

**ZARZĄDZENIE Nr 110/2017**  
**BURMISTRZA KARCZEWA**  
**z dnia 21 sierpnia 2017 r.**

**w sprawie przyjęcia informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Karczew, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć ujętych w wykazie przedsięwzięć wieloletnich za I półrocze 2017 roku**

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

§ 1. 1. Przedstawia się Radzie Miejskiej w Karczewie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Karczew, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3.

2. Informację, o której mowa w ust. 1 przedstawiają załączniki do zarządzenia:

- 1) Załącznik Nr 1 – Zestawienie tabelaryczne danych dotyczących kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Karczew na dzień 30.06.2017 roku;
- 2) Załącznik Nr 2 – Zestawienie tabelaryczne danych dotyczących faktycznie zaciągniętych zobowiązań dłużnych i łącznej kwoty długu Gminy Karczew na dzień 30.06.2017 roku;
- 3) Załącznik Nr 3 – Zestawienie tabelaryczne danych dotyczących realizacji przedsięwzięć ujętych w wykazie przedsięwzięć wieloletnich w porównaniu do zakładanych w danym roku wydatków za I półrocze 2017 roku.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ KARCZEWA

inż. Władysław Dariusz Łokietek

---

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

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

**Zestawienie tabelaryczne danych dotyczących kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej  
Gminy Karczew na dzień 30.06.2017 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	2017		
		Plan po zmianach (stan na dzień 30.06.2017)	Wykonanie na dzień 30.06.2017	% wykonania planu
<b>1.</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>62 241 286,71</b>	<b>33 197 212,46</b>	<b>53,34</b>
1.1.	Dochody bieżące, w tym:	60 054 910,90	32 330 124,54	53,83
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 336 829,00	8 368 102,00	45,64
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	600 000,00	277 828,59	46,30
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	15 444 024,37	8 417 499,31	54,50
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	7 900 000,00	4 368 651,09	55,30
1.1.4	z sbuwencji ogólnej	10 264 525,00	6 364 400,00	62,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	14 643 758,82	8 283 013,69	56,56
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	2 186 375,81	867 087,92	39,66
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 229 745,39	853 298,00	69,39
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	946 630,42	0,00	0,00
<b>2.</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>66 927 647,75</b>	<b>28 779 902,12</b>	<b>43,00</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	57 854 652,07	27 887 211,17	48,20
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przyjętych zobowiązań spoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	840 000,00	255 982,19	30,47
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	840 000,00	255 982,19	30,47
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	9 072 995,68	892 690,95	9,84
<b>3.</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-4 686 361,04</b>	<b>4 417 310,34</b>	
<b>4.</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>6 918 483,04</b>	<b>7 118 039,47</b>	<b>102,88</b>
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	5 143 513,04	7 118 039,47	138,39
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	2 911 391,04	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	1 774 970,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00
<b>5.</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>2 232 122,00</b>	<b>318 126,00</b>	<b>14,25</b>
5.1	Spłaty rat kapitałowych i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	2 232 122,00	318 126,00	14,25
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00
<b>6.</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>16 408 085,94</b>	<b>16 547 111,94</b>	<b>---</b>

Lp.	Wyszczególnienie	2017		
		Plan po zmianach (stan na dzień 30.06.2017)	Wykonanie na dzień 30.06.2017	% wykonania planu
7.	<b>Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	0,00	0,00	0,00
8.	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>			
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 200 258,83	4 442 913,37	201,93
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	7 343 771,87	11 560 952,84	157,43
11	<b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>			
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 616 502,78	12 229 077,92	49,68
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	5 740 055,02	2 835 893,62	49,41
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	9 421 722,68	1 993 975,55	21,16
11.3.1	bieżące	2 723 289,99	1 186 484,66	43,57
11.3.2	majątkowe	6 698 432,69	807 490,89	12,05
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	6 648 432,69	807 490,89	12,15
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	2 094 068,99	65 200,06	3,11
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	330 494,00	20 000,00	6,05
12.	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>			
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	34 225,00	17 698,86	51,71
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym :	29 091,25	15 044,03	51,71
12.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	29 091,25	15 044,03	51,71
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	946 630,42	769,43	0,08
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	946 630,42	769,43	0,08
12.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	946 630,42	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym :	35 425,00	4 997,25	14,11
12.3.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	29 091,25	3 822,88	13,14
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	35 425,00	4 997,25	14,11
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	1 254 293,00	2 660,01	0,21
12.4.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	946 630,42	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 183 288,02	0,00	0,00
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami, w tym:	313 996,33	3 834,38	1,22

Lp.	Wyszczególnienie	2017		
		Plan po zmianach (stan na dzień 30.06.2017)	Wykonanie na dzień 30.06.2017	% wykonania planu
12.5.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	242 991,35	3 834,38	1,58
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	242 991,35	3 834,38	1,58
12.6.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	242 991,35	3 834,38	1,58
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami, w tym:	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00
<b>13.</b>	<b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
<b>14.</b>	<b>Dane uzupełniające o długi i jego spłacie</b>			
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	2 232 122,00	318 126,00	14,25
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wlicznych do państwowego długu publicznego			
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
14.3.4	Wynik operacji niekasowych wpływających a kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)			

BURMISTRZ KARCZEWA

inż. Władysław Dariusz Łokietek

**Zestawienie tabelaryczne danych dotyczących faktycznie zaciągniętych zobowiązań dłużnych i łącznej kwoty długu Gminy Karczew  
na dzień 30.06.2017 roku**

Lp.	Rodzaj zobowiązania	Instytucja finansowa wobec, której istnieje zobowiązanie	Data udzielenia	Data zapadalności	Wartość początkowa zobowiązania	Stan zadłużenia na dzień 30.06.2016	Zabezpieczenie	Przeznaczenie środków
1	Pożyczka długoterminowa	WFOŚiGW w Warszawie	17.10.2012	31.08.2018	190 395,20 zł	44 391,20 zł	weksel własny in blanco bez protestu wraz z deklaracją wekslową	Dofinansowanie przedsięwzięcia pn. "Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na terenie Osiedla Zagóry".
<b>RAZEM - POŻYCZKI DŁUGOTERMINOWE:</b>						<b>44 391,20 zł</b>		
2	Kredyt długoterminowy inwestycyjny	Bank Ochrony Środowiska S.A.	20.12.2012	31.08.2018	2 935 976,90 zł	661 254,90 zł	weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową	Finansowanie inwestycji pn. "Budowa ul. Staffa i Krasickiego", "Budowa ul. Leśnej wraz z budową kanalizacji deszczowej oraz budowa ul. Gołębiej wraz z budową kanalizacji deszczowej w ul. Ochotników w Karczewie", "Opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa dróg gminnych ul. Karczówek, ul. Przechodniej, ul. Ogrodowej wraz z budową kanalizacji deszczowej w ul. Karczówek i ul. Przechodniej w Karczewie".
3	Kredyt długoterminowy komercyjny	ING Bank Śląski S.A.	05.05.2010	31.12.2019	3 901 113,84 zł	1 560 465,84 zł	weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową	Finansowanie i refinansowanie planowanego deficytu budżetu Kredytobiorcy związanego z realizacją zadań inwestycyjnych wymienionych w Uchwale Nr XLIII/333/2010 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 21.01.2010 r., z zastrzeżeniem zdania następnego. Strony dopuszczają możliwość zmiany Uchwały Nr XLIII/333/2010 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 21.01.2010 r., a tym samym zmiany finansowanych/refinansowanych zadań inwestycyjnych.
<b>RAZEM - KREDYTY DŁUGOTERMINOWE:</b>						<b>2 221 720,74 zł</b>		
4	Obligacje komunalne	PKO Bank Polski S.A.	16.08.2012	16.08.2017	1 596 000,00 zł	1 596 000,00 zł	brak	Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu związanego z realizacją wydatków przewidzianych w Uchwale Budżetowej na 2012 rok oraz spłaty w latach 2012-2014 wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.
5	Obligacje komunalne	PKO Bank Polski S.A.	20.09.2012	20.09.2019	500 000,00 zł	500 000,00 zł	brak	Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu związanego z realizacją wydatków przewidzianych w Uchwale Budżetowej na 2012 rok oraz spłaty w latach 2012-2014 wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

Lp.	Rodzaj zobowiązania	Instytucja finansowa wobec, której istnieje zobowiązanie	Data udzielenia	Data zapadalności	Wartość początkowa zobowiązania	Stan zadłużenia na dzień 30.06.2016	Zabezpieczenie	Przeznaczenie środków
6	Obligacje komunalne	PKO Bank Polski S.A.	20.09.2012	20.09.2018	1 596 000,00 zł	1 596 000,00 zł	brak	Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu związanego z realizacją wydatków przewidzianych w Uchwale Budżetowej na 2012 rok oraz spłaty w latach 2012-2014 wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.
7	Obligacje komunalne	PKO Bank Polski S.A.	20.09.2012	20.09.2019	400 000,00 zł	400 000,00 zł	brak	Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu związanego z realizacją wydatków przewidzianych w Uchwale Budżetowej na 2012 rok oraz spłaty w latach 2012-2014 wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.
8	Obligacje komunalne	PKO Bank Polski S.A.	20.12.2012	20.12.2019	717 000,00 zł	717 000,00 zł	brak	Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu związanego z realizacją wydatków przewidzianych w Uchwale Budżetowej na 2012 rok oraz spłaty w latach 2012-2014 wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.
9	Obligacje komunalne	PKO Bank Polski S.A.	20.12.2012	20.12.2020	1 600 000,00 zł	1 600 000,00 zł	brak	Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu związanego z realizacją wydatków przewidzianych w Uchwale Budżetowej na 2012 rok oraz spłaty w latach 2012-2014 wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.
10	Obligacje komunalne	PKO Bank Polski S.A.	20.12.2012	20.12.2022	300 000,00 zł	300 000,00 zł	brak	Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu związanego z realizacją wydatków przewidzianych w Uchwale Budżetowej na 2012 rok oraz spłaty w latach 2012-2014 wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.
11	Obligacje komunalne	PKO Bank Polski S.A.	20.12.2012	20.12.2021	1 600 000,00 zł	1 600 000,00 zł	brak	Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu związanego z realizacją wydatków przewidzianych w Uchwale Budżetowej na 2012 rok oraz spłaty w latach 2012-2014 wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.
12	Obligacje komunalne	PKO Bank Polski S.A.	05.12.2013	05.12.2022	1 400 000,00 zł	1 400 000,00 zł	brak	Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu związanego z realizacją wydatków przewidzianych w Uchwale Budżetowej na 2012 rok oraz spłaty w latach 2012-2014 wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.
13	Obligacje komunalne	PKO Bank Polski S.A.	24.12.2013	24.12.2020	1 000 000,00 zł	1 000 000,00 zł	brak	Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu związanego z realizacją wydatków przewidzianych w Uchwale Budżetowej na rok 2013, planowanego deficytu budżetu związanego z realizacją wydatków przewidzianych na rok 2014 wykazanego w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Karczew oraz spłaty w latach 2013-2014 wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

Lp.	Rodzaj zobowiązania	Instytucja finansowa wobec, której istnieje zobowiązanie	Data udzielenia	Data zapadalności	Wartość początkowa zobowiązania	Stan zadłużenia na dzień 30.06.2016	Zabezpieczenie	Przeznaczenie środków
14	Obligacje komunalne	PKO Bank Polski S.A.	24.12.2013	24.12.2021	1 000 000,00 zł	1 000 000,00 zł	brak	Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu związanego z realizacją wydatków przewidzianych w Uchwale Budżetowej na rok 2013, planowanego deficytu budżetu związanego z realizacją wydatków przewidzianych na rok 2014 wykazanego w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Karczew oraz spłaty w latach 2013-2014 wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.
15	Obligacje komunalne	PKO Bank Polski S.A.	24.12.2013	24.12.2022	972 000,00 zł	972 000,00 zł	brak	Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu związanego z realizacją wydatków przewidzianych w Uchwale Budżetowej na rok 2013, planowanego deficytu budżetu związanego z realizacją wydatków przewidzianych na rok 2014 wykazanego w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Karczew oraz spłaty w latach 2013-2014 wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.
16	Obligacje komunalne	PKO Bank Polski S.A.	17.01.2014	17.01.2025	1 600 000,00 zł	1 600 000,00 zł	brak	Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu związanego z realizacją wydatków przewidzianych na rok 2014 wykazanego w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Karczew oraz spłaty w 2014 roku wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.
<b>RAZEM - OBLIGACJE KOMUNALNE:</b>						<b>14 281 000,00 zł</b>		
<b>KWOTA DŁUGU OGÓLEM:</b>						<b><u>16 547 111,94 zł</u></b>		

BURMISTRZ KARCZEWA

Jan Włodarczyk, Działam i Liczę!

**Zestawienie tabelaryczne danych dotyczących realizacji przedsięwzięć ujętych w wykazie przedsięwzięć wieloletnich w porównaniu do zakładanych w danym roku wydatków za I półrocze 2017 roku**

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Wykonanie w I półroczu 2017	Łączne wykonanie do 30.06.2017	% wykonania przedsięwzięcia	Objaśnienia
			od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>1.1</b>	<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>									
<b>1.1.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>									
1.1.1.1	Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2015	2018	47 992,72	12 000,00	4 997,25	28 989,97	60,40	Realizacja projektu przebiega zgodnie z zawartą umową partnerską z Miastem Stołecznym Warszawa będącym Liderem Partnerstwa.
1.1.1.2	Promocja gospodarcza Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (WOF Expo)	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2019	2022	17 450,83	0,00	0,00	0,00	0,00	W ramach realizacji zadania została zawarta umowa Partnerska i złożony wniosek o dofinansowanie projektu. Realizacja zaplanowana na lata 2019-2022.
<b>1.1.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>									
1.1.2.1	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2018	2021	1 073 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W ramach realizacji zadania podpisano Umowę Partnerską. Został złożony wniosek o dofinansowanie.



Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Wykonanie w I półroczu 2017	Łączne wykonanie do 30.06.2017	% wykonania przedsięwzięcia	Objaśnienia
			od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.1.2.2.	Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy Karczew w ramach ZIT Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego w ramach projektu Wybierzmy rower - Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2016	2018	2 530 721,50	1 234 999,00	2 660,01	63 164,51	2,50	Realizacja inwestycji w II półroczu 2017 r. W I półroczu poniesiono wydatki na aktualizację kosztorysów inwestorskich celem ogłoszenia postępowania przetargowego. Zlecenie 24/2017 - kwota 200,01 zł i Zlecenie 32/2017 na kwotę 2.460,00 zł
<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	814 335,73	58 219,92	29 109,94	203 026,55	24,93	Poniesione w ramach zadania wydatki dotyczą zapłaty wynagrodzenia za utrzymanie obiektów przez Partnera Prywatnego.
<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	30 115,44	622 403,52	49,60	Wydatki dotyczą spłaty rat dla firmy Siemens za przeprowadzone prace termomodernizacyjne. Miesięczna rata wynosi 5.019,24 zł. Łącznie 6 rat x 5.019,24 zł = 30.115,44 zł
1.2.2.2	Termomodernizacja budynku Gminnego Przedszkola Nr 2 w Karczewie	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2013	2027	1 049 973,07	57 680,04	28 840,02	444 332,65	42,32	Wydatki dotyczą spłaty rat dla firmy Siemens za przeprowadzone prace termomodernizacyjne. Miesięczna rata wynosi 4.806,67 zł. Łącznie 6 rat x 4.806,67 zł = 28.840,02 zł

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Wykonanie w I półroczu 2017	Łączne wykonanie do 30.06.2017	% wykonania przedsięwzięcia	Objaśnienia
			od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.2.2.3	Termomodernizacja budynku i przebudowa dachu w Publicznym Gimnazjum w Karczewie	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2013	2027	1 964 778,72	78 780,84	39 390,42	1 137 580,46	57,90	Wydatki dotyczą spłaty rat dla firmy Siemens za przeprowadzone prace termomodernizacyjne. Miesięczna rata wynosi 6.565,07 zł. Łącznie 6 rat x 6.565,07 zł = 39.390,42 zł
1.2.2.4	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Karczewie wraz z opracowaniem dokumentacji	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2012	2027	1 748 619,61	25 377,24	12 688,62	1 482 158,50	84,76	Wydatki dotyczą spłaty rat dla firmy Siemens za przeprowadzone prace termomodernizacyjne. Miesięczna rata wynosi 2.114,77 zł. Łącznie 6 rat x 2.114,77 zł = 12.688,62 zł
1.2.2.5	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Glinkach	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2013	2027	1 128 673,00	62 071,92	31 035,96	476 916,76	42,25	Wydatki dotyczą spłaty rat dla firmy Siemens za przeprowadzone prace termomodernizacyjne. Miesięczna rata wynosi 5.172,66 zł. Łącznie 6 rat x 5.172,66 zł = 31.035,96 zł
1.2.2.6	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Nadbrzeżu	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2013	2027	454 798,63	19 202,76	9 601,38	253 169,66	55,67	Wydatki dotyczą spłaty rat dla firmy Siemens za przeprowadzone prace termomodernizacyjne. Miesięczna rata wynosi 1.600,23 zł. Łącznie 6 rat x 1.600,23 zł = 9.601,38 zł
1.2.2.7	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Otwocku Wielkim wraz z opracowaniem dokumentacji	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2012	2027	1 162 188,14	34 917,96	17 458,98	795 548,86	68,45	Wydatki dotyczą spłaty rat dla firmy Siemens za przeprowadzone prace termomodernizacyjne. Miesięczna rata wynosi 2.909,83 zł. Łącznie 6 rat x 2.909,83 zł = 17.458,98 zł

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Wykonanie w I półroczu 2017	Łączne wykonanie do 30.06.2017	% wykonania przedsięwzięcia	Objaśnienia
			od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.2.2.8	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sobiekursku	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2013	2027	1 270 393,48	50 322,12	25 161,06	742 011,02	58,41	Wydatki dotyczą spłaty rat dla firmy Siemens za przeprowadzone prace termomodernizacyjne. Miesięczna rata wynosi 4.193,51 zł. Łącznie 6 rat x 4.193,51 zł = 25.161,06 zł
1.2.2.9	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Karczewie	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2013	2027	709 115,90	32 936,16	16 468,08	363 286,21	51,23	Wydatki dotyczą spłaty rat dla firmy Siemens za przeprowadzone prace termomodernizacyjne. Miesięczna rata wynosi 2.744,68 zł. Łącznie 6 rat x 2.744,68 zł = 16.468,08 zł
<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	Dzierżawa gruntu leśnego	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2012	2022	18 323,64	2 203,32	733,55	9 031,07	49,29	Realizacja zadania przebiega zgodnie z zawartą umową, w ramach której grunt jest wykorzystywany na cele rekreacyjne z przeznaczeniem na ścieżki spacerowe dla mieszkańców gminy.
1.3.1.2	Dzierżawa terenu od KPEC Sp. z o.o. pod Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2016	2018	1 915,00	650,00	0,00	615,00	32,11	Umowa na dzierżawę terenu została zawarta.
1.3.1.3	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2013	2017	5 636 020,32	1 362 420,00	817 452,00	5 091 052,32	90,33	Realizacja zadania przebiega zgodnie z zawartą umową.
1.3.1.4	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2017	2019	3 678 534,00	408 726,00	0,00	0,00	0,00	Płatności w ramach realizacji zadania nastąpią w IV kwartale 2017 r.

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Wykonanie w I półroczu 2017	Łączne wykonanie do 30.06.2017	% wykonania przedsięwzięcia	Objaśnienia
			od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.3.1.5	Realizacja zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego dotyczącego prowadzenia niepublicznego przedszkola	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2017	2018	1 277 331,00	207 306,00	0,00	0,00	0,00	Płatności w ramach realizacji zadania nastąpią w II połowie roku.
1.3.1.6	Remont chodnika przy ulicy Ochotników od ulicy Leśnej do ulicy Gołębiej (w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 6)	Grupa Remontowa w Karczewie	2016	2017	32 000,00	32 000,00	3 227,25	3 227,25	10,09	Zadanie wykonano. Zapłata nastąpi w II półroczu 2017 r.
1.3.1.7	Trwałość projektu "Internet szansą dla wszystkich mieszkańców Gminy Karczew"	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2012	2017	581 171,68	98 000,00	58 800,00	541 971,68	93,26	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.
1.3.1.8	Trwałość projektu "Internet źródłem bogactwa mądrej wiedzy w Gminie Karczew"	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2015	2019	214 466,40	44 508,80	20 323,60	105 263,60	49,08	Realizacja zadania przebiega zgodnie z zawartą umową dotyczącą świadczenia usług stałego dostępu do internetu dla 80 użytkowników na terenie gminy Karczew.
1.3.1.9	Trwałość projektu "Zwiększenie atrakcyjności Gminy Karczew na tle Mazowsza poprzez rozwój kompleksowej oferty turystycznej"	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2015	2018	15 054,80	5 000,00	0,00	5 054,80	33,58	Zadanie dotyczy utrzymania trwałości projektu. W ramach zadania ponoszone są koszty związane z ewentualną naprawą, konserwacją sprzętu/wyposażenia zakupionego w ramach projektu.
1.3.1.10	Użytkowanie gruntów pokrytych wodami znajdujących się pod dnem rzeki Jagodzianka w miejscowości Janów	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2017	2036	8 000,00	40,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie dotyczy opłat za użytkowanie gruntu pod zrzut ścieków z oczyszczalni ścieków w Janowie. Zadanie będzie realizowane od III kwartału 2017 r.

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Wykonanie w I półroczu 2017	Łączne wykonanie do 30.06.2017	% wykonania przedsięwzięcia	Objaśnienia
			od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.3.1.11	Wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu położonego na wschód od drogi powiatowej nr 2724W we wsi Całowanie, Gmina Karczew	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2017	2018	24 477,00	17 133,90	0,00	0,00	0,00	Umowa została podpisana w kwietniu 2017 r. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w trakcie opracowywania.
1.3.1.12	Wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu położonego na zachód od ulicy Wyszyńskiego pomiędzy osiedlem Warszawska a zabudową usługowo-produkcyjną na działce nr ewid. 41 obr. 3 w Karczewie	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2017	2018	24 600,00	17 220,00	0,00	0,00	0,00	Umowa została podpisana w kwietniu 2017 r. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w trakcie opracowywania.
1.3.1.13	Wykonanie remontu toalet na I piętrze Szkoły Podstawowej Nr 2 w Karczewie (w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 5)	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2016	2017	59 150,00	59 150,00	56 810,00	56 810,00	96,04	Zadanie wykonane. W II połowie 2017 r. pomalowano dodatkowo pomieszczenie toalet.
1.3.1.14	Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do szkół oraz dowóz dzieci niepełnosprawnych do placówek	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2015	2018	1 087 569,23	349 000,00	195 031,07	584 600,33	53,75	Realizacja zadania przebiega zgodnie z zawartą umową.
1.3.1.15	Zwrot firmie Artek Opakowania Sp. z o.o. poniesionych nakładów finansowych na adaptację terenu będącego własnością Gminy Karczew, bezpośrednio przyległego do obiektu przemysłowego Artek Opakowania Sp. z o.o.	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2016	2036	232 723,40	11 636,17	0,00	0,00	0,00	Realizacja zadania przebiega zgodnie z zawartą umową. Umowa przewiduje płatności w II połowie każdego roku trwania najmu.
1.3.1.16	Zwrot firmie BAKS poniesionych nakładów finansowych na adaptację terenu będącego własnością Gminy Karczew, bezpośrednio przyległego do obiektu przemysłowego BAKS	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2014	2024	125 847,81	12 584,13	0,00	27 547,18	21,89	Realizacja zadania przebiega zgodnie z zawartą umową. Umowa przewiduje płatności w II połowie każdego roku trwania najmu.

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Wykonanie w I półroczu 2017	Łączne wykonanie do 30.06.2017	% wykonania przedsięwzięcia	Objaśnienia
			od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.3.1.17	Zwrot firmie BUNGE poniesionych nakładów finansowych na adaptację terenu będącego własnością Gminy Karczew, bezpośrednio przyległego do obiektu przemysłowego BUNGE	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2015	2035	334 683,00	17 097,00	0,00	17 097,00	5,11	Realizacja zadania przebiega zgodnie z zawartą umową. Umowa przewiduje płatności w II połowie każdego roku trwania najmu.
1.3.1.18	Zwrot firmie Marflex poniesionych nakładów finansowych na adaptację terenu będącego własnością Gminy Karczew, bezpośrednio przyległego do obiektu Marflex	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2014	2019	44 081,30	8 394,75	0,00	25 184,25	57,13	Realizacja zadania przebiega zgodnie z zawartą umową. Umowa przewiduje płatności w II połowie każdego roku trwania najmu.
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>									
1.3.2.2	Budowa sieci wodociągowej w ulicy Zakolejkowej i fragmencie ulicy Czerowona Droga w Karczewie	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2016	2017	65 071,34	65 000,00	131,34	202,68	0,31	Zadanie w trakcie realizacji. Do końca czerwca poniesiono wydatek na otrzymanie warunków technicznych dla sieci wodociągowej i opłatę za dziennik budowy. Łącznie 131,34 zł. Dodatkowo podpisano Umowę na budowę sieci wodociągowej - Umowa nr 102/2017 na kwotę 64.206,00 zł.
1.3.2.3	Doposażenie placu zabaw dla dzieci o kolejne urządzenia i zestawy zabawowe oraz zakup i montaż urządzeń fitness dla dorosłych (w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 3)	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2016	2017	44 550,00	44 550,00	2 460,00	2 460,00	5,52	Zadanie zrealizowano na podstawie Umowy nr 74/2017 z dnia 20/02/17 na wykonanie dokumentacji proj.-kosz.z firmą B.O.B Marek Frelek na kwotę 2400,00 zł oraz na pods. Umowy nr 136/2017 z dnia 29/05/17 na dostawę i montaż obiektów małej architektury, urządzeń zabawowych, urządzeń fitness, z firmą Invest Consulting Jarosław Czarniecki na kwotę 39.800,00 zł

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Wykonanie w I półroczu 2017	Łączne wykonanie do 30.06.2017	% wykonania przedsięwzięcia	Objaśnienia
			od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.3.2.4	Kompleksowa budowa i opracowanie dokumentacji budowy systemu wodnokanalizacyjnego na terenach wiejskich Gminy Karczew	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2013	2019	5 149 040,00	3 303 406,00	45 721,15	140 355,15	2,73	Na podstawie umowy nr 28.2017 r. z dnia 12.01.2017 r. zawartej z firma PHU HYDROMIX Sebastian Piętka, Stara Huta, 08-410 Garwolin, wykonano „Przebudowa istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej polegająca na budowie 1 szt. betonowej studni pomiarowej DN 2000 mm wraz z montażem armatury pomiarowej na dz. nr ew. 547 obr. Otwock Mały, gmina Karczew”. Wartość umowy na realizację prac wynosiła 50.591,15 zł. Trwa obecnie rozliczenie prac z Wykonawcą. Trwają przygotowania do ogłoszenia postępowania przetargowego na wykonanie budowy oczyszczalni ścieków

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Wykonanie w I półroczu 2017	Łączne wykonanie do 30.06.2017	% wykonania przedsięwzięcia	Objaśnienia
			od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.3.2.5	Modernizacja placu zabaw przy ulicy Bema w Karczewie ( w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 8 )	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2016	2017	139 257,77	139 257,77	2 829,00	2 829,00	2,03	Zadanie zrealizowano na podstawie Umowy nr 49/2017 z 23/01/17 na dokumentację projektowo-kosztorysową z firmą B.O.B Marek Frelek na kwotę 2829,00 oraz na pods. Umowy nr 133/2017 z dnia 25/05/17 z firmą Invest Consulting Jarosław Czrnecki, ul. Wspólna 28, 05-430 Celestynów na kwotę 110 400,00 zł. W ramach w/w umowy zrealizowano budowę obiektów małej architektury przy ul. Bema oraz zdemontowano, naprawiono, dostarczono i zamontowano urządzenia zabawowe i urządzenia małej architektury 31/07/17 oraz na podstawie umowy nr 166/2017 z dnia 26/06/17 z firmą Elkomech na budowę przyłącza energetycznego oraz instalacji kamery na obiekcie budowlanym na terenie placu zabaw przy ul. Bema na kwotę 20 900,00 zł
1.3.2.6	Opracowanie dokumentacji i budowa boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej w Glinkach	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2016	2017	417 626,00	410 000,00	3 690,00	11 316,00	2,71	Zadanie zaplanowane do realizacji w II połowie 2017r. W ramach realizacji inwestycji w I połowie 2017r. zlecono dokumentację projektowo-kosztorysową montażu urządzeń fitness przy Szkole Podstawowej w Glinkach wraz z aktualizacją kosztorysu inwestorskiego budowy boiska przy szkole - Umowa 78/2017 na kwotę 3.075,00 zł oraz zlecono wykonanie mapy do celów projektowych terenu przy Szkole Podstawowej w Glinkach, pod montaż urządzeń fitness – Zlecenie 2/2017 na



Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Wykonanie w I półroczu 2017	Łączne wykonanie do 30.06.2017	% wykonania przedsięwzięcia	Objaśnienia
			od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.3.2.7	Opracowanie dokumentacji i budowa oświetlenia ulicznego na Osiedlu Zagóry	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2016	2017	258 500,00	80 200,00	79 300,00	257 600,00	99,65	Zadanie zrealizowane. W ramach realizacji zadania poniesiono wydatki w kwocie 73.150,00 zł na realizację robót zgodnie z Umową ZP.272.494.2016 i na nadzór inwestorski w kwocie 6.150,00 zł zgodnie z Umową 495/2016
1.3.2.8	Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na terenie Osiedla Zagóry	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2012	2017	773 702,87	215 000,00	214 886,00	773 588,87	99,99	Na podstawie umowy Nr ZP.272.233.2016 z dnia 5 lipca 2016 r. zawartej z firmą KOWAGO – INŻYNIERIA Barbara Nejman, Osiedle Parkowe 6b, 05-462 Wiązowna, protokołem końcowego odbioru podpisanym w dniu 09.02.2017 r. zakończono budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do granic nieruchomości w ulicy Jana Kochanowskiego (na odcinku od ul. Ks. Bp. Ignacego Krasickiego do ul. Ks. Jerzego Popiełuszki), Zaulek, Ks. Bp. Władysława Miziołka w Karczewie o łącznej długości L = 114,00 m. Wartość
1.3.2.10	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Karczew	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2015	2017	501 501,54	275 000,00	1 114,00	227 615,54	45,39	Zadanie w trakcie realizacji. W I półroczu 2017r., poniesiono wydatki na kserokopie dokumentacji/map oraz na wydanie dzienników budowy dla poszczególnych pozwoleń na budowę.
1.3.2.11	Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej budowy przedłużenia ul. Kusocińskiego, fragmentu ul. Kwiatowej, Trzaskowskich i Karczówek w Karczewie	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2011	2017	128 595,13	23 200,00	0,00	105 395,13	81,96	Realizacja inwestycji w II półroczu 2017 r.
1.3.2.12	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Karczew i Gminy Celestynów - etap II	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2017	2020	8 489 114,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja inwestycji zaplanowana na II półroczu 2017 r. Został złożony wniosek o dofinansowanie. Oczekujemy na wyniki konkursu.

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Wykonanie w I półroczu 2017	Łączne wykonanie do 30.06.2017	% wykonania przedsięwzięcia	Objaśnienia
			od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.3.2.13	Przebudowa dróg na terenie Osiedla Częstochowska	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2016	2017	1 224 913,81	300 000,00	241 110,43	1 166 024,24	95,19	Na podstawie umowy nr ZP.272.105.2017 zawartej w 21.04.2017 r. z Konsorcjum firm, w skład którego wchodzi: Lider Konsorcjum: TOWEMO Sp. z o.o. z siedzibą w Otwocku, ul. Marszałkowska 4, 05-402 Otwock oraz Członek Konsorcjum: Pani Monika Szczygieł działająca pod firmą PHU TOWEMO Monika Szczygieł, ul. Stefana Żeromskiego 73k, 05-400 Otwock, wykonano przebudowę ul. Janusza Kusocińskiego (odc. od hm 0+089 granica zrealizowanych robót do ul. Boh. Powstania Styczniowego) na długości L=160,0 m w Karczewie - protokół odbioru podpisano w dniu 23.06.2017r. Trwa obecnie rozliczenie prac z Wykonawcą
1.3.2.14	Termomodernizacja obiektów gminnych	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2016	2017	56 420,00	10 000,00	0,00	46 420,00	82,28	Zadanie do realizacji w II połowie 2017 r. Na realizację zadania został złożony wniosek o dofinansowanie. Oczekujemy na rozstrzygnięcie konkursu.
1.3.2.15	Wykonanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej oraz wykonanie robót budowlanych odcinków sieci wodociągowej na terenach wiejskich Gminy Karczew	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2016	2018	130 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. Podpisano Umowę na wykonanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej oraz wykonanie robót budowlanych odcinków sieci wodociągowej na terenach wiejskich Gminy Karczew - Umowa nr 127/2017 za kwotę 27.232,20 zł i Umowę nr 128/2017 za kwotę 65.559,00 zł

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Wykonanie w I półroczu 2017	Łączne wykonanie do 30.06.2017	% wykonania przedsięwzięcia	Objaśnienia
			od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.3.2.16	Wykonanie siłowni plenerowej na terenie placu zabaw z sześcioma urządzeniami fitness (w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 1)	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2016	2017	26 300,00	26 300,00	2 829,00	2 829,00	10,76	Zadanie zrealizowano na podstawie umowy o wykonanie dokumentacji projektowej nr 75/2017 z dnia 20/02/17 z firmą B.O.B. Marek Frelek na kwotę 2.829 zł oraz na podstawie Umowy 135/2017 z dnia 29/05/17 z firmą FitPark na dostawę i montaż obiektów małej architektury przy ulicy Redutowej w Karczewie na działce Nr ew. 216/7 obręb 8 – dostawa i montaż urządzeń fitness oraz urządzenia małej architektury – zgodnie z dokumentacją projektową na

BURMISTRZ KARCZEWA

inż. Władysław Dariusz Łokietek