

**ZARZĄDZENIE Nr 30/2016**  
**BURMISTRZA KARCZEWA**  
**z dnia 29 marca 2016 r.**

**w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Karczew za 2015 rok, sprawozdania rocznego z wykonania planów finansowych instytucji kultury i Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Lecznictwa Otwartego w Karczewie za 2015 rok, informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Karczew**

Na podstawie art. 30 ust.1 i 2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515 późn zm.<sup>1</sup>) art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.885 z późn. zm.<sup>2</sup>) zarządza się, co następuje:

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

- 1) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Karczew za 2015 rok;
- 2) sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych instytucji kultury i Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Lecznictwa Otwartego w Karczewie za 2015 rok;
- 3) informację o stanie mienia komunalnego Gminy Karczew.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 3. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Burmistrz Karczewa  
inż. Władysław Dariusz Łokietek

---

<sup>1</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2015 poz.1045 i poz. 1890

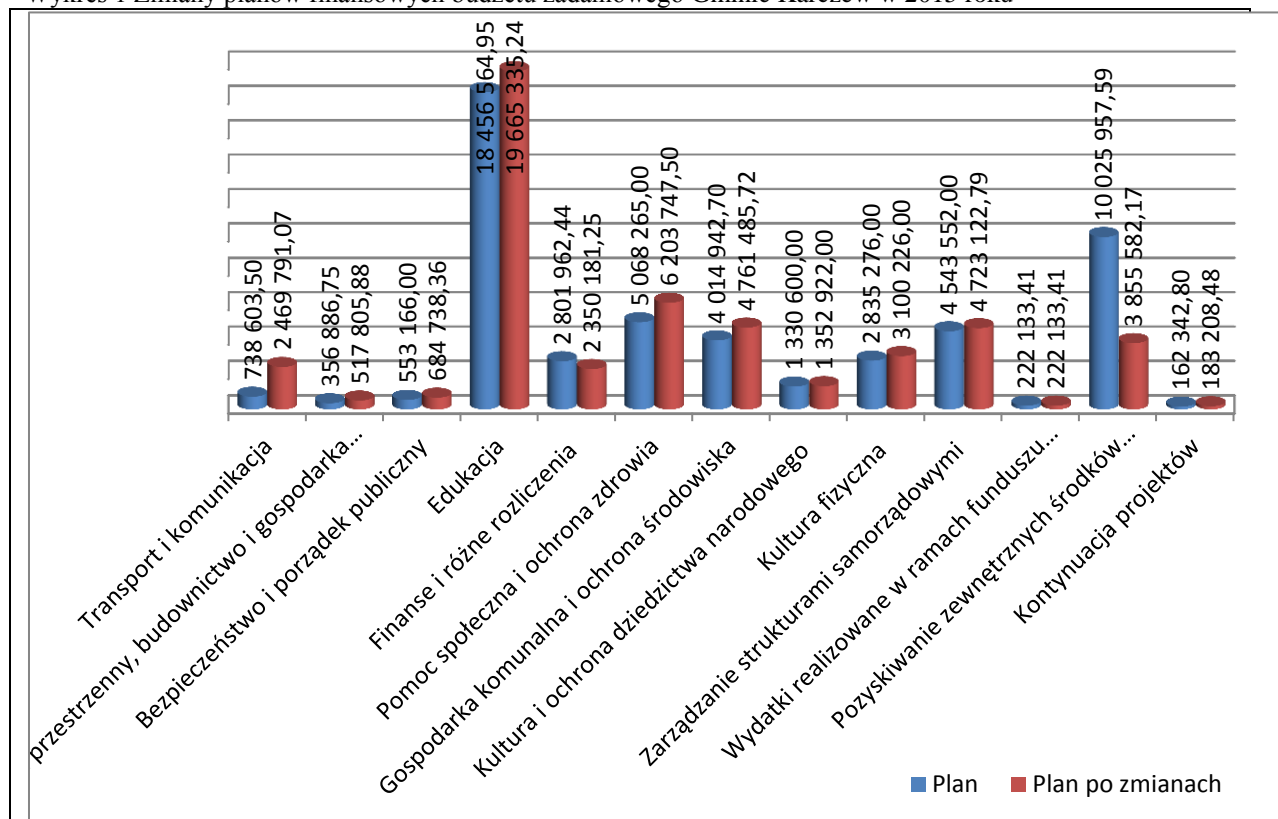
<sup>2</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877 oraz z 2015 r. poz.238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890 i poz.2150

## Informacja z wykonania wydatków budżetu Gminy Karczew w układzie zadaniowym za 2015 rok

Informację o wykonaniu wydatków w układzie zadaniowym w roku 2015 sporządzono zgodnie z Zarządzeniem Nr 43/2013 Burmistrza Karczewa z dnia 17 kwietnia 2013 roku w sprawie sprawozdawczości budżetowej w układzie zadaniowym. Mając na uwadze potrzebę przekazania mieszkańcom aktualnych, wszechstronnych, rzetelnych i usystematyzowanych informacji na temat przeznaczenia oraz mierzalnych efektów wydatkowania środków publicznych poniesionych na realizację poszczególnych zadań. Niniejsza Informacja o wykonaniu wydatków w układzie zadaniowym w 2015 r. wpisuje się jednocześnie w proces doskonalenia i rozwoju zadaniowej metodologii planowania budżetowego, która w odniesieniu do omawianego okresu sprawozdawczego została określona w Zarządzeniu Nr 90/2015 Burmistrza Karczewa z dnia 20 lipca 2015 roku w sprawie sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu uchwały budżetowej Gminy Karczew na 2016 rok.

Dokument ten, umożliwia zatem syntetyczną prezentację wyników monitorowania procesów realizacji zadań, ujętych w ramach całej struktury klasyfikacji budżetowej w układzie zadaniowym. Układ Informacji składa się z dwóch wzajemnie uzupełniających się części – tj. opisowej oraz tabelarycznej.

Wykres 1 Zmiany planów finansowych budżetu zadaniowego Gminie Karczew w 2015 roku

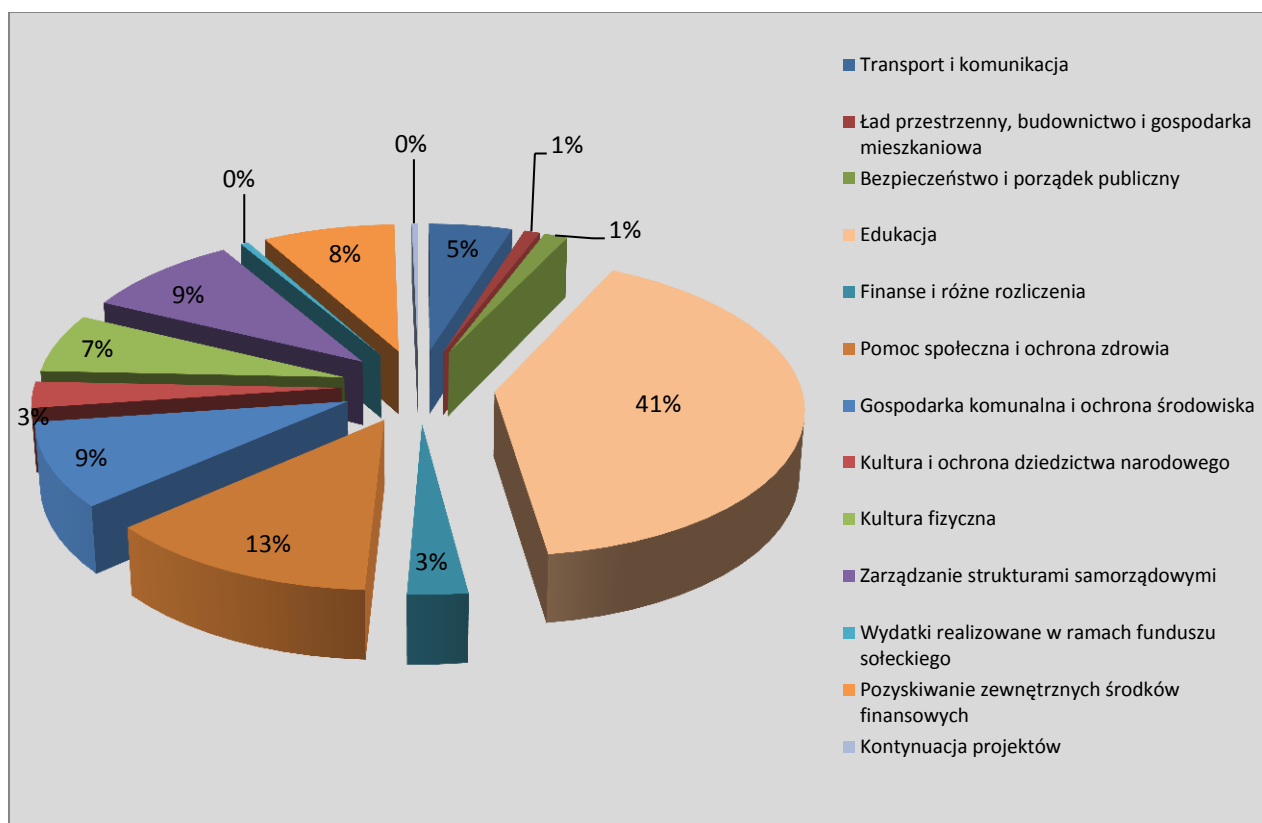


Budżet zadaniowy jest jednym z najważniejszych narzędzi pozwalających na sprawne, nowoczesne zarządzanie finansami publicznymi. Istotą jego jest zarządzanie przez cele, które osiągnąć mają być dzięki odpowiednio wyznaczonym do realizacji zadaniom i których efektywność będzie mierzona za pomocą przyjętego systemu mierników.

Budżet zadaniowy pozwala na ustalenie, które zadania są najważniejsze dla realizacji określonych celów oraz za pomocą mierników ukazuje, w jakim stopniu zostały wykonane.

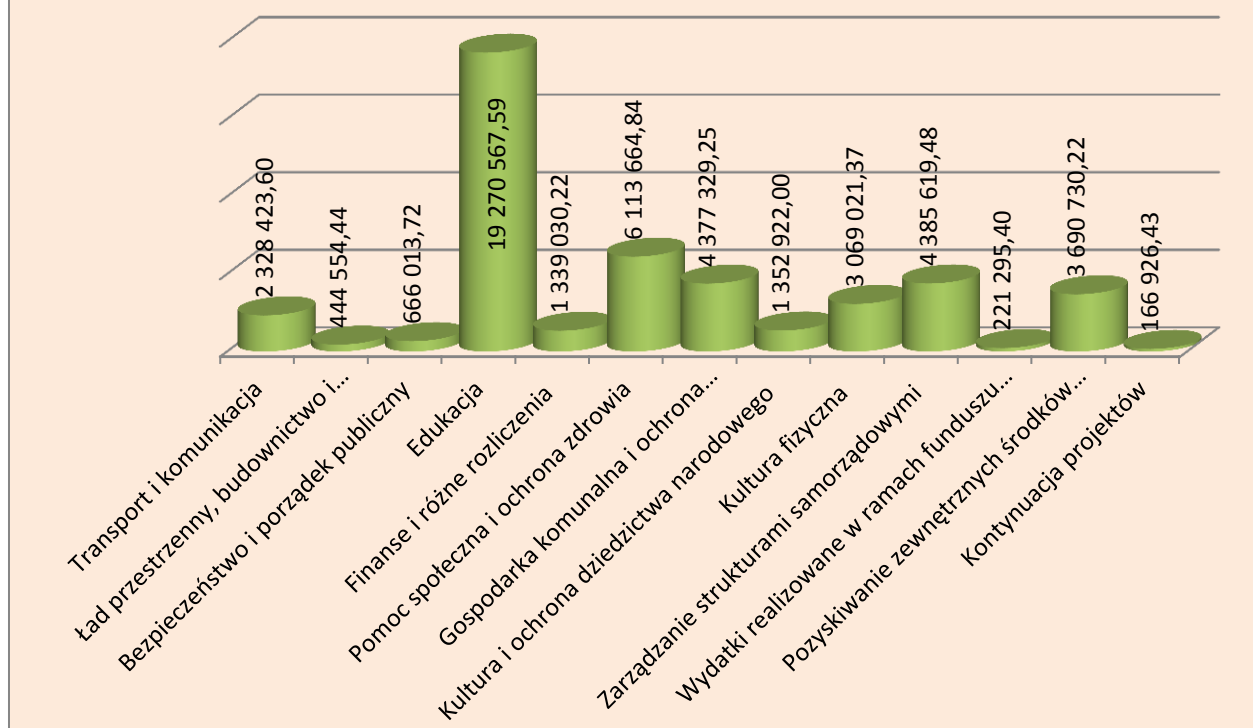
Budżet zadaniowy to bowiem metoda zarządzania środkami publicznymi, ujmowana jako skonsolidowany plan wydatków jednostek sektora finansów publicznych – sporządzany w układzie zadań, podzadań wraz z miernikami określającymi stopień realizacji celu.

Wykres 2. Struktura % wydatków Gminy Karczew w podziale na zadania w 2015 roku



Wykres 3. Wydatki Gminy Karczew w podziale na zadania w 2015 roku

## Wykonanie planu zadaniowego



### Zadanie 1. Transport i komunikacja

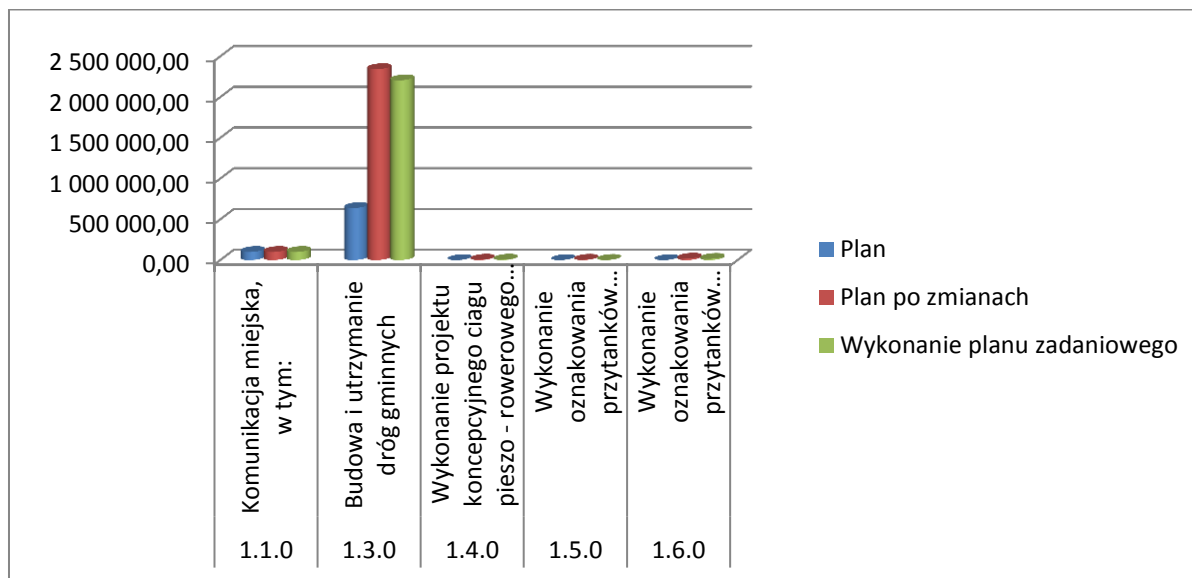
Do wydatków w zakresie zadania 1 zakwalifikowano: *Rozdział 60004, 60014, 60016, 90095.*

Dysponentem zadania 1 byli:

*Wydział Rozwoju Gospodarczego i Strategii* w zakresie podzadania 1.1. Komunikacja miejska, 1.1.2. Dofinansowanie szybkiej kolei miejskiej.

*Grupa Remontowa* w zakresie podzadania 1.3. Bieżące utrzymanie i remonty infrastruktury drogowej (w tym zakwalifikowano wynagrodzenie pracownika GR bezpośrednio zajmującym się podzadaniem). *Wydział Inwestycji i Pozyskiwania Funduszy* w zakresie działania 1.3.3 Budowa i modernizacja dróg. 1.4-1.6 Projekty i koncepcje.

Wykres 4. Wydatki zadania 1



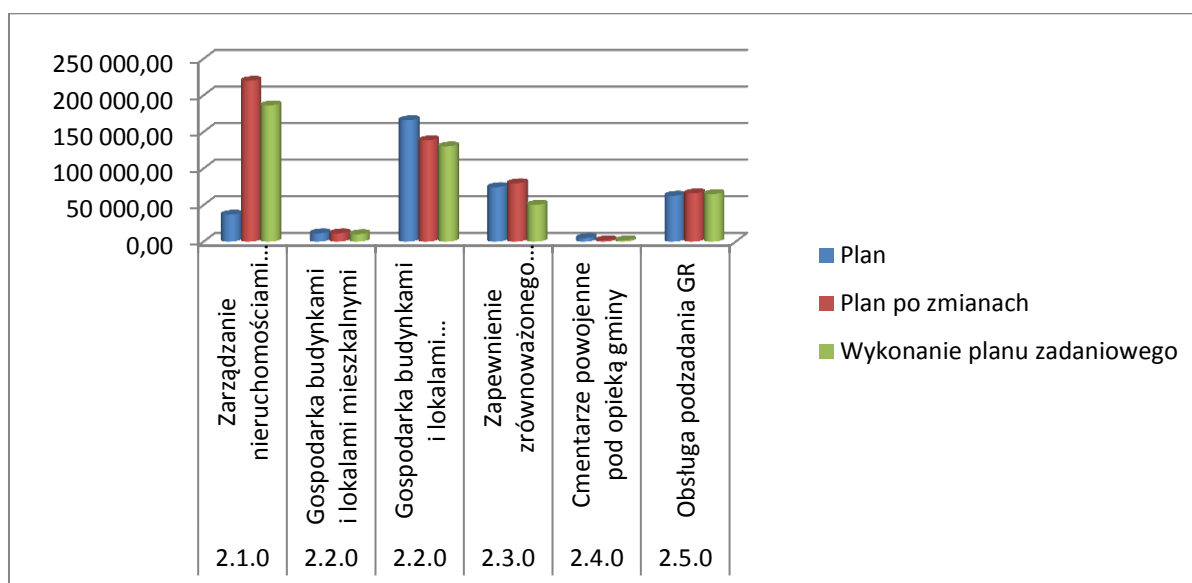
## Zadanie 2. Ład przestrzenny, budownictwo i gospodarka mieszkaniowa

Do wydatków w zakresie zadania 2 zakwalifikowano: *Rozdział 70005, 71004, 71012, 71035, 90095*. Dysponentem zadania 2 byli:

*Wydział Rozwoju Gospodarczego i Strategii* w zakresie podzadania 2.1.0 Zarządzanie nieruchomościami gruntowymi, podzadania 2.3.0 Zapewnienie zrównoważonego ładu przestrzennego.

*Grupa Remontowa* w zakresie podzadania 2.2.0 Gospodarka budynkami i lokalami mieszkalnymi, podzadania 2.4.0 Cmentarze powojenne pod opieką gminy, podzadania 2.5.0 Obsługa podzadania.

Wykres 5. Wydatki zadania 2



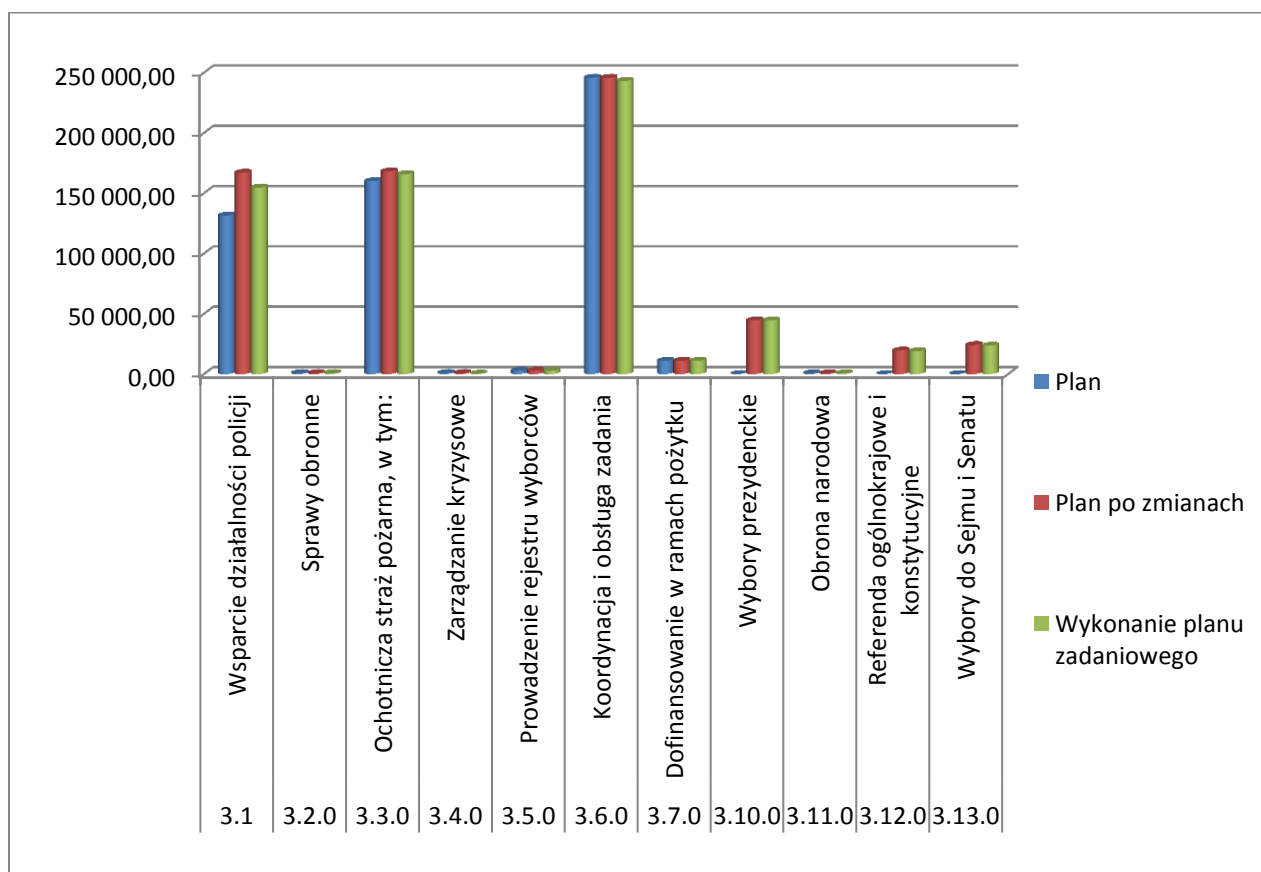
### Zadanie 3. Bezpieczeństwo i porządek publiczny

Do wydatków w zakresie zadania 3 zakwalifikowano: *Rozdział 75101, 75113, 75109, 75404, 75412, 75414, 75421, 75495, 75023*. Dysponentem zadania 3 byli:

*Wydział Spraw Obywatelskich, Obronnych i Zarządzania Kryzysowego* w zakresie 3.1. Wsparcie działalności policji, 3.2.0 Sprawy obronne, 3.3. Ochotnicze straże pożarne, 3.4.0 Zarządzanie kryzysowe (w trakcie roku będzie uruchomiana rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe na likwidację skutków klęsk żywiołowych), podzadania 3.5.0. Prowadzenie rejestru wyborców, podzadania 3.6.0 Koordynacja i obsługa zadania, w którym zakwalifikowano wynagrodzenia pracowników bezpośrednio zajmujących się zadaniem, 3.10.0 Wybory prezydenckie, 3.11.0 Obrona narodowa 3.12.0 Referendum ogólnokrajowe, 3.13.0 Wybory do Sejmu i Senatu.

*Wydział Oświaty* w zakresie podzadania 3.7.0 Dofinansowanie w ramach pożytku.

Wykres 6. Wydatki zadania 3



#### **Zadanie 4. Edukacja**

Do wydatków w zakresie zadania 4 zakwalifikowano: *Rozdział 80101,80103, 80104, 80106, 80110, 80113, 80130, 80145,80146,80148,80149,80150,80195, 85401,85415,75023.*

Dysponentem zadania 4 są:

*Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sobiekursku, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Otwocku Wielkim, Szkoła podstawowa w Glinkach, Przedszkole nr 1 w Karczewie, Przedszkole nr 2 w Karczewie, Przedszkole nr 3 w Karczewie, w zakresie podzadania 4.1. Edukacja przedszkolna, podzadania 4.2. Koordynacja i obsługa zadania.*

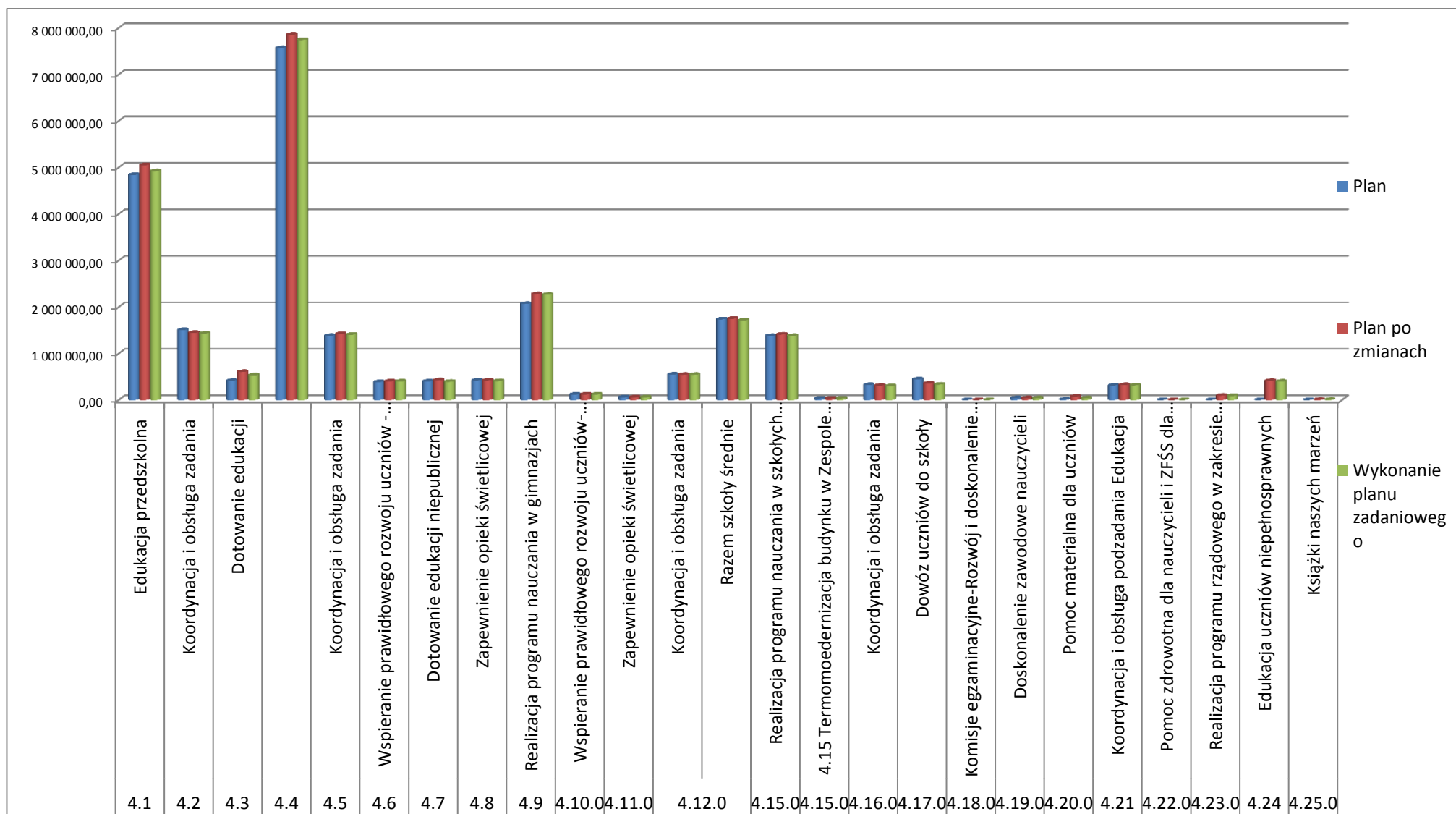
*Szkoła podstawowa nr 2 w Karczewie, Szkoła podstawowa w Glinkach, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Otwocku Wielkim, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sobiekursku w zakresie podzadania 4.4. Realizacja programu nauczania w szkołach podstawowych, podzadania 4.6 Wspieranie prawidłowego rozwoju uczniów, podzadania 4.5 Koordynacja i obsługa zadania oraz podzadania 4.8. Zapewnienie opieki świetlicowej.*

*Gimnazjum w Karczewie w zakresie podzadania 4.9. Realizacja programu nauczania w Gimnazjum, podzadania 4.11. Zapewnienie opieki świetlicowej oraz podzadania 4.10. Wspieranie prawidłowego rozwoju uczniów, podzadania 4.12. Koordynacja i obsługa zadania*

*Szkoły zawodowe w zakresie podzadania 4.15. Realizacja programu nauczania w Szkołach zawodowych, podzadania 4.16. Koordynacja i obsługa zadania.*

*Wydział oświaty w zakresie podzadania 4.3. Wspieranie edukacji przedszkolnej, 4.17. Dowóz uczniów do szkoły, podzadania 4.18. i 4.19. Rozwój i doskonalenie nauczycieli, 4.20 Pomoc materialna dla uczniów, 4.21. Koordynacja i obsługa zadania Edukacja, 4.22.0 Pomoc zdrowotna dla nauczycieli i ZFŚS dla nauczycieli emerytów, 4.23.0 Realizacja programu rządowego w zakresie bezpłatnego korzystania z podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych, 4.24. Edukacja uczniów niepełnosprawnych, 4.25 Książki naszych marzeń*

Wykres 7. Wydatki zadania 4





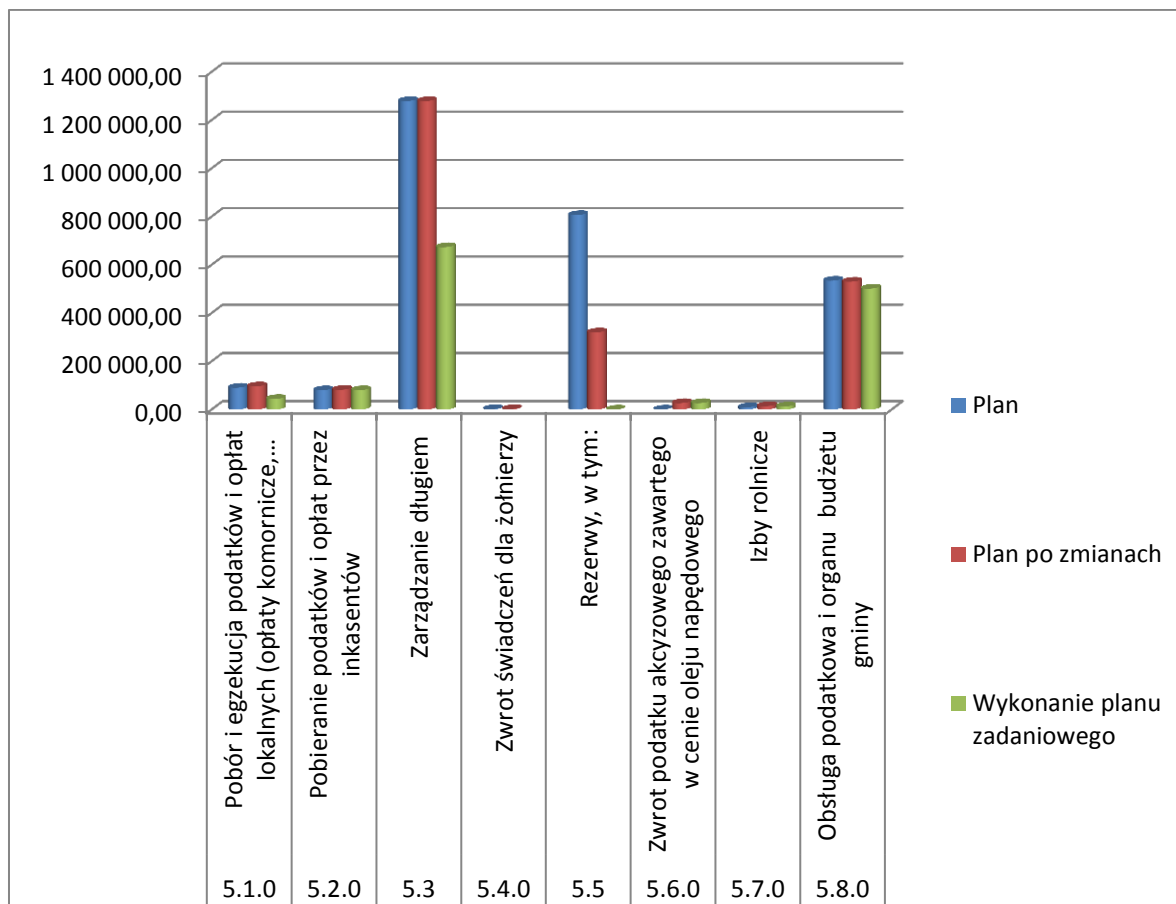
## Zadanie 5. Finanse i różne rozliczenia

Do wydatków w zakresie zadania 5 zakwalifikowano: *Rozdział 01030, 01095, 75023, 75095, 75702, 75704, 75814, 75818*. Dysponentem zadania 5 byli:

*Wydział Finansowo-Budżetowy* w zakresie podzadania 5.1. Pobór i egzekucja podatków i opłat lokalnych (opłaty komornicze, roznoszenie decyzji podatkowych, opłaty pocztowe), podzadania 5.2. Pobieranie podatków przez inkasentów, podzadania 5.3. Zarządzanie długiem, podzadania 5.5. Rezerwy, podzadania 5.6. Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, podzadania 5.7. Izby rolnicze, podzadania 5.8. Obsługa podatkowa i organu budżetu gminy.

*Wydział Spraw Obywatelskich, Obronnych i Zarządzania Kryzysowego* w zakresie podzadania 5.4. Zwrot świadczeń dla żołnierzy.

Wykres 8. Wydatki zadania 5



## Zadanie 6. Pomoc społeczna i ochrona zdrowia

Do wydatków w zakresie zadania 6 zakwalifikowano: *Rozdział 85121, 85149, 85153, 85154, 85203, 85204, 85206, 85212, 85213, 85214, 85215, 85216, 85228, 85295, 85219, 85395*.

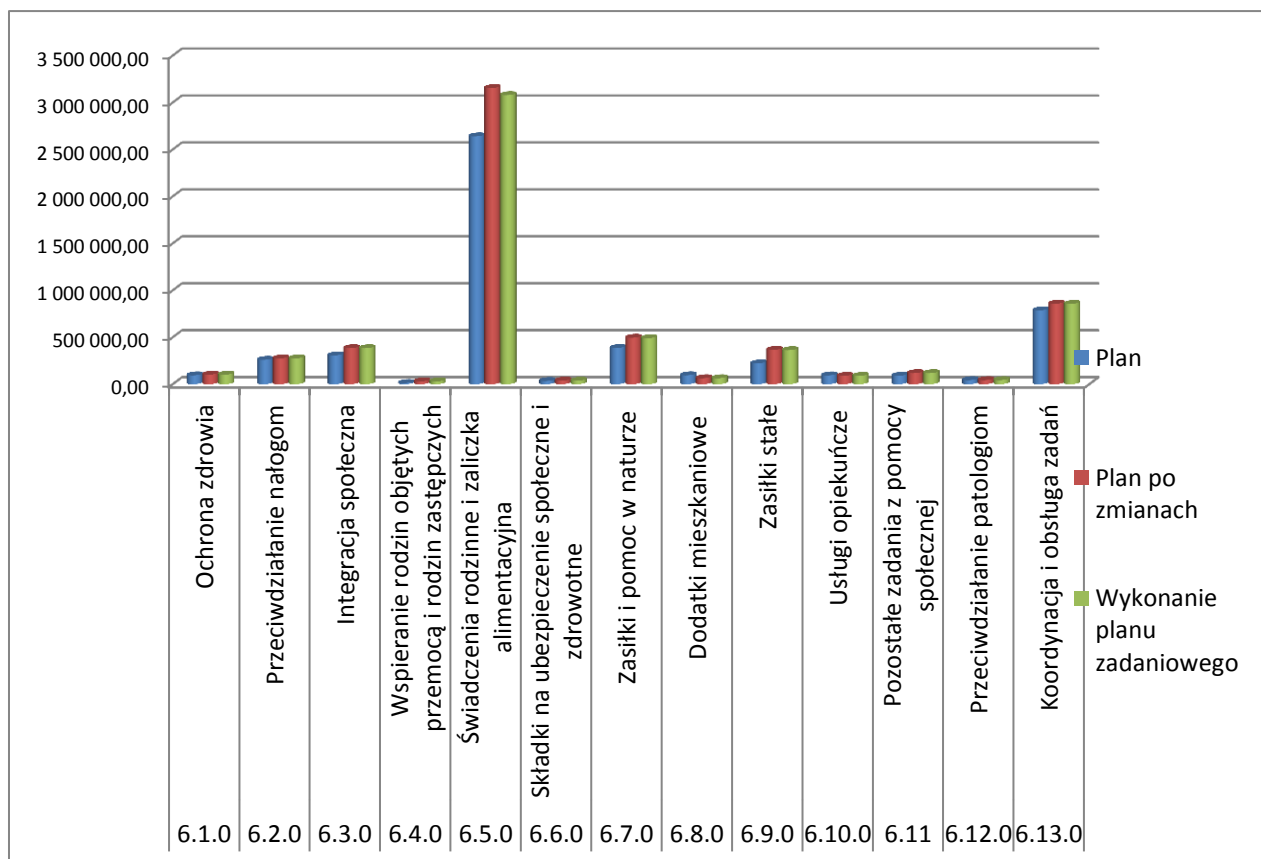
Dysponentem zadania 6 byli:

Wydział Organizacji i Nadzoru w zakresie podzadania 6.1. Ochrona zdrowia.

Miejski Ośrodek Pomocy Środowiskowej, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Urząd Miejski w zakresie podzadania 6.2 Przeciwdziałanie nałogom, podzadania 6.3. Integracja społeczna.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w zakresie podzadania 6.4. Wspieranie rodzin objętych przemocą i rodzin zastępczych, podzadania 6.5. Świadczenia rodzinne i zaliczka alimentacyjna, podzadania 6.6. Składki na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenia zdrowotne, podzadania 6.7. Zasiłki i pomoc w naturze, podzadania 6.8. Dodatki mieszkaniowe, podzadania 6.9. Zasiłki stałe, podzadania 6.10. Usługi opiekuńcze, podzadania 6.11. Pozostałe zadania z pomocy społecznej, podzadania 6.12. Przeciwdziałanie patologiom, podzadania 6.13. Koordynacja i obsługa działania.

Wykres 9. Wydatki zadania 6



### Zadanie 7. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Do wydatków w zakresie zadania 7 zakwalifikowano: Rozdział 01009, 01010, 02095, 40002, 90001, 90002, 90003, 90004, 90015, 40002, 90095, 90020.

Dysponentem zadania 7 jest:

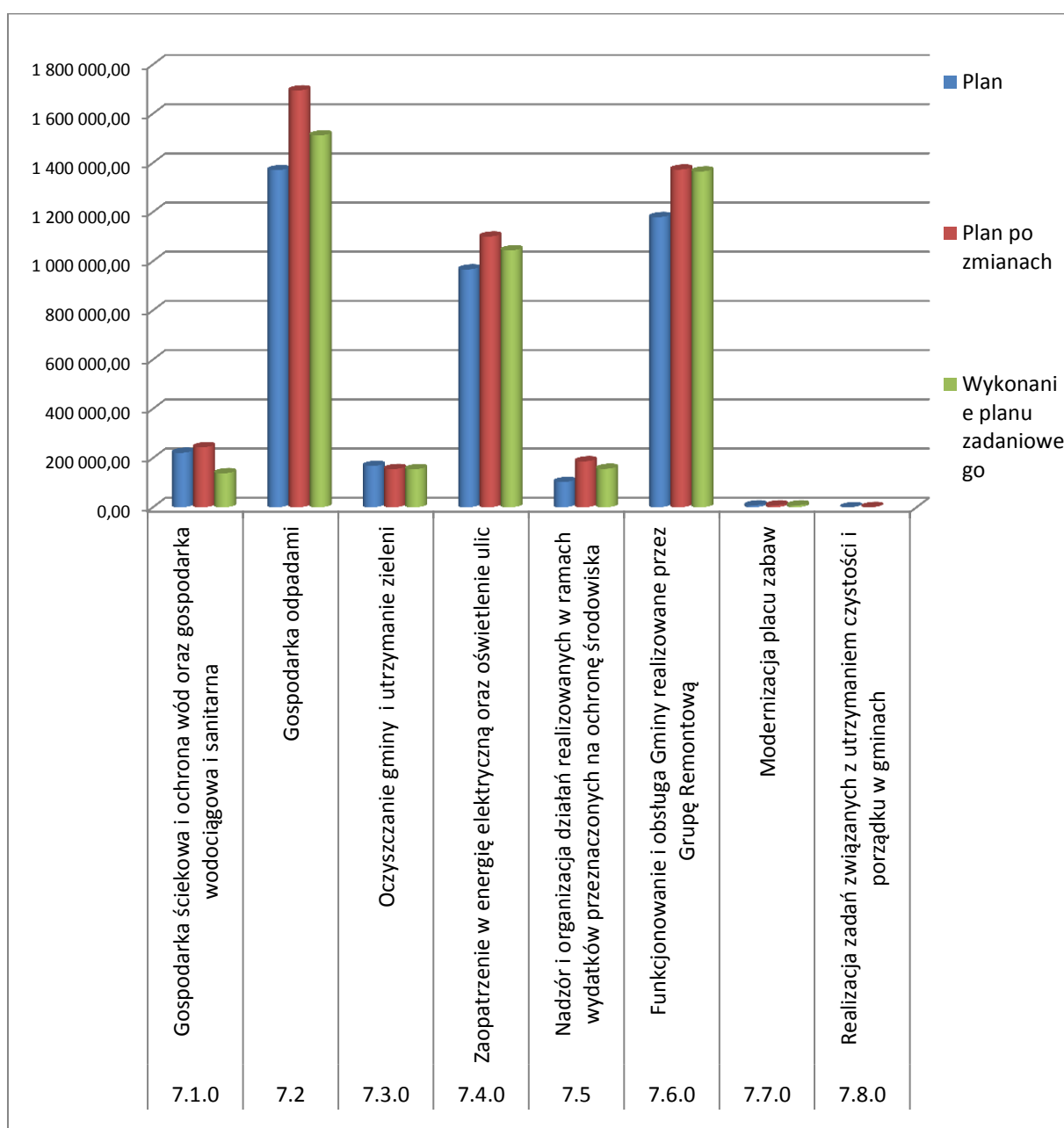
Wydział Rozwoju Gospodarczego i Strategii w zakresie podzadania 7.1. Gospodarka ściekowa

i ochrona wód oraz gospodarka wodociągowa i sanitarna, podzadania 7.2. Gospodarka odpadami, podzadania 7.4. Zaopatrzenie w energię elektryczną oraz oświetlenie ulic, podzadania 7.5. Nadzór i organizacja działań organizowanych w ramach wydatków przeznaczonych na ochronę środowiska.

*Grupa Remontowa* w zakresie podzadania 7.3. Oczyszczanie Gminy i utrzymanie zieleni, podzadania 7.6. Funkcjonowanie i obsługa Gminy, 7.8 Realizacja zadań związanych z utrzymaniem czystości i porządku w gminie.

*Wydział Inwestycji i Pozyskiwania Funduszy* w zakresie podzadania 7.7. Budowa placów zabaw.

Wykres 10. Wydatki zadania 7



## Zadanie 8. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

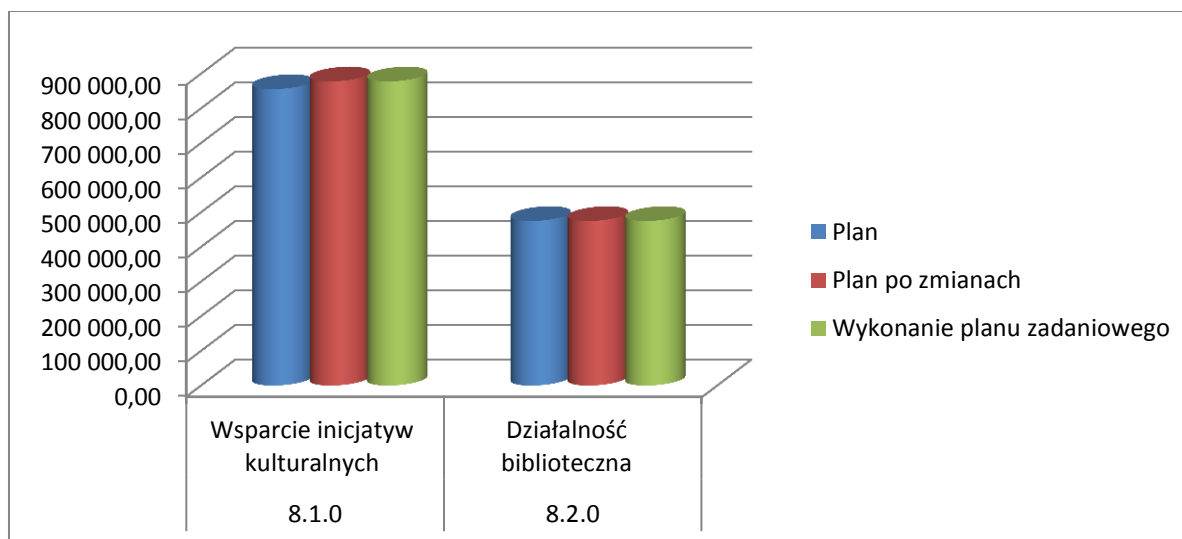
Do wydatków w zakresie zadania 8 zakwalifikowano: *Rozdział 92105, 92109, 92116.*

Dysponentem zadania 8 byli:

*Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury* w zakresie podzadania 8.1 Wspieranie inicjatyw kulturalnych.

*Miejska Biblioteka* w zakresie podzadania 8.2 Działalność biblioteczna.

Wykres 11. Wydatki zadania 8



## Zadanie 9. Kultura fizyczna

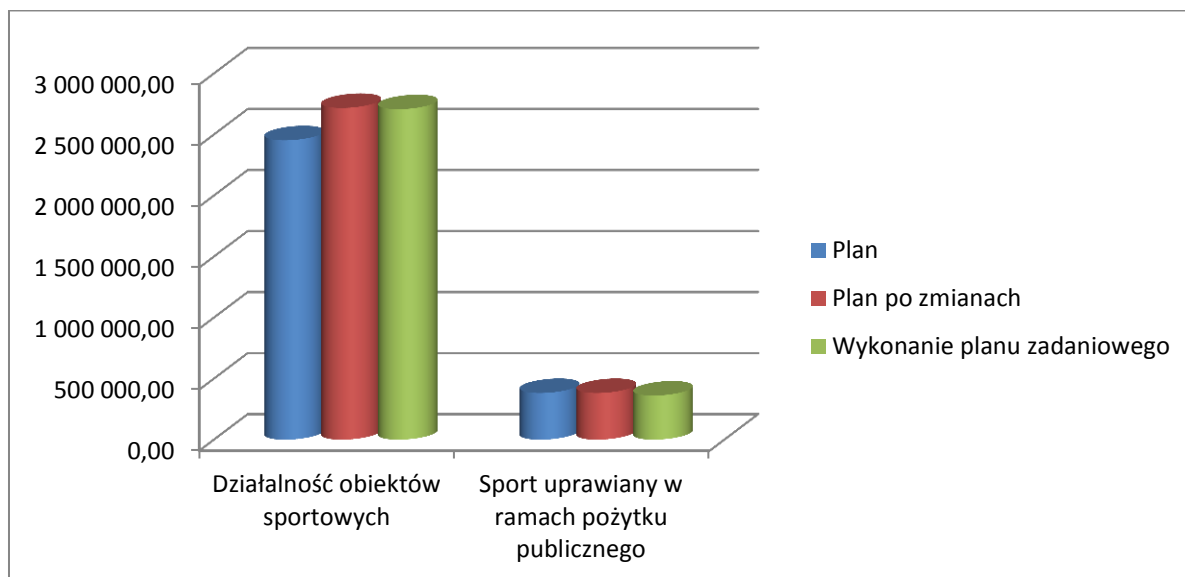
Do wydatków w zakresie zadania 9 zakwalifikowano: *Rozdział 92601, 92695.*

Dysponentem zadania 9 byli:

*Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji* w zakresie podzadania 9.1. Działalność obiektów sportowych.

*Wydział Oświaty* w zakresie podzadania 9.2. Sport uprawiany w ramach pożytku publicznego.

Wykres 12. Wydatki zadania 9



### **Zadanie 10. Zarządzanie strukturami samorządowymi**

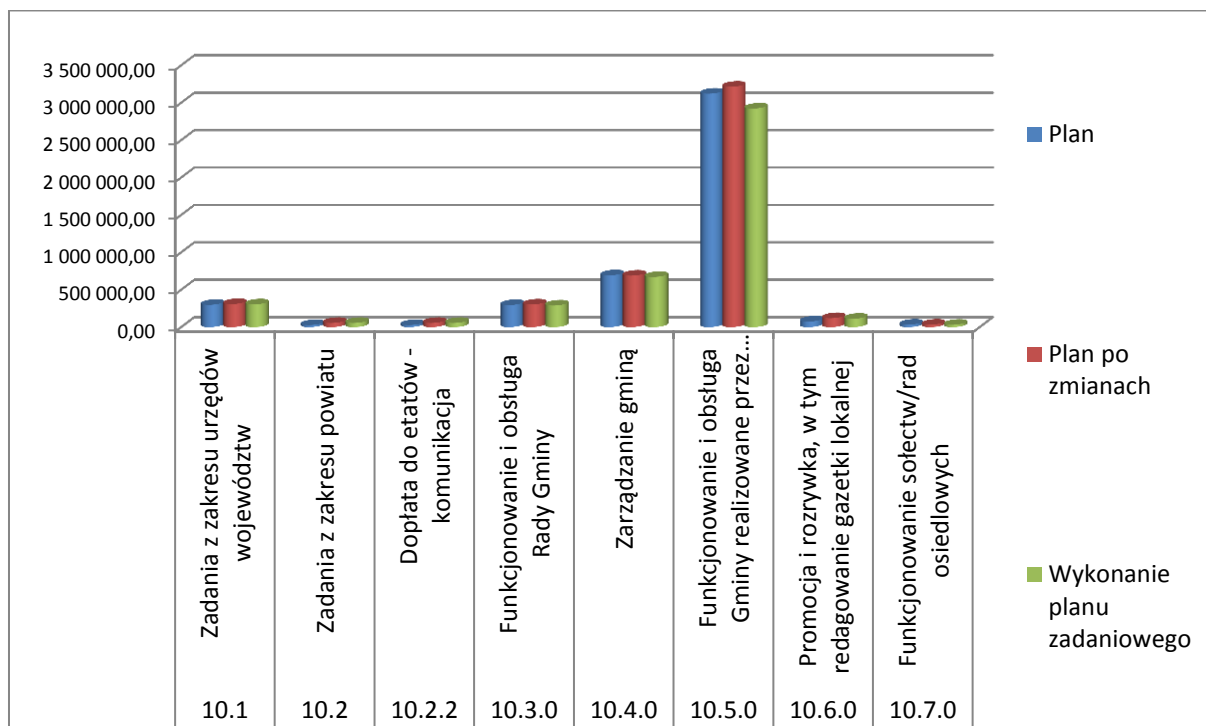
Do wydatków w zakresie zadania 10 zakwalifikowano: *Rozdział 75011, 75020, 75022, 75023, 75075, 75095*. Dysponentem zadania 10 byli:

*Wydział Spraw Obywatelskich, Obronnych i Zarządzania Kryzysowego* w zakresie podzadania 10.1. Zadania z zakresu Urzędów Wojewódzkich, podzadania 10.3. Funkcjonowanie i obsługa Rady Gminy, podzadania 10.7. Funkcjonowanie sołectw, rad osiedlowych.

*Wydział Rozwoju Gospodarczego i Strategii* w zakresie podzadania 10.2. Zadania z zakresu powiatu.

*Wydział Organizacji i Nadzoru* w zakresie podzadania 10.4. Zarządzanie Gminą, podzadania 10.5. Funkcjonowanie i obsługa Gminy, podzadania 10.6. Promocja i rozrywka, w tym redagowanie gazetki lokalnej.

Wykres 13. Wydatki zadania 10

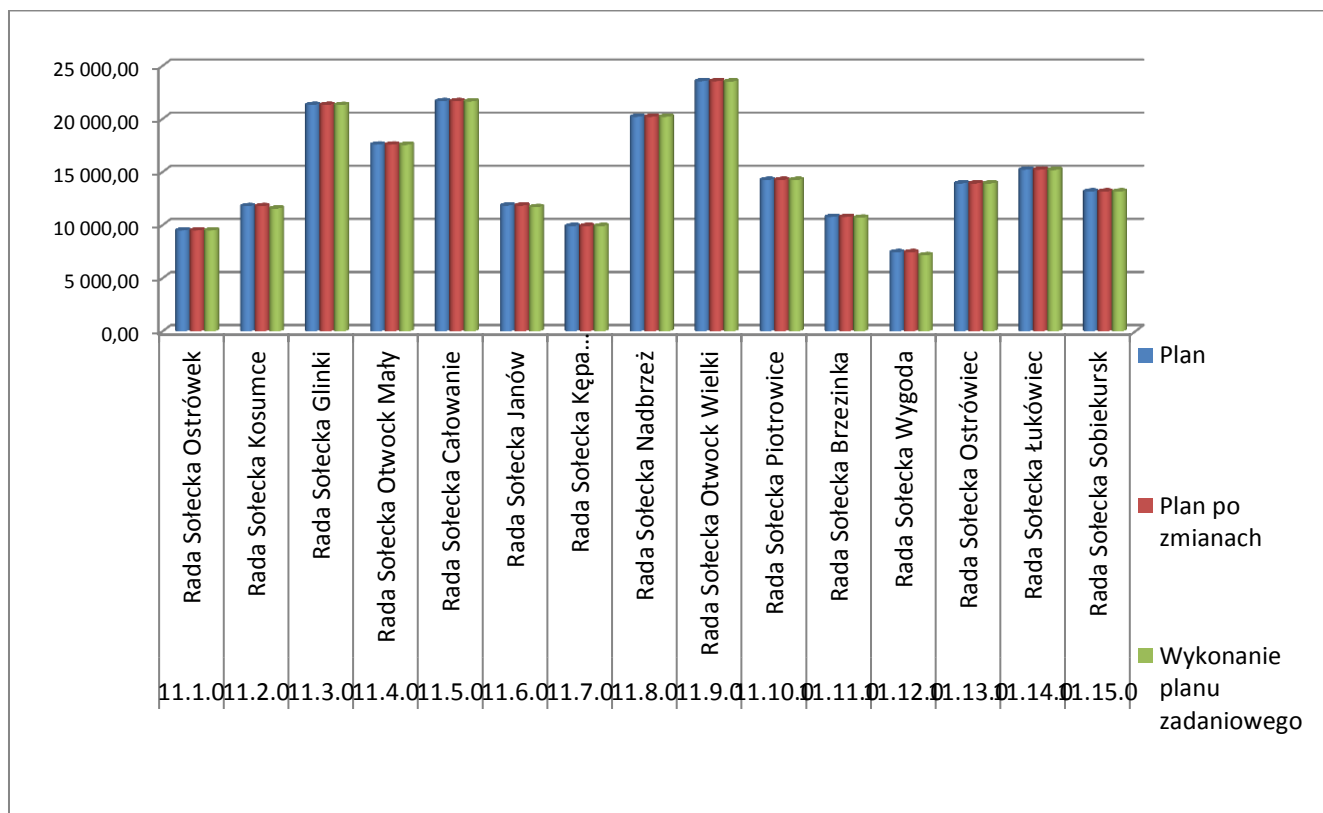


### Zadanie 11. Wydatki realizowane w ramach funduszu soleckiego

Do wydatków w zakresie zadania 11 kwalifikowane są rozdziały, które wynikają z wniosków złożonych przez Sołectwa. Dysponentem zadania 11 byli:

*Wydział Pozyskiwania Funduszy i Inwestycji* w zakresie 15 sołectw (w części merytorycznej),

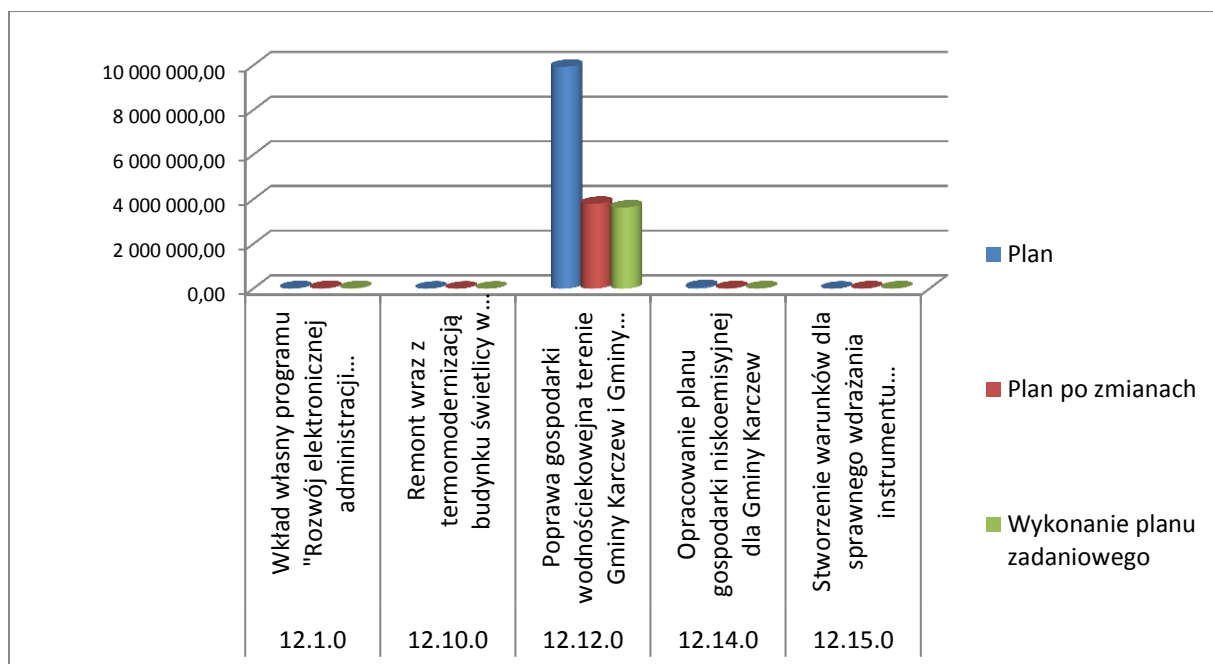
Wykres 14. Wydatki zadania 11



### Zadanie 12. Pozyskiwanie zewnętrznych środków finansowych

Do wydatków w zakresie zadania 12 kwalifikowane są rozdziały, które wynikają z prowadzonych projektów z wykorzystaniem środków unijnych. Dysponentami zadania 12 są *koordynatorzy projektów*.

Wykres 15. Wydatki zadania 12



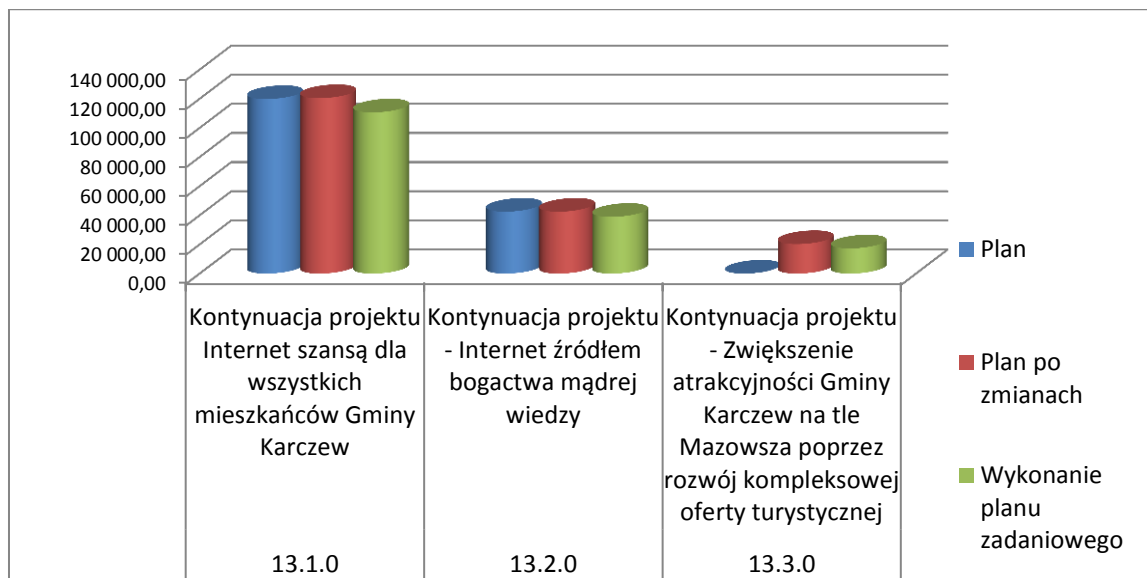
### Zadanie 13. Kontynuacja projektów

Do wydatków w zakresie zadania 13 zakwalifikowano: *Rozdział 75095*. Dysponentem zadania 13 byli:

*Wydział Oświaty* w zakresie podzadania 13.1. Kontynuacja projektu Internet szansą wszystkich mieszkańców Gminy Karczew.

*Wydział Pozyskiwania Funduszy i Inwestycji* w zakresie podzadania 13.2. Kontynuacja projektu - Internet źródłem bogactwa mądrej wiedzy, 13.3 Zwiększenie atrakcyjności Gminy Karczew na tle Mazowsza poprzez rozwój kompleksowej oferty turystycznej.

Wykres 16. Wydatki zadania 13





**ROCZNE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINY KARCZEW  
W UKŁADZIE ZADANIOWYM ZA 2015 R.**

15943      liczba  
mieszka

Kod klasyfikacji zadaniowej	Nazwa Funkcji / Zadania						Cel/-e	Miernik			
		Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	Zobowiąza nia	%		Nazwa	j.m	Plan	Wykonanie
<b>1</b>	<b>Transport i komunikacja</b>	<b>738 603,50</b>	<b>2 469 791,07</b>	<b>2 328 423,60</b>	<b>39 020,63</b>	<b>94,28%</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
1.1	Komunikacja miejska, w tym:	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100,00%	Zapewnienie mieszkańcom dostępu do sprawnej komunikacji	Kwota dofinansowania w przeliczeniu na 1 mieszkańca	zł/mieszkańca	6,37	6,27
1.1.2	dofinansowanie Szybkiej Kolei Miejskiej	100 000,00	100 000,00	100 000,00		100,00%	Zapewnienie mieszkańcom dostępu do sprawnej komunikacji	Kwota dofinansowania w przeliczeniu na 1 mieszkańca	zł/mieszkańca	6,37	6,27
1.3	<b>Budowa i utrzymanie dróg gminnych</b>	<b>638 603,50</b>	<b>2 343 389,07</b>	<b>2 206 367,65</b>	<b>39 020,63</b>	<b>94,15%</b>	<b>Poprawa jakości infrastruktury drogowej</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
1.3.1	Bieżące utrzymanie i remonty infrastruktury drogowej administrowane przez Grupę Remontową	200 000,00	404 222,82	404 014,16		99,95%	Zapewnienie przejezdności dróg	Liczba km dróg gminnych	km	61,35	62,3
								Utrzymanie 1 km dróg gminnych	zł	9 950	11 779
1.3.2	Obsługa zadania - GR	375 603,50	330 856,40	329 812,16	39 020,63	99,68%	Efektywna realizacja powierzonych zadań	Liczba etatów	szt	6	5

<b>1.3.3</b>	Budowa i modernizacja dróg-Urząd	63 000,00	1 608 309,85	1 472 541,33		91,56%	Poprawa jakości infrastruktury drogowej	Wykonanie inwestycji	%	100	91,56%
<b>1.4.0</b>	Wykonanie projektu koncepcyjnego ciągu pieszo - rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 734 na odcinku od Otwocka Wielkiego do Nadbrzeża	0,00	5 000,00	5 000,00		100,00%	Poprawa jakości infrastruktury drogowej	Wykonanie inwestycji	%	5 000	5 000
<b>1.5.0</b>	Wykonanie oznakowania przystanków autobusowych na drogach wojewódzkich	0,00	3 690,00	2 015,00		54,61%	Zapewnienie bezpiecznego dowozu uczniów do szkół	Wykonanie inwestycji	%	3 690	2 015
<b>1.6.0</b>	Wykonanie oznakowania przystanków autobusowych na drogach powiatowych	0,00	17 712,00	15 040,95		84,92%	Zapewnienie bezpiecznego dowozu uczniów do szkół	Wykonanie inwestycji	%	17 712	15 041
<b>2</b>	<b>Ład przestrzenny, budownictwo i gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>356 886,75</b>	<b>517 805,88</b>	<b>444 554,44</b>	<b>8 096,88</b>	<b>85,85%</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
<b>2.1.0</b>	Zarządzanie nieruchomościami gruntowymi	36 894,75	219 838,88	186 343,84		84,76%	Zwiększenie potencjału inwestycyjnego gminy oraz maksymalizacja dochodów z mienia gminnego	Powierzchnia sprzedanych działek	m2	4800	9811
<b>2.2.0</b>	Gospodarka budynkami i lokalami mieszkalnymi	11 500,00	11 500,00	10 294,93		89,52%	Zapewnienie odpowiedniego standardu lokalom komunalnym	Liczba mieszkań komunalnych	szt	29	29
		166 000,00	138 480,00	130 239,55	433,67	94,05%		Koszt utrzymania 1 mieszkania w stanie niepogorszonym	zł	7 384	4 491
							Wykonywanie obowiązku zapewnienia lokalu socjalnego	Ilość wynajętych lokali przez gminę	szt	1	2

<b>2.3.0</b>	Zapewnienie zrównoważonego ładu przestrzennego	74 580,00	79 850,00	50 583,64		63,35%	Zapewnienie zrównoważonego ładu przestrzennego	Ilość wszczętych postępowań przez pracowników	szt	380	423
								Ilość wydanych decyzji przez pracowników	szt	230	253
								Liczba etatów podzadania 2.3.0	et	3	3
								Odsetek powierzchni gminy objęty planami zagospodarowania przestrzennego	%	0,55	0,55
	Opracowanie geodezyjne i analizy specjalistyczne						Uporządkowanie stanów prawnych nieruchomości gminnych	Liczba działek, których uporządkowano stan prawny	szt	25	8
<b>2.4.0</b>	Cmentarze powojenne pod opieką gminy	5 000,00	2 000,00	1 925,95		96,30%	Nadzór nad cmentarzami	Koszt realizacji zadania w zakresie nadzoru nad cmentarzami w odniesieniu do roku poprzedniego	%	84,2	32,43
<b>2.5.0</b>	Obsługa podzadania GR	62 912,00	66 137,00	65 166,53	7 663,21	98,53%	Efektywna realizacja powierzonych zadań	Liczba etatów	szt	1	1
<b>3</b>	<b>Bezpieczeństwo i porządek publiczny</b>	<b>553 166,00</b>	<b>684 738,36</b>	<b>666 013,72</b>	<b>2 820,95</b>	<b>97,27%</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
<b>3.1</b>	<b>Wsparcie działalności policji</b>	<b>131 461,00</b>	<b>166 961,00</b>	<b>154 689,11</b>	<b>395,84</b>	<b>92,65%</b>	<b>Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców</b>	<b>Koszt w przeliczeniu na 1 mieszkańca</b>	<b>zł/1 mieszkańca</b>	<b>8,52</b>	<b>9,70</b>
<b>3.1.1</b>	Wsparcie działalności policji	0,00	35 500,00	29 049,49		81,83%	Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców	Koszt w przeliczeniu na 1 mieszkańca	zł/1 mieszkańca	0,00	1,82

<b>3.1.2</b>	Obsługa systemu monitoringu miejskiego	131 461,00	131 461,00	125 639,62	395,84	95,57%	Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców	Koszt w przeliczeniu na 1 mieszkańca	zł/1 mieszkańca	8,39	7,88
<b>3.2.0</b>	Sprawy obronne	800,00	800,00	800,00		100,00%	Zapewnienie w odpowiednim stanie środków ochronnych na potrzeby obrony cywilnej	Koszt realizacji zadań obrony cywilnej w odniesieniu do roku poprzedniego	%	100	100
<b>3.3</b>	<b>Ochotnicza straż pożarna, w tym:</b>	<b>160 000,00</b>	<b>168 036,00</b>	<b>165 764,63</b>	<b>817,02</b>	98,65%	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
<b>3.3.1</b>	zabezpieczenie gotowości bojowej OSP Karczew	90 000,00	95 036,00	93 351,48	375,33	98,23%	Zapewnienie pomocy i zmniejszenie negatywnych skutków pożarów i innych zdarzeń losowych	Bieżący koszt utrzymania gotowości bojowej w przeliczeniu na 1 mieszkańca	zł/1 mieszkańca	5,73	5,86
<b>3.3.2</b>	zabezpieczenie gotowości bojowej OSP Otwock Wielki	40 000,00	41 500,00	41 310,45	441,69	99,54%	Zapewnienie pomocy i zmniejszenie negatywnych skutków pożarów i innych zdarzeń losowych	Bieżący koszt utrzymania gotowości bojowej w przeliczeniu na 1 mieszkańca	zł/1 mieszkańca	2,55	2,59
<b>3.3.3</b>	zabezpieczenie gotowości bojowej OSP Łukówiec	30 000,00	31 500,00	31 102,70		98,74%	Zapewnienie pomocy i zmniejszenie negatywnych skutków pożarów i innych zdarzeń losowych	Bieżący koszt utrzymania gotowości bojowej w przeliczeniu na 1 mieszkańca	zł/1 mieszkańca	1,91	1,95
<b>3.4.0</b>	Zarządzanie kryzysowe	857,00	857,00	353,00		41,19%	Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom i turystom oraz sprawna likwidacja skutków klęsk żywiołowych	Koszt zarządzania kryzysowego (wraz z rezerwą) w przeliczeniu na 1 mieszkańca	zł/1 mieszkańca	5,03	0,02
<b>3.5.0</b>	Prowadzenie rejestru wyborców	2 743,00	2 743,00	2 743,00		100,00%	Sprawna aktualizacja spisu wyborców	Liczba zaktualizowanych danych wyborców	szt	107	245
<b>3.6.0</b>	Koordinacja i obsługa zadania	245 705,00	245 683,36	243 138,46	1 608,09	98,96%	Zapewnienie sprawnej organizacji zadań	Liczba etatów	szt	3,75	3,75

<b>3.7.0</b>	Dofinansowanie w ramach pożytku	11 000,00	11 000,00	11 000,00		100,00%	Monitoring i zapewnienie bezpieczeństwa osób kąpiących się i wypoczywających nad rzeką Wisłą w granicach Gminy Karczew	Kwota w zł	zł	11 000	11 000
<b>3.10.0</b>	Wybory prezydenckie	0,00	44 489,00	44 488,73		100,00%	Organizacja wyborów prezydenckich	Kwota w zł	zł	45 426	44489
<b>3.11.0</b>	Obrona narodowa	600,00	600,00	600,00		100,00%	Ustalenie potrzeb materiałowych dla systemu ochrony ludności	Kwota w zł	zł	600	600
<b>3.12.0</b>	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	19 465,00	18 918,79		97,19%	Organizacja referendum	Kwota w zł	zł	0	18919
<b>3.13.0</b>	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	24 104,00	23 518,00		97,57%	Organizacja wyborów	Kwota w zł	zł	0	23518
<b>4</b>	<b>Edukacja</b>	<b>18 456 564,95</b>	<b>19 665 335,24</b>	<b>19 270 567,59</b>	<b>1 665 024,26</b>	<b>97,99%</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
	<b>Razem przedszkola i oddziały przedszkolne</b>	<b>5 049 561,92</b>	<b>5 245 468,72</b>	<b>5 112 034,24</b>	<b>390 407,85</b>	<b>97,46%</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
<b>4.1</b>	<b>Edukacja przedszkolna</b>	<b>4 840 821,92</b>	<b>5 050 308,51</b>	<b>4 921 830,99</b>	<b>377 832,50</b>	<b>97,46%</b>	<b>Zwiększenie dostępności do przedszkoli publicznych i niepublicznych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
<b>4.1.1</b>	Edukacja przedszkolna Sobiekursk	131 964,00	134 957,09	134 478,68	12 759,96	99,65%	Zwiększenie dostępności do przedszkoli	1. Ilość dzieci	szt	25	25
								2. Wydatki bieżące na 1 dziecko	zł	6 620	6 648
								3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli	szt	1,85	2,12
								4. Stosunek liczby dzieci do liczby etatów nauczycielskich	szt	14	12

<b>4.1.2</b>	Edukacja przedszkolna Otwock Wielki- wydatki remontowe	0,00	28 000,00	26 063,70	0,00	93,08%	Zwiększenie dostępności do przedszkoli	Wykonanie inwestycji	%	100	93,08%
	Edukacja przedszkolna Otwock Wielki	338 610,00	354 873,02	354 750,31	27 705,58	99,97%		Ilość dzieci	szt	74	74
								2. Wydatki bieżące na 1 dziecko	zł	5786	5 968,87
								3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli	szt	5	5
								4. Stosunek liczby dzieci do liczby etatów nauczycielskich	szt	14,8	14,8
<b>4.1.3</b>	Edukacja przedszkolna -Przedszkole nr 1 w Karczewie	742 160,00	786 490,35	781 547,67	68 643,34	99,37%	Zwiększenie dostępności do przedszkoli	1. Wykonanie spłat	%	100	100,00%
	4.1.3 termomodernizacja budynku Gminnego Przedszkola nr 1 w Karczewie	60 230,88	60 230,88	60 230,88		100,00%		2. Ilość dzieci	szt	125	123
								3. Wydatki bieżące na 1 dziecko	zł	9496	10 109,46
								4. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli	szt	10,34	10,32
								5. Stosunek liczby dzieci do liczby etatów nauczycielskich	szt	12	12
<b>4.1.4</b>	Edukacja przedszkolna -Przedszkole nr 2 w Karczewie	776 512,00	770 100,22	750 575,86	65 095,22	97,46%	Zwiększenie dostępności do przedszkoli	1. Wykonanie spłat	%	100	100,00%
	4.1.4 Termomodernizacja budynku Gminnego Przedszkola nr 2 w Karczewie	57 680,04	57 680,04	57 680,04		100,00%		2. Ilość dzieci	szt	133	114
								3. Wydatki bieżące na 1 dziecko	zł	9 113	10 698

								4. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli	szt	10,3	11,28
								5. Stosunek liczby dzieci do liczby etatów nauczycielskich	szt	13	10
<b>4.1.5</b>	Edukacja przedszkolna -Przedszkole nr 3 w Karczewie	815 727,00	808 116,61	793 270,40	62 966,26	98,16%	Zwiększenie dostępności do przedszkoli	1. Ilość dzieci	szt	125	112
								2. Wydatki bieżące na 1 dziecko	zł	10 534	11 385
								3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli	szt	10,81	9,32
								4. Stosunek liczby dzieci do liczby etatów nauczycielskich	szt	12	12
<b>4.1</b>	<b>Oddziały przedszkolne</b>	<b>208 740,00</b>	<b>195 160,21</b>	<b>190 203,25</b>	<b>12 575,35</b>	97,46%	<b>Zwiększenie dostępności do oddziałów przedszkolnych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
<b>4.1.6</b>	Szkoła Podstawowa w Glinkach	68 774,00	75 693,05	72 452,93	5 576,01	95,72%	Zwiększenie dostępności do oddziałów przedszkolnych	1. Ilość dzieci	szt	16	15
								2. Wydatki bieżące na 1 dziecko	zł	4 298	4 830
								3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli	szt	1,00	1,00
								4. Stosunek liczby dzieci do liczby etatów nauczycielskich	szt	16	15
<b>4.1.7</b>	Zespół Szkolno-Przedszkolny Sobiekursk	139 966,00	119 467,16	117 750,32	6 999,34	98,56%	Zwiększenie dostępności do oddziałów przedszkolnych	1. Ilość dzieci	szt	49	24
								2. Wydatki bieżące na 1 dziecko	zł	2 857	4 906

								3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli	szt	2,21	1,11
								4. Stosunek liczby dzieci do liczby etatów nauczycielskich	szt	22	22
<b>4.2</b>	<b>Koordinacja i obsługa zadania</b>	<b>1 504 438,00</b>	<b>1 444 768,29</b>	<b>1 432 257,81</b>	<b>139 061,34</b>	99,13%	<b>Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek</b>	<b>Liczba etatów</b>	<b>szt</b>	<b>37,6</b>	<b>35,8</b>
<b>4.2.1</b>	Koordinacja i obsługa zadania w przedszkolu w Sobiekursku	33 524,00	32 064,15	31 730,25	3 455,55	98,96%	Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek	Liczba etatów	szt	1	1
<b>4.2.2</b>	Koordinacja i obsługa zadania w przedszkolu w Otwocku Wielkim	89 541,00	89 540,39	86 945,78	9 080,83	97,10%	Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek	Liczba etatów	szt	3	3
<b>4.2.3</b>	Koordinacja i obsługa zadania w przedszkolu nr 1	444 824,00	424 635,66	423 391,75	44 796,10	99,71%	Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek	Liczba etatów	szt	10,6	9,6
<b>4.2.4</b>	Koordinacja i obsługa zadania w przedszkolu nr 2	435 480,00	445 402,61	442 679,70	37 357,12	99,39%	Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek	Liczba etatów	szt	12,65	11,85
<b>4.2.5</b>	Koordinacja i obsługa zadania w przedszkolu nr 3	501 069,00	453 125,48	447 510,33	44 371,74	98,76%	Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek	Liczba etatów	szt	10,35	10,35
<b>4.3</b>	<b>Dotowanie edukacji</b>	<b>413 500,00</b>	<b>605 092,01</b>	<b>530 975,64</b>	<b>1 600,80</b>	87,75%	<b>Wspieranie edukacji przedszkolnej</b>	<b>Ilość dzieci korzystających z opieki</b>	<b>szt</b>	<b>110</b>	<b>114</b>
<b>4.3.1</b>	<b>Wspieranie edukacji publicznej i niepublicznej przedszkolnej</b>	<b>179 500,00</b>	<b>367 095,01</b>	<b>298 062,81</b>	<b>1 600,80</b>	81,20%	<b>Wspieranie edukacji przedszkolnej niepublicznej</b>	<b>Ilość dzieci korzystających z opieki</b>	<b>szt</b>	<b>43</b>	<b>50</b>
<b>4.3.11</b>	Góra Kalwaria	13 500,00	22 697,50	14 177,32		62,46%	Wspieranie edukacji przedszkolnej niepublicznej	Ilość dzieci korzystających z opieki	szt	2	2
<b>4.3.12</b>	Miasto Stołeczne Warszawa	20 000,00	10 275,82	8 422,07	1 600,80	81,96%	Wspieranie edukacji przedszkolnej niepublicznej	Ilość dzieci korzystających z opieki	szt	4	1



4.3.13	Miasto Otwock	80 000,00	219 848,86	184 461,83		83,90%	Wspieranie edukacji przedszkolnej niepublicznej	Ilość dzieci korzystających z opieki	szt	24	31
4.3.14	Miasto Józefów	66 000,00	97 798,13	81 426,89		83,26%	Wspieranie edukacji przedszkolnej niepublicznej	Ilość dzieci korzystających z opieki	szt	12	16
4.3.16	Gmina Celestynów	0,00	16 083,18	9 183,18		57,10%	Wspieranie edukacji przedszkolnej niepublicznej	Ilość dzieci korzystających z opieki	szt	0	0
4.3.18	Gmina Wiązowna	0,00	391,52	391,52		100,00%	Wspieranie edukacji przedszkolnej niepublicznej	Ilość dzieci korzystających z opieki	szt	1	0
4.3.2	<b>Dotacje celowe przekazywane niepublicznym punktom</b>	<b>234 000,00</b>	<b>237 997,00</b>	<b>232 912,83</b>	<b>0,00</b>	<b>1,95</b>	<b>Wspieranie edukacji przedszkolnej niepublicznej</b>	<b>Ilość dzieci korzystających z opieki</b>	<b>szt</b>	<b>64</b>	<b>64</b>
4.3.2.1	Niepubliczny punkt przedszkolny Plastuś	96 000,00	96 000,00	90 982,25		94,77%	Wspieranie edukacji przedszkolnej niepublicznej	Ilość dzieci korzystających z opieki	szt	25	25
4.3.2.2	Niepubliczny punkt przedszkolny Małe Przedszkole w Nadbrzeżu	138 000,00	141 997,00	141 930,58		99,95%	Wspieranie edukacji przedszkolnej niepublicznej	Ilość dzieci korzystających z opieki	szt	39	39
	<b>Razem szkoły podstawowe</b>	<b>7 987 497,48</b>	<b>8 276 827,86</b>	<b>8 153 353,42</b>	<b>719 858,12</b>	<b>0,99</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
4.4	<b>Realizacja programu nauczania w szkołach podstawowych</b>	<b>7 567 861,48</b>	<b>7 855 578,23</b>	<b>7 745 315,27</b>	<b>678 661,72</b>	<b>98,60%</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
4.4.1	Szkoła Podstawowa nr 2	2 780 415,00	2 959 793,09	2 956 395,61	299 198,20	99,89%	Realizacja obowiązku szkolnego na poziomie podstawowym na wysokim poziomie	Wykonanie spłat	%	100	100,00%
	4.4.1 Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Karczewie wraz z opracowaniem dokumentacji	25 377,24	25 377,24	25 377,24		100,00%		Ilość uczniów	szt	572	659
								2. Wydatki bieżące na 1 dziecko	zł	6 669	6 260

								3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli	szt	36,6	36,6
								4. Stosunek liczby uczniów do liczby etatów nauczycielskich	szt	16	18
<b>4.4.2</b>	Szkoła Podstawowa w Glinkach	807 457,00	807 886,57	759 127,83	66 399,86	93,96%	Realizacja obowiązku szkolnego na poziomie podstawowym na wysokim poziomie	Wykonanie spłat	%	100	99,33%
	4.4.2 Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Glinkach	62 492,40	62 492,40	62 071,92		99,33%		Ilość uczniów		65	65
								2. Wydatki bieżące na 1 dziecko	zł	16 664	16 092
								3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli	szt	9,67	9,61
								4. Stosunek liczby uczniów do liczby etatów nauczycielskich	szt	7	7
<b>4.4.3</b>	Szkoła Podstawowa w Sobiekursku	994 871,00	1 016 218,06	1 011 238,55	85 365,71	99,51%	Realizacja obowiązku szkolnego na poziomie podstawowym na wysokim poziomie	1. Ilość uczniów	zł	167	166
	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sobiekursku	50 322,12	50 322,12	50 322,12		100,00%		2. Wykonanie spłat	%	100,00%	100,00%
								3. Wydatki bieżące na 1 ucznia	zł	8 970	9 273
								4. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli	szt	13,12	14,4
								5. Stosunek liczby uczniów do liczby etatów nauczycielskich	szt	13	12

<b>4.4.4</b>	Szkoła Podstawowa w Otwocku Wielkim	644 952,00	651 322,36	648 223,45	55 163,26	99,52%	Realizacja obowiązku szkolnego na poziomie podstawowym na wysokim poziomie	1. Ilość uczniów	zł	77	77
	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Otwocku Wielkim wraz z opracowaniem dokumentacji	34 917,96	34 917,96	34 917,96		100,00%		2. Wykonanie spłat	%	100	100,00%
								3. Wydatki bieżące na 1 dziecko	zł	13 235	13 526
								4. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli	szt	9,38	9,38
								5. Stosunek liczby uczniów do liczby etatów nauczycielskich	szt	8	8
<b>4.5</b>	<b>Koordinacja i obsługa zadania</b>	<b>1 381 400,00</b>	<b>1 420 919,59</b>	<b>1 404 988,59</b>	<b>135 366,84</b>	98,88%	<b>Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek</b>	<b>Liczba etatów</b>	<b>szt</b>	<b>31,06</b>	<b>28,56</b>
<b>4.5.1</b>	Szkoła Podstawowa nr 2	615 270,00	641 878,27	632 127,97	60 195,74	98,48%	Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek	Liczba etatów	szt	13,13	11,63
<b>4.5.2</b>	Szkoła Podstawowa w Glinkach	224 155,00	232 398,20	229 284,62	22 421,13	98,66%	Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek	Liczba etatów	szt	5,25	5,25
<b>4.5.3</b>	Szkoła Podstawowa w Sobiekursku	321 312,00	331 050,85	330 823,86	31 292,16	99,93%	Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek	Liczba etatów	szt	7,73	6,73
<b>4.5.4</b>	Szkoła Podstawowa w Otwocku Wielkim	220 663,00	215 592,27	212 752,14	21 457,81	98,68%	Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek	Liczba etatów	szt	4,95	4,95
<b>4.6</b>	<b>Wspieranie prawidłowego rozwoju uczniów - stołówki szkolne</b>	<b>386 057,00</b>	<b>401 715,43</b>	<b>399 545,42</b>	<b>37 167,85</b>	1,99	x	x	x	x	x
<b>4.6.1</b>	Szkoła Podstawowa nr 2	159 216,00	163 079,02	161 743,82	13 068,51		Zapewnienie prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych	Liczba etatów	et	4	3,7

								Liczba uczniów korzystających z posiłków	szt	2558	314
<b>4.6.2</b>	Szkoła Podstawowa w Sobiekursku	116 784,00	123 040,29	123 003,87	13 002,19	99,97%	Zapewnienie prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych	Liczba etatów	et	3	3
								Liczba uczniów korzystających z posiłków	szt	127	155
<b>4.6.3</b>	Szkoła Podstawowa w Otwocku Wielkim	110 057,00	115 596,12	114 797,73	11 097,15	99,31%	Zapewnienie prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych	Liczba etatów	et	3	3
								Liczba uczniów korzystających z posiłków	szt	155	127
<b>4.7.0</b>	<b>Dotowanie edukacji niepublicznej</b>	<b>399 599,76</b>	<b>424 613,41</b>	<b>393 106,58</b>		92,58%	<b>Wspieranie szkolnictwa niepublicznego</b>	<b>Liczba uczniów</b>	<b>szt</b>	<b>47</b>	<b>57</b>
<b>4.8</b>	<b>Zapewnienie opieki świetlicowej</b>	<b>419 636,00</b>	<b>421 249,63</b>	<b>408 038,15</b>	<b>41 196,40</b>	96,86%	<b>Zapewnienie opieki dla dzieci w szkołach podstawowych</b>	<b>Ilość dzieci korzystających z opieki</b>	<b>szt</b>	<b>389</b>	<b>409</b>
<b>4.8.1</b>	Świetlica przy Szkole Podstawowej nr 2	259 699,00	252 930,00	245 712,77	26 109,91	97,15%	Zapewnienie opieki dla dzieci w szkołach podstawowych	Ilość dzieci korzystających z opieki	szt	152	180
<b>4.8.2</b>	Świetlica przy Szkole Podstawowej w Glinkach	51 536,00	50 599,59	46 198,29	4 975,19	91,30%	Zapewnienie opieki dla dzieci w szkołach podstawowych	Ilość dzieci korzystających z opieki	szt	54	54
<b>4.8.3</b>	Świetlica przy Szkole Podstawowej w Sobiekursku	64 949,00	67 411,33	66 502,07	6 551,44	98,65%	Zapewnienie opieki dla dzieci w szkołach podstawowych	Ilość dzieci korzystających z opieki	szt	158	150
<b>4.8.4</b>	Świetlica przy Szkole Podstawowej w Otwocku Wielkim	43 452,00	50 308,71	49 625,02	3 559,86	98,64%	Zapewnienie opieki dla dzieci w szkołach podstawowych	Ilość dzieci korzystających z opieki	szt	25	25
	<b>Razem gimnazja + świetlica + stołówka</b>	<b>2 874 176,84</b>	<b>3 084 573,56</b>	<b>3 072 344,52</b>	<b>282 455,90</b>	99,60%	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
<b>4.9.0</b>	Realizacja programu nauczania w gimnazjach	2 069 493,00	2 277 269,89	2 265 750,37	209 895,78	99,49%		Wykonanie spłat	%	100	99,82%

	4.9 Termomodernizacja budynku i przebudowa dachu w Publicznym Gimnazjum w Karczewie i wyd. majątkowe	78 780,84	81 880,84	81 732,84		99,82%		Ilość uczniów		330	337
								2. Wydatki bieżące na 1 ucznia	zł	8 471	8 973
								3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli	szt	30,75	29,58
								4. Stosunek liczby uczniów do liczby etatów nauczycielskich	szt	11	11
<b>4.10.0</b>	Wspieranie prawidłowego rozwoju uczniów -stołowki szkolne	117 992,00	120 423,50	120 372,83	12 161,78	99,96%		Liczba etatów	et	3	3
								Liczba uczniów korzystających z posiłków	szt	125	142
<b>4.11.0</b>	Zapewnienie opieki świetlicowej	60 021,00	60 319,00	60 318,26	5 368,77	100,00 %	Zapewnienie opieki dla dzieci w gimnazjum	Ilość dzieci korzystających z opieki	szt	58	50
<b>4.12.0</b>	Koordinacja i obsługa zadania	547 890,00	544 680,33	544 170,22	55 029,57	99,91%	Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek	Liczba etatów	szt	12,38	11,88
	<b>Razem szkoły średnie</b>	<b>1 736 540,16</b>	<b>1 750 025,97</b>	<b>1 711 639,89</b>	<b>206 065,48</b>	97,81%	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
<b>4.15.0</b>	Realizacja programu nauczania w szkołach zawodowych	1 380 359,00	1 409 322,73	1 380 790,14	135 946,53	97,98%	Wykonanie spłat	%	szt	100	100,00%
	4.15 Termomodernizacja budynku w Zespole Szkół w Karczewie	32 936,16	32 936,16	32 936,16	44 378,93	100,00 %		Liczba uczniów	zł	124	133
								3. Wydatki bieżące na 1 ucznia	zł	13 739	12 801
								3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli	szt	17,15	19,85

								4. Stosunek liczby uczniów do liczby etatów nauczycielskich	szt	7	7
<b>4.16.0</b>	Koordinacja i obsługa zadania	323 245,00	307 767,08	297 913,59	25 740,02	96,80%	Zapewnienie sprawnej organizacji jednostki	Liczba etatów	szt	6,5	6,3
<b>4.17.0</b>	Dowóz uczniów do szkoły	444 454,02	356 183,81	332 874,83	8 454,09	93,46%	Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do szkół	Liczba uczniów korzystających z dowozu	szt	337	337
<b>4.18.0</b>	Komisje egzaminacyjne-Rozwój i doskonalenie nauczycieli	1 200,00	1 200,00	600,00		50,00%	Podwyższanie kwalifikacji zawodowych nauczycieli	Liczba nauczycieli zdających egzamin na wyższy stopień awansu zawodowego	szt	4	2
<b>4.19.0</b>	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	38 792,53	38 792,53	37 641,58		97,03%	Podwyższanie kwalifikacji zawodowych nauczycieli	Liczba nauczycieli korzystających z dofinansowania kształcenia przez szkoły wyższe	szt	20	10
								Liczba nauczycieli korzystających z kursów kwalifikacyjnych i doskonalących	szt	164	120
<b>4.20.0</b>	Pomoc materialna dla uczniów	12 000,00	74 110,00	37 401,86		50,47%	Ułatwienie dostępu do dóbr edukacyjnych	Liczba uczniów objętych pomocą	szt	140	91
<b>4.21</b>	<b>Koordinacja i obsługa podzadania Edukacja</b>	<b>312 342,00</b>	<b>322 173,43</b>	<b>316 584,36</b>	<b>23 017,47</b>	98,27%	x	x	x	x	x
<b>4.21.1</b>	Nadzór nad zadaniem	238 500,00	243 567,03	243 564,61	23 017,47	100,00 %	Efektywna realizacja powierzonych zadań	Liczba etatów	szt	3	3
<b>4.21.2</b>	Organizacja wspólnych imprez ogólnooświatowych	18 000,00	14 204,32	8 817,92		62,08%	Efektywna realizacja zadań w jednostkach budżetowych	Efektywna realizacja zadań w placówkach oświatowych	imp	10	10
<b>4.21.3</b>	Utrzymanie obiektów w ramach PPP	55 842,00	60 712,08	60 601,83		99,82%	Uzyskanie oszczędności	Uzyskane oszczędności	zł	253 500	253 500

4.21.4	Monitoring dot. spełnienia efektu ekologicznego przeprowadzonej termomodernizacji budynków	0,00	3 690,00	3 600,00		97,56%	Warunek spełnienia efektu ekologicznego	Spełnienie efektu ekologicznego przeprowadzonej termomodernizacji	tak/nie	tak	tak
4.22.0	Pomoc zdrowotna dla nauczycieli i ZFŚS dla nauczycieli	0,00	2 500,00	2 500,00		100,00 %	Wsparcie nauczycieli znajdujących się w trudnej sytuacji	Liczba nauczycieli, którym przekazano pomoc	os.	3	2
4.23.0	Realizacja programu rządowego w zakresie bezpłatnego korzystania z podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	0,00	94 666,00	89 471,87		94,51%	Zapewnienie uczniom objętym obowiązkiem szkolnym dostępu do bezpłatnych podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	Ilość uczniów korzystających z programu	os.	228 230	782 746
4.24	<b>Edukacja uczniów niepełnosprawnych</b>	<b>0,00</b>	<b>411 600,86</b>	<b>396 908,52</b>	<b>24 765,35</b>	96,43%	<b>Zapewnienie edukacji uczniom niepełnosprawnym</b>	<b>Liczba uczniów</b>	<b>os.</b>	<b>0</b>	<b>21</b>
4.24.1	Szkoła Podstawowa Nr 2	0,00	130 879,00	129 392,82	15 727,34	98,86%	Zapewnienie edukacji uczniom niepełnosprawnym	Liczba uczniów	os.	0	5
4.24.2	Szkoła Podstawowa w Glinkach	0,00	13 411,94	11 347,90		84,61%	Zapewnienie edukacji uczniom niepełnosprawnym	Liczba uczniów	os.	0	1
4.24.3	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Sobiekursku	0,00	7 795,00	7 787,80		99,91%	Zapewnienie edukacji uczniom niepełnosprawnym	Liczba uczniów	os.	0	1
4.24.4	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim	0,00	16 911,85	16 077,19	1 966,05	95,06%	Zapewnienie edukacji uczniom niepełnosprawnym	Liczba uczniów	os.	0	1
4.24.5	Gminne Przedszkole Nr 1 w Karczewie	0,00	42 524,00	38 524,46	1 221,67	90,59%	Zapewnienie edukacji uczniom niepełnosprawnym	Liczba uczniów	os.	0	2

4.24.6	Gminne Przedszkole Nr 2 w Karczewie	0,00	30 022,97	26 289,83	1 235,50	87,57%	Zapewnienie edukacji uczniom niepełnosprawnym	Liczba uczniów	os.	0	1
4.24.7	Gminne Przedszkole Nr 3 w Karczewie	0,00	36 694,00	34 297,89	1 345,75	93,47%	Zapewnienie edukacji uczniom niepełnosprawnym	Liczba uczniów	os.	0	2
4.24.8	Publiczne Gimnazjum w Karczewie	0,00	33 543,22	33 371,75	3 269,04	99,49%	Zapewnienie edukacji uczniom niepełnosprawnym	Liczba uczniów	os.	0	3
4.24.9	Zespół Szkół w Karczewie	0,00	23 832,53	23 832,53		100,00 %	Zapewnienie edukacji uczniom niepełnosprawnym	Liczba uczniów	os.	0	2
4.24.10	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Nadbrzeż	0,00	75 986,35	75 986,35		100,00 %	Zapewnienie edukacji uczniom niepełnosprawnym	Liczba uczniów	os.	0	3
4.25.0	Książki naszych marzeń	0,00	7 212,50	7 212,50		100,00 %	Książki do biblioteki szkolnej/pedagogicznej	Kwota dotacji	szt	x	7 212,50
<b>5</b>	<b>Finanse i różne rozliczenia</b>	<b>2 801 962,44</b>	<b>2 350 181,25</b>	<b>1 339 030,22</b>	<b>23 910,85</b>	<b>56,98%</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
5.1.0	Pobór i egzekucja podatków i opłat lokalnych (opłaty komornicze, roznoszenie decyzji podatkowych, opłaty pocztowe)	90 640,00	96 196,27	43 912,22		45,65%	Zapewnienie dochodów budżetowych	Udział wydatków związanych z poborem i egzekucją podatków i opłat w dochodach z tyt. podatków i opłat lokalnych	%	0,39	0,96%
5.2.0	Pobieranie podatków i opłat przez inkasentów	80 000,00	82 000,00	80 392,00	135,00	98,04%	Ułatwianie społeczności lokalnej poboru podatków i opłat	Liczba inkasentów	szt	15	15
5.3	Zarządzanie długiem	1 279 000,00	1 279 000,00	673 405,91	30,99	52,65%	x	x	x	x	x
5.3.1	Zarządzanie długiem z tyt. obligacji, kredytów i pożyczek	1 279 000,00	1 279 000,00	673 405,91	30,99	52,65%	Optimalizacja kosztów obsługi długu	Stosunek obsługi długu do dochodów ogółem	%	2,88	1,38%



5.4.0	Zwrot świadczeń dla żołnierzy	2 000,00	2 000,00			0,00%	Świadczenia rekompensujące żołnierzom utracone wynagrodzenia	Ilość żołnierzy	szt	5	0
5.5	<b>Rezerwy, w tym:</b>	<b>806 403,44</b>	<b>319 797,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00%	<b>Zapewnienie dodatkowych środków na zadania</b>	<b>Relacja kwoty rezerwy do całości wydatków</b>	<b>%</b>	<b>1,47</b>	<b>0,67%</b>
5.5.1	Rezerwa ogólna	352 353,44	116 013,44			0,00%	Zapewnienie dodatkowych środków na zadania	Relacja kwoty rezerwy do całości wydatków	%	0,60	0,24%
5.5.2	Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	78 150,00	78 150,00			0,00%	Zapewnienie dodatkowych środków na zadania	Relacja kwoty rezerwy do całości wydatków	%	0,17	0,16%
5.5.3	Rezerwa celowa oświatowa	375 900,00	125 634,47			0,00%	Zapewnienie dodatkowych środków na zadania	Relacja kwoty rezerwy do całości wydatków	%	0,70	0,26%
5.6.0	Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	0,00	26 932,97	26 932,97		100,00%	Zapewnienie sprawnej obsługi rolników	Liczba rolników korzystających ze zwrotu	szt	70	79
5.7.0	Izby rolnicze	9 420,00	14 000,00	12 870,37		91,93%	Opłaty 2% na rzecz izb rolniczych	Kwota opłaty	zł	14 000	12 870,37
5.8.0	Obsługa podatkowa i organu budżetu gminy	534 499,00	530 254,10	501 516,75	23 744,86	94,58%	Rzetelne prowadzenie gospodarki finansowej gminy	Liczba zastrzeżeń RIO do wykonania budżetu gminy	szt	0	0
								Ilość sporządzonych sprawozdań zbiorczych	szt	300	383
							Rzetelne prowadzenie gospodarki podatków i opłat gminy	Ilość wydanych decyzji wymiaru podatków	szt	7 450	12 553
								Ilość wydanych decyzji zmieniających podatki	szt	700	1 411
								Ilość wszczętych postępowań wymiaru podatków	szt	100	115

								Ilość wydanych zaświadczeń	szt	1 000	1 059
								Ilość wysłanych upomnień	szt	3 000	5 795
								Ilość wystawionych tytułów wykonawczych	szt	50	118
								Ilość wystawionych pozwów sądowych	szt	20	11
								Liczba odwołań do SKO	szt	3	2
<b>6</b>	<b>Pomoc społeczna i ochrona zdrowia</b>	<b>5 068 265,00</b>	<b>6 203 747,50</b>	<b>6 113 664,84</b>	<b>132,00</b>	<b>98,55%</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
	<b>Razem ochrona zdrowia</b>	<b>355 000,00</b>	<b>378 078,70</b>	<b>377 578,27</b>	<b>132,00</b>	<b>2,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
<b>6.1.0</b>	Ochrona zdrowia	95 000,00	102 402,70	102 242,70		99,84%	Wzrost świadomości zdrowotnej mieszkańców	1. Liczba przeprowadzonych zabiegów fizjoterapeutycznych	szt	12 000	11 170
								2. Liczba zaszczepionych osób	szt	120	222
<b>6.2.0</b>	Przeciwdziałanie nałogom	260 000,00	275 676,00	275 335,57	132,00	99,88%	Dążenie do objęcia profilaktyką całej populacji do 18 roku życia	1. Liczba osób objętych działaniami dot. profilaktyki uzależnień	os.	600	610
							Ograniczenie negatywnych skutków nałogów	2. Liczba osób biorących udział w spotkaniu z terapeutami	os.	30	25
	<b>Razem opieka społeczna</b>	<b>4 713 265,00</b>	<b>5 825 668,80</b>	<b>5 736 086,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,98</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>

<b>6.3.0</b>	Integracja społeczna	307 500,00	384 012,00	384 012,00		100,00 %	Aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (dotacja)	Liczba beneficjentów inicjatyw w zakresie integracji społecznej	szt	25	25
<b>6.4.0</b>	Wspieranie rodzin objętych przemocą i rodzin zastępczych	13 000,00	30 743,28	30 743,28		100,00 %	Udzielanie wsparcia rodzinom znajdującym się w sytuacji kryzysowej oraz pomoc w rozwiązywaniu ich problemów życiowych	Ilość dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej	szt	6	6
								Liczba rodzin objętych pomocą w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	szt	6	6
			20 044,00	20 044,00		100,00 %	Wspieranie rodziny w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	Liczba rodzin objętych opieką asystenta rodziny	rodz.	15	12
<b>6.5.0</b>	Świadczenia rodzinne i zaliczka alimentacyjna	2 639 705,00	3 154 397,00	3 078 984,94		97,61%	Zwiększenie egzekucji należności z tytułu wypłaconego funduszu alimentacyjnego	Liczba wystawionych tytułów wykonawczych	szt	60	0
<b>6.6.0</b>	Składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne	34 700,00	38 231,00	37 989,02		99,37%	Sprawna obsługa świadczeń (dotacja celowa)	Liczba świadczeniobiorców	szt	70	105
<b>6.7.0</b>	Zasiłki i pomoc w naturze	385 900,00	494 792,75	490 350,40		99,10%	Zapewnienie pomocy rodzinom o niskim dochodzie oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty lub emerytury (dotacja na zadanie własne i dochody własne)	Liczba osób korzystających z pomocy	szt	270	354

6.8.0	Dodatki mieszkaniowe	95 400,00	64 095,45	64 095,45		100,00 %	Pomoc osobom mającym niskie dochody w pokrywaniu opłat za świadczenia związane z eksploatacją lokalu mieszkaniowego	Liczba gospodarstw domowych objętych pomocą finansową w formie dodatków mieszkaniowych	szt	50	40
			4 190,58	4 031,24		96,20%	Pomoc osobom mającym niskie dochody w pokrywaniu opłat za świadczenia związane z dostarczaniem energii elektrycznej	Liczba gospodarstw domowych objętych pomocą finansową w formie dodatków energetycznych		0	25
6.9.0	Zasiłki stałe	222 400,00	366 185,00	362 852,28		99,09%	Pomoc i wsparcie osób i rodzin będących w trudnej sytuacji życiowej	Liczba osób pobierających zasiłki stałe	szt	60	80
6.10.0	Usługi opiekuńcze	94 100,00	89 515,52	89 404,42		99,88%	Pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych (dotacja na zadanie zlecone i środki własne)	Liczba osób objętych pomocą w formie usług opiekuńczych	os.	5	20
6.11	<b>Pozostałe zadania z pomocy społecznej</b>	<b>90 000,00</b>	<b>118 360,00</b>	<b>118 020,82</b>	<b>0,00</b>	99,71%	<b>x</b>	<b>x</b>		<b>x</b>	<b>x</b>
6.11.1	Realizacja programu rządowego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	90 000,00	114 252,00	114 252,00		100,00 %	Przeciwdziałanie skutkom niedożywienia wśród dzieci	Liczba dzieci korzystających z posiłków	szt	120	255
6.11.3	Dofinansowanie świadczeń pielęgnacyjnych	0,00	2 800,00	2 800,00		100,00 %	Pomoc i wsparcie osób i rodzin będących w trudnej sytuacji życiowej	Liczba osób korzystających z pomocy	szt	34	1
6.11.4	Rządowy program dla rodzin wielodzietnych		1 308,00	968,82		74,07%	Promowanie modelu rodziny wielorodzinnej i jej pozytywnego wizerunku a także umocnienia i wspierania oraz zwiększenia szans rozwojowych i życiowych dzieci wychowujących się w takich rodzinach	Ilość zarejestrowanych kart dużej rodziny	szt	237	365

								Ilość zarejestrowanych rodzin	szt	45	72
<b>6.12.0</b>	Przeciwdziałanie patologiom	44 000,00	44 000,00	44 000,00		100,00 %	Przeciwdziałanie patologiom społecznym poprzez zorganizowanie świetlicy socjoterapeutycznej	Liczba dzieci objętych pomocą	szt	30	30
<b>6.13.0</b>	Koordinacja i obsługa zadań	786 560,00	857 472,22	856 026,45		99,83%	Sprawną organizacją zadań w zakresie ochrony zdrowia i pomocy społecznej	Liczba wydanych decyzji w przeliczeniu na 1 pracownika MGOPS	szt	185	97
			159 630,00	155 532,27		97,43%		Wydatki na remont poniesione z dotacji celowej	zł	100 000	155 532,27
<b>7</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 014 942,70</b>	<b>4 761 485,72</b>	<b>4 377 329,25</b>	<b>177 633,94</b>	<b>91,93%</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
<b>7.1.0</b>	Gospodarka ściekowa i ochrona wód oraz gospodarka wodociągowa i sanitarna	221 221,20	244 034,46	138 191,96		56,63%	Zwiększenie dostępności do bieżącej wody i kanalizacji	Długość sieci wodno-kanalizacyjnych utrzymywanych przez gminę w drogach publicznych	km	19 958	16 918
<b>7.2</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>1 370 085,00</b>	<b>1 694 415,42</b>	<b>1 511 652,55</b>	<b>66 160,74</b>	<b>89,21%</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
<b>7.2.1</b>	Obsługa systemu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych	1 099 778,00	1 424 108,42	1 267 598,42	53 520,69	89,01%	Obsługa systemu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych i selektywnej zbiórki	Kwota opłaty w przeliczeniu na 1 mieszkańca zamieszkałego	szt	7,50 / 15	10, /20
								Liczba gospodarstw objętych systemem	szt	3 236	3 264
<b>7.2.2</b>	Koordinacja i obsługa zadania w zakresie gospodarki odpadami	270 307,00	270 307,00	244 054,13	12 640,05	90,29%	Sprawną organizacją zadań w zakresie utworzenia systemu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych	Ilość osób	szt	3	3
								Liczba inkasentów	szt	15	15

								Liczba osób roznoszących informację o opłatach	szt	20	20
								Liczba interwencji mieszkańców	szt	600	378
<b>7.3.0</b>	Oczyszczanie gminy i utrzymanie zieleni	168 000,00	155 150,00	154 867,19	140,40		Zapewnienie czystości w gminie i podniesienie estetyki wyglądu gminy	Ilość zebranych nieczystości stałych z ulic	ton	300	279,9
<b>7.4.0</b>	Zaopatrzenie w energię elektryczną oraz oświetlenie ulic	966 281,00	1 100 203,06	1 043 921,27		94,88%	Zapewnienie energooszczędnego oświetlenia możliwie największej ulic	Liczba punktów świetlnych	szt.	2 196	2 198
							Utrzymanie w stanie sprawności technicznej urządzeń oświetlenia ulicznego	Monitoring i konserwacja lamp	cena jed. za obsł. 1 lampy	3,29	4,62
<b>7.5</b>	<b>Nadzór i organizacja działań realizowanych w ramach wydatków przeznaczonych na ochronę środowiska</b>	<b>102 676,00</b>	<b>186 727,15</b>	<b>156 255,52</b>	<b>0,00</b>	83,68%	<b>Poprawa stanu środowiska</b>	Ilość osób zatrudnionych	szt	1	1
<b>7.5.1</b>	Nadzór i organizacja działań realizowanych w ramach wydatków przeznaczonych na ochronę środowiska - środki własne	41 676,00	65 727,15	57 906,02		88,10%		Ilość wydanych decyzji	szt	210	209
<b>7.5.2</b>	Nadzór i organizacja działań realizowanych w ramach wydatków przeznaczonych na ochronę środowiska w ramach OŚiWG	61 000,00	121 000,00	98 349,50		81,28%		Ilość ton odpadów konstrukcyjnych zawierających azbest	szt/ton	12 osób	77 ton
<b>7.6.0</b>	Funkcjonowanie i obsługa Gminy realizowane przez Grupę Remontową	1 179 179,50	1 372 550,55	1 364 940,76	111 332,80	99,45%	Sprawną organizacją zadań w zakresie oczyszczania gminy GR	Ilość osób zatrudnionych (etaty przeliczeniowe)	os.	18,5	24,5

<b>7.7.0</b>	Modernizacja placu zabaw	7 500,00	7 500,00	7 500,00		100,00 %	Zapewnienie dostępu do placów zabaw	Ilość placów zabaw	szt	1	0
<b>7.8.0</b>	Realizacja zadań związanych z utrzymaniem czystości i porządku w gminach	0,00	905,08			0,00%		Opłaty za wyrejestrowanie pojazdu	zł	905,08	0
<b>8</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 330 600,00</b>	<b>1 352 922,00</b>	<b>1 352 922,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00 %</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
<b>8.1.0</b>	Wsparcie inicjatyw kulturalnych	855 600,00	877 922,00	877 922,00		100,00 %	Zapewnienie dostępu do sfery kultury	Liczba uczestników zajęć	szt	11 300	11 400
							Rozwój zainteresowań plastycznych, tanecznych dzieci, młodzieży, dorosłych poprzez tworzenie kół zainteresowań (akcja lato, zima w mieście)	Liczba uczestników zajęć	szt	800	700
							Organizowanie imprez kulturalnych, plenerowych z udziałem wykonawców zewnętrznych	Liczba uczestników zajęć	szt	8 000	8500
							Spotkania autorskie, koncertów, warsztatów, upamiętnienie wydarzeń historycznych	Liczba uczestników zajęć	szt	2 500	2200
<b>8.2.0</b>	Działalność biblioteczna	475 000,00	475 000,00	475 000,00		100,00 %	Zwiększenie czytelnictwa na terenie gminy	Liczba wypożyczeń	szt	35 000	36476
								Liczba woluminów	szt	35 100	37900
								Liczba skorzystających z Internetu	szt	8 500	4794
<b>9</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 835 276,00</b>	<b>3 100 226,00</b>	<b>3 069 021,37</b>	<b>305 000,00</b>	<b>98,99%</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>

9.1.0	Działalność obiektów sportowych	2 452 936,00	2 717 886,00	2 707 436,17	305 000,00	99,62%	Rozpowszechnienie współzawodnictwa sportowego	Liczba zorganizowanych imprez sportowych	szt	39	26
9.2.0	Sport uprawiany w ramach pożytku publicznego	382 340,00	382 340,00	361 585,20		94,57%	Zwiększenie aktywności mieszkańców Gminy Karczew	Liczba finansowanych dyscyplin	szt	4	4
<b>10</b>	<b>Zarządzanie strukturami samorządowymi</b>	<b>4 543 552,00</b>	<b>4 723 122,79</b>	<b>4 385 619,48</b>	<b>87 117,16</b>	<b>92,85%</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
10.1	Zadania z zakresu urzędów województw	298 134,00	308 248,72	303 863,90	7 138,37	98,58%	Sprawną realizacją ustawowych obowiązków wobec gminy i interesanta	1. Liczba zdarzeń wg .sprawozdania USC	szt	908	1018
10.1.1	Zadania z zakresu urzędów województw ze środków dotacji na zadania zlecone	91 706,00	92 837,00	90 690,10	6 349,14	97,69%		2. Liczba zdarzeń wg. sprawozdania ewidencja ludności	szt	5 200	1 333
10.1.2	Zadania z zakresu urzędów województw ze środków własnych	206 428,00	215 411,72	213 173,80	789,23	98,96%		3. Liczba przyjętych wniosków o wpis do CEIDG	szt	899	777
								4. Liczba wydanych dowodów osobistych	szt	1 270	2 050
10.2	Zadania z zakresu powiatu	28 163,00	56 326,00	56 326,00	0,00	100,00 %	x	x	x	x	x
10.2.2	Dopłata do etatów - komunikacja	28 163,00	56 326,00	56 326,00		100,00 %	Sprawną realizacją ustawowych obowiązków wobec gminy i interesanta	Ilość prowadzonych spraw dla mieszkańców Karczewa	szt	9 800	9 800
10.3.0	Funkcjonowanie i obsługa Rady Gminy	295 435,00	302 578,87	288 508,34	5 704,23	95,35%	Zapewnienie sprawnego przebiegu procesu uchwałodawczego	Frekwencja na posiedzeniach Rady Gminy	%	100	90
10.4.0	Zarządzanie gminą	692 427,00	688 398,72	670 594,19	14 219,72	97,41%	Zapewnienie rozwoju gminy	Dochody bieżące gminy na 1 mieszkańca	zł/1 mieszkańca	2 692,69	2 791,17



10.5.0	Funkcjonowanie i obsługa Gminy realizowane przez Urząd Miejski	3 120 723,00	3 213 994,48	2 922 790,02	60 054,84	90,94%	Zapewnienie wysokiej jakości kadr	Odsetek pracowników z wykształceniem wyższym	% szt/osobę	78%	78%
10.6.0	Promocja i rozrywka, w tym redagowanie gazetki lokalnej	75 170,00	120 076,00	112 058,64		93,32%	Zapewnienie dobrego wizerunku gminy	Ilość wejść na stronę WWW	szt	140 000	300 000
10.7.0	Funkcjonowanie sołectw/rad osiedlowych	33 500,00	33 500,00	31 478,39		93,97%	Wspieranie realizacji zadań na rzecz społeczności lokalnej	Liczba sołectw	szt	15	15
								Liczba rad osiedlowych	szt	9	9
<b>11</b>	<b>Wydatki realizowane w ramach funduszu sołectkiego</b>	<b>222 133,41</b>	<b>222 133,41</b>	<b>221 295,40</b>	<b>0,00</b>	<b>99,62%</b>	<b>x</b>	<b>Liczba złożonych wniosków</b>	<b>szt</b>	<b>15</b>	<b>15</b>
11.1.0	Rada Sołeczka Ostrówek	9 502,22	9 502,22	9 501,99		100,00 %	Aktywacja i integracja mieszkańców	Liczba złożonych wniosków	szt	1	1
11.2.0	Rada Sołeczka Kosumce	11 788,85	11 788,85	11 560,28		98,06%	Aktywacja i integracja mieszkańców	Liczba złożonych wniosków	szt	1	1
11.3.0	Rada Sołeczka Glinki	21 316,47	21 316,47	21 306,38		99,95%	Aktywacja i integracja mieszkańców	Liczba złożonych wniosków	szt	1	1
11.4.0	Rada Sołeczka Otwock Mały	17 581,64	17 581,64	17 559,49		99,87%	Aktywacja i integracja mieszkańców	Liczba złożonych wniosków	szt	1	1
11.5.0	Rada Sołeczka Całowanie	21 672,17	21 672,17	21 646,94		99,88%	Aktywacja i integracja mieszkańców	Liczba złożonych wniosków	szt	1	1
11.6.0	Rada Sołeczka Janów	11 839,66	11 839,66	11 696,73		98,79%	Aktywacja i integracja mieszkańców	Liczba złożonych wniosków	szt	1	1
11.7.0	Rada Sołeczka Kępa Nadbrzeska +Władysławów	9 908,73	9 908,73	9 907,15		99,98%	Aktywacja i integracja mieszkańców	Liczba złożonych wniosków	szt	1	1
11.8.0	Rada Sołeczka Nadbrzeż	20 198,57	20 198,57	20 198,28		100,00 %	Aktywacja i integracja mieszkańców	Liczba złożonych wniosków	szt	1	1
11.9.0	Rada Sołeczka Otwock Wielki	23 552,29	23 552,29	23 522,02		99,87%	Aktywacja i integracja mieszkańców	Liczba złożonych wniosków	szt	1	1

11.10.0	Rada Sołecka Piotrowice	14 253,33	14 253,33	14 252,17		99,99%	Aktywacja i integracja mieszkańców	Liczba złożonych wniosków	szt	1	1
11.11.0	Rada Sołecka Brzezinka	10 772,57	10 772,57	10 697,95			Aktywacja i integracja mieszkańców	Liczba złożonych wniosków	szt	1	1
11.12.0	Rada Sołecka Wygoda	7 444,25	7 444,25	7 163,51		96,23%	Aktywacja i integracja mieszkańców	Liczba złożonych wniosków	szt	1	1
11.13.0	Rada Sołecka Ostrówiec	13 923,04	13 923,04	13 923,02		100,00 %	Aktywacja i integracja mieszkańców	Liczba złożonych wniosków	szt	1	1
11.14.0	Rada Sołecka Łukówiec	15 218,79	15 218,79	15 198,92		99,87%	Aktywacja i integracja mieszkańców	Liczba złożonych wniosków	szt	1	1
11.15.0	Rada Sołecka Sobiekursk	13 160,83	13 160,83	13 160,57		100,00 %	Aktywacja i integracja mieszkańców	Liczba złożonych wniosków	szt	1	1
<b>12</b>	<b>Pozyskiwanie zewnętrznych środków finansowych</b>	<b>10 025 957,59</b>	<b>3 855 582,17</b>	<b>3 690 730,22</b>	<b>20,62</b>	<b>95,72%</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
12.1.0	Wkład własny programu "Rozwój elektronicznej administracji wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa "	19 660,57	23 570,02	23 570,02		100,00 %	Zwiększenie zasobów finansowych gminy	Liczba prowadzonych i rozliczanych projektów	szt	1	1
12.10.0	Remont wraz z termomodernizacją budynku świetlicy w Glinkach	2 000,00	2 000,00	1 864,29		93,21%	Zwiększenie zasobów finansowych gminy	Liczba prowadzonych i rozliczanych projektów	szt	1	1
12.12.0	Poprawa gospodarki wodociągowej na terenie Gminy Karczew i Gminy Celestynów- projekt POIiŚ	9 938 957,02	3 799 362,15	3 637 922,76	20,62	95,75%	Zwiększenie zasobów finansowych gminy	Liczba prowadzonych i rozliczanych projektów	szt	1	1

12.14.0	Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Karczew	65 340,00	18 650,00	15 375,00		82,44%	Zwiększenie zasobów finansowych gminy	Liczba prowadzonych i rozliczanych projektów	szt	1	1
12.15.0	Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego	0,00	12 000,00	11 998,15		99,98%	Zwiększenie zasobów finansowych gminy	Liczba prowadzonych i rozliczanych projektów	szt	1	1
<b>13</b>	<b>Kontynuacja projektów</b>	<b>162 342,80</b>	<b>183 208,48</b>	<b>166 926,43</b>	<b>13 342,40</b>	<b>91,11%</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
13.1.0	Kontynuacja projektu Internet szansą dla wszystkich mieszkańców Gminy Karczew	119 834,00	120 449,68	110 649,68	9 800,00	91,86%	Aktywacja i integracja mieszkańców	Liczba beneficjentów	szt	140	140
13.2.0	Kontynuacja projektu - Internet źródłem bogactwa mądrej wiedzy	42 508,80	42 508,80	38 966,40	3 542,40	91,67%		Liczba beneficjentów	szt	45	45
13.3.0	Kontynuacja projektu - Zwiększenie atrakcyjności Gminy Karczew na tle Mazowsza poprzez rozwój kompleksowej oferty turystycznej	0,00	20 250,00	17 310,35		85,48%		Wydatki na stworzenie infrastruktury turystycznej	zł	18 250	17 310,35
<b>14</b>	<b>Budżet partycypacyjny</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
14.1	Osiedle Nr 1	0,00	300,00				Aktywacja i integracja mieszkańców	Wydatki przeznaczone na osiedle	zł	0	0
14.2	Osiedle Nr 2	0,00	300,00				Aktywacja i integracja mieszkańców	Wydatki przeznaczone na osiedle	zł	0	0

14.3	Osiedle Nr 3	0,00	300,00				Aktywacja i integracja mieszkańców	Wydatki przeznaczone na osiedle	zł	0	0
14.4	Osiedle Nr 4	0,00	300,00				Aktywacja i integracja mieszkańców	Wydatki przeznaczone na osiedle	zł	0	0
14.5	Osiedle Nr 5	0,00	300,00				Aktywacja i integracja mieszkańców	Wydatki przeznaczone na osiedle	zł	0	0
14.6	Osiedle Nr 6	0,00	300,00				Aktywacja i integracja mieszkańców	Wydatki przeznaczone na osiedle	zł	0	0
14.7	Osiedle Nr 7	0,00	300,00				Aktywacja i integracja mieszkańców	Wydatki przeznaczone na osiedle	zł	0	0
14.8	Osiedle Nr 8	0,00	600,00				Aktywacja i integracja mieszkańców	Wydatki przeznaczone na osiedle	zł	0	0
14.9	Osiedle Nr 9	0,00	300,00				Aktywacja i integracja mieszkańców	Wydatki przeznaczone na osiedle	zł	0	0
	<b>Ogółem</b>	<b>51 110 253,14</b>	<b>50 093 279,87</b>	<b>47 426 098,56</b>	<b>2 312 119,69</b>	<b>94,68%</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>

Burmistrz Karczewa

inż. Władysław Dariusz Łokietek

## SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KARCZEW ZA 2015 ROK

### Przedstawienie zmian budżetu gminy

I. Zmiany zwiększające i zmniejszające ogólną kwotę budżetu

	DOCHODY	WYDATKI
a) plan według Uchwały Budżetowej Gminy Karczew Nr III/21/2014 z dnia 30.12.2014 roku:	49.300.863,14	51.161.593,14
b) zmiany przeprowadzone przez Radę Miejską:		
- zwiększające	2.860.641,16	2.028.336,99
- zmniejszające	-4.087.807,30	-4.291.475,30
c) zmiany budżetu wprowadzone przez Burmistrza Karczewa na podst. art. 257 pkt. 1 i pkt. 4 ustawy o finansach publicznych:		
- zwiększające	1.323.909,04	1.320.909,04
- zmniejszające	- 126.084,00	- 126.084,00
d) budżet po zmianach wykazanych w punkcie b i c	49.271.522,04	50.093.279,87

Plan dochodów budżetu uległ zmniejszeniu o 29.341,10 zł. w stosunku do kwoty planowanej pierwotnie. Plan wydatków został zmniejszony o 1.068.313,27 zł. w stosunku do kwoty zaplanowanej w uchwale budżetowej.

W sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2015:

- Rada Miejska podjęła 9 uchwał,
- Burmistrz Karczewa podpisał 22 zarządzenia.

### Wynik wykonania budżetu.

I. Rozliczenie wyniku budżetu Gminy za rok sprawozdawczy:

	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
1. dochody ogółem	49.271.522,04	48.730.687,92	98,90 %
2. wydatki ogółem	50.093.279,87	47.426.098,56	94,67 %
3. wynik (1-2)	- 821.757,83	1.304.589,36	x

II. Rozliczenie wyniku budżetu Gminy

1. Wynik budżetu Gminy narastająco na 31 grudnia roku poprzedniego **-17.442.909,51**

2. Wynik budżetu Gminy za rok sprawozdawczy 2015 + 1.304.589,36

**3. Niedobór budżetu narastająco na dzień 31.12.2015 r. - 16.138.320,15**

4. Zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych (wraz z wykupem wierzytelności przez bank – 110.552,86 zł.) 19.472.474,80

5. Stan należności i zobowiązań Gminy
- zobowiązania ogółem - 7.935.325,34 zł (niewymagalne)
  - należności oraz wybrane aktywa finansowe - 8.111.694,71 zł.

6. Należności z tytułu udzielonych poręczeń – 59.439,48 zł.

### **Wykonanie dochodów budżetowych**

	PLAN	WYKONANIE	%
Dochody ogółem	49.271.522,04	48.730.687,92	98,90
w tym:			
- dochody majątkowe	6.323.765,23	4.231.002,24	66,91
- dochody bieżące	42.947.756,81	44.499.685,68	103,61

### **Wykonanie dochodów według źródła dochodów, stan zaległości i nadpłat przedstawia załącznik Nr 1.**

*Poniżej planu zostały wykonane dochody w następujących działach:*

#### **Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo**

##### **Rozdz.01010** Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Pozostałe odsetki od nieterminowo dokonanych opłat za wodę zaplanowano w kwocie 1.200 zł. wpłynęła kwota 1.152,27 zł. tj. 96 % planu.

#### **Dział 600 Transport i łączność**

##### **Rozdz.60016** Drogi publiczne i gminne

Darowizny w postaci pieniężnej z przeznaczeniem na remonty ulic: Jagodne, Przemysłowej, Droga Czerwona oraz Ciepłowniczej w Karczewie zaplanowano w kwocie 34.000 zł. wpłynęło 33.000 zł. tj. 97% planu.

Dotację celową z budżetu państwa na budowę ulicy Gołębiej i ulicy Wierzbowej oraz remont ulicy Krakowskiej w Karczewie w celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców i podniesienia parametrów użytkowych dróg gminnych zaplanowano zgodnie z otrzymaną decyzją w kwocie 319.757 zł. wpłynęła kwota 197.251,00 tj. 62 % przyjętego planu.

#### **Dział 750 Administracja publiczna**

##### **Rozdz.75023** Urzędy gmin miast i miast na prawach powiatu.

Dotacja na dofinansowanie projektu unijnego „Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego „, zaplanowana w kwocie 10.800 zł. wpłynęła w kwocie 9.898,48 zł. tj. 92 % przyjętego planu. Pozostała kwota będzie zwrócona w 2016 roku.

#### **Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**

##### **Rozdz.75601** Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Odsetki od nieterminowych wpłat karty podatkowej zaplanowano w kwocie 150 zł. wpłynęło 33,03 zł. tj. 22 % planu.

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

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych zaplanowano w kwocie 10.000 zł. dokonano zwrotu nadpłaconych dochodów do Urzędów Skarbowych w kwocie 11.570 zł.

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

Pozostałe odsetki zaplanowano w kwocie 500 zł. wpłynęło 305,69 zł. tj. 61 % planu. Zaległości wynoszą 1.640,57 zł.

### Dział 801 Oświata i wychowanie

#### Rozdz.80101 Szkoły podstawowe

Odsetki od środków na rachunkach bankowych zaplanowano w kwocie 2.400 zł. wpłynęła kwota 2.368,99 zł. tj.98 % planu.

	Plan	Wykonanie	%	Zaległości
Szkoła Podstawowa Nr 2 w Karczewie	700,00	703,49	100	0,00
Szkoła Podstawowa w Glinkach	500,00	500,15	100	0,00
Zespół Szkolno – Przedszkolny w Sobiekursku	600,00	566,50	94	0,00
Zespół Szkolno – Przedszkolny w Otwocku Wielkim	600,00	598,85	99	0,00
<b>Razem</b>	<b>2.400,00</b>	<b>2.368,99</b>	<b>98</b>	<b>0,00</b>

#### Rozdz.80104 Przedszkola

Wpływy z opłaty za godziny ponad podstawę programową w poszczególnych placówkach kształtowały się następująco:

	Plan	Wykonanie	%	Zaległości
Gminne Przedszkole Nr 1	64.175,00	52.226,00	81	295,00
Gminne Przedszkole Nr 2	65.450,00	55.552,00	85	241,00
Gminne Przedszkole Nr 3	63.860,00	52.148,00	82	502,00
Zespół Szkolno –Przedszkolny w Otwocku Wielkim	36.000,00	31.357,00	87	167,00
Zespół Szkolno –Przedszkolny w Sobiekursku	9.660,00	9.024,00	93	0,00
<b>Razem</b>	<b>239.145,00</b>	<b>200.307,00</b>	<b>84</b>	<b>1.205,00</b>

Odsetki od środków na rachunkach bankowych zaplanowano w kwocie 2.820 zł. wpłynęła kwota 1.738,04 zł. zaległości wynosiły 1.415,47 zł. dot. odsetek od należności w Urzędzie Miejskim

	Plan	Wykonanie	%	Zaległości
Gminne Przedszkole Nr 1	1.500,00	440,24	29	0,00
Gminne Przedszkole Nr 2	660,00	528,21	80	0,00
Gminne Przedszkole Nr 3	660,00	619,56	94	0,00
Odsetki od należności Urzędu Miejskiego	0,00	150,03	0	1.415,47
<b>Razem</b>	<b>2.820,00</b>	<b>1.738,01</b>	<b>62</b>	<b>1.415,47</b>

Wpływy z różnych dochodów zaplanowano w kwocie 2.576 zł. wpłynęło 1.659 zł. tj. 64 % planu.

	Plan	Wykonanie	%	Zaległości
Gminne Przedszkole Nr 1	1.076,00	1.260,00	117	0,00
Gminne Przedszkole Nr 2	1.500,00	202,00	13	0,00
Gminne Przedszkole Nr 3	0,00	197,00	0	0,00
Urząd Miejski w Karczewie	0,00	0,00	0	4.187,09
<b>Razem</b>	<b>2.576,00</b>	<b>1.659,00</b>	<b>64</b>	<b>4.187,09</b>

#### Rozdz.80110 Gimnazjum

Odsetki od środków na rachunku bankowym w Publicznym Gimnazjum w Karczewie zaplanowano w kwocie 500 zł. wpłynęła 487,32 zł. tj. 97 % planu.

#### Rozdz.80195 Pozostała działalność

Wpływy z opłat za półkolonie zaplanowano w kwocie 13.000 zł. wpłynęła kwota 6.762 zł. tj. 52 % planu.

	Plan	Wykonanie	%	Zaległości
--	------	-----------	---	------------

Gminne Przedszkole Nr 1	6.500,00	4.213,00	65	0,00
Gminne Przedszkole Nr 3	6.500,00	2.549,00	39	0,00
<b>Razem</b>	<b>13.000,00</b>	<b>6.762,00</b>	<b>52</b>	<b>0,00</b>

## **Dział 852 Pomoc społeczna**

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

Zwrot kosztów upomnień zaplanowano w kwocie 250 zł. wpłynęło 154,40 zł. tj. 62 % planu.

Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych planowano w kwocie 600 zł. wpłynęło 410,36 zł tj. 68 % planu.

Zwroty nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych zaplanowano w kwocie 15.000 zł. wpłynęła kwota 8.648,00 zł. tj. 58 % planu. Zaległości wynosiły 21.746,83 zł

Dotacja celowa na zadania zlecone dot. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego była zaplanowana w kwocie 3.109.692,00 zł. wpłynęła kwota 3.044.525,00 tj. 98 % planu. Dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie 4.125,91 zł.

### **Rozdz.85216** Zasiłki stałe

Zwroty nienależnie pobranych zasiłków z budżetu państwa zaplanowano w kwocie 3.000 zł. wpłynęło 1.058,00 zł. tj. 35 % planu.

### **Rozdz.85219** Ośrodki pomocy społecznej

Odsetki od środków na rachunku bankowym MGOPS zaplanowano w kwocie 2.000,00 zł. zrealizowano wpływy w kwocie 1.743,03 zł. tj. 87 % planu.

Wynagrodzenie płatnika za terminowe opłacanie podatku zaplanowano w kwocie 200 zł. wpłynęło 185 zł. tj. 92 % planu.

## **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

### **Rozdz.90001** Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Dotacja celowa na dofinansowanie projektu unijnego „Poprawa gospodarki wodno ściekowej na terenie Gminy Karczew i Gminy Celestynów” zaplanowano w kwocie 3.695.393,25 zł. wpłynęło 1.535.937,55 zł. tj. 41 % planu.

### **Rozdz.90002** Gospodarka odpadami

Opłatę za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zaplanowano w kwocie 1.694.415,42 zł. wpłynęła kwota 1.556.970,57 zł. tj. 92 % planu. Zaległości wynosiły 246.503,64 zł., nadpłaty wynosiły 21.201,07 zł.

### **Rozdz.90095** Pozostała działalność

Otrzymano dotację z WFOŚiGW na dofinansowanie realizacji zadania pn. Odbiór transport i utylizacja azbestu na terenie Gminy Karczew” w kwocie 23.967 zł. plan wynosił 25.000 zł. tj. 95 % planu.

Dotację celową na dofinansowanie projektu unijnego pn.” Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Karczew” zaplanowano w kwocie 15.682,50 zł.- nie wpłynęła do 31.12.2015 r.

## **Dział 926 Kultura i fizyczna i sport**

### **Rozdz.92601** Obiekty sportowe

Planowana dotacja celowa w kwocie 650.000 zł. dot. dofinansowania boiska piłkarskiego Mazur wpłynęła, na otrzymanym przelewie z Ministerstwa Sportu i Turystyki została ujęta w innej klasyfikacji w rozdz.92695 i tak też została ujęta w księgach Gminy Karczew.

*Powyżej planu oraz w wysokości zbliżonej do planu zostały zrealizowane dochody w następujących działach:*

## **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

### **Rozdz.01010** Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Wpływy z opłat za pobraną wodę z lat ubiegłych zaplanowano w kwocie 5.000 zł wpłynęła kwota 5.058,49 zł. tj. 1012 % planu. Zaległości wynosiły 47.930,48 zł.

### **Rozdz.01095** Pozostała działalność



Dochody za dzierżawę terenu łowieckiego zaplanowano w kwocie 1.598,03 zł., wpłynęła kwota 1.598,03 zł. tj. 100 % planu.

Dotacja na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym wpłynęła w pełnej wysokości planu tj. 26.932,97 zł. i została w pełni wykorzystana.

## **Dział 600 Transport i łączność**

### **Rozdz.60016 Drogi publiczne i gminne**

Wpłynęły nieplanowane odsetki w kwocie 3,14 zł.

Dochodów z tytułu otrzymanych zwrotów od ubezpieczyciela zaplanowano w kwocie 3.061,84 zł. wpłynęły w pełnej wysokości planu. Dodatkowo ujęto zatrzymane wadium w kwocie 13.000 zł.

Wpłynęła kwota 1.000 zł. dot. wpłaty od firmy na podstawie zawartej umowy na budowę ulicy Gołębiej.

Wpłynęła planowana kwota 3.000 zł. dot. pomocy finansowej z Powiatu Otwockiego jako współudział finansowy w zadaniu „budowa ulicy Gołębiej i ulicy Wierzbowej oraz remont ulicy Krakowskiej w Karczewie w celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców i podniesienia parametrów użytkowych dróg gminnych”.

Dotacja celowa na zadania inwestycyjne w kwocie 487.106 zł. ze środków budżetu państwa z przeznaczeniem na budowę ulicy Gołębiej i ulicy Wierzbowej oraz remont ulicy Krakowskiej w Karczewie w celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców i podniesienia parametrów użytkowych dróg gminnych, wpłynęła w pełnej wysokości planu i została wykorzystana.

### **Rozdz.630 Turystyka**

#### **Rozdz.63095 Pozostała działalność**

Odszkodowania za zniszczenia dokonane na ścieżce zdrowia wpłynęły w kwocie 1.660,50 zł. - w pełnej wysokości planu.

Zwrot dotacji dot. projektu unijnego „Zwiększenie atrakcyjności Gminy Karczew na tle Mazowsza poprzez rozwój kompleksowej oferty turystycznej” zaplanowano w kwocie 294.431,20 zł. wpłynął w pełnej wysokości planu.

## **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

### **Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste zaplanowano w kwocie 250.248,00 zł. wpłynęła kwota 253.432,13 zł. tj. 101 % planu. Zaległości wynosiły 37.924,16 zł. Nadpłaty wynosiły 8.028,19 zł.

Wpływy z opłat dotyczące kosztów upomnień zaplanowano w kwocie 485 zł. wpłynęło 712,80 zł. tj. 147 % planu.

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (gruntów) zaplanowano w kwocie 138.194,13 zł.

wpłynęła kwota 184.538,80 zł. tj. 133 %. Zaległości wynosiły 45.108,82 zł. Nadpłaty wynosiły 842,68 zł.

Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności zaplanowano w kwocie 6.063 zł. wpłynęła kwota 6.678,89 zł. tj. 110 % przyjętego planu. Zaległości wynosiły 190,01 zł. Nadpłaty wynosiły 0,67 zł.

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych zaplanowano w kwocie 979.762,05 zł. wpłynęła kwota 1.060.521,37 zł. tj. 108 % planu.

Wpływy z usług zaplanowano w kwocie 25.111 zł. wpłynęła kwota 25.608,87 zł. tj. 102 % planu. Zaległości wynosiły 35.967,23 zł. Nadpłaty wynosiły 307,87 zł.

Pozostałe odsetki zaplanowano w kwocie 7.992,81 zł. wpłynęła kwota 9.135,07 zł., tj. 114 % przyjętego planu. Zaległości wynosiły 5.954,05 zł.

## **Dział 750 Administracja publiczna**

### **Rozdz.75011 Urzędy wojewódzkie**

Dotacja na funkcjonowanie USC i Ewidencji Ludności zaplanowana w kwocie 92.837 zł. wpłynęła w pełnej wysokości planu.

5 % należnych gminie opłat za udostępnienie danych meldunkowych zaplanowano w kwocie 50 zł. wykonano 85,25 zł. tj. 170 % planu.

#### **Rozdz.75020 Starostwa powiatowe**

Zwrot niewykorzystanej kwoty dotacji udzielonej w 2014 roku dla Starostwa Powiatowego w Otwocku, otrzymano w pełnej wysokości planowanej kwoty 493,82 zł.

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

Wpływy z opłat w Urzędzie Miejskim zaplanowano w kwocie 911 zł. wpłynęło 910,99 zł. tj. 100 % planu.  
Dochody z wynajmu pomieszczeń zaplanowano w kwocie 5.265,13 zł. wpłynęło 6.165,13 zł. tj. 117 % planu.  
Wpływy z usług (m.in. opłaty za wodę i ścieki Policji, Poczty, usługi telekomunikacyjne i inne itp.) zaplanowano w kwocie 15.700 zł. wpłynęło 19.226,16 zł. tj. 122% przyjętego planu. Zaległości wynosiły 166,72 zł.

Wpływy ze sprzedaży motoroweru zaplanowano w kwocie 100 zł. wpłynęły w pełnej wysokości.

Wpływy z tytułu pozostałych odsetek zaplanowano w kwocie 3 zł. wpłynęła kwota 9,17 zł. tj. 305 % planu. Zaległości wynosiły 2,24 zł.

Wpływy z różnych dochodów zaplanowano w kwocie 213.189,08 zł. wpłynęło 308.923,29 zł. tj. 145 % przyjętego planu. Wpływy dotyczyły m. in. zwrotów z Powiatowego Urzędu Pracy za pracowników interwencyjnych, zwrotów od komorników, zwrotu Vat-u itp.

#### **Rozdz.75095** Pozostała działalność

Wpływy z usług za ogłoszenia reklamowe umieszczane w Głosie Karczewa zaplanowano w kwocie 1.704,91 zł. wpłynęła kwota 1.708,51 zł. tj. 100 % planu. Zaległości wynosiły 40 zł.

Pozostałe odsetki zaplanowano w kwocie 4 zł. wpłynęło 9,83 zł. tj. 245 % planu. Zaległości wynosiły 4,15 zł.

Wpłynęła refundacja wydatków poniesionych z lat ubiegłych zaplanowana w kwocie 29.313,21 zł. dot. projektu unijnego „Internet źródłem bogactwa mądrej wiedzy w Gminie Karczew” – w pełnej wysokości planu.

Wpłynęła refundacja wydatków poniesionych w latach ubiegłych na realizację projektu pn. „Remont wraz z termomodernizacją budynku świetlicy w Glinkach” w kwocie 115.278,52 zł. – w pełnej wysokości planu.

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

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

Dotacja na aktualizację rejestru wyborców wpłynęła w kwocie 2.743 zł. w pełnej wysokości planu.

#### **Rozdz.75107** Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dotacja celowa na przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP wpłynęła w pełnej wysokości planu tj. 44.489 zł. dokonano zwrotu 0,27 zł. do Krajowego Biura Wyborczego w dniu 27.07.2015 roku.

#### **Rozdz.75108** Wybory do Sejmu i Senatu

Dotacja celowa na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i do Senatu zaplanowana w kwocie 24.104 zł. wpłynęła w pełnej wysokości planu. Dokonano zwrotu kwoty 586 zł. do Krajowego Biura Wyborczego w dniu 21.12.2015 roku.

#### **Rozdz.75110** Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne

Dotacja celowa na przeprowadzenie referendum zaplanowano w kwocie 19.465 zł. wpłynęła w pełnej wysokości planu. Dokonano zwrotu kwoty 546,21 zł. w dniu 25.11.2015 roku.

### **Dział 752 Obrona narodowa**

#### **Rozdz.75212** Pozostałe wydatki obronne

Dotacja celowa na przeprowadzenie szkolenia obronnego i opracowanie dokumentacji planistycznej zaplanowana w kwocie 600 zł. wpłynęła w pełnej wysokości planu.

### **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

#### **Rozdz.75414** Obrona cywilna

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

### **Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**

#### **Rozdz.75601** Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Wpływy z tytułu podatku dochodowego opłacanego w formie karty podatkowej zaplanowano w kwocie 40.000 zł. wpłynęło 52.962,22 zł. tj. 132 % przyjętego planu. Zaległości wynosiły 90.096,15 zł.

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

Wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych zaplanowano w kwocie 3.724.943,97 zł. wpłynęła kwota 4.312.434,22 tj. 116 % planu. Zaległości wynosiły 307.640,11 zł. nadpłaty wynosiły 201.074,73 zł.

Wpływy z podatku rolnego od osób prawnych zaplanowano w kwocie 8.613,00 zł. wpłynęła kwota 9.576,00 zł. tj. 111 % przyjętego planu. Nadpłaty wynosiły 113,17 zł. Zaległości wynosiły 79,10 zł.

Wpływy z podatku leśnego zaplanowano w kwocie 27.274 zł. wpłynęła kwota 29.759 zł. tj. 109 % planu.  
Wpływy z podatku od środków transportowych zaplanowano w kwocie 1.897.749 zł. wpłynęła kwota 1.902.434,70 zł. tj. 100 % planu. Zaległości wynosiły 26.341,20 zł., nadpłaty wynosiły 1.788,61 zł.  
Wpływy z tytułu kosztów upomnień zaplanowano w kwocie 12 zł., wpłynęło 58 zł. tj. 483 % planu.  
Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat zaplanowano w kwocie 3.000 zł. wpłynęło 4.743,00 zł. tj. 158 % planu.

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

Wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych zaplanowano w kwocie 2.556.202,50 zł., wpłynęła kwota 2.990.314,52 zł. tj. 116 % przyjętego planu. Zaległości wynosiły 565.467,66 zł., nadpłaty wynosiły 35.407,98 zł.

Wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych zaplanowano w kwocie 561.628,11 zł. wpłynęła kwota 657.049,80 zł. tj. 116 % przyjętego planu. Zaległości wynosiły 110.873,28 zł. nadpłaty wynosiły 22.597,24 zł.

Wpływy z podatku leśnego od osób fizycznych 10.000 zł., wpłynęła kwota 12.937,26 tj. 129 % przyjętego planu. Zaległości wynosiły 3.597,59 zł., nadpłaty wynosiły 3.259,37 zł.

Wpływy z podatku od środków transportowych zaplanowano w kwocie 224.769,54 zł., wpłynęła kwota 256.388,90 zł. tj. 114 % przyjętego planu. Zaległości wynosiły 223.295,15 zł., nadpłaty wynosiły 1.952,81 zł.

Wpływy z podatku od spadków i darowizn zaplanowano w kwocie 128.000 zł., wpłynęło 138.519,60 zł. tj. 108% przyjętego planu.

Wpływy z opłaty targowej zaplanowano w kwocie 12.000 zł. wpłynęła kwota 15.337,00 zł. tj. 127 % planu.

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych zaplanowano w kwocie 369.178,36 zł. wpłynęła kwota 506.144,67 zł. tj. 137 % przyjętego planu. Zaległości wynosiły 82.064,72 zł., nadpłaty wynosiły 1.068,62 zł.

Wpływy z tytułu zwrotów kosztów upomnień zaplanowano w kwocie 5.884,80 zł. wpłynęło 9.621,60 zł. tj. 163 % planu.

Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat zaplanowano w kwocie 26.118,04 zł. wpłynęło 36.368,77 zł. tj. 139 % przyjętego planu.

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

Wpływy z opłaty skarbowej zaplanowano w kwocie 45.000 zł. wpłynęła kwota 49.534,50 zł. tj. 110 % przyjętego planu.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu zaplanowano w kwocie 275.676,00 zł. wpłynęło 277.548,29 tj. 100 % przyjętego planu.

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst zaplanowano w kwocie 85.000 zł., wpłynęła kwota 103.525,08 zł. tj. 122 % planu Zaległości wynosiły 15.426,57 zł., a nadpłaty wynosiły 2.276,06 zł.

Otrzymane kary pieniężne od osób fizycznych zaplanowano w kwocie 1.106 zł. wpłynęły w pełnej wysokości planu.

Wpływy z różnych opłat (koszty upomnień, opłaty za śluby poza urzędem) zaplanowano w kwocie 8.294 zł. wpłynęły w kwocie 8.578,20 zł. tj. 103 % planu.

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

Udziały we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowano w kwocie 14.233.659,00 zł. wpłynęło 14.357.125,00 zł. tj. 101 % planu. Zaległości wynosiły 632,00 zł.

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowano w kwocie 570.000 zł. zrealizowano kwotę 662.192,00 zł. tj. 116 % przyjętego planu. Nadpłaty wynosiły 0,33 zł.

### **Dział 757 Obsługa długu publicznego**

**Rozdz.75702** Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego  
Zrealizowano wpływy z tytułu nadpłaconych odsetek od kredytów w Banku Ochrony Środowiska z lat ubiegłych w kwocie 9,70 zł.

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

Wpływy z tytułu poręczeń zaplanowano w kwocie 20.000 zł. zgodnie z podpisanym porozumieniem z OSP Otwock Wielki; wpłynęły w pełnej wysokości planu, zgodnie z harmonogramem.

### **Dział 758 Różne rozliczenia**

**Rozdz.75801** Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego  
Subwencja oświatowa na 2015 r. wynosiła 8.952.647,00 zł.

#### **Rozdz.75814** Różne rozliczenia finansowe

Odsetki od środków na rachunkach bankowych, od złożonych w ciągu roku depozytów zaplanowano w kwocie 30.336 zł. wpłynęła kwota 34.942,59 zł. tj. 115 % przyjętego planu.

Odsetki od środków na rachunkach bankowych projektów unijnych wpłynęły w kwocie 601,16 zł

Dotacje celowe z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2014 roku w części refundacji wydatków bieżących wpłynęła kwota 76.956,58 zł., w części wydatków inwestycyjnych wpłynęła kwota 3.917,71 zł. Łączny otrzymany zwrot wyniósł 80.874,29 zł.

### **Dział 801 Oświata i wychowanie**

#### **Rozdz.80101** Szkoły podstawowe

Wpływy z różnych dochodów w szkołach podstawowych zaplanowano w kwocie 333 zł. wpłynęło 644 zł. tj. 193 %.

	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>	<b>Zaległości</b>
Szkoła Podstawowa w Glinkach	303,00	324,00	107	0,00
Zespół Szkolno – Przedszkolny w Sobiekursku	30,00	320,00	1066	0,00
<b>Razem</b>	<b>333,00</b>	<b>644</b>	<b>193</b>	<b>0,00</b>

Dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne zaplanowana w kwocie 61.791 zł. wpłynęła w pełnej wysokości planu. Dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w wysokości 112,33 zł.

Dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na zakup książek do bibliotek szkolnych „Książki naszych marzeń” zaplanowano w kwocie 5.770 zł. wpłynęła w pełnej wysokości planu.

Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek oświatowych zaplanowano w kwocie 326,37 zł. wpłynęły w pełnej wysokości planu.

#### **Rozdz.80103** Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Dotację celową z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego zaplanowano w kwocie 76.380 zł. otrzymano 100 % planu.

#### **Rozdz.80104** Przedszkola

Wpływy z opłat (od komornika) wpłynęły w kwocie 331 zł.

Wpływy od innych gmin dotyczące refundacji za dzieci uczęszczające do przedszkoli publicznych na terenie Gminy Karczew zaplanowano w kwocie 10.827,72 zł. wpłynęło 16.669,17 zł. tj. 154 %.

Dotację celową z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego zaplanowano w kwocie 612.313, zł. otrzymano 100 % planu.

Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek oświatowych zaplanowano w kwocie 49,20 zł. wpłynęły w pełnej wysokości.

#### **Rozdz.80106** Inne formy wychowania przedszkolnego

Wpływy od innych gmin dotyczące refundacji za dzieci uczęszczające do przedszkoli niepublicznych na terenie Gminy Karczew zaplanowano w kwocie 1.472 zł. wpłynęło 2.233,04 zł. tj. 152 %.

Dotację celową z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego zaplanowano w kwocie 81.472 zł. wpłynęło 100 % planu.

#### **Rozdz.80110** Gimnazja

Dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu

terytorialnego lub osoby fizyczne zaplanowana w kwocie 32.875 zł. wpłynęła w pełnej wysokości planu. Dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w wysokości 5.081,80 zł. Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej zaplanowano w kwocie 19,38 zł. wpłynęły w pełnej wysokości.

#### **Rozdz.80130** Szkoły zawodowe

Wpływy z różnych dochodów zaplanowano w kwocie 500 zł. wpłynęło 513,67 zł. tj. 103 % planu. Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej zaplanowano w kwocie 0,24 zł. wpłynęły w pełnej wysokości.

### **Dział 851 Ochrona zdrowia**

#### **Rozdz.85154** Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Odsetki od środków na rachunku bankowym w Miejsko –Gminnym Ośrodku Samopomocy Środowiskowej zaplanowano w kwocie 240 zł. wpłynęło 258,19 zł. tj. 107 % przyjętego planu. Wpływy z różnych dochodów w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej wpłynęły w kwocie 597,48 zł.

### **Dział 852 Pomoc społeczna**

#### **Rozdz.85203** Ośrodki wsparcia

Dotacja celowa z przeznaczeniem na funkcjonowanie MGOSŚ wpłynęła w pełnej wysokości planowanej kwoty tj. 384.000 zł. i została w pełni wykorzystana. Potrącono 5 % należnych gminie dochodów z tytułu opłat za pobyt w MGOSŚ w kwocie 43,19 zł. zaplanowano w kwocie 20 zł. tj. 215 % planu.

#### **Rozdz.85206** Wspieranie rodziny

Planowana dotacja wpłynęła w pełnej wysokości 20.044 zł. i została w pełni wykorzystana.

#### **Rozdz.85212** Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Należne gminie dochody z tytułu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej zaplanowano w kwocie 6.000 zł. wpłynęło 26.200,28 zł. tj. 436 %. Zaległości wynosiły 652.515,92 zł.

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

Dotację na zadania zlecone otrzymano w pełnej wysokości planu tj. 6.726 zł.

Dotację na zadania własne otrzymano w pełnej wysokości planowanej kwoty tj. 31.505,00 zł. dokonano zwrotu 241,98 zł. niewykorzystanej kwoty.

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

#### **Rozdz.85214** Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Dotację celową otrzymano w pełnej wysokości planu tj. 97.731 zł. dokonano zwrotu kwoty 4.442,35 zł

#### **Rozdz.85215** Dodatki mieszkaniowe

Dotację celową z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania zaplanowano w kwocie 4.190,58 zł. wpłynęła w pełnej wysokości planu. Dokonano zwrotu niewykorzystanej kwoty dotacji 159,34 zł.

#### **Rozdz.85216** Zasiłki stałe

Dotację na zadania własne otrzymano w pełnej wysokości planowanej kwoty tj. 363.185 zł. , dokonano zwrotu 1.390,72 zł.

#### **Rozdz.85219** Ośrodki pomocy społecznej

Dotacja celowa na dofinansowanie bieżącej działalności ośrodka oraz na wypłatę wynagrodzenia przyznanego opiekunowi przez sąd opiekuńczy za sprawowanie opieki zaplanowano w kwocie 1.218 zł. wpłynęła w pełnej wysokości planu.

Na funkcjonowanie MGOPS wpłynęła kwota dotacji w pełnej wysokości planu 271.818 zł. dokonano zwrotu kwoty 1.077,07 zł.

#### **Rozdz.85228** Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Dotacja celowa na usługi specjalistyczne wynosiła 40.080 zł. wpłynęła w pełnej wysokości planu.  
Należne gminie dochody za usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 30,24 zł.

**Rozdz.85295** Pozostała działalność

Otrzymano dotację na świadczenia pielęgnacyjne w kwocie 2.800 zł. wpłynęło 100 % planu.  
Dotacja celowa na pomoc dla rodzin wielodzietnych wpłynęła w kwocie 1.308,00 zł. dokonano zwrotu 339,18 zł. niewykorzystanej kwoty dotacji.  
Planowana dotacja na dożywianie uczniów wynosiła 65.000 zł., wpłynęła w pełnej wysokości i została wykorzystana.  
Należne gminie 5 % dochodu za wydanie duplikatu karty dużej rodziny zrealizowano w kwocie 0,46 zł.

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

**Rozdz.85415** Pomoc materialna dla uczniów

Dotacja na stypendia dla uczniów wpłynęła w wysokości 51.096 zł. Dokonano zwrotu 29.366,51 zł. w ustawowym terminie.  
Dotacja na zakup podręczników wpłynęła w pełnej wysokości planu w kwocie 10.240 zł.

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

**Rozdz.90001** Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Wpływy z usług za wykonanie projektu budowlanego przyłącza kanalizacyjnego zaplanowano w kwocie 16.694,73 zł. wpłynęło 17.037,89 zł. tj. 102 % planu.  
Wpływy z odsetek zrealizowano w kwocie 15,75 zł.  
Wpływy z różnych dochodów (zwrot podatku VAT od inwestycji kanalizacyjnych) zaplanowano w kwocie 103.968,90 zł. wpłynęła kwota 294.759,36 tj.283 % planu.

**Rozdz.90002** Gospodarka odpadami

Wpływy z tytułu wniesionej opłaty na rzecz gminy za wyrejestrowanie pojazdu w związku z jego udokumentowaną trwałą utratą pojazdu bez zmiany w zakresie prawa własności zaplanowano w kwocie **905,08 zł.** wpłynęły w pełnej wysokości planu.

Wpływy z opłat za upomnienia od nieterminowo wniesionych opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych wpłynęły w kwocie 6.105,07 zł.

Odsetki od nieterminowo wniesionych opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych wpłynęły w kwocie 1.313,66 zł.

**Rozdz.90015** Oświetlenie ulic placów i dróg

Wpływy z usług (refundacje za poniesione opłaty za oświetlenie punktów przekazanych umową dzierżawy) zaplanowano w kwocie 1.606,00 zł. wpłynęła kwota 2.772,60 tj. 173 % planu.

Pozostałe odsetki zrealizowano w kwocie 0,15 zł.

Wpływy z różnych dochodów ( odszkodowania za uszkodzone słupy oświetlenia ulicznego, przewody zasilające) zaplanowano w kwocie 14.406,06 zł. wpłynęła kwota 14.406,02 zł. tj. 100 % planu.

**Rozdz.90019** Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska  
Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska zaplanowano w kwocie 95.000 zł. zrealizowano w kwocie 117.566,29 zł. tj. 123 % planu.

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

Wpływy z opłaty produktowej zaplanowano w kwocie 1.000 zł. wpłynęła kwota 1.174,23 zł. tj. 117 % planu.

**Rozdz.90095** Pozostała działalność

Wpływy z opłat za media realizowane przez Grupę Remontową zaplanowano w kwocie 44.900 zł. wpłynęło 49.435,13 zł. tj. 110 % planu. Zaległości wynoszą 1.893,66 zł.

Pozostałe odsetki zaplanowano w kwocie 1.800 zł. wpłynęła kwota 1.911,27 zł. tj. 106 % planu.

Wpływy z różnych dochodów – zwroty z Powiatowego Urzędu Pracy za pracowników interwencyjnych zatrudnionych w Grupie Remontowej, zatrzymane wadium zaplanowano w kwocie 105.532 zł. wpłynęła kwota 109.291,45 zł. tj. 103 % planu..

Dotację celową na dofinansowanie projektu unijnego pn. „Przez rekreację do wzajemnej integracji - realizacja placu zabaw i zewnętrznej siłowni we wsi Całowanie” zaplanowano w kwocie 41.063 zł. wpłynęło 41.063 zł. tj. 100 % planu.

Dotację celową na dofinansowanie projektu unijnego „Aktywizacja społeczna mieszkańców przez budowę placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Otwocku Małym zaplanowano w kwocie 31.968 zł.

### **Dział 926 Kultura fizyczna i sport**

#### **Rozdz.92695 Pozostała działalność**

Zrealizowano wpływy z tytułu zwrotu dotacji wraz z odsetkami z ubiegłego roku przeznaczonej na organizację sportu młodzieżowego w łącznej kwocie 19.915,22 zł. (plan wynosił 19.660,80 zł.) tj. 101% planu.

**Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy** wynosiły w 2015 r. 1.845.978 zł. i dotyczyły:

- podatku od nieruchomości (osoby prawne) – 696.063 zł.
- podatku rolnego (osoby prawne) – 235 zł.
- podatku leśnego (osoby prawne) – 3.098 zł.
- podatku od nieruchomości (osoby fizyczne) – 1.130.548,00 zł.
- podatku rolnego (osoby fizyczne) – 14.767,00 zł.
- podatku leśnego (osoby fizyczne) – 1.267,00 zł.

**Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy** wynosiły 193.141 zł.

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

**Umorzenie zaległości podatkowych** na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa wynosiło 2.227,60 zł. dotyczyło:

- podatku od nieruchomości (osoby fizyczne) – 679,00 zł.
- podatku rolnego (osoby fizyczne) – 925,00 zł.
- odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków – 27 zł.
- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych – 596,60 zł.

**Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności** na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa wynosiło 150.418,13 zł. i dotyczyło:

- podatku od nieruchomości (osoby fizyczne) – 130.196,03 zł.
- podatku rolnego (osoby fizyczne) – 5.791,60 zł.
- podatku od środków transportu (osoby fizyczne) – 380,00 zł.
- odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków – 14.050,50 zł.

## **WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU**

	PLAN	WYKONANIE	%
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>50.093.279,87</b>	<b>47.426.098,56</b>	<b>95</b>
w tym:			
wydatki majątkowe	8.371.717,26	8.064.185,34	96
wydatki bieżące	41.721.562,61	39.361.913,22	94
<b>W ramach wydatków bieżących zrealizowano wydatki na:</b>			
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	22.132.286,57	21.795.829,06	98
- dotacje przekazane	3.242.341,28	3.184.381,68	98
- wydatki na obsługę długu	1.279.000,00	673.405,91	53
- pozostałe wydatki	15.067.934,76	13.708.296,57	91

## Wykonanie wydatków według działów, rozdziałów przedstawia załącznik Nr 2.

### **Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo**

#### **Rozdz.01010** Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Wydatki zaplanowano w kwocie 3.000 zł. wydatkowano kwotę 2.350,56 zł. tj. 78 % planu z przeznaczeniem na opłaty za zajęcie pasa drogowego w związku z prowadzonymi inwestycjami.

#### **Rozdz. 01030** Izby rolnicze

Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % wpływów z podatku rolnego zaplanowano w kwocie 14.000 zł. wydatkowano 12.870,37 zł. tj. 91 % planowanej kwoty.

#### **Rozdz.01095** Pozostała działalność

Wydatki na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym zaplanowano w kwocie 26.932,97 zł. wydatkowano w pełnej wysokości planu. Środki pochodzą z dotacji celowej na zadania zlecone z budżetu państwa.

### **Dział 020 Leśnictwo**

#### **Rozdz.02095** Pozostała działalność

Opłaty za dzierżawę gruntu terenu leśnego od Lasów Państwowych zaplanowano w kwocie 1.787,16 zł. wydatkowano kwocie 1.787,16 zł. tj. 100 % planu.

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

#### **Rozdz.40002** Dostarczanie wody.

Opłaty za zajęcie pasa drogowego ponoszone przez gminę w związku z prowadzonymi inwestycjami zaplanowano w kwocie 22.500 zł. wydatkowano 21.321,18 zł. tj. 95 % planu.

Wydatki inwestycyjne zaplanowano w kwocie 53.897,30 zł. zrealizowano w kwocie 43.434,35 zł. ( tj. 81 % planu) w szczególności zgodnej z załącznikiem Nr 3.

#### **Rozdz.40095** Pozostała działalność

Wydatki na opracowanie analizy porównawczej dot. oceny prawidłowości zasad ustalenia i wysokości cen za usługi wykonywane przez OPWIK na terenie miasta Karczewa w latach 2011-2014 zaplanowano w kwocie 6.000 zł. nie były ponoszone.

### **Dział 600 Transport i łączność**

#### **Rozdz.60004** Lokalny transport zbiorowy

Przekazano dotacje celowe w łącznej kwocie 100.000 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie Szybkiej Kolei Miejskiej w pełnej kwocie planu.

#### **Rozdz.60013** Drogi publiczne wojewódzkie

Wykonanie projektu koncepcyjnego ciągu pieszo – rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 734 na odcinku od Otwocka Wielkiego do Nadbrzeża (pomoc rzeczowa dla Województwa Mazowieckiego) zaplanowano w kwocie 5.000 zł. wykonano 100 % planu.

Wydatki na wykonanie oznakowania przystanków autobusowych na drogach wojewódzkich (pomoc rzeczowa dla Województwa Mazowieckiego) zaplanowano w kwocie 3.690 zł. wydatkowano 2.015 zł. tj. 55 % przyjętego planu.

#### **Rozdz.60014** Drogi publiczne powiatowe

Wykonanie oznakowania przystanków autobusowych na drogach powiatowych (pomoc rzeczowa dla powiatu otwockiego) zaplanowano w kwocie 17.712 zł. wpłynęła kwota 15.040,95 zł. tj. 84 % planu.

#### **Rozdz.60016** Drogi publiczne i gminne

Wydatki na utrzymanie, bieżące naprawy i remonty dróg na terenie miasta i gminy zaplanowano w kwocie 404.222,82 zł. wydatkowano 404.014,16 zł. tj. 99 % planu.

Wydatki bieżące dot. zakupu rusztu wpustu ulicznego realizowane przez Urząd Miejski zaplanowano w kwocie 195,02 zł. nie były zrealizowane.

Wydatki bieżące dot. Budowy ulicy Gołębiej i Wierzbowej oraz remont ulicy Krakowskiej w Karczewie w celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców i podniesienia parametrów użytkowych dróg gminnych zaplanowano w kwocie 517.008,83 zł. wydatkowano 394.502,83 zł. tj. 76 % planu.



Wydatki bieżące realizowane w ramach funduszy sołeckich z przeznaczeniem na drogi zaplanowano w kwocie 38.888,85 zł. wydatkowano kwotę 38.644,24 zł. tj. 99 % planu w szczególności jak w załączniku Nr 8.

Wydatki inwestycyjne realizowane w ramach funduszy sołeckich zaplanowano w kwocie 10.772,57 zł. wydatkowano 10.697,95 zł. tj. 99 % przyjętego planu.

Wydatki inwestycyjne dotyczące budowy dróg, wykonania dokumentacji technicznych, zaplanowano w kwocie 1.092.006,00 zł. zrealizowano 1.078.038,50 zł. (tj. 98 % planu) w szczególności zgodnej z załącznikiem Nr 3.

### **Dział 630 Turystyka**

#### **Rozdz.63095** Pozostała działalność

Wydatki bieżące na utrzymanie i naprawy obiektów, przygotowanie punktu wypożyczania rowerów, konserwację sprzętu w ramach kontynuacji projektu „Zwiększenie atrakcyjności Gminy Karczew na tle Mazowsza poprzez rozwój kompleksowej oferty turystycznej” zaplanowano w kwocie 5.250 zł. wydatkowano 2.310,50 zł. tj. 44 % przyjętego planu.

Wydatki inwestycyjne planowano w kwocie 900 zł. dot. tzw. budżetu partycypacyjnego nie były ponoszone w 2015 r.

### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

#### **Rozdz.70005** Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki rzeczowe dotyczące utrzymania budynków mieszkalnych, opłaty czynszowe i inne zaplanowano w kwocie 149.980 zł. wydatkowano 140.534,48 zł. tj. 94 % planu.

Wydatki dot. wyceny działek, publikacje ogłoszeń o przetargach, aktualizację oprogramowania, wykonanie i montaż banerów informacyjnych, wydruki map wielkoformatowych zaplanowano w kwocie 48.505zł. wydatkowano 33.342,47 zł. tj. 68 % planu.

Wydatki bieżące dot. zwrotu firmie Baks poniesionych nakładów finansowych na adaptację terenu będącego własnością Gminy Karczew, bezpośrednio przyległego do obiektu przemysłowego Baks zaplanowano w kwocie 12.584,13 zł. były zrealizowane w pełnej wysokości planu.

Wydatki bieżące dot. zwrotu firmie Bunge poniesionych nakładów finansowych na adaptację terenu będącego własnością Gminy Karczew, bezpośrednio przyległego do obiektu przemysłowego Bunge zaplanowano w kwocie 8.610,00 zł. były nie zrealizowane.

Wydatki bieżące dot. zwrotu firmie Marflex poniesionych nakładów finansowych na adaptację terenu będącego własnością Gminy Karczew, bezpośrednio przyległego do obiektu przemysłowego Marflex zaplanowano w kwocie 8.394,75 zł. były zrealizowane w pełnej wysokości planu.

Koszty postępowania sądowego planowane w kwocie 1.745 zł. wydatkowano w wysokości 1.745 zł. tj. 100 % planu.

Wydatki inwestycyjne zaplanowano w kwocie 140.000 zł, wydatkowano 130.277,49 zł. tj. 93 % planu w szczególności zgodnej z załącznikiem Nr 3.

### **Dział 710 Działalność usługowa**

#### **Rozdz. 71004** Plany zagospodarowania przestrzennego

Wykonanie planów zagospodarowania przestrzennego zaplanowano na kwotę 59.930 zł. wydatkowano 33.855,64 zł. tj. 56 % planu.

#### **Rozdz.71014** Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Na wykonanie opracowań geodezyjnych i kartograficznych zaplanowano kwotę 19.920 zł., wydatkowano 16.728 zł. tj. 84% planu.

#### **Rozdz.71035** Cmentarze

Na konserwację grobów wojennych zaplanowano kwotę 2.000 zł., wydatkowano 1.925,95 zł. tj, 96 % planu.

### **Dział 750 Administracja publiczna**

#### **Rozdz.75011** Urzędy wojewódzkie

Na wydatki realizowane w ramach zadań zleconych w USC, Ewidencji Ludności i Działalności Gospodarczej otrzymano dotację celową w kwocie 92.837 zł. wydatkowano wszystkie środki.

Ze środków własnych wydatkowano 211.026,90 zł. (plan wynosił – 215.411,72 zł.)

Zobowiązania wynoszą 19.833,63 zł.

#### **Rozdz.75020** Starostwa Powiatowe

Na dofinansowanie etatu obsługującego mieszkańców Gminy Karczew w Wydziale Komunikacji w Starostwie Powiatowym w Otwocku przekazano kwotę 56.326 zł. (100 % planu)

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

Na diety dla radnych zaplanowano kwotę 150.252,00 zł. wydatkowano 147.729,00 zł. tj. 98 % planu.

Pozostałe wydatki dot. zakupu materiałów i usługi zaplanowano w kwocie 27.294 zł. wydatkowano 20.775,79 zł. tj. 76 % planu.

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

Wydatki w Urzędzie Miejskim zaplanowano w kwocie 5.125.486,83 zł. wydatkowano 4.736.429,01 zł. tj. 92 % planu, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne – 3.551.514,19 zł.

- bieżące funkcjonowanie Urzędu – 1.184.914,82 zł

Zobowiązania wynoszą 435.903,59 zł.

Wydatki bieżące dot. realizowanego projektu unijnego „Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego” zaplanowano w kwocie 12.000 zł. wydatkowano 11.998,15 zł. tj. 99 % planu w tym: ze środków unijnych – 9.178,59 zł., ze środków budżetu państwa – 1.619,75 zł. z wkładu własnego -1.199,81 zł.

**Rozdz.75075** Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Na promocję jednostek samorządu terytorialnego zaplanowano kwotę 77.706 zł. wydatkowano 69.715,14 zł. tj. 90 % planu.

Wydatki dot. zakupu pucharów, dyplomów, materiałów promocyjnych, wydatków związanych z wymianą gminą partnerską Pilzno, wykonania ulotek, kalendarzy, organizacji imprez, modernizacji strony internetowej, ogłoszeń w gazetach.

**Rozdz.75095** Pozostała działalność

Wydatki na diety dla sołtysów zaplanowano w kwocie 33.500 zł. wydatkowano 31.478,39 zł. tj. 93 % planu.

Wydatki na kontynuację projektu unijnego „Internet szansą dla wszystkich mieszkańców Gminy Karczew” zaplanowano w kwocie 120.449,68 zł. wydatkowano 110.649,68 zł. tj. 92 % planu.

Wydatki na kontynuację projektu unijnego „Internet źródłem bogactwem mądrej wiedzy w Gminie Karczew” zaplanowano w kwocie 42.508,80 zł. wydatkowano 38.966,40 zł. tj. 91 % planu.

Wydatki na realizację projektu „Remont wraz z termomodernizacją budynku w świetlicy w Glinkach” zaplanowano w kwocie 2.000 zł. wydatkowano 1.864,29 zł. tj. 93 % wkład własny niekwalifikowany

Wydatki bieżące dotyczące funduszy sołeckich zaplanowano w kwocie 121.935,19 zł. wydatkowano 121.663,37 zł. tj. 99 % planu w szczególności jak w załączniku Nr 8.

Wydatki za roznoszenie decyzji podatkowych, prowizje sołtysów, pobór opłaty targowej zaplanowano w kwocie 99.640 zł. wydatkowano 89.482,79 zł. tj. 90 % planu.

Wydatki za Gazetę Głos Karczewa zaplanowano w kwocie 42.370 zł. wydatkowano 42.343,50 zł. tj. 99 % planu.

Wydatki inwestycyjne dotyczące funduszy sołeckich zaplanowano w kwocie 50.536,80 zł. wydatkowano 50.289,84 zł. tj. 99 % planu.

Wkład własny do projektu „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” zaplanowano w kwocie 23.570,02 zł. wydatkowano w pełnej wysokości planu.

Zobowiązania w tym rozdz. wynoszą 15.745,40 zł.

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

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

Wydatki na aktualizację rejestru wyborców dokonywane były z otrzymanej dotacji z Krajowego Biura Wyborczego w kwocie 2.743,00 zł., wydatkowano w pełnej wysokości planu.

**Rozdz.75107** Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Wydatki na przeprowadzenie wyborów prezydenckich zaplanowano w kwocie 44.489 zł. wydatkowano 44.488,73 zł. tj. 99 % planu.

**Rozdz.75108** Wybory do Sejmu i do Senatu

Wydatki na przeprowadzenie wyborów do parlamentarnych zaplanowano w kwocie 24.104 zł. wydatkowano 23.518 zł. tj. 97 % planu.

**Rozdz.75110** Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne

Wydatki na przeprowadzenie referendum zaplanowano w kwocie 19.465,00 zł. wpłynęła kwota 18.918,79 zł. tj. 97 % planu.

### **Dział 752 Obrona narodowa**

#### **Rozdz.75212** Pozostałe wydatki obronne

Wydatki bieżące na przeprowadzenie szkolenia obronnego i opracowanie dokumentacji planistycznej zaplanowano w kwocie 600 zł. – zrealizowano w pełnej wysokości planu.

### **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

#### **Rozdz.75404** Komendy wojewódzkie Policji

Wydatki bieżące na zakupu trzech urządzeń AlcoBlow służących do bezkontaktowego wskazania obecności alkoholu w wydychanym powietrzu dla potrzeb Komisariatu Policji w Karczewie zaplanowano w kwocie 3.000 zł. wydatkowano 2.386,20 zł. tj. 79 % planu.

Wydatki majątkowe na zakup samochodu w policyjnej wersji nieoznakowanej z przeznaczeniem dla Komisariatu Policji w Karczewie w celu poprawy bezpieczeństwa na terenie miasta i gminy zaplanowano w kwocie 32.500 zł. wydatkowano 26.663,29 zł. tj. 82% planu.

#### **Rozdz.75412** Ochotnicze straże pożarne

Wydatki bieżące dla ochotniczych straży pożarnych zaplanowano w kwocie 168.036,00 zł. wydatkowano 165.764,63 zł. tj. 98 % planu w tym:

- OSP Karczew –93.351,48 zł.
- OSP Otwock Wielki – 41.310,45 zł.
- OSP Łukówiec – 31.102,70 zł.

Zobowiązania wynosiły 9.707,55 zł.

#### **Rozdz.75414** Obrona cywilna

Wydatki bieżące na utrzymanie i konserwację sprzętu OC, szkolenie OC zaplanowano w kwocie 800 zł. – zrealizowano w pełnej wysokości planu. W tym 400 zł. ze środków dotacji na zadania zlecone.

#### **Rozdz.75421** Zarządzanie kryzysowe

Wydatki na zarządzanie kryzysowe zaplanowano w kwocie 857 zł. wydatkowano 353 zł. tj. 41 % planu z przeznaczeniem na szkolenia.

#### **Rozdz.75495** Pozostała działalność

Przekazano dotację dla Otwockiego Wodnego Pogotowia Ratunkowego w kwocie 11.000 zł. z przeznaczeniem na zapewnienie bezpieczeństwa osób kąpiących się nad Wisłą na terenie Gminy Karczew.

Planowane wydatki dotyczące monitoringu miasta i opłat eksploatacyjnych w kwocie 131.461 zł. wykonano w kwocie 125.639,62 zł. tj. 95 % planu. Zobowiązania wynosiły 10.980,89 zł.

### **Dział 757 Obsługa długu publicznego**

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

Odsetki od kredytów, pożyczek, obligacji, wykupu wierzytelności zaplanowano w kwocie 1.279.000 zł. wydatkowano 673.405,91 zł. tj. 53 % planu.

### **Dział 758 Różne rozliczenia**

#### **Rozdz.75814** Różne rozliczenia finansowe

Wydatki na zwrot świadczenia rekompensującego żołnierzom utracone wynagrodzenie zaplanowano w kwocie 2.000 zł., nie były ponoszone.

#### **Rozdz.75818** Rezerwy ogólne i celowe

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

W tym:

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

#### **Rozdysponowanie rezerwy ogólnej w 2015 roku**

- zapłata firmie zewnętrznej za przeprowadzone postępowanie w sprawie zwrotu podatku Vat -12.953 zł.

- zakup radiomagnetofonów na egzamin gimnazjalny z języków obcych – 5.000 zł.
- wymiana pompy centralnego ogrzewania w Publicznym Gimnazjum w Karczewie – 5.500 zł.
- zakup usług pozostałych w Urzędzie Miejskim – 20.000 zł.
- zwrot kosztów zastępstwa procesowego- 7.217 zł.
- organizacja finału Pucharu ZPRP Młodziczek – 17.000 zł.
- wykonanie nowego przystanku autobusowego na osiedlu Ługi – 7.380 zł.
- wykonanie usługi tłumaczenia – 200 zł.
- wyłapywanie bezpańskich zwierząt - 10.000 zł.
- zakup komputera z oprogramowaniem dla księgowej oraz zakup innych usług informatycznych, instalacja programu antywirusowego i innych zabezpieczeń w Gminnym Przedszkolu Nr 1 w Karczewie - 5.500 zł.
- wykonanie instancji domofonowej, uruchomienie dodatkowej słuchawki domofonu, uruchomienie nowego numeru wewnętrznego i instalacja aparatu telefonicznego oraz modernizacja sprzętu komputerowego i sieci, naprawa uszkodzonego sprzętu przeciwpożarowego w Gminnym Przedszkolu Nr 3 – 4.000 zł.
- wkład własny na realizację stypendiów i zasiłków szkolnych – 774 zł.
- wykonanie ekspertyz – 6.150 zł.
- dofinansowanie remontu pomieszczeń pod siedzibę MGOPS – 50.000 zł.
- ogrzewanie pomieszczeń w strażnicy OSP Karczew – 3.036 zł.
- remont systemu wentylacji w kuchni ZSP Otwock Wielki – 13.000 zł.
- remont pomieszczeń po dawnej przychodni zdrowia – 19.630 zł.
- zakup energii i dystrybucji – 49.000 zł.

**Rezerwa na zarządzenie kryzysowe w trakcie 2015 roku nie była uruchamiana.**

**Rezerwa celowa oświatowa była przeznaczona w 2015 roku na:**

- wypłatę jednorazowych dodatków uzupełniających dla nauczycieli -1.185,51 zł.
- wypłatę nagród jubileuszowych w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Sobiekursku – 6.474,30 zł.
- wypłatę nagród jubileuszowych, odprawy emerytalnej, odprawy rentowej, ekwiwalentu za urlop w Szkole Podstawowej Nr 2 w Karczewie – 105.976,88 zł.
- wypłatę nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych w Publicznym Gimnazjum w Karczewie – 30.429,94 zł.
- odprawę dla dozorczy w Gminnym Przedszkolu Nr 2 w Karczewie – 4.000 zł.
- nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne w Gminnym Przedszkolu Nr 2 w Karczewie – 16.903,59 zł.
- wypłatę nagród jubileuszowych w Zespole Szkół – 420,88 zł.
- zakup ławek i krzesełek dla klasy I w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Otwocku Wielkim – 3.800 zł.
- wypłatę odprawy emerytalnej w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Sobiekursku – 8.695,40 zł.
- wykonanie furtki z parkingu na teren Szkoły Podstawowej w Glinkach – 700 zł.
- wypłatę odprawy dla pracownika obsługi w związku z likwidacją stanowiska pracy w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Sobiekursku – 6.861,50 zł.
- wypłata nagrody jubileuszowej i odpraw z tytułu rozwiązania umów o pracę z przyczyn nie dotyczących pracowników oraz wypłatę ekwiwalentu za urlop w Zespole Szkół w Karczewie – 17.244,20 zł.
- wypłatę nagród jubileuszowych w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Otwocku Wielkim – 7.596,62 zł.
- pomoc zdrowotna dla nauczycieli – 2.500 zł.
- wypłata nagród jubileuszowych w Szkole Podstawowej w Glinkach – 16.189,40 zł.
- 20 % wkładu własnego do dotacji Książki naszych marzeń – 1.442,50 zł.
- opłaty za odbiór ścieków oraz odpis na ZFŚS w Gminnym Przedszkolu Nr 1 - 1.404,69 zł.
- odpis na ZFŚS w Otwocku Wielkim – 18.440,12 zł.

Na koniec 2015 roku pozostała kwota rezerwy 319.797,91 zł.

W tym:

- rezerwa ogólna – 116.013,44 zł.
- rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe – 78.150,00 zł.
- rezerwa celowa oświatowa – 125.634,47 zł.

**Dział 801 Oświata i wychowanie**  
**Rozdz.80101 Szkoły podstawowe**

Wydatki w szkołach podstawowych wynosiły:

	Plan	Wydatki	Zobowiązania
Szkoła Podstawowa Nr 2	3.658.796,75	3.645.538,72	359.393,94
Szkoła Podstawowa w Glinkach	1.045.494,88	993.622,45	88.820,99
Zespół Szkolno – Przedszkolny w Otwocku Wielkim	875.172,83	869.231,67	76.621,07
Zespół Szkolno –Przedszkolny w Sobiekursku	1.358.397,81	1.353.191,61	116.657,87
<b>RAZEM</b>	<b>6.937.862,27</b>	<b>6.861.584,45</b>	<b>641.493,87</b>

Dotacja podmiotowa dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Nadbrzeż zaplanowana w kwocie 405.410,65 zł. została przekazana w wysokości 373.903,82 tj. 92 % planu.

Dotacja celowa dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Nadbrzeż zaplanowana w kwocie 1.680 zł. na zakup podręczników i pomocy dydaktycznych ze środków budżetu państwa była przekazana w pełnej wysokości planu.

Wydatki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli zaplanowano w kwocie 2.000 zł. przekazano 100 % planu.

Wydatki dot. potrącenia 1 % obsługi dotacji celowej na zakup podręczników i pomocy dydaktycznych zaplanowano w kwocie 600,60 zł. , wydatkowano w pełnej wysokości planu.

Wydatki inwestycyjne realizowane przez Urząd Miejski zaplanowano w kwocie 192.312,48 zł. wydatkowano 191.892,00 zł. tj. 99 % planu w szczególności zawartej w załączniku nr 3. Zobowiązania wynosiły 2.302.706,06 zł. dot. rozłożonej na raty umowy partnerstwa publiczno – prywatnego.

#### Rozdz.80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

	Plan	Wydatki	Zobowiązania
Szkoła Podstawowa w Glinkach	75.693,05	72.452,93	5.576,01
Zespół Szkolno – Przedszkolny w Sobiekursku	119.467,16	117.750,32	6.999,34
<b>RAZEM</b>	<b>195.160,21</b>	<b>190.203,25</b>	<b>12.575,35</b>

#### Rozdz.80104 Przedszkola

	Plan	Wydatki	Zobowiązania
Gminne Przedszkole Nr 1	1.211.126,01	1.204.939,42	113.439,44
Gminne Przedszkole Nr 2	1.215.502,83	1.193.255,56	102.452,34
Gminne Przedszkole Nr 3	1.261.242,09	1.240.780,73	107.338,00
Zespół Szkolno –Przedszkolny w Otwocku Wielkim	444.413,41	441.696,09	36.786,41
Zespół Szkolno – Przedszkolny w Sobiekursku	167.021,54	166.208,93	16.215,51
<b>RAZEM</b>	<b>4.299.305,88</b>	<b>4.246.880,73</b>	<b>376.231,70</b>

Wydatki inwestycyjne w ramach planu Urzędu Miejskiego zaplanowano w kwocie 117.910,92 zł. wydatkowano w pełnej wysokości planu w szczególności zawartej w załączniku nr 3.

Zobowiązania wynosiły 1.414.930,01 zł. dot. rozłożonej na raty umowy partnerstwa publiczno-prywatnego.

Gmina przekazała środki na podstawie porozumień w kwocie 298.062,81 zł. na pokrycie kosztów uczęszczania dzieci do publicznych i niepublicznych przedszkoli na terenie innych gmin.(plan wynosił 367.095,01 zł.) w tym:

Edukacja niepubliczna

- Urząd Miasta i Gminy Góra Kalwaria – 11.554,76 zł.
- Urząd Miasta Stołecznego Warszawy –2.383,60 zł.
- Urząd Miasta Otwock –177.805,50 zł.
- Urząd Miasta Józefów – 74.054,79 zł.

Edukacja publiczna:

- Urząd Miasta i Gminy Góra Kalwaria – 2.622,56 zł.
- Urząd Gminy Otwock – 6.656,33 zł.
- Urząd Miasta Józefów – 7.372,10 zł.
- Urząd Miasta Stołecznego Warszawy – 6.038,47 zł.
- Urząd Gminy Celestynów – 9.183,18 zł.
- Urząd Miasta i Gminy Pilawa – 391,52 zł.

Pomoc zdrowotną dla nauczycieli zaplanowano w kwocie 500 zł. została przekazana w pełnej wysokości przyjętego planu.

Wydatki bieżące na remont systemu wentylacji w pomieszczeniu kuchni Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Otwocku Wielkim zaplanowano w kwocie 28.000 zł. wydatkowano 26.063,70 zł. tj. 93 % planu.

**Rozdz.80106** Inne formy wychowania przedszkolnego

Dotacje podmiotowe dla przedszkoli niepublicznych zaplanowano w kwocie 237.997 zł. przekazano 232.912,83 zł. tj. 98 % planu w tym:

Niepubliczny punkt przedszkolny Plastuś – 90.982,25 zł.

Niepubliczny punkt przedszkolny „Małe przedszkole w Nadbrzeżu – 141.930,58 zł.

**Rozdz. 80110** Gimnazja

Wydatki Publicznego Gimnazjum w Karczewie zaplanowano w kwocie 2.854.498,87 zł. wydatkowano 2.837.388,31 zł. tj. 99 % planu.

Zobowiązania na dzień 31.12.2015 r. wynosiły 264.925,35 zł.

Wydatki bieżące realizowane przez Urząd Miejski dot. remontu pęknięć ścian wewnętrznych łącznika w budynku Publicznego Gimnazjum w Karczewie zaplanowano w kwocie 3.100 zł. wydatkowano 2.952 zł. tj. 95 % planu.

Wydatki dot. potrącenia 1 % obsługi dotacji celowej na zakup podręczników i pomocy dydaktycznych zaplanowano w kwocie 326,35 zł., wydatkowano 325,48 zł. tj. 99 % planu.

Wydatki inwestycyjne realizowane przez Urząd Miejski zaplanowano w kwocie 78.780,84 zł. wydatkowano w pełnej wysokości planu. Zobowiązania wynoszą 945.369,52 zł.

**Rozdz. 80113** Dowożenie uczniów do szkół

Na dowożenie uczniów do szkół planowano przeznaczyć 196.383,81 zł. wydatkowano 191.738,84 zł. tj. 97 % planu. Zobowiązania wynoszą 13.233,99 zł.

**Rozdz.80130** Szkoły zawodowe

Wydatki w Zespole Szkół zaplanowano w kwocie 1.717.089,81 zł. wydatkowano 1.678.703,73 zł. tj. 97 % planu. Zobowiązania na dzień 31.12.2015 r. wynosiły 161.686,55 zł.

Wydatki inwestycyjne realizowane przez Urząd Miejski zaplanowane w kwocie 32.936,16 zł. wydatkowano w pełnej wysokości planu. Zobowiązania wynoszą 395.233,93 zł.

**Rozdz.80145** Komisje egzaminacyjne

Wydatki zaplanowano w kwocie 1.200 zł. zrealizowano 600 zł.- 50 % planu.

**Rozdz.80146** Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki zaplanowano w kwocie 38.792,53 zł. wydatkowano 37.641,58 zł. tj. 97 % planu.

W tym:

- Szkoła Podstawowa Nr 2 – 8.489,21 zł.
- Szkoła Podstawowa w Glinkach – 2.922,90 zł.
- Zespół Szkolno – Przedszkolny w Sobiekursku – 4.054,00 zł.
- Zespół Szkolno – Przedszkolny w Otwocku Wielkim – 2.977,00 zł.
- Gminne Przedszkole Nr 1 – 2.967,46 zł.
- Gminne Przedszkole Nr 2 – 3.029,00 zł.
- Gminne Przedszkole Nr 3 – 3.289,00 zł.
- Publiczne Gimnazjum w Karczewie – 5.654,00 zł.
- Zespół Szkół – 4.259,01 zł.

**Rozdz.80148** Stołówki szkolne i przedszkolne

	Plan	Wydatki	Zobowiązania
Szkoła Podstawowa Nr 2 w Karczewie	163.079,02	161.743,82	13.068,51
Publiczne Gimnazjum w Karczewie	120.423,50	120.372,83	12.161,78
Zespół Szkolno –Przedszkolny w Otwocku Wielkim	115.596,12	114.797,73	11.097,15
Zespół Szkolno – Przedszkolny w Sobiekursku	123.040,29	123.003,87	13.002,19
<b>RAZEM</b>	<b>522.138,93</b>	<b>519.918,25</b>	<b>49.329,63</b>

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

	Plan	Wydatki	Zobowiązania
Gminne Przedszkole Nr 1	42.524,00	38.524,46	1.221,67
Gminne Przedszkole Nr 2	30.022,97	26.289,83	1.235,50
Gminne Przedszkole Nr 3	36.694,00	34.297,89	1.345,75
<b>RAZEM</b>	<b>109.240,97</b>	<b>99.112,18</b>	<b>3.802,92</b>

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

	Plan	Wydatki	Zobowiązania
Szkoła Podstawowa Nr 2 w Karczewie	130.879,00	129.392,82	15.727,34
Szkoła Podstawowa w Glinkach	13.411,94	11.347,90	0,00
Publiczne Gimnazjum w Karczewie	33.543,22	33.371,75	3.269,04
Zespół Szkolno –Przedszkolny w Otwocku Wielkim	16.911,85	16.077,19	1.966,05
Zespół Szkolno – Przedszkolny w Sobiekursku	7.795,00	7.787,80	0,00
Zespół Szkół w Karczewie	23.832,53	23.832,53	0,00
Urząd Miejski – dotacja dla Stowarzyszenia Nadbrzeż	75.986,35	75.986,35	0,00
Urząd Miejski – dowóz uczniów	159.800,00	141.135,99	12.144,11
<b>RAZEM</b>	<b>462.159,89</b>	<b>438.932,33</b>	<b>33.106,54</b>

**Rozdz.80195** Pozostała działalność

Wydatki bieżące dot. zakupu nagród dla uczniów, organizacja Dnia Edukacji Narodowej, organizacja jubileuszy placówek, odblaski dla uczniów itp. zaplanowano w kwocie 14.204,32 zł. wydatkowano 8.817,92 zł. tj. 62 % planu.

Wydatki bieżące dot. utrzymania obiektów w ramach kompleksowej termomodernizacji budynków użyteczności publicznej Gminy Karczew realizowanych w formule partnerstwa – publiczno prywatnego zaplanowano w kwocie 60.712,08 zł. wydatkowano 60.601,83 zł. tj. 99 % przyjętego planu

Monitoring dot. spełnienia efektu ekologicznego przeprowadzonej termomodernizacji budynków zaplanowano w kwocie 3.690 zł. wydatkowano w kwocie 3.600 zł tj. 97 % planu.

**Dział 851 Ochrona zdrowia**

**Rozdz.85121** Lecznictwo ambulatoryjne

Wydatki inwestycyjne zaplanowane w kwocie 12.402,70 zł. wydatkowano 12.242,70 zł. tj.98 % planu w szczególności jak w załączniku Nr 3.

**Rozdz.85149** Programy polityki zdrowotnej

Dotacje celową na dofinansowanie gabinetu fizykoterapii zaplanowano w kwocie 84.000 zł. wydatkowano 84.000 zł. tj. 100 % przyjętego planu.

Planowana dotacja dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Lecznictwa Otwartego na szczepionki w kwocie 6.000 zł., wydatkowano 6.000 zł. tj. 100 % planu.

**Rozdz.85153** Zwalczanie narkomanii

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

**Rozdz.85154** Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wydatki z tego tytułu realizowane są przez:

Nazwa placówki	Plan	Wydatki	%	Zobowiązania
Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	94.662,00	94.662,00	100	0,00
Miejsko – Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	145.300,00	145.300,00	100	5.182,00
Urząd Miejski	30.714,00	30.373,57	98	417,11
<b>RAZEM</b>	<b>270.676,00</b>	<b>270.335,57</b>	<b>99</b>	<b>5.599,11</b>

**Dział 852 Pomoc społeczna**

**Rozdz.85203** Ośrodki wsparcia

Zadania z tego tytułu są realizowane przez MGOŚS i finansowane z dotacji celowej. Plan wynosił 384.000 zł., wydatkowano 100 % planu. Zobowiązania wynosiły 16.455,80 zł.

Odsetki od nieterminowo przekazanych dochodów do budżetu państwa za 2014 rok zaplanowano w kwocie 12 zł. przekazano w pełnej wysokości planu.

**Rozdz.85204** Rodziny zastępcze

Plan wydatków zaplanowano w kwocie 30.743,28 zł., przekazano do Starostwa Powiatowego w Otwocku 100 % planu

**Rozdz.85206** Wspieranie rodziny

Plan wydatków zaplanowano w kwocie 20.044 zł. z dotacji celowej na zadania własne wydatkowano 20.044 zł.

**Rozdz.85212** Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan wydatków realizowanych przez MGOPS zaplanowano w kwocie 3.138.797 zł. wydatkowano 3.069.504,09 zł. tj. 97 % planu. W tym: ze środków dotacji na zadania zlecone wydatkowano 3.040.399,09 zł. ze środków własnych wydatkowano 29.105 zł. Zobowiązania wynosiły 6.778,07 zł.

Zwroty dotacji pobranych niesłusznie przez świadczeniobiorców wraz z odsetkami zaplanowano w kwocie 15.600 zł. wydatkowano 9.480,85 zł. tj. 61 %.

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

Plan wydatków zaplanowano w kwocie 38.231 zł. wydatkowano 37.989,02 zł. tj. 99 % planu w tym: z dotacji celowej na zadania zlecone wydatkowano 6.726,00 zł. z dotacji na zadania własne wydatkowano 31.263,02 zł.

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

Plan wydatków zaplanowano w kwocie 494.792,75 zł. wydatkowano 490.350,40 zł. tj. 99 % planu. W tym: ze środków dotacji na zadania własne wydatkowano 93.288,65 zł., ze środków własnych wydatkowano 397.061,75 zł.

**Rozdz.85215** Dodatki mieszkaniowe

Plan wydatków zaplanowano w kwocie 68.286,03 zł. wydatkowano w kwocie 68.126,69 zł. tj. 99 % planu. W tym: ze środków dotacji celowej w kwocie 4.031,24 zł. ze środków własnych w kwocie 64.095,45 zł.

**Rozdz.85216** Zasiłki stałe

Plan wydatków na zasiłki stałe zaplanowano w kwocie 363.185 zł. wydatkowano 361.794,28 zł. tj. 99 % planu w - ze środków dotacji na zadania własne -361.794,28 zł.

Zwroty dotacji pobranych niesłusznie przez świadczeniobiorców zaplanowano w kwocie 3.000 zł. przekazano do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego 1.058,00 zł. tj. 35 % planu.

**Rozdz.85219** Ośrodki pomocy społecznej

Plan wydatków zaplanowano w kwocie 857.472,22 zł. wydatkowano 856.026,45 zł. tj. 99 % planu. W tym ze środków dotacji na zadania własne wydatkowano 270.740,93 zł., ze środków własnych wydatkowano 585.285,52 zł. Zobowiązania wynosiły 54.747,32 zł.

Wydatki dot. remontu pomieszczeń pod siedzibę Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zaplanowano w kwocie 159.630 zł. wydatkowano kwotę 155.532,27 zł. tj. 97 % planu.

**Rozdz.85228** Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan wydatków zaplanowano w kwocie 89.515,52 zł. wydatkowano 89.404,42 zł. tj. 99 % w tym ze środków dotacji na zadania zlecone wydatkowano 40.080 zł., ze środków własnych wydatkowano 49.324,42 zł.

**Rozdz.85295** Pozostała działalność

Na świadczenia pielęgnacyjne zaplanowano 2.800 zł. wydatkowano 100 % planu ze środków dotacji na zadania zlecone.

Na pomoc dla rodzin wielodzietnych zaplanowano 1.308,00zł. ze środków dotacji celowej. Wydatkowano 968,82 zł. tj. 74 % planu.

Na dożywianie uczniów zaplanowano 114.252 zł. wydatkowano 113.252 zł. tj. 100 % planu w tym: ze środków dotacji na zadania własne – 65.000 zł., ze środków własnych wydatkowano –49.252,00 zł.

**Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

**Rozdz.85395** Pozostała działalność



Dotacja celowa z przeznaczeniem na przeciwdziałanie patologiom społecznym poprzez zorganizowanie świetlicy socjoterapeutycznej została zaplanowana w kwocie 44.000 zł. środki zostały przekazane w pełnej wysokości planu.

#### **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

##### **Rozdz.85401 Świetlice szkolne**

Wydatki na świetlice wynosiły:

<b>Świetlice w:</b>	<b>Plan</b>	<b>Wydatki</b>	<b>Zobowiązania</b>
Szkoła Podstawowa Nr 2	252.930,00	245.712,77	26.109,91
Szkoła Podstawowa w Glinkach	50.599,59	46.198,29	4.975,19
Zespół Szkolno - Przedszkolny w Sobiekursku	67.411,33	66.502,07	6.551,44
Zespół Szkolno –Przedszkolny w Otwocku Wielkim	50.308,71	49.625,02	3.559,86
Publiczne Gimnazjum	60.319,00	60.318,26	5.368,77
<b>RAZEM</b>	<b>481.568,63</b>	<b>468.356,41</b>	<b>46.565,17</b>

##### **Rozdz.85415 Pomoc materialna dla uczniów**

Na stypendia dla uczniów zaplanowano kwotę 63.870 zł. wydatkowano 27.161,86 zł. tj. 42 % planu; w tym ze środków własnych – 5.432,37 zł., ze środków dotacji celowej –21.729,49 zł..

Wydatki na Wyprawkę szkolną zaplanowano w kwocie 10.240 zł. wydatkowano 100 % planu w tym:

- Szkoła Podstawowa Nr 2 – 4.250 zł.
- Zespół Szkolno – Przedszkolny w Sobiekursku – 900 zł.
- Zespół Szkolno –Przedszkolny w Otwocku Wielkim –450 zł.
- Szkoła Podstawowa w Glinkach – 1.800 zł.
- Publiczne Gimnazjum – 1.050 zł.
- Zespół Szkół – 890 zł.
- Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Nadbrzeż –900 zł.(w ramach planu Urzędu Miejskiego).

#### **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

##### **Rozdz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

Wydatki dot. opłat za zajęcie pasa drogowego w związku z prowadzonymi przez Gminę inwestycjami zaplanowano w kwocie 27.700 zł wydatkowano 27.520,71 zł. (tj. 99 % planu.).

Odszkodowanie dla osoby fizycznej za uciążliwość przebiegu kanału sanitarnego planowane w kwocie 450 zł. było w pełni przekazane.

Wydatki inwestycyjne na realizację projektu unijnego Poprawa gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gminy Karczew i Gminy Celestynów zaplanowano w kwocie 3.799.362,15 wydatkowano 3.637.922,76 zł. w tym: wydatki podlegające refundacji ze środków europejskich 2.248.629,64 zł., wkład własny – 361.678 zł.

- przekazana dotacja dla Gminy Celestynów – 333.127,19 zł., wydatki niekwalifikowane – 694.847,93 zł.

Pozostałe wydatki inwestycyjne w tym rozdziale zaplanowano w kwocie 129.000 zł. wydatkowano 41.328 zł. tj. 32 % planu w szczególności zawartej w załączniku nr 3.

##### **Rozdz.90002 Gospodarowanie odpadami**

Wydatki bieżące dot. gospodarowania odpadami zaplanowano w kwocie 1.694.415,42 zł. wydatkowano 1.511.652,55 zł. tj. 89 % planu. Zobowiązania wynosiły 160.813,48 zł.

Wydatki bieżące z przeznaczeniem na zadania związane z utrzymaniem czystości i porządku w gminie – ze środków wniesionej opłaty za wyrejestrowanie pojazdu zaplanowano w kwocie 905,08 zł. nie były ponoszone.

Wydatki bieżące dot. zapłaty firmie zewnętrznej za usługę usunięcia azbestu zaplanowano w kwocie 28.197,29 zł. wydatkowano 28.197,29 zł. tj. 100% planu (w ramach środków na ochronę środowiska) .

##### **Rozdz.90003 Oczyszczanie miast i wsi**

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w kwocie 115.150 zł. zrealizowano kwotę 114.881,95 zł. tj. 99 % planu. Zobowiązania wynosiły 140,40 zł.

##### **Rozdz.90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**

Wydatki zaplanowano w kwocie 40.000 zł. wydatkowano 39.985,24 zł. tj. 99 % planu.

##### **Rozdz.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg**

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 587.903,06 zł. wydatkowano 532.691,72 zł. tj. 90 % planu. Zobowiązania wynosiły 57.129,06 zł.

Wydatki inwestycyjne zaplanowano w kwocie 512.600 zł., wydatkowano 511.229,55 zł. tj. 99 % planu w szczególności zawartej w załączniku nr 3.

**Rozdz.90019** Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska  
Wydatki na ochronę środowiska zaplanowano w kwocie 91.802,71 zł. wydatkowano 70.152,21 zł. tj. 76 % planu, tym:

- sprzątanie świata, edukacja ekologiczna – 1.701,82 zł.
- usuwanie skutków zanieczyszczenia środowiska – 2.976,69 zł.
- zakup materiału roślinnego do nasadzeń zieleni oraz środków do pielęgnacji roślin – 39.823,70 zł
- wycinka drzew, pielęgnacja zadrzewień – 25.650,00 zł.

**Rozdz.90020** Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych  
Wydatki związane z rozdysponowaniem opłaty produktowej zaplanowano w kwocie 1.000 zł. nie były zrealizowane.

**Rozdz.90095** Pozostała działalność

Wydatki w Grupie Remontowej w Karczewie zaplanowano w kwocie 1.769.543,95 zł. wydatkowano 1.759.919,45 zł. tj. 99 % planu z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń –1.373.582,59 zł.
- pozostałe wydatki bieżące –372.236,86 zł.
- zakupy inwestycyjne – 14.100 zł. w szczególności zawartej w załączniku Nr 3.

Zobowiązania wynosiły 158.016,64 zł.

Wydatki bieżące na ochronę środowiska ponoszone przez Urząd Miejski ze środków własnych zaplanowano w kwocie 65.727,15 zł. wydatkowano 57.906,02 zł., tj. 88 % planu w tym:

- usługi weterynaryjne – 56.989,80 zł.
- zakup karmy dla kotów – 916,22 zł.

Wydatki bieżące dot. modernizacji wiejskiego placu zabaw we wsi Sobiekursk – ze środków punktu aptecznego zaplanowano w kwocie 7.500 zł. wydatkowano w pełnej wysokości planu.

Wydatki inwestycyjne dot. projektu unijnego „Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Karczew” zaplanowano w kwocie 18.650 zł. wydatkowano 15.375 zł. tj. 82 % planu. W tym – kwota podlegające refundacji ze środków europejskich – 13.068,75 zł., wkład własny - 2.306,25 zł.

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

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

Dotacja podmiotowa dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury wynosiła 877.922 zł.

**Rozdz.92116** Biblioteki

Dotacja podmiotowa dla Miejsko –Gminnej Biblioteki Publicznej wynosiła 475.000 zł.

**Dział 926 Kultura fizyczna i sport**

**Rozdz.92601** Obiekty sportowe

Dotację przedmiotową dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Karczewie zaplanowano w kwocie 450.936 zł. przekazano 100 % planu.

Przekazano dotację celową dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Karczewie w kwocie 23.800 zł. z przeznaczeniem na zakup nowego kotła do c.o. i podgrzewania wody na cele użytkowe w budynku na stadionie MOSiR, dokonano zwrotu niewykorzystanej kwoty 4.680,17 zł.

Wydatki dot. organizacji imprez sportowo – rekreacyjnych i administrowania obiektami sportowymi zaplanowano w kwocie 237.000 zł. wydatkowano 237.000 zł. tj. 100 % planu. Zobowiązania wynosiły 11.520,35 zł.

Wydatki inwestycyjne zaplanowano w kwocie 2.006.450 zł. wydatkowano 2.000.380,34 zł. tj. 99 % planu.

Zobowiązania wynoszą 305.000 zł.

**Rozdz.92695** Pozostała działalność

W 2015 r. przekazano dotacje w łącznej kwocie 382.340 zł. (plan wynosił 361.585,20 zł.) dla następujących klubów sportowych z przeznaczeniem na sport młodzieżowy:

- Międzyszkolny Klub Sportowy Karczew otrzymał 92.000 zł.
- Ludowy Klub Sportowy Mazur Karczew otrzymał 238.217,60 zł.
- Ludowy Klub Sportowy Rokola otrzymał 31.367,60 zł.

Wydatki inwestycyjne zaplanowano w kwocie 300 zł. dot. zadań w ramach tzw. budżetu partycypacyjnego nie były realizowane.

Wydatki bieżące budżetu w 2015 roku w kwocie 39.361.913,22 zł. zostały sfinansowane w całości dochodami bieżącymi, które wynosiły 44.499.685,68 zł. Spełniono wymogi z art. 242 ust. 2 ustawy o finansach publicznych.

### Zadłużenie Gminy Karczew

Zadłużenie Gminy Karczew wg stanu na 31.12.2015 r. wynosiło **19.472.474,80 zł.** z czego:

- 4.979.398,74 zł. stanowiło zadłużenie z tytułu kredytów długoterminowych w bankach komercyjnych
- 101.523,20 zł. stanowiło zadłużenie z tytułu pożyczek długoterminowych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
- 14.281.000 zł. stanowiło zadłużenie z tytułu obligacji, których emisję przeprowadził bank komercyjny
- 110.552,86 zł. stanowiło zadłużenie z tytułu wierzytelności wykupionych przez bank komercyjny od Gminy Karczew wynikających z tytułu dostaw i prac realizowanych w ramach umowy polegającej na „wykonaniu remontu oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Karczew wraz z doświetleniem ciągów pieszych przy ul. Rynek Zygmunta Starego, ul. Stare Miasto i ul. Adama Mickiewicza w Karczewie wraz z usługą zorganizowania finansowania przez wykonawcę i spłacaną z uzyskanych oszczędności w opłatach za energię elektryczną”

Na koniec 2015 roku Gmina spełniła wskaźnik obsługi zadłużenia wynikający z art.243 ustawy o finansach publicznych.

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

Z udziałem środków europejskich realizowano w 2015 r. następujące projekty unijne:

Lp	Nazwa projektu	Zmiany w planie wydatków wprowadzone w trakcie roku budżetowego
1	<i>Remont wraz z termomodernizacją budynku świetlicy w Glinkach</i>	Plan projektu w kwocie 2.000 zł. wprowadzono Uchwałą Budżetową na rok 2015 Gminy Karczew Nr III/21/2014 z dnia 30.12.2014 roku. Środki zaplanowane w budżecie stanowiły wydatki niekwalifikowane projektu realizowanego w latach 2014-2015.
2	<i>Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego</i>	Plan projektu wprowadzono Uchwałą Nr XI/110/2015 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 29.10.2015 roku w kwocie 12.000 zł. w tym: wkład własny - 1.200 zł., dotacja ze środków europejskich – 9.180 zł., dotacja ze środków krajowych – 1.620 zł. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 na podstawie umowy partnerskiej nr P/18/15/B zawartej dnia 8.12.2015 r. w Warszawie pomiędzy Miastem Stołecznym Warszawa (liderem partnerstwa), a Gminą Karczew (partnerem).
3	<i>Poprawa gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gminy Karczew i Gminy Celestynów</i>	Plan projektu wprowadzono Uchwałą Budżetową na rok 2015 Gminy Karczew Nr III/21/2014 z dnia 30.12.2014 roku w tym: ze środków europejskich – 4.988.882,81 zł., wkład własny – 4.950.074,21 zł. Uchwałą Nr VI/50/2015 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 30.03.2015 r. zmniejszono plan wydatków ze środków europejskich o kwotę 528.430,11 zł., wkład własny projektu

		<p>zwiększono o kwotę 762.599,14 zł.  Uchwałą Nr VIII/70/2015 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 10.06.2015 r. zwiększono plan wkładu własnego o 150.000 zł.  Uchwałą Nr XI/110/2015 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 29.10.2015 roku zmniejszono plan wydatków ze środków europejskich o kwotę 2.115.354,10 zł. zmniejszono wkład własny projektu o kwotę 5.136.833,26 zł. Wprowadzono wydatki niekwalifikowane projektu w kwocie 728.423,46 zł.  Zmniejszenia nastąpiły w związku z oszczędnościami po przetargu.  Uchwałą Nr XIV/138/2015 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 29.12.2015 roku zwiększono plan wydatków ze środków europejskich o kwotę 236.298,25 zł.  Na koniec 2015 roku plan wydatków ze środków europejskich wynosił 2.581.396,85 zł., wkład własny - 489.541,84 zł., wydatki niekwalifikowane projektu – 728.423,46 zł.  Projekt realizowany na podstawie umowy dofinansowanie nr POIS.01.01.00-00-199/14 z WFOŚ i GW w Warszawie w ramach działania 1.1 Gospodarka wodno - ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tyś RLM Priorytetu I Gospodarka ściekowa Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013</p>
4	<p><i>Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Karczew</i></p>	<p>Plan projektu wprowadzono Uchwałą Budżetową na rok 2015 Gminy Karczew Nr III/21/2014 z dnia 30.12.2014 roku w tym: ze środków europejskich – 55.539 zł., wkład własny – 9.801 zł.  Uchwałą Nr VI/50/2015 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 30 marca 2015 roku zmniejszono plan wydatków ze środków europejskich o kwotę 39.856,50 zł., wkład własny zmniejszono o kwotę 7.033,50 zł. oraz wprowadzono wydatki niekwalifikowane w kwocie 200 zł. Zmniejszenia nastąpiły w związku z oszczędnościami po przetargu.  Plan projektu na dzień 31.12.2015 roku wynosił 18.650 zł. w tym ze środków europejskich – 15.682,50 zł., wkład własny projektu – 2.767,50 zł., wydatki niekwalifikowane - 200 zł.  Projekt realizowany na podstawie umowy o dofinansowanie Nr POIS.09.03.00-00-521/13-01 z dnia 7.01.2015 r. oraz aneksu do umowy z dnia 3.08.2015 r.</p>
5	<p><i>Wkład własny programu Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa</i></p>	<p>Plan projektu wprowadzono Uchwałą Budżetową na rok 2015 Gminy Karczew Nr III/21/2014 z dnia 30.12.2014 roku w kwocie 19.660,57 zł. Uchwałą Nr XI/101/2015 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 18.09.2015 r. zwiększono plan wydatków projektu o kwotę 3.909,45 zł. Na dzień 31-12-2015 r. plan wydatków projektu wynosił 23.570,02 zł. Projekt realizowany na podstawie umowy z dnia 22.07.2009 r. w sprawie partnerskiej współpracy z Województwem Mazowieckim. Przekazanie dofinansowania do Województwa Mazowieckiego w 2015 r. nastąpiło na podstawie aneksu nr 1 do umowy 79/GW/GW-7/D/15/EA na dofinansowanie realizacji projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.</p>

**Rozliczenie zgromadzonych dochodów i poniesionych wydatków przeznaczonych na ochronę środowiska**

Dochody		Wydatki	
Rozdz.90095	23.967,00	Rozdz.90002	28.197,29
Rozdz.90019	117.566,29	Rozdz.90019	70.152,21
Razem	141.533,29		98.349,50

**Rozliczenie zgromadzonych dochodów i poniesionych wydatków w związku z zagospodarowaniem opłat produktowych**

Dochody		Wydatki	
Rozdz.90020	1.174,23	Rozdz.90020	0,00
Razem	1.174,23		0,00

**Rozliczenie zgromadzonych dochodów z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu i wydatków poniesionych na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii**

Dochody		Wydatki	
Rozdz.75618	277.548,29	Rozdz.85153	5.000,00
		Rozdz.85154	270.335,57
Razem	277.548,29		275.335,57

**Rozliczenie zgromadzonych dochodów i wydatków poniesionych na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych**

Dochody		Wydatki	
Rozdz.90002	1.564.389,30	Rozdz.90002	1.511.652,55
Razem	1.564.389,30		1.511.625,55

Wykonanie wydatków majątkowych w 2015 roku – przedstawia **załącznik Nr 3**.

Przychody i rozchody budżetu w 2015 roku – przedstawia **załącznik Nr 4**.

Wydatki Gminy Karczew na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, zadań własnych dofinansowanych dotacjami z budżetu państwa oraz dotacji celowych na zadania realizowane na podstawie porozumień, umów między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 roku – przedstawia **załącznik Nr 5**.

Wykonanie dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art.223 ust.1 ustawy o finansach publicznych w 2015 roku - przedstawia **załącznik Nr 6**.

Stan należności i wybranych aktywów finansowych oraz zobowiązania Gminy Karczew wg stanu na 31.12.2015 r. – przedstawia **załącznik Nr 7**.

Wykonanie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w 2015 roku – przedstawia **załącznik Nr 8**.

Wykonanie planu finansowego samorządowego zakładu budżetowego w 2015 roku – przedstawia **załącznik Nr 9**.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć wieloletnich na dzień 31.12.2015 r.– przedstawia **załącznik Nr 10**.

Burmistrz Karczewa  
inż. Władysław Dariusz Łokietek

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH  
INSTYTUCJI KULTURY I SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOŁU  
ZAKŁADÓW LECZNICTWA OTWARTEGO W KARCZEWIE  
ZA 2015 ROK**

**I. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Miejsko –Gminnego Ośrodka Kultury w Karczewie za 2015 rok**

Plan finansowy na 2015 rok został wprowadzony 01.01.2015, zmieniony 31.03.2015, 04.05.2015, 31.05.2015, 19.06.2015, 06.08.2015, 04.12.2015, 30.12.2015r.

**1. Przychody**

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku osiągnął przychód w wysokości 1.033.982,75, **czym zrealizował plan finansowy w 96,41%**

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

Tabela nr 1

Wyszczególnienie	Plan finansowy	Wykonanie 31.12.2015	% wykonania
I. Przychody ogółem	1.072.522,00	1.033.982,75	96,41%
A. Przychody z prowadzonej działalności	127.050,00	88.510,75	69,67%
1. Wpływy ze sprzedaży majątku ruchomego	0	0	x
2. Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	15.000,00	13.757,80	91,72%
3. Wpływy z usług	85.000,00	58.678,38	69,03%
4. Pozostałe wpływy z prowadzonej działalności	27.050,00	16.074,57	59,43%
B. Dotacja z Budżetu Gminy	877.922,00	877.922,00	100,00%
D. Pozostałe przychody operacyjne	67.550,00	67.550,00	100,00%

**2. Koszty**

Po stronie kosztów plan finansowy na 2015 rok w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku zrealizowano na poziomie 99,26%, w wysokości 1.064.577,72 zł. Szczegółowe zestawienie kosztów w poszczególnych pozycjach i ich odniesienie do wartości planowanych przedstawia tabela nr 2

Tabela nr 2

Wyszczególnienie	Plan finansowy	Wykonanie 31.12.2015	% wykonania
<b>II. Ogółem koszty, w tym:</b>	<b>1.072.522,00</b>	<b>1.064.577,72</b>	<b>99,26%</b>
<b>A. Koszty wg rodzaju, w tym:</b>	<b>1.072.521,37</b>	<b>1.064.577,09</b>	<b>99,26%</b>
<b>1. Zużycie materiałów i energii, w tym:</b>	<b>188.112,00</b>	<b>186.095,78</b>	<b>98,93%</b>
Zakup materiałów i wyposażenia	124.112,00	123.279,44	99,33%
Zakup energii	63.990,00	62.816,34	98,17%
<b>2. Usługi obce, w tym:</b>	<b>366.949,37</b>	<b>366.839,99</b>	<b>99,97%</b>
Zakup usług pozostałych	334.949,37	334.948,14	100,00%
Zakup usług telekomunikacyjnych	8.000,00	7.891,85	98,65%
Opłata za użyczenie budynku	24.000,00	24.000,00	100,00%
<b>3. Podatki i opłaty, w tym:</b>	<b>11.400,00</b>	<b>11.366,08</b>	<b>99,70%</b>
<b>4. Wynagrodzenia, w tym:</b>	<b>436.200,00</b>	<b>430.646,91</b>	<b>98,73%</b>
Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	9.000,00	8.750,00	97,22%
Wynagrodzenia osobowe	261.000,00	256.186,41	98,16%
Wynagrodzenia bezosobowe	166.200,00	165.710,50	99,71%
<b>5. Świadczenia na rzecz pracowników, w tym:</b>	<b>63.350,00</b>	<b>63.150,98</b>	<b>99,69%</b>
Składki na ubezpieczenia społeczne	48.700,00	48.584,93	99,76%
Składki na Fundusz Pracy	5.000,00	4.952,03	99,04%
Zakup usług zdrowotnych	100	80	80,00%
Szkolenia pracowników	1.800,00	1.789,00	99,39%
Odpis na ZFŚS	7.750,00	7.745,02	99,94%
<b>6. Amortyzacja, w tym:</b>	<b>3.760,00</b>	<b>3.752,59</b>	<b>99,80%</b>
<b>7. Pozostałe koszty, w tym:</b>	<b>2.750,00</b>	<b>2.724,76</b>	<b>99,08%</b>
Podróże służbowe krajowe	2.750,00	2.724,76	99,08%
<b>B. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C. Koszty finansowe</b>	<b>0,63</b>	<b>0,63</b>	<b>100,00%</b>

W kosztach ogółem wynagrodzenia na rzecz pracowników stanowią 24,06 %, a 5,93 % są to świadczenia na rzecz pracowników.

### 3. Wynik finansowy

Rok 2015 w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury zamknął się stratą finansową w wysokości 30.594,97 zł

### 4. Środki na wydatki majątkowe

W 2015 roku nie zakupiono środków trwałych.

### 5. Należności

Stan należności wyniósł 2.614,00 zł, w. Należności wymagalne nie wystąpiły.

## 6. Zobowiązania

Stan zobowiązań wyniósł 13.501,05zł, w szczególności to: 13.501,05 zł - rozrachunki z dostawcami oraz 1,42 zł -pozostałe rozrachunki. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

## 7. Podsumowanie

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

Tabela nr 3

Wyszczególnienie	Plan finansowy	Wykonanie 31.12.2015	% wykonania
<b>I. Przychody ogółem</b>	<b>1.072.522,00</b>	<b>1.033.982,75</b>	<b>96,41%</b>
Przychody z prowadzonej działalności	127.050,00	88.510,75	69,67%
Dotacja z Budżetu Gminy	877.922,00	877.922,00	100,00%
Pozostałe przychody operacyjne	67.550,00	67.550,00	100,00%
<b>II. Ogółem koszty, w tym:</b>	<b>1.072.522,00</b>	<b>1.064.577,72</b>	<b>99,26%</b>
<b>A. Koszty wg rodzaju, w tym:</b>	<b>1.072.521,37</b>	<b>1.064.577,09</b>	<b>99,26%</b>
1. Zużycie materiałów i energii	188.112,00	186.095,78	98,93%
2. Usługi obce	366.949,37	366.839,99	99,97%
3. Podatki i opłaty	11.400,00	11.366,08	99,70%
4. Wynagrodzenia	436.200,00	430.646,91	98,73%
5. Świadczenia na rzecz pracowników	63.350,00	63.150,98	99,69%
6. Amortyzacja	3.760,00	3.752,59	99,94%
7. Pozostałe koszty	2.750,00	2.724,76	99,08%
<b>B. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>C. Koszty finansowe</b>	<b>0,63</b>	<b>0,63</b>	<b>100,00%</b>
<b>III. Wynik finansowy</b>	<b>0</b>	<b>-30.594,97</b>	
D Środki na wydatki majątkowe	0	0	0
E 1. Stan należności na początek roku*	22.776,09	22.776,09	100,00%
E 2. Stan należności na koniec roku*	2.614,00	2.614,00	100,00%
E 3. Stan zapasów na początek roku	13.036,60	13.036,60	100,00%
E 4. Stan zapasów na koniec roku	7.947,66	7.947,66	100,00%
E 5. Stan zobowiązań na początek roku	6.678,53	6.678,53	100,00%
E 6. Stan zobowiązań na koniec roku	13.501,05	13.501,05	100,00%
E 7. Stan środków pieniężnych na początek roku*	11.898,77	11.898,77	100,00%
E 8. Stan środków pieniężnych na koniec roku*	17.129,94	17.129,94	100,00%



## II. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Miejsko –Gminnej Biblioteki Publicznej w Karczewie za 2015 rok

§	Nazwa paragrafu	Plan 2015 r.	Wykonanie na 31.12.2015 r.
<b>I</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>497.600,00</b>	<b>497.456,40</b>
O830	Wpływy z usług	1.500,00	1.463,50
O920	Odsetki od lokat na r-ku bankowym	350,00	292,99
O960	Otrzymane darowizny	5.050,00	5.002,91
0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	697,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	475.000,00	475.000,00
2880	Dotacja z Biblioteki Narodowej	15.000,00	15.000,00
<b>II</b>	<b>Koszty ogółem</b>	<b>497.600,00</b>	<b>496.111,37</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	316.800,00	316.713,18
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50.550,00	50.509,79
4120	Składki na Fundusz Pracy	2.700,00	2.609,03
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17.350,00	17.305,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18.000,00	17.933,25
4240	Zakup książek	32.650,00	32.457,46
4260	Zakup energii	27.500,00	26.877,93
4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	340,00
4300	Zakup usług pozostałych	13.000,00	12.891,61
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6.100,00	5.963,59
4410	Podróże służbowe krajowe	550,00	526,28
4430	Różne opłaty i składki	300,00	265,40
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11.150,00	11.139,85
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	579,00

Środki pieniężne na rachunku bankowym na dzień 01.01.2015 w wysokości 4.407,74 zł.

<b>Przychody:</b>	<b>497.456,40</b>
Dotacja podmiotowa Urząd Miejski (I-XII)	475.000,00
Dotacja z Biblioteki Narodowej (zakup nowości wydawniczych)	15.000,00
Wpływy z usług	1.463,50
Wpływy z różnych dochodów	697,00
Odsetki bankowe od lokat na r-ku bankowym	292,99
Darowizny	5.002,91
<b>Koszty w układzie rodzajowym</b>	<b>496.111,37</b>
Zużycie materiałów i energii	44.811,18
Usługi obce	18.855,20
Wynagrodzenia	334.018,18
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	65.177,67
Pozostałe koszty rodzajowe	33.249,14

Środki pieniężne na rachunku bankowym na dzień 31.12.2015 roku w wysokości 6.362,50 zł  
Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym ZFŚS na dzień 31-12-2015 roku wynosi 0,77 zł.

W Miejsko – Gminnej Bibliotece Publicznej w Karczewie na koniec okresu sprawozdawczego na dzień 31.12.2015 roku nie występują należności wymagalne jak również nie występują zobowiązania wymagalne.

Należności	Kwota	Zobowiązania niewymagalne	Kwota
MGK R. Chmielewski	198,00	Otwockie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji	26,34
Dom Książki	181,49	Orange Polska	9,31
		BARTON Energia	806,50
		PGE	703,06
		Zobowiązania dot. ZFSS	0,77
<b>Razem</b>	<b>379,49</b>	<b>Razem</b>	<b>1.545,98</b>

### III. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2015 rok Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Lecznictwa Otwartego w Karczewie

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
<b>Przychody</b>	<b>4.251.884,20</b>	<b>4.251.884,20</b>
<i>w tym:</i>		
1) Wpływy z Narodowego Funduszu Zdrowia	4.010.339,17	4.010.339,17
2) Wpływy z poza Narodowego Funduszu Zdrowia	48.146,00	48.146,00
3) Odsetki z lokat	5.969,72	5.969,72
4) Dotacja na rehabilitację z Urzędu Miasta Karczew	84.000,00	84.000,00
5) Wpływy z najmu	96.652,41	96.652,41
6) Pozostałe przychody operacyjne	776,90	776,90
7) Finansowanie szczepionek przez Urząd Miasta Karczew	6.000,00	6.000,00
<b>Koszty rodzajowe</b>		
1) Amortyzacja	104.353,71	104.353,71
2) Zakup materiałów	150.892,33	150.892,33
<i>w tym:</i>		
- szczepionki	6.000,00	6.000,00
- energia elektryczna	37.650,49	37.650,49
- energia cieplna	55.408,60	55.408,60
- materiały medyczne	33.092,67	33.092,67
- materiały czystościowe	5.412,11	5.412,11
- woda i ścieki	4.738,26	4.738,26
- materiały biurowe i inne	8.590,20	8.590,20
3) Zakup usług	614.457,23	614.457,23
<i>w tym:</i>		
- transport	39.715,70	39.715,70
- usługi medyczne	493.844,12	493.844,12
- telekomunikacja	11.056,30	11.056,30
- konserwacja i naprawa sprzętu medycznego	23.275,36	23.275,36
- pranie i utylizacja	7.039,14	7.039,14
- zakup licencji i usług informatycznych	26.691,00	26.691,00
- pozostałe usługi	12.835,61	12.835,61
4) Podatki i opłaty	65.696,45	65.696,45
- PFRON	33.521,00	33.521,00
- podatek od nieruchomości	6.799,06	6.799,06
- podatek dochodowy	24.833,05	24.833,05
- pozostałe opłaty	543,34	543,34
5) Wynagrodzenia	2.325.829,10	2.325.829,10
<i>w tym:</i>		

- ze stosunku pracy	2.175.015,78	2.175.015,78
- umowy zlecenia	56.564,18	56.564,18
- nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne	94.249,14	94.249,14
6) Świadczenia na rzecz pracowników	440.507,21	440.507,21
<i>w tym:</i>		
- składki ZUS	396.343,84	396.343,84
- fundusz socjalny	31.972,84	31.972,84
- świadczenia z tytułu BHP	12.190,53	12.190,53
- szkolenia i inne	0,00	0,00
7) Pozostałe koszty	67.609,29	67.609,29
<b>Razem koszty</b>	<b>3.769.345,32</b>	<b>3.769.345,32</b>
Wynik dodatki na 12 m-cy 2015 r	482.538,88	482.538,88
Wydatki na komputeryzację i informatyzację oraz rewitalizację sprzętu plus wyposażenie zakładu	189.288,54	189.288,54
Razem zrealizowane wydatki w 2015 r.	3.958.633,86	3.958.633,86
<b>Wynik końcowy</b>	<b>293.250,34</b>	<b>293.250,34</b>

Na dzień 31 grudnia 2015 roku przychody SPZZLO w Karczewie wyniosły 4.251.884,20 zł. :

- z NFZ mniejsze od pierwotnie planowanych z powodu obniżenia przez NFZ kontraktu na usługi medyczne- 4.010.339,17 zł.,
- mniejsze od pierwotnie planowanych wpływy z wynajmu powstały z powodu opóźnienia prac adaptacyjnych pomieszczeń Apteki i RTG- 96.652,41 zł.
- we wpływach z poza NFZ umieszczone są sprzedaż odpłatnych badań medycznych - -48.146,00 zł.,
- odsetki od lokat – 5.969,72 zł.,
- pozostałe przychody operacyjne -776,90 zł.
- dotacje ze środków Urzędu Miejskiego – 90.000 zł.

Koszty działalności SPZZLO w Karczewie w roku 2015 poniesione zostały w kwocie 3.769.345,32 zł. wg wykazu kosztów rodzajowych.

Po zrealizowaniu części komputeryzacji i informatyzacji oraz wyposażenia zakładu na kwotę 189.288,54 zł. całkowity koszt wydatków wyniósł 3.958.633,86 zł., a wynik końcowy za 2015 rok – 293.250,34 zł. (wynik dodatni)

Stan środków pieniężnych na koniec 2015 roku wynosił 1.278.937,61 zł.

- depozyty terminowe – 800.000 zł.
- rachunek podstawowy – 429.124,40 zł.
- rachunek ZFŚS – 54.466,55 zł)

Stan należności na koniec roku 2015 wynosił: od NFZ - 337.724,83 zł., od najemców TOP Apteka – 340,46 zł., od X-Ray RTG 444,87 zł.

Stan zobowiązań:

- wobec dostawców na początku roku 2015 wynosił 44.524,25 zł. na koniec 2015 roku – 51.960,88 zł.
- wobec ZUS na początku roku – 108.901,99 zł. na koniec 2015 r. – 127.628,54 zł.
- wobec Urzędu Skarbowego na początku roku 2015 -28.333 zł., na koniec 2015 roku – 27.226,49 zł.
- wobec PFRON na początku roku 2015 – 2.609,00 zł. na koniec 2.807,00 zł.
- wobec pracowników „13” na początku 2015 roku – 157.126,55 zł. na koniec 2015 roku – 163.500,59 zł.

Mniejsze wydatki niż pierwotnie planowane na wyposażenie i komputeryzację zakładu spowodowane są tym, że o rok przesunięto termin wdrożenia elektronicznej obsługi medycznej pacjenta.

Wynik końcowy za rok 2015 wyniósł 293.250,34 zł.

Burmistrz Karczewa  
inż. Władysław Dariusz Łokietek



## **Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Karczew na dzień 31.12.2015 rok**

Ustawową definicję mienia komunalnego zawiera art. 43 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 poz. 1515), który stanowi, że mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe należące do poszczególnych gmin i ich związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw.

Definicja mienia przyjęta w samorządowej ustawie ustrojowej ma analogiczny zakres przedmiotowy jak ogólne pojęcie mienia, określone w art. 44 k.c. Generalnie należy stwierdzić, że pojęcie mienia komunalnego odnosi się tylko do praw majątkowych w rozmiarach jego aktywów.

Podstawowym składnikiem mienia komunalnego są nieruchomości, do których gminie może przysługiwać prawo własności jak inne prawa majątkowe, np. użytkowanie wieczyste, ograniczone prawa rzeczowe, wierzytelności. Mienie komunalne to także środki finansowe, które mogą pochodzić z różnych źródeł.

Informacja o stanie mienia komunalnego jest sporządzona zgodnie z zakresem przedmiotowym art. 267, ust. 1, pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 885).

Informacja o stanie mienia komunalnego zawiera:

- 1) okres za jaki jest sporządzona,
- 2) dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności,
- 3) dane dotyczące:
  - a) innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o użytkowaniu wieczystym, o ograniczonych prawach rzeczowych, wierzytelnościach, udziałach w spółkach,
  - b) posiadania,
- 1) dane o zmianach mienia komunalnego, zakresie praw własności i innych prawach majątkowych, od dnia złożenia poprzedniej informacji,
- 2) dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonania praw własności i innych praw majątkowych oraz wykonywania posiadania,
- 3) inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego.

Informacja zawiera szczegółowe zestawienie wartości rzeczowego majątku trwałego, pozostałego majątku trwałego, majątku obrotowego i innych wartości niematerialnych, gruntów komunalnych oraz innych obiektów.

Dane przedstawione są zarówno w układzie przedmiotowym jak i podmiotowym, w wymiarze ilościowym jak i wartościowym.

Zestawienie zbiorcze zostało sporządzone na podstawie informacji złożonych przez jednostki organizacyjne, podmioty funkcjonujące oraz dane z ewidencji środków trwałych Urzędu Miejskiego w Karczewie.

## I. STRUKTURA MAJĄTKU GMINY KARCZEW

1. W tabeli nr 1 przedstawiono strukturę środków trwałych Gminy Karczew, w tabeli nr 2 przedstawiono strukturę środków trwałych jednostek organizacyjnych Gminy Karczew, w tabeli nr 3 strukturę środków trwałych Urzędu Miejskiego w Karczewie według stanu na dzień 31 grudnia 2015 roku.

Tabela nr 1. Struktura środków trwałych Gminy Karczew

Lp.	Symbol KTŚ - grupa	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2014r. (w zł)	Stan na dzień 31.12.2015r. (w zł)	Zmiana wartości
1.	0	Grunty	37 709 546,46	36 684 568,55	-1 024 977,91
2.	1	Budynki i lokale	41 404 975,27	41 659 972,87	254 997,60
3.	2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	39 540 195,54	42 961 273,95	3 421 078,41
4.	3	Kotły i maszyny energetyczne	15 046,21	15 046,21	0,00
5.	4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	132 253,30	127 909,04	4 344,26
6.	5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	502 003,14	517 108,15	15 105,01
7.	6	Urządzenia techniczne	1 745 822,89	1 753 817,89	7 995,00
8.	7	Środki transportu	654 597,56	654 597,56	0,00
9.	8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie...	351 131,33	380 043,48	28 912,15
10.		<b>Ogółem</b>	<b>122 055 571,70</b>	<b>124 754 337,70</b>	<b>2 698 766,00</b>

Tabela nr 2. Struktura środków trwałych jednostek organizacyjnych Gminy

Lp.	Symbol KTŚ - grupa	Opis majątku trwałego wg KTŚ	Stan na dzień 31.12.2014r. (w zł)	Stan na dzień 31.12.2015r. (w zł)	Zmiana wartości
1.	0	Grunty	714 805,00	809 705,00	94 900,00
2.	1	Budynki i lokale	14 758 205,07	18 264 396,60	3 506 191,53

3.	2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 431 671,62	1 431 671,62	-
4.	3	Kotły i maszyny energetyczne	7 000,00	7 000,00	-
5.	4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	54 671,93	50 327,67	-4 344,26
6.	5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	502 003,14	512 230,46	10 227,32
7.	6	Urządzenia techniczne	1 067 128,00	1 075 123,00	7 995,00
8.	7	Środki transport	596 278,06	596 278,06	-
9.	8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie...	150 761,22	150 761,22	-
10.		<b>Ogółem</b>	<b>19 282 524,04</b>	<b>22 897 493,63</b>	<b>3 614 969,59</b>

Tabela nr 3. Struktura środków trwałych Urzędu Miejskiego w Karczewie

Lp.	Symbol KTS - grupa	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2014r. (w zł)	Stan na dzień 31.12.2015r. (w zł)	Zmiana wartości
1.	0	Grunty	36 994 741,46	35 874 863,55	-1 119 877,91
2.	1	Budynki i lokale	26 646 770,20	23 395 576,27	-3 251 193,93
3.	2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	38 108 523,92	41 529 602,33	3 421 078,41
4.	3	Kotły i maszyny energetyczne	8 046,21	8 046,21	0,0
5.	4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	77 581,37	77 581,37	0,00
6.	5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	00,00	4 877,69	4 877,69
7.	6	Urządzenia techniczne	678 694,89	678 694,89	0,00
8.	7	Środki transportu	58 319,50	58 319,50	0,00
9.	8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie...	200 370,11	229 282,26	28 912,15
10.		<b>Ogółem</b>	<b>102 773 047,66</b>	<b>101 856 844,07</b>	<b>-916 203,59</b>

2. Opis zmian mających wpływ na stan środków trwałych Urzędu Miejskiego w Karczewie:

## GRUPA O -GRUNTY

Zmiany w tej grupie obrazuje tabela nr 4

Tabela nr 4. Powierzchnia i wartość gruntów komunalnych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2014r.		Stan na 31.12.2015r.	
		Powierzchnia (w ha)	Wartość (w zł)	Powierzchnia (w ha)	Wartość (w zł)
1.	Użytki rolne (teren miejski)	20,0753	2 609 789,00	20,0753	2 609 789,00
2.	Użytki rolne (teren wiejski)	5,4159	919 236,46	5,1273	925 754,46
3.	Grunty zabudowane i zurbanizowane (teren miejski)	47,0283	6 113 679,00	45,7493	5 947 526,00
4.	Grunty zabudowane i zurbanizowane (teren wiejski)	10,8984	5 816 254,00	9,9024	4 725 733,60
5.	Grunty niezabudowane (teren miejski)	29,8684	21 221 680,00	29,8684	21 221 680,00
6.	Grunty niezabudowane (teren wiejski)	0,0000	0,00	0,0000	0,00
7.	Grunty pod wodami (teren miejski)	0,2058	2 058,00	0,2058	2 058,00
8.	Grunty pod wodami (teren wiejski)	0,0000	0,00	0,00	0,00
9.	Grunty pod drogami (teren miejski)	24,6418	246 418,00	24,7329	376 695,49
10.	Grunty pod drogami (teren wiejski)	0,8846	65 627,00	0,8846	65 627,00
11.	<b>RAZEM:</b>	<b>139,0185</b>	<b>36 994 741,46</b>	<b>136,5460</b>	<b>35 874 863,55</b>

Zmiany w ewidencji gruntów w roku 2014 wynikają ze sprzedaży następujących działek:

- Działki nr ew 48/9, 529/2, 589/1 obr 4 w Karczewie o pow. 0,0961 ha,
- Działki nr ew 48/10, 589/2 obr 4 w Karczewie o powierzchni 0,096 ha,
- Działki nr ew 48/11, 589/3 obr 4 w Karczewie o powierzchni 0,0959 ha,
- Działki nr ew 48/13, 549/2, 589/5 obr 4 w Karczewie o powierzchni 0,0961 ha,
- Działki nr ew 35/14, 35/16 obr 4 w Karczewie o powierzchni 0,0345 ha,
- Działki nr ew 48/12, 589/4 obr 4 w Karczewie o powierzchni 0,096 ha,
- Działka nr 65 we wsi Ostrówek obręb Kosumce o powierzchni 0,4 ha,



- Działki nr ew 180/4, 184/1 obr 10 w Karczewie o powierzchni 0,0335 ha.

Ponadto działka o nr ew 117/1 w Całowaniu 9 o powierzchni 0,1114 ha uległa zamianie na działkę nr ew 118/1 w Całowaniu o powierzchni 0,1444 ha.

Przekazano w aport rzeczowy w zamian za udziały do Komunalnego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Sp. z o.o w Karczewie działki nr 620/7 i 620/11 o łącznej powierzchni 0,9960 ha.

W trwały zarząd do Szkoły Podstawowej nr 2 w Karczewie przekazano część działki nr ew 510/1 w obr. 10 w Karczewie o powierzchni 0,73 ha.

Zakupiono poniżej wymienione grunty:

- Działka nr ew 153/6 w obr. 19 w Karczewie o powierzchni 0,0144 ha,
- Działki nr ew 529, 533,544/1, 544/2 w Karczewie o łącznej powierzchni 0,0767 ha.

Tabela nr 5. Grunty komunalne w użytkowaniu

L.p.	Prawa własności:	Powierzchnia w ha Stan na dzień 31.12.2014 r.	Powierzchnia w ha Stan na dzień 31.12.2015 r.
1.	Dzierżawa	2,0216	1,7464
2.	Użytkowanie wieczyste	27,5164	27,5164
3.	Trwały zarząd	12,2953	13,0253
4.	Ogółem	41,8333	42,2881

## GRUPA 1 – BUDYNKI I LOKALE

Stan budynków uległ zmianie na skutek następujących zdarzeń:

- Zwiększono wartość budynku Przychodni Rejonowej w Karczewie.
- Przekazano w trwały zarząd do Szkoły Podstawowej nr 2 w Karczewie budynek szkoły.
- Zwiększono wartość budynku świetlicy w Całowaniu, świetlicy w Ostrówcju oraz budynku OSP w Otwocku Wielkim, w którym mieści się świetlica wiejska o nakłady finansowe w ramach funduszy sołeckich.
- Zwiększono wartość budynku świetlicy w Glinkach po oddaniu go z inwestycji, którą sfinansowano przy współudziale środków unijnych.

Tabela nr 6. Wykaz budynków znajdujących się w ewidencji Urzędu Miejskiego w Karczewie (stan na dzień 31.12.2015 r.)

Lp	Adres	Ilość budynków	Wartość brutto budynku (w zł)	x
	<b>Budynki razem</b>	<b>x</b>	<b>23 395 576,27</b>	<b>x</b>
<b>I</b>	<b>Budynki niemieszkalne, w tym:</b>	<b>29</b>	<b>22 709 538,79</b>	<b>x</b>
<b>IA</b>	<b>Budynki biurowe</b>	<b>2</b>	<b>3 645 334,95</b>	<b>x</b>
1.	Karczew, ul. Warszawska 28	1	3 481 911,95	Budynek biurowy UMiG Karczew
2.	Karczew, ul. Częstochowska 24	1	163 423,00	Budynek biurowy Grupy Remontowej
<b>IB</b>	<b>Budynki opieki zdrowotnej</b>	<b>2</b>	<b>4 165 896,16</b>	<b>x</b>
1.	05-480 Karczew, Sobiekursk	1	657 577,89	Budynek Przychodni w Sobiekursku
2.	Karczew, ul. Otwocka	1	3 508 318,27	Budynek Przychodni Rejonowej w Karczewie
<b>IC</b>	<b>Budynki oświaty nauki i kultury oraz budynki sportowe</b>	<b>15</b>	<b>14 378 481,38</b>	<b>x</b>
1.	Otwock Wielki ul. Zamkowa 4	1	1 658 122,14	Budynek Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Otwocku Wielkim
2.	Nadbrzeż 4	1	620 914,63	Budynek Szkoły w Nadbrzeżu
3.	Karczew, ul. Bednarska 2	1	1 471 609,73	Budynek Przedszkola Nr 1
4.	Karczew, ul. Boh. Westerplatte 55	1	5 315 794,04	Budynek Miejskiej Hali Sportowej (siedziba MOSiR)
5.	Karczew, ul. Widok 4	1	4 221 461,81	Budynek Domu Kultury i Biblioteki
6.	Ostrówiec	1	80 126,00	Filia biblioteczna w Ostrówcju
7.	Janów	1	250 321,26	Świetlica w Janowie
8.	Glinki	1	261 597,77	Świetlica w Glinkach
9.	Kępa Nadbrzeska	1	20 002,00	Świetlica w Kępie Nadbrzeskiej
10.	Kosumce	1	18 645,00	Świetlica w Kosumcach
11.	Nadbrzeż	1	245 902,17	Świetlica w Nadbrzeżu
12.	Piotrowice	1	93 177,07	Świetlica w Piotrowicach
13.	Całowanie	1	68 142,00	Świetlica w Całowaniu
14.	Sobiekursk	1	10 000,00	Świetlica w Sobiekursku
15.	Ostrówiec	1	42 665,76	Świetlica w Ostrówcju
<b>ID</b>	<b>Pozostałe budynki niemieszkalne</b>	<b>10</b>	<b>519 826,30</b>	<b>x</b>
1.	Wiata ochronna	1	25 727,80	Wiata ochronna
2.	Nadbrzeż	1	2 803,00	Wiata przystankowa w

				Otwocku Małym
3.	Łukówiec	1	2 800,00	Wiata przystankowa w Łukówcu
4.	Nadbrzeż	1	5 230,00	Budynek gospodarczy przy Szkole Podstawowej w Nadbrzeżu
5.	Nadbrzeż 4	1	4 003,00	Budynek gospodarczy przy Szkole Podstawowej w Nadbrzeżu
6.	Otwock Wielki ul. Zamkowa 4	1	5 230,00	Budynek gospodarczy przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Otwocku Wielkim
7.	Otwock Wielki ul. Zamkowa 4	1	1 511,00	Budynek gospodarczy przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Otwocku Wielkim
8.	Otwock Wielki, ul. Zamkowa	1	55 489,05	Budynek OSP Otwock Wielki
9.	Łukówiec	1	208 960,54	Budynek OSP Łukówiec
10.	Budynek OSP Karczew	1	208 071,91	Budynek OSP Karczew
<b>II</b>	<b>Budynki mieszkalne</b>	<b>x</b>	<b>686 037,48</b>	<b>Szczegółowo tab. Nr 7</b>

Tabela nr 7. Wykaz lokali mieszkalnych znajdujących się w ewidencji Urzędu Miejskiego w Karczewie (stan na dzień 31.12.2015 r.)

Lp.	Wyszczególnienie	Ilość lokali	Powierzchnia lokali w m kw
1.	Karczew ul. Westerplatte 2	6	239,48
2.	Karczew ul. Otwocka 1	1	42,08
3.	Karczew ul. Otwocka 13	2	81
4.	Karczew ul. Bednarska 2	4	90,5
5.	Sobiekursk 25	1	36
6.	Sobiekursk 27	3	94
7.	Łukówiec 19 A	2	86
8.	Otwock Wielki ul. Zamkowa 4	6	323,86
9.	Ostrówek 25	3	165,67
10.	<b>RAZEM:</b>	<b>28</b>	<b>1158,59</b>

## GRUPA 2 – OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ

W roku 2015 w/w grupa środków trwałych zmieniła swoją wartość w wyniku przyjęcia z inwestycji nakładów na następujące środki trwałe:

- Kanalizacja sanitarna w ul. Janusza Kusocińskiego w Karczewie,
- Kanalizacja sanitarna w ul. Bohaterów Powstania Styczniowego w Karczewie,

- Kanalizacja sanitarna w ul. Romualda Traugutta w Karczewie,
- Kanalizacja sanitarna w ul. Ireny Maciejewskiej w Karczewie,
- Kanalizacja sanitarna w ul. Jakuba Winczakiewicza w Karczewie,
- Kanalizacja sanitarna w ul. Częstochowskiej w Karczewie,
- Kanalizacja sanitarna w ul. Częstochowskiej w Otwocku Małym,
- Odpłatne przejście urządzeń wodociągowych,
- Drogi w ul. Gołębiej i ul. Wierzbowej w Karczewie,
- Modernizacja boiska przy świetlicy w Całowaniu,
- Zwiększenie wartości placu zabaw w Brzezince,
- Przyjęcie wiaty gospodarczej w Otwocku Wielkim,

Przyjęto z Grupy Remontowej w Karczewie progi zwalniające wraz z oznakowaniem na drodze gminnej w Brzezince oraz wiatę przystankową na osiedlu Ługi ul. Bema.

Przyjęto od Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Karczewie wykonaną inwestycję jako zwiększenie wartości stadionu przy ul. Trzaskowskich w Karczewie.

W wyniku korekty wieloletniej środków trwałych dotyczącej naliczonego podatku Vat pomniejszono wartość środków trwałych o równowartość tejże korekty.

### Wartość brutto obiektów inżynierii lądowej i wodnej ujętych w ewidencji Urzędu Miejskiego w Karczewie na dzień 31.12.2015r. w podziale tematycznym:

Tabela nr 8. Rurociągi sieci rozdzielczej oraz lokalne linie rozdzielcze

Lp.	Opis obiektu	Stan na dzień 31.12.2014r.(w zł)	Stan na dzień 31.12.2015r.(w zł)	Zmiana wartości
1.	Sieci wodociągowe + przyłącza wodociągowe	4 173 472,06	4 162 718,39	-10 753,67
2.	Kanały sanitarne + przykanaliki sanitarne	9 153 435,32	11 520 647,83	2 367 212,51
3.	Sieci kanalizacji deszczowej	783 233,24	783 233,24	0,00
4.	Drogi	14 923 934,45	15 933 973,29	1 010 038,84
5.	Oświetlenie uliczne	3 347 832,52	3 347 832,52	0,00
6.	<b>REZEM:</b>	<b>32 381 907,59</b>	<b>35 748 405,27</b>	<b>3 366 497,68</b>

Tabela nr 9. Pompownie i przepompownie

Lp.	Opis obiektu	Stan na dzień 31.12.2014r.(w zł)	Stan na dzień 31.12.2015r.(w zł)	Zmiana wartości
1.	Przepompownia ścieków ul. Widok i Bielińskiego	111 116,19	111 116,19	0,00
2.	Przepompownia ścieków ul. Stare Miasto	107 738,62	107 738,62	0,00

3.	Przepompownia ścieków ul. Chłopskiego	142 723,76	142 723,76	0,00
4.	Oczyszczalnia ścieków ECO-BIO	40 000,00	40 000,00	0,00
5.	<b>RAZEM:</b>	<b>401 578,57</b>	<b>401 578,57</b>	<b>0,00</b>

Tabela nr 10. Budowle sportowe i rekreacyjne:

Lp.	Opis obiektu	Stan na dzień 31.12.2014r.(w zł)	Stan na dzień 31.12.2015r.(w zł)	Zmiana wartości
1.	Boisko sportowe przy ul. Hallera	62 738,50	62 738,50	0,00
2.	Plac zabaw przy Szkole Podstawowej nr 2 w Karczewie	226 480,54	226 480,54	0,00
3.	Plac zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Otwocku Wielkim	126 204,00	126 204,00	0,00
4.	Plac zabaw przy ul. Różanej w Karczewie	499 394,76	499 394,76	0,00
5.	Boisko piłkarskie ORLIK w Karczewie przy Szkole Podstawowej nr 2	1 131 182,78	1 131 182,78	0,00
6.	Plac zabaw przy ul. Bohaterów Powstania Styczniowego w Karczewie	95 333,79	95 333,79	0,00
7.	Nieruchomość zabudowana „Stadion Mazur”	2 345 218,00	2 364 337,83	19 119,83
8.	Plac zabaw na Osiedlu Warszawska w Karczewie	84 534,73	84 534,73	0,00
9.	Plac zabaw we wsi Brzezinka	47 817,51	57 238,41	9 420,90
10.	Plac zabaw w Sobiekursku	12 099,08	12 099,08	0,00
11.	Plac zabaw w Otwocku Małym	66 051,00	66 051,00	0,00
12.	Plac zabaw i zewnętrzna siłownia we wsi Całowanie	92 453,65	92 453,65	0,00
13.	Boisko we wsi Całowanie	0,00	5 560,00	5 560,00
14.	<b>RAZEM:</b>	<b>4 789 508,34</b>	<b>4 823 609,07</b>	<b>34 100,73</b>

Tabela nr 11. Pozostałe obiekty inżynierii lądowej i wodnej:

Lp.	Opis obiektu	Stan na dzień 31.12.2014r.(w zł)	Stan na dzień 31.12.2015r.(w zł)	Zmiana wartości
1.	Most na rzece Jagodziance ul. Widok	44 731,00	44 731,00	0,00
2.	Most na rzece Jagodziance ul. Karczówek	49 910,00	49 910,00	0,00
3.	Progi podpiętrzające na rzece Jagodziance	32 972,00	32 972,00	0,00
4.	Słup radarowy	35 197,00	35 197,00	0,00
5.	Ujęcie wody Glinki – cele rolnicze	2 592,50	2 592,50	0,00
6.	Ujęcie wody Kępa Nadbrzeska – cele rolnicze	3 904,00	3 904,00	0,00
7.	Ujęcie wody Piotrowice Sobiekursk – cele rolnicze	3 785,31	3 785,31	0,00
8.	Instalacja gazu	128 416,00	128 416,00	0,00

9.	Pomnik przy ul. Rynek zyg. Starego	13 815,00	13 815,00	0,00
10.	Pomnik pamiątkowy	7 134,00	7 134,00	0,00
11.	Wiaty przystankowe na terenie miasta Karczewa	102 262,20	116 242,20	13 980,00
12.	Wiaty gospodarcza	0,00	6 500,00	6 500,00
13.	Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	110 810,41	110 810,41	0,00
14.	<b>RAZEM:</b>	<b>535 529,42</b>	<b>556 009,42</b>	<b>20 480,00</b>

### **GRUPA 3 – KOTŁY I MASZyny ENERGETYCZNE**

Stan środków trwałych w tej grupie nie uległ zmianom w stosunku do roku 2014.

### **GRUPA 4 – MASZyny, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA**

Stan środków trwałych w tej grupie nie uległ zmianom w stosunku do roku 2014r.

### **GRUPA 5 – SPECJALISTYCZNE URZĄDZENIA, APARATY**

Dokonano zakupu kuchni do świetlicy wiejskiej ze środków funduszu sołeckiego wsi Janów.

### **GRUPA 6 – URZĄDZENIA TECHNICZNE**

Stan środków trwałych w tej grupie nie uległ zmianom w stosunku do roku 2014.

### **GRUPA 7 – ŚRODKI TRANSPORTU**

Stan środków trwałych w tej grupie nie uległ zmianom w stosunku do roku 2014.

### **GRUPA 8 – NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE**

Wzrost wartości środków trwałych w grupie 8 jest spowodowany w dużej mierze zakupami dokonywanymi w ramach funduszy sołeckich poszczególnych sołectw (urządzenia fitness, namiot ogrodowy).

## **II. WARTOŚĆ BRUTTO MAJĄTKU GMINY KARCZEW**

W tabeli nr 12 przedstawiono wartość brutto majątku Gminy Karczew, w tabeli nr 13 przedstawiono wartość brutto majątku jednostek organizacyjnych Gminy Karczew, w tabeli nr 14 wartość brutto majątku trwałego Urzędu Miejskiego w Karczewie według stanu na dzień 31.12.2015 roku.

Tabela nr 12. Wartość brutto majątku Gminy Karczew

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2014r.(w zł)	Stan na dzień 31.12.2015r.(w zł)	Zmiana wartości
1.	Rzeczowy majątek trwały - 011	122 055 571,70	124 754 337,70	2 698 766,00
2.	Pozostały majątek trwały - 013	3 584 545,02	3 702 621,19	118 076,17
3.	Księgozbiór	457 930,16	537 223,45	79 293,29

4.	Finansowy majątek trwały 030	17 346 000,00	18 744 000,00	1 398 000,00
5.	Należności długoterminowe	844 838,16	1 091 221,08	246 382,92
6.	Wartości niematerialne i prawne - 020	208 654,77	235 184,53	26 529,76
7.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne -021	219 242,58	222 731,13	3 488,55
8.	Inwestycje - 080	937 486,04	3 521 372,54	2 583 886,50
9.	Majątek obrotowy	4 143 811,82	7 327 079,29	3 183 267,47
10.	Mienie zlikwidowanych jednostek -015	73 729,82	73 729,82	0,00
11.	<b>Ogółem</b>	<b>149 871 810,07</b>	<b>160 209 500,73</b>	<b>10 337 690,66</b>

Tabela nr 13. Wartość brutto majątku jednostek organizacyjnych Gminy Karczew

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2014r.(w zł)	Stan na dzień 31.12.2015r.(w zł)	Zmiana wartości
1.	Rzeczowy majątek trwały - 011	19 282 524,04	22 897 493,63	3 614 969,59
2.	Pozostały majątek trwały - 013	2 244 230,56	2 321 093,18	76 862,62
3.	Księgozbiór	457 930,16	537 223,45	79 293,29
4.	Finansowy majątek trwały- 030	0,00	0,00	0,00
5.	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00
6.	Wartości niematerialne i prawne - 020	93 634,24	104 789,00	11 154,76
7.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne -021	4 361,36	5 949,91	1 588,55
8.	Inwestycje - 080	0,00	0,00	0,00
9.	Majątek obrotowy	1 517 069,30	2 113 767,33	595 698,03
10.	<b>Ogółem</b>	<b>23 599 749,66</b>	<b>27 980 316,50</b>	<b>4 380 566,84</b>

Tabela nr 14. Wartość brutto majątku Urzędu Miejskiego w Karczewie

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2014r. (w zł)	Stan na dzień 31.12.2015r. (w zł)	Zmiana wartości
1.	Rzeczowy majątek trwały - 011	102 773 047,66	101 856 844,07	916 203,59
2.	Pozostały majątek trwały - 013	1 340 314,46	1 381 528,01	41 213,55
3.	Finansowy majątek trwały 030	17 346 000,00	18 744 000,00	1 398 000,00
4.	Należności długoterminowe	844 838,16	1 091 221,08	246 382,92
5.	Wartości niematerialne i prawne - 020	115 020,53	130 395,53	15 375,00
6.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne -021	214 881,22	216 781,22	1 900,00
7.	Inwestycje - 080	937 486,04	3 521 372,54	2 583 886,50
8.	Majątek obrotowy	2 626 742,52	5 213 311,96	2 586 569,44
9.	Mienie zlikwidowanych jednostek - 015	73 729,82	73 729,82	0,00
10.	<b>Ogółem</b>	<b>126 272 060,41</b>	<b>132 229 184,23</b>	<b>5 957 123,82</b>

### III. UDZIAŁY I AKCJE GMINY KARCZEW

Gmina Karczew na dzień 31.12.2015 r. posiada:

- 1) 100% udziałów w spółce prawa handlowego - Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o, ul. Ciepłownicza 1, 05-480 Karczew na kwotę: 9.934.000,00 zł
- 2) 100% udziałów w jednoosobowej spółce Gminy Karczew -Wodociągi i Kanalizacja Karczew Sp. z o.o. ul. Częstochowska 24, 05-480 Karczew na kwotę: 8.810.000,00 zł

Tabela nr 15. DOCHODY Z TYTUŁU WYKONYWANIA PRAW WŁASNOŚCI GMINY KARCZEW (stan na dzień 31.12.2015r.)

Dział	Wyszczególnienie	Kwota w zł:
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 598,03</b>
	Czynsz za obwody łowieckie	1 598,03
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 505 171,19</b>



	Wieczyste użytkowanie gruntów	253 432,13
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	184 538,80
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	6 678,89
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 060 521,37
<b>X</b>	<b>Ogółem dochody</b>	<b>1 506 769,22</b>

**BURMISTRZ KARCZEWA**

inż. Władysław Dariusz Łokietek

Zatwierdził:

Karczew, dn. 29 marca 2016r.

ZAŁĄCZNIK Nr 1 do SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU  
GMINY KARCZEW ZA 2015 ROK

**Wykonanie dochodów budżetu Gminy Karczew w 2015 roku**

<b>Źródło dochodu</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>	<b>Zaległości</b>	<b>Nadpłaty</b>
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>6 323 765,23</b>	<b>4 231 002,24</b>	<b>66,91</b>	<b>190,01</b>	<b>0,67</b>
1) dotacje i środki otrzymane na inwestycje	5 337 840,18	3 163 701,98	59,27	0,00	0,00
a) dotacje celowe na finansowanie projektów unijnych	4 193 816,47	2 018 678,27	48,13	0,00	0,00
b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych inwestycji i zakupów inwestycyjnych	1 141 023,71	491 023,71	43,03	0,00	0,00
c) dotacje celowe otrzymane z państwowych funduszy celowych	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
d) środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł (darowizny od firm , wpłaty mieszkańców)	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
e) dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 000,00	3 000,00	100,00	0,00	0,00
2) dochody ze sprzedaży majątku	979 862,05	1 060 621,37	108,24	0,00	0,00
3) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	6 063,00	6 678,89	110,16	190,01	0,67
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>42 947 756,81</b>	<b>44 499 685,68</b>	<b>103,61</b>	<b>2 646 412,80</b>	<b>298 851,98</b>
1) <i>Subwencja ogólna</i>	<b>8 952 647,00</b>	<b>8 952 647,00</b>	100,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
część oświatowa subwencji ogólnej	8 952 647,00	8 952 647,00	100,00	0,00	0,00

<b>2) Dotacje celowe</b>	<b>5 979 632,34</b>	<b>5 743 588,15</b>	<b>96,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	3 856 251,55	3 780 133,51	98,03	0,00	0,00
b) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	2 083 267,58	1 924 242,95	92,37	0,00	0,00
c) dotacje celowe na finansowanie projektów unijnych	40 113,21	39 211,69	97,75	0,00	0,00
<b>3) Wpływy z podatków i opłat</b>	<b>11 783 191,78</b>	<b>13 005 983,99</b>	<b>110,38</b>	<b>1 590 389,07</b>	<b>289 671,04</b>
a) podatek od nieruchomości	6 281 146,47	7 302 748,74	116,26	873 107,77	236 482,71
b) podatek rolny	570 241,11	666 625,80	116,90	110 952,38	22 710,41
c) podatek leśny	37 274,00	42 696,26	114,55	3 597,59	3 259,37
d) podatek od środków transportowych	2 122 518,54	2 158 823,60	101,71	249 636,35	3 741,42
e) podatki opłacane w formie karty podatkowej	40 000,00	52 962,22	132,41	90 096,15	0,00
f) podatek od spadków i darowizn	128 000,00	138 519,60	108,22	0,00	0,00
g) podatek od czynności cywilnoprawnych	379 178,36	494 574,67	130,43	1 068,62	0,00
h) opłata skarbową	45 000,00	49 534,50	110,08	0,00	0,00
i) opłata targowa	12 000,00	15 337,00	127,81	0,00	0,00
j) opłata produktowa	1 000,00	1 174,23	117,42	0,00	0,00
k) opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	275 676,00	277 548,29	100,68	0,00	0,00
l) opłaty pobrane na podstawie odrębnych ustaw	1 780 320,50	1 661 400,73	93,32	261 930,21	23 477,13
m) wpływy z różnych opłat	110 836,80	144 038,35	129,96	0,00	0,00
<b>4) Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>14 803 659,00</b>	<b>15 019 317,00</b>	<b>101,46</b>	<b>632,00</b>	<b>0,33</b>
a) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 233 659,00	14 357 125,00	100,87	632,00	0,00
b) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	570 000,00	662 192,00	116,17	0,00	0,33

<b>5) Dochody z mienia</b>	<b>446 573,10</b>	<b>501 712,81</b>	<b>112,35</b>	<b>143 646,87</b>	<b>8 872,74</b>
a) wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	250 248,00	253 432,13	101,27	37 924,16	8 028,19
b) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	145 057,29	192 301,96	132,57	45 108,82	844,55
c) pozostałe odsetki	51 267,81	55 978,72	109,19	60 613,89	0,00
<b>6) Pozostałe dochody bieżące</b>	<b>982 053,59</b>	<b>1 276 436,73</b>	<b>129,98</b>	<b>911 744,86</b>	<b>307,87</b>
a) wpływy z usług	383 161,36	350 868,60	91,57	87 203,09	307,87
b) wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	34 000,00	33 000,00	97,06	0,00	0,00
c) wpływy z różnych dochodów	463 270,38	758 246,05	163,67	54 617,09	
d) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	29 268,04	42 458,46	145,07	0,00	0,00
e) dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	6 070,00	26 359,42	434,26	652 515,92	0,00
f) zwroty dotacji pobranych w nadmiernej wysokości w roku ubiegłym	19 782,62	20 036,01	101,28	0,00	0,00
g) wpływy z tytułu poręczeń	20 000,00	20 000,00	100,00	0,00	0,00
h) środki otrzymane od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000,00	23 967,00	95,87	0,00	0,00
i) wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	395,19	395,19	100,00	0,00	0,00
j) Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 106,00	1 106,00	100,00	117 408,76	0,00
<b>RAZEM</b>	<b>49 271 522,04</b>	<b>48 730 687,92</b>	<b>98,90</b>	<b>2 646 602,81</b>	<b>298 852,65</b>

Burmistrz Karczewa  
inż. Władysław Dariusz Łokietek

ZAŁĄCZNIK Nr 2 do SPRAWOZDANIA Z  
WYKONANIA BUDŻETU GMINY KARCZEW ZA  
2015 ROK

**Wykonanie wydatków budżetu Gminy Karczew za 2015 rok**

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%
dział	rozdział	paragraf			
1	2	3	4	6	7
<b>010 Rolnictwo i leśnictwo</b>			<b>43 932,97</b>	<b>42 153,90</b>	<b>95,95</b>
<b>01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>			<b>3 000,00</b>	<b>2 350,56</b>	<b>78,35</b>
<b>443 Różne opłaty i składki</b>			<b>3 000,00</b>	<b>2 350,56</b>	<b>78,35</b>
010	01010	4430	3 000,00	2 350,56	78,35
<b>01030 Izby rolnicze</b>			<b>14 000,00</b>	<b>12 870,37</b>	<b>91,93</b>
<b>285 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego</b>			<b>14 000,00</b>	<b>12 870,37</b>	<b>91,93</b>
010	01030	2850	14 000,00	12 870,37	91,93
<b>01095 Pozostała działalność</b>			<b>26 932,97</b>	<b>26 932,97</b>	<b>100,00</b>
<b>430 Zakup usług pozostałych</b>			<b>528,10</b>	<b>528,10</b>	<b>100,00</b>
010	01095	4300	528,10	528,10	100,00
<b>443 Różne opłaty i składki</b>			<b>26 404,87</b>	<b>26 404,87</b>	<b>100,00</b>
010	01095	4430	26 404,87	26 404,87	100,00
<b>020 Leśnictwo</b>			<b>1 787,16</b>	<b>1 787,16</b>	<b>100,00</b>
<b>02095 Pozostała działalność</b>			<b>1 787,16</b>	<b>1 787,16</b>	<b>100,00</b>
<b>451 Opłaty na rzecz budżetu państwa</b>			<b>1 787,16</b>	<b>1 787,16</b>	<b>100,00</b>
020	02095	4510	1 787,16	1 787,16	100,00
<b>400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>			<b>82 397,30</b>	<b>64 755,53</b>	<b>78,59</b>
<b>40002 Dostarczanie wody</b>			<b>76 397,30</b>	<b>64 755,53</b>	<b>84,76</b>
<b>443 Różne opłaty i składki</b>			<b>22 500,00</b>	<b>21 321,18</b>	<b>94,76</b>

400	40002	4430	22 500,00	21 321,18	94,76
<b>605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>			<b>53 897,30</b>	<b>43 434,35</b>	80,59
400	40002	6050	53 897,30	43 434,35	80,59
<b>40095 Pozostała działalność</b>			<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
<b>439 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii</b>			<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
400	40095	4390	6 000,00	0,00	0,00
<b>600 Transport i łączność</b>			<b>2 189 496,09</b>	<b>2 047 953,63</b>	93,54
<b>60004 Lokalny transport zbiorowy</b>			<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	100,00
<b>231 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</b>			<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	100,00
600	60004	2310	100 000,00	100 000,00	100,00
<b>60013 Drogi publiczne wojewódzkie</b>			<b>8 690,00</b>	<b>7 015,00</b>	80,72
<b>430 Zakup usług pozostałych</b>			<b>8 690,00</b>	<b>7 015,00</b>	80,72
600	60013	4300	8 690,00	7 015,00	80,72
<b>60014 Drogi publiczne powiatowe</b>			<b>17 712,00</b>	<b>15 040,95</b>	84,92
600	60014	4300	17 712,00	15 040,95	84,92
<b>60016 Drogi publiczne gminne</b>			<b>2 063 094,09</b>	<b>1 925 897,68</b>	93,35
<b>421 Zakup materiałów i wyposażenia</b>			<b>269 183,87</b>	<b>268 594,07</b>	99,78
600	60016	4210	269 183,87	268 594,07	99,78
<b>427 Zakup usług remontowych</b>			<b>603 075,65</b>	<b>480 569,14</b>	79,69
600	60016	4270	603 075,65	480 569,14	79,69
<b>430 Zakup usług pozostałych</b>			<b>88 056,00</b>	<b>87 998,02</b>	99,93
600	60016	4300	88 056,00	87 998,02	99,93
<b>605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>			<b>1 102 778,57</b>	<b>1 088 736,45</b>	98,73
600	60016	6050	1 102 778,57	1 088 736,45	98,73
<b>630 Turystyka</b>			<b>6 150,00</b>	<b>2 310,50</b>	37,57
<b>63095 Pozostała działalność</b>			<b>6 150,00</b>	<b>2 310,50</b>	37,57

<b>421 Zakup materiałów i wyposażenia</b>			<b>250,00</b>	<b>250,00</b>	100,00
630	63095	4210	250,00	250,00	100,00
<b>427 Zakup usług remontowych</b>			<b>5 000,00</b>	<b>2 060,50</b>	41,21
630	63095	4270	5 000,00	2 060,50	41,21
<b>605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>			<b>900,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
630	63095	6050	900,00	0,00	0,00
<b>700 Gospodarka mieszkaniowa</b>			<b>369 818,88</b>	<b>326 878,32</b>	<b>88,39</b>
<b>70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>			<b>369 818,88</b>	<b>326 878,32</b>	88,39
<b>421 Zakup materiałów i wyposażenia</b>			<b>4 500,00</b>	<b>3 996,32</b>	88,81
700	70005	4210	4 500,00	3 996,32	88,81
<b>426 Zakup energii</b>			<b>47 000,00</b>	<b>43 206,00</b>	91,93
700	70005	4260	47 000,00	43 206,00	91,93
<b>427 Zakup usług remontowych</b>			<b>27 900,00</b>	<b>27 871,80</b>	99,90
700	70005	4270	27 900,00	27 871,80	99,90
<b>430 Zakup usług pozostałych</b>			<b>132 173,88</b>	<b>104 515,18</b>	79,07
700	70005	4300	132 173,88	104 515,18	79,07
<b>440 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe</b>			<b>16 500,00</b>	<b>15 266,53</b>	92,52
700	70005	4400	16 500,00	15 266,53	92,52
<b>461 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</b>			<b>1 745,00</b>	<b>1 745,00</b>	100,00
700	70005	4610	1 745,00	1 745,00	100,00
<b>606 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>			<b>140 000,00</b>	<b>130 277,49</b>	93,06
700	70005	6060	140 000,00	130 277,49	93,06
<b>710 Działalność usługowa</b>			<b>81 850,00</b>	<b>52 509,59</b>	<b>64,15</b>
<b>71004 Plany zagospodarowania przestrzennego</b>			<b>59 930,00</b>	<b>33 855,64</b>	56,49
<b>411 Składki na ubezpieczenia społeczne</b>			<b>740,00</b>	<b>184,68</b>	24,96
710	71004	4110	740,00	184,68	24,96
<b>412 Składki na Fundusz Pracy</b>			<b>53,00</b>	<b>13,23</b>	24,96

710	71004	4120	53,00	13,23	24,96
<b>417 Wynagrodzenia bezosobowe</b>			<b>3 346,79</b>	<b>2 260,00</b>	67,53
710	71004	4170	3 346,79	2 260,00	67,53
<b>430 Zakup usług pozostałych</b>			<b>52 590,21</b>	<b>29 590,21</b>	56,27
710	71004	4300	52 590,21	29 590,21	56,27
<b>438 Zakup usług obejmujących tłumaczenia</b>			<b>200,00</b>	<b>147,60</b>	73,80
710	71004	4380	200,00	147,60	73,80
<b>461 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</b>			<b>3 000,00</b>	<b>1 659,92</b>	55,33
710	71004	4610	3 000,00	1 659,92	55,33
<b>71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>			<b>19 920,00</b>	<b>16 728,00</b>	83,98
<b>430 Zakup usług pozostałych</b>			<b>19 920,00</b>	<b>16 728,00</b>	83,98
710	71014	4300	19 920,00	16 728,00	83,98
<b>71035 Cmentarze</b>			<b>2 000,00</b>	<b>1 925,95</b>	96,30
<b>421 Zakup materiałów i wyposażenia</b>			<b>2 000,00</b>	<b>1 925,95</b>	96,30
710	71035	4210	2 000,00	1 925,95	96,30
<b>750 Administracja publiczna</b>			<b>6 293 824,04</b>	<b>5 857 145,27</b>	93,06
<b>75011 Urzędy wojewódzkie</b>			<b>308 248,72</b>	<b>303 863,90</b>	98,58
<b>401 Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>			<b>212 392,00</b>	<b>212 391,60</b>	100,00
750	75011	4010	212 392,00	212 391,60	100,00
<b>404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>			<b>16 819,00</b>	<b>16 008,37</b>	95,18
750	75011	4040	16 819,00	16 008,37	95,18
<b>411 Składki na ubezpieczenia społeczne</b>			<b>38 573,24</b>	<b>38 573,06</b>	100,00
750	75011	4110	38 573,24	38 573,06	100,00
<b>412 Składki na Fundusz Pracy</b>			<b>3 566,94</b>	<b>3 250,87</b>	91,14
750	75011	4120	3 566,94	3 250,87	91,14
<b>417 Wynagrodzenia bezosobowe</b>			<b>2 020,82</b>	<b>1 967,58</b>	97,37
750	75011	4170	2 020,82	1 967,58	97,37



<b>421 Zakup materiałów i wyposażenia</b>			<b>2 643,00</b>	<b>2 642,58</b>	99,98
750	75011	4210	2 643,00	2 642,58	99,98
<b>430 Zakup usług pozostałych</b>			<b>25 709,00</b>	<b>22 679,12</b>	88,21
750	75011	4300	25 709,00	22 679,12	88,21
<b>444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>			<b>4 375,72</b>	<b>4 375,72</b>	100,00
750	75011	4440	4 375,72	4 375,72	100,00
<b>470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b>			<b>2 149,00</b>	<b>1 975,00</b>	91,90
750	75011	4700	2 149,00	1 975,00	91,90
<b>75020 Starostwa powiatowe</b>			<b>56 326,00</b>	<b>56 326,00</b>	100,00
<b>271 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących</b>			<b>56 326,00</b>	<b>56 326,00</b>	100,00
750	75020	2710	56 326,00	56 326,00	100,00
<b>75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>			<b>177 546,00</b>	<b>168 504,79</b>	94,91
<b>303 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych</b>			<b>150 252,00</b>	<b>147 729,00</b>	98,32
750	75022	3030	150 252,00	147 729,00	98,32
<b>421 Zakup materiałów i wyposażenia</b>			<b>8 294,00</b>	<b>5 832,67</b>	70,32
750	75022	4210	8 294,00	5 832,67	70,32
<b>430 Zakup usług pozostałych</b>			<b>19 000,00</b>	<b>14 943,12</b>	78,65
750	75022	4300	19 000,00	14 943,12	78,65
<b>75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>			<b>5 137 486,83</b>	<b>4 748 427,16</b>	92,43
<b>302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</b>			<b>8 401,00</b>	<b>7 436,86</b>	88,52
750	75023	3020	8 401,00	7 436,86	88,52
<b>401 Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>			<b>2 875 982,00</b>	<b>2 866 134,80</b>	99,66
750	75023	4010	2 864 366,00	2 854 518,80	99,66
750	75023	4018	8 886,24	8 886,24	100,00
750	75023	4019	2 729,76	2 729,76	100,00

<b>404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>			<b>237 947,73</b>	<b>211 130,78</b>	88,73
750	75023	4040	237 947,73	211 130,78	88,73
<b>411 Składki na ubezpieczenia społeczne</b>			<b>480 777,36</b>	<b>370 393,84</b>	77,04
750	75023	4110	480 678,00	370 296,28	77,04
750	75023	4118	76,01	74,64	98,20
750	75023	4119	23,35	22,92	98,16
<b>412 Składki na Fundusz Pracy</b>			<b>71 691,64</b>	<b>56 292,23</b>	78,52
750	75023	4120	71 407,00	56 007,64	78,43
750	75023	4128	217,75	217,71	99,98
750	75023	4129	66,89	66,88	99,99
<b>414 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>			<b>78 001,00</b>	<b>70 040,00</b>	89,79
750	75023	4140	78 001,00	70 040,00	89,79
<b>417 Wynagrodzenia bezosobowe</b>			<b>65 001,00</b>	<b>59 560,69</b>	91,63
750	75023	4170	65 001,00	59 560,69	91,63
<b>421 Zakup materiałów i wyposażenia</b>			<b>160 890,30</b>	<b>98 804,62</b>	61,41
750	75023	4210	160 890,30	98 804,62	61,41
<b>426 Zakup energii</b>			<b>155 000,00</b>	<b>126 020,28</b>	81,30
750	75023	4260	155 000,00	126 020,28	81,30
<b>427 Zakup usług remontowych</b>			<b>42 000,00</b>	<b>39 981,15</b>	95,19
750	75023	4270	42 000,00	39 981,15	95,19
<b>428 Zakup usług zdrowotnych</b>			<b>8 000,00</b>	<b>6 549,90</b>	81,87
750	75023	4280	8 000,00	6 549,90	81,87
<b>430 Zakup usług pozostałych</b>			<b>603 399,55</b>	<b>513 200,26</b>	85,05
750	75023	4300	603 399,55	513 200,26	85,05
<b>436 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</b>			<b>30 500,00</b>	<b>24 617,61</b>	80,71
750	75023	4360	30 500,00	24 617,61	80,71
<b>439 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii</b>			<b>13 800,00</b>	<b>12 988,80</b>	94,12
750	75023	4390	13 800,00	12 988,80	94,12
<b>441 Podróże służbowe krajowe</b>			<b>36 000,00</b>	<b>29 835,53</b>	82,88
750	75023	4410	36 000,00	29 835,53	82,88

<b>443 Różne opłaty i składki</b>			<b>68 582,00</b>	<b>58 786,03</b>	85,72
750	75023	4430	68 582,00	58 786,03	85,72
<b>444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>			<b>61 755,98</b>	<b>61 657,53</b>	99,84
750	75023	4440	61 755,98	61 657,53	99,84
<b>448 Podatek od nieruchomości</b>			<b>88 701,00</b>	<b>88 613,00</b>	99,90
750	75023	4480	88 701,00	88 613,00	99,90
<b>461 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</b>			<b>15 556,27</b>	<b>12 332,85</b>	79,28
750	75023	4610	15 556,27	12 332,85	79,28
<b>470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b>			<b>35 500,00</b>	<b>34 050,40</b>	95,92
750	75023	4700	35 500,00	34 050,40	95,92
<b>75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>			<b>77 706,00</b>	<b>69 715,14</b>	89,72
<b>421 Zakup materiałów i wyposażenia</b>			<b>42 000,00</b>	<b>37 999,32</b>	90,47
750	75075	4210	42 000,00	37 999,32	90,47
<b>430 Zakup usług pozostałych</b>			<b>35 706,00</b>	<b>31 715,82</b>	88,82
750	75075	4300	35 706,00	31 715,82	88,82
<b>75095 Pozostała działalność</b>			<b>536 510,49</b>	<b>510 308,28</b>	95,12
<b>303 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych</b>			<b>33 500,00</b>	<b>31 478,39</b>	93,97
750	75095	3030	33 500,00	31 478,39	93,97
<b>410 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne</b>			<b>82 000,00</b>	<b>80 392,00</b>	98,04
750	75095	4100	82 000,00	80 392,00	98,04
<b>411 Składki na ubezpieczenia społeczne</b>			<b>3 540,50</b>	<b>2 246,94</b>	63,46
750	75095	4110	3 540,50	2 246,94	63,46
<b>412 Składki na Fundusz Pracy</b>			<b>340,00</b>	<b>144,35</b>	42,46
750	75095	4120	340,00	144,35	42,46
<b>417 Wynagrodzenia bezosobowe</b>			<b>44 198,17</b>	<b>37 138,00</b>	84,03
750	75095	4170	44 198,17	37 138,00	84,03
<b>421 Zakup materiałów i wyposażenia</b>			<b>56 495,37</b>	<b>56 230,24</b>	99,53
750	75095	4210	56 495,37	56 230,24	99,53

<b>427 Zakup usług remontowych</b>			<b>25 981,64</b>	<b>25 980,49</b>	100,00
750	75095	4270	25 981,64	25 980,49	100,00
<b>430 Zakup usług pozostałych</b>			<b>54 239,19</b>	<b>54 207,32</b>	99,94
750	75095	4300	54 239,19	54 207,32	99,94
<b>436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</b>			<b>160 108,80</b>	<b>146 766,40</b>	91,67
750	75095	4360	160 108,80	146 766,40	91,67
<b>605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>			<b>14 000,00</b>	<b>13 864,29</b>	99,03
750	75095	6050	14 000,00	13 864,29	99,03
<b>606 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>			<b>38 536,80</b>	<b>38 289,84</b>	99,36
750	75095	6060	38 536,80	38 289,84	99,36
<b>663 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</b>			<b>23 570,02</b>	<b>23 570,02</b>	100,00
750	75095	6639	23 570,02	23 570,02	100,00
<b>751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>			<b>90 801,00</b>	<b>89 668,52</b>	98,75
<b>75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>			<b>2 743,00</b>	<b>2 743,00</b>	100,00
<b>411 Składki na ubezpieczenia społeczne</b>			<b>396,60</b>	<b>396,60</b>	100,00
751	75101	4110	396,60	396,60	100,00
<b>412 Składki na Fundusz Pracy</b>			<b>28,40</b>	<b>28,40</b>	100,00
751	75101	4120	28,40	28,40	100,00
<b>417 Wynagrodzenia bezosobowe</b>			<b>2 318,00</b>	<b>2 318,00</b>	100,00
751	75101	4170	2 318,00	2 318,00	100,00
<b>75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>			<b>44 489,00</b>	<b>44 488,73</b>	100,00
<b>303 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych</b>			<b>24 760,00</b>	<b>24 760,00</b>	100,00
751	75107	3030	24 760,00	24 760,00	100,00

<b>411 Składki na ubezpieczenia społeczne</b>			<b>1 405,04</b>	<b>1 404,79</b>	99,98
751	75107	4110	1 405,04	1 404,79	99,98
<b>412 Składki na Fundusz Pracy</b>			<b>127,81</b>	<b>127,81</b>	100,00
751	75107	4120	127,81	127,81	100,00
<b>417 Wynagrodzenia bezosobowe</b>			<b>11 735,00</b>	<b>11 735,00</b>	100,00
751	75107	4170	11 735,00	11 735,00	100,00
<b>421 Zakup materiałów i wyposażenia</b>			<b>5 513,15</b>	<b>5 513,13</b>	100,00
751	75107	4210	5 513,15	5 513,13	100,00
<b>430 Zakup usług pozostałych</b>			<b>948,00</b>	<b>948,00</b>	100,00
751	75107	4300	948,00	948,00	100,00
<b>75108 Wybory do Sejmu i Senatu</b>			<b>24 104,00</b>	<b>23 518,00</b>	97,57
<b>303 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych</b>			<b>11 520,00</b>	<b>11 200,00</b>	97,22
751	75108	3030	11 520,00	11 200,00	97,22
<b>411 Składki na ubezpieczenia społeczne</b>			<b>1 068,75</b>	<b>1 068,75</b>	100,00
751	75108	4110	1 068,75	1 068,75	100,00
<b>412 Składki na Fundusz Pracy</b>			<b>115,18</b>	<b>115,18</b>	100,00
751	75108	4120	115,18	115,18	100,00
<b>417 Wynagrodzenia bezosobowe</b>			<b>8 310,00</b>	<b>8 310,00</b>	100,00
751	75108	4170	8 310,00	8 310,00	100,00
<b>421 Zakup materiałów i wyposażenia</b>			<b>2 526,07</b>	<b>2 524,07</b>	99,92
751	75108	4210	2 526,07	2 524,07	99,92
<b>430 Zakup usług pozostałych</b>			<b>564,00</b>	<b>300,00</b>	53,19
751	75108	4300	564,00	300,00	53,19
<b>75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>			<b>19 465,00</b>	<b>18 918,79</b>	97,19
<b>303 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych</b>			<b>9 020,00</b>	<b>8 740,00</b>	96,90
751	75110	3030	9 020,00	8 740,00	96,90
<b>411 Składki na ubezpieczenia społeczne</b>			<b>918,28</b>	<b>918,26</b>	100,00
751	75110	4110	918,28	918,26	100,00
<b>412 Składki na Fundusz Pracy</b>			<b>99,70</b>	<b>99,51</b>	99,81
751	75110	4120	99,70	99,51	99,81
<b>417 Wynagrodzenia bezosobowe</b>			<b>6 930,00</b>	<b>6 930,00</b>	100,00
751	75110	4170	6 930,00	6 930,00	100,00
<b>421 Zakup materiałów i wyposażenia</b>			<b>1 908,88</b>	<b>1 908,88</b>	100,00

751	75110	4210	1 908,88	1 908,88	100,00
<b>430 Zakup usług pozostałych</b>			<b>588,14</b>	<b>322,14</b>	54,77
751	75110	4300	588,14	322,14	54,77
<b>752 Obrona narodowa</b>			<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	100,00
<b>75212 Pozostałe wydatki obronne</b>			<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	100,00
<b>421 Zakup materiałów i wyposażenia</b>			<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	100,00
752	75212	4210	600,00	600,00	100,00
<b>754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			<b>347 654,00</b>	<b>332 606,74</b>	95,67
<b>75404 Komendy wojewódzkie Policji</b>			<b>35 500,00</b>	<b>29 049,49</b>	81,83
<b>300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy</b>			<b>3 000,00</b>	<b>2 386,20</b>	79,54
754	75404	3000	3 000,00	2 386,20	79,54
<b>617 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych</b>			<b>32 500,00</b>	<b>26 663,29</b>	82,04
754	75404	6170	32 500,00	26 663,29	82,04
<b>75412 Ochotnicze straże pożarne</b>			<b>168 036,00</b>	<b>165 764,63</b>	98,65
<b>303 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych</b>			<b>37 867,50</b>	<b>37 850,50</b>	99,96
754	75412	3030	37 867,50	37 850,50	99,96
<b>421 Zakup materiałów i wyposażenia</b>			<b>51 362,95</b>	<b>51 301,60</b>	99,88
754	75412	4210	51 362,95	51 301,60	99,88
<b>426 Zakup energii</b>			<b>49 520,67</b>	<b>48 832,28</b>	98,61
754	75412	4260	49 520,67	48 832,28	98,61
<b>427 Zakup usług remontowych</b>			<b>7 799,68</b>	<b>7 782,29</b>	99,78
754	75412	4270	7 799,68	7 782,29	99,78
<b>428 Zakup usług zdrowotnych</b>			<b>2 125,00</b>	<b>2 115,00</b>	99,53
754	75412	4280	2 125,00	2 115,00	99,53
<b>430 Zakup usług pozostałych</b>			<b>7 738,20</b>	<b>7 375,90</b>	95,32
754	75412	4300	7 738,20	7 375,90	95,32
<b>436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</b>			<b>2 100,00</b>	<b>2 071,06</b>	98,62

754	75412	4360	2 100,00	2 071,06	98,62
<b>443 Różne opłaty i składki</b>			<b>9 522,00</b>	<b>8 436,00</b>	88,59
754	75412	4430	9 522,00	8 436,00	88,59
<b>75414 Obrona cywilna</b>			<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	100,00
<b>417 Wynagrodzenia bezosobowe</b>			<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	100,00
754	75414	4170	400,00	400,00	100,00
<b>421 Zakup materiałów i wyposażenia</b>			<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	100,00
754	75414	4210	400,00	400,00	100,00
<b>75421 Zarządzanie kryzysowe</b>			<b>857,00</b>	<b>353,00</b>	41,19
754	75421	4210	457,00	0,00	0,00
<b>470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b>			<b>400,00</b>	<b>353,00</b>	88,25
754	75421	4700	400,00	353,00	88,25
<b>75495 Pozostała działalność</b>			<b>142 461,00</b>	<b>136 639,62</b>	95,91
<b>236 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</b>			<b>11 000,00</b>	<b>11 000,00</b>	100,00
754	75495	2360	11 000,00	11 000,00	100,00
<b>401 Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>			<b>74 962,68</b>	<b>74 958,11</b>	99,99
754	75495	4010	74 962,68	74 958,11	99,99
<b>404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>			<b>8 500,00</b>	<b>6 589,91</b>	77,53
754	75495	4040	8 500,00	6 589,91	77,53
<b>411 Składki na ubezpieczenia społeczne</b>			<b>13 329,00</b>	<b>13 329,00</b>	100,00
754	75495	4110	13 329,00	13 329,00	100,00
<b>412 Składki na Fundusz Pracy</b>			<b>1 269,32</b>	<b>1 269,32</b>	100,00
754	75495	4120	1 269,32	1 269,32	100,00
<b>426 Zakup energii</b>			<b>8 700,00</b>	<b>5 264,73</b>	60,51
754	75495	4260	8 700,00	5 264,73	60,51
<b>427 Zakup usług remontowych</b>			<b>20 753,50</b>	<b>20 424,15</b>	98,41
754	75495	4270	20 753,50	20 424,15	98,41
<b>430 Zakup usług pozostałych</b>			<b>664,71</b>	<b>522,61</b>	78,62
754	75495	4300	664,71	522,61	78,62
<b>444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>			<b>3 281,79</b>	<b>3 281,79</b>	100,00

754	75495	4440	3 281,79	3 281,79	100,00
<b>757 Obsługa długu publicznego</b>			<b>1 279 000,00</b>	<b>673 405,91</b>	52,65
<b>75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>			<b>1 279 000,00</b>	<b>673 405,91</b>	52,65
<b>811 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek</b>			<b>1 279 000,00</b>	<b>673 405,91</b>	52,65
757	75702	8110	1 279 000,00	673 405,91	52,65
<b>758 Różne rozliczenia</b>			<b>321 797,91</b>	<b>0,00</b>	0,00
<b>75814 Różne rozliczenia finansowe</b>			<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
<b>302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</b>			<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
758	75814	3020	2 000,00	0,00	0,00
<b>75818 Rezerwy ogólne i celowe</b>			<b>319 797,91</b>	<b>0,00</b>	0,00
<b>481 Rezerwy</b>			<b>319 797,91</b>	<b>0,00</b>	0,00
758	75818	4810	319 797,91	0,00	0,00
<b>801 Oświata i wychowanie</b>			<b>18 881 089,58</b>	<b>18 536 244,56</b>	98,17
<b>80101 Szkoły podstawowe</b>			<b>7 539 866,00</b>	<b>7 431 660,87</b>	98,56
<b>254 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</b>			<b>405 410,65</b>	<b>373 903,82</b>	92,23
801	80101	2540	405 410,65	373 903,82	92,23
<b>283 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych</b>			<b>1 680,00</b>	<b>1 680,00</b>	100,00
801	80101	2830	1 680,00	1 680,00	100,00
<b>302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</b>			<b>209 218,30</b>	<b>207 946,10</b>	99,39
801	80101	3020	209 218,30	207 946,10	99,39
<b>401 Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>			<b>4 472 181,65</b>	<b>4 458 205,63</b>	99,69
801	80101	4010	4 472 181,65	4 458 205,63	99,69
<b>404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>			<b>341 800,87</b>	<b>341 800,87</b>	100,00
801	80101	4040	341 800,87	341 800,87	100,00



<b>411 Składki na ubezpieczenia społeczne</b>			<b>818 094,66</b>	<b>815 216,59</b>	99,65
801	80101	4110	818 094,66	815 216,59	99,65
<b>412 Składki na Fundusz Pracy</b>			<b>87 750,38</b>	<b>76 445,04</b>	87,12
801	80101	4120	87 750,38	76 445,04	87,12
<b>414 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>			<b>5 131,00</b>	<b>4 681,00</b>	91,23
801	80101	4140	5 131,00	4 681,00	91,23
<b>417 Wynagrodzenia bezosobowe</b>			<b>42 084,08</b>	<b>39 708,42</b>	94,35
801	80101	4170	42 084,08	39 708,42	94,35
<b>421 Zakup materiałów i wyposażenia</b>			<b>103 299,50</b>	<b>103 276,34</b>	99,98
801	80101	4210	103 299,50	103 276,34	99,98
<b>424 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</b>			<b>72 914,22</b>	<b>72 730,92</b>	99,75
801	80101	4240	72 914,22	72 730,92	99,75
<b>426 Zakup energii</b>			<b>256 189,68</b>	<b>218 532,15</b>	85,30
801	80101	4260	256 189,68	218 532,15	85,30
<b>427 Zakup usług remontowych</b>			<b>29 043,94</b>	<b>29 043,58</b>	100,00
801	80101	4270	29 043,94	29 043,58	100,00
<b>428 Zakup usług zdrowotnych</b>			<b>6 655,00</b>	<b>5 902,13</b>	88,69
801	80101	4280	6 655,00	5 902,13	88,69
<b>430 Zakup usług pozostałych</b>			<b>186 001,28</b>	<b>183 268,97</b>	98,53
801	80101	4300	186 001,28	183 268,97	98,53
<b>436 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</b>			<b>12 364,80</b>	<b>11 667,27</b>	94,36
801	80101	4360	12 364,80	11 667,27	94,36
<b>441 Podróże służbowe krajowe</b>			<b>3 682,00</b>	<b>3 469,03</b>	94,22
801	80101	4410	3 682,00	3 469,03	94,22
<b>443 Różne opłaty i składki</b>			<b>3 595,46</b>	<b>3 567,19</b>	99,21
801	80101	4430	3 595,46	3 567,19	99,21
<b>444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>			<b>287 196,37</b>	<b>285 473,64</b>	99,40
801	80101	4440	287 196,37	285 473,64	99,40
<b>470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b>			<b>3 259,68</b>	<b>3 250,18</b>	99,71
801	80101	4700	3 259,68	3 250,18	99,71

<b>605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>			<b>192 312,48</b>	<b>191 892,00</b>	99,78
801	80101	6050	192 312,48	191 892,00	99,78
<b>80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>			<b>195 160,21</b>	<b>190 203,25</b>	97,46
<b>302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</b>			<b>18 976,00</b>	<b>18 969,35</b>	99,96
801	80103	3020	18 976,00	18 969,35	99,96
<b>401 Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>			<b>125 292,73</b>	<b>121 637,09</b>	97,08
801	80103	4010	125 292,73	121 637,09	97,08
<b>404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>			<b>10 450,89</b>	<b>10 450,89</b>	100,00
801	80103	4040	10 450,89	10 450,89	100,00
<b>411 Składki na ubezpieczenia społeczne</b>			<b>25 686,76</b>	<b>25 083,58</b>	97,65
801	80103	4110	25 686,76	25 083,58	97,65
<b>412 Składki na Fundusz Pracy</b>			<b>2 994,83</b>	<b>2 433,43</b>	81,25
801	80103	4120	2 994,83	2 433,43	81,25
<b>421 Zakup materiałów i wyposażenia</b>			<b>1 500,00</b>	<b>1 491,00</b>	99,40
801	80103	4210	1 500,00	1 491,00	99,40
<b>424 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</b>			<b>500,00</b>	<b>499,57</b>	99,91
801	80103	4240	500,00	499,57	99,91
<b>430 Zakup usług pozostałych</b>			<b>1 000,00</b>	<b>970,64</b>	97,06
801	80103	4300	1 000,00	970,64	97,06
<b>444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>			<b>8 759,00</b>	<b>8 667,70</b>	98,96
801	80103	4440	8 759,00	8 667,70	98,96
<b>80104 Przedszkola</b>			<b>4 812 811,81</b>	<b>4 689 418,16</b>	97,44
<b>302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</b>			<b>56 522,44</b>	<b>55 369,33</b>	97,96
801	80104	3020	56 522,44	55 369,33	97,96
<b>401 Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>			<b>2 847 957,69</b>	<b>2 815 047,17</b>	98,84
801	80104	4010	2 847 957,69	2 815 047,17	98,84
<b>404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>			<b>218 040,35</b>	<b>218 040,35</b>	100,00
801	80104	4040	218 040,35	218 040,35	100,00

<b>411 Składki na ubezpieczenia społeczne</b>			<b>509 530,28</b>	<b>507 634,87</b>	99,63
801	80104	4110	509 530,28	507 634,87	99,63
<b>412 Składki na Fundusz Pracy</b>			<b>55 108,05</b>	<b>53 376,23</b>	96,86
801	80104	4120	55 108,05	53 376,23	96,86
<b>417 Wynagrodzenia bezosobowe</b>			<b>34 800,00</b>	<b>28 761,42</b>	82,65
801	80104	4170	34 800,00	28 761,42	82,65
<b>421 Zakup materiałów i wyposażenia</b>			<b>46 822,13</b>	<b>46 810,59</b>	99,98
801	80104	4210	46 822,13	46 810,59	99,98
<b>424 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</b>			<b>2 500,00</b>	<b>2 489,15</b>	99,57
801	80104	4240	2 500,00	2 489,15	99,57
<b>426 Zakup energii</b>			<b>201 168,32</b>	<b>195 178,73</b>	97,02
801	80104	4260	201 168,32	195 178,73	97,02
<b>427 Zakup usług remontowych</b>			<b>44 220,00</b>	<b>43 492,06</b>	98,35
801	80104	4270	44 220,00	43 492,06	98,35
<b>428 Zakup usług zdrowotnych</b>			<b>4 210,00</b>	<b>3 760,00</b>	89,31
801	80104	4280	4 210,00	3 760,00	89,31
<b>430 Zakup usług pozostałych</b>			<b>113 772,77</b>	<b>111 644,79</b>	98,13
801	80104	4300	113 772,77	111 644,79	98,13
<b>433 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego</b>			<b>367 095,01</b>	<b>298 062,81</b>	81,20
801	80104	4330	367 095,01	298 062,81	81,20
<b>436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</b>			<b>9 450,00</b>	<b>9 126,84</b>	96,58
801	80104	4360	9 450,00	9 126,84	96,58
<b>441 Podróże służbowe krajowe</b>			<b>850,00</b>	<b>440,06</b>	51,77
801	80104	4410	850,00	440,06	51,77
<b>443 Różne opłaty i składki</b>			<b>2 428,19</b>	<b>1 847,19</b>	76,07
801	80104	4430	2 428,19	1 847,19	76,07
<b>444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>			<b>164 307,34</b>	<b>164 307,34</b>	100,00
801	80104	4440	164 307,34	164 307,34	100,00
<b>470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b>			<b>2 239,00</b>	<b>2 238,99</b>	100,00
801	80104	4700	2 239,00	2 238,99	100,00

<b>605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>		<b>117 910,92</b>	<b>117 910,92</b>	100,00
801   80104   6050		117 910,92	117 910,92	100,00
<b>606 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>		<b>13 879,32</b>	<b>13 879,32</b>	100,00
801   80104   6060		13 879,32	13 879,32	100,00
<b>80106 Inne formy wychowania przedszkolnego</b>		<b>237 997,00</b>	<b>232 912,83</b>	97,86
<b>254 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</b>		<b>237 997,00</b>	<b>232 912,83</b>	97,86
801   80106   2540		237 997,00	232 912,83	97,86
<b>80110 Gimnazja</b>		<b>2 936 706,06</b>	<b>2 919 446,63</b>	99,41
<b>302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</b>		<b>3 060,00</b>	<b>2 885,43</b>	94,30
801   80110   3020		3 060,00	2 885,43	94,30
<b>401 Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>		<b>1 913 689,80</b>	<b>1 913 545,77</b>	99,99
801   80110   4010		1 913 689,80	1 913 545,77	99,99
<b>404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>		<b>151 146,20</b>	<b>151 146,20</b>	100,00
801   80110   4040		151 146,20	151 146,20	100,00
<b>411 Składki na ubezpieczenia społeczne</b>		<b>346 368,00</b>	<b>345 859,13</b>	99,85
801   80110   4110		346 368,00	345 859,13	99,85
<b>412 Składki na Fundusz Pracy</b>		<b>33 199,00</b>	<b>33 197,91</b>	100,00
801   80110   4120		33 199,00	33 197,91	100,00
<b>421 Zakup materiałów i wyposażenia</b>		<b>80 861,35</b>	<b>80 859,98</b>	100,00
801   80110   4210		80 861,35	80 859,98	100,00
<b>424 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</b>		<b>33 048,65</b>	<b>27 967,72</b>	84,63
801   80110   4240		33 048,65	27 967,72	84,63
<b>426 Zakup energii</b>		<b>120 000,00</b>	<b>112 427,65</b>	93,69
801   80110   4260		120 000,00	112 427,65	93,69
<b>427 Zakup usług remontowych</b>		<b>10 600,00</b>	<b>10 449,50</b>	98,58
801   80110   4270		10 600,00	10 449,50	98,58
<b>428 Zakup usług zdrowotnych</b>		<b>1 500,00</b>	<b>560,00</b>	37,33
801   80110   4280		1 500,00	560,00	37,33
<b>430 Zakup usług pozostałych</b>		<b>25 077,00</b>	<b>25 039,26</b>	99,85

801	80110	4300	25 077,00	25 039,26	99,85
<b>436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</b>			<b>4 200,00</b>	<b>3 514,83</b>	83,69
801	80110	4360	4 200,00	3 514,83	83,69
<b>441 Podróże służbowe krajowe</b>			<b>4 085,22</b>	<b>3 539,01</b>	86,63
801	80110	4410	4 085,22	3 539,01	86,63
<b>443 Różne opłaty i składki</b>			<b>1 505,00</b>	<b>1 431,20</b>	95,10
801	80110	4430	1 505,00	1 431,20	95,10
<b>444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>			<b>123 585,00</b>	<b>123 585,00</b>	100,00
801	80110	4440	123 585,00	123 585,00	100,00
<b>470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b>			<b>1 000,00</b>	<b>340,00</b>	34,00
801	80110	4700	1 000,00	340,00	34,00
<b>605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>			<b>78 780,84</b>	<b>78 780,84</b>	100,00
801	80110	6050	78 780,84	78 780,84	100,00
<b>606 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>			<b>5 000,00</b>	<b>4 317,20</b>	86,34
801	80110	6060	5 000,00	4 317,20	86,34
<b>80113 Dowożenie uczniów do szkół</b>			<b>196 383,81</b>	<b>191 738,84</b>	97,63
<b>430 Zakup usług pozostałych</b>			<b>196 383,81</b>	<b>191 738,84</b>	97,63
801	80113	4300	196 383,81	191 738,84	97,63
<b>80130 Szkoły zawodowe</b>			<b>1 750 025,97</b>	<b>1 711 639,89</b>	97,81
<b>302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</b>			<b>2 219,16</b>	<b>2 219,02</b>	99,99
801	80130	3020	2 219,16	2 219,02	99,99
<b>401 Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>			<b>1 167 707,48</b>	<b>1 150 226,32</b>	98,50
801	80130	4010	1 167 707,48	1 150 226,32	98,50
<b>404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>			<b>92 365,50</b>	<b>92 365,50</b>	100,00
801	80130	4040	92 365,50	92 365,50	100,00
<b>411 Składki na ubezpieczenia społeczne</b>			<b>208 729,75</b>	<b>205 265,31</b>	98,34
801	80130	4110	208 729,75	205 265,31	98,34
<b>412 Składki na Fundusz Pracy</b>			<b>20 462,69</b>	<b>18 305,45</b>	89,46
801	80130	4120	20 462,69	18 305,45	89,46

<b>414 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>			<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
801	80130	4140	1 000,00	0,00	0,00
<b>417 Wynagrodzenia bezosobowe</b>			<b>2 764,00</b>	<b>2 573,44</b>	93,11
801	80130	4170	2 764,00	2 573,44	93,11
<b>421 Zakup materiałów i wyposażenia</b>			<b>13 839,96</b>	<b>13 839,96</b>	100,00
801	80130	4210	13 839,96	13 839,96	100,00
<b>424 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</b>			<b>689,16</b>	<b>689,00</b>	99,98
801	80130	4240	689,16	689,00	99,98
<b>426 Zakup energii</b>			<b>47 379,86</b>	<b>43 858,71</b>	92,57
801	80130	4260	47 379,86	43 858,71	92,57
<b>427 Zakup usług remontowych</b>			<b>978,14</b>	<b>978,14</b>	100,00
801	80130	4270	978,14	978,14	100,00
<b>428 Zakup usług zdrowotnych</b>			<b>887,60</b>	<b>838,46</b>	94,46
801	80130	4280	887,60	838,46	94,46
<b>430 Zakup usług pozostałych</b>			<b>82 439,02</b>	<b>74 549,76</b>	90,43
801	80130	4300	82 439,02	74 549,76	90,43
<b>436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</b>			<b>3 880,64</b>	<b>3 862,08</b>	99,52
801	80130	4360	3 880,64	3 862,08	99,52
<b>441 Podróże służbowe krajowe</b>			<b>2 279,86</b>	<b>2 234,42</b>	98,01
801	80130	4410	2 279,86	2 234,42	98,01
<b>443 Różne opłaty i składki</b>			<b>767,90</b>	<b>767,90</b>	100,00
801	80130	4430	767,90	767,90	100,00
<b>444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>			<b>68 501,19</b>	<b>65 932,36</b>	96,25
801	80130	4440	68 501,19	65 932,36	96,25
<b>470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b>			<b>197,90</b>	<b>197,90</b>	100,00
801	80130	4700	197,90	197,90	100,00
<b>605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>			<b>32 936,16</b>	<b>32 936,16</b>	100,00
801	80130	6050	32 936,16	32 936,16	100,00

<b>80145 Komisje egzaminacyjne</b>			<b>1 200,00</b>	<b>600,00</b>	50,00
<b>417 Wynagrodzenia bezosobowe</b>			<b>1 200,00</b>	<b>600,00</b>	50,00
801	80145	4170	1 200,00	600,00	50,00
<b>80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</b>			<b>38 792,53</b>	<b>37 641,58</b>	97,03
<b>430 Zakup usług pozostałych</b>			<b>18 439,21</b>	<b>17 293,21</b>	93,78
801	80146	4300	18 439,21	17 293,21	93,78
<b>470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b>			<b>20 353,32</b>	<b>20 348,37</b>	99,98
801	80146	4700	20 353,32	20 348,37	99,98
<b>80148 Stołówki szkolne i przedszkolne</b>			<b>522 138,93</b>	<b>519 918,25</b>	99,57
<b>401 Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>			<b>398 713,02</b>	<b>398 522,57</b>	99,95
801	80148	4010	398 713,02	398 522,57	99,95
<b>404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>			<b>29 739,44</b>	<b>29 739,34</b>	100,00
801	80148	4040	29 739,44	29 739,34	100,00
<b>411 Składki na ubezpieczenia społeczne</b>			<b>70 249,33</b>	<b>69 974,50</b>	99,61
801	80148	4110	70 249,33	69 974,50	99,61
<b>412 Składki na Fundusz Pracy</b>			<b>8 264,35</b>	<b>6 509,05</b>	78,76
801	80148	4120	8 264,35	6 509,05	78,76
<b>444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>			<b>15 172,79</b>	<b>15 172,79</b>	100,00
801	80148	4440	15 172,79	15 172,79	100,00
<b>80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>			<b>109 240,97</b>	<b>99 112,18</b>	90,73
<b>401 Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>			<b>37 066,64</b>	<b>37 066,56</b>	100,00
801	80149	4010	37 066,64	37 066,56	100,00
<b>404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>			<b>2 820,00</b>	<b>2 820,00</b>	100,00
801	80149	4040	2 820,00	2 820,00	100,00
<b>411 Składki na ubezpieczenia społeczne</b>			<b>6 593,32</b>	<b>6 593,20</b>	100,00
801	80149	4110	6 593,32	6 593,20	100,00

<b>412 Składki na Fundusz Pracy</b>			<b>976,64</b>	<b>972,52</b>	99,58
801	80149	4120	976,64	972,52	99,58
<b>417 Wynagrodzenia bezosobowe</b>			<b>22 860,00</b>	<b>19 009,20</b>	83,15
801	80149	4170	22 860,00	19 009,20	83,15
<b>421 Zakup materiałów i wyposażenia</b>			<b>346,68</b>	<b>346,64</b>	99,99
801	80149	4210	346,68	346,64	99,99
<b>424 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</b>			<b>6 000,00</b>	<b>5 996,92</b>	99,95
801	80149	4240	6 000,00	5 996,92	99,95
<b>426 Zakup energii</b>			<b>1 916,69</b>	<b>1 916,68</b>	100,00
801	80149	4260	1 916,69	1 916,68	100,00
<b>427 Zakup usług remontowych</b>			<b>630,00</b>	<b>629,53</b>	99,93
801	80149	4270	630,00	629,53	99,93
<b>430 Zakup usług pozostałych</b>			<b>28 380,00</b>	<b>22 109,97</b>	77,91
801	80149	4300	28 380,00	22 109,97	77,91
<b>436 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</b>			<b>130,00</b>	<b>129,96</b>	99,97
801	80149	4360	130,00	129,96	99,97
<b>444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>			<b>1 521,00</b>	<b>1 521,00</b>	100,00
801	80149	4440	1 521,00	1 521,00	100,00
<b>80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b>			<b>462 159,89</b>	<b>438 932,33</b>	94,97
<b>254 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</b>			<b>75 986,35</b>	<b>75 986,35</b>	100,00
801	80150	2540	75 986,35	75 986,35	100,00
<b>302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</b>			<b>1 371,04</b>	<b>1 294,17</b>	94,39
801	80150	3020	1 371,04	1 294,17	94,39
<b>401 Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>			<b>154 249,61</b>	<b>152 983,42</b>	99,18
801	80150	4010	154 249,61	152 983,42	99,18
<b>404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>			<b>13 264,19</b>	<b>12 552,19</b>	94,63
801	80150	4040	13 264,19	12 552,19	94,63



<b>411 Składki na ubezpieczenia społeczne</b>			<b>27 710,87</b>	<b>26 133,67</b>	94,31
801	80150	4110	27 710,87	26 133,67	94,31
<b>412 Składki na Fundusz Pracy</b>			<b>3 677,11</b>	<b>3 399,75</b>	92,46
801	80150	4120	3 677,11	3 399,75	92,46
<b>417 Wynagrodzenia bezosobowe</b>			<b>472,92</b>	<b>472,92</b>	100,00
801	80150	4170	472,92	472,92	100,00
<b>421 Zakup materiałów i wyposażenia</b>			<b>2 704,57</b>	<b>2 650,85</b>	98,01
801	80150	4210	2 704,57	2 650,85	98,01
<b>424 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</b>			<b>58,68</b>	<b>58,68</b>	100,00
801	80150	4240	58,68	58,68	100,00
<b>426 Zakup energii</b>			<b>4 847,77</b>	<b>4 580,01</b>	94,48
801	80150	4260	4 847,77	4 580,01	94,48
<b>427 Zakup usług remontowych</b>			<b>66,24</b>	<b>66,24</b>	100,00
801	80150	4270	66,24	66,24	100,00
<b>428 Zakup usług zdrowotnych</b>			<b>11,54</b>	<b>11,41</b>	98,87
801	80150	4280	11,54	11,41	98,87
<b>430 Zakup usług pozostałych</b>			<b>164 318,76</b>	<b>145 630,58</b>	88,63
801	80150	4300	164 318,76	145 630,58	88,63
<b>436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</b>			<b>95,37</b>	<b>88,06</b>	92,34
801	80150	4360	95,37	88,06	92,34
<b>441 Podróże służbowe krajowe</b>			<b>736,30</b>	<b>565,56</b>	76,81
801	80150	4410	736,30	565,56	76,81
<b>443 Różne opłaty i składki</b>			<b>35,22</b>	<b>22,13</b>	62,83
801	80150	4430	35,22	22,13	62,83
<b>444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>			<b>12 527,93</b>	<b>12 412,73</b>	99,08
801	80150	4440	12 527,93	12 412,73	99,08
<b>470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b>			<b>25,42</b>	<b>23,61</b>	92,88
801	80150	4700	25,42	23,61	92,88
<b>80195 Pozostała działalność</b>			<b>78 606,40</b>	<b>73 019,75</b>	92,89
<b>421 Zakup materiałów i wyposażenia</b>			<b>14 204,32</b>	<b>8 817,92</b>	62,08
801	80195	4210	14 204,32	8 817,92	62,08
<b>430 Zakup usług pozostałych</b>			<b>64 402,08</b>	<b>64 201,83</b>	99,69
801	80195	4300	64 402,08	64 201,83	99,69

<b>851 Ochrona zdrowia</b>			<b>378 078,70</b>	<b>377 578,27</b>	99,87
85121 Lecznictwo ambulatoryjne			12 402,70	12 242,70	98,71
<b>605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>			<b>12 402,70</b>	<b>12 242,70</b>	98,71
851	85121	6050	12 402,70	12 242,70	98,71
<b>85149 Programy polityki zdrowotnej</b>			<b>90 000,00</b>	<b>90 000,00</b>	100,00
<b>280 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>			<b>90 000,00</b>	<b>90 000,00</b>	100,00
851	85149	2800	90 000,00	90 000,00	100,00
<b>85153 Zwalczanie narkomanii</b>			<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	100,00
<b>430 Zakup usług pozostałych</b>			<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	100,00
851	85153	4300	5 000,00	5 000,00	100,00
<b>85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>			<b>270 676,00</b>	<b>270 335,57</b>	99,87
<b>401 Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>			<b>54 646,00</b>	<b>54 646,00</b>	100,00
851	85154	4010	54 646,00	54 646,00	100,00
<b>404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>			<b>4 424,00</b>	<b>4 424,00</b>	100,00
851	85154	4040	4 424,00	4 424,00	100,00
<b>411 Składki na ubezpieczenia społeczne</b>			<b>13 530,04</b>	<b>13 529,84</b>	100,00
851	85154	4110	13 530,04	13 529,84	100,00
<b>412 Składki na Fundusz Pracy</b>			<b>1 381,73</b>	<b>1 381,33</b>	99,97
851	85154	4120	1 381,73	1 381,33	99,97
<b>417 Wynagrodzenia bezosobowe</b>			<b>54 585,50</b>	<b>54 246,50</b>	99,38
851	85154	4170	54 585,50	54 246,50	99,38
<b>421 Zakup materiałów i wyposażenia</b>			<b>9 184,53</b>	<b>9 183,70</b>	99,99
851	85154	4210	9 184,53	9 183,70	99,99
<b>426 Zakup energii</b>			<b>350,00</b>	<b>350,00</b>	100,00
851	85154	4260	350,00	350,00	100,00
<b>430 Zakup usług pozostałych</b>			<b>115 148,84</b>	<b>115 148,84</b>	100,00
851	85154	4300	115 148,84	115 148,84	100,00
<b>436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</b>			<b>638,36</b>	<b>638,36</b>	100,00
851	85154	4360	638,36	638,36	100,00
<b>440 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe</b>			<b>15 400,00</b>	<b>15 400,00</b>	100,00

851	85154	4400	15 400,00	15 400,00	100,00
<b>444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>			<b>1 367,00</b>	<b>1 367,00</b>	100,00
851	85154	4440	1 367,00	1 367,00	100,00
<b>470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b>			<b>20,00</b>	<b>20,00</b>	100,00
851	85154	4700	20,00	20,00	100,00
<b>852 Pomoc społeczna</b>			<b>5 781 668,80</b>	<b>5 692 086,57</b>	98,45
<b>85203 Ośrodki wsparcia</b>			<b>384 012,00</b>	<b>384 012,00</b>	100,00
<b>302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</b>			<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	100,00
852	85203	3020	100,00	100,00	100,00
<b>401 Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>			<b>201 029,04</b>	<b>201 029,04</b>	100,00
852	85203	4010	201 029,04	201 029,04	100,00
<b>404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>			<b>13 046,89</b>	<b>13 046,89</b>	100,00
852	85203	4040	13 046,89	13 046,89	100,00
<b>411 Składki na ubezpieczenia społeczne</b>			<b>39 259,49</b>	<b>39 259,49</b>	100,00
852	85203	4110	39 259,49	39 259,49	100,00
<b>412 Składki na Fundusz Pracy</b>			<b>3 948,77</b>	<b>3 948,77</b>	100,00
852	85203	4120	3 948,77	3 948,77	100,00
<b>417 Wynagrodzenia bezosobowe</b>			<b>2 910,00</b>	<b>2 910,00</b>	100,00
852	85203	4170	2 910,00	2 910,00	100,00
<b>421 Zakup materiałów i wyposażenia</b>			<b>50 522,83</b>	<b>50 522,83</b>	100,00
852	85203	4210	50 522,83	50 522,83	100,00
<b>422 Zakup środków żywności</b>			<b>19 393,61</b>	<b>19 393,61</b>	100,00
852	85203	4220	19 393,61	19 393,61	100,00
<b>423 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych</b>			<b>99,28</b>	<b>99,28</b>	100,00
852	85203	4230	99,28	99,28	100,00
<b>426 Zakup energii</b>			<b>4 979,39</b>	<b>4 979,39</b>	100,00
852	85203	4260	4 979,39	4 979,39	100,00
<b>427 Zakup usług remontowych</b>			<b>24 702,40</b>	<b>24 702,40</b>	100,00
852	85203	4270	24 702,40	24 702,40	100,00
<b>430 Zakup usług pozostałych</b>			<b>2 930,35</b>	<b>2 930,35</b>	100,00
852	85203	4300	2 930,35	2 930,35	100,00
<b>436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</b>			<b>1 766,58</b>	<b>1 766,58</b>	100,00

852	85203	4360	1 766,58	1 766,58	100,00
<b>440 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe</b>			<b>13 451,99</b>	<b>13 451,99</b>	100,00
852	85203	4400	13 451,99	13 451,99	100,00
<b>441 Podróże służbowe krajowe</b>			<b>1 032,02</b>	<b>1 032,02</b>	100,00
852	85203	4410	1 032,02	1 032,02	100,00
<b>443 Różne opłaty i składki</b>			<b>177,74</b>	<b>177,74</b>	100,00
852	85203	4430	177,74	177,74	100,00
<b>444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>			<b>4 649,62</b>	<b>4 649,62</b>	100,00
852	85203	4440	4 649,62	4 649,62	100,00
<b>458 Pozostałe odsetki</b>			<b>12,00</b>	<b>12,00</b>	100,00
852	85203	4580	12,00	12,00	100,00
<b>85204 Rodziny zastępcze</b>			<b>30 743,28</b>	<b>30 743,28</b>	100,00
<b>290 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących</b>			<b>30 743,28</b>	<b>30 743,28</b>	100,00
852	85204	2900	30 743,28	30 743,28	100,00
<b>85206 Wspieranie rodziny</b>			<b>20 044,00</b>	<b>20 044,00</b>	100,00
<b>417 Wynagrodzenia bezosobowe</b>			<b>20 044,00</b>	<b>20 044,00</b>	100,00
852	85206	4170	20 044,00	20 044,00	100,00
<b>85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>			<b>3 154 397,00</b>	<b>3 078 984,94</b>	97,61
<b>291 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości</b>			<b>15 000,00</b>	<b>9 002,00</b>	60,01
852	85212	2910	15 000,00	9 002,00	60,01
<b>311 Świadczenia społeczne</b>			<b>2 912 823,24</b>	<b>2 846 487,00</b>	97,72
852	85212	3110	2 912 823,24	2 846 487,00	97,72
<b>401 Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>			<b>67 734,41</b>	<b>67 734,41</b>	100,00
852	85212	4010	67 734,41	67 734,41	100,00

<b>404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>			<b>5 696,00</b>	<b>5 696,00</b>	100,00
852	85212	4040	5 696,00	5 696,00	100,00
<b>411 Składki na ubezpieczenia społeczne</b>			<b>128 480,52</b>	<b>127 635,34</b>	99,34
852	85212	4110	128 480,52	127 635,34	99,34
<b>412 Składki na Fundusz Pracy</b>			<b>1 793,00</b>	<b>1 793,00</b>	100,00
852	85212	4120	1 793,00	1 793,00	100,00
<b>421 Zakup materiałów i wyposażenia</b>			<b>6 753,83</b>	<b>4 642,34</b>	68,74
852	85212	4210	6 753,83	4 642,34	68,74
<b>430 Zakup usług pozostałych</b>			<b>15 016,00</b>	<b>15 016,00</b>	100,00
852	85212	4300	15 016,00	15 016,00	100,00
<b>456 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</b>			<b>600,00</b>	<b>478,85</b>	79,81
852	85212	4560	600,00	478,85	79,81
<b>470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b>			<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	100,00
852	85212	4700	500,00	500,00	100,00
<b>85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.</b>			<b>38 231,00</b>	<b>37 989,02</b>	99,37
<b>413 Składki na ubezpieczenie zdrowotne</b>			<b>38 231,00</b>	<b>37 989,02</b>	99,37
852	85213	4130	38 231,00	37 989,02	99,37
<b>85214 Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>			<b>494 792,75</b>	<b>490 350,40</b>	99,10
<b>311 Świadczenia społeczne</b>			<b>193 456,00</b>	<b>189 013,65</b>	97,70
852	85214	3110	193 456,00	189 013,65	97,70
<b>433 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego</b>			<b>301 336,75</b>	<b>301 336,75</b>	100,00
852	85214	4330	301 336,75	301 336,75	100,00
<b>85215 Dodatki mieszkaniowe</b>			<b>68 286,03</b>	<b>68 126,69</b>	99,77
<b>311 Świadczenia społeczne</b>			<b>67 802,52</b>	<b>67 647,65</b>	99,77

852	85215	3110	67 802,52	67 647,65	99,77
<b>430 Zakup usług pozostałych</b>			<b>83,51</b>	<b>79,04</b>	94,65
852	85215	4300	83,51	79,04	94,65
<b>470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b>			<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	100,00
852	85215	4700	400,00	400,00	100,00
<b>85216 Zasiłki stałe</b>			<b>366 185,00</b>	<b>362 852,28</b>	99,09
<b>291 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości</b>			<b>3 000,00</b>	<b>1 058,00</b>	35,27
852	85216	2910	3 000,00	1 058,00	35,27
<b>311 Świadczenia społeczne</b>			<b>363 185,00</b>	<b>361 794,28</b>	99,62
852	85216	3110	363 185,00	361 794,28	99,62
<b>85219 Ośrodki pomocy społecznej</b>			<b>1 017 102,22</b>	<b>1 011 558,72</b>	99,45
<b>302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</b>			<b>314,12</b>	<b>314,12</b>	100,00
852	85219	3020	314,12	314,12	100,00
<b>303 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych</b>			<b>1 200,00</b>	<b>1 200,00</b>	100,00
852	85219	3030	1 200,00	1 200,00	100,00
<b>401 Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>			<b>595 576,00</b>	<b>595 576,00</b>	100,00
852	85219	4010	595 576,00	595 576,00	100,00
<b>404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>			<b>48 235,18</b>	<b>48 235,18</b>	100,00
852	85219	4040	48 235,18	48 235,18	100,00
<b>411 Składki na ubezpieczenia społeczne</b>			<b>112 652,44</b>	<b>112 598,52</b>	99,95
852	85219	4110	112 652,44	112 598,52	99,95
<b>412 Składki na Fundusz Pracy</b>			<b>7 953,56</b>	<b>7 703,79</b>	96,86
852	85219	4120	7 953,56	7 703,79	96,86
<b>421 Zakup materiałów i wyposażenia</b>			<b>22 209,66</b>	<b>22 209,66</b>	100,00
852	85219	4210	22 209,66	22 209,66	100,00
<b>427 Zakup usług remontowych</b>			<b>159 630,00</b>	<b>155 532,27</b>	97,43
852	85219	4270	159 630,00	155 532,27	97,43
<b>428 Zakup usług zdrowotnych</b>			<b>70,00</b>	<b>70,00</b>	100,00
852	85219	4280	70,00	70,00	100,00

<b>430 Zakup usług pozostałych</b>			<b>28 466,00</b>	<b>27 388,93</b>	96,22
852	85219	4300	28 466,00	27 388,93	96,22
<b>436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</b>			<b>2 893,83</b>	<b>2 893,83</b>	100,00
852	85219	4360	2 893,83	2 893,83	100,00
<b>440 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe</b>			<b>11 138,64</b>	<b>11 138,64</b>	100,00
852	85219	4400	11 138,64	11 138,64	100,00
<b>441 Podróże służbowe krajowe</b>			<b>602,33</b>	<b>602,33</b>	100,00
852	85219	4410	602,33	602,33	100,00
<b>443 Różne opłaty i składki</b>			<b>172,16</b>	<b>172,16</b>	100,00
852	85219	4430	172,16	172,16	100,00
<b>444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>			<b>16 044,30</b>	<b>16 044,30</b>	100,00
852	85219	4440	16 044,30	16 044,30	100,00
<b>470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b>			<b>1 944,00</b>	<b>1 944,00</b>	100,00
852	85219	4700	1 944,00	1 944,00	100,00
<b>606 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>			<b>8 000,00</b>	<b>7 934,99</b>	99,19
852	85219	6060	8 000,00	7 934,99	99,19
<b>85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>			<b>89 515,52</b>	<b>89 404,42</b>	99,88
<b>411 Składki na ubezpieczenia społeczne</b>			<b>7 041,52</b>	<b>7 041,52</b>	100,00
852	85228	4110	7 041,52	7 041,52	100,00
<b>417 Wynagrodzenia bezosobowe</b>			<b>81 544,00</b>	<b>81 544,00</b>	100,00
852	85228	4170	81 544,00	81 544,00	100,00
<b>430 Zakup usług pozostałych</b>			<b>930,00</b>	<b>818,90</b>	88,05
852	85228	4300	930,00	818,90	88,05
<b>85295 Pozostała działalność</b>			<b>118 360,00</b>	<b>118 020,82</b>	99,71
<b>311 Świadczenia społeczne</b>			<b>117 052,00</b>	<b>117 052,00</b>	100,00
852	85295	3110	117 052,00	117 052,00	100,00
<b>401 Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>			<b>1 281,84</b>	<b>968,82</b>	75,58
852	85295	4010	1 281,84	968,82	75,58
<b>421 Zakup materiałów i wyposażenia</b>			<b>26,16</b>	<b>0,00</b>	0,00
852	85295	4210	26,16	0,00	0,00

<b>853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>			<b>44 000,00</b>	<b>44 000,00</b>	100,00
<b>85395 Pozostała działalność</b>			<b>44 000,00</b>	<b>44 000,00</b>	100,00
<b>236 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</b>			<b>44 000,00</b>	<b>44 000,00</b>	100,00
853	85395	2360	44 000,00	44 000,00	100,00
<b>854 Edukacyjna opieka wychowawcza</b>			<b>555 678,63</b>	<b>505 758,27</b>	91,02
<b>85401 Świetlice szkolne</b>			<b>481 568,63</b>	<b>468 356,41</b>	97,26
<b>302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</b>			<b>10 803,16</b>	<b>10 803,02</b>	100,00
854	85401	3020	10 803,16	10 803,02	100,00
<b>401 Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>			<b>349 416,90</b>	<b>344 469,29</b>	98,58
854	85401	4010	349 416,90	344 469,29	98,58
<b>404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>			<b>26 015,74</b>	<b>26 015,74</b>	100,00
854	85401	4040	26 015,74	26 015,74	100,00
<b>411 Składki na ubezpieczenia społeczne</b>			<b>65 899,05</b>	<b>61 942,72</b>	94,00
854	85401	4110	65 899,05	61 942,72	94,00
<b>412 Składki na Fundusz Pracy</b>			<b>9 076,97</b>	<b>4 886,71</b>	53,84
854	85401	4120	9 076,97	4 886,71	53,84
<b>414 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>			<b>40,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
854	85401	4140	40,00	0,00	0,00
<b>421 Zakup materiałów i wyposażenia</b>			<b>2 488,88</b>	<b>2 481,06</b>	99,69
854	85401	4210	2 488,88	2 481,06	99,69
<b>424 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</b>			<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	100,00
854	85401	4240	500,00	500,00	100,00
<b>444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>			<b>17 327,93</b>	<b>17 257,87</b>	99,60
854	85401	4440	17 327,93	17 257,87	99,60
<b>85415 Pomoc materialna dla uczniów</b>			<b>74 110,00</b>	<b>37 401,86</b>	50,47
<b>324 Stypendia dla uczniów</b>			<b>63 870,00</b>	<b>27 161,86</b>	42,53
854	85415	3240	63 870,00	27 161,86	42,53



<b>326 Inne formy pomocy dla uczniów</b>			<b>10 240,00</b>	<b>10 240,00</b>	100,00
854	85415	3260	10 240,00	10 240,00	100,00
<b>900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>8 889 906,81</b>	<b>8 356 712,45</b>	94,00
<b>90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>			<b>3 956 512,15</b>	<b>3 707 221,47</b>	93,70
<b>443 Różne opłaty i składki</b>			<b>27 700,00</b>	<b>27 520,71</b>	99,35
900	90001	4430	27 700,00	27 520,71	99,35
<b>459 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych</b>			<b>450,00</b>	<b>450,00</b>	100,00
900	90001	4590	450,00	450,00	100,00
<b>605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>			<b>3 595 234,96</b>	<b>3 346 123,57</b>	93,07
900	90001	6050	857 423,46	736 175,93	85,86
900	90001	6057	2 248 269,66	2 248 269,64	100,00
900	90001	6059	489 541,84	361 678,00	73,88
<b>661 Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</b>			<b>333 127,19</b>	<b>333 127,19</b>	100,00
900	90001	6617	333 127,19	333 127,19	100,00
<b>90002 Gospodarka odpadami</b>			<b>1 723 517,79</b>	<b>1 539 849,84</b>	89,34
<b>401 Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>			<b>162 269,00</b>	<b>162 199,24</b>	99,96
900	90002	4010	162 269,00	162 199,24	99,96
<b>404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>			<b>14 364,00</b>	<b>10 096,42</b>	70,29
900	90002	4040	14 364,00	10 096,42	70,29
<b>410 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne</b>			<b>40 000,00</b>	<b>30 502,00</b>	76,26
900	90002	4100	40 000,00	30 502,00	76,26
<b>411 Składki na ubezpieczenia społeczne</b>			<b>19 764,00</b>	<b>19 223,58</b>	97,27
900	90002	4110	19 764,00	19 223,58	97,27
<b>412 Składki na Fundusz Pracy</b>			<b>4 534,00</b>	<b>2 200,97</b>	48,54
900	90002	4120	4 534,00	2 200,97	48,54
<b>417 Wynagrodzenia bezosobowe</b>			<b>20 000,00</b>	<b>13 960,20</b>	69,80
900	90002	4170	20 000,00	13 960,20	69,80
<b>421 Zakup materiałów i wyposażenia</b>			<b>10 000,00</b>	<b>259,31</b>	2,59
900	90002	4210	10 000,00	259,31	2,59
<b>426 Zakup energii</b>			<b>5 000,00</b>	<b>946,46</b>	18,93
900	90002	4260	5 000,00	946,46	18,93

<b>430 Zakup usług pozostałych</b>			<b>1 438 210,79</b>	<b>1 294 589,94</b>	90,01
900	90002	4300	1 438 210,79	1 294 589,94	90,01
<b>444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>			<b>4 376,00</b>	<b>4 375,72</b>	99,99
900	90002	4440	4 376,00	4 375,72	99,99
<b>470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b>			<b>5 000,00</b>	<b>1 496,00</b>	29,92
900	90002	4700	5 000,00	1 496,00	29,92
<b>90003 Oczyszczanie miast i wsi</b>			<b>115 150,00</b>	<b>114 881,95</b>	99,77
<b>421 Zakup materiałów i wyposażenia</b>			<b>5 150,00</b>	<b>5 035,57</b>	97,78
900	90003	4210	5 150,00	5 035,57	97,78
<b>430 Zakup usług pozostałych</b>			<b>110 000,00</b>	<b>109 846,38</b>	99,86
900	90003	4300	110 000,00	109 846,38	99,86
<b>90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>			<b>40 000,00</b>	<b>39 985,24</b>	99,96
<b>421 Zakup materiałów i wyposażenia</b>			<b>40 000,00</b>	<b>39 985,24</b>	99,96
900	90004	4210	40 000,00	39 985,24	99,96
<b>90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>			<b>1 100 503,06</b>	<b>1 043 921,27</b>	94,86
<b>426 Zakup energii</b>			<b>445 000,00</b>	<b>391 098,51</b>	87,89
900	90015	4260	445 000,00	391 098,51	87,89
<b>427 Zakup usług remontowych</b>			<b>128 957,50</b>	<b>128 309,67</b>	99,50
900	90015	4270	128 957,50	128 309,67	99,50
<b>430 Zakup usług pozostałych</b>			<b>13 945,56</b>	<b>13 283,54</b>	95,25
900	90015	4300	13 945,56	13 283,54	95,25
<b>605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>			<b>512 600,00</b>	<b>511 229,55</b>	99,73
900	90015	6050	512 600,00	511 229,55	99,73
<b>90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>			<b>91 802,71</b>	<b>70 152,21</b>	76,42
<b>421 Zakup materiałów i wyposażenia</b>			<b>42 000,00</b>	<b>40 745,52</b>	97,01
900	90019	4210	42 000,00	40 745,52	97,01
<b>430 Zakup usług pozostałych</b>			<b>46 802,71</b>	<b>29 406,69</b>	62,83
900	90019	4300	46 802,71	29 406,69	62,83
<b>439 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii</b>			<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	0,00

900	90019	4390	3 000,00	0,00	0,00
<b>90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>			<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
<b>430 Zakup usług pozostałych</b>			<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
900	90020	4300	1 000,00	0,00	0,00
<b>90095 Pozostała działalność</b>			<b>1 861 421,10</b>	<b>1 840 700,47</b>	98,89
<b>302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</b>			<b>14 500,00</b>	<b>14 408,79</b>	99,37
900	90095	3020	14 500,00	14 408,79	99,37
<b>401 Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>			<b>1 081 572,75</b>	<b>1 079 570,69</b>	99,81
900	90095	4010	1 081 572,75	1 079 570,69	99,81
<b>404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>			<b>70 906,95</b>	<b>70 906,95</b>	100,00
900	90095	4040	70 906,95	70 906,95	100,00
<b>411 Składki na ubezpieczenia społeczne</b>			<b>189 915,25</b>	<b>189 585,39</b>	99,83
900	90095	4110	189 915,25	189 585,39	99,83
<b>412 Składki na Fundusz Pracy</b>			<b>17 691,00</b>	<b>17 401,24</b>	98,36
900	90095	4120	17 691,00	17 401,24	98,36
<b>414 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>			<b>16 120,00</b>	<b>16 086,00</b>	99,79
900	90095	4140	16 120,00	16 086,00	99,79
<b>417 Wynagrodzenia bezosobowe</b>			<b>17 100,00</b>	<b>16 118,32</b>	94,26
900	90095	4170	17 100,00	16 118,32	94,26
<b>421 Zakup materiałów i wyposażenia</b>			<b>178 420,00</b>	<b>176 294,01</b>	98,81
900	90095	4210	178 420,00	176 294,01	98,81
<b>426 Zakup energii</b>			<b>41 500,00</b>	<b>41 329,84</b>	99,59
900	90095	4260	41 500,00	41 329,84	99,59
<b>427 Zakup usług remontowych</b>			<b>34 900,00</b>	<b>34 150,73</b>	97,85
900	90095	4270	34 900,00	34 150,73	97,85
<b>428 Zakup usług zdrowotnych</b>			<b>1 300,00</b>	<b>1 290,00</b>	99,23
900	90095	4280	1 300,00	1 290,00	99,23
<b>430 Zakup usług pozostałych</b>			<b>101 307,15</b>	<b>92 380,27</b>	91,19
900	90095	4300	101 307,15	92 380,27	91,19
<b>436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</b>			<b>13 500,00</b>	<b>13 077,12</b>	96,87
900	90095	4360	13 500,00	13 077,12	96,87

<b>441 Podróże służbowe krajowe</b>			<b>2 500,00</b>	<b>2 195,63</b>	87,83
900	90095	4410	2 500,00	2 195,63	87,83
<b>443 Różne opłaty i składki</b>			<b>8 531,75</b>	<b>8 526,44</b>	99,94
900	90095	4430	8 531,75	8 526,44	99,94
<b>444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>			<b>27 804,05</b>	<b>27 804,05</b>	100,00
900	90095	4440	27 804,05	27 804,05	100,00
<b>448 Podatek od nieruchomości</b>			<b>5 668,00</b>	<b>5 668,00</b>	100,00
900	90095	4480	5 668,00	5 668,00	100,00
<b>450 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego</b>			<b>840,00</b>	<b>542,00</b>	64,52
900	90095	4500	840,00	542,00	64,52
<b>470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b>			<b>4 544,20</b>	<b>3 890,00</b>	85,60
900	90095	4700	4 544,20	3 890,00	85,60
<b>605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>			<b>18 650,00</b>	<b>15 375,00</b>	82,44
900	90095	6050	200,00	0,00	0,00
900	90095	6057	15 682,50	13 068,75	83,33
900	90095	6059	2 767,50	2 306,25	83,33
<b>606 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>			<b>14 150,00</b>	<b>14 100,00</b>	99,65
900	90095	6060	14 150,00	14 100,00	99,65
<b>921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			<b>1 352 922,00</b>	<b>1 352 922,00</b>	100,00
<b>92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>			<b>877 922,00</b>	<b>877 922,00</b>	100,00
<b>248 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury</b>			<b>877 922,00</b>	<b>877 922,00</b>	100,00
921	92109	2480	877 922,00	877 922,00	100,00
<b>92116 Biblioteki</b>			<b>475 000,00</b>	<b>475 000,00</b>	100,00
921	92116	2480	475 000,00	475 000,00	100,00
<b>926 Kultura fizyczna</b>			<b>3 100 826,00</b>	<b>3 069 021,37</b>	98,97
<b>92601 Obiekty sportowe</b>			<b>2 718 186,00</b>	<b>2 707 436,17</b>	99,60
<b>265 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego</b>			<b>450 936,00</b>	<b>450 936,00</b>	100,00
926	92601	2650	450 936,00	450 936,00	100,00

<b>430 Zakup usług pozostałych</b>			<b>237 000,00</b>	<b>237 000,00</b>	100,00
926	92601	4300	237 000,00	237 000,00	100,00
<b>605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>			<b>2 006 450,00</b>	<b>2 000 380,34</b>	99,70
926	92601	6050	2 006 450,00	2 000 380,34	99,70
<b>621 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych</b>			<b>23 800,00</b>	<b>19 119,83</b>	80,34
926	92601	6210	23 800,00	19 119,83	80,34
<b>92695 Pozostała działalność</b>			<b>382 640,00</b>	<b>361 585,20</b>	94,50
<b>236 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</b>			<b>382 340,00</b>	<b>361 585,20</b>	94,57
926	92695	2360	382 340,00	361 585,20	94,57
<b>605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>			<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
926	92695	6050	300,00	0,00	0,00
<b>RAZEM</b>			<b>50 093 279,87</b>	<b>47 426 098,56</b>	<b>94,68</b>
<b>Wydatki bieżące</b>			<b>41 721 562,61</b>	<b>39 361 913,22</b>	<b>94,34</b>
w tym:					
a) wydatki jednostek budżetowych			32 864 187,85	31 288 026,96	95,20
z tego					
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			22 120 286,57	21 783 830,91	98,48
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			10 743 901,28	9 504 196,05	88,46
b) dotacje na zadania bieżące			3 242 341,28	3 184 381,68	98,21
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych			4 324 033,48	4 204 100,52	97,23
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3			12 000,00	11 998,15	99,98
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	
f) obsługa długu			1 279 000,00	673 405,91	52,65
<b>Wydatki majątkowe</b>			<b>8 371 717,26</b>	<b>8 064 185,34</b>	<b>96,33</b>
w tym					
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne			8 371 717,26	8 064 185,34	96,33
w tym					
- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3			3 112 958,71	2 982 019,85	95,79
b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00	0,00	
<b>RAZEM</b>			<b>50 093 279,87</b>	<b>47 426 098,56</b>	<b>94,68</b>

Burmistrz Karczewa  
inż. Władysław Dariusz Łokietek

ZAŁĄCZNIK Nr 3 do SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY  
KARCZEW ZA 2015 ROK

**Wykonanie wydatków majątkowych w 2015 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Realizacja zadania
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>53 897,30</b>	<b>43 434,35</b>	<b>80,59</b>	
	40002		Dostarczanie wody	53 897,30	43 434,35	80,59	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 897,30	43 434,35	80,59	
			Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na terenie Osiedla Zagóry	40 000,00	38 744,00	96,86	Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową budowy sieci wodociągowej na os. Zagóry o łącznej długości 2498,5 m oraz wykonano 49 projektów przyłączy wodociągowych.
			Przebudowa hydrantu wodociągowego w ul. Karczówek w Karczewie	5 597,30	4 690,35	83,80	Na podstawie umowy Nr 286.2015 (zawarta w dniu 12.08.2015 roku) dokonano przebudowy hydrantu naziemnego na podziemny wraz ze zmianą jego lokalizacji.
			Budowa źródła wodociągowego w ulicy Zakolejkowej (w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 4)	300,00	0,00	0,00	Zadanie zostanie zlecone w 2016 roku.
			Odpłatne przejęcie urządzeń wodociągowych zlokalizowanych na terenie miasta Karczew	8 000,00	0,00	0,00	Realizacja zadania została przesunięta na 2016 rok
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 102 778,57</b>	<b>1 088 736,45</b>	<b>98,73</b>	
	60016		Drogi publiczne gminne	1 102 778,57	1 088 736,45	98,73	

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 102 778,57	1 088 736,45	98,73	
			Wykonanie progów zwalniających na drodze gminnej "Hubertówka" - fundusz sołecki wsi Brzezinka	10 772,57	10 697,95	99,31	Wykonano przez Grupę Remontową w Karczewie w ramach środków funduszu sołeckiego
			Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej budowy przedłużenia ul. Kusocińskiego, fragmentu ul. Kwiatowej, Trzaskowskich i Karczówek w Karczewie	63 000,00	54 537,60	86,57	Opracowano dokumentację projektową oraz uzyskaną decyzję nr 1/2015 Starosty Otwockiego na realizację inwestycji drogowej oraz po odwołaniu jednej ze stron postępowania wydana została decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 391/II/2015 .
			Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej przebudowy dróg gminnych na terenie osiedla mieszkaniowego "Częstochowska"	35 000,00	35 000,00	100,00	Na podstawie umowy nr 354.2015 z dnia 30.09.2015 r. opracowana została przebudowa dróg gminnych na terenie osiedla Czestochowska w Karczewie
			Budowa miejsc parkingowych wzdłuż wału na ulicy Bema (w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 8)	300,00	0,00	0,00	Zadanie zostanie zleczone w 2016 roku.
			Przejście, chodnik między ulicą Kościelną, a ulicą Zatylną (w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 7)	300,00	0,00	0,00	Zadanie zostanie zleczone w 2016 roku.
			Remont chodnika na ulicy Ochotników (w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 6)	300,00	0,00	0,00	Zadanie zostanie zleczone w 2016 roku.



			Budowa ulicy Gołębiej i Wierzbowej oraz remont ulicy Krakowskiej w Karczewie w celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców i podniesienia parametrów użytkowych dróg gminnych	993 106,00	988 500,90	99,54	Na podstawie umowy nr Zp.272.428 .2015 z dnia 18.11.2015 r. wykonano: Budowę ul. Gołębiej (na odc. od początku opracowania do ul. Leśnej) na długości L=375,00 m w Karczewie, budowy ul. Wierzbowej na długości L=145,00 m w Karczewie, remont pasa drogi gminnej ul. Krakowska na odcinku od ul. Otwockiej do ul. Mickiewicza w miejscowości Karczew o długości 411 m.
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	900,00	0,00	0,00	
			Oświetlenie ścieżki zdrowia ( w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 8)	300,00	0,00	0,00	Zadanie zostanie zleczone w 2016 roku.
			Poprawa warunków korzystania ze ścieżki zdrowia poprzez montaż monitoringu, dodatkowych koszy na śmieci oraz tabliczek przypominających o konieczności sprzątania po psach (w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 5)	300,00	0,00	0,00	Zadanie zostanie zleczone w 2016 roku.
			Wykonanie ścieżki zdrowia poprzez zamontowanie urządzeń fitness (w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 2)	300,00	0,00	0,00	Zadanie zostanie zleczone w 2016 roku.
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>140 000,00</b>	<b>130 277,49</b>	<b>93,06</b>	
	<b>70005</b>		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	140 000,00	130 277,49	93,06	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	130 277,49	93,06	

			Wykup działek pod zjazd w ul. Polną w Otwocku Wielkim	5 500,00	0,00	0,00	Nie dokonano wykupu z uwagi na nieuregulowany stan prawny. Realizacja nastąpi w 2016 roku.
			Wykup działki o powierzchni 144 m <sup>2</sup> przeznaczonej zgodnie z decyzją podziałową pod poszerzenie ul. Spokojnej w Karczewie	9 500,00	7 200,00	75,79	Dokonano wykupu po niższej cenie od planowanej.
			Wykup działek znajdujących się pod ul. Złotniczą i ul. Rzemieślniczą w Karczewie	125 000,00	123 077,49	98,46	Dokonano wykupu po niższej cenie od planowanej.
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>76 106,82</b>	<b>75 724,15</b>	<b>99,50</b>	
	75095		Pozostała działalność	76 106,82	75 724,15	99,50	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	13 864,29	99,03	
			Remont wraz z termomodernizacją budynku świetlicy w Glinkach	2 000,00	1 864,29	93,21	Zadanie zostało zrealizowane - Wartość całkowita umowy Nr ZP.272.191.2014 wynosiła 185.339,84 zł.
			Zakup i montaż grzejników elektrycznych - fundusz sołecki wsi Całowanie	5 500,00	5 500,00	100,00	Zakupiono i zamontowano grzejniki w świetlicy wiejskiej w Całowaniu zgodnie ze Zleceniem nr 75/2015
			Wykonanie wiaty/ altany o konstrukcji drewnianej krytej blachą na potrzeby sołectwa - fundusz sołecki wsi Otwock Wielki	6 500,00	6 500,00	100,00	Wykonano wiatę na potrzeby sołectwa Otwock Wielki zgodnie ze Zleceniem Nr 4/2015 - wartość zlecenia 6.500 zł
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 536,80	38 289,84	99,36	
			Zakup namiotu ogrodowego o wymiarach 3x6m - fundusz sołecki wsi Wygoda	4 000,00	3 875,50	96,89	Zakupiono namiot ogrodowy MASTERTENT 3x6 m z wyposażeniem zgodnie z Umową nr 350/2015

			Zakup urządzeń fitness dla dorosłych - fundusz sołecki wsi Sobiekursk	10 036,80	10 036,80	100,00	W ramach zadania zakupiono i zamontowano urządzenia fitness: orbitrek i biegacz, prasa nożna i wyciąg górny - realizacja na podstawie umowy nr 175/2015
			Zakup urządzeń fitness dla mieszkańców wsi Nadbrzeż - fundusz sołecki wsi Nadbrzeż	15 000,00	14 999,85	100,00	W ramach realizacji zadania zakupiono i zamontowano urządzenia fitness: orbitrek i ridder, wioślarz i drabinka, podciąg górny i biegacz - realizacja na podstawie umowy nr 176/2015
			Zakup pięciopalnikowej kuchni gazowej z piekarnikiem elektrycznym - fundusz sołecki wsi Janów	5 000,00	4 877,69	97,55	Zakupiono kuchnię gazową z pięcioma palnikami na potrzeby sołectwa Janów. Zakup na podstawie Zlecenia nr 1/2015 za kwotę 4.877,69 zł
			Zakup urządzeń do ekologicznej oczyszczalni ścieków - fundusz sołecki wsi Otwock Wielki	4 500,00	4 500,00	100,00	Zakupiono urządzenia do ekologicznego oczyszczania ścieków ECO-BIO-8000 za łączną kwotę 4.500,00 zł
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 570,02	23 570,02	100,00	
			Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	23 570,02	23 570,02	100,00	Przekazano dofinansowanie do Województwa Mazowieckiego w dniu 27.03.2015 - 19.660,57 zł. oraz w dniu 3.909,45 zł. w dniu 29.09.2015 r. (na podstawie umowy 9/GW/GW-7/D/15/EA
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>32 500,00</b>	<b>26 663,29</b>	<b>82,04</b>	
	<b>75404</b>		<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>32 500,00</b>	<b>26 663,29</b>	<b>82,04</b>	

		6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	32 500,00	26 663,29	82,04	
			Zakup samochodu osobowego w policyjnej wersji nieoznakowanej dla Komendy Stołecznej Policji z przeznaczeniem dla Komisariatu Policji w Karczewie w celu poprawy bezpieczeństwa na terenie miasta i gminy Karczew	32 500,00	26 663,29	82,04	Przekazano dofinansowanie do Komendy Stołecznej Policji na podstawie porozumienia 7/2015 w kwocie 32.500 zł. w dniu 08.10.2015 r. W dniu 29.12.2015 r. Komenda Stołeczna Policji dokonała zwrotu niewykorzystanej kwoty dotacji 5.836,71 zł.
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>440 819,72</b>	<b>439 716,44</b>	<b>99,75</b>	
	80101		Szkoły podstawowe	192 312,48	191 892,00	<b>99,78</b>	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	192 312,48	191 892,00	99,78	
			Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Karczewie wraz z opracowaniem dokumentacji	25 377,24	25 377,24	100,00	Poniesione wydatki dotyczą spłaty rat dla firmy Siemens za przeprowadzone prace termomodernizacyjne. Miesięczna rata wynosi 2.114,77 zł. Łącznie 12 rat x 2.114,77 zł = 25.377,24 zł
			Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Glinkach	62 492,40	62 071,92	99,33	Wydatki dotyczą spłaty rat dla firmy Siemens za przeprowadzone prace termomodernizacyjne. Miesięczna rata wynosi 5.172,66 zł. Łącznie 12 rat x 5.172,66 zł = 62.071,92 zł
			Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Nadbrzeżu	19 202,76	19 202,76	100,00	Wydatki dotyczą spłaty rat dla firmy Siemens za przeprowadzone prace termomodernizacyjne. Miesięczna rata wynosi 1.600,23 zł. Łącznie 12 rat x 1.600,23 zł = 19.202,76 zł

			Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Sobiekursku	50 322,12	50 322,12	100,00	Wydatki dotyczą spłaty rat dla firmy Siemens za przeprowadzone prace termomodernizacyjne. Miesięczna rata wynosi 4.193,51 zł. Łącznie 12 rat x 4.193,51 zł = 50.322,12 zł
			Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Otwocku Wielkim wraz z opracowaniem dokumentacji	34 917,96	34 917,96	100,00	Wydatki dotyczą spłaty rat dla firmy Siemens za przeprowadzone prace termomodernizacyjne. Miesięczna rata wynosi 2.909,83 zł. Łącznie 12 rat x 2.909,83 zł = 34.917,96 zł
	80104		Przedszkola	131 790,24	131 790,24	<b>100,00</b>	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 910,92	117 910,92	100,00	
			Termomodernizacja budynku Gminnego Przedszkola Nr 1 w Karczewie	60 230,88	60 230,88	100,00	Wydatki dotyczą spłaty rat dla firmy Siemens za przeprowadzone prace termomodernizacyjne. Miesięczna rata wynosi 5.019,24 zł. Łącznie 12 rat x 5.019,24 zł = 60.230,88 zł
			Termomodernizacja budynku Gminnego Przedszkola Nr 2 w Karczewie	57 680,04	57 680,04	100,00	Wydatki dotyczą spłaty rat dla firmy Siemens za przeprowadzone prace termomodernizacyjne. Miesięczna rata wynosi 4.806,67 zł. Łącznie 12 rat x 4.806,67 zł = 57.680,04 zł
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 879,32	13 879,32	100,00	
			Zakup kuchni gazowej 6-cio palnikowej z piekarnikiem gazowym oraz okapu wraz z montażem dla potrzeb Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Otwocku Wielkim	13 879,32	13 879,32	100,00	Wykonano w I półroczu 2015 r. Realizacja zadania przez Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim
	80110		Gimnazja	83 780,84	83 098,04	<b>99,19</b>	

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 780,84	78 780,84	100,00	
			Termomodernizacja budynku i przebudowa dachu w Publicznym Gimnazjum w Karczewie	78 780,84	78 780,84	100,00	Wydatki dotyczą spłaty rat dla firmy Siemens za przeprowadzone prace termomodernizacyjne. Miesięczna rata wynosi 6.565,07 zł. Łącznie 12 rat x 6.565,07 zł = 78.780,84 zł
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	4 317,20	86,34	
			Zakup komputera dla głównej księgowej w Publicznym Gimnazjum w Karczewie	5 000,00	4 317,20	86,34	Dokonano zakupu komputera dla głównej księgowej
	80130		Szkoły zawodowe	32 936,16	32 936,16	<b>100,00</b>	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 936,16	32 936,16	100,00	
			Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Karczewie	32 936,16	32 936,16	100,00	Wydatki dotyczą spłaty rat dla firmy Siemens za przeprowadzone prace termomodernizacyjne. Miesięczna rata wynosi 2.744,68 zł. Łącznie 12 rat x 2.744,68 zł = 32.936,16 zł
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>12 402,70</b>	<b>12 242,70</b>	<b>98,71</b>	
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	12 402,70	12 242,70	<b>98,71</b>	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 402,70	12 242,70	98,71	
			Opracowanie projektu budowlanego oraz budowa przychodni zdrowia w Karczewie wraz z wyposażeniem	12 402,70	12 242,70	98,71	Zrealizowano - dotyczy wypłaty wynagrodzenia za pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją budowy budynku przychodni zdrowia w Karczewie
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 000,00</b>	<b>7 934,99</b>	<b>99,19</b>	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	8 000,00	7 934,99	<b>99,19</b>	

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	7 934,99	99,19	
			Zakup serwera oraz UPS zabezpieczającego działanie serwera dla potrzeb Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Karczewie	8 000,00	7 934,99	99,19	Dokonano zakupu serwera oraz ups-u zabezpieczającego działanie serwera
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 473 762,15</b>	<b>4 219 955,31</b>	<b>94,33</b>	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 928 362,15	3 679 250,76	<b>93,66</b>	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	857 423,46	736 175,93	85,86	
			Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Częstochowskiej oraz drogach gminnych w Otwocku Małym	1 000,00	0,00	0,00	Zadanie zostanie zlecone w 2016 roku.
			Opracowanie dokumentacji projektowej sieci wodno - kanalizacyjnej na terenie miasta Karczew	1 000,00	0,00	0,00	Zadanie zostanie zlecone w 2016 roku.
			Poprawa gospodarki wodno ściekowej na terenie Gminy Karczew i Gminy Celestynów - wydatki niekwalifikowane	728 423,46	694 847,93	95,39	Poniesiono wydatki niekwalifikowane (VAT oraz wydatki nie ujęte pierwotnie w projekcie) w kwocie 694.847,93 zł w ramach realizacji projektu: "Poprawa gospodarki wodno ściekowej na terenie Gminy Karczew i Gminy Celestynów".
			Kompleksowa budowa i opracowanie dokumentacji budowy systemu wodnokanalizacyjnego na terenach wiejskich Gminy Karczew	67 000,00	0,00	0,00	Inwestycja w trakcie realizacji, z uwagi na trudności związane z lokalizacją przepompowni ścieków, termin zakończenia prac projektowych wyznaczono na dzień 30.06.2016 r.

			Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na terenie Osiedla Zagóry	60 000,00	41 328,00	68,88	Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową budowy sieci kanalizacji sanitarnej na os. Zagóry o łącznej długości 2957,40 m oraz wykonano 71 projektów przyłączy kanalizacyjnych.
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 248 269,66	2 248 269,64	100,00	
			Poprawa gospodarki wodno ściekowej na terenie Gminy Karczew i Gminy Celestynów - projekt POiS	2 248 269,66	2 248 269,64	100,00	Poniesiono wydatki kwalifikowane (wartość dotacji) w kwocie 2.248.269,64 zł w ramach realizacji projektu: "Poprawa gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Karczew i Gminy Celestynów". Wydatki dotyczyły robót budowlanych .
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	489 541,84	361 678,00	73,88	
			Poprawa gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Karczew i Gminy Celestynów - projekt POiS	489 541,84	361 678,00	73,88	Poniesiono wydatki (wkład własny Gminy Karczew do projektu) w kwocie 361.678,00 zł w ramach realizacji projektu: "Poprawa gospodarki wodno ściekowej na terenie Gminy Karczew i Gminy Celestynów".
		6617	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	333 127,19	333 127,19	100,00	



			Poprawa gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Karczew i Gminy Celestynów - projekt POiS (dotacja celowa dla Gminy Celestynów)	333 127,19	333 127,19	100,00	Przekazano dotację celową w kwocie 333.127,19 zł dla Gminy Celestynów, jako zapłata zobowiązań dot. wydatków kwalifikowanych po stronie Gminy Celestynów w ramach projektu "Poprawa gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Karczew i Gminy Celestynów" - na podstawie Umowy współpracy nr 8/2015 i Aneksu nr 1 z dnia 30.12.2015r.
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	512 600,00	511 229,55	<b>99,73</b>	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	512 600,00	511 229,55	99,73	
			Remont oświetlenia ulicznego na terenie miasta i Gminy Karczew wraz z doświetleniem ciągów pieszych przy ul. Rynek Zygmunta Starego, Stare Miasto i ul. Mickiewicza w Karczewie wraz z usługą zorganizowania finansowania przez wykonawcę	486 300,00	486 229,55	99,99	Inwestycja wykonana w latach ubiegłych - spłata rat wierzytelności wykupionych przez bank
			Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Karczew	25 000,00	25 000,00	100,00	Zadanie zostanie zlecone w 2016 roku.
			Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa oświetlenia ulicznego na terenie Miasta i Gminy Karczew	1 000,00	0,00	0,00	Zadanie zostanie zlecone w 2016 roku.
			Oświetlenie ulicy Czesława Miłosza (w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 9)	300,00	0,00	0,00	Zadanie zostanie zlecone w 2016 roku.
	90095		Pozostała działalność	32 800,00	29 475,00	<b>89,86</b>	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200,00	0,00	0,00	

			Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Karczew (wydatki niekwalifikowane)	200,00	0,00	0,00	Zadanie nie było realizowane - nie było konieczności ponoszenia dodatkowych wydatków, innych niż określone w Umowie o dofinansowanie
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 682,50	13 068,75	83,33	
			Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Karczew	15 682,50	13 068,75	83,33	Zadanie zostało zrealizowane - opracowano Plan gospodarki niskoemisyjnej. Realizacja na podstawie umowy o dofinansowanie z NFOŚiGW. Wartość całkowita umowy wynosiła 18.450,00 zł. Poniesiono wydatki w kwocie 15.375,00 zł w tym wartość dofinansowania ze środków UE 13.068,75 zł
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 767,50	2 306,25	83,33	
			Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Karczew	2 767,50	2 306,25	83,33	Zadanie zostało zrealizowane - opracowano Plan gospodarki niskoemisyjnej. Realizacja na podstawie umowy o dofinansowanie z NFOŚiGW. Wartość całkowita umowy wynosiła 18.450,00 zł. Poniesiono wydatki w kwocie 15.375,00 zł w tym wartość dofinansowania ze środków własnych 2.306,25 zł
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 150,00	14 100,00	99,65	
			Zakup rębaka do cięcia gałęzi drzew i krzewów z pasów drogowych dla potrzeb Grupy Remontowej	14 150,00	14 100,00	99,65	Dokonano zakupu rębaka rozdrabiacza do drewna w ramach planu Grupy Remontowej
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 030 550,00</b>	<b>2 019 500,17</b>	<b>99,46</b>	
	92601		Obiekty sportowe	2 030 250,00	2 019 500,17	<b>99,47</b>	

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 006 450,00	2 000 380,34	99,70	
			Projekt i budowa boiska piłkarskiego ze sztuczną nawierzchnią, przebudowa i zadaszenie trybun, drenaż płyty głównej (Mazur)	2 006 150,00	2 000 380,34	99,71	Zadanie jest w trakcie realizacji. Realizacja zakończy się w I kwartale 2016 roku.
			Plac zabaw na Mazurze (w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 3)	300,00	0,00	0,00	Zadanie zostanie zlecone w 2016 roku.
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	23 800,00	19 119,83	80,34	
			Dotacja celowa na zakup nowego kotła do c.o. i podgrzewania wody na cele użytkowe w budynku na stadionie MOSiR	23 800,00	19 119,83	80,34	Przekazano dotację celową w kwocie 23.800 zł.w dniu 09.07.2015 r. na podstawie umowy 233/2015 MOSiR dokonał zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie 4.680,17 zł. w dniu 07.08.2015 r.
	92695		Pozostała działalność	300,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300,00	0,00	0,00	
			Osiedlowa Mini Siatkówka (w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 1)	300,00	0,00	0,00	Zadanie zostanie zlecone w 2016 roku.
<b>Razem</b>				<b>8 371 717,26</b>	<b>8 064 185,34</b>	<b>96,33</b>	

ZAŁĄCZNIK Nr 4 do SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA  
BUDŻETU GMINY KARCZEW ZA 2015 ROK

**Przychody i rozchody budżetu w 2015 roku**

Na pokrycie planowanego deficytu budżetu w wysokości 821.757,83 zł. oraz na spłatę rozchodów budżetu w wysokości 1.871.329,13 zł. zaplanowano przychody budżetu w wysokości 2.693.086,96 zł.

Kwota przychodów, którą Gmina wykonała w 2015 r. to 3.710.902,08 zł.- wolne środki jako nadwyżka środków na rachunku budżetu wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Planowana kwota wolnych środków na pokrycie deficytu wynosiła 821.757,83 zł. nie była uruchomiona w związku z osiągnięciem nadwyżki za rok 2015 w kwocie 1.304.589,36 zł.;

Rozchody budżetu zaplanowano w kwocie 1.871.329,13 zł. w tym:

- 1) spłata kredytów długoterminowych w 2015 r. wynosiła 1.833.241,13 zł. i przebiegała zgodnie z terminami zawartymi w umowach;
- 2) spłata pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wynosiła 38.088 zł. i przebiegała zgodnie z terminami zawartymi w umowach.

Burmistrz Karczewa  
inż. Władysław Dariusz Łokietek

ZAŁĄCZNIK Nr 5 do SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY  
KARCZEW ZA 2015 ROK

**Wydatki Gminy Karczew na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej,  
zadań własnych dofinansowanych dotacjami z budżetu państwa oraz  
dotacji celowych na zadania realizowane na podstawie porozumień, umów  
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 roku**

**1. Dotacje celowe na zadania zlecone**

Dział	Rozdz.		Plan	Kwota otrzymana	Kwota wydatkowana	Kwota zwrócona
010	01095	Pozostała działalność (zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym)	26 932,97	26 932,97	26 932,97	0,00
750	75011	Urzędy wojewódzkie (pokrycie wydatków w USC, Ewidencji Ludności, Działalności Gospodarczej)	92 837,00	92 837,00	92 837,00	0,00
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (aktualizacja rejestru wyborców)	2 743,00	2 743,00	2 743,00	0,00
751	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	44 489,00	44 489,00	44 488,73	0,27 27.07.2015
751	75108	Wybory do Sejmu i do Senatu	24 104,00	24 104,00	23 518,00	586,00 21.12.2015
751	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	19 465,00	19 465,00	18 918,79	546,21 25.11.2015
752	75212	Pozostałe wydatki obronne dotacja na zabezpieczenie szkolenia obronnego i opracowanie dokumentacji planistycznej	600,00	600,00	600,00	0,00

754	75414	Obrona cywilna dotacja na utrzymanie i konserwację sprzętu OC, szkolenie OC	400,00	400,00	400,00	0,00
801	80101	Szkoły podstawowe wyposażenie szkół w materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne	61 791,00	61 791,00	61 678,67	112,33 26.01.2016
801	80110	Gimnazja wyposażenie szkół w materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne	32 875,00	32 875,00	27 793,20	5 081,80 26.01.2016
852	85203	Ośrodki wsparcia (utrzymanie MGOSS)	384 000,00	384 000,00	384 000,00	0,00
852	85212	Świadczenia rodzinne świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 109 692,00	3 044 525,00	3 040 399,09	4 125,91 22.01.2016
852	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecz. oraz niektóre świadcz. rodzinne	6 726,00	6 726,00	6 726,00	0,00 27.01.2016
852	85215	Dodatki mieszkaniowe wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania	4 190,58	4 190,58	4 031,24	159,34 22.01.2016

852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 218,00	1 218,00	1 218,00	0,00
852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 080,00	40 080,00	40 080,00	0,00
852	85295	Pozostała działalność (świadczenia pielęgnacyjne)	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00
852	85295	Pozostała działalność (pomoc dla rodzin wielodzietnych)	1 308,00	1 308,00	968,82	339,18
<b>RAZEM</b>			<b>3 856 251,55</b>	<b>3 791 084,55</b>	<b>3 780 133,51</b>	<b>10 951,04</b>

## 2. Dotacje celowe na zadania własne (bieżące i inwestycyjne)

Dział	Rozdz.		Plan	Kwota otrzymana	Kwota wydatkowana	Kwota zwrócona
600	60016	Drogi publiczne gminne				
		Dotacja celowa z przeznaczeniem na budowę ulicy Gołębiej i ulicy Wierzbowej oraz remont ulicy Krakowskiej w Karczewie w celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców i podniesienia parametrów użytkowych dróg gminnych				
		wydatki bieżące	319 757,00	197 251,00	197 251,00	0,00
		wydatki majątkowe	487 106,00	487 106,00	487 106,00	0,00
758	75814	Różne rozliczenia finansowe				
		zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2014 roku				
		wydatki bieżące	76 956,58	76 956,58	0,00	0,00
		wydatki majątkowe	3 917,71	3 917,71	0,00	0,00
801	80101	Szkoły podstawowe	5 770,00	5 770,00	5 770,00	0,00
		zakup książek do bibliotek szkolnych "Książki naszych marzeń"				

801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych dotacja na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	76 380,00	76 380,00	76 380,00	0,00
801	80104	Przedszkola dotacja na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	612 313,00	612 313,00	612 313,00	0,00
801	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego dotacja na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	81 472,00	81 472,00	81 472,00	0,00
852	85206	Wspieranie rodziny	20 044,00	20 044,00	20 044,00	0,00
852	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecz. oraz niektóre świadcz. rodzinne	31 505,00	31 505,00	31 263,02	241,98 22.01.2016
852	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	97 731,00	97 731,00	93 288,65	4 442,35 22.01.2016
852	85216	Zasiłki stałe	363 185,00	363 185,00	361 794,28	1 390,72 22.01.2016
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	271 818,00	271 818,00	270 740,93	1 077,07 22.01.2016
852	85295	Pozostała działalność (dożywianie uczniów)	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00
854	85415	Pomoc materialna dla uczniów dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym	51 096,00	51 096,00	21 729,49	29 366,51 26.01.2016



854	85415	Dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 roku - Wyprawka szkolna	10 240,00	10 240,00	10 240,00	0,00
926	92601	Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie budowy boiska piłkarskiego Mazur	650 000,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	Dotacja celowa z państwowego funduszu celowego na dofinansowanie budowy boiska piłkarskiego Mazur	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00
		<b>RAZEM</b>	<b>3 224 291,29</b>	<b>3 101 785,29</b>	<b>2 984 392,37</b>	<b>36 518,63</b>

3. *Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień, umów między jednostkami samorządu*

Dział	Rozdz.		Plan	Kwota otrzymana	Kwota wydatkowana	Kwota zwrócona
600	60016	Drogi publiczne gminne				
		Pomoc finansowa z powiatu otwockiego z przeznaczeniem na budowę ulicy Gołębiej i ulicy Wierzbowej oraz remont ulicy Krakowskiej w Karczewie w celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców i podniesienia parametrów użytkowych dróg gminnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00
		<b>Razem</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>

Burmistrz Karczewa  
inż. Władysław Dariusz Łokietek

**Wykonanie dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art.223 ust.1 ustawy o finansach publicznych w 2015 roku**

**I. Szkoły Podstawowe**

Rachunki dochodów funkcjonują w następujących placówkach:

*1. Szkoła Podstawowa Nr 2 w Karczewie*

- a) stan środków na początku roku 2015 wynosił 27,99 zł.
- b) dochody zrealizowano w kwocie 220.825,43 zł. (plan –232.600 zł. )
  - wpływy z opłat –117 zł.
  - z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych –34.353,20 zł.
  - z tytułu wpłat rodziców na żywienie –170.564,90 zł.
  - pozostałe odsetki – 146,46 zł.
  - otrzymane spadki, zapisy i darowizny – 15.173,87 zł.
  - wpływy z różnych dochodów – 470,00 zł.
- c) wydatki zrealizowano w wysokości 220.739,59 zł. (plan –232.627,99 zł. )
  - zwrot do budżetu pozostałości środków pieniężnych – 27,99 zł
  - zakup materiałów i wyposażenia –39.957,64 zł.
  - zakup środków żywności –170.525,81 zł.
  - zakup pomocy dydaktycznych –983,25 zł.
  - zakupy inwestycyjne – 9.244,90 zł.
- d) stan środków na 31.12.2015 r. wynosi 113,83 zł.

Placówka na koniec roku nie posiadała należności i zobowiązań.

*2. Szkoła Podstawowa w Glinkach*

- a) stan środków na początku roku 2015 wynosił 0,00 zł.
- b) dochody zrealizowano w kwocie 1.059,58 zł. (plan –3.050,00 zł. ).
  - z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych –804,00 zł.
  - pozostałe odsetki – 0,58 zł.
  - otrzymane spadki, zapisy i darowizny – 255,00 zł.
- c) wydatki zrealizowano w wysokości 882,00 zł. (plan –3.050,00 zł. )
  - zakup materiałów i wyposażenia –882,00 zł.
- d) stan środków na 31.12.2015 r. wynosi 177,58 zł.

Placówka na koniec roku nie posiadała należności i zobowiązań.

*3. Zespół Szkolno –Przedszkolny w Sobiekursku - Szkoła Podstawowa w Sobiekursku*

- a) stan środków na początku roku 2015 wynosił 282,85 zł.
- b) dochody zrealizowano w kwocie 65.207,12 zł. (plan wynosił 69.764,00 zł.);
  - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 1.840 zł.
  - z tytułu wpłat rodziców na żywienie – 60.568,80 zł.
  - pozostałe odsetki –57,12 zł.
  - otrzymane spadki, zapisy i darowizny – 400,00 zł.
  - wpływy z różnych dochodów – 2.341,20 zł.
- c) wydatki zrealizowano w kwocie 65.287,89 zł. (plan wynosił 70.046,85 zł.);
  - z tytułu zwrotu pozostałości środków pieniężnych z roku 2014 na rachunek budżetu – 282,85 zł.
  - zakup materiałów i wyposażenia – 1.546,69 zł.
  - zakup środków żywności – 60.568,35 zł.
  - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 1.500,00 zł.
  - zakup usług pozostałych – 1.390 zł.
- d) stan środków na 31.12.2015 r. wynosił 202,08 zł.

Placówka nie posiadała należności i zobowiązań.

4. *Zespół Szkolno – Przedszkolny w Otwocku Wielkim - Szkoła Podstawowa w Otwocku Wielkim*
- a) stan środków na początku roku 2015 wynosił 15,53 zł.
  - b) dochody zrealizowano w wysokości 45.477,43 zł. (plan wynosił 52.622,00 zł.);
    - wpływy z opłat – 63,00 zł.
    - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 1.755,00 zł.
    - wpłaty rodziców na żywienie – 43.556,00 zł.
    - pozostałe odsetki – 103,43 zł.
  - c) wydatki zrealizowano w wysokości 45.483,72 zł. (plan wynosił 52.637,53 zł.);
    - zwrot do budżetu pozostałości środków pieniężnych – 15,53 zł.
    - zakup materiałów i wyposażenia – 2.400,00 zł.
    - zakup środków żywności – 42.613,80 zł.
    - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - 442,39 zł.
    - zakup usług pozostałych – 12,00 zł.
  - d) stan środków na 31.12.2015 r. wynosił 9,24 zł.
- Placówka posiadała 51,30 zł. należności na początek okresu sprawozdawczego oraz 168,70 zł. należności na koniec 2015 r. Zobowiązania na dzień 31.12.2015 roku wynoszą 19,93 zł.

## **II. Przedszkola**

Rachunki dochodów funkcjonują w następujących placówkach:

### *1. Gminne Przedszkole Nr 1 w Karczewie*

- a) stan środków na początku roku 2015 wynosił 21,72 zł.
  - b) dochody zrealizowano w kwocie 163.931,78 zł. (plan wynosił 193.169,00 zł.)
    - wpłaty na żywienie – 158.467,50 zł.
    - pozostałe odsetki – 84,28 zł.
    - otrzymane spadki zapisy i darowizny – 5.380,00 zł.
  - c) wydatki zrealizowano w kwocie 163.947,83 zł. (plan wynosił 193.190,72 zł.)
    - zwrot do budżetu pozostałości środków pieniężnych – 21,72 zł.
    - zakup materiałów i wyposażenia – 5.363,33 zł.
    - zakup środków żywności – 158.466,84 zł.
    - zakup usług pozostałych – 95,94 zł.
  - d) stan środków na 31.12.2015 r. wynosił 5,67 zł.
- Należności placówki na 01-01-2015 r. wynosiły 286,50 zł., na dzień 31-12-2015 roku należności wynosiły – 446,00 zł. Zobowiązania na dzień 01.01.2015 r. wynosiły 59,63 zł.

### *2. Gminne Przedszkole Nr 2 w Karczewie*

- a) stan środków na początku roku 2015 wynosił 9,88 zł.
  - b) dochody zrealizowano w kwocie 166.840,47 zł. (plan wynosił 250.200 zł.)
    - wpłaty na żywienie – 152.472,00 zł.
    - pozostałe odsetki – 65,47 zł.
    - otrzymane spadki zapisy i darowizny – 14.303,00 zł.
  - c) wydatki zrealizowano w kwocie 166.803,54 zł. (plan wynosił 250.209,88 zł.)
    - zwrot do budżetu pozostałości środków pieniężnych – 9,88 zł.
    - zakup materiałów i wyposażenia – 12.330,82 zł.
    - zakup środków żywności – 152.441,99 zł.
    - zakup usług pozostałych – 2.020,85 zł.
  - d) stan środków na dzień 31.12.2015 r. wynosił 46,81 zł.
- Na dzień 01-01-2015 wystąpiły należności w kwocie 482 zł. na koniec 2015 roku należności wynosiły 1.319 zł.

### *3. Gminne Przedszkole Nr 3 w Karczewie*

- a) stan środków na początku roku 2015 wynosił 17,60 zł.
- b) dochody zrealizowano w kwocie 171.847,11 zł. (plan wynosił 260.300 zł.)
  - wpłaty na żywienie – 163.392,29 zł.

- pozostałe odsetki – 95,66 zł.
- otrzymane spadki, zapisy i darowizny - 7.710,00 zł.
- wpływy z różnych dochodów – 649,16 zł.
- c) wydatki zrealizowano w kwocie 171.694,12 zł. (plan wynosił 260.317,60 zł.)
  - zwrot pozostałości środków pieniężnych z roku 2014 do budżetu – 17,60 zł
  - zakup materiałów i wyposażenia – 8.219,90 zł.
  - zakup środków żywności – 163.229,12 zł.
  - zakup usług pozostałych – 227,50 zł.
- d) stan środków na 31.12.2015 r. wynosił 170,59 zł.
- e) należności placówki na 01-01-2015 r. wynosiły 1.739,50 zł., należności na 31-12-2015 wynosiły 1.540,00 zł.

#### 4. Zespół Szkolno Przedszkolny w Sobiekursku - Gminne Przedszkole w Sobiekursku

- a) stan środków na początku roku 2015 wynosił 0 zł.
  - b) dochody zrealizowano w kwocie 28.311,40 zł. (plan wynosił 36.600 zł.) – wpłaty na żywienie;
  - c) wydatki zrealizowano w kwocie 28.311,40 zł. (plan wynosił 36.600 zł.) - zakup środków żywności;
  - d) stan środków na 31.12.2015 r. wynosił 0 zł.
- Placówka nie posiadała należności i zobowiązań.

#### 5. Zespół Szkolno – Przedszkolny w Otwocku Wielkim - Gminne Przedszkole w Otwocku Wielkim

- a) stan środków na początku roku 2015 wynosił 0 zł.
  - b) dochody zrealizowano w kwocie 93.469 zł. (plan wynosił 99.400,00 zł.)
    - wpłaty na żywienie
  - c) wydatki zrealizowano w kwocie 93.469,00 zł. (plan wynosił 99.400,00 zł.) dot. zakupu środków żywności;
  - d) stan środków na 31.12.2015 r. wynosił 0 zł.
- Placówka na 01.01.2015 r. posiadała należności w kwocie 456 zł., a należności na koniec roku 2015 wynosiły 294,01 zł.

### III. Gimnazja

#### Publiczne Gimnazjum w Karczewie

- a) stan środków na początku roku 2015 wynosił 19,38 zł.
  - b) dochody zrealizowano w kwocie 91.723,44 zł. (plan wynosił 135.300 zł.)
    - z tytułu różnych opłat –292,00 zł.
    - z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych – 18.682,70 zł.
    - z tytułu wpłat na żywność – 69.005,80 zł.
    - z pozostałych odsetek –98,18 zł.
    - z tytułu otrzymanych darowizn – 3.644,76 zł.
  - c) wydatki zrealizowano w kwocie 91.736,29 zł. (plan wynosił 135.319,38 zł.)
    - zwrot pozostałości środków pieniężnych z roku 2014 – 19,38 zł.
    - zakup materiałów i wyposażenia – 16.947,98 zł.
    - zakup środków żywności – 68.631,60 zł
    - zakup usług remontowych –6.000,00 zł.
    - zakup usług pozostałych – 137,33 zł.
  - d) stan środków na 31.12.2015 r. wynosił 6,53 zł
- Placówka na 01.01.2015 posiadała 2 zł. należności. Na koniec 2015 roku nie posiadała należności i zobowiązań.

### IV. Zespół Szkół w Karczewie

- a) stan środków na początku roku 2015 wynosił 0,24 zł.
- b) dochody zrealizowano w kwocie 7.021,53 zł. (plan wynosił 8.150 zł.)
  - z tytułu różnych opłat –135 zł.
  - z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych – 5.575,96 zł.

- z pozostałych odsetek –10,57 zł.
  - otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej – 1.300 zł.
- c) wydatki zrealizowano w kwocie 7.000,16 zł. (plan wynosił 8.150,24 zł)
- zwrot pozostałości środków pieniężnych z roku 2015 – 0,24 zł.
  - zakup materiałów i wyposażenia – 6.519,92 zł.
  - zakup usług pozostałych – 480,00 zł.
- d) stan środków na 31.12.2015 r. wynosił 21,61 zł
- Placówka na koniec roku nie posiadała należności ani zobowiązań.

Łączny stan środków na początek roku wynosił 395,19 zł.

Łączna kwota **dochodów** zgromadzona przez placówki oświatowe na rachunkach, o których mowa w art.223 ust.1 ustawy o finansach w 2015 roku wynosiła **1.055.714,29 zł.**

Łączna kwota poniesionych **wydatków** ze zgromadzonych dochodów wynosiła w 2015 roku **1.055.355,54 zł.**

Stan środków pozostałych na koniec 2015 roku na rachunkach, o których mowa w art.223 ust.1 ustawy o finansach, wynosił 753,94 zł.

Należności na dzień 01.01.2015 wynosiły 3.017,30 zł., zobowiązania wynosiły 59,63 zł.

Należności na dzień 31-12-2015 wynosiły 3.767,71 zł, zobowiązania wynosiły 19,93 zł.

Burmistrz Karczewa  
inż. Władysław Dariusz Łokietek

**Stan należności i wybranych aktywów finansowych oraz zobowiązania Gminy Karczew wg stanu na 31.12.2015 roku**

**Stan należności i wybranych aktywów finansowych na dzień 31.12.2015 roku**

W tym:.

- 1) **depozyty na żądanie** tj. środki pieniężne na rachunkach bankowych **3.303.363,12 zł.** z tego należy wyodrębnić pozostałe środki na wyodrębnionych rachunkach dochodów na dzień 31.12.2015 r. – 753,94 zł.

Zastosowano następujące zwiększenia/ zmniejszenia stanu środków pieniężnych w sprawozdaniu Rb - N:

Zwiększenia	428.722,87	Zmniejszenia	812.804,37
Udziały należne gminie za m-c grudzień 2015	425.348,00	Subwencja otrzymana na m-c styczeń 2016	766.116,00
Dochody od Urzędów Skarbowych należne gminie za 2015 rok	3.374,87	Zwrot należnych budżetowi państwa dochodów z 2015 roku	351,18
		Zwroty niewykorzystanych dotacji z 2015 roku do budżetu państwa	46.337,19

- 2) **należności wymagalne** wynosiły **2.591.987,37 zł.** w tym:

- a) należności wymagalne na wyodrębnionych rachunkach dochodów – 3.523,01 zł.
  - w Gminnym Przedszkolu Nr 1 – 446,00 zł.
  - w Gminnym Przedszkolu Nr 2 – 1.319,00 zł.
  - w Gminnym Przedszkolu Nr 3 – 1.540,00 zł.
  - w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Otwocku Wielkim – 218,01 zł.
- b) należności z tytułu opłaty za godziny ponad podstawę programową – 1.205,00 zł.
  - w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Otwocku Wielkim – 167 zł.
  - w Gminnym Przedszkolu Nr 1 – 295,00 zł.
  - w Gminnym Przedszkolu Nr 2 – 241,00 zł.
  - w Gminnym Przedszkolu Nr 3 – 502,00 zł.
- c) należności w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej – 652.515,92 zł. należne gminie dochody w zakresie funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej
- d) należności w Grupie Remontowej – 123.404,12 zł. w tym: zaległości w opłatach za wodę – 47.930,48 zł., czynsze – 37.385,41 zł., opłaty za media – 37.860,89 zł. pozostałe – 227,34 zł.
- e) należności z tytułu podatku od nieruchomości – 873.107,77 zł.
- f) należności z tytułu podatku rolnego – 110.952,38 zł.
- g) należności z tytułu podatku leśnego – 3.597,59 zł.
- h) należności z tytułu podatku od środków transportowych – 249.636,35 zł.
- i) należności z tytułu użytkowania wieczystego – 37.924,16 zł
- j) należności z tytułu opłaty śmieciowej – 246.503,64 zł.
- k) należności z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst (zajęcie pasa drogowego) – 15.426,57 zł.
- l) należności od osoby fizycznej z tytułu kary za wycinkę drzew bez zezwolenia – 117.408,76 zł.
- m) należności z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych – 7.723,41 zł.
- n) należności z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 190,01 zł.
- o) należności z tytułu wpływów z usług – 206,72 zł.
- p) należności z tytułu różnych dochodów – 54.617,09 zł.
- r) należności z tytułu podatku od działalności gospodarczej opłacanego w formie karty podatkowej – 90.096,15 zł.
- s) należności z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych – 632,00 zł.
- t) należności z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych – 1.068,62 zł.
- u) należności w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji – 425,34 zł.
- w) podatek Vat w Urzędzie Miejskim – 1.822,76 zł.

- 3) **pozostałe należności** (niewymagalne) wynosiły **2.194.189,06 zł.** w tym: -

- a) należności z dostaw towarów i usług - 22.395,18 zł. w tym: należności w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji – 20.642,83 zł, należności w Urzędzie Miejskim – 1.507,65 zł., należności Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Otwocku Wielkim na wyodrębnionym rachunku dochodów – 244,70 zł.
- b) należności z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne- 503.132,83 zł. w tym: należności z tytułu podatku Vat od Urzędu Skarbowego – 313.174 zł.; należności w Miejskim Ośrodku Sportu – Rekreacji – 932,67 zł., należności z tytułu podatku od działalności gospodarczej opłacanego w formie karty podatkowej – 5.305,00 zł., należności z tytułu podatku od spadków i darowizn – 102.725,06 zł., należności z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych – 80.996,10 zł.
- c) pozostałe należności –1.668.661,21 zł.
  - należności w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji – 107,10 zł.
  - należności w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej – 423.698,15 zł. w tym zwroty z nienależnie pobranych świadczeń z dotacji celowych – 22.861,35 zł., fundusz alimentacyjny, zaliczka alimentacyjna – 400.769,26 zł., usługi opiekuńcze – 67,54 zł.
  - niewymagalne należności w Miejsko – Gminnym Ośrodku Samopomocy Środowiskowej – 2.995,00 zł. (kaucja w Otwockiej Spółdzielni Mieszkaniowej)
  - niewymagalne należności z tytułu podatku od nieruchomości – 75.064,00 zł.
  - niewymagalne należności z tytułu podatku rolnego – 3.542,40 zł.
  - należności z tytułu zwrotów dotacji na wydatki bieżące pobranych w nadmiernej wysokości w latach ubiegłych – 33,88 zł.
  - należności z tytułu zwrotów dotacji na zadania inwestycyjne pobranych w nadmiernej wysokości w latach ubiegłych – 3.178,87 zł.
  - niewymagalne należności z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego – 6.044,32 zł.
  - pozostałe należności długoterminowe – 1.153.997,49 zł.

**4) pożyczki długoterminowe** – 22.155 zł. sprzedaż ratalna nieruchomości.

**5) należności z tytułu udzielonego poręczenia** w związku z dokonaną spłatą pożyczki w 2013 roku za OSP w Otwocku Wielkim wg stanu na 31.12.2015 r. w kwocie 59.439,48 zł.:

- należność główna – 55.474,40 zł.
- odsetki – 2.737,33 zł.
- koszty procesu – 1.227,75 zł.

W trakcie 2015 roku OSP w Otwocku Wielkim dokonała spłaty udzielonego poręczenia w kwocie 20.000 zł. zgodnie z podpisanym porozumieniem.

**Zobowiązania ogółem Gminy Karczew wg stanu na 31.12.2015 r. wynosiły 7.935.325,34 zł.**

Zobowiązania wg źródeł powstania kształtują się następująco:

- a) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 3.792,23 zł.
- b) różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 5.242,00 zł.
- c) wynagrodzenia osobowe pracowników – 439.653,78 zł.
- d) dodatkowe wynagrodzenie roczne –1.298.102,91 zł.
- e) wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne – 3.195,00 zł.
- f) składki na ubezpieczenie społeczne – 459.838,38 zł.
- g) składki na fundusz pracy – 47.035,56 zł.
- h) składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji osób Niepełnosprawnych – 5.662,00 zł.
- i) wynagrodzenia bezosobowe – 5.034,44 zł.
- j) zakup materiałów i wyposażenia – 628,18 zł.
- k) zakup energii – 94.581,17 zł.
- l) zakup usług zdrowotnych – 70 zł.
- m) zakup usług pozostałych – 188.072,80 zł.
- n) zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego – 5.329,79 zł.
- o) opłaty za usługi telekomunikacyjne – 15.402,80 zł.
- p) opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe – 5.990 zł.
- q) podróże służbowe krajowe – 444,78 zł.
- r) wydatki inwestycyjne ( inwestycje realizowane w formule partnerstwa publiczno – prywatnego) – 5.058.239,52 zł. oraz budowa boiska sportowego Mazur – 305.000 zł.)

Burmistrz Karczewa  
inż. Władysław Dariusz Łokietek



## ZAŁĄCZNIK Nr 8 do SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KARCZEW ZA 2015 ROK

## Wykonanie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2015 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6		
<b>600</b>	<b>60016</b>	4210	Kępa Nadbrzeska i Władysławów	Zakup tłucznia grubego	6 000,00	5 999,44	99,99
		4210	Kosumce	Zakup tłucznia wraz z pracami remontowymi	7 788,85	7 560,28	97,07
		4210	Ostrówiec	Zakup tłucznia na drogi	10 000,00	10 000,00	100,00
		4210	Otwock Mały	Zakup tłucznia i wyrównanie dróg	10 000,00	10 000,00	100,00
		4210	Piotrowice	Zakup tłucznia ok. 14 ton	1 100,00	1 099,32	99,94
		4210	Otwock Wielki	Zakup tłucznia na drogi gminne	4 000,00	3 985,20	99,63
	<b>razem</b>	<b>4210</b>		<i>(w ramach planu finansowego Grupy Remontowej)</i>	<b>38 888,85</b>	<b>38 644,24</b>	<b>99,37</b>
<b>600</b>	<b>60016</b>	<b>6050</b>	Brzezinka	Wykonanie progów zwalniających na drodze gminnej „Hubertówka”	10 772,57	10 697,95	99,31
	<b>razem</b>	<b>6050</b>		<i>(w ramach planu finansowego Grupy Remontowej)</i>	<b>10 772,57</b>	<b>10 697,95</b>	<b>99,31</b>
<b>razem</b>	<b>60016</b>				<b>49 661,42</b>	<b>49 342,19</b>	<b>99,36</b>
<b>750</b>	<b>75095</b>	4110	Piotrowice	Remont świetlicy wiejskiej polegający na poprawieniu tynków w pomieszczeniu gospodarczym, wymianie i ułożeniu płytek (glazura, terakota) w pomieszczeniach świetlicy wraz z zakupem niezbędnych materiałów	940,50	940,50	100,00
	<b>razem</b>	<b>4110</b>			<b>940,50</b>	<b>940,50</b>	<b>100,00</b>
<b>750</b>	<b>75095</b>	4170	Całowanie	Utrzymanie porządku wokół świetlicy wiejskiej – umowa zlecenie na koszenie trawy i pielęgnację drzewek i kwiatów	672,17	672,00	99,97
		4170	Glinki	Organizacja zajęć wakacyjnych na wsi dla dzieci	2 000,00	2 000,00	100,00
		4170	Łukowiec	Organizacja zajęć wakacyjnych dla dzieci	2 000,00	2 000,00	100,00
		4170	Łukówiec	Organizacja pikniku rodzinnego	1 486,00	1 486,00	100,00

		4170	Nadbrzeż	Organizacja zajęć wakacyjnych dla dzieci	2 000,00	2 000,00	100,00
		4170	Nadbrzeż	Organizacja imprez: Ostatki i Wianki	610,00	610,00	100,00
		4170	Otwock Wielki	Zorganizowanie zajęć dla dzieci w wakacje	2 000,00	2 000,00	100,00
		4170	Piotrowice	Remont świetlicy wiejskiej polegający na poprawieniu tynków w pomieszczeniu gospodarczym, wymianie i ułożeniu płytek (glazura, terakota) w pomieszczeniach świetlicy wraz z zakupem niezbędnych materiałów	5 500,00	5 500,00	100,00
	<b>razem</b>	<b>4170</b>			<b>16 268,17</b>	<b>16 268,00</b>	<b>100,00</b>
		4210	Całowanie	Wyposażenie terenu wokół świetlicy	1 000,00	999,94	99,99
		4210	Całowanie	Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Całowaniu w sprzęt elektroniczny i sportowy	4 500,00	4 475,00	99,44
		4210	Glinki	Doposażenie świetlicy wiejskiej	14 316,47	14 313,70	99,98
		4210	Glinki	Ogrodzenie terenu świetlicy	5 000,00	4 992,68	99,85
		4210	Łukówiec	Organizacja pikniku rodzinnego	1 514,00	1 499,49	99,04
		4210	Janów	Zakup sprzętu audio -nagłaśniającego do świetlicy wiejskiej	2 000,00	1 993,01	99,65
		4210	Janów	Zakup materiałów na wymianę dachu wiaty przy świetlicy	4 839,66	4 826,03	99,72
		4210	Nadbrzeż	Zakup podkaszarki wraz z akcesoriami i benzyną	1 700,00	1 700,00	100,00
		4210	Nadbrzeż	Organizacja imprez: Ostatki i Wianki	888,57	888,43	99,98
		4210	Ostrówek	Zakup wyposażenia do świetlicy (m.in. odkurzacz)	610,22	610,00	99,96
		4210	Otwock Wielki	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej	2 500,00	2 489,90	99,60
		4210	Otwock Wielki	Zakup wyposażenia do świetlicy (artykuły szkolne, gry i zabawki)	552,29	546,92	99,03

		4210	Sobiekursk	Zakup urządzeń fitness dla dorosłych	2 124,03	2 124,01	100,00
		4210	Wygoda	Zakup części i akcesoriów do urządzeń zakupionych z funduszu sołeckiego	1 000,00	953,00	95,30
		4210	Wygoda	Zakup krzeseł i stołów ogrodowych drewnianych	2 000,00	1 914,00	95,70
		4210	Wygoda	Zakup sprzętu sportowego	444,25	421,01	94,77
		4210	Ostrówiec	Remont wnętrza piwnic świetlicy wiejskiej w Ostrówcu (zakup niezbędnych materiałów)	2 923,04	2 923,02	100,00
		4210	Sobiekursk	Konserwacja i modernizacja placu zabaw (zakup niezbędnych materiałów)	1 000,00	999,76	99,98
		4210	Otwock Mały	Zakup kosi spalinowej	1 000,00	978,99	97,90
		4210	Piotrowice	Remont świetlicy wiejskiej polegający na poprawieniu tynków w pomieszczeniu gospodarczym, wymianie i ułożeniu płytek (glazura, terakota) w pomieszczeniach świetlicy wraz z zakupem niezbędnych materiałów	3 612,83	3 612,36	99,99
		4210	Kępa Nadbrzeska Władysławów	Modernizacja oświetlenia w świetlicy	120,33	119,31	99,15
	<b>razem</b>	<b>4210</b>			<b>53 645,69</b>	<b>53 380,56</b>	<b>99,51</b>
		4270	Całowanie	Kontynuacja remontu wewnętrznego świetlicy wiejskiej (wymiana instalacji elektrycznej i osprzętu elektrycznego, naprawa instalacji wodno – kanalizacyjnej, remont i malowanie ścian)	10 000,00	10 000,00	100,00
		4270	Ostrówek	Remont węzła sanitarnego	2 000,00	2 000,00	100,00
		4270	Ostrowek	Remont zaplecza socjalnego	3 000,00	2 999,99	100,00
		4270	Ostrowek	Odnowienie i malowanie ścian	3 400,00	3 400,00	100,00
		4270	Otwock Mały	Położenie koloru na elewacji budynku świetlicy	6 581,64	6 580,50	99,98
		4270	Łukówiec	Naprawa zabawek na placu zabaw	1 000,00	1 000,00	100,00
	<b>razem</b>	<b>4270</b>			<b>25 981,64</b>	<b>25 980,49</b>	<b>100,00</b>

		4300	Kępa Nadbrzeska Władysławów	Modernizacja oświetlenia w świetlicy	3 788,40	3 788,40	100,00
		4300	Kosumce	Prace porządkowe i konserwatorskie na terenie placu zabaw i przy terenie świetlicy wiejskiej	4 000,00	4 000,00	100,00
		4300	Łukówiec	Organizacja pikniku rodzinnego	1 500,00	1 495,50	99,70
		4300	Łukówiec	Zagospodarowanie działki nr 22	7 718,79	7 717,93	99,99
		4300	Otwock Wielki	Wykonanie podbitki dachu OSP w Otwocku Wielkim, w którym mieści się świetlica wiejska	3 000,00	3 000,00	100,00
		4300	Otwock Wielki	Organizacja zajęć dla dzieci w świetlicy	500,00	500,00	100,00
		4300	Piotrowice	Wykonanie zadaszenia z tyłu budynku świetlicy wraz z zakupem niezbędnych materiałów	3 100,00	3 099,99	100,00
		4300	Ostrówek	Wycinka drzew	492,00	492,00	100,00
		4300	Ostrówiec	Remont wnętrza piwnic w świetlicy wiejskiej w Ostrówcze (zakup niezbędnych materiałów)	1 000,00	1 000,00	100,00
	<b>razem</b>	<b>4300</b>			<b>25 099,19</b>	<b>25 093,82</b>	<b>99,98</b>
<b>750</b>	<b>75095</b>	6050	Całowanie	Zakup i montaż grzejników elektrycznych	5 500,00	5 500,00	100,00
		6050	Otwock Wielki	Wykonanie wiaty/altany o konstrukcji drewnianej krytej blachą na potrzeby sołectwa	6 500,00	6 500,00	100,00
	<b>razem</b>	<b>6050</b>			<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>750</b>	<b>75095</b>	<b>6060</b>	Nadbrzeż	Zakup urządzeń fitness	15 000,00	14 999,85	100,00
		6060	Janów	Zakup pięciopalmikowej kuchni gazowej z piekarnikiem elektrycznym	5 000,00	4 877,69	97,55
		6060	Otwock Wielki	Zakup urządzeń do ekologicznej oczyszczalni ścieków	4 500,00	4 500,00	100,00
		6060	Sobiekursk	Zakup urządzeń fitness dla dorosłych	10 036,80	10 036,80	100,00
		6060	Wygoda	Zakup namiotu ogrodowego o wymiarach 3x6m	4 000,00	3 875,50	96,89
	<b>razem</b>	<b>6060</b>			<b>38 536,80</b>	<b>38 289,84</b>	<b>99,36</b>
<b>razem</b>	<b>75095</b>				<b>172 471,99</b>	<b>171 953,21</b>	<b>99,70</b>
<b>OGÓLEM</b>					<b>222 133,41</b>	<b>221 295,40</b>	<b>99,62</b>

Burmistrz Karczewa  
inż. Władysław Dariusz Łokietek

ZAŁĄCZNIK Nr 9 do SPRAWOZDANIA Z  
WYKONANIA BUDŻETU GMINY KARCZEW ZA 2015  
ROK

**Wykonanie planu finansowego samorządowego zakładu budżetowego w 2015 roku**

Źródło przychodów	Przychody		%
	plan	wykonanie	
dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych	84 950,00	83 911,15	98,78%
wpływy z usług	497 020,00	495 631,74	99,72%
wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	524,85	524,85	100,00%
pozostałe odsetki	700,00	651,38	93,05%
otrzymane spadki zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 800,00	1 800,00	100,00%
wpływy z różnych dochodów	3 130,06	3 130,98	100,03%
dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	450 936,00	450 936,00	100,00%
(pokrycie amortyzacji)	0	2 554,45	x
(inne zwiększenia)	0	0	x
<b>Razem przychody</b>	<b>1 039 060,91</b>	<b>1 039 140,55</b>	100,01%
(Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	9 823,21	9 823,21	x
<b>Ogółem przychody i inne zwiększenia</b>	<b>1 048 884,12</b>	<b>1 048 963,76</b>	100,01%
Rodzaje kosztów	Koszty i inne obciążenia		%
	plan	wykonanie	
wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 399,95	1 399,95	100,00%
wynagrodzenia osobowe pracowników	531 800,00	531 230,93	99,89%
dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 500,00	43 452,62	99,89%
składki na ubezpieczenia społeczne	99 300,00	99 018,57	99,72%
składki na fundusz pracy	8 604,24	7 767,41	90,27%
wynagrodzenia bezosobowe	56 500,00	56 494,20	99,99%
zakup materiałów i wyposażenia	47 112,18	46 696,36	99,12%
zakup energii	133 400,00	133 201,38	99,85%
zakup usług remontowych	35 155,22	35 074,18	99,77%
zakup usług zdrowotnych	990,00	990,00	100,00%
zakup usług pozostałych	54 056,00	54 010,54	99,92%

opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 250,00	5 191,28	98,88%
podróże służbowe krajowe	4 600,00	4 596,68	99,93%
różne opłaty i składki	1 600,00	1 565,01	97,81%
odpisy na ZFŚS	13 674,12	13 674,12	100,00%
podatek od towarów i usług Vat	100,00	43,69	43,69%
pozostałe odsetki	1,00	0,42	42,00%
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 018,20	2 018,20	100,00%
(środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00	x
(odpisy amortyzacji)	0,00	2 554,45	x
(inne zmniejszenia)	0,00	0,00	x
<b>RAZEM</b>	<b>1 039 060,91</b>	<b>1 038 979,99</b>	<b>99,99%</b>
(Podatek dochodowy od osób prawnych)	0,00	0,00	x
(Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)	0,00	0,00	x
<b>(Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)</b>	<b>9 823,21</b>	<b>9 983,77</b>	<b>x</b>
<b>Ogółem koszty i inne obciążenia</b>	<b>1 048 884,12</b>	<b>1 048 963,76</b>	<b>100,01%</b>

#### DANE UZUPELNIAJĄCE

Wyszczególnienie		Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego	
1	Środki pieniężne (w tym środki w kasie)	66 151,01	78 609,08	x
2	Należności netto 1)	34 611,96	22 107,94	x
3	Kwota odpisu aktualizującego należności	0,00	0,00	x
4	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	205,10	115,58	x
5	Należności netto wymagalne	6 506,37	425,34	
6	Pozostałe środki obrotowe	0,00	0,00	x
7	<b>Zobowiązania i inne rozliczenia</b>	<b>90 939,76</b>	<b>90 733,25</b>	<b>x</b>
8	w tym wobec inwestycji finansowanych z: środków własnych	0,00	0,00	x
9	dotacji	0,00	0,00	x

10	środków z innych źródeł	0,00	0,00	x
	<b>Stan środków obrotowych netto (strata)</b>	<b>9 823,21</b>	<b>9 983,77</b>	x
	<b>Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań</b>	X	X	x
1	Należności od pracowników	554,04	107,10	x
2	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	0,00	21 068,17	x
3	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	37 018,50	41 292,98	x
4	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	29 835,34	28 549,67	x
5	w tym z tytułu: składek na FUS	23 228,78	24 161,75	x
6	składek na Fundusz Pracy	2 244,16	0,00	x
7	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	18 069,57	14 404,23	x
<b>Informacja o finansowaniu inwestycji samorządowego zakładu budżetowego</b>				
	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego	
1	Wydatki inwestycyjne	23 800,00	19 119,83	80,34%
2	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X	x
3	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00	x
4	- dotacje celowe	23 800,00	19 119,83	80,34%
5	- środki własne	0,00	0,00	x
6	- inne środki	0,00	0,00	x
7	Zobowiązania dotyczące inwestycji:	X	X	x
8	- na początek okresu sprawozdawczego	X	0,00	x
9	- na koniec okresu sprawozdawczego	X	0,00	x
10	Zobowiązania wobec budżetu z tytułu zwrotu dotacji na inwestycje	X	0,00	x
<b>Informacja o kasowym rozliczeniu z budżetem</b>				
	Wyszczególnienie	Za poprzedni rok budżetowy	Za okres sprawozdawczy	
100	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	0,00	x
101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00	x
102	Podatek VAT od otrzymanych dotacji przedmiotowych	0,00	0,00	x



Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć wieloletnich na dzień 31.12.2015 roku

L.p.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Wykonanie w 2015	Łączne wykonanie do 31.12.2015 r.	% wykonania przedsięwzięcia (9/6)	Objaśnienia
			od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.1	<b>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:</b>									
1.1.1	<b>- wydatki bieżące</b>									
1.1.1.1	<i>Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego</i>	<i>Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)</i>	2015	2018	48 000,00	12 000,00	11 998,15	11 998,15	25,00%	Realizacja projektu przebiega zgodnie z zawartą umową partnerską z Miastem Stołecznym Warszawa będącym Liderem Partnerstwa.
1.1.2	<b>- wydatki majątkowe</b>									
1.1.2.1	<i>Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Karczew i Gminy Celestynów - projekt POIŚ</i>	<i>Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)</i>	2011	2016	5 957 862,15	3 799 362,15	3 637 922,76	3 641 422,76	61,12%	W 2011 roku poniesiono wydatki w kwocie 3.500 zł na opracowanie zamiennych planów sytuacyjnych koncepcji kanalizacji osiedla Częstochowska, a w 2015 roku poniesiono wydatki w ramach realizacji projektu, w tym: wydatki niekwalifikowane (VAT oraz wydatki nie ujęte pierwotnie w projekcie) w kwocie 694.847,93 zł, wydatki kwalifikowane, w tym: wkład własny Gminy Karczew do projektu w kwocie 361.678,00 zł oraz wydatki kwalifikowane z dotacji w kwocie 2.248.269,64 zł, które dotyczyły robót budowlanych. W ramach projektu przekazano również dotację celową w kwocie 333.127,19 zł dla Gminy Celestynów, jako zapłata zobowiązań dotyczących wydatków kwalifikowanych po stronie Gminy Celestynów na podstawie Umowy współpracy nr 8/2015 i Aneksu nr 1 z dnia 30.12.2015r.

L.p.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Wykonanie w 2015	Łączne wykonanie do 31.12.2015 r.	% wykonania przedsięwzięcia (9/6)	Objaśnienia
			od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.1.2.2	Remont wraz z termomodernizacją budynku świetlicy w Glinkach	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2014	2015	192 488,29	2 000,00	1 864,29	192 352,58	99,93%	Projekt został zrealizowany.
1.1.2.3	Rozwój elektromicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2011	2015	31 906,53	23 570,02	23 570,02	31 906,53	100,00%	Przekazano całą kwotę dotacji wynikającą z zawartej umowy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego.
<b>1.2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>									
<b>1.2.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>									
1.2.1.1	Utrzymanie obiektów w ramach kompleksowej termomodernizacji budynków użyteczności publicznej Gminy Karczew w formule partnerstwa publiczno-prywatnego	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2014	2027	794 699,04	60 712,08	60 601,83	116 443,83	14,65%	Poniesione w ramach zadania wydatki dotyczą zapłaty za utrzymanie obiektów przez Partnera Prywatnego, obejmującego w szczególności: konserwację, naprawę, remonty, usuwanie usterek, wymianę uszkodzonych lub zużytych elementów mających na celu osiągnięcie corocznych oszczędności w energii w zakresie i wysokości zadeklarowanej w ofercie Partnera Prywatnego oraz zapłaty za wykonanie świadectw charakterystyki energetycznej budynków oświatowych.
<b>1.2.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>									
1.2.2.1	Termomodernizacja budynku Gminnego Przedszkola Nr 1 w Karczewie	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2013	2027	1 254 826,73	60 230,88	60 230,88	532 057,20	42,40%	Zadanie zostało zrealizowane. Częściowa zapłata za przeprowadzone prace termomodernizacyjne nastąpiła po zakończeniu prac, natomiast spłata pozostałej części wynagrodzenia została rozłożona w równych ratach na 14 lat, tj. od 2014 roku do 2027 roku.

L.p.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Wykonanie w 2015	Łączne wykonanie do 31.12.2015 r.	% wykonania przedsięwzięcia (9/6)	Objaśnienia
			od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.2.2.2	Termomodernizacja budynku Gminnego Przedszkola Nr 2 w Karczewie	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2013	2027	1 049 973,07	57 680,04	57 680,04	357 812,59	34,08%	Zadanie zostało zrealizowane. Częściowa zapłata za przeprowadzone prace termomodernizacyjne nastąpiła po zakończeniu prac, natomiast spłata pozostałej części wynagrodzenia została rozłożona w równych ratach na 14 lat, tj. od 2014 roku do 2027 roku.
1.2.2.3	Termomodernizacja budynku i przebudowa dachu w Publicznym Gimnazjum w Karczewie	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2013	2027	1 964 778,72	78 780,84	78 780,84	1 019 409,20	51,88%	Zadanie zostało zrealizowane. Częściowa zapłata za przeprowadzone prace termomodernizacyjne nastąpiła po zakończeniu prac, natomiast spłata pozostałej części wynagrodzenia została rozłożona w równych ratach na 14 lat, tj. od 2014 roku do 2027 roku.
1.2.2.4	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Karczewie wraz z opracowaniem dokumentacji	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2012	2027	1 748 619,61	25 377,24	25 377,24	1 444 092,64	82,58%	Zadanie zostało zrealizowane. Częściowa zapłata za przeprowadzone prace termomodernizacyjne nastąpiła po zakończeniu prac, natomiast spłata pozostałej części wynagrodzenia została rozłożona w równych ratach na 14 lat, tj. od 2014 roku do 2027 roku.
1.2.2.5	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Glinkach	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2013	2027	1 129 093,48	62 492,40	62 071,92	383 808,88	33,99%	Zadanie zostało zrealizowane. Częściowa zapłata za przeprowadzone prace termomodernizacyjne nastąpiła po zakończeniu prac, natomiast spłata pozostałej części wynagrodzenia została rozłożona w równych ratach na 14 lat, tj. od 2014 roku do 2027 roku.

L.p.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Wykonanie w 2015	Łączne wykonanie do 31.12.2015 r.	% wykonania przedsięwzięcia (9/6)	Objaśnienia
			od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.2.2.6	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Nadbrzeżu	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2013	2027	454 798,63	19 202,76	19 202,76	224 365,52	49,33%	Zadanie zostało zrealizowane. Częściowa zapłata za przeprowadzone prace termomodernizacyjne nastąpiła po zakończeniu prac, natomiast spłata pozostałej części wynagrodzenia została rozłożona w równych ratach na 14 lat, tj. od 2014 roku do 2027 roku.
1.2.2.7	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Otwocku Wielkim wraz z opracowaniem dokumentacji	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2012	2027	1 162 188,14	34 917,96	34 917,96	743 171,92	63,95%	Zadanie zostało zrealizowane. Częściowa zapłata za przeprowadzone prace termomodernizacyjne nastąpiła po zakończeniu prac, natomiast spłata pozostałej części wynagrodzenia została rozłożona w równych ratach na 14 lat, tj. od 2014 roku do 2027 roku.
1.2.2.8	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sobiekursku	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2013	2027	1 270 393,48	50 322,12	50 322,12	666 527,84	52,47%	Zadanie zostało zrealizowane. Częściowa zapłata za przeprowadzone prace termomodernizacyjne nastąpiła po zakończeniu prac, natomiast spłata pozostałej części wynagrodzenia została rozłożona w równych ratach na 14 lat, tj. od 2014 roku do 2027 roku.
1.2.2.9	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Karczewie	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2013	2027	709 115,90	32 936,16	32 936,16	313 881,97	44,26%	Zadanie zostało zrealizowane. Częściowa zapłata za przeprowadzone prace termomodernizacyjne nastąpiła po zakończeniu prac, natomiast spłata pozostałej części wynagrodzenia została rozłożona w równych ratach na 14 lat, tj. od 2014 roku do 2027 roku.

L.p.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Wykonanie w 2015	Łączne wykonanie do 31.12.2015 r.	% wykonania przedsięwzięcia (9/6)	Objaśnienia
			od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:</b>									
<b>1.3.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>									
1.3.1.1	<i>Dowóz dzieci do szkół w tym dzieci niepełnosprawnych i dowóz własnym transportem</i>	<i>Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)</i>	2012	2015	1 688 903,66	246 012,39	246 012,39	1 688 903,66	100,00%	Zadanie zostało zrealizowane.
1.3.1.2	<i>Dzierżawa gruntu leśnego</i>	<i>Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)</i>	2012	2017	8 760,27	1 787,16	1 787,16	6 526,32	74,50%	Realizacja zadania przebiega zgodnie z zawartą umową, w ramach której grunt jest wykorzystywany na cele rekreacyjne z przeznaczeniem na ścieżki spacerowe dla mieszkańców gminy.
1.3.1.3	<i>Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych</i>	<i>Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)</i>	2013	2017	5 242 294,33	1 392 760,52	1 256 518,51	2 653 696,32	50,62%	Realizacja zadania przebiega zgodnie z zawartą umową.
1.3.1.4	<i>Trwałość projektu "Internet szansą dla wszystkich mieszkańców Gminy Karczew"</i>	<i>Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)</i>	2012	2017	561 449,68	120 449,68	110 649,68	345 849,68	61,60%	Realizacja zadania przebiega zgodnie z zawartą umową dotyczącą świadczenia usług stałego dostępu do internetu dla 140 użytkowników na terenie Gminy Karczew. Poniesione wydatki dotyczą również zakupu akcesorii komputerowych.
1.3.1.5	<i>Trwałość projektu "Internet źródłem bogactwa mądrej wiedzy w Gminie Karczew"</i>	<i>Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)</i>	2015	2019	212 544,00	42 508,80	38 966,40	38 966,40	18,33%	Realizacja zadania przebiega zgodnie z zawartą umową dotyczącą świadczenia usług stałego dostępu do internetu dla 80 użytkowników na terenie Gminy Karczew.
1.3.1.6	<i>Trwałość projektu "Zwiększenie atrakcyjności Gminy Karczew na tle Mazowsza poprzez rozwój kompleksowej oferty turystycznej"</i>	<i>Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)</i>	2015	2016	10 250,00	5 250,00	2 310,50	2 310,50	22,54%	W ramach zadania zakupiono naklejki informacyjne i baner informacyjny oraz wykonano konserwację 16 sztuk rowerów i naprawę uszkodzonego urządzenia fitness.

L.p.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Wykonanie w 2015	Łączne wykonanie do 31.12.2015 r.	% wykonania przedsięwzięcia (9/6)	Objaśnienia
			od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.3.1.7	Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do szkół oraz dowóz dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych i dowóz własnym transportem	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2015	2016	565 291,42	110 171,42	86 862,44	86 862,44	15,37%	Realizacja zadania przebiega zgodnie z zawartymi umowami.
1.3.1.8	Zwrot firmie BAKS poniesionych nakładów finansowych na adaptację terenu będącego własnością Gminy Karczew, bezpośrednio przyległego do obiektu przemysłowego BAKS	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2014	2024	125 847,81	12 584,13	12 584,13	14 963,05	11,89%	Realizacja zadania przebiega zgodnie z zawartą umową.
1.3.1.9	Zwrot firmie BUNGE poniesionych nakładów finansowych na adaptację terenu będącego własnością Gminy Karczew, bezpośrednio przyległego do obiektu przemysłowego BUNGE	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2015	2035	343 293,00	8 610,00	0,00	0,00	0,00%	W 2015 roku firma BUNGE nie poniosła żadnych nakładów finansowych na adaptację terenu będącego przedmiotem zawartej umowy.
1.3.1.10	Zwrot firmie Marflex poniesionych nakładów finansowych na adaptację terenu będącego własnością Gminy Karczew, bezpośrednio przyległego do obiektu przemysłowego Marflex	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2014	2019	44 081,30	8 394,75	8 394,75	16 789,50	38,09%	Realizacja zadania przebiega zgodnie z zawartą umową.
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>									
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Częstochowskiej oraz drogach gminnych w Otwocku Małym	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2015	2016	846 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00%	Zadanie zostanie zlecone w 2016 roku.
1.3.2.2	Budowa miejsc parkingowych wzdłuż wału na ulicy Bema (w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 8)	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2015	2016	63 300,00	300,00	0,00	0,00	0,00%	Zadanie zostanie zlecone w 2016 roku.
1.3.2.3	Budowa źródła wodociągowego w ulicy Zakolejkowej (w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 4)	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2015	2016	45 300,00	300,00	0,00	0,00	0,00%	Zadanie zostanie zlecone w 2016 roku.

L.p.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Wykonanie w 2015	Łączne wykonanie do 31.12.2015 r.	% wykonania przedsięwzięcia (9/6)	Objaśnienia
			od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.3.2.4	<i>Kompleksowa budowa i opracowanie dokumentacji budowy systemu wodnokanalizacyjnego na terenach wiejskich Gminy Karczew</i>	<i>Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)</i>	2013	2019	6 866 006,00	67 000,00	0,00	24 600,00	0,36%	Inwestycja w trakcie realizacji. Z uwagi na trudności związane z lokalizacją przepompowni ścieków, termin zakończenia prac projektowych wyznaczono na dzień 30.06.2016 roku.
1.3.2.5	<i>Opracowanie dokumentacji i budowa oświetlenia ulicznego na Osiedlu Zagóry</i>	<i>Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)</i>	2016	2017	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	Realizacja zadania została zaplanowana na lata 2016-2017.
1.3.2.6	<i>Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na terenie Osiedla Zagóry</i>	<i>Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)</i>	2012	2016	1 324 549,86	100 000,00	80 072,00	554 621,86	41,87%	W 2012 roku wykonano budowę przewodów wodociągowych w ulicach na terenie osiedla Zagóry o łącznej długości 1415,20 m. W 2013 roku dokonano zwrotu poniesionych nakładów finansowych z tytułu wybudowania 31 urządzeń wodociągowych w zakresie pasów drogowych dróg gminnych zlokalizowanych na terenie osiedla Zagóry oraz z tytułu wybudowania urządzenia kanalizacyjnego w pasie drogowym ul. Hallera. W 2014 roku odpłatnie przejęto urządzenie wodociągowe zlokalizowane w pasie drogowym ul. Zakątek, a w 2015 roku opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową budowy sieci wodociągowej na terenie osiedla Zagóry o łącznej długości 2498,5 m i dokumentację projektowo-kosztorysową budowy sieci kanalizacji sanitarnej na terenie osiedla Zagóry o łącznej długości 2957,40 m oraz wykonano 49 projektów przyłączy wodociągowych i 71 projektów przyłączy kanalizacyjnych.

L.p.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Wykonanie w 2015	Łączne wykonanie do 31.12.2015 r.	% wykonania przedsięwzięcia (9/6)	Objaśnienia
			od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.3.2.7	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Karczew	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2015	2016	401 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00%	Zadanie zostanie zlecone w 2016 roku.
1.3.2.8	Opracowanie dokumentacji projektowej sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie miasta Karczew	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2015	2016	61 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00%	Zadanie zostanie zlecone w 2016 roku.
1.3.2.9	Opracowanie projektu budowlanego oraz budowa Przychodni Zdrowia w Karczewie wraz z wyposażeniem	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2012	2015	3 519 478,27	12 402,70	12 242,70	3 519 318,27	100,00%	Zadanie zostało zrealizowane.
1.3.2.10	Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej budowy przedłużenia ul. Kusocińskiego, fragmentu ul. Kwiatowej, Trzaskowskich i Karczówek w Karczewie	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2011	2017	115 857,53	63 000,00	54 537,60	105 395,13	90,97%	Opracowano dokumentację projektową oraz uzyskano decyzję nr 1/2015 Starosty Otwockiego na realizację inwestycji drogowej i po odwołaniu jednej ze stron postępowania wydana została decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 391/II/2015.
1.3.2.11	Osiedlowa Mini Siatkówka (w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 1)	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2015	2016	16 400,00	300,00	0,00	0,00	0,00%	Zadanie zostanie zlecone w 2016 roku.
1.3.2.12	Oświetlenie ścieżki zdrowia (w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 8)	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2015	2016	60 300,00	300,00	0,00	0,00	0,00%	Zadanie zostanie zlecone w 2016 roku.
1.3.2.13	Oświetlenie ulicy Czesława Miłosza (w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 9)	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2015	2016	7 960,00	300,00	0,00	0,00	0,00%	Zadanie zostanie zlecone w 2016 roku.
1.3.2.14	Plac zabaw na Mazurze (w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 3)	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2015	2016	40 300,00	300,00	0,00	0,00	0,00%	Zadanie zostanie zlecone w 2016 roku.



L.p.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Wykonanie w 2015	Łączne wykonanie do 31.12.2015 r.	% wykonania przedsięwzięcia (9/6)	Objaśnienia
			od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.3.2.15	Poprawa warunków korzystania ze ścieżki zdrowia poprzez montaż monitoringu, dodatkowych koszy na śmieci oraz tabliczek przypominających o konieczności sprzątanania po psach (w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 5)	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2015	2016	50 300,00	300,00	0,00	0,00	0,00%	Zadanie zostanie zlecone w 2016 roku.
1.3.2.16	Projekt i budowa boiska piłkarskiego ze sztuczną nawierzchnią, przebudowa i zadaszenie trybun, drenaż płyty głównej (Mazur)	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2014	2017	3 508 969,00	2 006 150,00	2 000 380,34	2 003 199,34	57,09%	Zadanie w trakcie realizacji. Termin zakończenia zadania wyznaczono na I kwartał 2016 roku.
1.3.2.17	Przejście, chodnik między ulicą Kościelną a ulicą Zatylną (w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 7)	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2015	2016	5 300,00	300,00	0,00	0,00	0,00%	Zadanie zostanie zlecone w 2016 roku.
1.3.2.18	Remont chodnika na ulicy Ochootników (w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 6)	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2015	2016	30 780,00	300,00	0,00	0,00	0,00%	Zadanie zostanie zlecone w 2016 roku.
1.3.2.19	Remont chodników na Osiedlu Częstochowska	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2016	2017	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	Realizacja zadania została zaplanowana na lata 2016-2017.
1.3.2.20	Remont oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Karczew wraz z doświetleniem ciągów pieszych przy ul. Rynek Zygmunta Starego, Stare Miasto i ul. Mickiewicza w Karczewie wraz z usługą zorganizowania finansowania przez wykonawcę	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2010	2016	1 980 117,58	486 300,00	486 229,55	1 869 447,13	94,41%	Zadanie zostało zrealizowane. Poniesione wydatki dotyczą wykupu wierzytelności nabytej przez bank.
1.3.2.21	Wykonanie ścieżki zdrowia poprzez zamontowanie urządzeń fitness (w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 2)	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2015	2016	29 429,42	300,00	0,00	0,00	0,00%	Zadanie zostanie zlecone w 2016 roku.