14
5. 2. Realizacja wydatków bieżących.....	15
5. 3. Realizacja wydatków majątkowych.....	16
5. 4. Część opisowa dotycząca wykonania planu wydatków ogółem wg działów klasyfikacji budżetowej.....	17
5.4.1. Stan rezerw	27
5.4.2. Zobowiązania Gminy Karczew za I półrocze 2022 r.....	28
6. Przychody i rozchody budżetu.....	29
7. Wykaz załączników i zestawień do informacji z przebiegu wykonania budżetu Gminy Karczew za I półrocze 2022 roku.....	30
- Załącznik Nr 1 – Wykonanie kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych na dzień 30.06.2022 r.;.....	30
- Zestawienie Nr 1 - Wykonanie dochodów budżetu na dzień 30.06.2022 r.;	30
- Zestawienie Nr 2 - Wykonanie wydatków budżetu na dzień 30.06.2022 r.;.....	30
- Zestawienie Nr 3- Wykonanie planu wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności na dzień 30.06.2022 r.;.....	30

- Zestawienie Nr 4 - Wykonanie wydatków majątkowych na dzień 30.06.2022 r.;.....30
 - zestawienie Nr 5 – Wykonanie przychodów i rozchodów na dzień 30.06.2022 r.;.....30
 - Zestawienie Nr 6 - Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii na dzień 30.06.2022 r.;.....30
 - Zestawienie Nr 7 - Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na dzień 30.06.2022 r.;.....30
 - 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 30.06.2022 r.;.....30
 - Zestawienie Nr 9 - Wykonanie dochodów z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków nimi finansowanych na dzień 30.06.2022 r.....30
 - Zestawienie Nr 10 - Wykonanie wydatków w ramach funduszu sołectkiego z tytułu przedsięwzięć zaplanowanych przez sołectwa na dzień 30.06.2022 r.;30
 - Zestawienie Nr 11 - Wykonanie wydatków w ramach budżetu obywatelskiego z tytułu przedsięwzięć w ramach którego mieszkańcy w bezpośrednim głosowaniu decydują corocznie o części wydatków budżetu gminy wg stanu na dzień 30.06.2022 r.30
 - Zestawienie Nr 12 - Wykonanie wydatków niewygasających na dzień 30.06.2022 r.....30
- II. INFORMACJA DOTYCZĄCA KSZTAŁTOWANIA SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY za I półrocze 2022 r.....31
- Załącznik Nr 2 – Zestawienie tabelaryczne danych dotyczących kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Karczew na dzień 30.06.2022 roku;31
 - Załącznik Nr 3 – Zestawienie tabelaryczne danych dotyczących faktycznie zaciągniętych zobowiązań dłużnych i łącznej kwoty długu Gminy Karczew na dzień 30.06.2022 roku;31
 - Załącznik Nr 4 – Zestawienie tabelaryczne danych dotyczących realizacji przedsięwzięć ujętych w wykazie przedsięwzięć wieloletnich w porównaniu do zakładanych w danym roku wydatków za I półrocze 2022 roku.....31

I. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY KARCZEW ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

1. Wstęp

Budżet Gminy Karczew na 2022 rok został przyjęty do realizacji w dniu 13 stycznia 2022 r. Uchwałą Rady Miejskiej w Karczewie Nr LXII/325/2022. Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 t.j. z późn. zm.), Burmistrz Karczewa opracował informację z przebiegu wykonania budżetu Gminy Karczew za I półrocze 2022 roku.

Podstawą do sporządzenia niniejszego dokumentu stanowiły sprawozdania wg stanu na dzień 30 czerwca 2022 r. sporządzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 11 stycznia 2022 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. z 2022 r., poz. 144), oraz Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 2396, z późn. zm.):

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

przedłożone do Regionalnej Izby Obrachunkowej.

W ciągu I półrocza 2022 r. dokonywano zmian w planie dochodów i wydatków związanych między innymi:

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

2. Zmiany budżetu w I półroczu 2022 roku

2. 1. Dokonane zmiany budżetu w I półroczu 2022 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 LXVI/352/2022, LXVII/356/2022, LXVIII/373/2022, LXIX/376/2022.
- 2) Zarządzeniami Burmistrza Karczewa Nr 7/2022, 26/2022, 30/2022, 44/2022, 56/2022, 67/2022, 83/2022.

Tabela 1. Zmiany wielkości budżetu wprowadzone w trakcie I półrocza 2022 roku

L.p.	Wyszczególnienie	Uchwała budżetowa stan na początek roku	Plan po zmianach budżetu na dzień 30.06.2022 r.	Odchylenia zmian planu	Dynamika zmian planu
1.	Dochody	78 092 172,92	86 230 227,39	8 138 054,47	110,42%
	- bieżące	73 079 571,58	76 750 422,29	3 670 850,71	105,02%
	- majątkowe	5 012 601,34	9 479 805,10	4 467 203,76	189,12%
2.	Wydatki	91 331 706,92	102 214 516,77	10 882 809,85	111,92%
	- bieżące	71 984 571,58	77 165 328,13	5 180 756,55	107,20%
	-majątkowe	19 347 135,34	25 049 188,64	5 702 053,30	129,47%
3.	Przychody	16 208 528,82	18 953 284,20	2 744 755,38	116,93%
	- kredyty i pożyczki	4 076 354,00	4 076 354,00	-	100,00%

- wolne środki jako nadwyżka środków na rachunku budżetu wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	4 216 042,82	5 233 263,88	1 017 221,06	124,13%
-niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	4 946 596,00	5 497 262,70	550 666,70	111,13%
-przychody z emisji obligacji komunalnych	2 969 536,00	0,00	-2 969 536,00	0,00%
- nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	4 146 403,62	4 146 403,62	0,00%
4. Rozchody	2 968 994,82	2 968 994,82	0,00	100,00%
-spłata pożyczek oraz wykup obligacji	2 968 994,82	2 968 994,82	0,00	100,00%

3. Plan i realizacja budżetu na dzień 30.06.2022 r.

Tabela 2. Wynik budżetu

	Nazwa	Plan na dzień 30.06.2022 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	% (4:3)	Udział %
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody	86 230 227,39	46 376 243,76	53,78	100,00
	- bieżące	76 750 422,29	46 353 321,09	60,39	99,95
	- majątkowe	9 479 805,10	22 922,67	0,24	0,05
2.	Wydatki	102 214 516,77	43 118 616,31	42,18	100,00
	- bieżące	77 165 328,13	39 664 545,12	51,40	91,99
	- majątkowe	25 049 188,64	3 454 071,19	13,79	8,01
	WYNIK BUDŻETU	- 15 984 289,38	3 257 627,45	x	x
3.	Przychody	18 953 284,20	18 139 200,91	95,70	100,00
	- kredyty i pożyczki	4 076 354,00	0,00	0,00	0,00
	- wolne środki jako nadwyżka środków na rachunku budżetu wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	5 233 263,88	7 976 570,00	152,42	43,97
	-niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	5 497 262,70	6 016 227,29	109,44	33,17
	-nadwyżka z lat ubiegłych	4 146 403,62	4 146 403,62	100,00	22,86

4.	Rozchody	2 968 994,82	45 600,00	1,54	100,00
	-spłata pożyczek oraz wykup obligacji	2 968 994,82	45 600,00	1,54	100,00

4. Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2022 r.

Dochody bieżące zostały wykonane w kwocie 46.353.321,09 zł, co stanowi 60,39% wykonania planu. Dochody majątkowe wyniosły 22.922,67 zł co stanowi 0,24 % 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 2022 roku.

4. 1. Realizacja dochodów za I półrocze 2022 r.

Tabela 3. Realizacja dochodów ogółem

L.p.	Źródło dochodów	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	% (4:3)	Udział %
1	2	3	4	5	6
I	DOCHODY BIEŻĄCE	76 750 422,29	46 353 321,09	60,39	99,95
1	Dochody z tytułu podatków i opłat	22 223 998,68	11 731 081,96	52,79	25,30
	Podatek od nieruchomości	10 500 000,00	5 847 959,48	55,69	12,61
	Podatek rolny	578 100,00	469 838,70	81,27	1,01
	Podatek leśny	107 000,00	33 466,93	31,28	0,07
	Podatek od środków transportu	2 326 856,68	880 772,02	37,85	1,90
	Podatek od spadków i darowizn	235 000,00	67 940,16	28,91	0,15
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 690 200,00	720 167,05	42,61	1,55
	Opłata skarbowa	75 000,00	40 853,00	54,47	0,09
	Opłata targowa	12 000,00	3 432,00	28,60	0,01
	Karta podatkowa	42 000,00	50 161,09	119,43	0,11
	Opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	365 000,00	272 053,19	74,54	0,59

	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	100 237,33	0,00	0,22
	Opłata za zajęcie pasa drogowego	222 000,00	128 144,35	57,72	0,28
	Opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	4 496 500,00	2 330 544,80	51,83	5,03
	Opłaty za korzystanie ze środowiska	65 000,00	57 180,04	87,97	0,12
	Opłata z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	202 000,00	192 679,80	95,39	0,42
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń	300,00	78,00	26,00	0,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	40 192,00	25 416,26	63,24	0,05
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	251 300,00	85 814,00	34,15	0,19
	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	975 200,00	396 121,40	40,62	0,85
	Opłata produktowa	0,00	1,36	0,00	0,00
	Pozostałe opłaty	40 350,00	28 221,00	69,94	0,06
2	Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa	21 435 335,00	10 717 668,00	50,00	23,11
	Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT)	20 608 233,00	10 304 118,00	50,00	22,22
	Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT)	827 102,00	413 550,00	50,00	0,89
3	Subwencja ogólna	15 703 804,00	9 574 556,00	60,97	20,65
	część oświatowa subwencji ogólnej	15 703 804,00	9 574 556,00	60,97	20,65
4	Dotacje	14 269 591,25	11 225 925,21	78,67	24,21
	Dotacja na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym	31 553,65	31 553,65	100,00	0,07

	Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej wynikające z ustaw Prawo o aktach stanu cywilnego, o ewidencji ludności, o dowodach osobistych	88 839,00	45 862,19	51,62	0,10
	Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej - ewidencja działalności gospodarczej	36 146,00	18 073,02	50,00	0,04
	Dotacje na zadania zlecone z zakresu pomocy społecznej	1 061 595,00	754 370,52	71,06	1,63
	Dotacje na zadania własne z zakresu pomocy społecznej	723 090,00	374 888,00	51,85	0,81
	Dotacje na zadania zlecone z zakresu rodziny	11 599 914,00	9 592 944,00	82,70	20,69
	Dotacje na prowadzenie stałego rejestru wyborców	3 186,00	1 596,00	50,09	0,00
	Dotacje na zadania własne z zakresu wychowania przedszkolnego	697 278,00	348 640,50	50,00	0,75
	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	12 048,00	6 024,00	50,00	0,01
	Świadczenia pomoc materialna o charakterze socjalnym - stypendia dla uczniów	0,00	36 810,00	0,00	0,08
	Dotacja na realizację programu pn. Poznaj Polskę	15 941,60	15 163,33	95,12	0,03
5	Środki Budżetu Państwa na realizację programów bieżących	630,00	0,00	0,00	0,00
	Wsparcie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz budowanie współpracy metropolitalnej	630,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki Unii Europejskiej na realizację programów bieżących	567 443,84	395 229,76	69,65	0,85
	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	6 147,09	6080,15	98,91	0,01

	Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Opieka)	24 270,22	0,00	0,00	0,00
	Wsparcie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz budowanie współpracy metropolitalnej	3 570,00	0,00	0,00	0,00
	Erasmus+	204 172,70	162 287,52	79,49	0,35
	Cyfrowa Gmina	99 999,86	99 999,86	100,00	0,22
	Otwock, Wiązowna, Józefów, Karczew i Czostów tworzą szkoły nowych możliwości	92 040,00	0,00	0,00	0,00
	Kadry z Karczewa dla nowoczesnej gospodarki z obszaru spedycji i mechaniki samochodowej	137 243,97	126 862,23	92,44	0,27
7	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	378 815,63	152 607,33	40,29	0,33
8	Pozostałe dochody bieżące	2 170 803,89	2 556 252,83	117,76	5,51
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3 846,87	0,00	0,01
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	17 326,73	0,00	0,04
	Wpływy z usług	830 000,00	595 247,63	71,72	1,28
	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 638,32	0,00	0,00
	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	47 900,00	14 370,63	30,00	0,03
	Odsetki z tytułu nieterminowych wpłat podatków i opłat, od środków na rachunkach bankowych, pozostałe odsetki	66 000,00	39 331,40	59,59	0,08
	Wpływy z pozostałych odsetek	117 750,00	288 191,76	244,75	0,62

	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 750,00	3 985,40	106,28	0,01
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 500,00	11 753,40	261,19	0,03
	wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	46 700,00	31 047,46	66,48	0,07
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - Fundusz Pomocy	1 054 153,89	1 528 943,89	145,04	3,30
	Pozostałe wpływy	50,00	20 569,34	41 138,68	0,04
II	DOCHODY MAJĄTKOWE	9 479 805,10	22 922,67	0,24	0,05
1	Dochody ze sprzedaży mienia i przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 887 756,24	22 922,67	1,21	0,05
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 855 756,24	6 444,00	0,35	0,01
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego	32 000,00	16 478,67	51,50	0,04
2	Środki Unii Europejskiej na realizację programów	1 754 343,57	0,00	0,00	0,00
	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	301 276,85	0,00	0,00	0,00
	E-usługi dla e-kultury w Gminie Karczew i Wiązowna	1 420 979,72	0,00	0,00	0,00
	Kompleksowa modernizacja budynku Centrum Kultury i Sportu w Karczewie	32 087,00	0,00	0,00	0,00
3	Dotacje na realizację zadań inwestycyjnych	1 391 588,53	0,00	0,00	0,00
	Dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację inwestycji pn. Przebudowa dróg gminnych - ul. Kościelna i ul. Rynek Zygmunta Starego w Karczewie	1 381 588,53	0,00	0,00	0,00

	Doposażenie placu zabaw w celu poprawy jakości życia młodych mieszkańców - dofinansowanie w ramach MIAS (Janów)	10 000,00	0,00	0,00	0,00
4	Pozostałe dochody majątkowe	4 446 116,76	0,00	0,00	0,00
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 446 116,76	0,00	0,00	0,00
	Ogółem	86 230 227,39	46 376 243,76	53,78	100,00

4.2. Część opisowa realizacji planu dochodów

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

W ramach dochodów z tytułu podatków i opłat najmniejszy stopień wykonania odnotowano we wpływach z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - zrealizowano w 34,15 % planu (z planowanych 251.300,00 zł uzyskano 85.814,00 zł), w zakresie wpływów z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń - wykonano w 26,00 % planu (z planowanych 300,00 zł, uzyskano 78,00 zł), następnie wpływy z podatku leśnego wykonano w 31,28%, podatek od środków transportowych zrealizowano w wysokości 37,85%, podatek od spadków i darowizn wykonano w 28,91%. Pozycje te w trakcie II półrocza będą wymagały skorygowania.

W ramach środków Budżetu Państwa na realizację bieżących programów lub projektów nie odnotowano wpływów. Refundacja środków planowana jest na II półrocze 2022 r.

W ramach środków unijnych na realizację bieżących programów lub projektów odnotowano wpływ dochodów w ramach projektów: Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) w wysokości 6.080,15 zł, co stanowi 98,91 % planu, Erasmus+ w wysokości 162.287,52 zł co stanowi 79,49% planu, Cyfrowa Gmina – dotacja wpłynęła w pełnej wysokości planu tj. 99.999,86 zł, a także Kadry z Karczewa dla nowoczesnej gospodarki z obszaru spedycji i mechaniki samochodowej zrealizowano w wysokości 126.862,23 zł tj. 92,44% planu. W zakresie pozostałych programów przekazanie środków planowane jest na II półrocze 2022 r.

W zakresie pozostałych dochodów bieżących najniższe wykonanie dochodów odnotowano w zakresie wpływu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – wykonano 14.370,63 zł, co stanowi 30,00 % planu.

W zakresie sprzedaży mienia i przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wykonano 1,21% planowanej wartości. Przetarg na działkę nr 123/19 obr. 19 w Karczewie rozstrzygnięty został pozytywnie w czerwcu 2022 r.- wpłata za nieruchomości została zrealizowana w III kwartale 2022 r. Pozostałe przetargi na sprzedaż nieruchomości gminnych realizowane będą w II półroczu 2022 r.

W ramach środków unijnych na realizację programów lub projektów nie wpłynęły żadne środki. Środki te wpłyną w II półroczu po zakończeniu realizacji projektów oraz rozliczeniu dotacji.

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

Część niskiego poziomu wykonania dochodów wynika z poprawek jakie zostały nanesione przez Radę Miejską w Karczewie w stosunku do przygotowanego projektu budżetu na 2022 r. oraz zmian Uchwały Budżetowej w trakcie roku w zakresie sztucznego podwyższania planu dochodów bez gwarancji ich uzyskania. Wartości te będą musiały zostać skorygowane w następnych kwartałach do poziomu ich realnego wykonania.

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

4.2.1. Skutki obniżenia górnych stawek podatków na dzień 30.06.2022 r.

Rada Miejska w Karczewie uchwalając stawki podatkowe na 2022 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	956 495,00
podatek od środków transportowych - osoby prawne	2 633 687,00
podatek od nieruchomości - osoby fizyczne	1 490 127,00
podatek od środków transportowych - osoby fizyczne	626 814,00
Razem	5 707 123,00

Skutki udzielonych przez Gminę ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) ukształtowały się na poziomie 77.608,69 zł (podatek od nieruchomości oraz opłata za odbiór odpadów komunalnych).

Natomiast skutki udzielonych rozłożeń na raty, odroczeń i umorzeń wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa za I półrocze 2022 roku wynoszą 11.517,41 zł.

4.2.2. Należności Gminy Karczew na dzień 30.06.2022 r.

Gmina Karczew posiadała następujące należności na dzień 30.06.2022 r.

- pożyczki – 129.284,00 zł, w tym krótkoterminowe 9.765,00 zł i długoterminowe 119.519,00 zł,
- środki w kasie – 4.766,86 zł,
- depozyty na żądanie - środki pieniężne na rachunkach bankowych – 5.558.547,23 zł,
- depozyty terminowe – lokata bankowa – 15.623.395,83 zł,
- należności wymagalne – 4.238.720,11 zł,
- należności niewymagalne – 10.656.952,80 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 2022 roku.

5. 1. Realizacja wydatków według ważniejszych grup

Plan wydatków ustalony po zmianach na I półrocze 2022 roku w wysokości 102.214.516,77 zł został wykonany w kwocie 43.118.616,31 zł, co stanowi 42,18% planowanego budżetu.

Tabela 4. Realizacja wydatków według ważniejszych grup

L. p.	Rodzaj wydatku	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	% (4:3)	Udział %
1	2	3	4	5	6
1	Wydatki ogółem, w tym:	102 214 516,77	43 118 616,31	42,18	100,00
a.	bieżące, w tym:	77 165 328,13	39 664 545,12	51,40	91,99
-	wydatki jednostek budżetowych	54 029 374,66	24 471 511,00	45,29	56,75
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>35 899 326,40</i>	<i>17 003 546,22</i>	<i>47,36</i>	<i>39,43</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>18 130 048,26</i>	<i>7 467 964,78</i>	<i>41,19</i>	<i>17,32</i>
-	dotacje na zadania bieżące	7 777 340,00	3 694 864,53	47,51	8,57
-	świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 236 324,86	11 246 119,01	79,00	26,08
-	wydatki na obsługę długu	472 784,00	116 504,53	24,64	0,27
-	wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	649 504,61	135 546,05	20,87	0,31
b.	majątkowe	25 049 188,64	3 454 071,19	13,79	8,01
	z tego: wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	1 884 691,58	198 959,00	10,56	0,46

5. 2. Realizacja wydatków bieżących

Tabela 5. Wykonanie wydatków bieżących według zadań

L. p.	Przeznaczenie wydatku bieżącego	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	% (4:3)	Udział %
1	2	3	4	5	6
1	Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	35 321 535,86	16 280 211,21	46,09	41,04
2	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 623 560,00	2 337 220,30	35,29	5,89
3	Zaopatrywanie w wodę	30 000,00	25 969,02	86,56	0,07
4	Utrzymanie dróg, komunikacja	1 939 450,53	681 853,55	35,16	1,72
5	Administracja publiczna	11 069 500,79	5 146 565,86	46,49	12,98
6	Kultura, ochrona dziedzictwa publicznego i kultura fizyczna	3 003 310,98	1 633 368,28	54,39	4,12
7	Pomoc społeczna i ochrona zdrowia	5 203 368,40	3 077 543,01	59,15	7,76
8	Rodzina	12 006 865,00	9 752 003,72	81,22	24,59
9	Bezpieczeństwo publiczne	547 729,89	270 989,97	49,48	0,68
10	Gospodarka mieszkaniowa, nieruchomości, plany	366 609,88	187 033,95	51,02	0,47

11	Obsługa długu publicznego	472 784,00	116 504,53	24,64	0,29
12	Rezerwy, rozliczenia z BP	150 073,29	0,00	0,00	0,00
13	Rolnictwo, łowiectwo, leśnictwo	181 801,65	142 639,72	78,46	0,36
14	Działalność usługowa	148 738,00	12 642,00	8,50	0,03
15	Informatyka	99 999,86	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	77 165 328,13	39 664 545,12	51,40	100,00

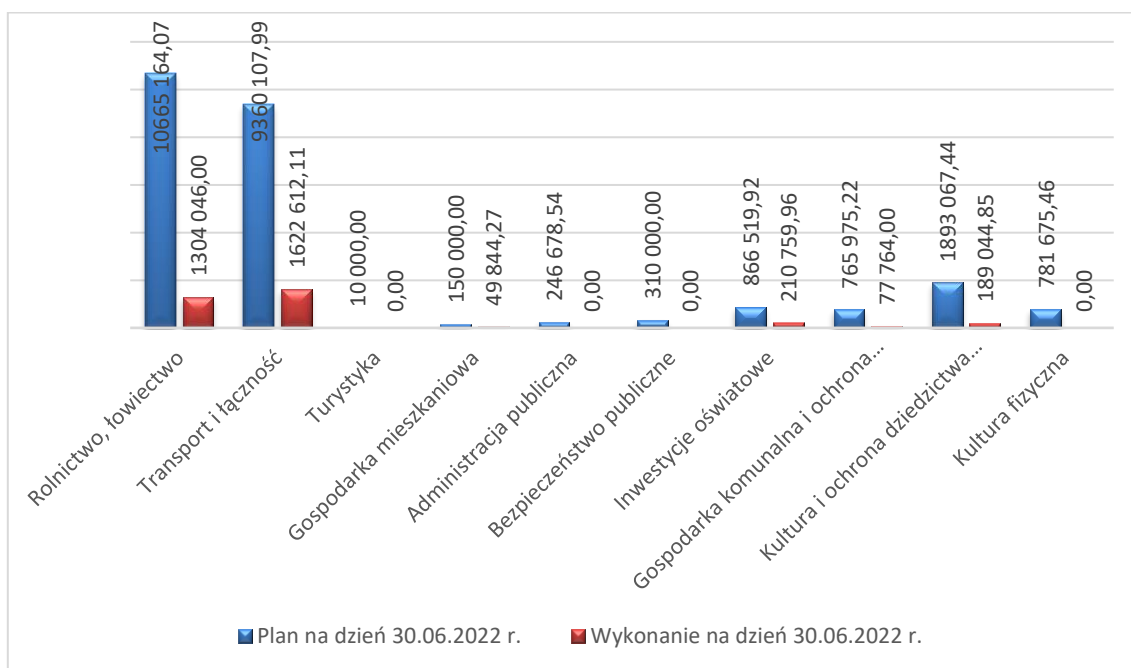
5. 3. Realizacja wydatków majątkowych

Tabela 6. Wykonanie wydatków majątkowych w podziale na grupy

L. p.	Rodzaj wydatku majątkowego	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	% (4:3)	Udział %
1	2	3	4	5	6
1	Rolnictwo, łowiectwo	10 665 164,07	1 304 046,00	12,23	37,75
2	Transport i łączność	9 360 107,99	1 622 612,11	17,34	46,98
3	Turystyka	10 000,00	0,00	0,00	0,00
4	Gospodarka mieszkaniowa	150 000,00	49 844,27	33,23	0,00
5	Administracja publiczna	246 678,54	0,00	0,00	0,00
6	Bezpieczeństwo publiczne	310 000,00	0,00	0,00	0,00
7	Inwestycje oświatowe	866 519,92	210 759,96	24,32	6,10
8	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	765 975,22	77 764,00	10,15	2,25
9	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 893 067,44	189 044,85	9,99	0,00
10	Kultura fizyczna	781 675,46	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	25 049 188,64	3 454 071,19	13,79	100,00

Wykonanie planu wydatków majątkowych wraz z informacją opisową, przedstawia Zestawienie Nr 4 do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Karczew za I półrocze 2022 roku.

Wykres 1. Realizacja wydatków majątkowych w podziale na grupy



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

Wydatki ogółem planowano w kwocie 102.214.516,77 zł, natomiast wykonanie wyniosło 43.118.616,31 zł, co stanowi 42,18% planu, w tym:

1. Wydatki majątkowe planowano w kwocie 25.049.188,64 zł, wykonano w kwocie 3.454.071,19 zł co stanowi 13,79% planu.

W I półroczu 2022 roku za niski stopień realizacji należy uznać procedurę procesu inwestycyjnego rozpoczynającą się w II/III kwartale, tym samym rozliczenie z wykonawcami odbywać się będzie w drugiej połowie roku budżetowego. Sytuacja ta spowoduje spiętrzenie wydatków w II półroczu 2022 roku. Szczegółowe zestawienie rzeczowego i finansowego wykonania zadań inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym przedstawia Zestawienie Nr 4 do niniejszej informacji.

2. Wydatki bieżące wykonano w 51,40% tj. w kwocie 39.664.545,12 zł w stosunku do planu w wysokości 77.165.328,13 zł. Większość wydatków bieżących przebiegała planowo.

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

Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2022	% (4:3)	Opis wydatków
1	2	3	4	5	6
01030	Izby rolnicze	14 000,00	9 173,84	65,53	Wpłaty gminy 2% dochodów z podatku rolnego na Izby Rolnicze
01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	1 934 903,38	797 669,92	41,23	Umieszczenie urządzeń infrastruktury w pasach dróg związane z budową sieci wodociągowej oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenach wiejskich
01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	8 865 308,69	607 267,95	6,85	Umieszczenie urządzeń infrastruktury w pasach dróg związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenach wiejskich, utrzymanie oczyszczalni w Janowie
01095	Pozostała działalność	31 553,65	31 553,65	100,00	Wydatki na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym
02095	Pozostała działalność	1 200,00	1 020,36	85,03	Opłaty za dzierżawę gruntu terenu leśnego od Lasów Państwowych
40002	Dostarczanie wody	30 000,00	25 969,02	86,56	Umieszczenie urządzeń infrastruktury wodociągowej w pasach dróg na terenie miasta
60004	Lokalny transport zbiorowy	1 230 152,00	404 222,08	32,86	Dofinansowanie publicznego transportu zbiorowego organizowanego przez Gminę Karczew oraz zakup usług na linię N72, dofinansowanie SKM
60014	Drogi publiczne powiatowe	365 500,00	330 000,00	90,29	Pomoc finansowa dla Powiatu Otwockiego oraz zadanie w ramach funduszu sołeckiego wsi Glinki
60016	Drogi publiczne gminne	9 663 582,72	1 532 437,27	15,86	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

60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	40 323,80	37 806,31	93,76	Zakup wiat przystankowych w sołectwach oraz konserwacja infrastruktury przystankowej
63095	Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,00	Wydatki inwestycyjne na realizację projektu Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) - planowana realizacja w II półroczu 2022 r.
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	372 609,88	193 021,73	51,80	Usługi starostwa, rzeczoznawcy, notariusza, podatek od nieruchomości, zwrot nakładów na adaptację terenów będących własnością Gminy Karczew, odszkodowania za zajęte grunty, nabycie nieruchomości w Sobiekursku
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	144 000,00	43 856,49	30,46	Koszty utrzymania gminnego zasobu mieszkaniowego, bieżące remonty lokali mieszkalnych
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	67 738,00	0,00	0,00	Wydatki związane z opracowaniem SUIKZP oraz MPZP, wynagrodzenia członków Komisji Urbanistycznej
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	40 000,00	12 642,00	31,61	Opracowania geodezyjne i kartograficzne
71035	Cmentarze	1 000,00	0,00	0,00	Wydatki na konserwację grobów wojennych - realizacja w II półroczu 2022 r.
71095	Pozostała działalność	40 000,00	0,00	0,00	Wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Karczew
72095	Pozostała działalność	99 999,86	0,00	0,00	Realizacja projektu pn. Cyfrowa Gmina przewidziana na II półroczu 2022 r.
75011	Urzędy wojewódzkie	523 435,00	266 652,38	50,94	Wydatki na realizowanie zadań przez USC, Ewidencję Ludności i Działalności Gospodarczej
75020	Starostwa powiatowe	29 000,00	0,00	0,00	Dofinansowanie etatu obsługującego mieszkańców Gminy Karczew w Wydziale Komunikacji w Starostwie Powiatowym w Otwocku - planowana realizacja w II półroczu 2022 r.

75022	Rady gmin	478 000,00	106 637,34	22,31	Koszty funkcjonowania Rady Miejskiej - diety, zakup materiałów i usług
75023	Urzędy gmin	8 589 279,79	4 166 271,85	48,51	Koszty bieżącego funkcjonowania Urzędu m.in. wynagrodzenia i składki od nich naliczane, zakup materiałów, wyposażenia, remonty, opłaty, szkolenia, delegacje, opłaty za media, wynagrodzenia w ramach projektów unijnych
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00	35 330,27	78,51	Zakup materiałów i usług promujących Gminę
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 278 600,00	516 228,11	40,37	Koszty bieżącego funkcjonowania Centrum Usług Wspólnych m.in. wynagrodzenia i składki od nich naliczane, zakup materiałów, wyposażenia, szkolenia, odpis na ZFSS
75095	Pozostała działalność	369 678,54	55 445,91	15,00	Wydatki na organizację akcji krwiodawstwa, diety i prowizje sołtysów, wydatki w ramach funduszu sołeckiego oraz wydatki inwestycyjne dot. rewitalizacji Rynku w Karczewie
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 186,00	0,00	0,00	Wydatki na zadania zlecone związane z aktualizacją list wyborczych i ludności - realizacja w II półroczu 2022 r.
75404	Komendy Wojewódzkie Policji	10 000,00	10 000,00	100,00	Zaplanowano nagrody pieniężne dla policjantów Komisariatu Policji w Karczewie
75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 000,00	15 000,00	100,00	Doposażenie nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego i zakup środków ochrony indywidualnej dla Komendy Powiatowej PSP w Otwocku
75412	Ochotnicze straże pożarne	620 851,00	189 309,61	30,49	Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Ochotniczych Straży Pożarnych - m.in. wypłata ekwiwalentów, remonty, opłaty oraz zakup ciężkiego samochodu dla OSP i kamery termowizyjnej

75421	Zarządzanie kryzysowe	119 626,00	47 635,04	39,82	Koszty związane z zarządzaniem kryzysowym na terenie gminy oraz wydatki na środki ochrony osobistej, środki dezynfekujące w związku sytuacją epidemiologiczną spowodowaną wirusem SARS-CoV-2 wywołującym COVID-19, a także zakup sprzętu komputerowego dla USC, zakup defibrylatorów oraz wydatki związane z kryzysem uchodźczym
75495	Pozostała działalność	92 252,89	9 045,32	9,80	Wydatki dotyczące utrzymania systemu monitoringu miasta
75702	Obsługa długu	472 784,00	116 504,53	24,64	Koszty obsługi zadłużenia gminy od obligacji i pożyczek długoterminowych
75814	Różne rozliczenia finansowe	3 000,00	0,00	0,00	Świadczenia pieniężne wypłacane żołnierzom rezerwy odbywającym ćwiczenia wojskowe
75818	Rezerwy ogólne i celowe	147 073,29	0,00	0,00	Pozostałe nierozdysponowane rezerwy
80101	Szkoły Podstawowe	17 047 958,27	7 950 119,72	46,63	Koszty funkcjonowania i utrzymania szkół podstawowych - wynagrodzenia, zakupy materiałów i pomocy dydaktycznych, media, remonty, dotacje dla szkół podstawowych niepublicznych oraz wydatki inwestycyjne
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	321 040,28	135 050,43	42,07	Koszty funkcjonowania i utrzymania oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych - wynagrodzenia, zakup materiałów i pomocy dydaktycznych, media
80104	Przedszkola	7 989 003,23	3 761 055,10	47,08	Koszty funkcjonowania i utrzymania przedszkoli - wynagrodzenia, zakup materiałów i pomocy dydaktycznych, media, remonty, dotacje dla przedszkoli niepublicznych, zwrot kosztów pobytu dzieci będących mieszkańcami Gminy Karczew w przedszkolach na terenie innych gmin, a także wydatki inwestycyjne

80107	Świetlice szkolne	1 111 930,11	552 067,83	49,65	Koszty funkcjonowania i utrzymania świetlic szkolnych - m. in. wynagrodzenia, materiały
80113	Dowożenie uczniów do szkół	320 000,00	148 541,05	46,42	Wydatki związane z dowożeniem uczniów pełnosprawnych i niepełnosprawnych do szkół
80115	Technika	2 298 251,85	1 075 122,37	46,78	Koszty utrzymania Technikum w Zespole Szkół - wynagrodzenia, media, materiały
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	675 902,00	299 030,99	44,24	Koszty utrzymania Szkoły branżowej w Zespole Szkół - wynagrodzenia, media, materiały
80130	Szkoły zawodowe	32 936,16	16 468,08	50,00	Splata umowy w ramach Partnerstwa Publiczno-Prywatnego - termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Karczewie
80145	Komisje egzaminacyjne	4 000,00	0,00	0,00	Wynagrodzenia dla członków komisji
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	57 650,00	11 259,20	19,53	Wydatki na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	3 228 377,50	1 332 170,31	41,26	Wydatki na wynagrodzenia i pochodne pracowników zatrudnionych do prowadzenia stołówek szkolnych oraz zakup żywności
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, ...	421 260,00	157 377,87	37,36	Koszty zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach,...	1 724 695,23	717 366,00	41,59	Koszty zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod dla dzieci w szkołach podstawowych

80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, ...	35 300,00	11 925,95	33,78	Koszty zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod dla dzieci w szkole ponadpodstawowej
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnych podręczników	17,00	16,23	95,47	Zwrot dotacji przeznaczonej na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych za rok 2021
80195	Pozostała działalność	877 734,15	320 805,90	36,55	Wydatki na utrzymanie obiektów w ramach kompleksowej termomodernizacji, zakup licencji programu Vulcan, odpisy na ZFŚS, wydatki w ramach projektu unijnego
85149	Programy polityki zdrowotnej	158 000,00	115 000,00	72,78	Dofinansowanie gabinetu fizykoterapii oraz zakupu szczepionek przeciw grypie
85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00	-	0,00	Wydatki związane z realizacją Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii - realizacja w II półroczu 2022 r.
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	395 679,33	133 043,42	33,62	Wydatki związane z realizacją Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii
85202	Domy Pomocy Społecznej	428 600,00	216 179,19	50,44	Opłaty za pobyt w Domach Pomocy Społecznej
85203	Ośrodki wsparcia	571 718,00	240 160,69	42,01	Realizacja zadań przez Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej

85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	40 000,00	18 545,48	46,36	Wydatki z zakresy polityki społecznej na podstawie dotacji na zadania zlecone
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze	197 300,00	72 576,25	36,78	Wydatki z zakresu polityki społecznej na podstawie dotacji na zadania własne oraz zwroty niewykorzystanych dotacji
85215	Dodatki mieszkaniowe	56 730,00	29 451,87	51,92	Wydatki związane z wypłatą dodatków mieszkaniowych (własne) oraz dodatków energetycznych (zlecone)
85216	Zasiłki stałe	420 100,00	221 927,49	52,83	Wydatki z zakresu polityki społecznej na podstawie dotacji na zadania własne oraz zwroty niewykorzystanych dotacji
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 138 340,29	563 726,23	49,52	Koszty funkcjonowania Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej m. in. wynagrodzenia, materiały, wyposażenie, media, usługi
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	248 737,78	91 137,40	36,64	Koszty zapewnienia usług opiekuńczych
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	73 790,00	20 482,70	27,76	Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"
85295	Pozostała działalność	1 418 373,00	1 309 312,29	92,31	Prace społecznie użyteczne, realizacja zadań w ramach Funduszu Pomocy w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie oraz wypłata dodatków osłonowych i pokrycie kosztów tego zadania
85395	Pozostała działalność	46 000,00	46 000,00	100,00	Dotacja celowa na przeciwdziałanie patologiom społecznym poprzez zorganizowanie świetlicy socjoterapeutycznej
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	35 000,00	2 594,14	7,41	Koszty związane z realizacją zaleceń i opinii o wczesnym wspomaganium rozwoju dziecka
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	7 000,00	0,00	0,00	Stypendia socjalne dla uczniów

85501	Świadczenia wychowawcze	7 535 155,00	7 522 668,06	99,83	Realizacja programu rządowego "Rodzina 500 plus"
85502	Świadczenia rodzinne	4 197 085,00	2 099 642,28	50,03	Wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych, składek emerytalnych i rentowych oraz zwroty niewykorzystanych dotacji
85503	Karta Dużej Rodziny	259,00	239,70	92,55	Koszty obsługi zadania związane z wydawaniem Karty Dużej Rodziny
85504	Wspieranie rodziny	71 266,00	32 051,53	44,97	Koszty związane z zatrudnieniem asystenta rodziny
85508	Rodziny zastępcze	173 100,00	72 628,93	41,96	Odpłatność gminy z tytułu pobytu dzieci w rodzinach zastępczych
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	30 000,00	24 773,22	82,58	Składki na ubezpieczenie zdrowotne ze środków dotacji na zadania zlecone
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	132 750,00	85 734,84	64,58	Umieszczenie urządzeń infrastruktury kanalizacyjnej w pasach dróg na terenie miasta, wykonanie ekspertyzy dna przepompowni, wykonanie sieci wodnokanalizacyjnej na terenie miasta
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	5 259 270,00	1 775 205,44	33,75	Wydatki związane z zapewnieniem odbioru odpadów komunalnych od mieszkańców
90003	Oczyszczanie miast i wsi	130 000,00	39 946,50	30,73	Wydatki związane z utrzymaniem porządku na terenie Gminy Karczew
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30 000,00	24 772,80	82,58	Koszty związane z utrzymaniem zieleni - zakup kwiatów, pielęgnacja trawników
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00	32 500,00	32,50	Dotacje na dofinansowanie kosztów wymiany systemów ogrzewania węglowego budynkach położonych na terenie Gminy Karczew

90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 030 769,74	339 271,95	32,91	Koszty zakupu i dystrybucji energii, modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego, usuwanie dewastacji
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	79 500,00	18 600,61	23,40	Wydatki m. in. na tworzenie nowych terenów zielonych poprzez zakup materiału nasadzeniowego, pielęgnacja zadrzewienia, prace związane z pielęgnacją rzeki Jagodzianki, ekspertyzy i opinie z zakresu ochrony środowiska
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	40 000,00	0,00	0,00	Odbiór i utylizacja azbestu - planowana realizacja na II półroczu 2022 r.
90095	Pozostała działalność	587 245,48	98 952,16	16,85	Wydatki na opiekę nad zwierzętami, umieszczenie zwierząt gospodarskich z terenu Gminy Karczew u osoby fizycznej, zakup ławek, śmietników, tablic ogłoszeniowych itp., usuwanie zagrożeń z przestrzeni publicznej, odławianie bezdomnych zwierząt oraz wydatki inwestycyjne w ramach budżetu obywatelskiego osiedla nr 8 oraz projektu unijnego
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	54 452,59	10 000,00	18,36	Dotacja celowa dla Centrum Kultury i Sportu w Karczewie oraz realizacja zadań w ramach funduszu sołeckiego
92109	Domy i ośrodki kultury	1 936 233,00	939 760,55	48,54	Dotacja podmiotowa oraz celowa dla Centrum Kultury i Sportu w Karczewie oraz realizacja zadań w ramach funduszu sołeckiego
92116	Biblioteki	630 000,00	315 000,00	50,00	Dotacja podmiotowa dla Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Karczewie
92195	Pozostała działalność	1 922 359,15	261 044,85	13,58	Koszty związane z działalnością pożytku publicznego
92601	Obiekty sportowe	431 747,32	622,50	0,14	Zadania w ramach funduszu sołeckiego oraz wydatki inwestycyjne na terenie obiektów sportowych

92695	Pozostała działalność	703 261,82	295 985,23	42,09	Dotacja celowa dla klubów sportowych z przeznaczeniem na organizację sportu młodzieżowego, zadania w ramach Budżetu Obywatelskiego oraz budowa placu zabaw w Kępie Nadbrzeskiej
RAZEM		102 214 516,77	43 118 616,31	42,18	

W I półroczu 2022 r. nie występowały przekroczenia wykonanych wydatków w poszczególnych paragrafach 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 splotą 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 30.06.2022 r. przedstawia się następująco (w złotych):

Tabela 8. Rozdysponowanie rezerw

L.p.	Rodzaj rezerwy	Plan na początek 2022 r.	Plan na dzień 30.06.2022 r.
1.	Rezerwy celowe	190 000,00	74 674,00
a.	na zarządzanie kryzysowe	190 000,00	74 674,00
2.	Rezerwa ogólna	111 149,29	72 399,29
	RAZEM	301 149,29	147 073,29

Środki z rezerwy ogólnej w I półroczu 2022 r. były uruchomione w kwocie 38.750,00 zł z przeznaczeniem na:

- zakup niezbędnych materiałów oraz usług na rzecz Urzędu Miejskiego w Karczewie, zakup energii OSP Łukówiec, badania psychotechniczne oraz szkolenie „Bezpieczna Jazda” dla strażaków – 20.750,00 zł;
- zakup artykułów żywnościowych, wykonanie przeglądów świetlic gminnych oraz podłączenie klimatyzacji w sali nr 19 – 18.000,00 zł.

W związku z sytuacją epidemiologiczną spowodowaną koronawirusem SARS-CoV-2 wywołującym COVID-19 w trakcie I półrocza 2022 roku zostały uruchomione środki z

rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe w kwocie 35.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup odpowiednich środków dezynfekujących oraz ochrony osobistej w związku z zapobieganiem potencjalnym zarażeniom.

W związku z konfliktem zbrojnym na terenie Ukrainy w trakcie I półrocza 2022 roku zostały uruchomione środki z rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe w wysokości 38.326,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z kryzysem uchodźczym, zatrudnienie na podstawie umowy zlecenia tłumacza języka ukraińskiego.

Ponadto w trakcie I półrocza 2022 roku zostały uruchomione środki z rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe w kwocie 12.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego dla Urzędu Stanu Cywilnego w związku z awarią spowodowaną burzą oraz w kwocie 30.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup defibrylatorów.

5.4.2. Zobowiązania Gminy Karczew za I półrocze 2022 r.

Zadłużenie długoterminowe Gminy Karczew wg stanu na 30.06.2022 r. wynosiło 7.930.970,00 zł. z czego:

- 2.058.970,00 zł stanowi zadłużenie z tytułu pożyczek długoterminowych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;
- 5.872.000,00 zł stanowił zadłużenie z tytułu wyemitowanych obligacji.

Zobowiązania Gminy Karczew na dzień 30.06.2022 r. wynoszą 4.173.422,14 zł.

6. Przychody i rozchody budżetu

Tabela 9. Przychody i rozchody budżetu na dzień 30.06.2022 r.

L.p.	Źródła	Plan	Wykonanie	%	Uwagi
I	Przychody	18 953 284,20	18 139 200,91	95,70	
1	Pożyczka długoterminowa	4 076 354,00	0,00	0,00	Wpływ dwóch transz pożyczki przeznaczonej na zadanie pn. Kompleksowa budowa i opracowanie dokumentacji systemu wodnokanalizacyjnego na terenach wiejskich Gminy Karczew planowany jest na II półrocze 2022 r.
2	Nadwyżka z lat ubiegłych	4 146 403,62	4 146 403,62	100,00	Kwota niewykorzystanych środków pieniężnych pochodzących z nadwyżek budżetów z lat ubiegłych pomniejszona o środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy
3	Kwota wolnych środków jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku budżetu wynika z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	5 233 263,88	7 976 570,00	152,42	Kwota wolnych środków jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku budżetu wynika z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych
4	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	5 497 262,70	6 016 227,29	109,44	Kwota niewykorzystane środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynika z rozliczeń dochodów i wydatków finansowanych tymi środkami
II	Rozchody	2 968 994,82	45 600,00	1,54	
1	Spłata pożyczki długoterminowej z WFOŚiGW	296 994,82	45 600,00	15,35	Spłata dokonywana jest zgodnie z terminami zawartymi w umowie.
2	Wykup obligacji w Banku PKO BP	2 672 000,00	0,00	0,00	Spłaty dokonywane są zgodnie z terminami zawartymi w umowach. W roku 2022 wykup obligacji przypada na dzień 2, 19 i 23 grudnia.

7. Wykaz załączników i zestawień do informacji z przebiegu wykonania budżetu Gminy Karczew za I półrocze 2022 roku

Załączniki:

- Załącznik Nr 1 – Wykonanie kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych na dzień 30.06.2022 r.;

Zestawienia:

- Zestawienie Nr 1 - Wykonanie dochodów budżetu na dzień 30.06.2022 r.;
- Zestawienie Nr 2 - Wykonanie wydatków budżetu na dzień 30.06.2022 r.;
- Zestawienie Nr 3- Wykonanie planu wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności na dzień 30.06.2022 r.;
- Zestawienie Nr 4 - Wykonanie wydatków majątkowych na dzień 30.06.2022 r.;
- zestawienie Nr 5 – Wykonanie przychodów i rozchodów na dzień 30.06.2022 r.;
- Zestawienie Nr 6 - Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii na dzień 30.06.2022 r.;
- Zestawienie Nr 7 - Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na dzień 30.06.2022 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 30.06.2022 r.;
- Zestawienie Nr 9 - Wykonanie dochodów z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków nimi finansowanych na dzień 30.06.2022 r.
- Zestawienie Nr 10 - Wykonanie wydatków w ramach funduszu sołeckiego z tytułu przedsięwzięć zaplanowanych przez sołectwa na dzień 30.06.2022 r.;
- Zestawienie Nr 11 - Wykonanie wydatków w ramach budżetu obywatelskiego z tytułu przedsięwzięć w ramach którego mieszkańcy w bezpośrednim głosowaniu decydują corocznie o części wydatków budżetu gminy wg stanu na dzień 30.06.2022 r.
- Zestawienie Nr 12 - Wykonanie wydatków niewygasających na dzień 30.06.2022 r.

II. INFORMACJA DOTYCZĄCA KSZTAŁTOWANIA SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY za I półrocze 2022 r.

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Karczew na lata 2022-2036 rok została przyjęta do realizacji w dniu 13 stycznia 2022 r. Uchwałą Rady Miejskiej w Karczewie Nr LXII/324/2022.

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Karczew obejmuje okres od roku 2022 do roku 2036. Na powyższy przedział czasu prognozy składa się okres roku budżetowego 2022 i trzech kolejnych lat, tj. 2023-2025, jak również lata następne, tj. 2026-2036, 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 2022 roku przedstawiają załączniki:

- Załącznik Nr 2 – Zestawienie tabelaryczne danych dotyczących kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Karczew na dzień 30.06.2022 roku;
- Załącznik Nr 3 – Zestawienie tabelaryczne danych dotyczących faktycznie zaciągniętych zobowiązań dłużnych i łącznej kwoty długu Gminy Karczew na dzień 30.06.2022 roku;
- Załącznik Nr 4 – Zestawienie tabelaryczne danych dotyczących realizacji przedsięwzięć ujętych w wykazie przedsięwzięć wieloletnich w porównaniu do zakładanych w danym roku wydatków za I półrocze 2022 roku.

Burmistrz Karczewa
Michał Rudzki

Wykonanie kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych na dzień 30.06.2022 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dotacji po zmianach				Wykonanie na dzień 30.06.2022 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				4 024 240,00	0,00	2 219 000,00	0,00	1 931 734,58	0,00	972 601,47	0,00
801	80101	2540	Dotacja podmiotowa - Niepubliczna SP Sokrates	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	197 738,94	0,00
801	80101	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jso – NADBRZEŻ	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	694 884,78	0,00	0,00	0,00
801	80103	2540	Dotacja dla Niepublicznej SP Sokrates - oddział przedszkolny	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jso – NADBRZEŻ	144 240,00	0,00	0,00	0,00	59 482,80	0,00	0,00	0,00
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznego przedszkola Plastuś	0,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	153 100,66	0,00
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznego przedszkola Wisielka	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	217 465,50	0,00
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznego przedszkola Zielona Kraina	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	96 196,50	0,00
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznego przedszkola - KidsFirst	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	74 425,20	0,00
801	80149	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznego przedszkola Plastuś	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	7 474,89	0,00
801	80149	2540	Dotacja podmiotowa - KidsFirst - niepełnosprawni	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	29 338,64	0,00
801	80149	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jso – NADBRZEŻ	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

801	80150	2540	Dotacja podmiotowa - Niepubliczna SP Sokrates - niepełnosprawni	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	194 267,00	0,00
801	80150	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jso – NADBRZEŻ	150 000,00	0,00	0,00	0,00	67 367,00	0,00	0,00	0,00
854	85404	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznego przedszkola Plastuś	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85404	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznego przedszkola Wisetka - wczesne wspomaganie rozwoju	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85404	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznego przedszkola KidsFirst - wczesne wspomaganie rozwoju	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	2 594,14	0,00
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa dla CKiS	1 590 000,00	0,00	0,00	0,00	795 000,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa dla MGBP	630 000,00	0,00	0,00	0,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00
Dotacje celowe				1 096 100,00	1 020 033,96	438 000,00	410 000,00	396 528,48	330 000,00	394 000,00	32 500,00
600	60004	2310	Dofinansowanie Szybkiej Kolei Miejskiej	130 000,00	0,00	0,00	0,00	64 998,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Otwockiego - modernizacja chodnika na drodze powiatowej Nr 2774W ul. Wiślanej w Karczewie	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00
600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Otwockiego - projekt chodnika w m. Całowanie	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	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	0,00	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 imprezy promującej krwiodawstwo	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	6230	Zakup samochodu ciężkiego 6x6 dla OSP Karczew	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	6230	Dotacja celowa z przeznaczeniem na zakup kamery termowizyjnej przez OSP Łukówiec	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75495	2360	Działalność pożytku publicznego-Dotacja celowa z przeznaczeniem na ratownictwo i ochronę ludności	0,00	0,00	6 000,00	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 - Góra Kalwaria - pokrycie kosztów dotacji	5 000,00	0,00	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 - Warszawa - pokrycie kosztów dotacji	20 000,00	0,00	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 - Otwock - pokrycie kosztów dotacji	329 000,00	0,00	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 - Józefów - pokrycie kosztów dotacji	110 000,00	0,00	0,00	0,00	33 901,55	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 - Wiązowna - pokrycie kosztów dotacji	30 000,00	0,00	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 - Pilawa - pokrycie kosztów dotacji	1 000,00	0,00	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 - Celestynów - pokrycie kosztów dotacji	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85149	2800	Dot. fizykoterapia	145 000,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00
851	85149	2800	Dot. szczepienia przeciw grypie	13 000,00	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	46 000,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	0,00
855	85508	2900	umieszczenie w rodzinach zastępczych i domach dziecka	173 100,00	0,00	0,00	0,00	72 628,93	0,00	0,00	0,00

900	90005	6230	Poprawa jakości powietrza na terenie Gminy Karczew poprzez modernizację kotłowni - dotacje celowe na dofinansowanie kosztów wymiany systemów ogrzewania węglowego budynkach położonych na terenie Gminy Karczew	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	32 500,00
921	92105	2800	Dotacja celowa dla Centrum Kultury i Sportu w Karczewie na organizację wsparcia zajęć wakacyjnych na terenach wiejskich gminy Karczew	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	2800	Dotacja celowa dla CKiS z przeznaczeniem na funkcjonowanie młodzieżowej grupy teatralnej	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	2800	Dotacja celowa dla CKiS z przeznaczeniem na działania skierowane dla seniorów, funkcjonowanie amatorskich grup teatralnych oraz zespołu „Gębule”	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	2360	Działalność pożytku publicznego - Prowadzenie zajęć z nauki gry na instrumentach dętych oraz prowadzenie orkiestry dętej z wykorzystaniem obiektów należących do realizatora zadania	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
921	92195	2360	Działalność pożytku publicznego - Organizacja imprez kulturalnych – wydarzeń rozwijających więzi międzypokoleniowe oraz promujących lokalną historię i tradycję	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
921	92195	2360	Działalność pożytku publicznego - Dokumentowanie historii, kultury i dziedzictwa Gminy Karczew	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

921	92195	2360	Działalność pożytku publicznego - Wspieranie aktywności seniorów poprzez prowadzenie działalności kulturalnej, edukacyjnej, integracyjnej oraz popularyzację zdrowego stylu życia	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00
921	92195	2360	Działalność pożytku publicznego - Przygotowanie i organizacja wydarzeń o tematyce historyczno-militarnej	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	2360	Działalność pożytku publicznego - Organizacja imprez kulturalnych w tym: festynów, przeglądów, spektakli, koncertów, prowadzenie warsztatów edukacyjnych, wokalnych i tanecznych związanych z tematyką ludową szczególnie regionu Gminy Karczew, edukacja historyczna i patriotyczna, wsparcie stacjonarnego szkolenia w zakresie śpiewu	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
921	92195	6257	Dotacja dla partnera (Gminy Wiązowna) ze środków unijnych w ramach projektu "E- usługi dla e - kultury w gminach Karczew i Wiązowna"	0,00	690 033,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	2360	Działalność pożytku publicznego - Prowadzenie zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży w ramach dyscypliny piłka nożna z wykorzystaniem obiektów i urządzeń sportowo-rekreacyjnych zlokalizowanych przy ul. Trzaskowskich w Karczewie	0,00	0,00	222 000,00	0,00	0,00	0,00	222 000,00	0,00

926	92695	2360	Działalność pożytku publicznego - Prowadzenie zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży w ramach dyscypliny piłka ręczna z wykorzystaniem Hali Sportowej w Karczewie	0,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	0,00
926	92695	2360	Działalność pożytku publicznego - Organizacja i przeprowadzenie turniejów piłki nożnej dla dzieci	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	2360	Działalność pożytku publicznego - dotacja celowa z przeznaczeniem na prowadzenie zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem				5 120 340,00	1 020 033,96	2 657 000,00	410 000,00	2 328 263,06	330 000,00	1 366 601,47	32 500,00

Burmistrz Karczewa
Michał Rudzki

Zestawienie tabelaryczne danych dotyczących kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Karczew na dzień 30.06.2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	2022		
		Plan po zmianach (stan na dzień 30.06.2022)	Wykonanie na dzień 30.06.2022	% wykonania planu
1.	Dochody ogółem	86 230 227,39	46 376 243,76	53,78
1.1.	Dochody bieżące, z tego:	76 750 422,29	46 353 321,09	60,39
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 608 233,00	10 304 118,00	50,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	827 102,00	413 550,00	50,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	15 703 804,00	9 574 556,00	60,97
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	15 891 818,98	13 150 098,86	82,75
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym	23 719 464,31	12 910 998,23	54,43
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	10 500 000,00	5 847 959,48	55,69
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	9 479 805,10	22 922,67	0,24
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 855 756,24	6 444,00	0,35
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	7 592 048,86	0,00	0,00
2.	Wydatki ogółem	102 214 516,77	43 118 616,31	42,18
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	77 165 328,13	39 664 545,12	51,40
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 981 051,43	17 071 655,27	47,45
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	472 784,00	116 504,53	24,64
2.1.3.1.	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2.	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	25 049 188,64	3 454 071,19	13,79
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art.. 236 ust.4 pkt 1	25 049 188,64	3 454 071,19	13,79
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 430 033,96	362 500,00	25,35
3.	Wynik budżetu	-15 984 289,38	3 257 627,45	-20,38
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
4.	Przychody budżetu	18 953 284,20	18 139 200,91	95,70
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	4 076 354,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	9 643 666,32	10 162 630,91	105,38
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	5 233 263,88	7 976 570,00	152,42
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00
5.	Rozchody budżetu	2 968 994,82	45 600,00	1,54
5.1	Spłaty rat kapitałowych i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	2 968 994,82	45 600,00	1,54
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00
6.	Kwota długu	9 083 929,18	5 258 970,00	-
6.1	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00
7.	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-414 905,84	6 688 775,97	-1612,12
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	14 462 024,36	24 827 976,88	171,68
9.	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	568 073,84	395 229,76	69,57
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 2 ustawy, w tym:	568 073,84	395 229,76	69,57
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym :	567 443,84	395 229,76	69,65
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 754 343,57	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2022		
		Plan po zmianach (stan na dzień 30.06.2022)	Wykonanie na dzień 30.06.2022	% wykonania planu
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	1 754 343,57	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym :	1 754 343,57	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	676 153,90	135 546,05	20,05
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym :	649 504,61	135 546,05	20,87
9.3.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym :	563 391,19	132 404,66	23,50
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 161 657,11	198 959,00	9,20
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	2 161 657,11	198 959,00	9,20
9.4.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym :	1 645 760,06	159 167,20	9,67
10.	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	27 420 199,53	5 206 580,08	18,99
10.1.1	bieżące	6 963 520,90	2 361 996,05	33,92
10.1.2	majątkowe	20 456 678,63	2 844 584,03	13,91
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	2 968 994,82	45 600,00	1,54
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in.. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00
11.	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00
12.	Stopnie niezachowania relacji określonych w art.. 242-244 ustawy w przypadku określonym w ... ustawy	x	x	x
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	x	x	x
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	x	x	x
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	x	x	x

Burmistrz Karczewa
Michał Rudzki

Zestawienie tabelaryczne danych dotyczących faktycznie zaciągniętych zobowiązań dłużnych i łącznej kwoty długu Gminy Karczew na dzień 30.06.2022 roku

Lp.	Rodzaj zobowiązania	Institucja finansowa wobec, której istnieje zobowiązanie	Data udzielenia	Data zapadalności	Wartość początkowa zobowiązania	Stan zadłużenia na dzień 30.06.2022	Zabezpieczenie	Przeznaczenie środków
1	Pożyczka długoterminowa	WFOŚiGW w Warszawie	22.12.2017	15.12.2024	1 774 970,00 zł	1 554 570,00 zł	weksel własny in blanco bez protestu wraz z deklaracją wekslową	Dofinansowanie przedsięwzięcia pn. "Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Janów w ramach zadania: Kompleksowa budowa i opracowanie dokumentacji systemu wodno-kanalizacyjnego na terenach wiejskich gminy Karczew"
2	Pożyczka długoterminowa	WFOŚiGW w Warszawie	28.12.2022	30.09.2033	550 000,00 zł	550 000,00 zł	weksel własny in blanco bez protestu wraz z deklaracją wekslową	Dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Kompleksowa budowa i opracowanie dokumentacji systemu wodno-kanalizacyjnego na terenach wiejskich Gminy Karczew”.
RAZEM - POŻYCZKI DŁUGOTERMINOWE:						2 104 570,00 zł		
1	Obligacje komunalne seria F12	PKO Bank Polski S.A.	20.12.2012	20.12.2023	1 600 000,00 zł	1 600 000,00 zł	brak	Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu związanego z realizacją wydatków przewidzianych w Uchwale Budżetowej na 2012 rok oraz spłaty w latach 2012-2014 wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.
2	Obligacje komunalne seria G12	PKO Bank Polski S.A.	20.12.2012	20.12.2022	300 000,00 zł	300 000,00 zł	brak	Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu związanego z realizacją wydatków przewidzianych w Uchwale Budżetowej na 2012 rok oraz spłaty w latach 2012-2014 wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.
3	Obligacje komunalne seria A13	PKO Bank Polski S.A.	05.12.2013	05.12.2022	1 400 000,00 zł	1 400 000,00 zł	brak	Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu związanego z realizacją wydatków przewidzianych w Uchwale Budżetowej na 2012 rok oraz spłaty w latach 2012-2014 wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

Lp.	Rodzaj zobowiązania	Instytucja finansowa wobec, której istnieje zobowiązanie	Data udzielenia	Data zapadalności	Wartość początkowa zobowiązania	Stan zadłużenia na dzień 30.06.2022	Zabezpieczenie	Przeznaczenie środków
4	Obligacje komunalne seria D13	PKO Bank Polski S.A.	24.12.2013	24.12.2022	972 000,00 zł	972 000,00 zł	brak	Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu związanego z realizacją wydatków przewidzianych w Uchwale Budżetowej na rok 2013, planowanego deficytu budżetu związanego z realizacją wydatków przewidzianych na rok 2014 wykazanego w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Karczew oraz spłaty w latach 2013-2014 wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.
5	Obligacje komunalne seria E14	PKO Bank Polski S.A.	17.01.2014	17.01.2025	1 600 000,00 zł	1 600 000,00 zł	brak	Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu związanego z realizacją wydatków przewidzianych na rok 2014 wykazanego w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Karczew oraz spłaty w 2014 roku wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.
RAZEM - OBLIGACJE KOMUNALNE:						5 872 000,00 zł		
KWOTA DŁUGU OGÓŁEM:						<u>7 976 570,00 zł</u>		

Burmistrz Karczewa
Michał Rudzki

Zestawienie tabelaryczne danych dotyczących realizacji przedsięwzięć ujętych w wykazie przedsięwzięć wieloletnich w porównaniu do zakładanych w danym roku wydatków za I półrocze 2022 roku

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Wykonanie w I półroczu 2022	Łączne wykonanie do 30.06.2022	% wykonania przedsięwzięcia	Objaśnienia
			od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, z tego:									
1.1.1	- wydatki bieżące									
1.1.1.1	Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Opieka) - Cel: Poprawa jakości życia osób korzystających z usług opiekuńczych świadczonych przez samorządy gminne Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego w ramach ZIT poprzez budowę i wdrożenie systemu wsparcia tych usług opartego na narzędziach technologii informacyjno-komunikacyjnych	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2018	2023	38 016,58	30 337,78	0,00	377,60	0,99	W ramach realizacji projektu, w I połowie 2022 roku nie zostały poniesione wydatki.
1.1.1.2	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) - Podniesienie jakości życia mieszkańców i osób przyjezdnych, w tym turystów poprzez dostarczenie pakietu e-usług ułatwiających wielopłaszczyznową interakcję z gminami i korzystanie z usług publicznych przy wykorzystaniu technologii mobilnych	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2018	2022	41 127,90	10 168,09	4 696,82	35 540,65	86,41	W ramach realizacji zadania podnoszono wydatki związane z zarządzaniem projektu "Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)" - 4.696,82 zł
1.1.1.3	Wsparcie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz budowanie współpracy metropolitarnej - Sprawne zarządzanie przez podmioty realizujące ZIT, funkcjonowanie instytucji odpowiedzialnych za ich wdrażanie oraz wzmocnienie partnerstw na terenie obszaru funkcjonalnych miast wojewódzkich	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2020	2022	18 000,00	6 000,00	3 000,00	15 000,00	83,33	Wydatkowana kwota dotyczy wynagrodzenia koordynatora Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w okresie trwania obowiązującej umowy
1.1.1.4	Kadry z Karczewa dla nowoczesnej gospodarki z obszaru spedycji i mechaniki samochodowej - Doskonalenie zawodowe uczniów	Zespół Szkół im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego (jb)	2019	2022	205 840,00	183 963,97	126 862,23	167 690,72	81,47	W ramach realizacji projektu, w I połowie 2022 roku zostały poniesione wydatki w wysokości: 126.862,72 zł. Składały się na nie wynagrodzenia za godziny nauczycieli wraz z ZUS i FP; organizacja 3 wycieczek 2- dniowych; organizacja 2 wycieczek 1- dniowych
1.1.2	- wydatki majątkowe									
1.1.2.1	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) - Podniesienie jakości życia mieszkańców i osób przyjezdnych, w tym turystów poprzez dostarczenie pakietu e-usług ułatwiających wielopłaszczyznową interakcję z gminami i korzystanie z usług publicznych przy wykorzystaniu technologii mobilnych	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2018	2023	839 381,78	279 964,26	45 264,00	169 578,28	20,20	W ramach realizacji projektu w I półroczu 2022 roku zostały poniesione wydatki w ramach dostawy i montażu czujników powietrza oraz wykonanie i wdrożenie komponentu E- turystyka
1.1.2.2	E-usługi dla e-kultury w Gminie Karczew i Wiązowna - Cel: Wzrost jakości i dostępności e-usług administracji oraz poprawa dostępności do zasobów kultury	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2019	2022	2 058 872,81	1 832 359,15	189 044,85	226 530,87	11,00	W ramach realizacji zadania w I połowie 2022 roku ogłoszono przetargi na zakup sprzętu informatycznego, na zakup urządzenia UTM oraz na wdrożenie otwartej platformy e-usług. Pierwsze dwa zadania zostały zrealizowane, wpłynęła FV za urządzenie UTM. Przetarg na wdrożenie platformy nie został jeszcze rozstrzygnięty.

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Wykonanie w I półroczu 2022	Łączne wykonanie do 30.06.2022	% wykonania przedsięwzięcia	Objaśnienia
			od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.1.2.3	Kompleksowa modernizacja budynku Centrum Kultury i sportu w Karczewie - Cel: Poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej.	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2022	2023	1 936 501,99	49 333,70	0,00	0,00	0,00	W ramach realizacji zadania w I połowie 2022 roku podpisano umowę na dofinansowanie przedsięwzięcia. Zlecono aktualizację kosztorysu. W najbliższym czasie zlecony zostanie audyt ornitologiczny oraz zostaną wszczęte prace związane z wyłonieniem wykonawcy robót budowlanych.
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:									
1.2.1	- wydatki bieżące									
1.2.1.1	Utrzymanie Obiektów w ramach kompleksowej termomodernizacji budynków użyteczności publicznej Gminy Karczew w formule partnerstwa publiczno-prywatnego - Cel: Uzyskanie i utrzymanie oszczędności związanych z poprawą efektywności wykorzystania energii cieplnej i elektrycznej w budynkach.	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2014	2027	826 387,27	59 558,98	0,00	469 033,39	56,76	W I połowie 2022 roku nie poniesiono wydatków na "Utrzymanie Obiektów w ramach kompleksowej termomodernizacji budynków użyteczności publicznej Gminy Karczew" w formule partnerstwa publiczno prywatnego.
1.2.2	- wydatki majątkowe									
1.2.2.1	Termomodernizacja budynku Gminnego Przedszkola Nr 1 w Karczewie Cel: Uzyskanie oszczędności w zużyciu energii ciplnej i elektrycznej, usprawnienie systemu gospodarowania energią i poprawa estetyki budynku.	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2013	2027	1 254 826,73	60 230,88	30 115,44	923 557,92	73,60	Wydatki dotyczące spłaty rat dla firmy Siemens za przeprowadzone prace termomodernizacyjne. Miesięczna rata wynosi 5.019,24 zł. Łącznie 6 rat x 5.019,24zł = 30.115,44 zł.
1.2.2.2	Termomodernizacja budynku Gminnego Przedszkola Nr 2 w Karczewie - Cel: Uzyskanie oszczędności i w zużyciu energii ciplnej i elektrycznej, usprawnienie systemu gospodarowania energią i poprawa estetyki budynku.	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2013	2027	1 049 973,07	57 680,04	28 840,02	732 732,85	69,79	Wydatki dotyczące spłaty rat dla firmy Siemens za przeprowadzone prace termomodernizacyjne. Miesięczna rata wynosi 4.806,67 zł. Łącznie 6 rat x 4.806,67 zł = 28.840,02 zł.
1.2.2.3	Termomodernizacja budynku i przebudowa dachu w Publicznym Gimnazjum w Karczewie - Cel: Uzyskanie ozczędności w zużyciu energii cieplnej i elektrycznej, usprawnienie systemu gospodarowania energią i poprawa estetyki budynku.	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2013	2027	1 964 778,72	78 780,84	39 390,42	1 531 484,66	77,95	Wydatki dotyczą spłaty rat dla firmy Siemens za przeprowadzone prace termomodernizacyjne. Miesięczna rata wynosi 6.565,07 zł. Łącznie 6 rat x 6.565,07 zł = 39.390,42 zł
1.2.2.4	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Karczewie wraz z opracowaniem dokumentacji - Cel: Uzyskanie ozczędności w zużyciu energii cieplnej i elektrycznej, usprawnienie systemu gospodarowania energią i poprawa estetyki budynku.	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2012	2027	1 748 619,61	25 377,24	12 688,62	1 609 044,70	92,02	Wydatki dotyczą spłaty rat dla firmy Siemens za przeprowadzone prace termomodernizacyjne. Miesięczna rata wynosi 2.114,77 zł. Łącznie 6 rat x 2.114,77 zł = 12.688,62 zł
1.2.2.5	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Glinkach - Cel: Uzyskanie ozczędności w zużyciu energii cieplnej i elektrycznej, usprawnienie systemu gospodarowania energią i poprawa estetyki budynku.	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2013	2027	1 128 673,00	62 071,92	31 035,96	787 276,36	69,75	Wydatki dotyczą spłaty rat dla firmy Siemens za przeprowadzone prace termomodernizacyjne. Miesięczna rata wynosi 5.172,66 zł. Łącznie 6 rat x 5.172,66 zł = 31.035,96 zł
1.2.2.6	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Nadbrzeżu - Cel: Uzyskanie ozczędności w zużyciu energii cieplnej i elektrycznej, usprawnienie systemu gospodarowania energią i poprawa estetyki budynku.	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2013	2027	454 798,63	19 202,76	9 601,38	349 183,46	76,78	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

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Wykonanie w I półroczu 2022	Łączne wykonanie do 30.06.2022	% wykonania przedsięwzięcia	Objaśnienia
			od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.2.2.7	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Otwocku Wielkim wraz z opracowaniem dokumentacji - Cel: Uzyskanie oszczędności w zużyciu energii cieplnej i elektrycznej, usprawnienie systemu gospodarowania energią i poprawa estetyki budynku.	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2012	2027	1 162 188,14	34 917,96	17 458,98	970 138,66	83,48	Wydatki dotyczą spłaty rat dla firmy Siemens za przeprowadzone prace termomodernizacyjne. Miesięczna rata wynosi 2.909,83 zł. Łącznie 6 rat x 2.909,83 zł = 17.458,98 zł
1.2.2.8	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sobiekursku - Cel: Uzyskanie oszczędności w zużyciu energii cieplnej i elektrycznej, usprawnienie systemu gospodarowania energią i poprawa estetyki budynku.	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2013	2027	1 270 393,68	50 322,12	25 161,06	993 621,62	78,21	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 - Cel: Uzyskanie oszczędności w zużyciu energii cieplnej i elektrycznej, usprawnienie systemu gospodarowania energią i poprawa estetyki budynku.	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2013	2027	709 115,90	32 936,16	16 468,08	527 967,01	74,45	Wydatki dotyczą spłaty rat dla firmy Siemens za przeprowadzone prace termomodernizacyjne. Miesięczna rata wynosi 2.744,68 zł. Łącznie 6 rat x 2.744,68 zł = 16.468,08 zł
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:									
1.3.1	- wydatki bieżące									
1.3.1.1	Dzierżawa gruntu leśnego - Cel: Poprawa jakości infrastruktury turystycznej na terenie gminy.	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2012	2022	19 202,02	1 200,00	1 020,36	18 987,25	98,88	Realizacja umowy 74/2017 zgodnie z planem. Przewidywane zakończenie w lipcu 2022 r.
1.3.1.2	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych - Cel: Zapewnienie prawidłowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w gminie.	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2017	2023	23 994 029,59	5 100 000,00	1 700 609,71	20 187 042,68	84,13	Realizacja Umów na odbiór i zagospodarowanie odpadów na podstawie realnie odebranej ilości odpadów w I półroczu 2022 roku.
1.3.1.3	Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do szkół oraz dowóz dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych i owóz własnym transportem - Cel: Zapewnienie uczniom z terenu gminy dowozu do szkół.	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2015	2022	2 054 551,48	320 000,00	148 541,05	1 804 520,32	87,83	Realizacja zadania przebiega zgodnie z zawartą umową. Wydatki dotyczące zakupu biletów miesięcznych dla uprawnionych uczniów z terenu Gminy Karczew dojeżdżających do placówek oświatowych. Wydatki obejmują również zwrot kosztów za dowóz uczniów niepełnosprawnych dojeżdżających do placówek oświatowych na podstawie umów zawartych z rodzicami uczniów.
1.3.1.4	Zwrot firmie Artek Opakowania Sp. z o.o. poniesionych nakładów finansowych na adaptację terenu będącego własnością Gminy Karczew, bezpośrednio przyległego do obiektu przemysłowego Artek Opakowania Sp. z o.o. - Cel: Zwiększenie potencjału inwestycyjnego gminy.	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2016	2036	232 723,40	11 636,17	0,00	58 180,85	25,00	Realizacja zadania przebiega zgodnie z zawartą umową. Wydatki planowane do poniesienia w II połowie roku.
1.3.1.5	Zwrot firmie BAKS poniesionych nakładów finansowych na adaptację terenu będącego własnością Gminy Karczew bezpośrednio przyległego do obiektu przemysłowego BAKS - Cel: Zwiększenie potencjału inwestycyjnego gminy.	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2014	2024	125 847,81	12 584,13	0,00	90 467,83	71,89	Realizacja zadania przebiega zgodnie z zawartą umową. Wydatki planowane do poniesienia w II połowie roku.
1.3.1.6	Zwrot firmie BUNGE poniesionych nakładów finansowych na adaptację terenu będącego własnością Gminy Karczew, bezpośrednio przyległego do obiektu przemysłowego BUNGE - Cel: Zwiększenie potencjału inwestycyjnego gminy.	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2015	2035	334 683,00	17 097,00	0,00	102 582,00	30,65	Realizacja zadania przebiega zgodnie z zawartą umową. Wydatki planowane do poniesienia w II połowie roku.

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Wykonanie w I półroczu 2022	Łączne wykonanie do 30.06.2022	% wykonania przedsięwzięcia	Objaśnienia
			od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.3.1.7	Zwrot firmie Marflex poniesionych nakładów finansowych na adaptację terenu będącego własnością Gminy Karczew, bezpośrednio przyległego do obiektu Marflex - najem parkingu przy ul. Jagodne i Przemysłowej - Cel: Zwiększenie potencjału inwestycyjnego gminy.	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2018	2027	162 925,80	16 292,58	0,00	72 123,21	44,27	Realizacja zadania przebiega zgodnie z zawartą umową. Wydatki planowane do poniesienia w II połowie roku.
1.3.1.8	Prace związane z pielęgnacją rzeki Jagodzianki w km: 2+777÷ 5+277 zgodnie z Decyzją Starosty Otwockiego Nr 113/2013 z dnia 12.04.2013 r. - Cel: Zabezpieczenie środków na prace związane z poprawą przepływu rzeki Jagodzianki na wskazanym odcinku.	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2017	2032	393 868,00	20 000,00	0,00	53 505,00	13,58	Realizacja planowan jest w sierpniu b.r. Wydatki poniesione będą w II półroczu 2022 roku.
1.3.1.9	Leasing operacyjny wielofunkcyjnego pojazdu Citymaster 600 do całorocznego utrzymania czystości na terenach zewnętrznych Gminy Karczew - Cel: Utrzymanie czystości na terenach zewnętrznych Gminy Karczew.	Grupa Remontowa w Karczewie	2018	2023	410 955,43	74 530,20	38 041,80	344 085,90	83,73	Poniesione w ramach zadania wydatki dotyczą opłaty leasingowej za poszczególne miesiące w I półroczu 2022 r.- wielofunkcyjnego pojazdu Citymaster 600 do całorocznego utrzymania czystości na terenach zewnętrznych Gminy Karczew
1.3.1.10	Dofinansowanie nocnej linii N72 (Warszawa-Karczew) - Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców Gminy Karczew poprzez zwiększenie dostępności transportu publicznego.	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2019	2023	197 991,73	50 000,00	20 502,00	112 297,73	56,72	Realizacja zadania przebiega zgodnie z zawartym porozumieniem nr 21/2019 i Aneksami. Usługi w zakresie linii nocnej N72 łączącej Gminę karczew z Warszawą.
1.3.1.11	Zwrot firmie Marflex poniesionych nakładów finansowych na adaptację terenu będącego własnością Gminy Karczew, bezpośrednio przylegającego do obiektu Marflex - Cel: Zwiększenie potencjału inwestycyjnego gminy.	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2020	2022	16 789,50	0,00	0,00	8 394,75	50,00	Realizacja zakończona
1.3.1.12	Zwrot firmie BAKS poniesionych nakładów finansowych na adaptację terenu będącego własnością Gminy Karczew, bezpośrednio przyległego do obiektu przemysłowego BAKS - parking przy ul. Ciepłowniczej - Cel: Zwiększenie potencjału inwestycyjnego gminy.	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2020	2022	24 295,76	0,00	0,00	12 147,88	50,00	Realizacja zakończona
1.3.1.13	Usługi publicznego transportu zbiorowego organizowanego przez Gminę Karczew - Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców Gminy Karczew poprzez zwiększenie dostępności transportu publicznego	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2022	2025	4 034 223,00	1 050 152,00	318 722,08	318 722,08	7,90	Realizacja zadania przebiega zgodnie z zawartymi umowami. Usługi obejmują linie komunikacyjne na terenie Gminy Karczew: Kosumce - Karczew, Całowanie - Karczew, Karczew - Karczew oraz łączące teren Gminy Karczew z innymi gminami: Kosumce - Góra Kalwaria oraz L51
1.3.2	- wydatki majątkowe									
1.3.2.1	Kompleksowa budowa i opracowanie dokumentacji budowy systemu wodno-kanalizacyjnego na terenach wiejskich Gminy Karczew - Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców gminy poprzez zwiększenie dostępności do bieżącej wody i sieci kanalizacji sanitarnej.	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2013	2022	14 918 019,42	5 503 806,77	1 304 046,00	10 733 258,64	71,95	Poniesione w I połowie 2022 roku koszty na realizację zadania związane są z trwającymi robotami budowlanymi na dwie inwestycje: SUW Glinki oraz kanalizacja sanitarna w m. Brzezinka
1.3.2.2	Nabywanie nieruchomości w Sobiekursku dz. Nr. 155 - Głównym celem realizacji zadania jest poprawa jakości życia mieszkańców Gminy Karczew na potrzeby realizacji celów publicznych.	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2021	2025	255 000,00	50 000,00	49 844,27	102 830,06	40,33	Poniesione wydatki w I połowie 2022 roku to rata za nieruchomość w Sobiekursku nabytą w ubiegłym roku

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Wykonanie w I półroczu 2022	Łączne wykonanie do 30.06.2022	% wykonania przedsięwzięcia	Objaśnienia
			od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.3.2.3	Przebudowa dróg gminnych - ul Kościelnej i ul. Rynek Zygmunta Starego w Karczewie - Poprawa jakości infrastruktury drogowej gminy.	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2021	2022	2 608 252,53	2 598 252,53	0,00	10 000,00	0,38	W ramach realizacji zadania w I połowie 2022 roku nie zostały poniesione wydatki.
1.3.2.4	Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych ul. Kościelna - Cel: Poprawa jakości infrastruktury drogowej gminy	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2021	2022	100 900,00	94 381,00	258,30	6 777,30	6,72	Poniesione wydatki w I połowie 2022 roku przeznaczone zostały na zakup tablicy informacyjnej
1.3.2.5	Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych ul. Otwocka - Cel: Poprawa jakości infrastruktury drogowej gminy.	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2021	2022	189 400,00	185 956,00	182 471,50	185 915,50	98,16	Zadanie wykonano; roboty budowlane zakończone
1.3.2.6	Budowa ul. Bohaterów Powstania Listopadowego - Cel: Poprawa jakości infrastruktury drogowej w gminie	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2021	2022	1 114 000,00	1 061 700,00	0,00	52 300,00	4,69	W I połowie 2022 roku nie zostały poniesione żadne wydatki, trwa aktualizacja dokumentów
1.3.2.7	Przebudowa drogi gminnej nr 270318 w m. Piotrowice - Cel: Poprawa jakości infrastruktury drogowej w gminie	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2021	2022	400 000,00	300 000,00	0,00	19 065,00	4,77	W I połowie 2022 roku nie zostały poniesione żadne wydatki, czekamy na informację odnośnie dofinansowania
1.3.2.8	Budowa ulicy Kochanowskiego (I etap) na odcinku od Wyszyńskiego do Krasickiego - Cel: Poprawa jakości infrastruktury drogowej w gminie	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2021	2022	1 645 000,00	1 381 000,00	1 722,00	1 722,00	0,10	Poniesione wydatki w I połowie 2022 roku przeznaczone zostały na aktualizację dokumentacji w zakresie przedmiarze i kosztorysów
1.3.2.9	Projekt i budowa ulicy Moniuszki wraz z odwodnieniem - Cel: Poprawa jakości infrastruktury drogowej w gminie	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2021	2022	714 000,00	350 000,00	0,00	5 535,00	0,78	W I połowie 2022 roku nie poniesiono żadnych kosztów, trwa projektowanie
1.3.2.10	Przebudowa ul. Karczówek do mostu na Jagodziance w Karczewie - Cel: Poprawa jakości infrastruktury drogowej w gminie	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2021	2022	1 400 000,00	1 397 048,00	861 173,15	861 173,15	61,51	Inwestycja w toku, w I połowie 2022 roku po podpisaniu aneksu w związku z ponownym rozpoczęciem robót i waloryzacją umowy została opłaconą transza za realizację zadania
1.3.2.11	Rozbudowa sieci wodno- kanalizacyjnej wraz z przyłączami do granic nieruchomości w miejscowości Brzezinka, Łukówiec i Całowanie - Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców Karczewa poprzez zwiększenie dostępności do bieżącej wody i kanalizacji sanitarnej	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2022	2023	10 104 810,81	4 951 357,30	0,00	0,00	0,00	W I połowie 2022 roku nie poniesiono żadnych kosztów, został ogłoszony przetarg

Burmistrz Karczewa
Michał Rudzki

Zestawienie Nr 1 do informacji o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Karczew za I półrocze 2022 r.

Wykonanie dochodów budżetu na dzień 30.06.2022 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów	w tym		Wykonanie dochodów	w tym		%
					bieżących	majątkowych		bieżących	majątkowych	
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 477 670,41	31 553,65	4 446 116,76	32 462,65	32 462,65	0,00	0,72
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 446 116,76	0,00	4 446 116,76	0,00	0,00	0,00	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 446 116,76	0,00	4 446 116,76	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	31 553,65	31 553,65	0,00	32 462,65	32 462,65	0,00	102,88
		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	0,00	0,00	0,00	909,00	909,00	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	31 553,65	31 553,65	0,00	31 553,65	31 553,65	0,00	100,00
600			Transport i łączność	1 381 588,53	0,00	1 381 588,53	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 381 588,53	0,00	1 381 588,53	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 381 588,53	0,00	1 381 588,53	0,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	301 276,85	0,00	301 276,85	0,00	0,00	0,00	0,00
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	301 276,85	0,00	301 276,85	0,00	0,00	0,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	301 276,85	0,00	301 276,85	0,00	0,00	0,00	0,00

700			Gospodarka mieszkaniowa	2 393 471,87	505 715,63	1 887 756,24	327 897,48	304 974,81	22 922,67	13,70
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 333 294,87	445 538,63	1 887 756,24	327 897,48	304 974,81	22 922,67	14,05
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	202 000,00	202 000,00	0,00	192 679,80	192 679,80	0,00	95,39
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	195,80	195,80	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	243 538,63	243 538,63	0,00	109 717,71	109 717,71	0,00	45,05
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	32 000,00	0,00	32 000,00	16 478,67	0,00	16 478,67	51,50
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 855 756,24	0,00	1 855 756,24	6 444,00	0,00	6 444,00	0,35
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	2 381,50	2 381,50	0,00	
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	60 177,00	60 177,00	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	60 177,00	60 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720			Informatyka	99 999,86	99 999,86	0,00	99 999,86	99 999,86	0,00	100,00
	72095		Pozostała działalność	99 999,86	99 999,86	0,00	99 999,86	99 999,86	0,00	100,00
		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	99 999,86	99 999,86	0,00	99 999,86	99 999,86	0,00	100,00
750			Administracja publiczna	193 332,09	183 332,09	10 000,00	114 967,48	114 967,48	0,00	59,47
	75011		Urzędy wojewódzkie	124 985,00	124 985,00	0,00	63 949,16	63 949,16	0,00	51,17

	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	124 985,00	124 985,00	0,00	63 935,21	63 935,21	0,00	51,15
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	13,95	13,95	0,00	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	58 347,09	58 347,09	0,00	51 018,32	51 018,32	0,00	87,44
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	1 638,32	1 638,32	0,00	
	0830	Wpływy z usług	45 000,00	45 000,00	0,00	19 819,14	19 819,14	0,00	44,04
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	0,00	2 911,37	2 911,37	0,00	97,05
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	20 569,34	20 569,34	0,00	
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	6 147,09	6 147,09	0,00	6 080,15	6 080,15	0,00	98,91
	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	3 570,00	3 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków 5 ust.3 pkt.5 lit.a i b ustawy,lub płatności w ramach budżetu środków europejskich,realiz.samorządu terytorialnego.	630,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 186,00	3 186,00	0,00	1 596,00	1 596,00	0,00	50,09
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 186,00	3 186,00	0,00	1 596,00	1 596,00	0,00	50,09
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 186,00	3 186,00	0,00	1 596,00	1 596,00	0,00	50,09
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 452,89	10 452,89	0,00	10 452,89	10 452,89	0,00	100,00
	75495		Pozostała działalność	10 452,89	10 452,89	0,00	10 452,89	10 452,89	0,00	100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 452,89	10 452,89	0,00	10 452,89	10 452,89	0,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	37 702 683,68	37 702 683,68	0,00	19 402 869,84	19 402 869,84	0,00	51,46
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	42 000,00	42 000,00	0,00	50 982,73	50 982,73	0,00	121,39
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	42 000,00	42 000,00	0,00	50 161,09	50 161,09	0,00	119,43
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	821,64	821,64	0,00	

75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 067 148,68	9 067 148,68	0,00	4 147 213,06	4 147 213,06	0,00	45,74
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 400 000,00	6 400 000,00	0,00	3 342 435,54	3 342 435,54	0,00	52,23
	0320	Wpływy z podatku rolnego	8 100,00	8 100,00	0,00	6 820,55	6 820,55	0,00	84,20
	0330	Wpływy z podatku leśnego	45 000,00	45 000,00	0,00	26 387,00	26 387,00	0,00	58,64
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 164 856,68	2 164 856,68	0,00	755 844,74	755 844,74	0,00	34,91
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	440 000,00	440 000,00	0,00	3 785,00	3 785,00	0,00	0,86
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	192,00	192,00	0,00	172,80	172,80	0,00	90,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 000,00	9 000,00	0,00	11 767,43	11 767,43	0,00	130,75
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	6 456 200,00	6 456 200,00	0,00	3 917 446,49	3 917 446,49	0,00	60,68
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	2 505 523,94	2 505 523,94	0,00	61,11
	0320	Wpływy z podatku rolnego	570 000,00	570 000,00	0,00	463 018,15	463 018,15	0,00	81,23
	0330	Wpływy z podatku leśnego	62 000,00	62 000,00	0,00	7 079,93	7 079,93	0,00	11,42
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	162 000,00	162 000,00	0,00	124 927,28	124 927,28	0,00	77,12
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	235 000,00	235 000,00	0,00	67 940,16	67 940,16	0,00	28,91
	0430	Wpływy z opłaty targowej	12 000,00	12 000,00	0,00	3 432,00	3 432,00	0,00	28,60
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 250 200,00	1 250 200,00	0,00	716 382,05	716 382,05	0,00	57,30
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30 000,00	30 000,00	0,00	15 831,74	15 831,74	0,00	52,77
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00	35 000,00	0,00	13 311,24	13 311,24	0,00	38,03
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	702 000,00	702 000,00	0,00	569 559,56	569 559,56	0,00	81,13
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	0,00	0,00	0,00	100 237,33	100 237,33	0,00	
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	75 000,00	75 000,00	0,00	40 853,00	40 853,00	0,00	54,47
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	365 000,00	365 000,00	0,00	272 053,19	272 053,19	0,00	74,54

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	222 000,00	222 000,00	0,00	128 144,35	128 144,35	0,00	57,72
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	193,79	193,79	0,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	40 000,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	70,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	77,90	77,90	0,00	
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	21 435 335,00	21 435 335,00	0,00	10 717 668,00	10 717 668,00	0,00	50,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 608 233,00	20 608 233,00	0,00	10 304 118,00	10 304 118,00	0,00	50,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	827 102,00	827 102,00	0,00	413 550,00	413 550,00	0,00	50,00
758		Różne rozliczenia	15 878 105,00	15 878 105,00	0,00	9 978 965,36	9 978 965,36	0,00	62,85
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 703 804,00	15 703 804,00	0,00	9 574 556,00	9 574 556,00	0,00	60,97
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 703 804,00	15 703 804,00	0,00	9 574 556,00	9 574 556,00	0,00	60,97
75814		Różne rozliczenia finansowe	174 301,00	174 301,00	0,00	404 062,41	404 062,41	0,00	231,82
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	78 000,00	78 000,00	0,00	237 443,41	237 443,41	0,00	304,41
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	96 301,00	96 301,00	0,00	166 619,00	166 619,00	0,00	173,02
75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	0,00	0,00	346,95	346,95	0,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	346,95	346,95	0,00	
801		Oświata i wychowanie	3 245 074,27	3 245 074,27	0,00	1 777 457,18	1 777 457,18	0,00	54,77
80101		Szkoły podstawowe	84 000,00	84 000,00	0,00	67 514,37	67 514,37	0,00	80,37
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	200,00	200,00	0,00	26,00	26,00	0,00	13,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	200,00	0,00	135,00	135,00	0,00	67,50

	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	71 100,00	71 100,00	0,00	40 110,71	40 110,71	0,00	56,41
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	8 000,00	0,00	22 050,24	22 050,24	0,00	275,63
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 500,00	4 500,00	0,00	4 049,69	4 049,69	0,00	89,99
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	1 142,73	1 142,73	0,00	
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	22 590,00	22 590,00	0,00	11 296,50	11 296,50	0,00	50,01
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 590,00	22 590,00	0,00	11 296,50	11 296,50	0,00	50,01
80104		Przedszkola	1 108 688,00	1 108 688,00	0,00	709 445,55	709 445,55	0,00	63,99
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	251 300,00	251 300,00	0,00	85 814,00	85 814,00	0,00	34,15
	0830	Wpływy z usług	170 000,00	170 000,00	0,00	274 865,50	274 865,50	0,00	161,69
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 700,00	12 700,00	0,00	7 203,53	7 203,53	0,00	56,72
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	4 218,52	4 218,52	0,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	674 688,00	674 688,00	0,00	337 344,00	337 344,00	0,00	50,00
80115		Technika	14 400,00	14 400,00	0,00	5 710,70	5 710,70	0,00	39,66
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	100,00	0,00	52,00	52,00	0,00	52,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	0,00	54,00	54,00	0,00	54,00
	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	4 000,00	4 000,00	0,00	1 869,91	1 869,91	0,00	46,75
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 000,00	0,00	3 534,79	3 534,79	0,00	35,35
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	100,00

80130		Szkoły zawodowe	0,00	0,00	0,00	3 740,08	3 740,08	0,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	254,89	254,89	0,00	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	3 485,19	3 485,19	0,00	
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 530 200,00	1 530 200,00	0,00	665 427,50	665 427,50	0,00	43,49
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	975 200,00	975 200,00	0,00	396 121,40	396 121,40	0,00	40,62
	0830	Wpływy z usług	555 000,00	555 000,00	0,00	269 306,10	269 306,10	0,00	48,52
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	12 048,00	12 048,00	0,00	6 024,00	6 024,00	0,00	50,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 048,00	12 048,00	0,00	6 024,00	6 024,00	0,00	50,00
80195		Pozostała działalność	473 148,27	473 148,27	0,00	308 298,48	308 298,48	0,00	65,16
	0830	Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 750,00	3 750,00	0,00	3 985,40	3 985,40	0,00	106,28
	2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	204 172,70	204 172,70	0,00	162 287,52	162 287,52	0,00	79,49
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 941,60	15 941,60	0,00	15 163,33	15 163,33	0,00	95,12

		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	229 283,97	229 283,97	0,00	126 862,23	126 862,23	0,00	55,33
851			Ochrona zdrowia	50,00	50,00	0,00	813,74	813,74	0,00	1 627,48
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	50,00	50,00	0,00	813,74	813,74	0,00	1 627,48
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	813,74	813,74	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 805 855,22	2 805 855,22	0,00	2 524 002,87	2 524 002,87	0,00	89,95
	85202		Domy pomocy społecznej	26 500,00	26 500,00	0,00	11 364,10	11 364,10	0,00	42,88
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	25 000,00	0,00	10 196,50	10 196,50	0,00	40,79
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	1 500,00	0,00	1 167,60	1 167,60	0,00	77,84
	85203		Ośrodki wsparcia	571 718,00	571 718,00	0,00	274 976,00	274 976,00	0,00	48,10
		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	571 718,00	571 718,00	0,00	274 976,00	274 976,00	0,00	48,10
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	40 000,00	40 000,00	0,00	18 600,00	18 600,00	0,00	46,50
		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	18 600,00	18 600,00	0,00	46,50
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	66 000,00	66 000,00	0,00	37 343,67	37 343,67	0,00	56,58
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	0,00	6 343,67	6 343,67	0,00	126,87
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	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)	60 000,00	60 000,00	0,00	31 000,00	31 000,00	0,00	51,67
85215			Dotatki mieszkaniowe	504,00	504,00	0,00	503,52	503,52	0,00	99,90
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	504,00	504,00	0,00	503,52	503,52	0,00	99,90
85216			Zasiłki stałe	412 000,00	412 000,00	0,00	221 624,78	221 624,78	0,00	53,79
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	0,00	2 624,78	2 624,78	0,00	131,24
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	410 000,00	410 000,00	0,00	219 000,00	219 000,00	0,00	53,41
85219			Ośrodki pomocy społecznej	177 700,00	177 700,00	0,00	100 103,66	100 103,66	0,00	56,33
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	0,00	7 815,66	7 815,66	0,00	156,31
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	172 700,00	172 700,00	0,00	92 288,00	92 288,00	0,00	53,44
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	52 670,22	52 670,22	0,00	23 244,14	23 244,14	0,00	44,13
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	0,00	14 716,72	14 716,72	0,00	147,17
		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	18 400,00	18 400,00	0,00	8 520,00	8 520,00	0,00	46,30
		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	24 270,22	24 270,22	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	7,42	7,42	0,00	
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	40 390,00	40 390,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	34,66
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 390,00	40 390,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	34,66
85295			Pozostała działalność	1 418 373,00	1 418 373,00	0,00	1 822 243,00	1 822 243,00	0,00	128,47
		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	470 973,00	470 973,00	0,00	470 371,00	470 371,00	0,00	99,87
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	947 400,00	947 400,00	0,00	1 351 872,00	1 351 872,00	0,00	142,69
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	0,00	36 810,00	36 810,00	0,00	
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	0,00	0,00	36 810,00	36 810,00	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	0,00	36 810,00	36 810,00	0,00	
855			Rodzina	11 690 914,00	11 690 914,00	0,00	9 635 119,98	9 635 119,98	0,00	82,42
85501			Świadczenie wychowawcze	7 524 705,00	7 524 705,00	0,00	7 526 668,90	7 526 668,90	0,00	100,03
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	0,00	13,90	13,90	0,00	27,80
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 524 655,00	7 524 655,00	0,00	7 524 655,00	7 524 655,00	0,00	100,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 135 950,00	4 135 950,00	0,00	2 083 362,08	2 083 362,08	0,00	50,37
	0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	50,00	0,00	32,00	32,00	0,00	64,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	0,00	725,74	725,74	0,00	72,57
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	42 000,00	42 000,00	0,00	25 055,08	25 055,08	0,00	59,65
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 045 000,00	4 045 000,00	0,00	2 043 200,00	2 043 200,00	0,00	50,51
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	47 900,00	47 900,00	0,00	14 349,26	14 349,26	0,00	29,96
85503		Karta Dużej Rodziny	259,00	259,00	0,00	289,00	289,00	0,00	111,58
	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	259,00	259,00	0,00	289,00	289,00	0,00	111,58
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,	30 000,00	30 000,00	0,00	24 800,00	24 800,00	0,00	82,67
	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	30 000,00	30 000,00	0,00	24 800,00	24 800,00	0,00	82,67
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 593 500,00	4 593 500,00	0,00	2 432 734,29	2 432 734,29	0,00	52,96
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	0,00	4 300,00	4 300,00	0,00	
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	4 300,00	4 300,00	0,00	

90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 528 500,00	4 528 500,00	0,00	2 352 998,02	2 352 998,02	0,00	51,96
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 496 500,00	4 496 500,00	0,00	2 330 544,80	2 330 544,80	0,00	51,83
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 000,00	0,00	9 022,13	9 022,13	0,00	90,22
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	22 000,00	22 000,00	0,00	13 431,09	13 431,09	0,00	61,05
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	0,00	2 619,00	2 619,00	0,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	9,00	9,00	0,00	
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	2 610,00	2 610,00	0,00	
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	65 000,00	65 000,00	0,00	72 815,91	72 815,91	0,00	112,02
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	13 026,73	13 026,73	0,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	65 000,00	65 000,00	0,00	57 180,04	57 180,04	0,00	87,97
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	2 609,14	2 609,14	0,00	
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	0,00	1,36	1,36	0,00	
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	0,00	1,36	1,36	0,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 420 979,72	0,00	1 420 979,72	0,00	0,00	0,00	0,00
92195		Pozostała działalność	1 420 979,72	0,00	1 420 979,72	0,00	0,00	0,00	0,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 420 979,72	0,00	1 420 979,72	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	32 087,00	0,00	32 087,00	94,14	94,14	0,00	0,29
92601		Obiekty sportowe	32 087,00	0,00	32 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	32 087,00	0,00	32 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	94,14	94,14	0,00	
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	94,14	94,14	0,00	
		RAZEM	86 230 227,39	76 750 422,29	9 479 805,10	46 376 243,76	46 353 321,09	22 922,67	53,78

Burmistrz Karczewa
Michał Rudzki

Zestawienie Nr 2 do informacji o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Karczew za I półrocze 2022 r.

Wykonanie wydatków budżetu na dzień 30.06.2022 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków	w tym		Wykonanie wydatków	w tym		%
					bieżących	majątkowych		bieżących	majątkowych	
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 845 765,72	180 601,65	10 665 164,07	1 445 665,36	141 619,36	1 304 046,00	13,33
	01030		Izby rolnicze	14 000,00	14 000,00	0,00	9 173,84	9 173,84	0,00	65,53
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14 000,00	14 000,00	0,00	9 173,84	9 173,84	0,00	65,53
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 934 903,38	18 000,00	1 916 903,38	797 669,92	11 453,92	786 216,00	41,23
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 000,00	18 000,00	0,00	11 453,92	11 453,92	0,00	63,63
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 916 903,38	0,00	1 916 903,38	786 216,00	0,00	786 216,00	41,01
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	8 865 308,69	117 048,00	8 748 260,69	607 267,95	89 437,95	517 830,00	6,85
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	0,00	23 028,25	23 028,25	0,00	76,76
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	0,00	774,90	774,90	0,00	8,61
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	48,00	48,00	0,00	48,00	48,00	0,00	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	78 000,00	78 000,00	0,00	65 586,80	65 586,80	0,00	84,09
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 748 260,69	0,00	8 748 260,69	517 830,00	0,00	517 830,00	5,92
	01095		Pozostała działalność	31 553,65	31 553,65	0,00	31 553,65	31 553,65	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	517,13	517,13	0,00	517,13	517,13	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88,90	88,90	0,00	88,90	88,90	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12,67	12,67	0,00	12,67	12,67	0,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 934,95	30 934,95	0,00	30 934,95	30 934,95	0,00	100,00
020			Leśnictwo	1 200,00	1 200,00	0,00	1 020,36	1 020,36	0,00	85,03
	02095		Pozostała działalność	1 200,00	1 200,00	0,00	1 020,36	1 020,36	0,00	85,03
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 200,00	1 200,00	0,00	1 020,36	1 020,36	0,00	85,03
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	30 000,00	30 000,00	0,00	25 969,02	25 969,02	0,00	86,56
	40002		Dostarczanie wody	30 000,00	30 000,00	0,00	25 969,02	25 969,02	0,00	86,56
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	0,00	25 969,02	25 969,02	0,00	86,56

600		Transport i łączność	11 299 558,52	1 939 450,53	9 360 107,99	2 304 465,66	681 853,55	1 622 612,11	20,39
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 230 152,00	1 230 152,00	0,00	404 222,08	404 222,08	0,00	32,86
		2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	130 000,00	130 000,00	0,00	64 998,00	64 998,00	0,00	50,00
		4300 Zakup usług pozostałych	1 100 152,00	1 100 152,00	0,00	339 224,08	339 224,08	0,00	30,83
	60014	Drogi publiczne powiatowe	365 500,00	35 500,00	330 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00	90,29
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	35 500,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	330 000,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00	100,00
	60016	Drogi publiczne gminne	9 663 582,72	662 699,53	9 000 883,19	1 532 437,27	269 049,96	1 263 387,31	15,86
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	291 000,00	291 000,00	0,00	111 960,17	111 960,17	0,00	38,47
		4270 Zakup usług remontowych	205 050,74	205 050,74	0,00	126 000,00	126 000,00	0,00	61,45
		4300 Zakup usług pozostałych	166 648,79	166 648,79	0,00	31 089,79	31 089,79	0,00	18,66
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 885 593,69	0,00	8 885 593,69	1 148 259,31	0,00	1 148 259,31	12,92
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	115 289,50	0,00	115 289,50	115 128,00	0,00	115 128,00	99,86
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	40 323,80	11 099,00	29 224,80	37 806,31	8 581,51	29 224,80	93,76
		4270 Zakup usług remontowych	9 500,00	9 500,00	0,00	6 982,51	6 982,51	0,00	73,50
		4300 Zakup usług pozostałych	1 599,00	1 599,00	0,00	1 599,00	1 599,00	0,00	100,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 224,80	0,00	29 224,80	29 224,80	0,00	29 224,80	100,00
630		Turystyka	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63095	Pozostała działalność	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	516 609,88	366 609,88	150 000,00	236 878,22	187 033,95	49 844,27	45,85
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	372 609,88	222 609,88	150 000,00	193 021,73	143 177,46	49 844,27	51,80
		4300 Zakup usług pozostałych	75 509,88	75 509,88	0,00	14 422,46	14 422,46	0,00	19,10
		4480 Podatek od nieruchomości	140 000,00	140 000,00	0,00	128 755,00	128 755,00	0,00	91,97

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 100,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	150 000,00	49 844,27	0,00	49 844,27	33,23
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	144 000,00	144 000,00	0,00	43 856,49	43 856,49	0,00	30,46
	4270	Zakup usług remontowych	51 000,00	51 000,00	0,00	19 495,50	19 495,50	0,00	38,23
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	0,00	18 532,00	18 532,00	0,00	30,89
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 000,00	25 000,00	0,00	5 828,99	5 828,99	0,00	23,32
710		Działalność usługowa	148 738,00	148 738,00	0,00	12 642,00	12 642,00	0,00	8,50
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	67 738,00	67 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 156,00	4 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	882,00	882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	40 000,00	40 000,00	0,00	12 642,00	12 642,00	0,00	31,61
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	0,00	12 642,00	12 642,00	0,00	31,61
71035		Cmentarze	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71095		Pozostała działalność	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720		Informatyka	99 999,86	99 999,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72095		Pozostała działalność	99 999,86	99 999,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	83 119,86	83 119,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	16 880,00	16 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	11 312 993,33	11 066 314,79	246 678,54	5 146 565,86	5 146 565,86	0,00	45,49

75011		Urzędy wojewódzkie	523 435,00	523 435,00	0,00	266 652,38	266 652,38	0,00	50,94
75011	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	392 000,33	392 000,33	0,00	194 804,42	194 804,42	0,00	49,69
75011	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 378,00	24 378,00	0,00	23 994,10	23 994,10	0,00	98,43
75011	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 498,84	58 498,84	0,00	28 501,30	28 501,30	0,00	48,72
75011	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 758,25	8 758,25	0,00	2 962,71	2 962,71	0,00	33,83
75011	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011	4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	26 000,00	0,00	10 449,85	10 449,85	0,00	40,19
75011	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00	7 000,00	0,00	5 250,00	5 250,00	0,00	75,00
75011	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	240,00	240,00	0,00	24,00
75011	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	450,00	450,00	0,00	22,50
75011	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 999,58	1 999,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75020		Starostwa powiatowe	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	478 000,00	478 000,00	0,00	106 637,34	106 637,34	0,00	22,31
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	468 000,00	468 000,00	0,00	105 636,00	105 636,00	0,00	22,57
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00	1 001,34	1 001,34	0,00	25,03
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 589 279,79	8 589 279,79	0,00	4 166 271,85	4 166 271,85	0,00	48,51
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00	17 000,00	0,00	11 210,41	11 210,41	0,00	65,94
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 246 500,00	5 246 500,00	0,00	2 421 238,29	2 421 238,29	0,00	46,15
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 918,75	6 918,75	0,00	3 183,79	3 183,79	0,00	46,02
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 983,94	2 983,94	0,00	1 491,97	1 491,97	0,00	50,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 760,81	3 760,81	0,00	1 811,53	1 811,53	0,00	48,17

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	330 271,50	330 271,50	0,00	293 761,51	293 761,51	0,00	88,95
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	938 156,00	938 156,00	0,00	431 859,20	431 859,20	0,00	46,03
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 189,36	1 189,36	0,00	547,30	547,30	0,00	46,02
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	512,94	512,94	0,00	256,47	256,47	0,00	50,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	646,49	646,49	0,00	311,40	311,40	0,00	48,17
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	132 530,00	132 530,00	0,00	46 101,89	46 101,89	0,00	34,79
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	26,34	26,34	0,00	26,34	26,34	0,00	100,00
	4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	73,11	73,11	0,00	36,56	36,56	0,00	50,01
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	56,35	56,35	0,00	31,46	31,46	0,00	55,83
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	96 500,00	96 500,00	0,00	45 398,00	45 398,00	0,00	47,04
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	163 200,00	163 200,00	0,00	88 783,44	88 783,44	0,00	54,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	307 225,00	307 225,00	0,00	124 347,68	124 347,68	0,00	40,47
	4220	Zakup środków żywności	9 000,00	9 000,00	0,00	5 406,08	5 406,08	0,00	60,07
	4260	Zakup energii	175 000,00	175 000,00	0,00	81 182,55	81 182,55	0,00	46,39
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	0,00	27 193,74	27 193,74	0,00	54,39
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 175,00	9 175,00	0,00	4 275,00	4 275,00	0,00	46,59
	4300	Zakup usług pozostałych	747 505,20	747 505,20	0,00	350 695,72	350 695,72	0,00	46,92
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 000,00	26 000,00	0,00	11 236,48	11 236,48	0,00	43,22
	4410	Podróże służbowe krajowe	16 100,00	16 100,00	0,00	8 681,12	8 681,12	0,00	53,92
	4430	Różne opłaty i składki	100 500,00	100 500,00	0,00	67 742,10	67 742,10	0,00	67,41
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	138 049,00	138 049,00	0,00	103 536,75	103 536,75	0,00	75,00
	4480	Podatek od nieruchomości	7 000,00	7 000,00	0,00	6 754,00	6 754,00	0,00	96,49
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	650,00	650,00	0,00	542,00	542,00	0,00	83,38
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	500,00	0,00	0,20	0,20	0,00	0,04
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	18 500,00	18 500,00	0,00	3 073,80	3 073,80	0,00	16,62
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	37 250,00	37 250,00	0,00	22 129,00	22 129,00	0,00	59,41

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 500,00	6 500,00	0,00	3 426,07	3 426,07	0,00	52,71
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00	45 000,00	0,00	35 330,27	35 330,27	0,00	78,51
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44 280,00	44 280,00	0,00	35 330,27	35 330,27	0,00	79,79
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 278 600,00	1 278 600,00	0,00	516 228,11	516 228,11	0,00	40,37
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	975 000,00	975 000,00	0,00	375 663,32	375 663,32	0,00	38,53
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 500,00	71 500,00	0,00	44 777,15	44 777,15	0,00	62,63
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 500,00	170 500,00	0,00	71 793,55	71 793,55	0,00	42,11
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	24 100,00	24 100,00	0,00	7 672,98	7 672,98	0,00	31,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00	0,00	270,60	270,60	0,00	2,46
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	1 886,82	1 886,82	0,00	37,74
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 500,00	16 500,00	0,00	12 375,00	12 375,00	0,00	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	0,00	750,00	750,00	0,00	30,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	2 500,00	0,00	1 038,69	1 038,69	0,00	41,55
75095		Pozostała działalność	369 678,54	123 000,00	246 678,54	55 445,91	55 445,91	0,00	15,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 000,00	45 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	33,33
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	70 000,00	70 000,00	0,00	37 465,00	37 465,00	0,00	53,52
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	2 980,91	2 980,91	0,00	99,36
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	172 143,14	0,00	172 143,14	0,00	0,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 628,32	0,00	59 628,32	0,00	0,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 907,08	0,00	14 907,08	0,00	0,00	0,00	0,00

751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 186,00	3 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 186,00	3 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 630,01	2 630,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	452,10	452,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	64,44	64,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	39,45	39,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	857 729,89	547 729,89	310 000,00	270 989,97	270 989,97	0,00	31,59
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00
		2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	100,00
		2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	620 851,00	310 851,00	310 000,00	189 309,61	189 309,61	0,00	30,49
		2950 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1,00	1,00	0,00	0,01	0,01	0,00	1,00
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	57 000,00	57 000,00	0,00	19 552,50	19 552,50	0,00	34,30
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	95 930,61	95 930,61	0,00	64 310,45	64 310,45	0,00	67,04
		4260 Zakup energii	94 900,00	94 900,00	0,00	79 147,95	79 147,95	0,00	83,40
		4270 Zakup usług remontowych	8 806,90	8 806,90	0,00	1 193,10	1 193,10	0,00	13,55
		4280 Zakup usług zdrowotnych	7 150,00	7 150,00	0,00	1 120,00	1 120,00	0,00	15,66
		4300 Zakup usług pozostałych	16 162,49	16 162,49	0,00	11 791,68	11 791,68	0,00	72,96
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800,00	3 800,00	0,00	987,19	987,19	0,00	25,98
		4430 Różne opłaty i składki	22 000,00	22 000,00	0,00	7 806,73	7 806,73	0,00	35,49
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 100,00	5 100,00	0,00	3 400,00	3 400,00	0,00	66,67

	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	310 000,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	119 626,00	119 626,00	0,00	47 635,04	47 635,04	0,00	39,82
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	688,00	688,00	0,00	687,60	687,60	0,00	99,94
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	98,00	98,00	0,00	98,00	98,00	0,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 540,00	12 540,00	0,00	12 540,00	12 540,00	0,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 500,00	85 500,00	0,00	21 019,44	21 019,44	0,00	24,58
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	0,00	13 290,00	13 290,00	0,00	88,60
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75495		Pozostała działalność	92 252,89	92 252,89	0,00	9 045,32	9 045,32	0,00	9,80
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 736,95	8 736,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 501,89	1 501,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	214,05	214,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	7 000,00	7 000,00	0,00	3 628,52	3 628,52	0,00	51,84
	4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	18 000,00	0,00	5 399,97	5 399,97	0,00	30,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 500,00	29 500,00	0,00	16,83	16,83	0,00	0,06
	4480	Podatek od nieruchomości	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	472 784,00	472 784,00	0,00	116 504,53	116 504,53	0,00	24,64
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	472 784,00	472 784,00	0,00	116 504,53	116 504,53	0,00	24,64

		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	472 784,00	472 784,00	0,00	116 504,53	116 504,53	0,00	24,64
758			Różne rozliczenia	150 073,29	150 073,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	147 073,29	147 073,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	147 073,29	147 073,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	36 146 055,78	35 279 535,86	866 519,92	16 488 377,03	16 277 617,07	210 759,96	45,62
	80101		Szkoły podstawowe	17 047 958,27	16 547 285,43	500 672,84	7 950 119,72	7 814 783,30	135 336,42	46,63
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	500 000,00	500 000,00	0,00	197 738,94	197 738,94	0,00	39,55
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	694 884,78	694 884,78	0,00	46,33
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	187 016,00	187 016,00	0,00	88 282,24	88 282,24	0,00	47,21
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 725 700,00	1 725 700,00	0,00	814 040,47	814 040,47	0,00	47,17
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117 331,06	117 331,06	0,00	117 331,06	117 331,06	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 853 772,00	1 853 772,00	0,00	860 259,81	860 259,81	0,00	46,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	193 311,00	193 311,00	0,00	84 470,93	84 470,93	0,00	43,70
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 300,00	25 300,00	0,00	7 697,60	7 697,60	0,00	30,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162 891,00	162 891,00	0,00	46 568,82	46 568,82	0,00	28,59
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 500,00	13 500,00	0,00	11 182,30	11 182,30	0,00	82,83
		4260	Zakup energii	425 200,00	425 200,00	0,00	213 650,88	213 650,88	0,00	50,25
		4270	Zakup usług remontowych	147 964,00	147 964,00	0,00	15 307,33	15 307,33	0,00	10,35
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 500,00	8 500,00	0,00	1 870,00	1 870,00	0,00	22,00
		4300	Zakup usług pozostałych	218 888,00	218 888,00	0,00	81 723,40	81 723,40	0,00	37,34

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 267,00	14 267,00	0,00	7 120,52	7 120,52	0,00	49,91
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 300,00	5 300,00	0,00	2 515,92	2 515,92	0,00	47,47
	4430	Różne opłaty i składki	14 042,00	14 042,00	0,00	13 281,00	13 281,00	0,00	94,58
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	437 700,00	437 700,00	0,00	328 275,00	328 275,00	0,00	75,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	800,00	800,00	0,00	22,44	22,44	0,00	2,81
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 500,00	0,00	710,00	710,00	0,00	20,29
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 360,00	15 360,00	0,00	6 531,43	6 531,43	0,00	42,52
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 380 912,00	8 380 912,00	0,00	3 629 287,06	3 629 287,06	0,00	43,30
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	592 031,37	592 031,37	0,00	592 031,37	592 031,37	0,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 672,84	0,00	500 672,84	135 336,42	0,00	135 336,42	27,03
80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	321 040,28	321 040,28	0,00	135 050,43	135 050,43	0,00	42,07
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	144 240,00	144 240,00	0,00	59 482,80	59 482,80	0,00	41,24
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 732,00	9 732,00	0,00	3 946,37	3 946,37	0,00	40,55
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 091,00	23 091,00	0,00	9 895,46	9 895,46	0,00	42,85
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 371,00	3 371,00	0,00	1 417,72	1 417,72	0,00	42,06
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	0,00	1 170,00	1 170,00	0,00	78,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 800,00	6 800,00	0,00	5 100,00	5 100,00	0,00	75,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	119 540,00	119 540,00	0,00	48 471,80	48 471,80	0,00	40,55

		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 566,28	5 566,28	0,00	5 566,28	5 566,28	0,00	100,00
	80104		Przedszkola	7 989 003,23	7 856 092,31	132 910,92	3 761 055,10	3 702 099,64	58 955,46	47,08
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	496 000,00	496 000,00	0,00	33 901,55	33 901,55	0,00	6,83
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 140 000,00	1 140 000,00	0,00	541 187,86	541 187,86	0,00	47,47
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64 900,00	64 900,00	0,00	29 636,94	29 636,94	0,00	45,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 302 700,00	1 302 700,00	0,00	648 713,75	648 713,75	0,00	49,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 530,79	91 530,79	0,00	91 530,79	91 530,79	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	769 307,00	769 307,00	0,00	383 331,73	383 331,73	0,00	49,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	97 422,00	97 422,00	0,00	45 689,44	45 689,44	0,00	46,90
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 500,00	3 500,00	0,00	254,00	254,00	0,00	7,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 200,00	74 200,00	0,00	26 691,85	26 691,85	0,00	35,97
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	2 500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	20,00
		4260	Zakup energii	254 000,00	254 000,00	0,00	121 858,65	121 858,65	0,00	47,98
		4270	Zakup usług remontowych	28 800,00	28 800,00	0,00	2 738,69	2 738,69	0,00	9,51
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 100,00	8 100,00	0,00	1 080,00	1 080,00	0,00	13,33
		4300	Zakup usług pozostałych	137 200,00	137 200,00	0,00	44 902,20	44 902,20	0,00	32,73
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 300,00	8 300,00	0,00	3 784,71	3 784,71	0,00	45,60
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 400,00	6 400,00	0,00	4 916,00	4 916,00	0,00	76,81

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	213 300,00	213 300,00	0,00	159 975,00	159 975,00	0,00	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	640,00	640,00	0,00	32,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 930,00	6 930,00	0,00	1 173,21	1 173,21	0,00	16,93
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 884 223,00	2 884 223,00	0,00	1 360 313,75	1 360 313,75	0,00	47,16
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	199 279,52	199 279,52	0,00	199 279,52	199 279,52	0,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 910,92	0,00	117 910,92	58 955,46	0,00	58 955,46	50,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80107		Świetlice szkolne	1 111 930,11	1 111 930,11	0,00	552 067,83	552 067,83	0,00	49,65
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 588,00	23 588,00	0,00	8 046,48	8 046,48	0,00	34,11
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 585,00	150 585,00	0,00	72 976,66	72 976,66	0,00	48,46
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 700,00	15 700,00	0,00	6 776,63	6 776,63	0,00	43,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 031,00	38 031,00	0,00	28 523,00	28 523,00	0,00	75,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 130,00	2 130,00	0,00	188,30	188,30	0,00	8,84
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	819 137,00	819 137,00	0,00	374 697,65	374 697,65	0,00	45,74
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	60 859,11	60 859,11	0,00	60 859,11	60 859,11	0,00	100,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	320 000,00	320 000,00	0,00	148 541,05	148 541,05	0,00	46,42
	4300	Zakup usług pozostałych	320 000,00	320 000,00	0,00	148 541,05	148 541,05	0,00	46,42
80115		Technika	2 298 251,85	2 298 251,85	0,00	1 075 122,37	1 075 122,37	0,00	46,78
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 500,00	0,00	315,00	315,00	0,00	7,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	217 383,25	217 383,25	0,00	123 171,75	123 171,75	0,00	56,66
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 816,75	11 816,75	0,00	11 816,75	11 816,75	0,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	290 990,00	290 990,00	0,00	133 609,45	133 609,45	0,00	45,92

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	30 588,00	30 588,00	0,00	12 685,63	12 685,63	0,00	41,47
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	21 000,00	0,00	4 264,73	4 264,73	0,00	20,31
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	35 000,00	35 000,00	0,00	12 937,19	12 937,19	0,00	36,96
	4270	Zakup usług remontowych	13 500,00	13 500,00	0,00	4 547,55	4 547,55	0,00	33,69
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	1 700,00	0,00	930,00	930,00	0,00	54,71
	4300	Zakup usług pozostałych	39 250,00	39 250,00	0,00	17 692,60	17 692,60	0,00	45,08
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 600,00	0,00	705,52	705,52	0,00	44,09
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	359,37	359,37	0,00	35,94
	4430	Różne opłaty i składki	2 400,00	2 400,00	0,00	2 262,00	2 262,00	0,00	94,25
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 300,00	76 300,00	0,00	57 225,00	57 225,00	0,00	75,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 458 804,00	1 458 804,00	0,00	605 979,98	605 979,98	0,00	41,54
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	86 619,85	86 619,85	0,00	86 619,85	86 619,85	0,00	100,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	675 902,00	675 902,00	0,00	299 030,99	299 030,99	0,00	44,24
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 569,00	92 569,00	0,00	37 622,20	37 622,20	0,00	40,64
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 996,00	5 996,00	0,00	1 997,77	1 997,77	0,00	33,32
	4260	Zakup energii	6 929,14	6 929,14	0,00	4 136,75	4 136,75	0,00	59,70
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	268,45	268,45	0,00	53,69
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 900,00	22 900,00	0,00	17 175,00	17 175,00	0,00	75,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	520 575,53	520 575,53	0,00	211 598,49	211 598,49	0,00	40,65

	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	26 232,33	26 232,33	0,00	26 232,33	26 232,33	0,00	100,00
80130		Szkoły zawodowe	32 936,16	0,00	32 936,16	16 468,08	0,00	16 468,08	50,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 936,16	0,00	32 936,16	16 468,08	0,00	16 468,08	50,00
80145		Komisje egzaminacyjne	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	57 650,00	57 650,00	0,00	11 259,20	11 259,20	0,00	19,53
	4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	2 400,00	0,00	2 394,00	2 394,00	0,00	99,75
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	55 250,00	55 250,00	0,00	8 865,20	8 865,20	0,00	16,05
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 228 377,50	3 028 377,50	200 000,00	1 332 170,31	1 332 170,31	0,00	41,26
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 700,00	3 700,00	0,00	353,01	353,01	0,00	9,54
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 139 900,00	1 139 900,00	0,00	477 372,65	477 372,65	0,00	41,88
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 977,50	72 977,50	0,00	72 977,50	72 977,50	0,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	204 400,00	204 400,00	0,00	91 692,76	91 692,76	0,00	44,86
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	23 000,00	23 000,00	0,00	9 426,07	9 426,07	0,00	40,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0,00	88,00	88,00	0,00	2,20
	4220	Zakup środków żywności	1 529 200,00	1 529 200,00	0,00	649 160,64	649 160,64	0,00	42,45
	4260	Zakup energii	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	492,00	492,00	0,00	24,60
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 700,00	39 700,00	0,00	29 775,00	29 775,00	0,00	75,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 200,00	2 200,00	0,00	832,68	832,68	0,00	37,85
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkol	421 260,00	421 260,00	0,00	157 377,87	157 377,87	0,00	37,36

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	142 000,00	142 000,00	0,00	36 813,53	36 813,53	0,00	25,93
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 340,00	32 340,00	0,00	15 269,26	15 269,26	0,00	47,21
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 080,00	4 080,00	0,00	1 653,55	1 653,55	0,00	40,53
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	0,00	2 152,50	2 152,50	0,00	43,05
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00	12 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	200 040,00	200 040,00	0,00	82 529,80	82 529,80	0,00	41,26
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 800,00	13 800,00	0,00	9 959,23	9 959,23	0,00	72,17
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 724 695,23	1 724 695,23	0,00	717 366,00	717 366,00	0,00	41,59
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	400 000,00	400 000,00	0,00	194 267,00	194 267,00	0,00	48,57
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	150 000,00	150 000,00	0,00	67 367,00	67 367,00	0,00	44,91
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 500,00	16 500,00	0,00	10 358,59	10 358,59	0,00	62,78
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 000,00	156 000,00	0,00	60 419,22	60 419,22	0,00	38,73

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20 800,00	20 800,00	0,00	7 675,32	7 675,32	0,00	36,90
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 600,00	30 600,00	0,00	22 950,00	22 950,00	0,00	75,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	0,00	25,04	25,04	0,00	2,50
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	882 995,23	882 995,23	0,00	314 351,16	314 351,16	0,00	35,60
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	64 700,00	64 700,00	0,00	39 952,67	39 952,67	0,00	61,75
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach	35 300,00	35 300,00	0,00	11 925,95	11 925,95	0,00	33,78
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	0,00	1 599,40	1 599,40	0,00	31,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	800,00	800,00	0,00	222,15	222,15	0,00	27,77
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	700,00	700,00	0,00	525,00	525,00	0,00	75,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	26 400,00	26 400,00	0,00	7 877,74	7 877,74	0,00	29,84
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 200,00	2 200,00	0,00	1 701,66	1 701,66	0,00	77,35
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	17,00	17,00	0,00	16,23	16,23	0,00	95,47
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	16,00	16,00	0,00	16,00	16,00	0,00	100,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1,00	1,00	0,00	0,23	0,23	0,00	23,00
80195		Pozostała działalność	877 734,15	877 734,15	0,00	320 805,90	320 805,90	0,00	36,55

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 186,65	9 186,65	0,00	8 668,49	8 668,49	0,00	94,36
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 198,42	1 198,42	0,00	752,43	752,43	0,00	62,79
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 038,90	2 038,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 004,29	16 004,29	0,00	227,01	227,01	0,00	1,42
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 362,21	3 362,21	0,00	987,00	987,00	0,00	29,36
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	44 725,00	44 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 838,40	1 838,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4248	Zakup środków dydaktycznych i książek	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 500,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	129 405,98	129 405,98	0,00	58 029,66	58 029,66	0,00	44,84
	4307	Zakup usług pozostałych	72 820,00	72 820,00	0,00	66 450,00	66 450,00	0,00	91,25
	4309	Zakup usług pozostałych	50 720,00	50 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	170 346,14	170 346,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	179 600,00	179 600,00	0,00	134 700,00	134 700,00	0,00	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 988,16	31 988,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	52 000,00	52 000,00	0,00	50 991,31	50 991,31	0,00	98,06
851		Ochrona zdrowia	563 679,33	563 679,33	0,00	248 043,42	248 043,42	0,00	44,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	158 000,00	158 000,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	72,78
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	158 000,00	158 000,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	72,78
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	395 679,33	395 679,33	0,00	133 043,42	133 043,42	0,00	33,62
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 439,00	15 439,00	0,00	7 379,02	7 379,02	0,00	47,79
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 400,00	1 400,00	0,00	1 316,87	1 316,87	0,00	94,06

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 992,00	11 992,00	0,00	3 531,26	3 531,26	0,00	29,45
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	549,00	549,00	0,00	238,27	238,27	0,00	43,40
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	93 080,00	93 080,00	0,00	27 534,30	27 534,30	0,00	29,58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 612,00	10 612,00	0,00	2 656,80	2 656,80	0,00	25,04
	4260	Zakup energii	8 750,00	8 750,00	0,00	3 962,74	3 962,74	0,00	45,29
	4300	Zakup usług pozostałych	235 557,33	235 557,33	0,00	78 383,34	78 383,34	0,00	33,28
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	0,00	458,38	458,38	0,00	57,30
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 080,00	12 080,00	0,00	4 956,76	4 956,76	0,00	41,03
	4430	Różne opłaty i składki	260,00	260,00	0,00	200,33	200,33	0,00	77,05
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	416,00	416,00	0,00	299,00	299,00	0,00	71,88
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	4 500,00	0,00	2 126,35	2 126,35	0,00	47,25
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	244,00	244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	4 593 689,07	4 593 689,07	0,00	2 783 499,59	2 783 499,59	0,00	60,59
	85202	Domy pomocy społecznej	428 600,00	428 600,00	0,00	216 179,19	216 179,19	0,00	50,44
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	428 600,00	428 600,00	0,00	216 179,19	216 179,19	0,00	50,44
	85203	Ośrodki wsparcia	571 718,00	571 718,00	0,00	240 160,69	240 160,69	0,00	42,01
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	298 917,00	298 917,00	0,00	123 244,92	123 244,92	0,00	41,23
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 752,25	15 752,25	0,00	15 752,25	15 752,25	0,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 256,00	54 256,00	0,00	20 110,10	20 110,10	0,00	37,07
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 414,00	7 414,00	0,00	2 336,00	2 336,00	0,00	31,51
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 940,00	5 940,00	0,00	2 858,45	2 858,45	0,00	48,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	39 000,00	0,00	14 376,65	14 376,65	0,00	36,86
	4220	Zakup środków żywności	37 225,75	37 225,75	0,00	9 892,00	9 892,00	0,00	26,57
	4260	Zakup energii	23 800,00	23 800,00	0,00	7 931,19	7 931,19	0,00	33,32
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	0,00	1 891,13	1 891,13	0,00	27,02

	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 050,00	1 050,00	0,00	180,00	180,00	0,00	17,14
	4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	38 000,00	0,00	20 713,18	20 713,18	0,00	54,51
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 800,00	0,00	916,71	916,71	0,00	50,93
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	23 000,00	23 000,00	0,00	9 913,46	9 913,46	0,00	43,10
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 888,00	1 888,00	0,00	487,77	487,77	0,00	25,84
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 200,00	0,00	671,88	671,88	0,00	55,99
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 116,00	10 116,00	0,00	6 910,00	6 910,00	0,00	68,31
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	0,00	1 975,00	1 975,00	0,00	49,38
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	659,00	659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	40 000,00	40 000,00	0,00	18 545,48	18 545,48	0,00	46,36
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	40 000,00	40 000,00	0,00	18 545,48	18 545,48	0,00	46,36
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	197 300,00	197 300,00	0,00	72 576,25	72 576,25	0,00	36,78
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	195 700,00	195 700,00	0,00	72 576,25	72 576,25	0,00	37,09
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	56 730,00	56 730,00	0,00	29 451,87	29 451,87	0,00	51,92
	3110	Świadczenia społeczne	54 494,12	54 494,12	0,00	28 016,25	28 016,25	0,00	51,41
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 435,88	1 435,88	0,00	1 435,62	1 435,62	0,00	99,98
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	420 100,00	420 100,00	0,00	221 927,49	221 927,49	0,00	52,83

	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10 000,00	10 000,00	0,00	3 324,78	3 324,78	0,00	33,25
	3110	Świadczenia społeczne	410 000,00	410 000,00	0,00	218 602,71	218 602,71	0,00	53,32
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 138 340,29	1 138 340,29	0,00	563 726,23	563 726,23	0,00	49,52
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700,00	2 700,00	0,00	494,36	494,36	0,00	18,31
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	788 078,00	788 078,00	0,00	367 710,53	367 710,53	0,00	46,66
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 469,29	41 469,29	0,00	41 469,29	41 469,29	0,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 752,00	141 752,00	0,00	67 913,90	67 913,90	0,00	47,91
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	18 340,00	18 340,00	0,00	7 167,82	7 167,82	0,00	39,08
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	0,00	9 280,93	9 280,93	0,00	61,87
	4260	Zakup energii	11 700,00	11 700,00	0,00	5 707,46	5 707,46	0,00	48,78
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	2 100,00	0,00	910,00	910,00	0,00	43,33
	4300	Zakup usług pozostałych	72 120,00	72 120,00	0,00	33 126,66	33 126,66	0,00	45,93
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 700,00	0,00	995,65	995,65	0,00	58,57
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	376,00	376,00	0,00	376,00	376,00	0,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 005,00	23 005,00	0,00	21 004,41	21 004,41	0,00	91,30
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00	17 000,00	0,00	7 569,22	7 569,22	0,00	44,52
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	248 737,78	248 737,78	0,00	91 137,40	91 137,40	0,00	36,64
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	757,58	757,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189,40	189,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	130,23	130,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	32,56	32,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	18,56	18,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4,64	4,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 400,00	18 400,00	0,00	6 920,00	6 920,00	0,00	37,61
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	200 000,00	0,00	84 217,40	84 217,40	0,00	42,11
	4307	Zakup usług pozostałych	23 363,85	23 363,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	5 840,96	5 840,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	73 790,00	73 790,00	0,00	20 482,70	20 482,70	0,00	27,76
	3110	Świadczenia społeczne	73 790,00	73 790,00	0,00	20 482,70	20 482,70	0,00	27,76
85295		Pozostała działalność	1 418 373,00	1 418 373,00	0,00	1 309 312,29	1 309 312,29	0,00	92,31
	3110	Świadczenia społeczne	1 386 731,10	1 386 731,10	0,00	1 288 332,84	1 288 332,84	0,00	92,90
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 417,15	16 417,15	0,00	8 093,34	8 093,34	0,00	49,30
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 576,69	3 576,69	0,00	2 116,13	2 116,13	0,00	59,16
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	497,21	497,21	0,00	251,98	251,98	0,00	50,68
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 460,85	6 460,85	0,00	6 403,00	6 403,00	0,00	99,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 230,00	1 230,00	0,00	1 230,00	1 230,00	0,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 460,00	3 460,00	0,00	2 885,00	2 885,00	0,00	83,38
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	46 000,00	0,00	100,00
85395		Pozostała działalność	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	46 000,00	0,00	100,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	46 000,00	0,00	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	42 000,00	42 000,00	0,00	2 594,14	2 594,14	0,00	6,18
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	35 000,00	35 000,00	0,00	2 594,14	2 594,14	0,00	7,41
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	35 000,00	35 000,00	0,00	2 594,14	2 594,14	0,00	7,41

	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	12 006 865,00	12 006 865,00	0,00	9 752 003,72	9 752 003,72	0,00	81,22
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 535 155,00	7 535 155,00	0,00	7 522 668,06	7 522 668,06	0,00	99,83
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10 000,00	10 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	20,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 499 823,64	7 499 823,64	0,00	7 495 822,80	7 495 822,80	0,00	99,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 117,15	7 117,15	0,00	7 117,15	7 117,15	0,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 129,85	7 129,85	0,00	7 129,85	7 129,85	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 454,45	2 454,45	0,00	2 454,45	2 454,45	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	210,45	210,45	0,00	210,45	210,45	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 338,46	6 338,46	0,00	6 338,46	6 338,46	0,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 581,00	1 581,00	0,00	1 581,00	1 581,00	0,00	100,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	500,00	0,00	13,90	13,90	0,00	2,78
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 197 085,00	4 197 085,00	0,00	2 099 642,28	2 099 642,28	0,00	50,03
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	42 000,00	42 000,00	0,00	25 055,08	25 055,08	0,00	59,65
		3110	Świadczenia społeczne	3 702 350,00	3 702 350,00	0,00	1 829 453,56	1 829 453,56	0,00	49,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 605,77	149 605,77	0,00	58 889,89	58 889,89	0,00	39,36
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 753,23	4 753,23	0,00	4 753,23	4 753,23	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	254 282,00	254 282,00	0,00	161 783,29	161 783,29	0,00	63,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 461,00	3 461,00	0,00	1 054,74	1 054,74	0,00	30,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 495,00	4 495,00	0,00	1 477,05	1 477,05	0,00	32,86
		4300	Zakup usług pozostałych	28 730,00	28 730,00	0,00	12 319,48	12 319,48	0,00	42,88

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	0,00	722,31	722,31	0,00	48,15
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 408,00	3 408,00	0,00	3 407,91	3 407,91	0,00	100,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00	1 500,00	0,00	725,74	725,74	0,00	48,38
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	259,00	259,00	0,00	239,70	239,70	0,00	92,55
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130,00	130,00	0,00	130,00	130,00	0,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24,00	24,00	0,00	22,70	22,70	0,00	94,58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105,00	105,00	0,00	87,00	87,00	0,00	82,86
85504		Wspieranie rodziny	71 266,00	71 266,00	0,00	32 051,53	32 051,53	0,00	44,97
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 203,00	46 203,00	0,00	21 658,57	21 658,57	0,00	46,88
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00	3 600,00	0,00	2 203,39	2 203,39	0,00	61,21
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 187,00	8 187,00	0,00	3 901,43	3 901,43	0,00	47,65
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 153,00	1 153,00	0,00	550,84	550,84	0,00	47,77
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	0,00	904,75	904,75	0,00	15,08
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	360,00	360,00	0,00	180,00	180,00	0,00	50,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	0,00	989,58	989,58	0,00	32,99
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	0,00	1 662,97	1 662,97	0,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508		Rodziny zastępcze	173 100,00	173 100,00	0,00	72 628,93	72 628,93	0,00	41,96

	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	173 100,00	173 100,00	0,00	72 628,93	72 628,93	0,00	41,96
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,	30 000,00	30 000,00	0,00	24 773,22	24 773,22	0,00	82,58
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 000,00	30 000,00	0,00	24 773,22	24 773,22	0,00	82,58
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 389 535,22	6 623 560,00	765 975,22	2 414 984,30	2 337 220,30	77 764,00	32,68
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	132 750,00	107 750,00	25 000,00	85 734,84	85 734,84	0,00	64,58
	4300	Zakup usług pozostałych	30 750,00	30 750,00	0,00	14 391,00	14 391,00	0,00	46,80
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	77 000,00	77 000,00	0,00	71 343,84	71 343,84	0,00	92,65
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 259 270,00	5 259 270,00	0,00	1 775 205,44	1 775 205,44	0,00	33,75
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 000,00	54 000,00	0,00	26 608,60	26 608,60	0,00	49,28
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 170,00	4 170,00	0,00	3 752,73	3 752,73	0,00	89,99
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	53 000,00	53 000,00	0,00	25 823,00	25 823,00	0,00	48,72
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 100,00	10 100,00	0,00	5 219,13	5 219,13	0,00	51,67
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 450,00	1 450,00	0,00	743,84	743,84	0,00	51,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 130 800,00	5 130 800,00	0,00	1 711 895,64	1 711 895,64	0,00	33,37
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,00	1 550,00	0,00	1 162,50	1 162,50	0,00	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	130 000,00	130 000,00	0,00	39 946,50	39 946,50	0,00	30,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4300	Zakup usług pozostałych	118 000,00	118 000,00	0,00	39 946,50	39 946,50	0,00	33,85
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30 000,00	30 000,00	0,00	24 772,80	24 772,80	0,00	82,58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	0,00	24 772,80	24 772,80	0,00	82,58
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00	0,00	100 000,00	32 500,00	0,00	32 500,00	32,50
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	100 000,00	32 500,00	0,00	32 500,00	32,50
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 030 769,74	795 300,00	235 469,74	339 271,95	339 271,95	0,00	32,91
	4260	Zakup energii	600 000,00	600 000,00	0,00	279 710,35	279 710,35	0,00	46,62
	4270	Zakup usług remontowych	144 000,00	144 000,00	0,00	58 248,35	58 248,35	0,00	40,45
	4300	Zakup usług pozostałych	51 300,00	51 300,00	0,00	1 313,25	1 313,25	0,00	2,56
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	235 469,74	0,00	235 469,74	0,00	0,00	0,00	0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	79 500,00	79 500,00	0,00	18 600,61	18 600,61	0,00	23,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 500,00	33 500,00	0,00	18 142,61	18 142,61	0,00	54,16
	4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	31 000,00	0,00	458,00	458,00	0,00	1,48
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	587 245,48	181 740,00	405 505,48	98 952,16	53 688,16	45 264,00	16,85
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	26 000,00	0,00	1 620,00	1 620,00	0,00	6,23
	4300	Zakup usług pozostałych	154 300,00	154 300,00	0,00	52 068,16	52 068,16	0,00	33,74
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	227 219,76	0,00	227 219,76	0,00	0,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 628,58	0,00	142 628,58	36 211,20	0,00	36 211,20	25,39

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 657,14	0,00	35 657,14	9 052,80	0,00	9 052,80	25,39
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 543 044,74	2 649 977,30	1 893 067,44	1 525 805,40	1 336 760,55	189 044,85	33,59
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	54 452,59	54 452,59	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	18,36
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 354,83	16 354,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 597,76	16 597,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 936 233,00	1 875 524,71	60 708,29	939 760,55	939 760,55	0,00	48,54
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 590 000,00	1 590 000,00	0,00	795 000,00	795 000,00	0,00	50,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 818,67	80 818,67	0,00	22 335,55	22 335,55	0,00	27,64
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	52 706,04	52 706,04	0,00	20 425,00	20 425,00	0,00	38,75
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	48 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	4,17
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 708,29	0,00	60 708,29	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	630 000,00	630 000,00	0,00	315 000,00	315 000,00	0,00	50,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	630 000,00	630 000,00	0,00	315 000,00	315 000,00	0,00	50,00
	92195		Pozostała działalność	1 922 359,15	90 000,00	1 832 359,15	261 044,85	72 000,00	189 044,85	13,58
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	90 000,00	90 000,00	0,00	72 000,00	72 000,00	0,00	80,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 597,39	0,00	250 597,39	35 349,85	0,00	35 349,85	14,11
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	713 382,24	0,00	713 382,24	122 956,00	0,00	122 956,00	17,24

	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	178 345,56	0,00	178 345,56	30 739,00	0,00	30 739,00	17,24
	6257	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	690 033,96	0,00	690 033,96	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	1 135 009,14	353 333,68	781 675,46	296 607,73	296 607,73	0,00	26,13
	92601	Obiekty sportowe	431 747,32	13 500,00	418 247,32	622,50	622,50	0,00	0,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 500,00	0,00	622,50	622,50	0,00	11,32
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	378 138,62	0,00	378 138,62	0,00	0,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 086,96	0,00	32 086,96	0,00	0,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 021,74	0,00	8 021,74	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	703 261,82	339 833,68	363 428,14	295 985,23	295 985,23	0,00	42,09
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	291 000,00	291 000,00	0,00	276 000,00	276 000,00	0,00	94,85
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101,40	101,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	590,00	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 500,00	23 500,00	0,00	2 757,38	2 757,38	0,00	11,73
	4220	Zakup środków żywności	6 000,00	6 000,00	0,00	3 879,85	3 879,85	0,00	64,66
	4300	Zakup usług pozostałych	18 642,28	18 642,28	0,00	13 348,00	13 348,00	0,00	71,60
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	363 428,14	0,00	363 428,14	0,00	0,00	0,00	0,00
		RAZEM	102 214 516,77	77 165 328,13	25 049 188,64	43 118 616,31	39 664 545,12	3 454 071,19	42,18

Burmistrz Karczewa
Michał Rudzki

**Wykonanie planu wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności
na dzień 30.06.2022 r.**

Lp.	Nazwa projektu	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	%	Zmiany w planie wydatków wprowadzone w trakcie roku budżetowego
I	wydatki bieżące				
1	Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Opieka)	30 337,78	0,00	0,00	Plan został wprowadzony Uchwałą Budżetową na rok 2022 Nr LXII/325/2022 z dnia 13 stycznia 2022 r. w łącznej kwocie 37.638,98 zł, w tym ze środków unijnych 30.111,18 zł, wkład własny 7.527,80 zł. Uchwałą Nr LXVII/365/2022 Rady Miejskiej w Karczewie dokonano zmniejszenia planu wydatków o kwotę 7.301,20 zł, w tym ze środków unijnych o kwotę 5.840,96 zł oraz wkład własny 1.460,24 zł.
2	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	10 168,09	4 696,82	46,19	Plan został wprowadzony Uchwałą Budżetową na rok 2022 Nr LXII/325/2022 z dnia 13 stycznia 2022 r. w łącznej kwocie 10.052,11 zł, w tym ze środków unijnych 8.041,69 zł, wkład własny 2.010,42 zł. Uchwałą Nr LXVIII/373/2022 Rady Miejskiej w Karczewie dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 115,98 zł, w tym ze środków unijnych o kwotę 92,76 zł oraz wkład własny 23,22 zł.
3	Otwock, Wiązowna, Józefów, Karczew i Czosnów tworzą szkoły nowych możliwości	141 511,50	1 214,01	0,00	Plan został wprowadzony Uchwałą Nr LXVII/365/2022 z dnia 21 kwietnia 2022 r. w łącznej kwocie 141.511,50 zł, w tym ze środków unijnych 92.040,00 zł, wkład własny 23.010,00 zł oraz wkład własny niekwalifikowany 26.461,50 zł. Uchwałą Nr LXVIII/373/2022 Rady Miejskiej w Karczewie dokonano przeniesienia planu wydatków o kwotę 95.286,50 zł między paragrafami.
4	Kadry z Karczewa dla nowoczesnej gospodarki z obszaru spedycji i mechaniki samochodowej	183 963,97	126 862,23	68,96	Plan został wprowadzony Uchwałą Nr LXVII/365/2022 z dnia 21 kwietnia 2022 r. w łącznej kwocie 199.175,84 zł, w tym ze środków unijnych 152.455,84 zł, wkład własny 46.720,00 zł. Uchwałą Nr LXVIII/373/2022 Rady Miejskiej w Karczewie dokonano zmniejszenia planu wydatków o kwotę 15.211,87 zł.

5	Wsparcie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz budowanie współpracy metropolitalnej	6 000,00	3 000,00	50,00	Plan został wprowadzony Uchwałą Budżetową na rok 2022 Nr LXII/325/2022 z dnia 13 stycznia 2022 r. w łącznej kwocie 6.000,00zł, w tym ze środków unijnych 3.569,99 zł, wkład własny 1.800,01 zł, budżet państwa 630,00 zł. W trakcie I półrocza 2022 roku nie dokonano zmian w planie.
6	Cyfrowa gmina	99 999,86	0,00	0,00	Plan został wprowadzony Uchwałą Nr LXVII/365/2022 z dnia 21 kwietnia 2022 r. w kwocie 99.999,86 zł ze środków unijnych. Do końca I półrocza 2022 roku nie dokonano zmian w planie.
7	ERASMUS+	204 172,70	0,00	0,00	Plan został wprowadzony Uchwałą Nr LXVII/365/2022 z dnia 21 kwietnia 2022 r. w kwocie 204.172,70 zł ze środków unijnych. Do końca I półrocza 2022 roku nie dokonano zmian w planie.
II wydatki majątkowe					
1	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	279 964,26	45 264,00	16,17	Plan został wprowadzony Uchwałą Budżetową na rok 2022 Nr LXII/325/2022 z dnia 13 stycznia 2022 r. w łącznej kwocie 472.785,72 zł, w tym ze środków unijnych 335.669,24 zł, wkład własny 83.917,30 zł, wkład własny niekwalifikowany 53.199,18 zł. Uchwałą Nr LXVII/365/2022 Rady Miejskiej w Karczewie dokonano zmniejszenia planu wydatków o kwotę 192.821,46 zł, w tym ze środków unijnych o kwotę 125.412,34 zł, wkład własny 31.353,08 zł, wkład własny niekwalifikowany 36.056,04 zł.
2	E-usługi dla e-kultury w Gminie Karczew i Wiązowna	1 832 359,15	189 044,85	10,32	Plan został wprowadzony Uchwałą Budżetową na rok 2022 Nr LXII/325/2022 z dnia 13 stycznia 2022 r. w łącznej kwocie 1.832.359,15 zł, w tym ze środków unijnych 1.403.416,20 zł, wkład własny 178.345,56 zł, wkład własny niekwalifikowany 250.597,39 zł. W trakcie I półrocza 2022 roku nie dokonano zmian w planie.
3	Kompleksowa modernizacja budynku Centrum Kultury i Sportu w Karczewie	49 333,70	0,00	0,00	Plan został wprowadzony Uchwałą Nr LXVII/365/2022 z dnia 21 kwietnia 2022 r. w kwocie 49.333,70 zł, w tym ze środków unijnych 32.086,96 zł, wkład własny 8.021,74 zł, wkład własny niekwalifikowany 9.225,00 zł. Do końca I półrocza 2022 roku nie dokonano zmian w planie.

Burmistrz Karczewa
Michał Rudzki

Zestawienie Nr 4 do informacji o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Karczew za I półrocze 2022 r.

Wykonanie wydatków majątkowych na dzień 30.06.2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Opis przebiegu wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 665 164,07	1 304 046,00	12,23	
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 916 903,38	786 216,00	41,01	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 916 903,38	786 216,00	41,01	
			Kompleksowa budowa i opracowanie dokumentacji budowy systemu wodno-kanalizacyjnego na terenach wiejskich Gminy Karczew	1 706 903,38	786 216,00	46,06	W roku 2021 podpisano umowę na modernizację Stacji Uzdatniania Wody w Glinkach z firmą HYDROMIX Sebastian Piętka. Realizacja zadania przebiega zgodnie z umową i harmonogramem rzeczowo-finansowym. Zakończenie prac jest planowane na dzień 26.09.2022 r.
			Budowa sieci wodociągowej w Sobiekursku (droga do posesji 31B)	210 000,00	0,00	0,00	W dniu 06.06.2022 r. podpisano umowę na roboty budowlane polegające na budowie sieci wodociągowej w Sobiekursku z firmą DAMARENT na kwotę 109.470,00 zł brutto. Podpisano umowę na inspektora nadzoru branży sanitarnej z Panem Janem Stoniem na kwotę 7.380,00 zł.
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	8 748 260,69	517 830,00	5,92	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 748 260,69	517 830,00	5,92	
			Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej wraz z przyłączami do granic nieruchomości w miejscowości Brzezinka, Łukówiec i Całowanie-wkład władny do programu Polski Ład	505 240,54	0,00	0,00	W dniu 20.05.2022 r. został ogłoszony przetarg.
			Kompleksowa budowa i opracowanie dokumentacji budowy systemu wodno-kanalizacyjnego na terenach wiejskich Gminy Karczew	3 796 903,39	517 830,00	13,64	W roku 2021 podpisano umowę na budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do granic własności nieruchomości w m. Brzezinka z firmą ALTA Przemysław Kozłowski. Realizacja zadania przebiega zgodnie z umową i harmonogramem rzeczowo-finansowym. Zakończenie prac jest planowane na dzień 03.10.2022 r.
			Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej wraz z przyłączami do granic nieruchomości w miejscowości Brzezinka, Łukówiec i Całowanie-dofinansowanie programu Polski Ład	4 446 116,76	0,00	0,00	W dniu 20.05.2022 r. został ogłoszony przetarg.
600			Transport i łączność	9 360 107,99	1 507 484,11	16,11	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	330 000,00	330 000,00	100,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	330 000,00	330 000,00	100,00	

		Pomoc finansowa dla Powiatu Otwockiego - modernizacja chodnika na drodze powiatowej Nr 2774W ul. Wiślanej w Karczewie	300 000,00	300 000,00	100,00	W trakcie I półrocza została zawarta umowa z Powiatem Otwockim. Gmina przekazała środki.
		Pomoc finansowa dla Powiatu Otwockiego - projekt chodnika w m. Całowanie	30 000,00	30 000,00	100,00	W trakcie I półrocza została zawarta umowa z Powiatem Otwockim. Gmina przekazała środki.
60016		Drogi publiczne gminne	9 000 883,19	1 148 259,31	12,76	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 885 593,69	1 148 259,31	12,92	
		FS Otwock Mały - Projekt ciągu pieszo-rowerowego na ul. Częstochowskiej w Otwocku Małym	10 000,00	0,00	0,00	W trakcie I półrocza zadanie nie było realizowane z uwagi na brak źródeł finansowania.
		BO OSIEDLE NR 1 - Wykonanie projektu budowy ulic Niemcewicza i Orдона	60 334,80	0,00	0,00	W trakcie I półrocza zadanie nie było realizowane z uwagi na brak źródeł finansowania.
		BO OSIEDLE NR 2 - Wymiana nawierzchni na ul. Bohaterów Powstania styczniowego oraz na ul. Traugutta	63 505,68	0,00	0,00	W trakcie I półrocza zadanie nie było realizowane z uwagi na brak źródeł finansowania.
		BO OSIEDLE NR 3 - Projekt i budowa parkingu na terenie Stadionu Miejskiego	91 250,88	0,00	0,00	W trakcie I półrocza zadanie nie było realizowane z uwagi na brak źródeł finansowania.
		BO OSIEDLE NR 4 - Ułożenie destruktu na ul. Akacyjnej z obrzeżami	30 000,00	0,00	0,00	W trakcie I półrocza zadanie nie było realizowane z uwagi na brak źródeł finansowania.
		BO OSIEDLE NR 4 - Ułożenie chodnika przy ul. Dojazd do ul. A. Krajowej	20 000,00	0,00	0,00	W trakcie I półrocza zadanie nie było realizowane z uwagi na brak źródeł finansowania.
		BO OSIEDLE NR 5 - Wykonanie projektu ulicy Matejki wraz z organizacją ruchu	30 000,00	0,00	0,00	W trakcie I półrocza zadanie nie było realizowane z uwagi na brak źródeł finansowania.
		BO OSIEDLE NR 5 - Wykonanie chodnika po stronie latarni w ul. Matejki	104 410,08	0,00	0,00	W trakcie I półrocza zadanie nie było realizowane z uwagi na brak źródeł finansowania.
		BO OSIEDLE NR 7 - Utwardzenie nawierzchni ulic Złotniczej i Ślusarskiej	48 355,92	0,00	0,00	W trakcie I półrocza zadanie nie było realizowane z uwagi na brak źródeł finansowania.
		Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych ul. Kościelna	94 381,00	258,30	0,27	Planowane rozpoczęcie inwestycji - lipiec 2022 r. Wykonawcą jest firma Tomiraf.
		Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych ul. Otwocka - wkład własny	185 956,00	182 471,50	98,13	Zadanie zostało wykonane. Zmodernizowano nawierzchnię o długości ok. 95 m, podniesiono skrzyżowanie ul. Otwockiej z ul. Krakowską. Zadanie wykonywała firma DROGMAX
		Budowa ulicy Kochanowskiego(I etap) na odcinku od Wyszyńskiego do Krasickiego	1 381 000,00	1 722,00	0,12	Podpisano umowę z firmą DROGMAX - termin realizacji do 30 listopada 2022 r. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa dróg gminnych i budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Kochanowskiego i Krasickiego, o łącznej długości 215 mb dla ul. Kochanowskiego i 68,33 mb dla ul. Krasickiego, nawierzchnia jezdni – 1700 m2, nawierzchnia zjazdów: 465,0 m2.
		Budowa ul. Bohaterów Powstania Listopadowego (I etap) na odcinku od nr 32 do nr 52	1 061 700,00	0,00	0,00	Zlecono firmie ARS Roamn Sanojca aktualizację przedmiarów i kosztorysów - termin wykonania do 28 lipca 2022 r. - wartość zlecenia 3.321,00 zł.
		Przebudowa drogi gminnej nr 270318 w m. Piotrowice	300 000,00	0,00	0,00	Zostały złożone wnioski o dofinansowanie zadania z PROW oraz Rządowego Instrumentu Wsparcia.

		Budowa chodnika z kostki brukowej przy ul. Szkolnej w Nadbrzeżu	50 000,00	0,00	0,00	Konieczne jest zlecenie analizy czy jest możliwe wykonanie chodnika
		Projekt i budowa ulicy Moniuszki wraz z odwodnieniem	350 000,00	0,00	0,00	W dniu 03.03.2022 r. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej z firmą BJ PROJEKT na kwotę 36.900,00 zł. Termin wykonania 29.07.2022 r.
		Przebudowa ul. Karczówek do mostu na Jagodziance w Karczewie	1 397 048,00	861 173,15	61,64	W dniu 20.01.2022 r. podpisano umowę na roboty budowlane dotyczące przebudowy ul. Karczówek do mostu na Jagodziance w Karczewie z firmą DOWBUD-C II na kwotę 1.230.247,35 zł. Aneks do umowy dot. zwiększenia o kwotę 150.000,00 zł brutto. Podpisano umowę na inspektora nadzoru branży sanitarnej z Panem Janem Stoniem na kwotę 8.400,00 zł. Podpisano umowę z inspektorem nadzoru branży drogowej z Panem Bogdanem Krajzą na kwotę 8.400,00 zł. Przewidywane zakończenie wg umowy: 19.10.2022 r.
		Przebudowa dróg gminnych - ul. Kościelnej i ul. Rynek Zygmunta Starego w Karczewie	2 598 252,53	0,00	0,00	Realizacja inwestycji rozpoczęła się 13 czerwca 2022 r. W ramach zadania planowane jest wykonanie nowej jezdni ul. Kościelnej oraz Rynek Zygmunta Starego na odc. od Kościelnej do Warszawskiej
		Dostawa i ułożenie granulatu asfaltowego na drogach gminnych w m. Glinki	50 000,00	0,00	0,00	Planowana realizacja w II półroczu 2022 r.
		Wymiana nawierzchni na ul. Bohaterów Powstania Styczniowego oraz na ul. Traugutta	82 410,00	0,00	0,00	Zakończenie inwestycji planowane jest na 31.07.2022 r. Roboty budowlane wykonuje firma Bagmar
		Zagospodarowanie skweru na rogu ul. Chłopickiego i ul. Wiślanej - projekt	15 000,00	0,00	0,00	Trwa wykonywanie projektu skweru - termin realizacji do 30.08.2022. Prace wykonuje P. Jacek Krzysztofowicz.
		Budowa ul. Kopernika	400 000,00	0,00	0,00	Rozpoczęcie procesu przetargowego planowane na II półroczu 2022 r.
		Projekt budowy ul. Żeromskiego	40 000,00	0,00	0,00	W trakcie opracowania Opis Przedmiotu Zamówienia na wyłonienie projektanta, który wykona dokumentację projektowo-kosztorysową.
		Budowa ulicy Weneckiej w m. Nadbrzeż z kostki brukowej na od drogi wojewódzkiej 734 w kierunku świetlicy wiejskiej	120 000,00	102 634,36	85,53	Zadanie wykonano, utwardzono jezdnię o zmiennej szerokości i długości ponad 80 m z betonowej kostki brukowej, zadanie wykonywała firma BUDMAX
		Budowa ul. Podlaskiej na odc. od Akacyjnej do Brzozowej	140 000,00	0,00	0,00	Wyłoniono wykonawcę, który opracowywuje dokumentację projektowo-kosztorysową. Termin zakończenia prac 20.12.2022 r.
		Budowa chodnika przy ulicy Dojazd - na rzecz Osiedla Nr 4	20 000,00	0,00	0,00	W trakcie I półrocza zadanie nie było realizowane z uwagi na brak źródeł finansowania.
		Wykonanie projektu przebudowy ulicy Armii Krajowej wraz z odwodnieniem - na rzecz Osiedla Nr 4	35 000,00	0,00	0,00	W trakcie I półrocza zadanie nie było realizowane z uwagi na brak źródeł finansowania.
		Budowa chodnika na ul. Żeromskiego w Karczewie - na rzecz Osiedla Nr 5	86 840,10	0,00	0,00	Przeprowadzenie zapytania ofertowego planowane jest na II półroczu 2022 r.
		Wykonanie projektu przebudowy ulicy Złotniczej w Karczewie - na rzecz Osiedla Nr 7	20 148,70	0,00	0,00	W trakcie I półrocza zadanie nie było realizowane z uwagi na brak źródeł finansowania.
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	115 289,50	0,00	0,00	

			Zakup kosiarki bijakowej na wysięgniku	78 289,50	0,00	0,00	Zadanie zrealizowano . Zakupiono kosiarkę bijakową z wysięgnikiem od Firmy ROLMECH Sp z o.o. na podstawie zapytania ofertowego. Zobowiązanie wynikające z dokumentu zakupu w wysokości 78 289,50 zł - Faktura Nr.381/22/Blonie zapłacono w m-cu kwietniu 2022 roku.
			Zakup maszyny do malowania pasów	37 000,00	0,00	0,00	Zadanie zrealizowano. Zakupiono malowarkę drogową od firmy WAGNER-SERVICE Sp z o.o. Sp.k. na podstawie zapytania ofertowego. Zobowiązanie wynikające z dokumentu zakupu w wysokości 36 838,50 zł - Faktura Vat Nr.FVAT/000318/04/2022/CENTR zapłacono w m-cu kwietniu 2022 roku.
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	29 224,80	29 224,80	100,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 224,80	29 224,80	100,00	
			Zakup wiat przystankowych w sołectwach Glinki, Ostrówek, Piotrowice	29 224,80	29 224,80	100,00	Zadanie zrealizowane. 3 szt. wiat zostały zakupione i dostarczone. Będą montowane przez Grupę Remontową na terenach wiejskich
630			Turystyka	10 000,00	0,00	0,00	
	63095		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	0,00	
			Wydatki inwestycyjne ze środków unijnych w ramach komponentu e-turystyka projektu Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	8 000,00	0,00	0,00	W ramach komponentu e-turystyka obecnie kończą się prace nad aplikacją turystyczną. Pod koniec kwietnia br. odbyło się szkolenie z obsługi systemu zarządzania treścią (CMS) aplikacji mobilnej „Warsawpolis Guide”.
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	0,00	0,00	
			Wydatki inwestycyjne w ramach wkładu własnego w ramach komponentu e-turystyka projektu Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	2 000,00	0,00	0,00	W ramach komponentu e-turystyka obecnie kończą się prace nad aplikacją turystyczną. Pod koniec kwietnia br. odbyło się szkolenie z obsługi systemu zarządzania treścią (CMS) aplikacji mobilnej „Warsawpolis Guide”.
700			Gospodarka mieszkaniowa	150 000,00	49 844,27	33,23	
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150 000,00	49 844,27	33,23	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	49 844,27	33,23	
			Odszkodowanie za grunty pod drogi publiczne gminne	100 000,00	0,00	0,00	Realizacja zadania przewidziana w II połowie roku, w części dla której zostały zmienione źródła finansowania
			Nabycie nieruchomości w miejscowości Sobiekursk działka nr 155	50 000,00	49 844,27	99,69	Płatność raty za zakupioną w 2021 roku nieruchomość zgodnie z zawartą umową
750			Administracja publiczna	246 678,54	0,00	0,00	
		75095	Pozostała działalność	246 678,54	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	172 143,14	0,00	0,00	

			Wydatki inwestycyjne w ramach wkładu własnego niekwalifikowanego w ramach komponentu e-dostępność projektu Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	17 143,14	0,00	0,00	W ramach realizacji zadania pn. „Budowa i wdrożenie Systemu mikronawigacji na terenie m.st. Warszawy i 16 gmin WOF (zamówienie gwarantowane) oraz Usługi rozwoju (prawo opcji)” obecnie realizowane prace stanowią działania Etapu I, Fazy Analiza. Głównymi celami Fazy Analizy jest wypracowanie Harmonogramu szczegółowego realizacji Umowy, przeprowadzenie prac koncepcyjnych celem zbudowania finalnej wizji Systemu mikronawigacji, przygotowanie niezbędnych dokumentów koncepcyjnych stanowiących materiał wsadowy dla prac wdrożeniowych Etapu II oraz przeprowadzenie Warsztatów z potencjalnymi użytkownikami Systemu celem pogłębienia wiedzy o ich potrzebach. W końcowej fazie realizacji Etapu I dokonane zostanie ponadto wdrożenie Projektu Minimum, którego celem jest praktyczne zapoznanie się Wykonawcy ze specyfiką mikronawigacji w dwóch wybranych Obiektach typu A realizowanej w ramach zamówienia. Etap I powinien zakończyć się w terminie 17 tygodni od dnia zawarcia Umowy z Wykonawcą tj. do dnia 30.09.2022 roku.
			Projekt rewitalizacji centrum miasta Karczewa	155 000,00	0,00	0,00	W dniu 11.05.2022 opublikowano zapytanie ofertowe na BIP. Termin składania ofert 20.05.2022r. Wpłynęło 6 ofert, cena najtańszej oferty 126 690,00 zł. W dniu 20.06.2022 podpisano umowę na projekt. Prace związane z wykonaniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej zostaną zakończone w terminie do dnia 30.12.2022 r.
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 628,32	0,00	0,00	
			Wydatki inwestycyjne ze środków unijnych w ramach komponentu e-dostępność projektu Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	59 628,32	0,00	0,00	W ramach realizacji zadania pn. „Budowa i wdrożenie Systemu mikronawigacji na terenie m.st. Warszawy i 16 gmin WOF (zamówienie gwarantowane) oraz Usługi rozwoju (prawo opcji)” obecnie realizowane prace stanowią działania Etapu I, Fazy Analiza. Głównymi celami Fazy Analizy jest wypracowanie Harmonogramu szczegółowego realizacji Umowy, przeprowadzenie prac koncepcyjnych celem zbudowania finalnej wizji Systemu mikronawigacji, przygotowanie niezbędnych dokumentów koncepcyjnych stanowiących materiał wsadowy dla prac wdrożeniowych Etapu II oraz przeprowadzenie Warsztatów z potencjalnymi użytkownikami Systemu celem pogłębienia wiedzy o ich potrzebach. W końcowej fazie realizacji Etapu I dokonane zostanie ponadto wdrożenie Projektu Minimum, którego celem jest praktyczne zapoznanie się Wykonawcy ze specyfiką mikronawigacji w dwóch wybranych Obiektach typu A realizowanej w ramach zamówienia. Etap I powinien zakończyć się w terminie 17 tygodni od dnia zawarcia Umowy z Wykonawcą tj. do dnia 30.09.2022 roku.
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 907,08	0,00	0,00	

			Wydatki inwestycyjne w ramach wkładu własnego w ramach komponentu e-dostępność projektu Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	14 907,08	0,00	0,00	W ramach realizacji zadania pn. „Budowa i wdrożenie Systemu mikronawigacji na terenie m.st. Warszawy i 16 gmin WOF (zamówienie gwarantowane) oraz Usługi rozwoju (prawo opcji)” obecnie realizowane prace stanowią działania Etapu I, Fazy Analiza. Głównymi celami Fazy Analizy jest wypracowanie Harmonogramu szczegółowego realizacji Umowy, przeprowadzenie prac koncepcyjnych celem zbudowania finalnej wizji Systemu mikronawigacji, przygotowanie niezbędnych dokumentów koncepcyjnych stanowiących materiał wsadowy dla prac wdrożeniowych Etapu II oraz przeprowadzenie Warsztatów z potencjalnymi użytkownikami Systemu celem pogłębienia wiedzy o ich potrzebach. W końcowej fazie realizacji Etapu I dokonane zostanie ponadto wdrożenie Projektu Minimum, którego celem jest praktyczne zapoznanie się Wykonawcy ze specyfiką mikronawigacji w dwóch wybranych Obiektach typu A realizowanej w ramach zamówienia. Etap I powinien zakończyć się w terminie 17 tygodni od dnia zawarcia Umowy z Wykonawcą tj. do dnia 30.09.2022 roku.
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	310 000,00	0,00	0,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	310 000,00	0,00	0,00	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	310 000,00	0,00	0,00	
			Zakup samochodu ciężkiego 6x6 dla OSP Karczew	300 000,00	0,00	0,00	Planowana realizacja w II półroczu 2022 r. pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych. W trakcie I półrocza zadanie nie było realizowane z uwagi na brak źródeł finansowania.
			Dotacja celowa z przeznaczeniem na zakup kamery termowizyjnej przez OSP Łukówiec	10 000,00	0,00	0,00	Planowana realizacja w II półroczu 2022 r.
801			Oświata i wychowanie	866 519,92	210 759,96	24,32	
	80101		Szkoły podstawowe	500 672,84	135 336,42	27,03	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 672,84	135 336,42	27,03	
			Termomodernizacja budynku i przebudowa dachu w Publicznym Gimnazjum w Karczewie	78 780,84	39 390,42	50,00	Wydatki dotyczą spłaty rat dla firmy Siemens za przeprowadzone prace termomodernizacyjne. Miesięczna rata wynosi 6.565,07 zł. Łącznie 6 rat x 6.565,07 zł = 39.390,42 zł.
			Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Karczewie wraz z opracowaniem dokumentacji	25 377,24	12 688,62	50,00	Wydatki dotyczą spłaty rat dla firmy Siemens za przeprowadzone prace termomodernizacyjne. Miesięczna rata wynosi 2.114,77 zł. Łącznie 6 rat x 2.114,77 zł = 12.688,62 zł.
			Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Glinkach	62 071,92	31 035,96	50,00	Wydatki dotyczą spłaty rat dla firmy Siemens za przeprowadzone prace termomodernizacyjne. Miesięczna rata wynosi 5.172,66 zł. Łącznie 6 rat x 5.172,66 zł = 31.035,96 zł.
			Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Nadbrzeżu	19 202,76	9 601,38	50,00	Wydatki dotyczą spłaty rat dla firmy Siemens za przeprowadzone prace termomodernizacyjne. Miesięczna rata wynosi 1.600,23 zł. Łącznie 6 rat x 1.600,23 zł = 9.601,38 zł.

		Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Otwocku Wielkim wraz z opracowaniem dokumentacji	34 917,96	17 458,98	50,00	Wydatki dotyczą spłaty rat dla firmy Siemens za przeprowadzone prace termomodernizacyjne. Miesięczna rata wynosi 2.909,83 zł. Łącznie 6 rat x 2.909,83 zł = 17.458,98 zł.
		Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sobiekursku	50 322,12	25 161,06	50,00	Wydatki dotyczą spłaty rat dla firmy Siemens za przeprowadzone prace termomodernizacyjne. Miesięczna rata wynosi 4.193,51 zł. Łącznie 6 rat x 4.193,51 zł = 25.161,06 zł.
		Modernizacja i rozbudowa łazienek w ZSP w Otwocku Wielkim	150 000,00	0,00	0,00	W I półroczu 2022 r. przeprowadzono zapytanie ofertowe.
		Projekt rozbudowy Szkoły Podstawowej w Glinkach o oddziały przedszkolne	80 000,00	0,00	0,00	Relizacja zadania planowana w przyszłych okresach
80104		Przedszkola	132 910,92	58 955,46	44,36	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 910,92	58 955,46	50,00	
		Termomodernizacja budynku Gminnego Przedszkola Nr 1 w Karczewie	60 230,88	30 115,44	50,00	Wydatki dotyczą spłaty rat dla firmy Siemens za przeprowadzone prace termomodernizacyjne. Miesięczna rata wynosi 5.019,24 zł. Łącznie 6 rat x 5.019,24 zł = 30.115,44 zł.
		Termomodernizacja budynku Gminnego Przedszkola nr 2 w Karczewie	57 680,04	28 840,02	50,00	Wydatki dotyczą spłaty rat dla firmy Siemens za przeprowadzone prace termomodernizacyjne. Miesięczna rata wynosi 4.806,67 zł. Łącznie 6 rat x 4.806,67 zł = 28.840,02 zł.
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	
		Doposażenie placu zabaw w sprzęt terenowy	15 000,00	0,00	0,00	Planowana realizacja w II półroczu 2022 r.
80130		Szkoły zawodowe	32 936,16	16 468,08	50,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 936,16	16 468,08	50,00	
		Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Karczewie	32 936,16	16 468,08	50,00	Wydatki dotyczą spłaty rat dla firmy Siemens za przeprowadzone prace termomodernizacyjne. Miesięczna rata wynosi 2.744,68 zł. Łącznie 6 rat x 2.744,68 zł = 16.468,08 zł.
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	200 000,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	
		Modernizacja pomieszczeń kuchni szkolnej wraz z wentylacją w budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Karczewie	200 000,00	0,00	0,00	Dnia 6 lipca 2022 r. ogłoszono przetarg, termin składania ofert do 21 lipca 2022 r.
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	765 975,22	77 764,00	10,15	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	25 000,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00	
		Wykonanie sieci wodno-kanalizacyjnej w ulicy Bednarskiej w Karczewie	25 000,00	0,00	0,00	W dniu 08.02.2022 r. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej sieci wodno-kanalizacyjnej w ul. Bednarskiej w Karczewie z firmą WOD-KAN Sławomir Baran na kwotę 12.300,00 zł. Termin zakończenia: 30.09.2022

90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00	32 500,00	32,50	
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	32 500,00	32,50	
		Poprawa jakości powietrza na terenie Gminy Karczew poprzez modernizację kotłowni - dotacje celowe na dofinansowanie kosztów wymiany systemów ogrzewania węglowego budynkach położonych na terenie Gminy Karczew	100 000,00	32 500,00	32,50	Realizacja zadania w miarę wpływu wniosków na udzielenie dotacji. Wyplacono środki do 8 umów
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	235 469,74	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	235 469,74	0,00	0,00	
		BO OSIEDLE NR 6 - Wymiana opraw oświetleniowych na ul. Leśnej i ul. Ochotników na oprawy led	63 593,76	0,00	0,00	W trakcie I półrocza zadanie nie było realizowane z uwagi na brak źródeł finansowania.
		BO OSIEDLE NR 9 - Budowa doświetlonego przez dodatkowe latarnie przejścia dla pieszych wraz ze spowalniczem ruchu	23 429,28	0,00	0,00	W trakcie I półrocza zadanie nie było realizowane z uwagi na brak źródeł finansowania.
		Wymiana oświetlenia na ulicach na os. nr 6	100 000,00	0,00	0,00	W trakcie I półrocza wystąpiono o pozwolenie na budowę.
		Projekt oświetlania w m. Glinki od nr 100 do 110	10 000,00	0,00	0,00	Podpisano umowę z firmą PELDOM na wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia w m. Glinki na kwotę 6.888,00 zł brutto. Termin zakończenia 29.07.2022 r.
		Wykonanie projektu oświetlenia ulicy Ślusarskiej w Karczewie - na rzecz Osiedla Nr 7	20 000,00	0,00	0,00	W trakcie I półrocza zadanie nie było realizowane z uwagi na brak źródeł finansowania.
		Budowa oświetlenia na fragmencie osiedla - na rzecz Osiedla Nr 9	18 446,70	0,00	0,00	W trakcie I półrocza zadanie nie było realizowane z uwagi na brak źródeł finansowania.
90095		Pozostała działalność	405 505,48	45 264,00	11,16	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	227 219,76	0,00	0,00	
		Rewitalizacja placu zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu między ul. Gen. Maczka a ul. Gen. Andersa - na rzecz Osiedla Nr 8	227 219,76	0,00	0,00	W lutym 2022 r. złożono wniosek o dofinansowanie przedsięwzięcia w ramach ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Na dzień 30.06.2022 r. nie ogłoszono wyników konkursu.

	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 628,58	36 211,20	25,39	
		Wydatki inwestycyjne ze środków unijnych w ramach komponentu e-środowisko projektu Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	142 628,58	36 211,20	25,39	Zgodnie z ramowym harmonogramem realizacji Umowy w ramach komponentu e-środowisko – został wykonany etap I Umowy. W ramach etapu I Wykonawca zobowiązany był do: dostawy, montażu i uruchomienia dwóch urządzeń do pomiaru jakości powietrza. Pierwszy zamontowany został na budynku Szkoły Podstawowej w Glinkach, drugi na budynku Urzędu Miejskiego w Karczewie.
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 657,14	9 052,80	25,39	
		Wydatki inwestycyjne w ramach wkładu własnego w ramach komponentu e-środowisko projektu Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	35 657,14	9 052,80	25,39	Zgodnie z ramowym harmonogramem realizacji Umowy w ramach komponentu e-środowisko – został wykonany etap I Umowy. W ramach etapu I Wykonawca zobowiązany był do: dostawy, montażu i uruchomienia dwóch urządzeń do pomiaru jakości powietrza. Pierwszy zamontowany został na budynku Szkoły Podstawowej w Glinkach, drugi na budynku Urzędu Miejskiego w Karczewie.
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 893 067,44	189 044,85	9,99	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	60 708,29	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 708,29	0,00	0,00	
		FS Kępa Nadbrzeska i Władysławów - Doposażenie świetlicy i terenu wokół niej	12 692,44	0,00	0,00	W trakcie I półrocza zadanie nie było realizowane z uwagi na brak źródeł finansowania.
		FS Łukówiec - Zakup garażu wraz z utwardzeniem terenu	15 000,00	0,00	0,00	W trakcie I półrocza zadanie nie było realizowane z uwagi na brak źródeł finansowania.
		FS Ostrówek- Remont świetlicy	21 015,85	0,00	0,00	W trakcie I półrocza zadanie nie było realizowane z uwagi na brak źródeł finansowania.
		FS Piotrowice - Modernizacja kuchni w świetlicy	12 000,00	0,00	0,00	W trakcie I półrocza zadanie nie było realizowane z uwagi na brak źródeł finansowania.
	92195	Pozostała działalność	1 832 359,15	189 044,85	10,32	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 597,39	35 349,85	14,11	
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (wkład własny niekwalifikowany) w ramach projektu "E- usługi dla e -kultury w gminach Karczew i Wiązowna"	250 597,39	35 349,85	14,11	Projekt współfinansowany ze środków unijnych. Zakończenie terminu realizacji projektu 31.12.2022 r. Przeprowadzono postępowanie na wyłonienie Wykonawców, którzy dostarczą sprzęt IT oraz wykonają usługę opracowanie i wdrożenia otwartej platformy e-usług.
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	713 382,24	122 956,00	17,24	
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (środki UE) w ramach projektu "E- usługi dla e -kultury w gminach Karczew i Wiązowna"	713 382,24	122 956,00	17,24	Projekt współfinansowany ze środków unijnych. Zakończenie terminu realizacji projektu 31.12.2022 r. Przeprowadzono postępowanie na wyłonienie Wykonawców, którzy dostarczą sprzęt IT oraz wykonają usługę opracowanie i wdrożenia otwartej platformy e-usług.
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	178 345,56	30 739,00	17,24	
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (środki wkładu własnego) w ramach projektu "E- usługi dla e -kultury w gminach Karczew i Wiązowna"	178 345,56	30 739,00	17,24	Projekt współfinansowany ze środków unijnych. Zakończenie terminu realizacji projektu 31.12.2022 r. Przeprowadzono postępowanie na wyłonienie Wykonawców, którzy dostarczą sprzęt IT oraz wykonają usługę opracowanie i wdrożenia otwartej platformy e-usług.

		6257	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	690 033,96	0,00	0,00	
			Dotacja dla partnera (Gminy Wiązowna) ze środków unijnych w ramach projektu "E- usługi dla e -kultury w gminach Karczew i Wiązowna"	690 033,96	0,00	0,00	Projekt współfinansowany ze środków unijnych. Zakończenie terminu realizacji projektu 31.12.2022 r. Przeprowadzono postępowanie na wyłonienie Wykonawców, którzy dostarczą sprzęt IT oraz wykonają usługę opracowanie i wdrożenia otwartej platformy e-usług.
926			Kultura fizyczna	781 675,46	0,00	0,00	
	92601		Obiekty sportowe	418 247,32	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	378 138,62	0,00	0,00	
			FS Brzezinka - Dopuszczenie placu zabaw	24 342,85	0,00	0,00	W trakcie I półrocza zadanie nie było realizowane z uwagi na brak źródeł finansowania.
			FS Janów- Dopuszczenie placu zabaw	24 374,08	0,00	0,00	W dniu 30.05.2022 r. została podpisana umowa o udzieleniu pomocy finansowej ze środków własnych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach " Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022"- "Mazowsze dla sołectw 2022" z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pod nazwą Dopuszczenie placu zabaw w celu poprawy jakości życia młodych mieszkańców Janowa". Dofinansowanie nieprzekraczające kwoty 10000 tyś. Całkowita wartość zadania wynosi 34 374,08 brutto.
			FS Otwock Mały - Zakup i montaż urządzeń fitness wraz z wykonaniem projektu	24 500,00	0,00	0,00	W trakcie I półrocza zadanie nie było realizowane z uwagi na brak źródeł finansowania.
			FS Otwock Wielki - Dopuszczenie placu zabaw w sołectwie Otwock Wielki	37 743,85	0,00	0,00	W trakcie I półrocza zadanie nie było realizowane z uwagi na brak źródeł finansowania.
			FS Ostrówiec - Dopuszczenie placu zabaw w sołectwie Ostrówiec	31 552,84	0,00	0,00	W trakcie I półrocza zadanie nie było realizowane z uwagi na brak źródeł finansowania.
			FS Wygoda - Zagospodarowanie terenu placu zabaw	16 400,00	0,00	0,00	W trakcie I półrocza zadanie nie było realizowane z uwagi na brak źródeł finansowania.
			Kompleksowa modernizacja budynku Centrum Kultury i Sportu w Karczewie - WW niekwal.	9 225,00	0,00	0,00	Podpisano umowę o dofinansowanie przedsięwzięcia. Trwają prace związane z aktualizacją kosztorysu inwestorskiego.
			Dopuszczenie placu zabaw w celu poprawy jakości życia młodych mieszkańców - w ramach programu MIAS (Janów)	10 000,00	0,00	0,00	W dniu 30.05.2022 r. została podpisana umowa o udzieleniu pomocy finansowej ze środków własnych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach " Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022"- "Mazowsze dla sołectw 2022" z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pod nazwą Dopuszczenie placu zabaw w celu poprawy jakości życia młodych mieszkańców Janowa". Dofinansowanie nieprzekraczające kwoty 10000 tyś. Całkowita wartość zadania wynosi 34 374,08 brutto.
			Budowa trybuny na Stadionie Miejskim w Karczewie	200 000,00	0,00	0,00	W I półroczu przeprowadzono postępowanie przetargowe. Nie wpłynęła żadna oferta. W II półroczu planowane ponowne uruchomienie przetargu.

	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 086,96	0,00	0,00	
		Kompleksowa modernizacja budynku Centrum Kultury i Sportu w Karczewie - UE	32 086,96	0,00	0,00	Podpisano umowę o dofinansowanie przedsięwzięcia. Trwają prace związane z aktualizacją kosztorysu inwestorskiego.
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 021,74	0,00	0,00	
		Kompleksowa modernizacja budynku Centrum Kultury i Sportu w Karczewie - WW	8 021,74	0,00	0,00	Podpisano umowę o dofinansowanie przedsięwzięcia. Trwają prace związane z aktualizacją kosztorysu inwestorskiego.
92695		Pozostała działalność	363 428,14	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	363 428,14	0,00	0,00	
		BO OSIEDLE NR 8 - Poprawa infrastruktury na osiedlu Ługi	270 581,76	0,00	0,00	W ramach zadania została zlecona dokumentacja projektowo-kosztorysowa na remont ul. Andersa. Firma projektująca - BJ Projekt - wartość zlecenia 9.225,00 zł - termin realizacji 30.08.2022 r.
		Budowa placu zabaw w Kępie Nadbrzeskiej	20 000,00	0,00	0,00	W trakcie I półrocza zadanie nie było realizowane z uwagi na brak źródeł finansowania.
		Poprawa infrastruktury na terenie obiektu sportowego położonego na terenie osiedla - na rzecz Osiedla Nr 3	15 000,00	0,00	0,00	W trakcie I półrocza zadanie nie było realizowane z uwagi na brak źródeł finansowania.
		Poprawa infrastruktury na terenie obiektu sportowego - chodnik do placu zabaw - na rzecz Osiedla Nr 3	25 000,00	0,00	0,00	W trakcie I półrocza zadanie nie było realizowane z uwagi na brak źródeł finansowania.
		Poprawa infrastruktury na terenie obiektu sportowego - wymiana ogrodzenia boiska głównego - na rzecz Osiedla Nr 3	32 846,38	0,00	0,00	W trakcie I półrocza zadanie nie było realizowane z uwagi na brak źródeł finansowania.
		Razem	25 049 188,64	3 338 943,19	13,33	

Burmistrz Karczewa
Michał Rudzki

Zestawienie Nr 5 do informacji o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Karczew za I półrocze 2022 r.

Wykonanie przychodów i rozchodów na dzień 30.06.2022 r.

L.p.	Źródła	Plan	Wykonanie	%
I	Przychody	18 953 284,20	18 139 200,91	95,70
1	Kredyty i pożyczki	4 076 354,00	0,00	0,00
2	Wolne środki	5 233 263,88	7 976 570,00	152,42
3	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	5 497 262,70	6 016 227,29	109,44
4	Nadwyżka z lat ubiegłych	4 146 403,62	4 146 403,62	100,00
II	Rozchody	2 968 994,82	45 600,00	1,54
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	296 994,82	45 600,00	15,35
2	Wykup innych papierów wartościowych (obligacje)	2 672 000,00	0,00	0,00

Burmistrz Karczewa
Michał Rudzki

Zestawienie Nr 6 do informacji o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Karczew za I półrocze 2022 r.

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ GMINNEGO PROGRAMU
PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII
NA DZIEŃ 30.06.2022 R.**

Dochody na dzień 30.06.2022 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	365 000,00	372 290,45
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	365 000,00	372 290,45
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	100 237,33
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	365 000,00	272 053,12
			Razem	365 000,00	372 290,45

Wydatki na dzień 30.06.2022 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.
851			Ochrona zdrowia	405 679,33	133 043,42
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00
			Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00
			Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	8 000,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	395 679,33	133 043,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 439,00	7 379,02
			Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	15 439,00	7 379,02
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 400,00	1 316,87
			Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	1 400,00	1 316,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 992,00	3 531,26
			Urząd Miejski w Karczewie	1 032,00	429,75
			Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	4 360,00	1 806,48
			Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	6 600,00	1 295,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	549,00	238,27
			Urząd Miejski w Karczewie	150,00	61,25
			Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	399,00	177,02

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	93 080,00	27 534,30
		Urząd Miejski w Karczewie	22 000,00	6 563,50
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	32 760,00	12 950,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	38 320,00	8 020,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 612,00	2 656,80
		Urząd Miejski w Karczewie	3 000,00	0,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	6 000,00	2 656,80
		Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	1 612,00	0,00
	4260	Zakup energii	8 750,00	3 962,74
		Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	8 750,00	3 962,74
	4300	Zakup usług pozostałych	235 557,33	78 383,34
		Urząd Miejski w Karczewie	18 818,00	1 160,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	188 059,33	53 706,20
		Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	28 680,00	23 517,14
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	458,38
		Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	800,00	458,38
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 080,00	4 956,76
		Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	12 080,00	4 956,76
	4430	Różne opłaty i składki	260,00	200,33
		Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	260,00	200,33
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	416,00	299,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	416,00	299,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	2 126,35
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	4 500,00	2 126,35
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	244,00	0,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	244,00	0,00
		Razem	405 679,33	133 043,42

Kwota środków wynikających z rozliczenia środków z Funduszu Alkoholowego za 2021 rok wynosi 40.679,33 zł.

Burmistrz Karczewa
Michał Rudzki

Zestawienie Nr 7 do informacji o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Karczew za I półrocze 2022 r.

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na dzień 30.06.2022 r.

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Kwota otrzymana	Kwota wydatkowana	Kwota zwrócona
010	01095	Pozostała działalność zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym	31 553,65	31 553,65	31 553,65	0,00
750	75011	Urzędy wojewódzkie dotacja - działalność gospodarcza dotacja - USC, ewidencja ludności	124 985,00 36 146,00 88 839,00	63 935,21 18 073,02 45 862,19	58 474,99 12 612,80 45 862,19	0,00
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa aktualizacja rejestru wyborców	3 186,00 3 186,00	1 596,00 1 596,00	0,00 0,00	0,00 0,00
852	85203	Ośrodki wsparcia utrzymanie MGOŚŚ	571 718,00 571 718,00	274 976,00 274 976,00	240 160,69 240 160,69	0,00 0,00
852	85215	Dodatki mieszkaniowe wyплаты zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania	504,00	503,52	490,42	0,00
852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 400,00	8 520,00	6 920,00	0,00

852	85295	Pozostała działalność dodatek osłonowy	470 973,00	470 371,00	441 625,30	
855	85501	Świadczenie wychowawcze świadczenia 500 plus	7 524 655,00	7 524 655,00	7 520 654,16	0,00
855	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 045 000,00	2 043 200,00	2 036 591,51	0,00
855	85503	Karta Dużej Rodziny	259,00	289,00	239,70	0,00
855	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	30 000,00	24 800,00	24 773,22	0,00
RAZEM			12 821 233,65	10 444 399,38	10 361 483,64	0,00

Burmistrz Karczewa
Michał Rudzki

Zestawienie Nr 8 do informacji o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Karczew za I półrocze 2022 r.

Wykonanie dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatków na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na dzień 30.06.2022 r.

Dochody na dzień 30.06.2022 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	65 000,00	72 815,91	112,02
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	65 000,00	72 815,91	112,02
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	13 026,73	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	65 000,00	57 180,04	87,97
		920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 609,14	-
			Razem	65 000,00	72 815,91	112,02

Wydatki na dzień 30.06.2022 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	119 500,00	18 600,61	15,57
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	79 500,00	18 600,61	23,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 500,00	18 142,61	54,16
			Sprzątanie świata (zakup materiałów)	1 500,00	0,00	0,00
			Tworzenie nowych terenów zielonych poprzez zakup materiału nasadzeniowego oraz środków do pielęgnacji roślin	32 000,00	18 142,61	56,70
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	458,00	1,48
			Montaż tablic informacyjnych itp	500,00	0,00	0,00
			Sprzątanie świata - odbiór odpadów	2 000,00	0,00	0,00
			Usuwanie skutków zanieczyszczenia środowiska, monitoring środowiska, zbiórka odpadów wielkogabarytowych i niebezpiecznych	500,00	458,00	91,60
			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.	20 000,00	0,00	0,00
			Koszty wysyłki od zakupów nasadzeń	500,00	0,00	0,00
			Kontrola przestrzegania uchwały antysmogowej	7 500,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	0,00	0,00
			Ekspertyzy i opinie z zakresu ochrony środowiska	15 000,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	40 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	0,00	0,00
			Odbiór i utylizacja azbestu na terenie Gminy Karczew	40 000,00	0,00	0,00
			Razem	119 500,00	18 600,61	15,57

Burmistrz Karczewa
Michał Rudzki

Zestawienie Nr 9 do informacji o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Karczew za I półrocze 2022 r.

**WYKONANIE DOCHODÓW Z TYTUŁU POBRANYCH OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI I
WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA DZIEŃ 30.06.2022 R.**

Dochody na dzień 30.06.2022 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 528 500,00	2 352 998,02	51,96
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 528 500,00	2 352 998,02	51,96
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 496 500,00	2 330 544,80	51,83
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	9 022,13	90,22
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	22 000,00	13 431,09	61,05
			Razem	4 528 500,00	2 352 998,02	51,96

Wydatki na dzień 30.06.2022 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 259 270,00	1 775 205,44	33,75
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 259 270,00	1 775 205,44	33,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 000,00	26 608,60	49,28
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 170,00	3 752,73	89,99
		4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	53 000,00	25 823,00	48,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 100,00	5 219,13	51,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 450,00	743,84	51,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 130 800,00	1 711 895,64	33,37
			Pozostałe usługi	4 300,00	3 785,94	88,05
			Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	5 100 000,00	1 700 609,71	33,35
			Zmiana wzoru deklaracji	2 500,00	0,00	0,00
			Umowa z KPEC na ważenie pojazdów odbierających odpady	22 000,00	5 499,99	25,00
			Dzierżawa terenu od KPEC Sp. z o.o. pod PSZOK	2 000,00	2 000,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,00	1 162,50	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,00
			Razem	5 259 270,00	1 775 205,44	33,75

Burmistrz Karczewa
Michał Rudzki

Zestawienie Nr 10 do informacji o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Karczew za I półrocze 2022 r.

**WYKONANIE WYDATKÓW W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO Z TYTUŁU PRZEDSIĘWZIĘĆ
ZAPLANOWANYCH PRZEZ SOŁECTWA NA DZIEŃ 30.06.2022 R.**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
600			Transport i łączność	68 342,85	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	35 500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 500,00	0,00	0,00
			FS Glinki - Zakup kostki i obrzeży na chodniki przy drodze powiatowej	35 500,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	32 842,85	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 842,85	0,00	0,00
			FS Kosumce - Położenie destruktu na drodze gminnej od nr 51 do nr 67	22 842,85	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00
			FS Otwock Mały - Projekt ciągu pieszo-rowerowego na ul. Częstochowskiej w Otwocku Małym	10 000,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	3 000,00	2 980,91	99,36
	75095		Pozostała działalność	3 000,00	2 980,91	99,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 980,91	99,36
			FS Kosumce- Zakup flag i mocowań do montażu na słupach	3 000,00	2 980,91	99,36
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	288 685,59	42 760,55	14,81
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	44 452,59	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	0,00	0,00
			FS Brzezinka - Organizacja zajęć dla najmłodszych w okresie letnim	2 000,00	0,00	0,00
			FS Całowanie- Organizacja półkolonii	4 000,00	0,00	0,00
			FS Glinki - Organizacja zajęć wakacyjnych	2 000,00	0,00	0,00
			FS Kosumce- Organizacja warsztatów dla dzieci/ dorsołych	1 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 354,83	0,00	0,00
			FS Brzezinka - Zakup materiałów do prowadzenia zajęć w okresie letnim	500,00	0,00	0,00
			FS Glinki - Organizacja Dnia Babci i Dziadka	2 000,00	0,00	0,00
			FS Glinki - Organizacja Dnia Kobiet	2 000,00	0,00	0,00
			FS Glinki - Organizacja balu walentynkowego	2 593,44	0,00	0,00
			FS Łukówiec - Zakup koszul dla sołectwa	4 000,00	0,00	0,00
			FS Łukówiec organizacja wieczoru wigilijnego dla seniorów	1 261,39	0,00	0,00
			FS Nadbrzeż- Organizacja imprez plenerowych	4 000,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	0,00	0,00
			FS Piotrowice - Zakupy potrzebne na piknik rodzinny	2 500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 597,76	0,00	0,00
			FS Całowanie- Organizacja i wykonanie pikniku rodzinnego	5 097,76	0,00	0,00
			FS Janów - Organizacja imprez dla mieszkańców Janowa	5 000,00	0,00	0,00
			FS Piotrowice - Organizacja zajęć dla dzieci	4 000,00	0,00	0,00
			FS Piotrowice - Organizacja pikniku rodzinnego	2 500,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	244 233,00	42 760,55	17,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 818,67	22 335,55	27,64

			FS Całowanie- Zakup sprzętu agd, mebli oraz piasku	27 500,00	10 499,99	38,18
			FS Całowanie- Zakup namiotu	3 000,00	0,00	0,00
			FS Kępa Nadbrzeska i Władysławów - Zakupy wpływające na porządek w sołectwie	1 000,00	676,57	67,66
			FS Łukówiec- zakup ławek i stołów	3 000,00	2 999,99	100,00
			FS Łukówiec- zakup ławek i krzeseł	2 000,00	1 959,00	97,95
			FS Nadbrzeż - Zakupy wpływające na utrzymanie porządku wokół świetlicy	1 092,00	0,00	0,00
			FS Nadbrzeż - Zakupy do świetlicy	1 000,00	0,00	0,00
			FS Otwock Mały - Zakup trzech latarni parkowych na teren świetlicy	3 000,00	0,00	0,00
			FS Otwock Mały - Zakup telewizora do świetlicy	5 000,00	0,00	0,00
			FS Otwock Mały - Zakup nasadzeń drzew i krzewów na terenie świetlicy	3 477,15	0,00	0,00
			FS Otwock Mały - Zakup stołów do świetlicy	1 500,00	0,00	0,00
			FS Otwock Wielki - Zakup ziemi na wyrównanie nawierzchni na placu zabaw	6 000,00	6 000,00	100,00
			FS Otwock Wielki - Zagospodarowanie przestrzeni placu zabaw - zakup drzewek oraz trawy	5 000,00	0,00	0,00
			FS Ostrówek- zakup stojaka na rowery	1 000,00	0,00	0,00
			FS Piotrowice - Doposażenie kuchni w świetlicy	7 789,75	0,00	0,00
			FS Piotrowice - Zakup lamp do świetlicy	1 000,00	0,00	0,00
			FS Piotrowice - Zakup tablicy elektrycznej oraz gniazdek	5 000,00	0,00	0,00
			FS Sobiekursk - Zakup farby do malowania świetlicy wiejskiej	1 223,00	0,00	0,00
			FS Sobiekursk - Zakup rzeczy do malowania (wałków itp.)	177,00	0,00	0,00
			FS Sobiekursk - Zakup odkurzacza z dodatkowym wyposażeniem do świetlicy wiejskiej	800,00	0,00	0,00
			FS Wygoda - Zakup części do kosiarki	1 000,00	200,00	20,00
			FS Wygoda - Zakup paliwa do kosiarki	259,77	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	4 000,00	0,00	0,00
			FS Glinki - Zakup gazu do świetlicy	4 000,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	52 706,04	20 425,00	38,75
			FS Całowanie- Remont świetlicy wraz z wymianą schodów	12 500,00	12 500,00	100,00
			FS Kępa Nadbrzeska i Władysławów - Remont łazienki w świetlicy	8 500,00	0,00	0,00
			FS Łukówiec - Wykonanie remontu wiaty	11 000,00	7 925,00	72,05
			FS Sobiekursk - Remont świetlicy wiejskiej w Sobiekursku	20 706,04	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	0,00	0,00
			FS Całowanie- Utwardzenie terenu przed świetlicą	2 000,00	0,00	0,00
			FS Nadbrzeż - Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy	40 000,00	0,00	0,00
			FS Otwock Wielki - Zakup i montaż ogrodzenia na plac zabaw	4 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 708,29	0,00	0,00
			FS Kępa Nadbrzeska i Władysławów - Doposażenie świetlicy i terenu wokół niej	12 692,44	0,00	0,00
			FS Łukówiec - Zakup garażu wraz z utwardzeniem terenu	15 000,00	0,00	0,00
			FS Ostrówek- Remont świetlicy	21 015,85	0,00	0,00
			FS Piotrowice - Modernizacja kuchni w świetlicy	12 000,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	172 413,62	622,50	0,36

92601		Obiekty sportowe	172 413,62	622,50	0,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	622,50	11,32
		FS Otwock Mały - Zakup i montaż siatki maskującej na boisko do siatkówki	2 500,00	0,00	0,00
		FS Ostrówiec - Zakup map potrzebnych do realizacji projektu	1 000,00	150,00	15,00
		FS Sobiekursk - Zakupy na potrzeby sołectwa dotyczących utrzymania porządku na terenie placu zabaw (paliwo do kosiarki, żyłka, olej, opryski itp.)	2 000,00	472,50	23,63
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00
		FS Sobiekursk- Naprawa systemu monitoringu na sołeckim placu zabaw	3 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00
		FS Sobiekursk - Utrzymanie sołeckiego placu zabaw	5 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	158 913,62	0,00	0,00
		FS Brzezinka - Dopuszczenie placu zabaw	24 342,85	0,00	0,00
		FS Janów- Dopuszczenie placu zabaw	24 374,08	0,00	0,00
		FS Otwock Mały - Zakup i montaż urządzeń fitness wraz z wykonaniem projektu	24 500,00	0,00	0,00
		FS Otwock Wielki - Dopuszczenie placu zabaw w sołectwie Otwock Wielki	37 743,85	0,00	0,00
		FS Ostrówiec - Dopuszczenie placu zabaw w sołectwie Ostrówiec	31 552,84	0,00	0,00
		FS Wygoda - Zagospodarowanie terenu placu zabaw	16 400,00	0,00	0,00
		Razem	532 442,06	46 363,96	8,71

Burmistrz Karczewa
Michał Rudzki

Zestawienie Nr 11 do informacji o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Karczew za I półrocze 2022 r.

**Wykonanie wydatków w ramach budżetu obywatelskiego z tytułu przedsięwzięć w ramach którego
mieszkańcy w bezpośrednim głosowaniu decydują corocznie o części wydatków budżetu gminy
wg stanu na dzień 30.06.2022 r.**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
600			Transport i łączność	447 857,36	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	447 857,36	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	447 857,36	0,00	0,00
			BO OSIEDLE NR 1 - Wykonanie projektu budowy ulic Niemcewiczka i Orдона	60 334,80	0,00	0,00
			BO OSIEDLE NR 2 - Wymiana nawierzchni na ul. Bohaterów Powstania styczniowego oraz na ul. Traugutta	63 505,68	0,00	0,00
			BO OSIEDLE NR 3 - Projekt i budowa parkingu na terenie Stadionu Miejskiego	91 250,88	0,00	0,00
			BO OSIEDLE NR 4 - Ułożenie destruktu na ul. Akacyjowej z obrzeżami	30 000,00	0,00	0,00
			BO OSIEDLE NR 4 - Ułożenie chodnika przy ul. Dojazd do ul. A. Krajowej	20 000,00	0,00	0,00
			BO OSIEDLE NR 5 - Wykonanie projektu ulicy Matejki wraz z organizacją ruchu	30 000,00	0,00	0,00
			BO OSIEDLE NR 5 - Wykonanie chodnika po stronie latarni w ul. Matejki	104 410,08	0,00	0,00
			BO OSIEDLE NR 7 - Utwardzenie nawierzchni ulic Złotniczej i Ślusarskiej	48 355,92	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	87 023,04	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	87 023,04	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 023,04	0,00	0,00
			BO OSIEDLE NR 6 - Wymiana opraw oświetleniowych na ul. Leśnej i ul. Ochotników na oprawy led	63 593,76	0,00	0,00
			BO OSIEDLE NR 9 - Budowa doświetlonego przez dodatkowe latarnie przejścia dla pieszych wraz ze spowalniaczem ruchu	23 429,28	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	314 915,44	16 737,38	5,31
	92695		Pozostała działalność	314 915,44	16 737,38	5,31
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101,40	0,00	0,00
			BO OSIEDLE NR 4 - Organizacja wydarzenia "Dzień Dziecka"	101,40	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	590,00	0,00	0,00
			BO OSIEDLE NR 4 - Organizacja wydarzenia "Dzień Dziecka"	590,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	584,53	2,78
			BO OSIEDLE NR 4 - Organizacja wydarzenia o charakterze historycznym "Dzień z historią w Gminie Karczew"	20 000,00	0,00	0,00
			BO OSIEDLE NR 4 - Organizacja wydarzenia "Dzień Dziecka"	1 000,00	584,53	58,45
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	3 879,85	64,66

			BO OSIEDLE NR 4 - Organizacja wydarzenia "Dzień Dziecka"	6 000,00	3 879,85	64,66
		4300	Zakup usług pozostałych	16 642,28	12 273,00	73,75
			BO OSIEDLE NR 4 - Organizacja wydarzenia "Dzień Dziecka"	16 642,28	12 273,00	73,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 581,76	0,00	0,00
			BO OSIEDLE NR 8 - Poprawa infrastruktury na osiedlu Ługi	270 581,76	0,00	0,00
			Razem	849 795,84	16 737,38	1,97

Burmistrz Karczewa

Michał Rudzki

Zestawienie Nr 12 do informacji o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Karczew za I półrocze 2022 r.

Wykonanie wydatków niewygasających na dzień 30.06.2022 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Opis
600			Transport i łączność	1 022 382,59	1 022 382,59	
	60016		Drogi publiczne gminne	1 022 382,59	1 022 382,59	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 022 382,59	1 022 382,59	
			Projekt budowy ulicy Joachima Lelewela wraz z projektem dokończenia budowy ulicy Ignacego Prądzyńskiego od ulicy Piotra Wysockiego do ulicy Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Karczewie	44 157,00	44 157,00	Odebrano w dniu 14.06.2022 r., wykonano kompletny projekt przebudowy ulic
			Budowa chodnika na ul. Żeromskiego w Karczewie	22 755,00	22 755,00	Projektant wykonał dokumentację projektową wraz z uzyskaniem zaświadczenia na przebudowę drogi gminnej ul. Żeromskiego polegającego na budowie chodnika wzdłuż ul. Żeromskiego w Karczewie. Odebrano 28.02.2022 r.
			Budowa ul. Kopernika	43 000,00	43 000,00	Projektant wykonał projekt przebudowy drogi ul. Kopernika (na odc. od Otwockiej do Sienkiewicza)
			Wymiana nawierzchni na drodze gminnej ulica Stare Miasto od ul. Żaboklickiego do ul. Mickiewicza	156 329,31	156 329,31	Prace polegały na wymianie nawierzchni z masy bitumicznej
			Przebudowa ul. Bohaterów Powstania Styczniowego i ul. Traugutta w Karczewie	756 141,28	756 141,28	Wykonano przebudowę ul.Bohaterów Powstania Styczniowego i ul. Traugutta w Karczewie. Nadzór inwestorski - Bogdan Krajza. Firma: BOGMAR Bogusława Kałęcka.
750			Administracja publiczna	60 000,00	60 000,00	
	75095		Pozostała działalność	60 000,00	60 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	60 000,00	
			Rewitalizacja rynku w Karczewie	60 000,00	60 000,00	Projektant wykonał dokumentację projektową wraz z uzyskaniem zaświadczenia na drogę gminną Bielińskiego w Karczewie. Odebrano 28.02.2022 r.
801			Oświata i wychowanie	125 420,29	125 420,29	
	80101		Szkoły podstawowe	125 420,29	125 420,29	
		4270	Zakup usług remontowych	125 420,29	125 420,29	

			Remont 3 toalet w Szkole Podstawowej w Glinkach	125 420,29	125 420,29	Wykonano remont 3 toalet w Szkole Podstawowej w Glinkach i odebrano w dniu 16.02.2022 r.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	243 011,10	243 011,10	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	40 467,00	40 467,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 467,00	40 467,00	
			Modernizacja przepompowni wód deszczowych przy ul. Wyszyńskiego w Karczewie, w tym dostawa i montaż wyposażenia przepompowni i niezbędnej infrastruktury	40 467,00	40 467,00	Wykonano dokumentację projektową wraz z uzyskaniem zaświadczenia dotyczącego modernizacji przepompowni wód deszczowych przy ul. Wyszyńskiego w Karczewie. Odebrano w dniu 25.05.2022 r.
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	202 544,10	202 544,10	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	202 544,10	202 544,10	
			BO OSIEDLE NR 2 - Modernizacja oświetlenia na Osiedlu nr 2	53 099,10	53 099,10	Inwestycja została odebrana w dniu 28.02.2022 r. Wykonawca zgodnie z umową dostarczył 78 szt. opraw oświetlenia ulicznego LED, zdemontował istniejące oprawy, a także zamontował dostarczone oprawy na słupach zlokalizowanych w pasie drogowym na ul. F.Bielińskiego, Rynek Zygmunta Starego, Widok, Kusocińskiego, Winczakiewicza, Traugutta, Powstania Styczniowego i Maciejewskiej.
			Modernizacja oświetlenia ulicznego na osiedlu Ługi w Karczewie	149 445,00	149 445,00	Inwestycja została odebrana w dniu 29.04.2022 r. Przedmiotem zamówienia były roboty polegające na dostawie i wymianie słupów oświetlenia ulicznego wraz z lampami i fundamentami na os. Ługi.
926			Kultura fizyczna	39 900,00	39 900,00	
	92601		Obiekty sportowe	39 900,00	39 900,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 900,00	39 900,00	
			Wykonanie projektu trybuny piłkarskiej z zadaszeniem na terenie Stadionu Miejskiego w Karczewie	39 900,00	39 900,00	Zakończono prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Uzyskano pozwolenie na budowę.
			Razem	1 490 713,98	1 490 713,98	

Burmistrz Karczewa
Michał Rudzki

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU
FINANSOWEGO SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU
OPIEKI ZDROWOTNEJ LECZNICTWA OTWARTEGO
W KARCZEWIE ORAZ INSTYTUCJI KULTURY ZA
I PÓŁROCZE 2022 ROKU**



31 SIERPNIA 2022 ROKU

GMINA KARCZEW
05-480 Karczew, ul. Warszawska 28

Spis treści

1. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za I półrocze 2022 roku Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Karczewie	3
Przychody	3
Koszty.....	3
2. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za I półrocze 2022 roku.....	6
Centrum Kultury i Sportu w Karczewie.....	6
Przychody	6
Koszty.....	6
3. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za I półrocze 2022 rok Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Lecznictwa Otwartego	9
w Karczewie	9
Zestawienie przychodów wg głównych źródeł	9
Zestawienie kosztów wg rodzaju	9

1. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za I półrocze 2022 roku Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Karczewie

Plan finansowy na 2022 rok został wprowadzony 30.01.2022 r., zmieniony 30.04.2022

Przychody

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna od 1 stycznia 2022 roku do 30 czerwca 2022 roku osiągnęła przychód w wysokości 317.250,88 zł, **czym zrealizowała plan finansowy w 50,11%**.

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

Tabela nr 1

Wyszczególnienie	Plan finansowy	Wykonanie 30.06.2022	% wykonania
I. Przychody ogółem	633 130,00	317 250,88	50,11%
A. Przychody z prowadzonej działalności	2 000,00	1 120,88	56,04%
1. Wpływy ze sprzedaży majątku ruchomego			
2. Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych			
3. Wpływy z usług	500,00	313,50	62,70%
4. Pozostałe wpływy z prowadzonej działalności	1 500,00	807,38	53,83%
B. Dotacja z Budżetu Gminy	630 000,00	315 000,00	50,00%
C. Pozostałe dotacje			
D. Pozostałe przychody operacyjne	1 130,00	1 130,00	100,00%

Koszty

Po stronie kosztów plan finansowy na 2022 rok w okresie od 1 stycznia 2022 roku do 30 czerwca 2022 roku zrealizowano na poziomie 44.96% w wysokości 284.645,00zł. Szczegółowe zestawienie kosztów w poszczególnych pozycjach i ich odniesienie do wartości planowanych przedstawia tabela nr 2

Tabela nr 2

Wyszczególnienie	Plan finansowy	Wykonanie 30.06.2022	% wykonania
II. Ogółem koszty, w tym:	633 130,00	284 645,00	44,96%
A. Koszty wg rodzaju, w tym:	633 130,00	284 645,00	44,96%
1. Zużycie materiałów i energii, w tym:	40 000,00	14 813,90	37,03%
Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 341,17	46,82%
Zakup energii	35 000,00	12 472,73	35,64%
2. Usługi obce, w tym:	32 000,00	16 563,19	51,76%
Zakup usług pozostałych	26 500,00	13 777,36	51,99%
Zakup usług telekomunikacyjnych	5 500,00	2 785,83	50,65%
3. Podatki i opłaty, w tym:			

4. Wynagrodzenia, w tym:	418 000,00	195 919,12	46,87%
Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń			
Wynagrodzenia osobowe	393 000,00	183 859,12	46,78%
Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	12 060,00	48,24%
5. Świadczenia na rzecz pracowników, w tym:	100 000,00	44 083,87	44,08%
Składki na ubezpieczenia społeczne	75 756,00	30 526,83	40,30%
Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	1 455,04	29,10%
Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	0,00%
Szkolenia pracowników	2 000,00	669,00	33,45%
Odpis na ZFŚS	15 244,00	11 433,00	75,00%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			
6. Amortyzacja,			
7. Pozostałe koszty, w tym:	43 130,00	13 264,92	30,76%
Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%
B. Pozostałe koszty operacyjne			
C. Koszty finansowe			

W kosztach ogółem wynagrodzenia osobowe na rzecz pracowników stanowią 64,59 %, a 15,49 % są to świadczenia na rzecz pracowników.

1. Wynik finansowy

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna zrealizowała w okresie 01.01.2022 – 30.06.2022 wynik finansowy w wysokości 32.605,88 zł.

2. Środki na wydatki majątkowe

W I półroczu 2022 roku Biblioteka zakupiła środki trwałe (książki) o wartości 12.178,92.

3. Należności

W I półroczu roku 2022 należności wyniosły 869,00 i są to należności z tytułu rozrachunków z pracownikami oraz kontrahentami. Należności wymagalne nie wystąpiły.

4. Zobowiązania

Stan zobowiązań wyniósł 16.468,63 i są to głównie rozrachunki publiczno-prawne kwota 15.229,37 oraz rozrachunki z dostawcami kwota 1.235,87. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

5. Podsumowanie

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

Tabela nr 3

Wyszczególnienie	Plan finansowy	Wykonanie 30.06.2022	% wykonania
I. Przychody ogółem	633 130,00	317 250,88	50,11%
Przychody z prowadzonej działalności	2 000,00	1 120,88	56,04%
Dotacja z Budżetu Gminy	630 000,00	315 000,00	50,00%
Pozostałe dotacje	0,00	0,00	
Pozostałe przychody operacyjne	1 130,00	1 130,00	100,00%
II. Ogółem koszty, w tym:	633 130,00	284 645,00	44,96%
A. Koszty wg rodzaju, w tym:	633 130,00	284 645,00	44,96%
1. Zużycie materiałów i energii	40 000,00	14 813,90	37,03%
2. Usługi obce	32 000,00	16 563,19	51,76%
3. Podatki i opłaty	0,00	0,00	
4. Wynagrodzenia	418 000,00	195 919,12	46,87%
5. Świadczenia na rzecz pracowników	100 000,00	44 083,87	44,08%
6. Amortyzacja	0,00	0,00	
7. Pozostałe koszty	43 130,00	13 264,92	30,76%
B. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	
C. Koszty finansowe	0,00	0,00	
III. Wynik finansowy	0,00	32 605,88	
D Środki na wydatki majątkowe	0,00	0,00	
E 1. Stan należności na początek okresu*	0,00	0,00	
E 2. Stan należności na koniec okresu*	869,00	869,00	100,00%
E 3. Stan zobowiązań na początek okresu	2 822,83	2 822,83	100,00%
E 4. Stan zobowiązań na koniec okresu	16 468,63	16 468,63	100,00%
E 5. Stan środków pieniężnych na początek okresu*	7 424,77	7 424,77	100,00%
E 6. Stan środków pieniężnych na koniec okresu*	52 806,88	52 806,88	100,00%

*bez ZFŚS

2. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za I półrocze 2022 roku Centrum Kultury i Sportu w Karczewie

Plan finansowy na 2022 rok został wprowadzony 31.01.2022, zmieniony 27.04.2022, 30.05.2022 oraz 28.06.2022r.

Przychody

Centrum Kultury i Sportu w Karczewie od 1 stycznia 2022 roku do 30 czerwca 2022 roku osiągnęło przychód w wysokości 1.100.831,85, **czym zrealizowało plan finansowy w 56,59%**.

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

Tabela nr 1

Wyszczególnienie	Plan finansowy	Wykonanie 30.06.2022	% wykonania
I. Przychody ogółem	1 945 149,00	1 100 831,85	56,59%
A. Przychody z prowadzonej działalności	210 000,00	160 682,85	76,52%
1. Wpływy ze sprzedaży majątku ruchomego			
2. Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	55 000,00	33 201,57	60,37%
3. Wpływy z usług	150 000,00	125 640,44	83,76%
4. Pozostałe wpływy z prowadzonej działalności	5 000,00	1 840,84	36,82%
B. Dotacja z Budżetu Gminy	1 590 000,00	795 000,00	50,00%
C. Pozostałe dotacje	110 000,00	110 000,00	100,00%
D. Pozostałe przychody operacyjne	35 149,00	35 149,00	100,00%

Koszty

Po stronie kosztów plan finansowy na 2022 rok w okresie od 1 stycznia 2022 r do 30 czerwca 2022 r zrealizowano na poziomie 54,32%, w wysokości 1.056.677,98 zł. Szczegółowe zestawienie kosztów w poszczególnych pozycjach i ich odniesienie do wartości planowanych przedstawia tabela nr 2

Tabela nr 2

Wyszczególnienie	Plan finansowy	Wykonanie 30.06.2022	% wykonania
II. Ogółem koszty, w tym:	1 945 149,00	1 056 677,98	54,32%
A. Koszty wg rodzaju, w tym:	1 945 149,00	1 056 677,98	54,32%
1. Zużycie materiałów i energii, w tym:	350 000,00	169 128,33	48,32%
Zakup materiałów i wyposażenia	66 000,00	39 895,14	60,45%
Zakup energii	284 000,00	129 233,19	45,50%
2. Usługi obce, w tym:	473 657,34	336 920,55	71,13%
Zakup usług pozostałych	460 657,34	330 520,59	71,75%
Zakup usług telekomunikacyjnych	13 000,00	6 399,96	49,23%

3. Podatki i opłaty, w tym:	8 600,00	3 560,64	41,40%
4. Wynagrodzenia, w tym:	910 612,91	444 012,94	48,76%
Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 800,00	5 550,00	95,69%
Wynagrodzenia osobowe	774 812,91	381 039,94	49,18%
Wynagrodzenia bezosobowe	130 000,00	57 423,00	44,17%
5. Świadczenia na rzecz pracowników, w tym:	186 170,42	96 715,51	51,95%
Składki na ubezpieczenia społeczne	142 670,42	68 939,23	48,32%
Składki na Fundusz Pracy	14 000,00	6 873,38	49,10%
Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	540,00	54,00%
Szkolenia pracowników	1 000,00	307,50	30,75%
Odpis na ZFŚS	27 500,00	20 055,40	72,93%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			
6. Amortyzacja,	6 108,33	1 143,06	18,71%
7. Pozostałe koszty, w tym:	10 000,00	5 196,95	51,97%
Podróże służbowe krajowe	3 000,00	987,76	32,93%
B. Pozostałe koszty operacyjne			
C. Koszty finansowe			

W kosztach ogółem wynagrodzenia osobowe na rzecz pracowników stanowią 36,06 %, a 9,15 % są to świadczenia na rzecz pracowników.

1. Wynik finansowy

Centrum Kultury i Sportu osiągnęło w okresie 01.01.2022 – 30.06.2022 wynik finansowy w wysokości 44.153,87 zł

2. Środki na wydatki majątkowe

W 2022 roku nie zakupiono środków trwałych.

3. Należności

Stan należności wyniósł 19.053,84zł, w tym należności wymagalne 10.470,36zł.

4. Zobowiązania

Stan zobowiązań wyniósł 62.784,38zł, w szczególności to: 25.914,89 zł - rozrachunki z dostawcami oraz 36.867,65zł – zobowiązania publiczno-prawne. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

5. Podsumowanie

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

Tabela nr 3

Wyszczególnienie	Plan finansowy	Wykonanie 30.06.2022	% wykonania
I. Przychody ogółem	1 945 149,00	1 100 831,85	56,59%
Przychody z prowadzonej działalności	210 000,00	160 682,85	76,52%
Dotacja z Budżetu Gminy	1 590 000,00	795 000,00	50,00%
Pozostałe dotacje	110 000,00	110 000,00	100,00%
Pozostałe przychody operacyjne	35 149,00	35 149,00	100,00%
II. Ogółem koszty, w tym:	1 945 149,00	1 056 677,98	54,32%
A. Koszty wg rodzaju, w tym:	1 945 149,00	1 056 677,98	54,32%
1. Zużycie materiałów i energii	350 000,00	169 128,33	48,32%
2. Usługi obce	473 657,34	336 920,55	71,13%
3. Podatki i opłaty	8 600,00	3 560,64	41,40%
4. Wynagrodzenia	910 612,91	444 012,94	48,76%
5. Świadczenia na rzecz pracowników	186 170,42	96 715,51	51,95%
6. Amortyzacja	6 108,33	1 143,06	18,71%
7. Pozostałe koszty	10 000,00	5 196,95	51,97%
B. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	
C. Koszty finansowe	0,00	0,00	
III. Wynik finansowy	0,00	44 153,87	
D Środki na wydatki majątkowe	0,00	0,00	
E 1. Stan należności na początek okresu*	17 904,73	17 904,73	100,00%
E 2. Stan należności na koniec okresu*	19 053,84	19 053,84	100,00%
E 3. Stan zobowiązań na początek okresu	70 379,14	70 379,14	100,00%
E 4. Stan zobowiązań na koniec okresu	62 784,38	62 784,38	100,00%
E 5. Stan środków pieniężnych na początek okresu*	65 013,97	65 013,97	100,00%
E 6. Stan środków pieniężnych na koniec okresu*	114 859,78	114 859,78	100,00%

*bez ZFŚS

3. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za I półrocze 2022 rok Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Lecznictwa Otwartego w Karczewie

Zestawienie przychodów wg głównych źródeł

Zaplanowane przychody ogółem wykonane na poziomie 48,47%:

- a) przychody z tytułu umowy z głównym nabywcą usług tj. Narodowym Funduszem Zdrowia wykonane w 48,54% przychodów zaplanowanych do uzyskania w 2022 roku.
- b) odpłatne świadczenia zdrowotne tj. badania diagnostyczne, zostały wykonane na poziomie 52,56% przychodów odpłatnych zaplanowanych na 2022 rok.
- c) przychody z tytułu dotacji celowej na usługi fizjoterapii finansowane przez Urząd Miejski w Karczewie zostały zrealizowane w 51,06% zaplanowanych przychodów na rok 2022.
- d) przychody uzyskiwane przez SPZZLO z tytułu wynajmu powierzchni dla Apteki i X Ray oraz kosztów refakturowanych związanych z wynajmem osiągnęły poziom 48,28% przychodów zaplanowanych z tego tytułu w roku 2022,
- e) przychody finansowe wykonane w 0 % przychodów finansowych zaplanowanych na rok 2022. Powodem jest zapadalność lokaty w listopadzie 2022 r.
- f) pozostałe przychody operacyjne zrealizowane na poziomie 6,51% pozostałych przychodów operacyjnych zaplanowanych na 2022 rok. Pozycje składowe tej grupy przychodów to dotacja celowa z Urzędu Miejskiego na zakup szczepionek przeciwko grypie, która nie została jeszcze zrealizowana (zakup planowany jest na wrzesień 2022 r.) oraz pozycja pozostałych przychodów operacyjnych, która została zrealizowana w 40,37% w porównaniu do planu na rok 2022.

Zestawienie kosztów wg rodzaju

Zaplanowane koszty rodzajowe ogółem wykonane na poziomie 45,69% :

- a) koszty amortyzacji zostały wykonane na poziomie 51,20%.
- b) zużycie materiałów i energii zrealizowane na poziomie 39,67% kosztów zaplanowanych na 2022 rok.
Szczegółowe wykonanie odnotowano w zakresie zużycia energii elektrycznej (58,03%), energii cieplnej (48,04%), materiałów medycznych (25,43%), materiałów czystościowych (50,55%), zużycia wody i ścieków (39,53%), materiałów biurowych (23,36%).
- c) koszty usług obcych wykonany na poziomie 53,22% kosztów planowanych na rok 2022.
Szczegółowe wykonanie przedstawia się następująco : koszty usług transportowych (41,13%), koszty usług remontów i konserwacji (32,10%) usług obcych medycznych – kontrakty lekarskie (56,56%) oraz pozostałych usług medycznych (52,41%).
- d) podatki i opłaty zrealizowane na poziomie 48,21% kosztów planowanych na 2022 rok,
- e) koszty wynagrodzeń zrealizowano na poziomie 43,54% kosztów wynagrodzeń zaplanowanych na 2022 rok,
- f) świadczenia na rzecz pracowników wykonano na poziomie 40,34% kosztów zaplanowanych.
- g) pozostałe koszty rodzajowe wykonano na poziomie 41,72%.
- h) pozostałe koszty operacyjne zrealizowano na poziomie 29,56% kosztów zaplanowanych na 2022 rok. Nie zrealizowano jeszcze zakupu szczepionek przeciwko grypie, finansowanych z dotacji celowej Urzędu Miejskiego w Karczewie.

Informacja o inwestycjach planowanych i wykonanych w 2022 roku

Inwestycje wykonano w 6,17% kosztów planowanych na rok 2022.

Tabela o inwestycjach zestawia inwestycje przeprowadzone dotychczas w SPZZLO w 2022 roku z określeniem źródła finansowania inwestycji.

	Nazwa zadania	Koszt zadania - pierwotnie	Rodzaj finansowania	Kwota z faktur zakupowych
1	Zakup USG Ginekologicznego	350 000,00	Środki własne	
2	Agregat prądowłórczy	100 000,00	Środki własne	
3	Drzwi wejściowych 3 szt - zgodne z wymogami dostępność +	30 000,00	Środki własne	
4	Kostka wokół przychodni w Karczewie	150 000,00	Środki własne	
5	Adaptacja pomieszczeń i wyposażenie archiwum w Przychodni w Sobiekursku	30 000,00	Środki własne	
6	Adaptacja pomieszczenia Rejestracji w Karczewie	20 000,00	Środki własne	
7	Nowa strona internetowa	25 000,00	Środki własne	18 327,00
8	Sprzęt teleinformatyczny	35 000,00	Środki własne	27 304,34
	RAZEM	740 000,00		45 631,34

1. Wykonanie planu finansowego w I półroczu 2022 roku

	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie po I półroczu	Wykonanie %
1	2	3	4	5
A.	PRZYCHODY	7 929 500,00	3 843 284,53	48,47%
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	7 904 000,00	3 842 275,33	48,61%
II	Pozostałe przychody operacyjne	15 500,00	1 009,20	6,51%
III	Przychody finansowe	10 000,00	0,00	0,00%
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.	KOSZTY	7 877 060,00	3 599 106,87	45,69%
I	Amortyzacja	243 000,00	124 423,95	51,20%
II	Zużycie materiałów i energii	357 700,00	141 906,57	39,67%
III	Usługi obce	2 022 900,00	1 076 657,38	53,22%
IV	Podatki i opłaty.	65 620,00	31 633,00	48,21%
V	Wynagrodzenia	4 153 000,00	1 808 079,52	43,54%
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	887 160,00	357 891,33	40,34%
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	124 680,00	52 011,66	41,72%
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
IX	Pozostałe koszty operacyjne	22 000,00	6 503,46	29,56%
X	Koszty finansowe	1 000,00	0,00	0,00%
C.	Zysk (strata) brutto (A-B)	52 440,00	244 177,66	465,63%
D.	Podatek dochodowy	13 750,00	6 828,00	49,66%

E.	Zysk (strata) netto (C-D)	38 690,00	237 349,66	613,47%
F	Przychody - ogółem (A)	7 929 500,00	3 843 284,53	48,47%
G	Koszty - ogółem (B) (bez CIT)	7 877 060,00	3 599 106,87	45,69%
H	Środki na wydatki inwestycyjne	740 000,00	45 631,34	6,17%
I	Stan należności na początek roku	555 820,00	838 389,89	150,84%
J	Stan należności na koniec roku (wykonanie I półrocze)	685 660,00	622 790,11	90,83%
K	Stan zobowiązań na początek roku	624 800,00	877 993,24	140,52%
L	Stan zobowiązań na koniec roku (wykonanie I półrocze)	699 920,00	590 093,37	84,31%
M	Stan środków pieniężnych na początek roku	4 950 000,00	4 852 570,89	98,03%
N	Stan środków pieniężnych na koniec roku (wykonanie I półrocze)	4 605 950,00	5 004 968,13	108,66%

2. Zestawienie przychodów wg głównych źródeł

Przychody wg głównych źródeł	PLAN	Wykonanie po I półroczu	%
Przychody z NFZ	7 520 000,00	3 650 546,23	48,54%
Przychody spoza NFZ	54 000,00	28 384,90	52,56%
Dotacja celowa - usługi fizjoterapeutyczne finansowane przez Urząd Miejski z Karczewie wg umów	145 000,00	74 031,20	51,06%
Wpływy z najmu wg umów	185 000,00	89 313,00	48,28%
Razem przychody ze sprzedaży usług medycznych	7 904 000,00	3 842 275,33	48,61%
Dotacja celowa z Urzędu Miejskiego na zakup szczepionek przeciwko grypie	13 000,00	0,00	0,00%
Pozostałe przychody operacyjne	2 500,00	1 009,20	40,37%
Przychody finansowe – odsetki od lokat	10 000,00	0,00	0,00%
RAZEM PRZYCHODY	7 929 500,00	3 843 284,53	48,47%

3. Zestawienie kosztów wg rodzaju

	Koszty wg rodzaju	PLAN	Wykonanie po I półroczu	%
1	Amortyzacja	243 000,00	124 423,95	51,20%
	<i>Amortyzacja Środków Trwałych</i>	208 000,00	119 196,67	57,31%
	<i>Amortyzacja Wartości Niematerialnych i Prawnych</i>	35 000,00	5 227,28	14,94%
2	Zakup materiałów i energii	357 700,00	141 906,57	39,67%
	energia elektryczna	85 000,00	49 323,75	58,03%
	energia ciepła	78 000,00	37 470,11	48,04%
	materiały medyczne	110 000,00	27 972,66	25,43%
	<i>w tym leki</i>	21 000,00	7 642,83	36,39%

	<i>w tym jednorazowego użytku</i>	89 000,00	20 329,83	22,84%
	materiały czystościowe	16 000,00	8 087,41	50,55%
	opatrunkowe i eksploatacyjne	15 000,00	5 279,11	35,19%
	woda i ścieki	7 600,00	3 004,03	39,53%
	materiały biurowe i inne	46 100,00	10 769,50	23,36%
3	Zakup usług obcych	2 022 900,00	1 076 657,38	53,22%
	Transport	55 000,00	22 619,95	41,13%
	Remonty i konserwacje m.in. sprzętu medycznego	75 000,00	24 071,29	32,10%
	Medyczne - kontrakty lekarskie	999 000,00	564 995,20	56,56%
	Medyczne - pozostałe usługi medyczne	650 000,00	340 644,47	52,41%
	Pranie	7 000,00	1 837,62	26,25%
	Oplaty bankowe	2 900,00	1 016,83	35,06%
	Pozostałe usługi obce	179 000,00	101 434,77	56,67%
	Usługi telekomunikacyjne	55 000,00	20 037,25	36,43%
4	Podatki i opłaty	65 620,00	31 633,00	48,21%
	wpłaty na PFRON	56 000,00	28 297,00	50,53%
	podatek od nieruchomości	9 500,00	3 336,00	35,12%
	pozostałe podatki i opłaty	120,00	0,00	0,00%
5	WYNAGRODZENIA	4 153 000,00	1 808 079,52	43,54%
	wynagrodzenia ze stosunku pracy	3 778 000,00	1 707 731,19	45,20%
	wynagrodzenia z umów zleceń	250 000,00	69 694,45	27,88%
	wynagrodzenia chorobowe	45 000,00	11 916,84	26,48%
	Nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne	80 000,00	18 737,04	23,42%
6	UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA	887 160,00	357 891,33	40,34%
	Składki ZUS	792 160,00	327 615,94	41,36%
	Fundusz socjalny	59 000,00	27 425,19	46,48%
	świadczenia z tytułu BHP	29 000,00	120,00	0,41%
	szkolenia	4 000,00	539,97	13,50%
	Pozostałe świadczenia	3 000,00	2 190,23	73,01%
7	POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE	124 680,00	52 011,66	41,72%
	Koszty reprezentacji i reklamy	4 000,00	1 500,00	
	Ryczałt i podróże służbowe	35 120,00	13 818,87	39,35%
	Pozostałe koszty	85 560,00	36 692,79	42,89%
8	RAZEM KOSZTY RODZAJOWE	7 854 060,00	3 592 603,41	45,74%
9	Zakup szczepionek przeciwko grypie z dotacji celowej z Urzędu Miejskiego w Karczewie	13 000,00	0,00	0,00%
10	POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	9 000,00	6 503,46	72,26%
11	POZOSTAŁE KOSZTY FINANSOWE	1 000,00	0,00	0,00%
12	RAZEM KOSZTY	7 877 060,00	3 599 106,87	45,69%
13	Podatek Dochodowy	13 750,00	6 828,00	49,66%

Burmistrz Karczewa
Michał Rudzki