

ZARZĄDZENIE Nr 26/2019
BURMISTRZA KARCZEWA
z dnia 29 marca 2019 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Karczew za 2018 rok, sprawozdania rocznego z wykonania planów finansowych instytucji kultury i Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Lecznictwa Otwartego w Karczewie za 2018 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 2019 r. poz. 506), art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz.2077, z późn. zm.¹) 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 2018 rok;
- 2) sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych instytucji kultury i Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Lecznictwa Otwartego w Karczewie za 2018 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
mgr Michał Rudzki

¹ Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669, poz. 1693, poz. 2354, poz. 2500, Dz. U. z 2019 r. poz. 303 i poz. 326.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KARCZEW ZA 2018 ROK

Przedstawienie zmian budżetu gminy

I. Zmiany zwiększające i zmniejszające ogólną kwotę budżetu

	DOCHODY	WYDATKI
a) plan według Uchwały Budżetowej Gminy Karczew Nr XLVIII/444/2017 z dnia 21.12.2017 roku:	70.897.457,04	73.091.517,93
b) zmiany przeprowadzone przez Radę Miejską:		
- zwiększające	3.802.999,55	4.965.635,55
- zmniejszające	- 3.107.589,67	-2.874.747,67
c) zmiany budżetu wprowadzone przez Burmistrza Karczewa na podst. art. 257 pkt. 1 i pkt. 4 ustawy o finansach publicznych:		
- zwiększające	1.499.619,24	1.499.619,24
- zmniejszające	- 320.673,00	- 320.673,00
d) budżet po zmianach wykazanych w punkcie b i c	72.771.813,16	76.361.352,05

Plan dochodów budżetu uległ zwiększeniu o 1.874.356,12 zł w stosunku do kwoty planowanej pierwotnie. Plan wydatków został zwiększony o 3.269.834,12 zł w stosunku do kwoty zaplanowanej w uchwale budżetowej.

W sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2018:

- Rada Miejska podjęła 15 uchwał,
- Burmistrz Karczewa podpisał 23 zarządzenia.

Wynik wykonania budżetu.

I. Rozliczenie wyniku budżetu Gminy za rok sprawozdawczy:

	PLAN w zł	WYKONANIE w zł	WSKAŹNIK
1. dochody ogółem	72.771.813,16	76.882.144,53	105,65 %
2. wydatki ogółem	76.361.352,05	70.499.005,55	92,32 %
3. wynik (1-2)	-3.589.538,89	6.383.138,98	x

II. Rozliczenie wyniku budżetu Gminy

1. Wynik budżetu Gminy narastająco na dzień 31 grudnia roku poprzedniego	- 7.148.997,70
2. Wynik budżetu Gminy za rok sprawozdawczy 2018	+ 6.383.138,98
3. Niedobór budżetu narastająco na dzień 31.12.2018 r.	- 765.858,72
4. Zadłużenie z tytułu obligacji, kredytów i pożyczek długoterminowych	13.644.219,84
5. Stan należności i zobowiązań Gminy	
- zobowiązania ogółem - 6.270.412,93 zł (niewymagalne)	
- należności oraz wybrane aktywa finansowe - 19.496.491,13 zł.	

Wykonanie dochodów budżetowych

	PLAN w zł	WYKONANIE w zł	%
Dochody ogółem	72.771.813,16	76.882.144,53	105,65
w tym:			
- dochody majątkowe	3.122.284,15	3.083.522,77	98,76
- dochody bieżące	69.649.529,01	73.798.621,76	105,96

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

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdz.01095 Pozostała działalność

Dochody za dzierżawę terenu łowieckiego zaplanowano w kwocie 1.400,00 zł, wpłynęła kwota 1.294,17 zł tj. 92 % planu.

Dotacja na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym wpłynęła w pełnej wysokości planu tj. 28.503,40 zł i została w pełni wykorzystana

Dział 600 Transport i łączność

Rozdz.60004 Lokalny transport zbiorowy

Dotacja od Miasta Otwock na funkcjonowanie Linii L wpłynęła w wysokości 72.332,00 zł, co stanowi 136 % zaplanowanych dochodów.

Rozdz.60014 Drogi publiczne powiatowe

Dotacja od Powiatu Otwockiego z przeznaczeniem na budowę chodników na drogach powiatowych na terenach wiejskich w miejscowościach: Janów, Łukówiec, Kępa Nadbrzeska, Ostrówiec i Glinki wpłynęła w pełnej wysokości planu tj. 100.000,00 zł.

Dział 700 Gospodarka usługowa

Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości zaplanowano w kwocie 239.000,00 zł. Wpłynęła kwota 237.711,56 zł, tj. 99 % planu. Zaległości wynoszą 21.093,03 zł. Nadpłaty wynoszą 2.618,26 zł.

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych zaplanowano w kwocie 205.500,00 zł. Wpłynęła kwota 238.380,39 zł. tj. 116 % planu. Zaległości wynoszą 42.640,94 zł. Nadpłaty wynoszą 1.820,77 zł.

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nie zostały zaplanowane, wpłynęła kwota 4.062,28 zł. Zaległości wynosiły 1.070,00 zł. Nadpłaty 1.070,27 zł.

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych zaplanowano na kwotę 617.980,00 zł. Wpłynęła kwota 617.977,84 zł, tj. 100 % planu.

Wpływy z usług zaplanowano w kwocie 41.304,39 zł. W roku 2018 nie wpłynęły dochody z tego tytułu. Zaległości wynoszą 367,76 zł.

Wpływy z odsetek zaplanowano w kwocie 3.000,00 zł. Wpłynęła kwota 5.379,53 zł. tj. 179 % planu. Zaległości wynoszą 5.398,15 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdz.75011 Urzędy wojewódzkie

Dotacja na funkcjonowanie USC i Ewidencji Ludności zaplanowana w kwocie 85.526,00 zł wpłynęła w pełnej wysokości planu. Zwrócono 281,21 zł.

Dotacja na funkcjonowanie działalności gospodarczej zaplanowano w kwocie 34.307,00 zł wpłynęła w pełnej wysokości planu.

Wpływy z tytułu 5 % należnych gminie dochodów za udostępnienie danych meldunkowych zaplanowano w kwocie 50,00 zł wpłynęła kwota 6,20 zł, tj. 12 % planu.

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

Dochody z wynajmu pomieszczeń biurowych i sali konferencyjnej zaplanowano w kwocie 15.000,00 zł. wpłynęło 8.640,60 zł, tj. 58 % planu.

Wpływy z usług (m.in. refaktury za wodę i ścieki, usługi telekomunikacyjne, za korzystanie z samochodu służbowego i inne itp.) zaplanowano w kwocie 16.700,00 zł. wpłynęło 14.125,41 zł, tj. 85 % przyjętego planu.

Wpływy z odzyskanego VAT-u z lat ubiegłych zaplanowano w kwocie 137.908,00 zł wpłynęła kwota 137.442,23 zł tj. 99 % przyjętego planu.

Wpływy z darowizn w postaci pieniężnej zaplanowano w kwocie 8.000 zł. Dochody nie wpłynęły .

Wpływy z różnych dochodów zaplanowano w kwocie 3.997,00 zł wpłynęła kwota 11.996,91 zł, tj. 300% planu.

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 11.069,69 zł, tj. 102 % przyjętego planu, w tym: ze środków europejskich – 9.409,24 zł, ze środków budżetu państwa – 1.660,45 zł.

Rozdz.75095 Pozostała działalność

Dotacja celowa na realizację projektu pn. Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego wpłynęła w pełnej wysokości planu tj. 123.600,00 zł. Kwota w całości sfinansowana jest ze środków europejskich.

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 3.202,00 zł w pełnej wysokości planu.

Dokonano zwrotu kwoty 0,99 zł.

Rozdz. 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Dotacja na wybory do rady gminy oraz wybory na Burmistrza Karczewa wpłynęła w pełnej wysokości planu tj. 131.420,00 zł. Dokonano zwrotu kwoty 7.700,33 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**Rozdz. 75412** Ochotnicze straże pożarne

Dotacja celowa na dofinansowanie wykonania prac remontowych budynku użytkowanego przez Ochotniczą Straż Pożarną Łukówiec wpłynęła w pełnej wysokości planu tj. 23.742,00 zł.

Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu sprzętu specjalistycznego dla Ochotniczej Straży Pożarnej Łukówiec wpłynęła w pełnej wysokości planu tj. 9.200,00 zł.

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 30.000,00 zł. Wpłynęło 41.008,42 zł. tj. 137 % przyjętego planu. Zaległości wynosiły 86.794,40 zł.

Odsetki od nieterminowych wpłat podatku opłacanego w formie karty podatkowej zaplanowano w kwocie 10,00 zł. Wpłynęło 312,31 zł. tj. 3120 % 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 nieruchomości od osób prawnych zaplanowano w kwocie 4.700.000,00 zł. Wpłynęła kwota 6.461.247,45 zł tj. 137 % planu. Zaległości wynosiły 480.168,60 zł nadpłaty wynosiły 30.662,46 zł.

Wpływy z podatku rolnego zaplanowano w kwocie 10.283,00 zł. Wpłynęło 7.605,40 zł tj. 74 % planu. Zaległości wynoszą 158,00 zł. Nadpłaty wynoszą 246,89 zł.

Wpływy z podatku leśnego zaplanowane w kwocie 42.800,00 zł. Wpłynęła kwota 43.081,00 zł. tj. 101 % przyjętego planu. Zaległości wynosiły 30,60 zł. Nadpłaty wynoszą 17,00 zł.

Wpływy z podatku od środków transportowych od osób prawnych zaplanowano w kwocie 2.467.000,00 zł wpłynęła kwota 3.216.129,96 zł tj. 130 % planu. Zaległości wynosiły 21.210,72 zł , nadpłaty 47.177,10 zł.

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych zaplanowano w kwocie 86.845,00 zł. Wpłynęła kwota 90.377,00 zł. tj. 104 % planu. Zaległości wynosiły 10,87 zł.

Wpływy z tytułu kosztów upomnień zaplanowano w kwocie 200,00 zł, wpłynęło 417,60 zł tj. 209 % planu.

Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat zaplanowano w kwocie 9.000,00 zł wpłynęło 194.352,70 zł. tj. 2159 % planu.

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

Wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych zaplanowano w kwocie 3.171.300,00 zł, wpłynęła kwota 3.473.227,85 zł tj. 110 % przyjętego planu. Zaległości wynosiły 619.470,36 zł, nadpłaty wynosiły 42.143,53 zł.

Wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych zaplanowano w kwocie 560.000,00 zł. Wpłynęła kwota 546.460,68 zł tj. 98 % przyjętego planu. Zaległości wynosiły 109.262,25 zł nadpłaty wynosiły 22.869,22 zł.

Wpływy z podatku leśnego od osób fizycznych 11.000,00 zł, wpłynęła kwota 11.965,88 zł tj. 109 % przyjętego planu. Zaległości wynosiły 4.783,35 zł, nadpłaty wynosiły 3.189,48 zł.

Wpływy z podatku od środków transportowych od osób fizycznych zaplanowano w kwocie 208.000,00 zł. Wpłynęła kwota 248.583,80 zł. tj. 120 % planu. Zaległości wynosiły 217.391,97 zł, nadpłaty 1.976,29 zł.

Wpływy z podatku od spadków i darowizn zaplanowano w kwocie 148.554,00 zł, wpłynęło 189.275,29 zł. tj. 127% przyjętego planu. Zaległości wynosiły 34.437,82 zł.

Wpływy z opłaty targowej zaplanowano w kwocie 10.000,00 zł wpłynęła kwota 12.667,00 zł tj. 127 % planu.

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych zaplanowano w kwocie 3.223.000,00 zł. Wpłynęła kwota 3.518.977,70 zł tj. 109 % przyjętego planu. Zaległości wynosiły 4.942,40 zł

Wpływy z tytułu zwrotów kosztów upomnień zaplanowano w kwocie 9.400,00 zł. Wpłynęło 14.174,79 zł, tj. 151 % planu.

Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat zaplanowano w kwocie 23.000,00 zł. Wpłynęło 41.002,36 zł. tj. 178 % przyjętego planu.

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

Wpływy z opłaty skarbowej zaplanowano w kwocie 43.000,00 zł wpłynęła kwota 64.587,15 zł tj. 150 % przyjętego planu.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu zaplanowano w kwocie 301.577,00 zł. Wpłynęło 301.845,26 zł, tj. 100 % przyjętego planu.

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst zaplanowano w kwocie 115.578,48 zł, wpłynęła kwota 124.729,49 zł, tj. 108 % planu. Zaległości wynosiły 3.974,45 zł, a nadpłaty wynosiły 5.115,13 zł.

Niezaplanowane wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień zostały wykonane w wysokości 1.022,40 zł.

Wpływy z różnych opłat (za śluby poza urzędem) zaplanowano w kwocie 21.000,00 zł. Wpłynęły w kwocie 29.000,00 zł tj. 138 % planu.

Wpływy z tytułu odsetek zaplanowano w kwocie 50,00 zł. Wpłynęła kwota 99,38 zł tj. 199 % planu.

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

Udziały we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowano w kwocie 20.411.639,00 zł. wpłynęło 21.708.770,00 zł tj. 106 % planu. Nadpłaty wynoszą 3.272,00 zł.

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowano w kwocie 152.185,00 zł. Zrealizowano kwotę 299.781,23 zł, tj. 197 % przyjętego planu.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

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

Wpływy z tytułu poręczeń zaplanowano w kwocie 20.000 zł zgodnie z podpisanym porozumieniem z OSP Otwock Wielki, wpłynęły w wysokości 19.439,48 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdz.75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Subwencja oświatowa na 2018 r. wynosiła 11.064.585,00 zł.

Rozdz.75814 Różne rozliczenia finansowe

Odsetki od środków na rachunkach bankowych, od złożonych w ciągu roku depozytów zaplanowano w kwocie 80.101,61 zł. Wpłynęła kwota 97.668,54 zł tj. 122 % przyjętego planu.

Dotacje celowe z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2017 roku w części refundacji wydatków bieżących wpłynęła kwota 60.175,30 zł, w części wydatków inwestycyjnych wpłynęła kwota 24.779,22 zł. Łączny otrzymany zwrot wynosił 84.954,52 zł.

Środki finansowe z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2017 zgodnie z Uchwałą XLVIII/439/2017 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 21 grudnia 2017 r. wpłynęły w pełnej wysokości planu tj. 106.662,77 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdz.80101 Szkoły podstawowe

Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz za wydawanie świadectw, dyplomów i ich duplikatów zaplanowano w kwocie 352,00 zł. Wpłynęła kwota 130,00 zł. tj. 37 % planu.

	Plan	Wykonanie	%
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Karczewie	300,00	52,00	17
Szkoła Podstawowa Nr 2 w Karczewie	52,00	52,00	100
Zespół Szkolno – Przedszkolny w Otwocku Wielkim	0,00	26,00	
Razem	352,00	130,00	37

Wpływy z różnych opłat zaplanowano w kwocie 1.600,00 zł. Wpłynęła kwota 297,00 zł tj. 19 % planu.

	Plan	Wykonanie	%
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Karczewie	1.000,00	180,00	18
Szkoła Podstawowa Nr 2 w Karczewie	300,00	108,00	36
Zespół Szkolno – Przedszkolny w Otwocku Wielkim	300,00	9,00	1
Razem	1.600,00	297,00	19

Wpływy z wynajmu zaplanowano w kwocie 85.500,00 zł. Wpłynęła kwota 67.163,22 zł tj. 79 % planu.

	Plan	Wykonanie	%
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Karczewie	35.000,00	26.334,78	75
Szkoła Podstawowa Nr 2 w Karczewie	30.000,00	25.337,60	84
Szkoła Podstawowa w Glinkach	3.000,00	549,59	18
Zespół Szkolno – Przedszkolny w Sobiekursku	8.500,00	6.320,00	74
Zespół Szkolno – Przedszkolny w Otwocku Wielkim	9.000,00	8.621,25	96
Razem	85.500,00	67.163,22	79

Wpływy z odsetek zostały zaplanowane w kwocie 7.800,00 zł. Wpłynęła kwota 10.377,91 zł tj. 133 % planu.

	Plan	Wykonanie	%
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Karczewie	1.400,00	1.885,41	135
Szkoła Podstawowa Nr 2 w Karczewie	2.200,00	3.154,39	143
Szkoła Podstawowa w Glinkach	1.000,00	1.195,29	120
Zespół Szkolno – Przedszkolny w Sobiekursku	2.300,00	2.108,54	92
Zespół Szkolno – Przedszkolny w Otwocku Wielkim	900,00	2.034,28	226
Razem	7.800,00	10.377,91	133

Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów zostały zaplanowane w Szkole Podstawowej Nr 2 w Karczewie w wysokości 644,13 zł i wpłynęły w pełnej wysokości planu.

Wpływy z darowizn zaplanowano w kwocie 19.000,00 zł. Wpłynęła kwota 50,00 zł. tj. 1 % planu.

	Plan	Wykonanie	%
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Karczewie	6.000,00	50,00	1
Szkoła Podstawowa Nr 2 w Karczewie	10.000,00	0,00	0
Szkoła Podstawowa w Glinkach	2.000,00	0,00	0
Zespół Szkolno – Przedszkolny w Otwocku Wielkim	1.000,00	0,00	0
Razem	19.000,00	50,00	1

Wpływy z różnych dochodów zaplanowano w kwocie 26.400,00 zł. Wpłynęła kwota 3.162,00 zł tj.12 % planu.

	Plan	Wykonanie	%
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Karczewie	3.000,00	1.770,00	59
Szkoła Podstawowa Nr 2 w Karczewie	15.000,00	0,00	0
Szkoła Podstawowa w Glinkach	300,00	0,00	0
Zespół Szkolno – Przedszkolny w Sobiekursku	4.100,00	3.744,40	13
Zespół Szkolno – Przedszkolny w Otwocku Wielkim	4.000,00	9.407,29	21
Razem	26.400,00	13.151,69	12

Dotacja celowa na realizację rządowego programu rozwijania infrastruktury szkolnej oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 Aktywna tablica, wpłynęła w pełnej wysokości planu tj. 28.000,00 zł.

Wpływy ze zwrotu niewykorzystanej dotacji podmiotowej przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Nadbrzeż wpłynęły w pełnej wysokości planu tj. 100.000,00 zł.

Dotacja na realizację projektu pn. Poprawa oferty rekreacyjnej w miejscowości Glinki poprzez budowę wielofunkcyjnego boiska i montaż urządzeń fitness wpłynęła w pełnej wysokości planu tj. 237.028,86 zł. Dotacja w pełni sfinansowana ze środków Unii Europejskiej.

Rozdz.80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2018 r. została zaplanowana w wysokości 9.590,00 zł. Wpłynęła w pełnej wysokości planu.

Rozdz.80104 Przedszkola

Wpływy z opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego zaplanowano w kwocie 179.800,00 zł. Wpłynęła kwota 161.587,00 zł. tj. 90 % planu. Zaległości wynosiły 141,00 zł. Dochody w poszczególnych placówkach kształtowały się następująco:

	Plan	Wykonanie	%
Zespół Szkolno – Przedszkolny w Sobiekursku	29.800,00	14.469,00	49
Zespół Szkolno – Przedszkolny w Otwocku Wielkim	35.000,00	30.014,00	86
Przedszkole Nr 1 w Karczewie	35.000,00	38.326,00	110
Przedszkole Nr 2 w Karczewie	45.000,00	38.218,00	85
Przedszkole Nr 3 w Karczewie	35.000,00	40.560,00	116
Razem	179.800,00	161.587,00	90

Dochody z najmu zaplanowane w kwocie 1.000,00 zł. w Przedszkolu Nr 1 w Karczewie nie wpłynęły.

Dochody z najmu zaplanowane w kwocie 1.000,00 zł. w Przedszkolu Nr 2 w Karczewie nie wpłynęły.

Dochody z najmu zaplanowane w kwocie 1.000,00 zł. w Przedszkolu Nr 3 w Karczewie nie wpłynęły.

Wpływy z usług z tytułu uczęszczania dzieci z innych gmin do przedszkoli na terenie gminy Karczew zaplanowano w kwocie 6.607,00 zł. Wpłynęły w kwocie 61.029,92 zł tj. 924 % planu.

Odsetki od środków na rachunkach bankowych zaplanowano w kwocie 4.500,00 zł. Wpłynęła kwota 3.207,17 zł, tj. 90 % planu. Zaległości wynosiły 1.973,23 zł. dot. odsetek od należności w Urzędzie Miejskim.

	Plan	Wykonanie	%
Przedszkole Nr 1 w Karczewie	1.500,00	710,97	47
Przedszkole Nr 2 w Karczewie	1.500,00	1.211,18	81
Przedszkole Nr 3 w Karczewie	1.500,00	1.285,02	86
Razem	4.500,00	3.207,17	71

Wpływy z tytułu darowizn w Przedszkolu Nr 1 w Karczewie zaplanowane w kwocie 1.000,00 zł nie były zrealizowane.

Wpływy z tytułu darowizn w Przedszkolu Nr 2 w Karczewie zaplanowane w kwocie 1.000,00 zł nie były zrealizowane.

Wpływy z tytułu darowizn w Przedszkolu Nr 3 w Karczewie zaplanowane w kwocie 1.000,00 zł nie były zrealizowane.

Niezaplanowane wpływy z różnych dochodów w Przedszkolu Nr 2 w Karczewie wpłynęły w kwocie 27,00 zł. Zaległości wynosiły 4.137,06 zł.

Dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2018

r. została zaplanowana w wysokości 621.980,00 zł. Dotacja wpłynęła w pełnej wysokości planu.

Rozdz.80130 Szkoły zawodowe

Wpływy z opłat za wydanie duplikatów w Zespole Szkół w Karczewie zaplanowano w kwocie 400,00 zł.

Wpłynęła kwota 78,00 zł tj. 20 % przyjętego planu.

Wpływy z różnych opłat w Zespole Szkół w Karczewie zaplanowano w kwocie 100,00 zł wpłynęła kwota 63,00 zł. tj. 63 % przyjętego planu.

Wpływy z wynajmu w Zespole Szkół w Karczewie zaplanowano w kwocie 9.000,00 zł. Wpłynęła kwota 5.182,92 zł tj. 58 % planu.

Wpływy z odsetek w Zespole Szkół w Karczewie zaplanowano w kwocie 1.000,00 zł. Wpłynęła kwota 1.503,86 zł tj. 150 % planu.

Wpływy z darowizn w Zespole Szkół w Karczewie zaplanowano w kwocie 2.000,00 zł. Wpłynęła kwota 1.000,00 zł tj. 50 % planu.

Rozdz.80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Wpływy za wyżywienie zaplanowano w kwocie 1.211.610,00 zł. Wpłynęła kwota 1.057.361,10 zł, tj. 87 % planu. Zaległości wynosiły 2.553,90 zł. Nadpłaty 45,40 zł.

	Plan	Wykonanie	%
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Karczewie	120.000,00	89.199,00	74
Szkoła Podstawowa Nr 2 w Karczewie	200.000,00	181.382,00	91
Zespół Szkolno – Przedszkolny w Sobiekursku	181.610,00	153.760,00	85
Zespół Szkolno – Przedszkolny w Otwocku Wielkim	200.000,00	164.111,10	82
Przedszkole Nr 1 w Karczewie	170.000,00	162.710,00	96
Przedszkole Nr 2 w Karczewie	170.000,00	151.332,00	89
Przedszkole Nr 3 w Karczewie	170.000,00	154.867,00	91
Razem	1.211.610,00	1.057.361,10	87

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

Dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2018 r. wpłynęła w pełnej wysokości planu tj. 6.850,00 zł.

Rozdz. 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Dotacja na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wpłynęła w pełnej wysokości tj. 159.870,00 zł. Dokonano zwrotu w wysokości 1.521,17 zł.

Rozdz.80195 Pozostała działalność

Wpływy z opłat za półkolonie zaplanowano w kwocie 6.000,00 zł. Wpłynęła kwota 5.967,00 zł. tj. 99 % planu.

	Plan	Wykonanie	%
Przedszkole Nr 1 w Karczewie	3.000,00	4.297,00	99
Przedszkole Nr 3 w Karczewie	3.000,00	1.670,00	53
Razem	6.000,00	5.967,00	99

Wpływy z dotacji na realizację projektu unijnego *Kreatywny uczeń – innowacyjna szkoła* zaplanowano w kwocie 1.000,00 zł wydatkowano w kwocie 1.000,00 zł, tj. 100 % planu w tym ze środków europejskich – 850,00 zł, ze środków budżetu państwa – 150,00 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Odsetki od środków na rachunku bankowym w Miejsko – Gminnym Ośrodku Samopomocy Środowiskowej w Karczewie zaplanowano w kwocie 400,00 zł. Wpłynęła kwota 592,93 zł tj. 148 % planu.

Niezaplanowane wpływy z różnych dochodów wpłynęły w wysokości 62,00 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdz.85203 Ośrodki wsparcia

Dotacja celowa z przeznaczeniem na funkcjonowanie MGOSŚ wpłynęła w pełnej wysokości planowanej kwoty tj. 435.859,00 zł. Dokonano zwrotu niewykorzystanej kwoty dotacji 53.777,85 zł.

Dotacja celowa z przeznaczeniem na zamontowanie platformy w budynku MGOSŚ wpłynęła w pełnej wysokości planowanej kwoty tj. 39.243,00 zł. Dokonano zwrotu niewykorzystanej kwoty dotacji 850,84 zł.

Należne gminie dochody za odpłatny pobyt w domu pomocy społecznej wpłynęły w kwocie 83,69 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. 15.701,00 zł. Dokonano zwrotu niewykorzystanej kwoty dotacji 116,72 zł.

Dotację na zadania własne otrzymano w pełnej wysokości planowanej kwoty tj. 35.600,00 zł. Dokonano zwrotu 413,61 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 okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
Wpływy z usług – odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej zaplanowano w kwocie 22.410,00 zł wpłynęły w kwocie 21.427,00 zł tj. 96 % planu.

Zwroty nadmiernie pobranych dotacji z lat ubiegłych zaplanowano w kwocie 200,00 zł, nie były zrealizowane.

Dotację celową otrzymano w pełnej wysokości planu tj. 83.000,00 zł. Dokonano zwrotu kwoty 1.417,84 zł.

Rozdz.85215 Dodatki mieszkaniowe

Niezaplanowane wpływy ze zwrotów z lat ubiegłych wynosiły 266,27 zł.

Dotację celową z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania zaplanowano w kwocie 3.529,00 zł. Wpłynęła w pełnej wysokości planu. Dokonano zwrotu niewykorzystanej kwoty dotacji 33,01 zł.

Rozdz.85216 Zasiłki stałe

Zwroty nadmiernie pobranych dotacji z lat ubiegłych zaplanowano w kwocie 2.400,00 zł. Wpłynęła kwota 2.326,00 zł. tj. 97 % planu.

Dotację na zadania własne otrzymano w pełnej wysokości planowanej kwoty tj. 416.500,00 zł, dokonano zwrotu 2.949,29 zł.

Rozdz.85219 Ośrodki pomocy społecznej

Odsetki od środków na rachunku bankowym zaplanowano w kwocie 2.200,00 zł wpłynęła kwota 993,20 zł. tj. 45 % planu.

Wpływy z różnych dochodów zaplanowano w kwocie 220,00 zł. Wpłynęła kwota 225,00 zł tj. 102 % planu.

Dotacja celowa na wypłatę wynagrodzenia przyznanego opiekunowi przez sąd opiekuńczy za sprawowanie opieki zaplanowano w kwocie 4.872,00 zł. Wpłynęła w pełnej wysokości planu.

Na funkcjonowanie MGOPS wpłynęła kwota dotacji w pełnej wysokości planu tj. 152.498,00 zł.

Rozdz.85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Dotacja celowa na usługi specjalistyczne wynosiła 26.175,00 zł. Wpłynęła w pełnej wysokości planu. Dokonano zwrotu kwoty 137,50 zł.

Wpływy za usługi opiekuńcze zaplanowano w kwocie 14.255,00 zł. wpłynęła kwota 5.344,60 zł. tj. 37 % planu.

Należne gminie dochody za usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 129,86 zł.

Rozdz.85230 Pomoc w zakresie żywienia

Dotacja celowa na pomoc państwa w zakresie żywienia zaplanowana w kwocie 50.000,00 zł. Wpłynęła w pełnej wysokości planu i została w pełni wykorzystana.

Rozdz.85295 Pozostała działalność

Dotacja na realizację projektu pn. Dajemy szansę – Aktywizacja społeczno – zawodowa osób pozostających bez zatrudnienia wpłynęła w pełnej wysokości tj. 105.357,50 zł ze środków Unii Europejskiej.

Wpływy z odsetek zostały zaplanowane w wysokości 500,00 zł. Wpłynęło 512,04 zł tj. 102 % planu.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdz.85415 Pomoc materialna dla uczniów

Dotacja na stypendia dla uczniów wpłynęła w wysokości 40.061,00 zł. Dokonano zwrotu 28.080,20 zł w ustawowym terminie.

Dotacja na zakup podręczników „Wyprawka szkolna” wpłynęła w pełnej wysokości planu w kwocie 1.225,00 zł. Dokonano zwrotu niewykorzystanej kwoty 1.225,00 zł.

Dział 855 Rodzina

Rozdz.85501 Świadczenia wychowawcze

Odsetki od nadmiernie pobranych świadczeń wychowawczych wpłynęły w kwocie 224,19 zł, tj. 112 % planu.

Zwrot nienależnie pobranych świadczeń 500 plus do budżetu państwa zaplanowano w kwocie 10.000,00 zł. wpłynęła kwota 12.592,00 zł. tj. 126 % planu.

Dotacja celowa na świadczenia wychowawcze zaplanowana w kwocie 9.844.173,00 zł. wpłynęła w wysokości 9.700.000,00 zł. Dokonano zwrotu niewykorzystanej kwoty 3.739,24 zł.

Rozdz.85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Wpływy z różnych opłat zaplanowano w wysokości 50,00 zł. Wpłynęła kwota 116,00 zł tj. 232 % planu.

Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń zaplanowano w kwocie 800,00 zł. Wpłynęła kwota 1.490,61 zł, tj. 186 % planu.

Zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych zaplanowano w kwocie 18.000,00 zł wykonano 22.944,02 zł. tj. 127 % planu.

Dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych zaplanowana w kwocie 4.033.945,00 zł. Wpłynęła w wysokości 3.997.876,00 zł. Dokonano zwrotu 551,76 zł.

Dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń na wsparcie kobiet w ciąży Za życiem zaplanowana w kwocie 4.124,00 zł. Wpłynęła w pełnej wysokości planu, dokonano zwrotu kwoty 0,29 zł.

Należne gminie dochody z tytułu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej wpłynęło 68.128,98 zł tj. 170% planu. Zaległości wynosiły 1.587.066,63 zł.

Rozdz.85503 Karta Dużej Rodziny

Dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na pomoc dla rodzin wielodzietnych wpłynęła w kwocie 556,00 zł. Dokonano zwrotu 47,27 zł niewykorzystanej kwoty dotacji.

Rozdz.85504 Wspieranie rodziny

Dotacja celowa na realizację programu rządowego „Dobry start” została zaplanowana w wysokości 606.671,00 zł Wpłynęła w pełnej wysokości planu. Dokonano zwrotu w wysokości 931,00 zł.

Dotacja celowa z przeznaczeniem na program Asystent rodziny ze środków budżetu państwa wpłynęła w kwocie 13.590,00 zł. Dokonano zwrotu niewykorzystanej kwoty 1.369,24 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Wpływy z usług zaplanowano w kwocie 19.512,00 zł. Wpłynęły dochody w wysokości 28.949,32 zł tj. 148 % planu.

Rozdz.90002 Gospodarka odpadami

Zrealizowano wpływy z opłaty produktowej w kwocie 281,12 zł.

Wpływy z opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zaplanowano w kwocie 2.841.581,50 zł.

Wpłynęła kwota 2.507.675,31 zł tj. 88 % planu. Zaległości wynosiły 553.345,78 zł , nadpłaty – 30.982,61 zł

Niezaplanowane wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych wpłynęły w wysokości 4.320,56 zł.

Wpływy z opłat za upomnienia od nieterminowo wniesionych opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych nie zostały zaplanowane. Wpłynęły w kwocie 631,86 zł.

Odsetki od nieterminowo wniesionych opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zaplanowano w kwocie 1.500,00 zł. Wpłynęły w kwocie 9.714,66 zł. tj. 648 % planu.

Rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Wpływy z różnych opłat zaplanowano w kwocie 7.000,00 zł. Wpłynęło 7.044,20 zł tj. 101 % planu.

Rozdz.90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Wpłaty mieszkańców będących ostatecznymi beneficjentami projektu pn. Poprawa jakości powietrza na terenie Gminy Karczew poprzez modernizację kotłowni wyniosły 311,99 zł.

Dotacja ze środków unijnych na realizację projektu pn. Wybierzmy rower – Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF została zaplanowana w wysokości 1.894.804,42 zł. Wpłynęła w wysokości 1.914.340,40 zł.

Rozdz.90015 Oświetlenie ulic placów i dróg

Wpływy z usług refaktury za dystrybucję energii elektrycznej (refundacje za poniesione opłaty za oświetlenie punktów przekazanych umową dzierżawy, koszty konserwacji oświetlenia ulicznego, za zwrot kosztów za zużycie energii w trakcie inwestycji) zaplanowano w kwocie 2.100,00 zł. Wpłynęła kwota 2.777,68 zł tj.132 % planu. Zaległości wynosiły 18.724,43 zł

Wpływy z różnych dochodów zaplanowano w wysokości 3.075,00 zł wpłynęło 4.075,00 zł tj. 133 % 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 95.700,00 zł zrealizowano w kwocie 96.424,92 zł. tj. 101 % planu.

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

Niezaplanowane wpływy z opłaty produktowej wpłynęły w wysokości 338,38 zł.

Rozdz.90095 Pozostała działalność

Niezaplanowane wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień wpłynęły w wysokości 99,67 zł.

Wpływy z usług zaplanowano w wysokości 1.000,00 zł. Wykonano w pełnej wysokości planu.

Odsetki od środków na rachunku bankowym w Grupie Remontowej w Karczewie zaplanowano w kwocie 3.500,00 zł. Wpłynęła kwota 3.404,73 zł. tj. 97 % planu.

Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów zaplanowano w wysokości 3.110,70 zł, wykonano w pełnej wysokości planu.

Dotacja na realizację zadania pn. Wymiana nawierzchni na placu sportowo-rekreacyjnym we wsi Ostrówiec wpłynęła w pełnej wysokości planu tj. 10.000,00 zł.

Dotacja na realizację zadania pn. Zagospodarowanie terenu zieleni wokół sali wiejskiej we wsi Ostrówiec wpłynęła w pełnej wysokości planu tj. 7.500,00 zł.

Dotacja na realizację projektu pn. Poprawa oferty rekreacyjnej w miejscowości Karczew poprzez budowę ogólnodostępnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Karczewie została zaplanowana w wysokości 63.155,00 zł. Środki nie wpłynęły w 2018 r.

Dotacja z WFOŚiGW na realizację zadania pn. Leśny zakątek w Karczewie wpłynęła w pełnej wysokości planu tj. 19.315,44 zł.

Dotacja z WFOŚiGW na realizację zadania pn. Pod szumiącymi drzewami wpłynęła w pełnej wysokości planu tj. 19.315,44 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdz.92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Dotacja celowa na pomoc finansową z Powiatu Otwockiego na realizację zadania pn. Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Krzewniaka zaplanowana w kwocie 3.000,00 zł. Wpłynęła w pełnej wysokości planu i została w pełni wykorzystana.

Dotacja celowa na pomoc finansową w formie dotacji celowej z Powiatu Otwockiego na realizację zadania pn. Zielone Świątki na Urzeczcu. Przystanek Nadbrzeż Gmina Karczew. Zaplanowana w kwocie 4.500,00 zł. Wpłynęła w pełnej wysokości planu i została w pełni wykorzystana.

Dotacja celowa na pomoc finansową w formie dotacji celowej z Powiatu Otwockiego na realizację zadania Kozacy w Otwocku Wielkim, czyli Ogniem i Mieczem w Pałacu Bielińskich, Piknik Historyczny w Otwocku Wielkim Gmina Karczew w ramach Nocy Muzeów zaplanowano w kwocie 10.000,00 zł. Wpłynęła w pełnej wysokości i została w pełni wykorzystana.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Rozdz.92601 Obiekty sportowe

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Karczewie dokonał zwrotu niewykorzystanej dotacji na inwestycji w wysokości 1.648,36 zł.

Rozdz.92695 Pozostała działalność

Zrealizowano wpływy z tytułu zwrotu dotacji wraz z odsetkami z ubiegłego roku przeznaczonej na organizację sportu młodzieżowego w łącznej kwocie 531,55 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wynosiły w 2018 r. 52.456.737,00 zł i dotyczyły:

- podatku od nieruchomości (osoby prawne) – 760.326,00 zł.
- podatku leśnego (osoby prawne) – 5.991,00 zł.
- podatku od środków transportowych (osoby prawne) – 50.007.799,00 zł.
- podatku od nieruchomości (osoby fizyczne) – 1.171.175,00 zł.
- podatku leśnego (osoby fizyczne) – 1.714,00 zł.
- podatku od środków transportowych (osoby fizyczne) – 509.732,00 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy wynosiły 44.265,00 zł.

- z tytułu podatku od nieruchomości (osoby prawne) – 44.265,00 zł.

Umorzenie zaległości podatkowych na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa wynosiło 33.102,22 zł. dotyczyło:

- podatku od nieruchomości (osoby fizyczne) – 4.939,60 zł.
- podatku rolnego (osoby fizyczne) – 3.614,32 zł.
- podatku od środków transportowych (osoby fizyczne) – 1.226,00 zł.
- podatku od spadków i darowizn (osoby fizyczne) – 20.249,00 zł.
- odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków – 2.564,30 zł.
- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych – 490,00 zł.
- odsetki od nieterminowych wpłat na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych – 19,00 zł.

Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa wynosiło 43.917,74 zł i dotyczyło:

- podatku od nieruchomości (osoby fizyczne) – 15.519,10 zł.
- podatku rolnego (osoby fizyczne) – 3.820,71 zł.
- podatku od spadków i darowizn (osoby fizyczne) – 21.350,00 zł.
- podatku od środków transportowych (osoby fizyczne) – 833,00 zł.
- odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków – 2.394,93 zł.

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU

	PLAN w zł	WYKONANIE w zł	%
Wydatki ogółem	76.361.352,05	70.499.005,55	92
w tym:			
wydatki majątkowe	11.414.214,68	9.940.283,35	87
wydatki bieżące	64.947.137,37	60.558.722,20	93

Wykonanie wydatków według działów, rozdziałów przedstawia załącznik Nr 2.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdz.01009 Spółki wodne

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 6.000 zł. Zostały w pełni przekazane spółkom wodnym w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na oczyszczanie i konserwację rowów i kanałów melioracyjnych.

Rozdz.01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Wydatki bieżące dot. opłat za zajęcie pasa drogowego w związku z prowadzonymi inwestycjami zaplanowano w kwocie 110.000 zł. Wydatkowano 10.626,14 zł. tj. 10 % planu.

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 559.000,00 zł. Wydatkowano w kwocie 203.371,90 zł. tj. 36 % planu w szczególności jak w załączniku Nr 3.

Rozdz. 01030 Izby rolnicze

Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % wpływów z podatku rolnego zaplanowano w kwocie 14.000 zł. Wydatkowano 11.377,65 zł. tj. 81 % planowanej kwoty.

Rozdz.01095 Pozostała działalność.

Wydatki na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym zaplanowano w kwocie 28.503,40 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 1.812,20 zł. Wydatkowano kwocie 1.806,60 zł. tj. 99 % 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 30.000 zł. Wydatkowano 23.160,78 zł. tj. 77 % planu.

Wydatki inwestycyjne zaplanowano w kwocie 425.260,00 zł. Zrealizowano w kwocie 233.268,57 zł. (tj. 55 % planu) w szczególności zgodnej z załącznikiem Nr 3.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdz.60004 Lokalny transport zbiorowy

Przekazano dotację celową w łącznej kwocie 70.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie Szybkiej Kolei Miejskiej w pełnej kwocie planu.

Przekazano dotację celową na dofinansowanie Linii L (Karczew – Otwock) w wysokości 88.530,07 zł (zaplanowano w kwocie 186.332,00 zł.) tj. 48 % planu. Zobowiązania wynoszą 10.293,35 zł.

Na utwardzenie terenu pod wiatami przystankowymi na terenach wiejskich zaplanowano kwotę 76.700,00 zł. Nie poniesiono wydatków w 2018 r.

Rozdz.60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Pomoc rzeczowa dla Województwa Mazowieckiego – zakup dwóch luster celem zamontowania ich na drodze wojewódzkiej 734 w Otwocku Wielkim zaplanowana w kwocie 1.800,00 zł nie została zrealizowana.

Pomoc rzeczowa dla Województwa Mazowieckiego – wykonanie projektu budowlanego chodników w Otwocku Wielkim oraz projektu zmiany organizacji ruchu wykonano w pełnej wysokości tj. 8.900,00 zł.

Pomoc rzeczowa dla Województwa Mazowieckiego polegająca na opracowaniu dokumentacji koncepcji budowy ciągu pieszo-rowerowego przy drodze wojewódzkiej nr 680 we wsi Ostrówek i nr 799 we wsi Kosumce wykonano w pełnej wysokości tj. 10.000,00 zł.

Pomoc rzeczowa dla Województwa Mazowieckiego polegająca na opracowaniu dokumentacji projektowej koncepcji budowy ronda w Otwocku Małym na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 798 z drogą powiatową nr 2729W i drogą gminną nr 271720W zaplanowano w wysokości 5.000,00 zł, a wykonano 4.920,00 zł tj. 98% planu.

Wydatki inwestycyjne zaplanowano w kwocie 71.600,00 zł. Zrealizowano w kwocie 13.099,98 zł. (tj. 18 % planu) w szczególności zgodnej z załącznikiem Nr 3.

Rozdz.60014 Drogi publiczne powiatowe

Rewitalizacja chodnika – od ul. Stare Miasto do ul. Żaboklickiego w Karczewie - w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 4 zaplanowana w kwocie 13.000,00 zł. została wykonana w wysokości 12.989,51 zł tj. 100%.

Wydatki inwestycyjne zaplanowano w kwocie 728.335,00 zł. Zrealizowano w kwocie 380.000,00 zł. (tj. 52 % planu) w szczególności zgodnej z załącznikiem Nr 3.

Rozdz.60016 Drogi publiczne i gminne

Wydatki bieżące na inspektora nadzoru w zakresie zadania dot. remontu nakładki asfaltowej na drodze gminnej w Kosumcach zaplanowano w kwocie 3.160,00 zł. Wydatkowano 3.131,70 zł tj. 99% planu.

Wydatki bieżące na inspektora nadzoru w zakresie zadania dot. remontu nakładki asfaltowej na drodze gminnej w Nadbrzeżu ul. Ogrodowa (od wjazdu z ul. Górnej do rozwidlenia) zaplanowane w kwocie 3.160,00 zł nie były realizowane.

Wydatki bieżące na inspektora nadzoru w zakresie zadania dot. remontu nakładki ul. Ciepłowniczej w Karczewie zaplanowano w kwocie 7.821,80 zł. Wydatkowano 7.787,04 zł tj. 99% planu.

Wydatki bieżące dot. na inspektora nadzoru w zakresie zadania dot. remontu ul. Gen. Bema na odcinku od II łącznika do ul. Gen. Grota Roweckiego zaplanowano w kwocie 3.910,90 zł. wydatkowano 3.893,38 zł tj. 99% planu.

Wydatki bieżące dot. funduszy sołeckich realizowane przez Grupę Remontową zaplanowano w kwocie 22.800,00 zł. wydatkowano 22.789,55 zł. tj. 100 % planu w szczególności jak w załączniku Nr 7.

Naprawa jezdni ul. dojazd w Karczewie – w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 4 została zaplanowana w wysokości 8.000,00 zł. Wykonano w wysokości 7.995,20 zł tj. 199 % planu.

Na oznakowanie dotyczące wykonania progów zwalniających w ul. Armii Krajowej w Karczewie zaplanowano 2.000,00 zł. Wydatkowano 1.795,80 zł tj. 90 % planu.

Poprawa estetyki w ul. Kolejkowej w Karczewie – w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 4 została zaplanowana w wysokości 5.700,00 zł. Wydatkowano 5.672,63 zł tj. 99 % planu.

Przebudowa drogi gminnej ul. Bednarskiej w Karczewie – w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 7 zaplanowano 30.240,00 zł. Wydatkowano 29.470,46 zł tj. 97 % planu.

Przebudowa ul. Bednarskiej została zaplanowana w wysokości 20.860,00 zł. Wydatkowano 20.827,25 zł.

Remont chodników przy ul. Maczka 8 i 10 w Karczewie – w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 8 zaplanowano w wysokości 30.000,00 zł wydatkowano 28.451,60 zł tj. 95 % planu.

Tyczenie geodezyjne i utwardzenie tłuczniem zamkniętej części ulicy Miziołka w Karczewie tzw. część ślepa – w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 9 zaplanowano w wysokości 10.620,96 zł, wydatkowano 10.620,63 zł tj. 100% planu.

Zakup tablicy informacyjnej – w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 4 zaplanowano w wysokości 1.370,00 zł wydatkowano 1.314,87 zł tj.96 % planu.

Remont nakładki asfaltowej na drodze gminnej w Kosumcach zaplanowano w kwocie 72.460,00 zł, wydatkowano 70.000,00 zł tj. 97 % planu.

Remont nakładki asfaltowej na drodze gminnej w Nadbrzeżu ul. Ogrodowa (od wjazdu z ul. Górnej do rozwidlenia) zaplanowane w kwocie 57.460,00 zł, wydatkowano 54.999,99 zł tj. 96 % planu.

Remont ul. Bema zaplanowano w wysokości 78.000,00 zł wydatkowano 74.137,51 zł tj. 95 % planu.

Remont ul. Bema w Karczewie – w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 8 zaplanowano w wysokości 75.353,92 zł wydatkowano w pełnej wysokości planu.

Remont ul. Ciepłowniczej w Karczewie wraz z chodnikiem zaplanowano w kwocie 347.178,20 zł. wydatkowano 278.518,13 zł. tj. 80 % planu.

Remont ul. Gen. Bema na odcinku od II łącznika do ul. Gen. Grota Roweckiego zaplanowano w kwocie 323.089,10 zł wydatkowano 313.612,50 zł tj. 97% planu.

Budowa chodnika dla pieszych w drodze gminnej w Otwocku Wielkim została zaplanowana w wysokości 3.900,00 zł. Nie poniesiono wydatków.

Modernizacja miejsc postojowych w ciągu dróg na Osiedlu Ługi została zaplanowana w wysokości 100.000,00 zł wydatkowano 99.425,97 zł tj. 100 % planu.

Wprowadzanie systemu odwodnienia punktowego na skrzyżowaniu ul. Kochanowskiego i ul. Zakątek w Karczewie zaplanowano w kwocie 13.000,00 zł wydatkowano 12.054,00 zł tj.93 % planu.

Wykonanie dokumentacji dla potrzeb uzyskania decyzji ZRiD wraz z uzgodnieniami – przedłużenie ul. Wschodniej zaplanowano w wysokości 8.733,00 zł, nie poniesiono wydatków.

Wykonanie dokumentacji stałej organizacji ruchu dla potrzeb przejścia dla pieszych ul. Kopernika (przy przedszkolu), ul. Podlaska, ul. Wschodnia w Karczewie oraz dla potrzeb montażu lustra przy ul. Krótkiej/ ul. Krzewniaka zaplanowano w wysokości 10.000,00 zł, wykonano w pełnej wysokości planu.

Na wykonanie tablic z nazwami ulic do zamontowania na terenie Karczewa w brakujących miejscach zaplanowano 5.000,00 zł, nie poniesiono wydatków.

Wydatki bieżące na utrzymanie infrastruktury drogowej realizowane przez Grupę Remontową zaplanowano w kwocie 380.949,56 zł. Wydatkowano 376.289,42 zł. tj. 98 % planu.

Zobowiązania wynoszą 10.481,31 zł.

Wydatki inwestycyjne zaplanowano w kwocie 3.203.900,48 zł. Wydatkowano 3.120.164,38 zł. tj. 97 % planu w szczególności jak w załączniku Nr 3 (w tym wydatki niewygasające 93.994,43 zł).

Dział 630 Turystyka

Rozdz.63095 Pozostała działalność

Wydatki bieżące dot. kontynuacji projektu unijnego pn. Zwiększenie atrakcyjności Gminy Karczew na tle Mazowsza poprzez rozwój kompleksowej oferty turystycznej zaplanowano w kwocie 5.000 zł. Wydatkowano w wysokości 689,00 zł tj. 14 % planu.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki dot. gospodarki gruntami i nieruchomościami w tym wyceny, remonty, opłaty czynszowe zaplanowano w kwocie 120.377,95 zł. Wydatkowano w kwocie 84.451,32 zł. tj. 70 % planu. Zobowiązania wynoszą 769,99 zł.

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 17.097,00 zł były zrealizowane w pełnej wysokości planu.

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.

Wydatki bieżące dot. zwrotu firmie Marflex poniesionych nakładów finansowych na adaptację terenu będącego własnością Gminy Karczew, bezpośrednio przyległego do obiektu Marflex - najem parkingu przy ul. Jagodne i Przemysłowej zaplanowano w kwocie 16.292,58 zł zrealizowano w pełnej wysokości planu.

Wydatki bieżące na modernizację tablicy z planem miasta Karczewa, na pętli na oś. Ługi w Karczewie zaplanowano w wysokości 1.160,00 zł, wydatkowano w pełnej wysokości.

Wykonanie tablicy ul. Mickiewicza i Czerwona Droga zostało zaplanowane w wysokości 850,00 zł - nie poniesiono wydatków.

Wydatki bieżące dot. zwrotu firmie Artek poniesionych nakładów finansowych na adaptację terenu będącego własnością Gminy Karczew, bezpośrednio przyległego do obiektu przemysłowego Artek zaplanowano w kwocie 11.636,17 zł były zrealizowane w pełnej wysokości planu.

Wydatki bieżące na administrowanie zasobem mieszkaniowym przez KPEC zaplanowano w kwocie 100.000,00 zł, wydatkowano 63.157,67 zł. tj. 63 % planu.

Opinia techniczna budynku mieszkalnego w Ostrówku zaplanowana w kwocie 2.000,00 zł, nie poniesiono wydatków.

Podatek od nieruchomości za budynek Urzędu Miejskiego w Karczewie zaplanowano w kwocie 126.400,00 zł.

Wydatkowano 126.398,00 zł. tj. 99 % planu

Opłaty na rzecz Województwa Mazowieckiego za oddanie w użytkowanie gruntów znajdujących się pod dnem rzeki Jagodzianka na terenie Gminy Karczew zaplanowane w kwocie 40 zł nie były przekazane.

Odszkodowania za zajęte grunty dla osób fizycznych i prawnych zaplanowano w łącznej kwocie 185.000 zł. nie zostały wypłacone.

Koszty postępowania sądowego planowane w kwocie 7.000 zł wydatkowano w wysokości 6.942,80 zł. tj. 99 % planu.

Wydatki inwestycyjne zaplanowano w kwocie 27.000 zł, zostały wykonane w wysokości 18.935,30 zł w szczególności zgodnej z załącznikiem Nr 3.

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Wykonanie planów zagospodarowania przestrzennego zaplanowano na kwotę 63.835,00 zł. Wydatkowano 46.928,06 zł, tj. 74 % planu.

Wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu cmentarza miejskiego w Karczewie zaplanowano w wysokości 22.386,00 zł, nie poniesiono wydatków.

Wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu położonego na wschód od drogi powiatowej Nr 2724W we wsi Całowanie, gmina Karczew zaplanowano w wysokości 17.133,90 zł, wydatkowano w pełnej wysokości.

Wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu położonego w zachodniej części miasta Karczewa zaplanowano w wysokości 24.354,00 zł, wydatkowano w pełnej wysokości.

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 zaplanowano w wysokości 17.220,00 zł, wydatkowano w pełnej wysokości.

Wydatki bieżące dot. realizowanego grantu pn. Nasza przestrzeń – konsultacje społeczne na wsi i w małych miastach zaplanowano w kwocie 8.900 zł w tym ze środków europejskich – 7.565,00 zł. ze środków krajowych – 1.335,00 zł. Nie poniesiono wydatków.

Rozdz.71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 56.000,00 zł, wydatkowano 47.344,29 zł. tj. 85 % planu.

Rozdz.71035 Cmentarze

Na konserwację grobów wojennych zaplanowano kwotę 6.000,00 zł, wydatkowano 5.938,19 zł. tj, 99 % planu.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdz.75011 Urzędy wojewódzkie

Wydatki na działalność gospodarczą – ze środków dotacji na zadania zlecone zaplanowano w kwocie 34.307,00 zł. Wydatkowano w pełnej wysokości planu.

Wydatki na USC i ewidencję ludności – ze środków na zadania zlecone zaplanowano w kwocie 85.526,00 zł. wydatkowano w wysokości 85.244,79 zł tj. 99 % planu. Zwrócono niewykorzystaną dotację w wysokości 281,21 zł.

Na wydatki realizowane ze środków własnych w USC, Ewidencji Ludności i Działalności Gospodarczej zaplanowano w kwocie 346.278,00 zł. Wydatkowano 199.718,74 zł. tj.58 % planu.

Zobowiązania wynoszą 19.303,01 zł.

Rozdz.75020 Starostwa Powiatowe

Na dofinansowanie etatu obsługującego mieszkańców Gminy Karczew w Wydziale Komunikacji w Starostwie Powiatowym w Otwocku zaplanowano kwotę 29.000,00 zł. Przekazano kwotę 29.000,00 zł. (100 % planu)

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

Na diety dla radnych zaplanowano kwotę 152.160,00 zł. Wydatkowano 144.506,00 zł. tj. 95 % planu.

Pozostałe wydatki dot. zakupu materiałów i usługi zaplanowano w kwocie 50.600,00 zł. Wydatkowano 28.831,10 zł. tj. 57% planu. Zobowiązania wynoszą 360,08 zł.

Wydatki inwestycyjne zaplanowano w kwocie 42.000,00 zł. Wydatkowano 41.850,00 zł. tj. 99 % planu w szczególności jak w załączniku Nr 3.

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

Wydatki bieżące w Urzędzie Miejskim zaplanowano w kwocie 5.615.412,00 zł. Wydatkowano 5.261.624,62 zł. tj.94% planu, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne – 4.120.626,92 zł.

- bieżące funkcjonowanie Urzędu –1.140.997,70 zł

Zobowiązania wynoszą 359.294,43 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 10.400,00 zł. tj. 87 % planu w tym: ze środków unijnych – 8.721,00 zł., ze środków budżetu państwa – 1.538,99 zł z wkładu własnego -1.140,01 zł.

Wydatki inwestycyjne zaplanowano w kwocie 51.000,00 zł, wydatkowano 45.703,00 zł. tj. 90 % planu w szczególności jak w załączniku Nr 3.

Rozdz.75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Na promocję jednostek samorządu terytorialnego zaplanowano kwotę 225.626,00 zł, wydatkowano 176.416,34 zł. tj. 78 % planu.

Wydatki dot. zakupu pucharów, dyplomów, materiałów promocyjnych, wydatków związanych z wymianą z gminą partnerską Pilzno, wykonania ulotek, kalendarzy, organizacji imprez, modernizacji strony internetowej, ogłoszeń w gazetach, organizacji loterii „PIT W KARCZEWIE. SIĘ OPŁACA!”.

Rozdz.75095 Pozostała działalność

Wydatki na dotację na zorganizowanie akcji krwiodawstwa w tym promocja akcji krwiodawstwa, zorganizowanie imprezy promującej krwiodawstwo zaplanowano w wysokości 5.000,00 zł. Przekazano dotację w pełnej wysokości.

Wydatki na diety dla sołtysów zaplanowano w kwocie 47.521,00 zł. Wydatkowano 44.900,00 zł. tj. 94 % planu. Zobowiązania wynoszą 700,00 zł.

Wydatki na kontynuację projektu unijnego „Internet źródłem bogactwa mądrej wiedzy w Gminie Karczew” zaplanowano w kwocie 42.508,80 zł. wydatkowano 40.147,20 zł. tj. 90 % planu.

Wydatki na prowizje sołtysów zaplanowano w kwocie 70.000,00 zł. Wydatkowano 59.581,00 zł. tj. 85 % planu. Zobowiązania. wynoszą 162,00 zł.

Wydatki za Gazetę Głos Karczewa zaplanowano w kwocie 33.250,00 zł. Wydatkowano 31.976,20 zł. tj. 96 % planu.

Wydatki na roznoszenie decyzji zaplanowano w kwocie 17.740,00 zł. Nie wydatkowano środków.

Wydatki dotyczące funduszy sołeckich zaplanowano w kwocie 284.445,07 zł, wydatkowano 283.375,35 zł. tj. 99 % planu w szczególności jak w załączniku Nr 8.

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 3.202,00 zł, wydatkowano w kwocie 3.201,01 zł. tj. 99 % planu dokonano zwrotu kwoty 0,99 zł.

Rozdz.75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Wydatki na wybory dokonywane były z otrzymanej dotacji z Krajowego Biura Wyborczego w kwocie 131.420,00 zł, wydatkowano w kwocie 123.719,67 zł. tj. 94 % planu. Dokonano zwrotu kwoty 0,99 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdz.75404 Komendy wojewódzkie Policji

Wydatki bieżące na nagrody pieniężne dla policjantów Komisariatu Policji w Karczewie z Komendy Stołecznej Policji na podstawie zawartego porozumienia przekazano w kwocie 6.000 zł.

Wydatki inwestycyjne zaplanowano i wykonano w kwocie 15.000,00 zł. - szczegółowo w załączniku Nr 3.

Rozdz.75412 Ochotnicze straże pożarne

Wydatki bieżące dla ochotniczych straży pożarnych zaplanowano w kwocie 240.703,08 zł wydatkowano 226.769,11 zł tj. 94 % planu w tym:

- OSP Karczew – 90.025,47 zł.

- OSP Otwock Wielki – 44.697,22 zł.

- OSP Łukówiec – 92.046,42 zł.

Zobowiązania wynosiły 10.407,96 zł.

Rozdz.75414 Obrona cywilna

Wydatki na obronę cywilną ze środków własnych zaplanowano w kwocie 300,00 zł. Środki nie były wydatkowane.

Rozdz.75421 Zarządzanie kryzysowe

Wydatki na usuwanie skutków zagrożenia przeciwpowodziowego spowodowanego nadmierną ilością wód, które mogą doprowadzić do podtopienia domów oraz magazynów zakładów pracy na terenie gminy Karczew zaplanowano w wysokości 17.500,00 zł wydatkowano 17.220,00 zł tj. 98 % planu.

Planowane wydatki na szkolenia w kwocie 400,00 zł nie były realizowane.

Planowane wydatki na zakupy w kwocie 4.000,00 zł nie były realizowane.

Rozdz.75495 Pozostała działalność

Przekazano dotację dla Otwockiego Wodnego Pogotowia Ratunkowego w kwocie 6.000 zł z przeznaczeniem na zapewnienie bezpieczeństwa osób kąpiących się nad Wisłą na terenie Gminy Karczew.

Na koszenie skarp i korony wału wiślanego na terenie Gminy Karczew zaplanowano 28.000,00 zł a wykonano 27.864,00 zł tj. 99 % planu.

Planowane wydatki dotyczące monitoringu miasta i opłat eksploatacyjnych w kwocie 207.930,00 zł, wykonano w kwocie 182.676,62 zł. tj. 88 % planu. Zobowiązania wynosiły 8.918,14 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 955.200,00 zł. Wydatkowano 466.277,69 zł. tj. 49 % planu.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdz.75814 Różne rozliczenia finansowe

Wydatki dot. zwrotu żołnierzom świadczeń rekompensacyjnych utracone wynagrodzenie zaplanowano w kwocie 2.000,00 zł. Przekazano 279,59 zł. tj. 14 % planu.

Rozdz.75818 Rezerwy ogólne i celowe

Rezerwy budżetu na 2018 r. zaplanowano w łącznej kwocie 1.637.958,18 zł. W tym:

- 1) Rezerwa ogólna – 637.381,18 zł
- 2) Rezerwa celowa oświatowa – 824.577,00 zł.
- 3) Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe – 176.000,00 zł.

Rezerwę ogólną rozdysponowano w łącznej kwocie 292.944,66 zł. z przeznaczeniem na :

- dostosowanie budynku Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Sobiekursku do wymogów przeciwpożarowych – 7.000,00 zł.
 - wyposażenie sal przedmiotowych do szkół na terenie gminy Karczew – 28.000,00 zł.
 - opracowanie dokumentacji technicznej budowy Otwartych Stref Aktywności na terenie gminy Karczew - 15.000,00 zł.
 - organizacja loterii „PIT w Karczewie się opłaca” – 20.490,00 zł.
 - zwrot do budżetu państwa nadmiernie pobranych dotacji wraz z odsetkami – 4.700,00 zł.
 - zapłata wynagrodzenia utraconego przez osobę fizyczną, która zeznawała w charakterze świadka w postępowaniu administracyjnym w Ewidencji Ludności – 1.000,00 zł.
 - wkład własny do rządowego programu Aktywna tablica – 10.500,00 zł.
 - zapłata grzywny i kosztów postępowania sądowego - 2.597,00 zł.
 - promocję gminy z okazji wydarzeń „Kajakiem przez Dunaj” oraz wyprawy „Słodkie Punkty” - 6.000,00 zł.,
 - wsparcie trzeciej edycji Krajowego Święta Pomidora 6.000,00 zł.
 - zasiłek celowy specjalny dla podopiecznego MGOPS – 4.626,00 zł.
 - zakup licencji do programu Vulcan oraz szkolenie z programu Vulcan dla Urzędu – 5.250,00 zł
 - szkolenia z programu Vulcan w jednostkach oświatowych – 26.190,00 zł
 - szkolenie z programu Vulcan w Grupie Remontowej – 2.910,00 zł
 - remont łazienek w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji – 35.000,00 zł
 - zwrot do budżetu państwa nadmiernie pobranych świadczeń rodzinnych z lat 2016-2017 wraz z odsetkami 10.936,93 zł
 - zakup systemu Wizja – 10.000,00 zł
 - pokrycie kosztów przystosowania lokalu do zamieszkania dla podopiecznego MGOPS – 1.500,00 zł
 - zwrot do budżetu państwa nadmiernie pobranych dotacji z lat ubiegłych dot. świadczeń rodzinnych i świadczeń wychowawczych – 20.000,00 zł
 - zakup systemu eWizja dla MGOPS – 2.392,00 zł
 - umowa zlecenia dla osoby wykonującej obsługę kancelaryjną podczas II tury wyborów – 3.210,00 zł
 - nagrody i publikacje dla laureatów konkursu – 1.400,00 zł
 - zakup robotów edukacyjnych – 5.030,31 zł
 - umieszczenie osób w DPS – 54.715,25 zł
 - bieżące funkcjonowanie OSP Otwock Wielki – 3.965,08 zł
 - zakup maszynki do mielenia dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sobiekursku – 3.000,00 zł
 - zakup upominków promujących gminę – 1.000,00 zł
 - dodatki mieszkaniowe -532,09 zł
- Na dzień 31.12.2018 r. pozostała niewykorzystana kwota rezerwy ogólnej – 344.436,52 zł.

Rezerwę celową oświatową rozdysponowano w łącznej kwocie 723.088,15 zł z przeznaczeniem na:

- zakup 5 komputerów brakujących do pełnego wyposażenia pracowni komputerowych oraz zakup serwera i zasilacza dla Szkoły Podstawowej Nr 2 w Karczewie- 22.500,00 zł
 - organizacja obchodów jubileuszu 470 – lecia gminy w placówkach oświatowych – 6.200,00 zł
 - wypłaty nagrody jubileuszowej odprawy emerytalnej oraz ekwiwalentu za urlop w Szkole Podstawowej w Glinkach – 26.421,43 zł
 - wypłatę nagród jubileuszowych i odprawy emerytalnej w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Sobiekursku – 28.845,60 zł
 - wypłatę nagród jubileuszowych w Szkole Podstawowej Nr 2 w Karczewie - 9.318,44 zł
 - nagrody jubileuszowe w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Otwocku Wielkim – 12.800,00 zł
 - pomoc zdrowotna dla nauczycieli – 1.400,00 zł
 - podwyżki dla nauczycieli od 1 kwietnia 2018 r. – 420.154,06 zł
 - wypłatę nagrody jubileuszowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Otwocku Wielkim – 5.300,00 zł
 - wypłata nagrody jubileuszowej i odprawy emerytalnej w Przedszkolu Nr 1- 36.810,34 zł
 - wypłatę nagród jubileuszowych w Szkole Podstawowej Nr 1 w Karczewie – 18.587,16 zł
 - wypłatę nagród jubileuszowych w Szkole Podstawowej w Glinkach – 2.522,87 zł
 - wypłatę nagród jubileuszowych w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Sobiekursku – 14.068,40 zł
 - wypłatę nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych w placówkach oświatowych – 98.347,80 zł
 - pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz wypłatę jubileuszy 16.291,20 zł
 - wypłatę nagród jubileuszowych w Szkole Podstawowej w Glinkach – 3.520,85 zł.
- Na dzień 31.12.2018 r. pozostała kwota rezerwy celowej oświatowej 101.488,85 zł.

Środki z rezerwy celowej na zarządzenie kryzysowe uruchamiane były w kwocie 17.500,00 zł z przeznaczeniem na nagłe usuwanie skutków zagrożenia przeciwpowodziowego spowodowanego nadmierną ilością wód, które mogą doprowadzić do podtopienia domów oraz magazynów zakładów pracy na terenie gminy Karczew. Prace polegają na odmuleniu dna kanału południowego, usuwaniu uszkodzeń po zwierzętach, koszenie i usuwanie zarośli. Na 31.12.2018 r. pozostała kwota rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe – 158.500,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdz.80101 Szkoły podstawowe

Wydatki w szkołach podstawowych wynosiły:

	Plan	Wydatki	Zobowiązania
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Karczewie	2.119.789,10	2.034.840,42	228.048,74
Szkoła Podstawowa Nr 2 w Karczewie	4.530.100,67	4.460.561,83	455.070,87
Szkoła Podstawowa w Glinkach	1.370.085,72	1.268.346,73	76.843,06
Zespół Szkolno – Przedszkolny w Otwocku Wielkim	1.287.747,05	1.252.969,44	104.469,65
Zespół Szkolno –Przedszkolny w Sobiekursku	1.656.944,69	1.610.830,95	111.371,80
RAZEM	10.964.667,23	10.627.549,37	975.804,12

Dotacja podmiotowa dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Nadbrzeż zaplanowana w kwocie 851.050,00 zł. została przekazana w kwocie 838.341,96 zł. tj. 99 % planu.

Zwrot niewykorzystanej dotacji z 2017 r. na zakup podręczników zaplanowano w kwocie 824,00 zł. Dokonano wydatku w pełnej wysokości planu finansowego.

Wydatki bieżące z przeznaczeniem na wykonanie remontu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Otwocku Wielkim polegającym na przystosowaniu w placówce lokalu wyborczego na potrzeby osób niepełnosprawnych zaplanowano w kwocie 10.000,00 zł, wydatkowano 8.500,00 zł j. 85 % planu.

Wydatki majątkowe realizowane przez Urząd Miejski zaplanowano w kwocie 420.672,84 zł. wydatkowano 379.897,84 zł. tj. 90 % planu zgodnie z załącznikiem Nr 3.

Zobowiązania wynoszą 2.436.057,06 zł. dot. umowy partnerstwa publiczno – prywatnego.

Wydatki majątkowe dot. realizowanego projektu unijnego pn. Poprawa oferty rekreacyjnej w miejscowości Glinki poprzez budowę wielofunkcyjnego boiska i montaż urządzeń fitness zaplanowano w kwocie 394.110,50 zł. wydatkowano 391.138,50 zł tj. 99 % planu.

Rozdz.80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

	Plan	Wydatki	Zobowiązania
Szkoła Podstawowa w Glinkach	74.236,00	61.770,19	4.153,46
Zespół Szkolno – Przedszkolny w Sobiekursku	80.820,85	78.432,21	4.825,28
RAZEM	155.056,85	140.202,40	8.978,74

Dotacja podmiotowa dla Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Nadbrzeżu zaplanowana w kwocie 66.000,00 zł. przekazano 61.892,24 zł. tj. 94 % planu.

Rozdz.80104 Przedszkola

	Plan	Wydatki	Zobowiązania
Przedszkole Nr 1 w Karczewie	1.243.667,86	1.239.338,60	86.711,38
Przedszkole Nr 2 w Karczewie	1.214.431,50	1.163.983,90	79.489,09
Przedszkole Nr 3 w Karczewie	1.358.096,09	1.339.483,22	92.155,78
Zespół Szkolno –Przedszkolny w Otwocku Wielkim	642.587,69	586.434,20	56.580,92
Zespół Szkolno – Przedszkolny w Sobiekursku	323.004,08	316.132,75	16.764,87
RAZEM	4.781.787,22	4.645.372,67	331.702,04

Gmina przekazała środki na podstawie porozumień w kwocie 420.402,53 zł. na pokrycie kosztów uczęszczania dzieci do niepublicznych przedszkoli na terenie innych gmin (plan wynosił 446.770,00 zł.) w tym:

Edukacja niepubliczna:

- Urząd Miasta i Gminy Góra Kalwaria – 10.385,78 zł.
- Urząd Miasta Otwocka – 269.872,79 zł.
- Urząd Miasta Józefowa – 85.829,61 zł.
- Urząd Miasta Stołecznego Warszawy – 38.378,52 zł.
- Urząd Miasta i Gminy Pilawa – 4.270,08 zł.
- Urząd Gminy Wiązowna – 11.665,75 zł.

Zobowiązania wynosiły 17.417,52 zł.

Gmina przekazała środki na podstawie porozumień w kwocie 50.559,26 zł na pokrycie kosztów uczęszczania dzieci do publicznych przedszkoli na terenie innych gmin (plan wynosił 67.000,00 zł.). Zobowiązania wynoszą 5.760,00 zł.

Dotacje celowe do realizacji stowarzyszeniom dot. zapewnienia opieki przedszkolnej w przedszkolach niepublicznych dzieciom, które nie znalazły miejsca w przedszkolach gminnych zaplanowano w kwocie 576.000,00 zł. Przekazano 544.381,14 zł. tj. 95 % planu.

Dotację podmiotową dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego Plastuś zaplanowano w kwocie 189.500,00 zł. przekazano 188.949,00 zł. tj.99 % planu.

Pomoc zdrowotną dla nauczycieli zaplanowano w kwocie 4.000,00 zł. Przekazano w pełnej wysokości planu.

Wydatki inwestycyjne w ramach planu Urzędu Miejskiego zaplanowano w kwocie 117.910,92 zł. wydatkowano w kwocie 117.910,92 zł, tj. 100% planu w szczególności zawartej w załączniku nr 3.

Zobowiązania wynosiły 1.061.197,25 zł dot. rozłożonej na raty umowy partnerstwa publiczno-prywatnego.

Rozdz. 80110 Gimnazja

Wydatki oddziału gimnazjalnego w Szkole Podstawowej Nr 1 w Karczewie zaplanowano w kwocie 1.081.941,03 zł. wydatkowano 1.076.175,22 zł tj. 99 % planu. Zobowiązania wynoszą 73.904,50 zł.

Rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Na dowożenie uczniów do szkół planowano przeznaczyć 329.814,00 zł. wydatkowano 302.177,96 zł tj. 92 % planu. Zobowiązania wynoszą 1.653,36 zł.

Rozdz.80115 Technika

Wydatki w Zespole Szkół zaplanowano w kwocie 1.425.911,83 zł. wydatkowano 1.383.917,99 zł. tj. 97 % planu. Zobowiązania na dzień 31.12.2018 r. wynosiły 106.385,12 zł.

Rozdz.80117 Branżowe szkoły I i II stopnia

Wydatki w Zespole Szkół zaplanowano w kwocie 136.605,41 zł. Wydatkowano 131.510,96 zł. tj. 96 % planu. Zobowiązania na dzień 31.12.2018 r. wynosiły 14.697,15 zł.

Rozdz.80130 Szkoły zawodowe

Wydatki w Zespole Szkół zaplanowano w kwocie 537.335,02 zł. Wydatkowano 452.253,06 zł. tj. 85 % planu. Zobowiązania na dzień 31.12.2018 r. wynosiły 9.387,93 zł.

Wydatki inwestycyjne realizowane przez Urząd Miejski zaplanowane w kwocie 81.736,16 zł. Wydatkowano w wysokości 71.708,16 zł tj. 88 % planu. Zobowiązania wynoszą 296.425,45 zł.

Rozdz.80145 Komisje egzaminacyjne

Wydatki zaplanowano w kwocie 1.370,00 zł zrealizowano w kwocie 1.362,51 zł tj. 99 % planu.

Rozdz.80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki zaplanowano w kwocie 54.181,00 zł wydatkowano 53.724,48 zł tj. 99 % planu.

W tym:

- Szkoła Podstawowa Nr 1 w Karczewie – 7.668,36 zł.
- Szkoła Podstawowa Nr 2 – 14.785,88 zł.
- Szkoła Podstawowa w Glinkach – 6.719,94 zł.
- Zespół Szkolno – Przedszkolny w Sobiekursku – 6.052,00 zł.
- Zespół Szkolno – Przedszkolny w Otwocku Wielkim – 5.011,46 zł.
- Przedszkole Nr 1 w Karczewie – 2.544,98 zł.
- Przedszkole Nr 2 w Karczewie – 2.652,00 zł.
- Przedszkole Nr 3 w Karczewie – 2.868,70 zł.
- Zespół Szkół – 5.421,16 zł.

Rozdz.80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

	Plan	Wydatki	Zobowiązania
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Karczewie	258.107,09	223.831,12	14.552,29
Szkoła Podstawowa Nr 2 w Karczewie	380.302,25	355.249,13	19.554,27
Zespół Szkolno –Przedszkolny w Otwocku Wielkim	380.379,28	339.639,81	15.501,00
Zespół Szkolno – Przedszkolny w Sobiekursku	361.260,78	329.871,08	9.785,21
Przedszkole Nr 1 w Karczewie	308.649,00	299.144,97	9.780,00
Przedszkole Nr 2 w Karczewie	314.751,00	300.467,10	10.751,14
Przedszkole Nr 3 w Karczewie	305.305,98	287.287,36	9.340,12
RAZEM	2.308.755,38	2.135.490,57	89.264,03

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
Przedszkole Nr 3 w Karczewie	78.913,69	68.983,89	3.984,50
RAZEM	78.913,69	68.983,89	3.984,50

Dotacja podmiotowa dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Nadbrzeż zaplanowana w kwocie 18.500,00 zł. została przekazana w kwocie 18.379,28 zł. tj. 99 % planu.

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 1 w Karczewie	64.001,27	32.847,41	2.232,02
Szkoła Podstawowa Nr 2 w Karczewie	162.788,54	113.865,40	4.137,53
Zespół Szkolno –Przedszkolny w Otwocku Wielkim	63.598,80	61.531,98	8.011,48
Zespół Szkolno – Przedszkolny w Sobiekursku	19.252,80	17.534,71	0,00
Urząd Miejski – dotacja dla Stowarzyszenia Nadbrzeż	66.000,00	65.721,72	0,00
RAZEM	387.060,41	301.465,54	14.381,03

Rozdz.80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

	Plan	Wydatki	Zobowiązania

Szkoła Podstawowa Nr 1 w Karczewie	166.819,75	16.604,93	682,52
Zespół Szkół w Karczewie	70.058,80	23.589,44	1.382,58
RAZEM	236.878,55	40.194,37	2.065,10

Rozdz.80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

	Plan	Wydatki
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Karczewie	29.586,34	29.043,63
Szkoła Podstawowa Nr 2 w Karczewie	69.592,24	69.005,76
Szkoła Podstawowa w Glinkach	9.845,74	9.819,18
Zespół Szkolno –Przedszkolny w Otwocku Wielkim	13.761,00	13.599,08
Zespół Szkolno – Przedszkolny w Sobiekursku	22.997,89	22.794,39
Urząd Miejski – dotacja dla Stowarzyszenia Nadbrzeż	12.503,74	12.503,74
RAZEM	158.286,95	156.765,78

Wydatki dot. potrącenia 1 % obsługi dotacji celowej na zakup podręczników i pomocy dydaktycznych zaplanowano w kwocie 1.583,5 zł, wydatkowano w pełnej wysokości planu.

Rozdz.80195 Pozostała działalność

Wydatki bieżące dot. organizacji Dnia Edukacji Narodowej, zaplanowano w kwocie 8.300,00 zł. Wydatkowano 8.266,38 zł. tj. 99 % planu.

Wydatki bieżące dot., zakupu robotów edukacyjnych PHOTON zaplanowano w kwocie 5.030,31 zł. Wydatkowano w pełnej wysokości planu.

Wydatki bieżące dot. utrzymania obiektów w ramach kompleksowej termomodernizacji budynków użyteczności publicznej Gminy Karczew realizowanych w formule partnerstwa – publiczno prywatnego zaplanowano w kwocie 58.219,92 zł. Wydatkowano 100 % przyjętego planu.

Monitoring dot. spełnienia efektu ekologicznego przeprowadzonej termomodernizacji budynków zaplanowano w kwocie 3.690,00 zł. wydatkowano w pełnej wysokości planu.

Wydatki bieżące dot. projektu unijnego Kreatywny uczeń – Innowacyjna szkoła zaplanowano w kwocie 6.000,00 zł. Wydatkowano w pełnej wysokości planu w tym: ze środków europejskich – 850,00 zł., ze środków budżetu państwa – 150,00 zł., wkład własny – 5.000,00 zł.

Wydatki na odpis Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych emerytów zaplanowano w kwocie 112.347,72 zł. wydatkowano 110.021,30 zł. tj. 98 % planu

	Plan	Wydatki
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Karczewie	26.646,75	26.646,75
Szkoła Podstawowa Nr 2 w Karczewie	34.474,00	34.474,00
Szkoła Podstawowa w Glinkach	3.432,00	3.431,84
Przedszkole Nr 1 w Karczewie	2.219,00	2.219,00
Przedszkole Nr 2 w Karczewie	7.438,84	7.438,84
Przedszkole Nr 3 w Karczewie	1.642,13	1.642,13
Zespół Szkolno –Przedszkolny w Otwocku Wielkim	17.517,00	17.517,00
Zespół Szkolno – Przedszkolny w Sobiekursku	10.938,00	10.938,00
Zespół Szkół w Karczewie	8.040,00	5.713,74
RAZEM	112.347,72	110.021,30

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdz.85121 Lecznictwo ambulatoryjne

Dotację celową z przeznaczeniem na dofinansowanie do zakupu sprzętu medycznego dla potrzeb Powiatowego Centrum Zdrowia w Otwocku zaplanowano w kwocie 9.000,00 zł, przekazano w pełnej wysokości planu.

Rozdz.85149 Programy polityki zdrowotnej

Dotacje celową na dofinansowanie gabinetu fizykoterapii zaplanowano w kwocie 125.000,00 zł, wydatkowano w pełnej wysokości przyjętego planu.

Planowana dotacja dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Lecznictwa Otwartego na szczepionki była przekazana w kwocie 12.000 zł, wydatkowano 11.795,00 zł tj. 98 % planu.

Rozdz.85153 Zwalczanie narkomanii

Na zadania z zakresu zwalczania narkomanii planowano kwotę 6.000 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	114.577,00	114.577,00	100	0,00
Miejsko – Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	145.000,00	144.465,21	99	5.546,20
Urząd Miejski w Karczewie	36.000,00	24.545,31	68	0,00
RAZEM	295.577,00	283.587,52	96	5.546,20

Rozdz.85195 Pozostała działalność

Dotację celową z przeznaczeniem na dofinansowanie do zakupu koncentratora tlenu dla potrzeb opieki paliatywnej do realizacji stowarzyszeniom zaplanowano w kwocie 3.400,00 zł, przekazano w pełnej wysokości planu.

Dotację celową z przeznaczeniem na dofinansowanie do zakupu materaca przeciwoleżynowego dla potrzeb opieki paliatywnej do realizacji stowarzyszeniom zaplanowano w kwocie 600,00 zł, przekazano w pełnej wysokości planu.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdz.85203 Ośrodki wsparcia

Zadania z tego tytułu są realizowane przez MGOSŚ i finansowane z dotacji celowej. Plan wynosił 435.859,00 zł., wydatkowano 382.081,15 zł tj. 88 % planu. Zobowiązania wynosiły 13.651,71 zł.

Wydatki inwestycyjne zaplanowane w kwocie 39.243,00 zł wydatkowano w wysokości 38.392,16 zł tj. 98 % planu.

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

Plan wydatków zaplanowano w kwocie 51.301,00 zł wydatkowano 50.770,67 zł tj. 99 % planu w tym: z dotacji celowej na zadania zlecone wydatkowano 15.584,28 zł, z dotacji na zadania własne wydatkowano 35.186,39 zł.

Rozdz.85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
Plan wydatków zaplanowano w kwocie 554.211,62 zł wydatkowano 552.200,71 zł tj. 99 % planu. W tym: ze środków dotacji na zadania własne wydatkowano 81.582,16 zł, ze środków własnych wydatkowano 470.618,55 zł.

Zwrot niesłusznie pobranych dotacji zaplanowano w kwocie 200,00 zł. Nie był zrealizowany.

Rozdz.85215 Dodatki mieszkaniowe

Plan wydatków zaplanowano w kwocie 80.202,18 zł, wydatkowano w kwocie 80.169,17 zł tj. 99 % planu. W tym: ze środków dotacji celowej w kwocie 3.495,99 zł, ze środków własnych w kwocie 76.673,18 zł.

Rozdz.85216 Zasiłki stałe

Plan wydatków na zasiłki stałe zaplanowano w kwocie 416.500,00 zł, wydatkowano 413.550,71 zł, tj. 99 % planu w tym: ze środków dotacji na zadania własne - 413.550,71 zł.

Zwrot niesłusznie pobranych dotacji zaplanowano w kwocie 4.400,00 zł, przekazano w kwocie 2.326,00 zł tj. 53 % planu.

Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem zaplanowano w wysokości 200,00 zł nie zostały wydatkowane.

Rozdz.85219 Ośrodki pomocy społecznej

Plan wydatków zaplanowano w kwocie 924.369,00 zł wydatkowano 923.830,76 zł tj. 99 % planu. W tym ze środków dotacji na zadania własne wydatkowano 152.498,00 zł, ze środków dotacji na zadania zlecone – 4.872,00 zł, ze środków własnych wydatkowano 766.460,76 zł. Zobowiązania wynosiły 66.059,93 zł.

Rozdz.85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan wydatków zaplanowano w kwocie 141.980,75 zł wydatkowano 140.008,50 zł tj. 99 % w tym ze środków dotacji na zadania zlecone wydatkowano 26.037,50 zł, ze środków własnych wydatkowano 113.971,00 zł.

Rozdz.85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Plan wydatków na dożywianie uczniów zaplanowano w kwocie 87.400,00 zł wydatkowano 87.400,00 zł w tym ze środków dotacji- 50.000,00 zł ze środków własnych – 37.400,00 zł.

Rozdz.85295 Pozostała działalność

Prace społecznie użyteczne zaplanowano w kwocie 10.133,16 zł wydatkowano w pełnej wysokości planu.

Na projekt pn. Dajemy szansę – Aktywizacja społeczno – zawodowa osób pozostających bez zatrudnienia zaplanowano 133.357,50 zł, wydatkowano w pełnej wysokości planu, w tym: ze środków Unii Europejskiej 105.357,50 zł, wkład własny 28.000,00 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 44.000,00 zł środki zostały przekazane w pełnej wysokości planu.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdz.85401 Świetlice szkolne

Wydatki na świetlice wynosiły:

Świetlice w:	Plan	Wydatki	Zobowiązania
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Karczewie	104.647,18	101.399,66	10.040,42
Szkoła Podstawowa Nr 2 w Karczewie	203.641,88	202.058,01	21.778,01
Szkoła Podstawowa w Glinkach	70.248,43	68.056,95	4.707,00
Zespół Szkolno - Przedszkolny w Sobiekursku	67.162,00	65.150,69	5.401,91
Zespół Szkolno –Przedszkolny w Otwocku Wielkim	111.382,80	107.524,45	6.431,60
RAZEM	557.082,29	544.189,76	48.358,94

Rozdz.85415 Pomoc materialna dla uczniów

Na stypendia dla uczniów zaplanowano kwotę 50.076,25 zł. wydatkowano 14.976,00 zł. tj. 30 % planu; w tym ze środków własnych – 2.995,20 zł, ze środków dotacji celowej – 11.980,80 zł.

Wydatki na wyprawkę szkolną zaplanowano w kwocie 1.225,00 zł - nie poniesiono wydatków.

Dział 855 Rodzina

Rozdz.85501 Świadczenia wychowawcze

Dotacja celowa na zadania zlecone z przeznaczeniem na program rodzina 500 plus zaplanowana w kwocie 9.844.173,00 zł została wydatkowana w kwocie 9.696.260,76 zł tj. 98 % planu. Dokonano zwrotu kwoty 147.912,24 zł. Zobowiązania wynoszą 6.875,64 zł.

Dokonano zwrotu nadmiernie pobranych świadczeń wychowawczych wraz z odsetkami w kwocie 12.942,17 zł. Plan wynosił 20.700,00 zł (63 % planu).

Rozdz.85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan wydatków realizowanych przez MGOPS na wypłatę świadczeń rodzinnych zaplanowano w kwocie 4.038.069,00 zł wydatkowano 4.001.447,95 zł tj. 99 % planu. Zobowiązania wynoszą 5.536,57 zł.

Zwroty dotacji pobranych niesłusznie przez świadczeniobiorców wraz z odsetkami zaplanowano w kwocie 41.736,93 zł wydatkowano 34.947,08 zł tj.85 %.

Rozdz.85503 Karta Dużej Rodziny

Plan wydatków na wsparcie rodzin wielodzietnych z środków budżetu państwa zaplanowano w kwocie 556,00 zł, wydatkowano 508,73 zł, tj. 91 % planu.

Rozdz.85504 Wspieranie rodziny

Plan wydatków zaplanowano w kwocie 48.509,00 zł, wydatkowano 42.280,35 zł tj. 87 % planu w tym ze środków dotacji 12.220,76 zł, ze środków własnych – 30.059,59 zł. Zobowiązania wynoszą 2.958,51 zł.

Plan wydatków ze środków dotacji na zadania zlecone na realizację rządowego programu Dobry start zaplanowano w kwocie 606.671,00 zł, wydatkowano 605.740,00 zł tj. 99 % planu.

Rozdz.85508 Rodziny zastępcze

Plan wydatków zaplanowano w kwocie 29.373,00 zł, wydatkowano 28.840,91 zł ze środków własnych tj. 98 % planu.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Wydatki bieżące niekwalifikowane (poza projektem) dot. projektu pn. Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Karczew i Gminy Celestynów – etap II zaplanowano 23.450,00 zł, wydatkowano 22.450,00 zł tj. 95 % planu.

Wydatki dot. opłat za zajęcie pasa drogowego w związku z prowadzonymi przez Gminę inwestycjami zaplanowano w kwocie 70.000,00 zł, wydatkowano 58.238,17 zł. (tj. 83 % planu.).

Odszkodowanie dla osoby fizycznej za uciążliwość przebiegu kanału sanitarnego planowane w kwocie 450,00 zł. było w pełni przekazane.

Wydatki inwestycyjne zaplanowano w kwocie 2.238.603,48 zł wydatkowano 1.977.189,21 zł tj. 88 % planu w szczególności zawartej w załączniku nr 3 (w tym wydatki niewygasające 91.600,00 zł).

Rozdz.90002 Gospodarowanie odpadami

Wydatki bieżące dot. gospodarowania odpadami zaplanowano w kwocie 2.842.431,50 zł, wydatkowano 2.780.384,92 zł. tj. 98 % planu. Zobowiązania wynosiły 6.782,15 zł.

Wydatki bieżące dot. dzierżawy terenu od KPEC sp. z o.o. pod Punkt Selektynego Odbioru Odpadów Komunalnych zaplanowano w wysokości 650,00 zł, wykonano 622,59 zł tj. 96 % planu.

Rozdz.90003 Oczyszczanie miast i wsi

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w kwocie 166.600,00 zł, zrealizowano kwotę 148.936,31 zł. tj. 89 % planu. Zobowiązania wynoszą 4.352,40 zł.

Rozdz.90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Wydatki zaplanowano w kwocie 40.000,00 zł, wydatkowano 39.704,60 zł tj. 99 % planu.

Rozdz.90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Wydatki majątkowe dot. realizowanego projektu pn. Wybierzmy rower – partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF zaplanowano w kwocie 2.414.056,83 zł wydatkowano 2.363.483,78 zł w tym: ze środków europejskich – 1.459.742,38 zł, wkład własny – 364.935,60 zł, wydatki niekwalifikowane – 589.378,85 zł.

Wydatki majątkowe dot. przedsięwzięcia Poprawa jakości powietrza na terenie Gminy Karczew poprzez modernizację kotłowni – dotacje celowe na dofinansowanie kosztów wymiany systemów ogrzewania węglowego na gazowe źródła ciepła w budynkach położonych na terenie Gminy Karczew zaplanowano w kwocie 100.000,00 zł wydatkowano 82.009,42 zł tj. 82 % planu.

Rozdz.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 657.075,00 zł wydatkowano 544.495,34 zł tj. 83 % planu. Zobowiązania wynosiły 46.569,59 zł.

Wydatki bieżące na realizację zadania pn. Wymiana opraw oświetleniowych lamp ulicznych znajdujących się na ulicy Wiślanej w Karczewie na oprawy LED – w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 3 zaplanowano w wysokości 55.000,00 zł wykonano 36.777,00 zł tj. 67 % planu.

Wydatki inwestycyjne zaplanowano w kwocie 162.000,00 zł., wydatkowano 161.998,93 zł tj. 100% planu w szczególności zawartej w załączniku nr 3 (w tym wydatki niewygasające 35.779,22 zł).

Rozdz.90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
Wydatki na ochronę środowiska zaplanowano w kwocie 57.700,00 zł wydatkowano 57.267,60 zł tj. 99 % planu, tym:

- sprzątnięcie świata, edukacja ekologiczna – 174,00 zł,
- usuwanie skutków zanieczyszczenia środowiska – 648,00 zł,
- zakup materiału roślinnego do nasadzeń zieleni oraz środków do pielęgnacji roślin – 23.993,60 zł,
- wycinka drzew, pielęgnacja zadrzewień – 18.430,00 zł,
- prace związane z pielęgnacją rzeki Jagodzianka – 9.840,00 zł,
- odmulanie akwenu Jeziórko – Moczydło wraz z plantowaniem, częściowym wyrównaniem brzegów i skarp – 4.182,00 zł.

Wydatki na odbiór i utylizację azbestu zaplanowano w wysokości 31.850,00 zł, wydatkowano 31.806,00 zł tj. 99 % planu.

Wydatki na Opracowanie Programu Ograniczania Niskiej Emisji wydatkowano w pełnej wysokości planu tj. 6.150,00 zł

Rozdz.90095 Pozostała działalność

Wydatki w Grupie Remontowej w Karczewie zaplanowano w kwocie 1.834.256,04 zł wydatkowano 1.718.639,81 zł tj. 94 % planu z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń –1.275.635,93 zł.
- pozostałe wydatki bieżące –443.003,88 zł.

Zobowiązania wynosiły 161.274,62 zł.

Wydatki bieżące z przeznaczeniem na umieszczenie zwierząt gospodarskich z terenu gminy Karczew u osoby fizycznej zaplanowano w kwocie 1.000,75 zł nie były ponoszone.

Zakup karmy dla kotów wolnożyjących zaplanowano w kwocie 2.719,00 zł. Wydatkowano 2.713,52 zł.

Opieka nad bezdomnymi zwierzętami, wyłapywanie, umieszczenie w schronisku, sterylizacja zaplanowano 55.299,25 zł wydatkowano 47.626,73 zł tj. 86 % planu.

Wydatki bieżące dot. doposażenia placu zabaw przy ul. Różanej zaplanowano w kwocie 1.000,00 zł. Nie poniesiono wydatków.

Wydatki bieżące dot. remontu pomnika Orła Białego zaplanowano w kwocie 40.000,00 zł wydatkowano 39.858,15 zł tj. 99% planu.

Wydatki bieżące dot. zagospodarowania terenu Moczydło - dokumentacja zaplanowano w kwocie 39.000,00 zł. wydatkowano 38.832,90 zł tj. 99% planu.

Wymiana nawierzchni na placu sportowo-rekreacyjnym w Ostrówcu została zaplanowana i wydatkowana w kwocie 20.000,00 zł.

Zagospodarowanie terenu zieleni wokół sali wiejskiej w Ostrówcu została zaplanowana i wydatkowana w kwocie 15.000,00 zł.

Wydatki majątkowe dot. realizowanego projektu unijnego pn. Poprawa oferty rekreacyjnej w miejscowości Karczew poprzez budowę ogólnodostępnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Karczewie zaplanowano w kwocie 140.053,61 zł, wydatkowano 111.845,56 zł tj. 80 % planu

Wydatki majątkowe realizowane przez Urząd Miejski w Karczewie zaplanowano w kwocie 72.288,60 zł. wydatkowano 72.212,00 zł, tj. 99 % planu w szczególności jak w załączniku Nr 3.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdz.92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Wydatki bieżące dot. organizacji konkursu poetyckiego im. Krzewniaka zaplanowano w kwocie 3.000,00 zł ze środków dotacji otrzymanej z Powiatu Otwockiego. Wydatkowano w pełnej wysokości planu.

Wydatki bieżące dot. organizacji imprezy pn. Kozacy w Otwocku Wielkim, czyli Ogniem i Mieczem w Pałacu Bielińskich, Piknik Historyczny w Otwocku Wielkim Gmina Karczew w ramach Nocy Muzeów zaplanowano w kwocie 10.000,00 zł ze środków dotacji z Powiatu Otwockiego wydatkowano w pełnej wysokości planu.

Wydatki bieżące dot. organizacji Zielonych Świątek na Urzeczu, Przystanek Nadbrzeż gmina Karczew, ze środków dotacji Powiatu Otwockiego zaplanowano w kwocie 4.500,00 zł wydatkowano w pełnej wysokości planu .

Rozdz.92109 Domy, ośrodki kultury, świetlice i kluby

Dotacja podmiotowa dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury wyniosła 1.147.942,00 zł.

Rozdz.92116 Biblioteki

Dotacja podmiotowa dla Miejsko –Gminnej Biblioteki Publicznej wyniosła 525.000,00 zł.

Rozdz.92195 Pozostała działalność

Dotacja na wspieranie inicjatyw służących rozwojowi zainteresowań kobiet oraz upowszechnianie aktywnych form spędzania czasu wolnego wyniosła 5.000,00 zł.

Dotacja na wspieranie inicjatyw służących rozwojowi zainteresowań seniorów oraz upowszechnianie aktywnych form spędzania czasu wolnego wyniosła 20.000,00 zł.

Dotacja na organizację imprez kulturalnych i pikników służących upowszechnianiu tradycji narodowej wyniosła 5.000,00 zł.

Wydatki majątkowe realizowane przez Urząd Miejski w Karczewie zaplanowano w kwocie 15.500,00 zł. wydatkowano 6.637,50 zł tj. 43 % planu w szczególności jak w załączniku Nr 3.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Rozdz.92601 Obiekty sportowe

Dotację przedmiotową dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Karczewie zaplanowano w kwocie 560.000,00 zł, przekazano 100 % planu.

Wydatki dot. administrowania obiektami sportowymi zaplanowano w kwocie 285.000,00 zł, wydatkowano w pełnej wysokości planu.

Remont łazienek w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji zaplanowano w kwocie 70.000,00 zł, wydatkowano 69.105,00 zł, tj. 99 % planu.

Na uzupełnienie ogrodzenia od strony Jeziora Moczydło zaplanowano 11.000,00 zł, wydatkowano 10.235,00 zł.

Rozdz.92695 Pozostała działalność

W 2018 r. przekazano dotacje w łącznej kwocie 410.000,00 zł (tj. 100% planu) dla następujących klubów sportowych z przeznaczeniem na sport młodzieżowy:

- Międzyszkolny Klub Sportowy Karczew otrzymał 117.000,00 zł,
- Ludowy Klub Sportowy Mazur Karczew otrzymał 247.000,00 zł,
- Ludowy Klub Sportowy Rokola otrzymał 46.000,00 zł.

Dotacja dla Stowarzyszenia Nasz Wspólny Dom na organizację turnieju piłki nożnej – gry dla dzieciaków wyniosła 2.500,00 zł.

Wydatki bieżące budżetu w 2018 roku w kwocie 60.558.722,20 zł zostały sfinansowane w całości dochodami bieżącymi, które wyniosły 73.798.621,76 zł. Spełniono wymogi z art. 242 ust. 2 ustawy o finansach publicznych.

Zadłużenie Gminy Karczew

Zadłużenie Gminy Karczew wg stanu na 31.12.2018 r. wyniosło **13.644.219,84 zł.** z czego:

- 780.249,84 zł stanowiło zadłużenie z tytułu kredytów długoterminowych w bankach komercyjnych
- 1.774.970,00 zł stanowiło zadłużenie z tytułu pożyczki długoterminowej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
- 11.089.000,00 zł stanowiło zadłużenie z tytułu obligacji, których emisję przeprowadził bank komercyjny

Na koniec 2018 roku Gmina spełniła wskaźnik obsługi zadłużenia wynikający z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych 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 2018 r. następujące projekty unijne:

Nazwa projektu	Zmiany w planie wydatków wprowadzone w trakcie roku budżetowego
<i>Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu zintegrowanych inwestycji terytorialnych Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego</i>	Plan projektu wprowadzono Uchwałą Budżetową na rok 2018 Nr XLVIII/444/2017 z dnia 21.12.2017 r. w łącznej kwocie 12.000,00 zł, w tym ze środków europejskich – 9.180,00 zł., ze środków budżetu państwa – 1.620,00 zł.. wkład własny 1.200,00 zł. Zarządzeniem Nr 123/2018 z dnia 28.09.2018 r. wprowadzono przesunięcia pomiędzy paragrafami w kwocie 753,30 zł. Zarządzeniem Nr 153/2018 z dnia 30.11.2018 r. wprowadzono przesunięcia pomiędzy paragrafami z przeznaczeniem na wynagrodzenia składki na ubezpieczenia społeczne – 350,17 zł. Na dzień 31.12.2018 r. plan projektu wynosił 12.000,00 zł.
<i>Budowa i wdrożenie zintegrowanego</i>	Plan projektu wprowadzono Uchwałą Budżetową na rok

<p><i>systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Opieka)</i></p>	<p>2018 Nr XLVIII/444/2017 z dnia 21.12.2017 r. w łącznej kwocie 303,22 zł (wkład własny). Uchwałą nr III/27/2018 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 27.12.2018 r. zmniejszono plan wydatków o kwotę 303,22 zł. Na dzień 31.12.2018 r. plan projektu wynosił 0,00 zł.</p>
<p><i>Poprawa oferty rekreacyjnej w miejscowości Glinki poprzez budowę wielofunkcyjnego boiska i montaż urządzeń fitness.</i></p>	<p>Plan projektu wprowadzono Uchwałą Budżetową na rok 2018 Nr XLVIII/444/2017 z dnia 21.12.2017 r. w kwocie 390.110,50 zł. w tym: ze środków europejskich – 120.387,94 zł., wkład własny - 269.722,56 zł. Uchwałą Nr LIII/490/2018 z dnia 21.03.2018 r. dokonano zmniejszenia wkładu własnego projektu o 1.000,00 zł. a zwiększono wydatki niekwalifikowane projektu o 1.000,00 zł. Uchwałą Nr LVIII/523/2018 z dnia 21.06.2018 r. zmniejszono wydatki w ramach środków europejskich o 17.811,57 zł, a zwiększono wydatki w ramach wkładu własnego o kwotę 17.811,57 zł, zwiększono wydatki niekwalifikowane o kwotę 4.000,00 zł. Uchwałą Nr II/20/2018 z dnia 10.12.2018 r. zwiększono wydatki w ramach środków unijnych o kwotę 389,43 zł, a zmniejszono wydatki w ramach wkładu własnego o kwotę 389,43 zł. Na 31.12.2018 r. plan projektu wynosił 394.110,50 zł. w tym: ze środków europejskich – 102.965,80 zł., wkład własny – 286.144,70 zł., wydatki niekwalifikowane projektu – 5.000,00 zł.</p>
<p><i>Kreatywny uczeń – innowacyjna szkoła</i></p>	<p>Plan projektu wprowadzono Uchwałą Nr XLVIII/444/2017 z dnia 21.12.2017 r. w kwocie 6.000,00 zł. w tym: ze środków europejskich – 850,00 zł., ze środków budżetu państwa – 150,00 zł. wkład własny – 5.000,00 zł. Uchwałą Nr LII/474/2018 z dnia 27.02.2018 r. r. wprowadzono przesunięcia pomiędzy paragrafami wydatków z przeznaczeniem na zakupy – 4.206,75,00 zł. Na 31.12.2018 r. plan projektu wynosił 6.000,00 zł. w tym ze środków europejskich – 850,00 zł., ze środków budżetu państwa – 150,00 zł., wkład własny – 5.000,00 zł.</p>
<p><i>Wybierzmy rower – partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF – Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy Karczew w ramach ZIT Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego</i></p>	<p>Plan projektu wprowadzono Uchwałą Budżetową na rok 2018 Nr XLVIII/444/2017 z dnia 21.12.2017 r. w kwocie 2.175.885,83 zł w tym ze środków europejskich – 1.459.742,38 zł., wkład własny – 364.935,60 zł. wydatki niekwalifikowane projektu 351.207,85 zł. Uchwałą Nr LII/474/2018 z dnia 27.02.2018 r. zwiększono wydatki niekwalifikowane projektu o 14.171,00 zł. Uchwałą Nr LIII/490/2018 z dnia 21.03.2018 r. zwiększono wydatki niekwalifikowane projektu o 220.000,00 zł. Uchwałą Nr LVIII/523/2018 z dnia 21.06.2018 r. zmniejszono wydatki niekwalifikowane projektu o 15.000,00 zł. Na dzień 31.12.2018 r. plan projektu wynosił 2.395.056,83 zł. w tym środki europejskie – 1.459.742,38 zł., wkład własny – 364.935,60 zł., wydatki niekwalifikowane projektu – 570.378,85 zł.</p>
<p><i>Z pasją do nauki w Szkole Podstawowej w Karczewie</i></p>	<p>Plan projektu wprowadzono Uchwałą Nr LXIII/565/2018 z dnia 19.10.2018 r. w łącznej kwocie 208.765,57 zł w tym: ze</p>

	<p>środków unijnych 158.366,48 zł, ze środków Budżetu Państwa – 29.199,09 zł, wkład własny 21.200,00 zł. Uchwałą nr III/27/2018 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 27.12.2018 r. zmniejszono plan wydatków o kwotę 208.765,57 zł. Na dzień 31.12.2018 r. plan projektu wynosił 0,00 zł.</p>
<i>Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego</i>	<p>Plan projektu wprowadzono Uchwałą Nr LXIV/577/2018 z dnia 13.11.2018 r. w łącznej kwocie 35.000,00 zł w tym: ze środków unijnych 35.000,00 zł. Uchwałą nr III/27/2018 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 27.12.2018 r. zmniejszono plan wydatków o kwotę 35.000,00 zł. Na dzień 31.12.2018 r. plan projektu wynosił 0,00 zł.</p>
<i>Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)</i>	<p>Plan projektu wprowadzono Uchwałą Budżetową na rok 2018 Nr XLVIII/444/2017 z dnia 21.12.2017 r. w łącznej kwocie 17.819,99 zł w tym: ze środków unijnych – 14.255,99 zł wkład własny – 3.564,00 zł Uchwałą nr L/459/2018 z dnia 30.01.2018 r. zwiększono plan o kwotę 17.819,99 zł w tym: 14.255,99 zł ze środków unijnych i 3.564,00 zł wkład własny. Uchwałą nr III/27/2018 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 27.12.2018 r. zmniejszono plan wydatków o kwotę 35.639,98 zł. Na dzień 31.12.2018 r. plan projektu wynosił 0,00 zł.</p>
<i>Dostęp do informacji publicznej gmin Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Archiwum)</i>	<p>Plan projektu wprowadzono Uchwałą Nr LVIII/523/2018 z dnia 21.06.2018 r. w łącznej kwocie 45.000,00 zł. Kwota stanowi wkład własny do projektu. Uchwałą nr III/27/2018 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 27.12.2018 r. zmniejszono plan wydatków o kwotę 45.000,00 zł. Na dzień 31.12.2018 r. plan projektu wynosił 0,00 zł.</p>
<i>Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Karczew i Gminy Celestynów – etap II</i>	<p>Plan projektu wprowadzono Uchwałą Nr LXIII/565/2018 z dnia 19.10.2018 r. w łącznej kwocie 1.111.220,30 zł w tym: ze środków unijnych 222.085,30 zł, wkład własny 126.283,80 zł i wkład własny niekwalifikowany 762.851,20 zł. Uchwałą nr III/27/2018 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 27.12.2018 r. zmniejszono plan wydatków o kwotę 1.076.092,89 zł. Na dzień 31.12.2018 r. plan projektu wynosił 35.127,41 zł (wkład własny).</p>
<i>Poprawa oferty rekreacyjnej w miejscowości Karczew poprzez budowę ogólnodostępnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Karczewie</i>	<p>Plan projektu wprowadzono Uchwałą Nr LVIII/523/2018 z dnia 21.06.2018 r. w łącznej kwocie 36.098,61 zł. Kwota stanowi wkład własny do projektu. Uchwałą Nr LX/539/2018 z dnia 28.08.2018 r. zwiększono plan o 63.155,00 zł – dofinansowanie ze środków unijnych. Uchwałą Nr LXII/553/2018 z dnia 27.09.2018 r. przeniesiono plan między rozdziałami oraz zwiększono wydatki o kwotę 800,00 zł – wkład własny niekwalifikowany. Uchwałą Nr LXIII/565/2018 z 19.10.2018 r. zwiększono wkład własny niekwalifikowany o kwotę 40.000,00 zł.</p>

	Na dzień 31.12.2018 r. plan projektu wynosił 140.053,61 zł – w tym: środki unijne – 63.155,00 zł, wkład własny 36.098,61 zł, wkład własny niekwalifikowany 40.800,00 zł.
--	--

Rozliczenie zgromadzonych dochodów i poniesionych wydatków przeznaczonych na ochronę środowiska

Dochody		Wydatki	
Rozdz.90019	96.424,92	Rozdz.90019	95.223,60
Razem	96.424,92		95.223,60

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

Dochody		Wydatki	
Rozdz.75618	301.577,00	Rozdz.85153	6.000,00
		Rozdz.85154	283.587,52
Razem	301.577,00		289.587,52

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

Dochody		Wydatki	
Rozdz.90002	2.522.623,51	Rozdz.90002	2.780.384,92
Razem	2.522.623,51		2.780.384,92

Wykonanie wydatków majątkowych w 2018 roku – przedstawia **załącznik Nr 3.**

Przychody i rozchody budżetu w 2018 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 2018 roku – przedstawia **załącznik Nr 5.**

Stan należności i wybranych aktywów finansowych oraz zobowiązania Gminy Karczew wg stanu na 31.12.2018 r. – przedstawia **załącznik Nr 6.**

Wykonanie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołectkiego w 2018 roku – przedstawia **załącznik Nr 7.**

Wykonanie planu finansowego samorządowego zakładu budżetowego w 2018 roku – przedstawia **załącznik Nr 8.**

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć wieloletnich na dzień 31.12.2018 r.– przedstawia **załącznik Nr 9.**

Burmistrz Karczewa
mgr Michał Rudzki

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH
INSTYTUCJI KULTURY I SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOŁU
ZAKŁADÓW LECZNICTWA OTWARTEGO W KARCZEWIE
ZA 2018 ROK**

1. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2018 rok Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Karczewie

Plan finansowy na 2018 rok został wprowadzony 02.01.2018, zmieniony 30.01.2018, 30.03.2018, 27.04.2018, 25.05.2018, 22.06.2018, 29.08.2018, 30.09.2018, 25.10.2018, 30.11.2018 oraz 15.12.2018r.

I. Przychody

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku osiągnął przychód w wysokości 1.355.361,52, **czym zrealizował plan finansowy w 100%**
Szczegółowe zestawienie przychodów w poszczególnych pozycjach i ich odniesienie do wartości planowanych przedstawia tabela nr 1

Tabela nr 1

Wyszczególnienie	Plan finansowy	Wykonanie 31.12.2018	% wykonania
I. Przychody ogółem	1.355.392,00	1.355.361,52	100,00%
A. Przychody z prowadzonej działalności	173.460,00	173.437,81	99,99%
1. Wpływy ze sprzedaży majątku ruchomego			
2. Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	21.670,00	21.662,59	99,55%
3. Wpływy z usług	138.070,00	138.060,25	99,99%
4. Pozostałe wpływy z prowadzonej działalności	13.720,00	13.714,97	99,96%
B. Dotacja z Budżetu Gminy	1.147.942,00	1.147.942,00	100,00%
C. Pozostałe dotacje			
D. Pozostałe przychody operacyjne	33.990,00	33.981,71	99,98%

II. Koszty

Po stronie kosztów plan finansowy na 2018 rok w okresie od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku zrealizowano na poziomie 97%, w wysokości 1.314.773,96 zł. Szczegółowe zestawienie kosztów w poszczególnych pozycjach i ich odniesienie do wartości planowanych przedstawia tabela nr 2.

Tabela nr 2

Wyszczególnienie	Plan finansowy	Wykonanie 31.12.2018	% wykonania
II. Ogółem koszty, w tym:	1.355.392,00	1.314.773,96	97,00%
A. Koszty wg rodzaju, w tym:	1.355.392,00	1.314.773,96	97,00%
1. Zużycie materiałów i energii, w tym:	175.642,00	173.253,08	98,64%
Zakup materiałów i wyposażenia	88.642,00	86.468,21	97,55%
Zakup energii	87.000,00	86.784,87	99,75%
2. Usługi obce, w tym:	641.550,00	625.719,89	97,53%
Zakup usług pozostałych	611.050,00	595.234,05	97,41%
Zakup usług telekomunikacyjnych	6.500,00	6.485,84	99,78%
Opłata za użyczenie budynku	24.000,00	24.000,00	100,00%
3. Podatki i opłaty, w tym:	20.000,00	18.589,08	92,95%
4. Wynagrodzenia, w tym:	432.500,00	418.145,96	96,68%
Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	12.000,00	9.750,00	81,25%
Wynagrodzenia osobowe	259.500,00	251.766,09	97,02%
Wynagrodzenia bezosobowe	161.000,00	156.629,87	97,29%
5. Świadczenia na rzecz pracowników, w tym:	72.000,00	66.411,62	92,24%
Składki na ubezpieczenia społeczne	55.000,00	50.355,31	91,56%
Składki na Fundusz Pracy	6.100,00	6.038,54	98,99%
Zakup usług zdrowotnych	800	90	11,25%
Szkolenia pracowników	3.100,00	3015	97,26%
Odpis na ZFŚS	7.000,00	6.912,77	98,75%
6. Amortyzacja,	10.700,00	10.638,20	99,42%
7. Pozostałe koszty, w tym:	3.000,00	2.016,13	67,20%
Podróże służbowe krajowe	1.000,00	538,53	53,85%
B. Pozostałe koszty operacyjne			
C. Koszty finansowe			

W kosztach ogółem wynagrodzenia osobowe na rzecz pracowników stanowią 19,15 %, a 5,05 % są to świadczenia na rzecz pracowników.

III. Wynik finansowy

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury osiągnął w okresie 01.01.2018 – 31.12.2018 wynik finansowy w wysokości 40.587,56 zł

IV. Środki na wydatki majątkowe

W 2018 roku nie zakupiono środków trwałych.

V. Należności

Stan należności wyniósł 6.989,98 zł. Należności wymagalne nie wystąpiły.

VI. Zobowiązania

Stan zobowiązań wyniósł 27.397,28zł, w szczególności to: 16.195,11 zł – rozrachunki z dostawcami oraz 1.201,27 – zobowiązania publiczno-prawne. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

VII. 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 31.12.2018	% wykonania
I. Przychody ogółem	1.355.392,00	1.355.361,52	100,00%
Przychody z prowadzonej działalności	173.460,00	173.437,81	99,99%
Dotacja z Budżetu Gminy	1.147.942,00	1.147.942,00	100,00%
Pozostałe dotacje			
Pozostałe przychody operacyjne	33.990,00	33.981,71	99,98%
II. Ogółem koszty, w tym:	1.355.392,00	1.314.773,96	97,00%
A. Koszty wg rodzaju, w tym:	1.355.392,00	1.314.773,96	97,00%
1. Zużycie materiałów i energii	175.642,00	173.253,08	97,55%
2. Usługi obce	641.550,00	625.719,89	97,53%
3. Podatki i opłaty	20.000,00	18.589,08	92,95%
4. Wynagrodzenia	432.500,00	418.145,96	96,68%
5. Świadczenia na rzecz pracowników	72.000,00	66.411,62	92,24%
6. Amortyzacja	10.700,00	10.638,20	99,42%
7. Pozostałe koszty	3.000,00	2.016,13	67,20%
B. Pozostałe koszty operacyjne	0	0	
C. Koszty finansowe	0	0	
III. Wynik finansowy	0	40.587,56	
D Środki na wydatki majątkowe	0	0	
E 1. Stan należności na początek okresu*	1.229,20	1.229,20	100,00%
E 2. Stan należności na koniec okresu*	6.989,98	6.989,98	100,00%
E 3. Stan zobowiązań na początek okresu	24.797,03	24.797,03	100,00%
E 4. Stan zobowiązań na koniec okresu	27.397,28	27.397,28	100,00%
E 5. Stan środków pieniężnych na początek okresu*	41.039,48	41.039,48	100,00%
E 6. Stan środków pieniężnych na koniec okresu*	83.551,43	83.551,43	100,00%

*bez ZFŚS

2. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2018 roku Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Karczewie

Plan finansowy na 2018 rok został wprowadzony 02.01.2018r., zmieniony 22.06.2018, 31.07.2018, 31.10.2018, 30.11.2018, 20.12.2018r.

I. Przychody

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku osiągnęła przychód w wysokości 545.007,28, **czym zrealizował plan finansowy w 99,97%** Szczegółowe zestawienie przychodów w poszczególnych pozycjach i ich odniesienie do wartości planowanych przedstawia tabela nr 1

Tabela nr 1

Wyszczególnienie	Plan finansowy	Wykonanie 31.12.2018	% wykonania
I. Przychody ogółem	545.153,25	545.007,28	99,97%
A. Przychody z prowadzonej działalności	1.600,00	1.454,03	90,88%
1. Wpływy ze sprzedaży majątku ruchomego			
2. Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych			
3. Wpływy z usług	1.200,00	1.139,95	95,00%
4. Pozostałe wpływy z prowadzonej działalności	400	314,08	78,52%
B. Dotacja z Budżetu Gminy	525.000,00	525.000,00	100%
C. Pozostałe dotacje	15.000,00	15.000,00	100%
D. Pozostałe przychody operacyjne	3.553,25	3.553,25	100,00%

II. Koszty

Po stronie kosztów plan finansowy na 2018 rok w okresie od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku zrealizowano na poziomie 99,99%, w wysokości 545.118,33 zł. Szczegółowe zestawienie kosztów w poszczególnych pozycjach i ich odniesienie do wartości planowanych przedstawia tabela nr 2

Tabela nr 2

Wyszczególnienie	Plan finansowy	Wykonanie 31.12.2018	% wykonania
II. Ogółem koszty, w tym:	545.153,25	545.118,33	99,99%
A. Koszty wg rodzaju, w tym:	540.153,25	545.118,33	99,99%
1. Zużycie materiałów i energii, w tym:	34.900,00	34.890,46	99,97%
Zakup materiałów i wyposażenia	11.600,00	11.595,15	99,96%
Zakup energii	23.300,00	23.295,31	99,98%

2. Usługi obce, w tym:	27.236,00	27.235,66	100,00%
Zakup usług pozostałych	21.245,00	21.244,85	100,00%
Zakup usług telekomunikacyjnych	5.991,00	5.990,81	100,00%
3. Podatki i opłaty, w tym:	0	0	100,00%
4. Wynagrodzenia, w tym:	340.010,00	340.003,91	100,00%
Wynagrodzenia osobowe	316.950,00	316.947,31	100,00%
Wynagrodzenia bezosobowe	23.060,00	23.056,60	99,98%
5. Świadczenia na rzecz pracowników, w tym:	72.850,00	72.833,19	99,98%
Składki na ubezpieczenia społeczne	56.030,00	56.026,94	99,99%
Składki na Fundusz Pracy	3.290,00	3.280,70	99,72%
Zakup usług zdrowotnych	0	0	100,00%
Szkolenia pracowników	2.660,00	2.657,00	99,89%
Odpis na ZFŚS	10.870,00	10.868,55	99,99%
6. Amortyzacja,	23.040,00	23.038,51	99,99%
7. Pozostałe koszty, w tym:	47.117,25	47.116,60	100,00%
Podróże służbowe krajowe	316	315,68	99,90%
Zakup książek	46.801,25	46.800,92	100,00%
B. Pozostałe koszty operacyjne			
C. Koszty finansowe			

W kosztach ogółem wynagrodzenia osobowe na rzecz pracowników stanowią 58,14 %, a 13,36 % są to świadczenia na rzecz pracowników.

III. Wynik finansowy

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna zrealizowała w okresie 01.01.2018 – 31.12.2018 wynik finansowy w wysokości -111,05 zł.

IV. Środki na wydatki majątkowe

W 2018 roku nie zakupiono środków trwałych.

V. Należności

W roku 2018 należności nie wystąpiły. Należności wymagalne nie wystąpiły.

VI. Zobowiązania

Stan zobowiązań wyniósł 3.146,28zł i są to głównie rozrachunki z dostawcami. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

VII. 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 31.12.2018	% wykonania
I. Przychody ogółem	545.153,25	545.007,28	99,97%
Przychody z prowadzonej działalności	1.600,00	1.454,03	90,88%
Dotacja z Budżetu Gminy	525.000,00	525.000,00	100,00%
Pozostałe dotacje	15.000,00	15.000,00	100,00%
Pozostałe przychody operacyjne	3.553,25	3.553,25	100,00%
II. Ogółem koszty, w tym:	545.153,25	545.118,33	99,99%
A. Koszty wg rodzaju, w tym:	545.153,25	545.118,33	99,99%
1. Zużycie materiałów i energii	34.900,00	34.890,46	99,97%
2. Usługi obce	27.236,00	27.235,66	100,00%
3. Podatki i opłaty	0	0	100,00%
4. Wynagrodzenia	340.010,00	340.003,91	100,00%
5. Świadczenia na rzecz pracowników	72.850,00	72.833,19	99,98%
6. Amortyzacja	23.040,00	23.038,51	99,99%
7. Pozostałe koszty	47.117,25	47.116,60	100,00%
B. Pozostałe koszty operacyjne	0	0	
C. Koszty finansowe	0	0	
III. Wynik finansowy	0	-111,05	
D Środki na wydatki majątkowe	0	0	
E 1. Stan należności na początek okresu*	22,1	22,1	100,00%
E 2. Stan należności na koniec okresu*	0	0	100,00%
E 3. Stan zobowiązań na początek okresu	1.580,59	1.580,59	100,00%
E 4. Stan zobowiązań na koniec okresu	3.146,28	3.146,28	100,00%
E 5. Stan środków pieniężnych na początek okresu*	7.163,45	7.163,45	100,00%
E 6. Stan środków pieniężnych na koniec okresu*	8.640,18	8.640,18	100,00%

*bez ZFŚS

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOŁU ZAKŁADÓW LECZNICTWA
OTWARTEGO w Karczewie za okres I - XII 2018 roku**

Zestawienie przychodów wg głównych źródeł

Zaplanowane przychody ogółem wykonane na poziomie 99,61%:

a) przychody z tytułu umowy z głównym nabywcą usług tj. Narodowym Funduszem Zdrowia

wykonane w 99,58% przychodów zaplanowanych do uzyskania w 2018 roku.

b) odpłatne świadczenia zdrowotne tj. badania diagnostyczne, zostały wykonane na poziomie 79,09 % przychodów odpłatnych zaplanowanych na 2018 rok.

c) przychody z tytułu dotacji celowej na usługi fizjoterapii finansowane przez Urząd Miejski

w Karczewie zostały zrealizowane w 99,98% zaplanowanych przychodów na rok 2018.

d) przychody uzyskiwane przez SPZZLO z tytułu wynajmu powierzchni dla TOP Apteki i X Ray oraz kosztów refakturowanych związanych z wynajmem osiągnęły poziom 97,07 % przychodów zaplanowanych z tego tytułu w roku 2018,

e) przychody finansowe wykonane w 129,64 % przychodów finansowych zaplanowanych na rok 2018. Wzrost oprocentowania lokaty w stosunku do planu.

f) pozostałe przychody operacyjne zrealizowane na poziomie 137,97 % pozostałych przychodów operacyjnych zaplanowanych na 2018 rok. Pozycje składowe tej grupy przychodów to dotacja celowa z Urzędu Miejskiego na zakup szczepionek przeciwko grypie, która została zrealizowana w 98,29% w stosunku do planu oraz pozycja pozostałych przychodów operacyjnych, która została zrealizowana na wyższym niż zaplanowano poziomie. Przychodni udało się pozyskać w grudniu 2018 r. dofinansowanie w kwocie 6 070,90 zł z dotacji celowej budżetu państwa na informatyzację, czego nie planowaliśmy na etapie przygotowywania planu.

Zestawienie kosztów wg rodzaju

Zaplanowane koszty rodzajowe ogółem wykonane na poziomie 93,09% :

a) koszty amortyzacji zostały wykonane na poziomie 98,44 %.

b) zużycie materiałów i energii zrealizowane na poziomie 76,43% kosztów zaplanowanych na 2018 rok.

Szczegółowe wykonanie odnotowano w zakresie zużycia energii elektrycznej (86,07%), energii cieplnej (85,71%), materiałów medycznych (62,57%), materiałów czystościowych (52,78%),

zużycia wody i ścieków (68,60%), materiałów biurowych (90,14%).

c) koszty usług obcych wykonany na poziomie 86,38% kosztów planowanych na rok 2018. Szczegółowe wykonanie przedstawia się następująco : koszty usług transportowych (84,45%), koszty usług remontów i konserwacji (88,90%) usług obcych medycznych (86,17%) oraz pozostałych usług obcych (94,07%).

d) podatki i opłaty zrealizowane na poziomie 99,00% kosztów w planowanych na 2018 rok,

e) koszty wynagrodzeń zrealizowano na poziomie 97,28% kosztów w wynagrodzeń zaplanowanych na 2018 rok,

f) świadczenia na rzecz pracownik w wykonano na poziomie 91,33% kosztów zaplanowanych.

g) pozostałe koszty rodzajowe wykonano na poziomie 85,54%.

h) pozostałe koszty operacyjne zrealizowano na poziomie 80,19% kosztów w zaplanowanych na 2018 rok.

Informacja o inwestycjach planowanych i wykonanych w 2018 roku

Inwestycje wykonano w 82,18 % kosztów planowanych na rok 2018.

Tabela o inwestycjach zestawia inwestycje przeprowadzone w zakładzie w 2018 roku z określeniem źródła finansowania inwestycji. W 2018 roku przyznano Zakładowi 312 000 zł na inwestycje. W 2018 roku zakupiono istotną do leczenia aparaturę medyczną tj. aparat USG do badania jamy brzusznej, tarczycy, badań ginekologicznych z możliwością echa serca. Holter EKG i ciśnieniowy. Ponadto doposażono przychodnię w sprzęt komputerowy i wymieniono w części komputerów system antywirusowy i licencji dr ERYK. Dokonano uzupełnienia bazy sprzętowej fizykoterapii.

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO za 2018 rok

Pozycja	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
1	2	3	4	5
A.	PRZYCHODY	5 506 590,00	5 485 080,44	99,61%
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	5 463 090,00	5 427 560,95	99,35%
II	Pozostałe przychody operacyjne	13 500,00	18 626,34	137,97%
III	Przychody finansowe	30 000,00	38 893,15	129,64%
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.	KOSZTY	4 871 420,00	4 535 011,27	93,09%
I	Amortyzacja	107 000,00	105 328,90	98,44%
II	Zużycie materiałów i energii	227 500,00	173 886,42	76,43%
III	Usługi obce	1 040 100,00	898 432,95	86,38%
IV	Podatki i opłaty.	44 440,00	43 995,87	99,00%
V	Wynagrodzenia	2 790 000,00	2 714 096,14	97,28%
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	577 160,00	527 099,75	91,33%
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	69 680,00	59 602,81	85,54%
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
IX	Pozostałe koszty operacyjne	15 000,00	12 028,43	80,19%
X	Koszty finansowe	540,00	540,00	100,00%
C.	Zysk (strata) brutto (A-B)	635 170,00	950 069,17	149,58%
D.	Podatek dochodowy	30 470,00	5 684,00	18,65%
E.	Zysk (strata) netto (C-D)	604 700,00	944 385,17	156,17%
F	Przychody - ogółem (A)	5 506 590,00	5 485 080,44	99,61%
G	Koszty - ogółem (B) (bez CIT)	4 871 420,00	4 535 011,27	93,09%
H	Środki na wydatki inwestycyjne	312 000,00	256 416,69	82,18%
I	Stan należności na początek roku	450 600,00	457 869,09	101,61%
J	Stan należności na koniec roku	440 950,00	515 404,22	116,88%
K	Stan zobowiązań na początek roku	424 800,00	436 019,79	102,64%
L	Stan zobowiązań na koniec roku	412 360,00	448 842,36	108,85%
M	Stan środków pieniężnych na początek roku	2 612 000,00	2 571 486,84	98,45%
N	Stan środków pieniężnych na koniec roku	2 986 210,00	3 355 223,07	112,36%

UZASADNIENIE DO WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO za ROK 2018

Zestawienie przychodów wg głównych źródeł

L.p.	Przychody wg głównych źródeł	Plan	Wykonanie	%
1	Przychody z NFZ	5 130 000,00	5 108 378,92	99,58%
2	Przychody spoza NFZ	43 300,00	34 244,00	79,09%
3	Dotacja celowa - usługi fizjoterapeutyczne finansowane przez Urząd Miejski z Karczewie wg umów	125 000,00	124 978,40	99,98%
4	Wpływy z najmu wg umów	164 790,00	159 959,63	97,07%
5	Razem przychody ze sprzedaży usług medycznych	5 463 090,00	5 427 560,95	99,35%
6	Dotacja celowa z Urzędu Miejskiego na zakup szczepionek przeciwko grypie	12 000,00	11 795,00	98,29%
7	Pozostałe przychody operacyjne	1 500,00	6 831,34	455,42%
8	Przychody finansowe – odsetki od lokat	30 000,00	38 893,15	129,64%
9	RAZEM PRZYCHODY	5 506 590,00	5 485 080,44	99,61%

Zestawienie kosztów wg rodzaju

	Koszty wg rodzaju	PLAN	Wykonanie	%
1	Amortyzacja	107 000,00	105 328,90	98,44%
	<i>Amortyzacja Środków Trwałych</i>	86 000,00	85 051,21	98,90%
	<i>Amortyzacja Wartości Niematerialnych i Prawnych</i>	21 000,00	20 277,69	96,56%
2	Zakup materiałów i energii	227 500,00	173 886,42	76,43%
	energia elektryczna	44 800,00	38 560,62	86,07%
	energia cieplna	65 000,00	55 714,41	85,71%
	materiały medyczne	51 000,00	31 913,11	62,57%
	<i>w tym leki</i>	15 000,00	13 076,61	87,18%
	<i>w tym jednorazowego użytku</i>	36 000,00	18 836,50	52,32%
	materiały czystościowe	16 000,00	8 444,32	52,78%
	opatrunkowe i eksploatacyjne	15 000,00	8 494,34	56,63%
	woda i ścieki	6 600,00	4 527,70	68,60%
	materiały biurowe i inne	29 100,00	26 231,92	90,14%
3	Zakup usług obcych	1 040 100,00	898 432,95	86,38%
	Transport	41 600,00	35 130,02	84,45%
	Remonty i konserwacje m.in. sprzętu medycznego	41 000,00	36 451,03	88,90%
	Medyczne - kontrakty lekarskie	490 000,00	443 718,72	90,55%
	Medyczne - pozostałe usługi medyczne	400 000,00	323 222,93	80,81%
	Pranie	5 500,00	5 041,91	91,67%
	Oplaty bankowe	2 900,00	1 420,10	48,97%
	Pozostałe usługi obce	43 100,00	40 543,96	94,07%
	<i>w tym zakup licencji i usł. informatycznych</i>			
	Usługi telekomunikacyjne	16 000,00	12 904,28	80,65%
4	Podatki i opłaty	44 440,00	43 995,87	99,00%
	wpłaty na PFRON	38 320,00	37 892,00	98,88%
	podatek od nieruchomości	6 000,00	6 103,87	101,73%

	pozostałe podatki i opłaty	120,00	0,00	0,00%
5	WYNAGRODZENIA	2 790 000,00	2 714 096,14	97,28%
	wynagrodzenia ze stosunku pracy	2 590 000,00	2 535 401,15	97,89%
	wynagrodzenia z umów zleceń	130 000,00	128 181,26	98,60%
	wynagrodzenia chorobowe	15 000,00	14 150,96	94,34%
	Nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne	55 000,00	36 362,77	66,11%
6	UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA	577 160,00	527 099,75	91,33%
	Składki ZUS	520 980,00	483 108,27	92,73%
	Fundusz socjalny	39 700,00	28 228,34	71,10%
	świadczenia z tytułu BHP	2 000,00	1 530,77	76,54%
	szkolenia	1 500,00	1 093,47	72,90%
	Pozostałe świadczenia	12 980,00	13 138,90	101,22%
7	POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE	69 680,00	59 602,81	85,54%
	Koszty reprezentacji i reklamy	1 000,00	0,00	0,00%
	Ryczałt i podróże służbowe	29 120,00	23 848,32	81,90%
	Pozostałe koszty	39 560,00	35 754,49	90,38%
8	RAZEM KOSZTY RODZAJOWE	4 855 880,00	4 522 442,84	93,13%
9	Zakup szczepionek przeciwko grypie z dotacji celowej z Urzędu Miejskiego w Karczewie	12 000,00	11 795,00	98,29%
10	POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	3 000,00	233,43	7,78%
11	POZOSTAŁE KOSZTY FINANSOWE	540,00	540,00	100,00%
12	RAZEM KOSZTY	4 871 420,00	4 535 011,27	93,09%
13	Podatek Dochodowy	30 470,00	5 684,00	18,65%

UZASADNIENIE DO WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO za ROK 2018

L.P.	NAZWA ZADANIA	Koszt zadania	Rodzaj finansowania	Kwota z faktur zakupowych
1	Zakup nowego sprzętu medycznego m.in.. aparatu USG - do badania jamy brzusznej , tarczycy, badań ginekologicznych oraz z możliwością rozszerzenia o opcję echa serca. Holter EKG, holter ciśnieniowy, skaner do żył dla dzieci, ...	220 000,00	Środki własne	195 877,99
2	Uzupełnienie bazy komputerowej + licencje dr Eryk+zmiana systemu operacyjnego Windows	80 000,00	Środki własne	54 771,95
3	Uzupełnienie bazy sprzętowej fizjoterapii	12 000,00	Środki własne	5 766,75
RAZEM		312 000,00		256 416,69

Burmistrz Karczewa
mgr Michał Rudzki

**INFORMACJA
O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
za okres
01.01.2018 r. – 31.12.2018 r.**

SPIS TREŚCI

WSTEP.....	2
I. MAJĄTEK GMINY OGÓŁEM.....	4
1.1 Majątek Gminy w układzie podmiotowym	
1.2 Grunty komunalne, budynki i lokale	
1.3 SPZOZ	
1.4 Zmiana składników aktywów trwałych	
II. MAJĄTEK GMINY wg form organizacyjnych.....	11
2.1 Jednostki budżetowe	
2.2 Zakład budżetowy	
2.3 Instytucje kultury	
III. UDZIAŁY I AKCJE GMINY KARCZEW	19
IV. DOCHODY I NALEŻNOŚCI.....	20

WSTEP

Informacja o stanie mienia komunalnego została przygotowana w oparciu o art. 267, ust. 1, pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 poz. 2077 z póź. zm.) i obejmuje dane:

- 1) dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności,
- 2) dotyczące innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach oraz o posiadaniu,
- 3) o zmianach w stanie mienia komunalnego,
- 4) dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz wykonywania posiadania,
- 5) inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Karczew została opracowana z uwzględnieniem obowiązujących zasad ewidencji mienia, wynikających z przepisów:

- ✓ ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2018 r., poz. 395 z póź. zm.),
- ✓ ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z póź. zm.),
- ✓ ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2017 r. poz. 2198 z póź. zm.),

Pod pojęciem mienia komunalnego Gminy Karczew rozumiane są aktywa trwałe.

Zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2018 r. poz. 395), są to:

- 1) środki trwałe - rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki. Zalicza się do nich w szczególności:
 - a) nieruchomości - w tym grunty, prawo użytkowania wieczystego gruntu;
 - b) budowle i budynki, a także będącą odrębną własnością lokale;
 - c) spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego;
 - d) maszyny, urządzenia, środki transportu i inne rzeczy;
 - e) ulepszenia w obcych środkach trwałych;
- 2) środki trwałe w budowie – zaliczane do aktywów trwałych środki trwałe w okresie ich budowy, montażu lub ulepszenia już istniejącego środka trwałego.
- 3) wartości niematerialne i prawne - nabyte przez jednostkę, zaliczane do aktywów trwałych, prawa majątkowe nadające się do gospodarczego wykorzystania, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, przeznaczone do używania na potrzeby jednostki.

Zgodnie z treścią art. 43 ustawy o samorządzie gminnym, mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe należące do poszczególnych gmin i ich związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych.

Niniejsza Informacja zawiera dane o stanie i wartości majątku Gminy Karczew, którym zarządzają jednostki organizacyjne Gminy.

Dane o stanie mienia komunalnego zostały zestawione w układzie tabelarycznym. W celu wykazania zmian w stanie mienia komunalnego przedstawiono je w ujęciu dynamicznym, porównując stan majątku na dzień 31 grudnia 2018 roku do stanu na dzień 01 stycznia 2018 roku. Prezentacja danych w tabelach obejmuje okres od 01 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.

Dane przedstawione w tabelach wynikają z zapisów w księgach rachunkowych prowadzonych przez jednostki organizacyjne Gminy. Informacja została sporządzona na podstawie danych uzyskanych od tych jednostek w trybie określonym w zarządzeniu Nr 15/2019 w sprawie wprowadzenia Zasad sporządzania, przekazywania i kontroli sprawozdań finansowych, skonsolidowanego bilansu oraz informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Karczew. Zarządzenie ujednocila i wprowadza przejrzystość sposobu prezentowania danych do informacji o stanie mienia komunalnego.

Dane zawarte w opracowaniu dotyczą majątku Gminy w wartości brutto i netto, z uwzględnieniem umorzeń ilustrujących jego zużycie. Wartość mienia, poza wartością gruntów, przedstawiona jest wg ewidencji księgowej, co nie odzwierciedla rzeczywistej wartości rynkowej.

Umorzenie majątku wyliczono wg stawek i grup rodzajowych określonych w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1888 z póź. zm.). Wartość umorzenia odzwierciedla techniczne zużycie składników majątku.

Informacją objęto wszystkie jednostki organizacyjne Gminy Karczew w następującym układzie:

- I. Jednostki budżetowe.
- II. Zakład budżetowy.
- III. Instytucje kultury.

Całość opracowania podzielono na cztery części:

Część I. MAJĄTEK GMINY KARCZEW OGÓŁEM

Część II. MAJĄTEK GMINY KARCZEW wg form organizacyjnych

Część III. UDZIAŁY I AKCJE GMINY KARCZEW

Część IV. DOCHODY I NALEŻNOŚCI

I. MAJĄTEK GMINY KARCZEW OGÓŁEM

1.1. Majątek Gminy Karczew w układzie podmiotowym

Wartość brutto majątku Gminy Karczew, wg stanu na dzień 31.12.2018 r. wynosi 142 713 984 zł i w porównaniu do stanu na dzień 01.01.2018 r. zwiększyła się o kwotę 5 969 746 zł.

W tym:

Wartość brutto majątku posiadanego przez **jednostki budżetowe**, wg stanu na dzień 31.12.2018 r. wynosi 142 524 419 zł i stanowi 99,87 % wartości majątku Gminy ogółem.

W porównaniu do stanu na dzień 01.01.2018 r. wartość brutto majątku zwiększyła się o kwotę

5 969 746 zł. Wartość netto majątku, wg stanu na dzień 31.12.2018 r. wynosi 107 917 050 zł i w stosunku do stanu na początek roku zwiększyła się o kwotę 2 416 234 zł.

Wartość brutto majątku posiadanego przez **zakład budżetowy**, wg stanu na dzień 31.12.2018 r. wynosi 126 918 zł i stanowi 0,09 % wartości majątku Gminy ogółem.

W porównaniu do stanu na dzień 01.01.2018 r. wartość brutto majątku nie zwiększyła się. Wartość netto majątku, wg stanu na dzień 31.12.2018 r. wynosi 11 170 zł i w stosunku do stanu na początek roku zmniejszyła się o kwotę 352 zł.

Wartość brutto majątku posiadanego przez **instytucje kultury** wg stanu na dzień 31.12.2018 r. wynosi 62 647 zł i stanowi 0,04 % wartości majątku Gminy ogółem.

W porównaniu do stanu na dzień 01.01.2018 r. wartość brutto majątku nie zwiększyła się. Wartość netto majątku, wg stanu na dzień 31.12.2018 r. wynosi 13 162 zł i w stosunku do stanu na początek roku zmniejszyła się o kwotę 5 086 zł.

Wartość brutto majątku Gminy oddanego w użyczenie **SPZZLO**, wg stanu na dzień 31.12.2018 r. wynosi 4 182 421 zł i stanowi 2,85% wartości majątku Gminy ogółem.

W porównaniu do stanu na dzień 01.01.2018 r. wartość brutto majątku nie zwiększyła się. Wartość netto majątku, wg stanu na dzień 31.12.2018 r. wynosi 3 651 469 zł i w stosunku do stanu na początek roku zmniejszyła się o kwotę 104 146 zł.

Poniżej przedstawiono w układzie tabelarycznym ogólne dane dotyczące majątku Gminy Karczew.

Tabela nr 1: Majątek Gminy Karczew w układzie podmiotowym na dzień 31.12.2018 r. - Ogółem

Lp.	Jednostki podległe Gminie Karczew	Wartość majątku brutto	Wartość majątku brutto	"+" - zwiększenie	umorz. w %	Dynamika	Struktura
		Wartość majątku netto	Wartość majątku netto	"-" - zmniejszenie		przyrostu	
		01.01.2018 r.	31.12.2018 r.				
1	2	3	4	5 (4-3)	6	7 (4:3)	8
Część I							
1.	Jednostki Budżetowe	136 554 673	142 524 419	+5 969 746,00	24,28%	1,04	99,87%
		105 500 816	107 917 050	+2 416 234,00		1,02	
2.	Zakład Budżetowy	126 918	126 918	+0,00	91,20%	1,00	0,09%
		11 522	11 170	-352,00		0,97	
3.	Instytucje Kultury	62 647	62 647	+0,00	78,99%	1,00	0,04%
		18 248	13 162	-5 086,00		0,72	
4.	Razem						
	w tym:	136 744 238	142 713 984	5 969 746	X	1,04	100%
		105 530 586	107 941 382	2 410 796		1,02	
	Majątek oddany w użyczenie i użytkowanie	x	x	x	X	x	x
		x	x	x		x	x
	Majątek oddany w dzierżawę i najem	200 377	200 377	+0,00	X	1,00	x
		162 908	162 908	+0,00		1,00	x
Część II							

5.	Majątek Gminy oddany w użyczenie SPZZLO	4 182 421	4 182 421	+0	12,69%	1,00	2,85%
		3 755 615	3 651 469	-104 146		0,97	
6.	Grunty nieujęte w ewidencji księgowej (wg wartości szacunkowej)	x	x	x	X	x	
		x	x	x		x	
7.	Ogółem:	136 744 238	142 713 984	+5 969 746	X	1,04	100%
		105 530 586	107 941 382	+2 410 796		1,02	

1.2. Grunty komunalne, budynki i lokale

Na dzień 31.12.2018 r. powierzchnia gruntów komunalnych ogółem wynosi 127,3636 ha.

Poniższa tabela przedstawia powierzchnię i wartości gruntów komunalnych Gminy Karczew.

Tabela nr 2: Powierzchnia i wartość gruntów komunalnych

Lp.	KŚT	Ilość nieruchomości	Łączna powierzchnia [ha]	Łączna wartość [zł]	Uwagi
1	010	35	7,2919	1.542.979,57	Grunty orne
2	012	11	0,5534	71.927,00	Łąki trwałe
3	013	4	1,7515	2.365.810,62	Pastwiska trwałe
4	017	5	0,2267	29.471,00	Grunty zadrzewione i zakrzewione
5	018	1	0,0400	5.200,00	Nieużytki
6	030	254	15,8038	2.081.768,79	Tereny mieszkaniowe
7	031	93	28,0751	3.650.763,00	Tereny przemysłowe
8	032	33	16,3577	2.126.501,00	Inne tereny zabudowane
9	033	70	23,5499	16.732.203,95	Zurbanizowane tereny niezabudowane
10	034	2	3,9463	2.149.782,00	Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe
11	040	316	28,0473	1.285.976,19	Drogi
12	062	1	1,7200	17.200,00	Grunty pod wodami
		825	127,3636	32.059.583,12	Ogółem

Tabela nr 3: Grunty komunalne w użytkowaniu

Lp.	Wyszczególnienie gruntów według klasyfikacji rodzajowej środków trwałych	Powierzchnia w ha Stan na dzień 31.12.2017 r.	Powierzchnia w ha Stan na dzień 31.12.2018 r.
1.	Dzierżawa	2,4358	1,0073
2.	Użytkowanie wieczyste	27,3886	27,3886
3.	Trwały zarząd	13,0253	13,0253
Ogółem		42,8497	41,4212

Poniższe tabele przedstawiają wykaz budynków i lokali znajdujących się w ewidencji Urzędu Miejskiego w Karczewie.

Tabela nr 4: Wykaz budynków znajdujących się w ewidencji Urzędu Miejskiego w Karczewie (stan na dzień 31.12.2018 r.)

Lp.	Adres	Ilość budynków	Wartość brutto budynku (w zł)	x
	Budynki razem	x	23 822 832,73	x
I	Budynki niemieszkalne, w tym:	29	23 136 795,25	x
IA	Budynki biurowe	2	3 773 750,95	x
1.	Karczew, ul. Warszawska 28	1	3 610 327,95	Budynek biurowy UMiG Karczew
2.	Karczew, ul. Częstochowska 24	1	163 423,00	Budynek biurowy Grupy Remontowej
IB	Budynki opieki zdrowotnej	2	4 165 896,16	x
1.	05-480 Karczew, Sobiekursk	1	657 577,89	Budynek Przychodni w Sobiekursku
2.	Karczew, ul. Otwocka 28	1	3 508 318,27	Budynek Przychodni Rejonowej w Karczewie
IC	Budynki oświaty nauki i kultury oraz budynki sportowe	15	14 916 909,76	x
1.	Otwock Wielki ul. Zamkowa 4	1	1 950 970,36	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	5 462 792,61	Budynek Miejskiej Hali Sportowej (siedziba MOSiR)

5.	Karczew, ul. Widok 2	1	4 221 461,81	Budynek Domu Kultury i Biblioteki
6.	Ostrówiec	1	80 126,00	Filia biblioteczna w Ostrówcu
7.	Janów	1	250 321,26	Świetlica w Janowie
8.	Glinki	1	320 671,76	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	82 173,36	Świetlica w Ostrówcu
ID	Pozostałe budynki niemieszkalne	10	280 238,38	x
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 Łukówc
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 37A	1	19 947,13	Budynek OSP Otwock Wielki – inwestycja w obcym środku trwałym
9.	Łukówiec	1	167 644,54	Budynek OSP Łukówiec – inwestycja w obcym środku trwałym
10.	Budynek OSP Karczew	1	45 341,91	Budynek OSP Karczew – inwestycja w obcym środku trwałym
II	Budynki mieszkalne	x	686 037,48	Szczegółowo pkt. II

Tabela nr 5: II. Wykaz lokali mieszkalnych znajdujących się w ewidencji Urzędu Miejskiego w Karczewie (stan na dzień 31.12.2018 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	79,5
5.	Sobiekursk 25	2	66
6.	Sobiekursk 27	3	90,7
7.	Łukówiec 19 A	2	86
8.	Otwock Wielki ul. Zamkowa 4	6	299
9.	Ostrówek 25	3	165,67
RAZEM:		29	1149,43

1.3. SPZZLO

Lp.	Wyszczególnienie	Adres	
1.	Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Lecznictwa Otwartego w Karczewie	ul. Otwocka 28, 05-480 Karczew	osoba prawna

SPZZLO, dla których Gmina Karczew pełni funkcję organu założycielskiego, który otrzymały od Gminy na podstawie umowy użyczenia zawartej na okres 15 lat, w związku z tym Urząd Miejski wykazuje go w swojej ewidencji bilansowej.

Poniższa tabela przedstawia wartość majątku oddanego w użyczenie.

Tabela 6: Wartość majątku oddanego w użyczenie, użytkowanie

Lp.	Nazwa podmiotu biorącego w użyczenie, użytkowanie	Rodzaj wartości	Stan na 01.01. 2018.r.	Stan na 31.12.2018.r.	"+" - zwięk. "-" - zmn.
1	2	3	4	5	6
1	SPZZLO w Karczewie, umowa użyczenia 35/2015 – komputery	brutto	16 525	16 525	0
		netto	0	0	0
2	SPZZLO w Karczewie, umowa użyczenia 517/2013 – nieruchomość o pow. 1154,22 m2	brutto	3 508 318	3 508 318	0
		netto	3 157 793	3 157 793	-87 707
3	SPZZLO w Karczewie, umowa użyczenia 360/2015 – nieruchomość oznaczona, jako dz. nr ewid. 154 w Sobiekursku	brutto	657 578	657 578	0
		netto	493 676	493 676	-16 439
RAZEM		brutto	4 182 421	4 182 421	0
		netto	3 755 615	3 651 469	-104 146

1.4. Zmiany stanu składników aktywów trwałych

Dane dotyczące wartości majątku jednostek organizacyjnych Gminy Karczew przedstawiono w poniższych tabelach (zestawieniach zbiorczych):

- zmiany stanu składników aktywów trwałych,
- zmiany stanu umorzenia składników aktywów trwałych.

Tabela nr 7: Zmiany stanu wartości początkowej rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych i prawnych - zbiorczo

Lp.	Specyfikacja	Stan na początek roku	Zwiększenia				Zmniejszenia				Stan na koniec roku
			aktualizacja	nabycie	przemieszczenie wewnętrzne *	inne	aktualizacja	rozchód	przemieszczenie wewnętrzne *	Inne	
1.	Środki trwałe	132 750 027	0	7 620 477	649 881	32 078 518	1 782	335 500	11 102	35 130 849	137 619 670
1.1.	Grunty	35 921 619				32 078 518				35 130 849	32 869 288
1.1.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	2 251 944									2 251 944
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	92 774 273		7 202 936	638 779			330 000			100 285 988
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	1 837 305		117 000	11 102		1 782				1 963 625
1.4.	Środki transportu	485 365		25 900					11 102		500 163
1.5.	Inne środki trwałe	1 731 465		274 641				5 500			2 000 606
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	4 525 971		638 779		8 527 818			638 779	7 229 107	5 824 682
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)										0
4.	Wartości niematerialne i prawne	348 075		35 255							383 330
SUMA (1+2+3+4)		137 624 073	0	8 294 511	649 881	40 606 336	1 782	335 500	649 881	42 359 956	143 827 682
w tym środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne nieodpłatnie otrzymane/przekazane (dotyczy poz. 1.6 i 2.6 w zzwf)		X	X	X		X	X	X		X	X

Tabela nr 8: Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych - zbiorczo

Lp.	Specyfikacja umorzenia	Stan na początek roku	Zwiększenia				Zmniejszenia				Stan na koniec roku
			aktualizacja	umorzenie za okres (amortyzacja roczna)	przemieszczenie wewnętrzne *	inne	aktualizacja	rozchód	przemieszczenie wewnętrzne *	Inne	
1.	Umorzenie środków trwałych	31 642 505	0	3 592 042	4 624	0	0	0	10 124	0	35 229 047
1.1.	Umorzenie gruntów										0
1.2.	Umorzenie budynków, lokali i obiektów inżynierii lądowej i wodnej	28 522 147		3 282 284							31 804 431
1.3.	Umorzenie urządzeń technicznych i maszyn	1 314 635		118 892	4 624						1 438 151
1.4.	Umorzenie środków transportu	441 446		13 030					4 624		449 852
1.5.	Umorzenie innych środków trwałych	1 364 277		177 836					5 500		1 536 613
2.	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	247 650		77 737							325 387
SUMA (1+2)		31 890 155	0	3 669 779	4 624	0	0	0	10 124	0	35 554 434
w tym wartość umorzenia od środków trwałych i wnip nieodpłatnie otrzymanych/przekazanych (dotyczy poz. 1.6 i 2.6 w zzwf)		x	x	x		x	x	x		x	x

Zestawienia opracowano na podstawie, otrzymanych od jednostek organizacyjnych Gminy Karczew jednostkowych danych zgodnych z zapisami zawartymi w ich księgach rachunkowych.

W analizowanym okresie występowały zarówno, zwiększenia jak i zmniejszenia wartości brutto majątku jednostek organizacyjnych Gminy Karczew.

Zwiększenie wartości majątku nastąpiło z tytułu:

- nabycia w kwocie - 8 294 511 zł,
- nieodpłatnego otrzymania na kwotę - 649 881 zł,
- inne (w tym: ulepszenia, modernizacja, itp.) w kwocie - 40 606 336 zł.

Zmniejszenie wartości majątku nastąpiło z tytułu:

- aktualizacji na kwotę – 1 782 zł,

- rozchodu na kwotę – 335 500 zł,
- nieodpłatnego przekazania na kwotę - 649 881 zł,
- inne (w tym: zamiany, utrata z przyczyn losowych, itp.) w kwocie - 42 359 956 zł.

Informacja o stanie mienia komunalnego za rok 2018 została opracowana zgodnie z ZARZĄDZENIEM NR 15/2019 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zasad sporządzania, przekazywania i kontroli sprawozdań finansowych, bilansu skonsolidowanego oraz informacji o stanie mienia Gminy Karczew za okres od 01.01.2018 r. i 31.12.2018 r.

W związku z przekazywaniem danych do informacji o stanie mienia komunalnego, przez jednostki organizacyjne Gminy, przed terminem sporządzenia bilansów mogą wystąpić różnice między danymi zawartymi w informacji a danymi prezentowanymi w bilansach z uwagi na wprowadzane przez jednostki zmiany ewidencyjne do bilansów.

II. MAJĄTEK GMINY KARCZEW wg form organizacyjnych

2.1. JEDNOSTKI BUDŻETOWE

Jednostki budżetowe są to jednostki organizacyjne sektora finansów publicznych, które pokrywają swoje wydatki bezpośrednio z budżetu.

Jednostki budżetowe prowadzą gospodarkę finansową według zasad określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z póź. zm.).

W Gminie Karczew, wg stanu na dzień 31.12.2018 r., funkcjonuje 13 jednostek budżetowych. Poniżej przedstawiono dane dotyczące wartości majątku jednostek budżetowych, w tym:

Lp.	Wyszczególnienie	Adres	Forma organizacyjno-prawna
I.	MIEJSKIE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE		
1.	Urząd Miejski w Karczewie	Ul. Warszawska 28, 05-480 Karczew	jednostka budżetowa
2.	Zespół Szkół w Karczewie	ul. Kardynała Wyszyńskiego 4, 05-480 Karczew	jednostka budżetowa
3.	Szkoła Podstawowa nr 1	ul. Bielińskiego 7, 05-480 Karczew	jednostka budżetowa
4.	Szkoła Podstawowa nr 2	ul. Otwocka 13, 05-480 Karczew	jednostka budżetowa
5.	Szkoła Podstawowa w Glinkach	Glinki 50, 05-480 Karczew	jednostka budżetowa
6.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sobiekursku	Sobiekursk 36, 05-480 Karczew	jednostka budżetowa
7.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Otwocku Wielkim	Otwock Wielki ul. Zamkowa 4, 05-480 Karczew	jednostka budżetowa
8.	Gminne Przedszkole nr 1	ul. Bednarska 2, 05-480 Karczew	jednostka budżetowa

9.	Gminne Przedszkole nr 2	ul. Kopernika 13, 05-480 Karczew	jednostka budżetowa
10.	Gminne Przedszkole nr 3	ul. Ks. Bp. Miziołka 52, 05-480 Karczew	jednostka budżetowa
11.	Miejsko Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	ul. Gen. Maczka 2, 05-480 Karczew	jednostka budżetowa
12.	Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	ul. Warszawska 28, 05-480 Karczew	jednostka budżetowa
13.	Grupa Remontowa w Karczewie	ul. Częstochowska 24, 05-480 Karczew	jednostka budżetowa

Wartość brutto majątku jednostek budżetowych, wg stanu na dzień 31.12.2018 r. wynosi 142 524 419 zł. W porównaniu do stanu na początek roku, tj. 01.01.2018 r. wartość brutto majątku zwiększyła się o kwotę 5 969 746 zł.

Wartość netto majątku (tj. pomniejszona o odpisy umorzeniowe oraz aktualizację), wg stanu na dzień 31.12.2018 r. wynosi 107 917 050 zł i w stosunku do stanu na dzień 01.01.2018 r. zwiększyła się o kwotę 2 416 234 zł.

Tabela nr 9: Zmiany stanu wartości początkowej rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych i prawnych - jednostki budżetowe

Lp.	Specyfikacja	Stan na początek roku	Zwiększenia				Zmniejszenia				Stan na koniec roku
			aktualizacja	nabycie	przemieszczenie wewnętrzne *	inne	aktualizacja	rozchód	przemieszczenie wewnętrzne *	Inne	
1.	Środki trwałe	131 736 195	0	7 402 292	649 881	32 078 518	1 782	335 500	11 102	35 130 849	136 387 653
1.1.	Grunty	35 921 619				32 078 518				35 130 849	32 869 288
1.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	2 251 944									2 251 944
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	92 774 273		7 202 936	638 779			330 000			100 285 988
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	1 718 739		117 000	11 102		1 782				1 845 059
1.4.	Środki transportu	485 365		25 900					11 102		500 163
1.5.	Inne środki trwałe	836 199		56 456				5 500			887 155
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	4 517 619		638 779		8 527 818			638 779	7 229 107	5 816 330
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)										0
4.	Wartości niematerialne i prawne	300 859		19 577							320 436
SUMA (1+2+3+4)		136 554 673	0	8 060 648	649 881	40 606 336	1 782	335 500	649 881	42 359 956	142 524 419

w tym środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne nieodpłatnie otrzymane/przekazane (dotyczy poz. 1.6 i 2.6 w zzwf)	X	X	X		X	X	X		X	X
--	---	---	---	--	---	---	---	--	---	---

Tabela nr 10: Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych – jednostki budżetowe

Lp.	Specyfikacja umorzenia	Stan na początek roku	Zwiększenia				Zmniejszenia				Stan na koniec roku
			aktualizacja	umorzenie za okres (amortyzacja roczna)	przemieszczenie wewnętrzne *	inne	aktualizacja	rozchód	przemieszczenie wewnętrzne *	Inne	
1.	Umorzenie środków trwałych	30 825 079	0	3 501 553	4 624	0	0	0	10 124	0	34 321 132
1.1.	Umorzenie gruntów										0
1.2.	Umorzenie budynków, lokali i obiektów inżynierii lądowej i wodnej	28 522 147		3 282 284							31 804 431
1.3.	Umorzenie urządzeń technicznych i maszyn	1 199 239		118 540	4 624						1 322 403
1.4.	Umorzenie środków transportu	441 446		13 030					4 624		449 852
1.5.	Umorzenie innych środków trwałych	662 247		87 699					5 500		744 446
2.	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	228 778		57 459							286 237
SUMA (1+2)		31 053 857	0	3 559 012	4 624	0	0	0	10 124	0	34 607 369
w tym wartość umorzenia od środków trwałych i wnip nieodpłatnie otrzymanych/przekazanych (dotyczy poz. 1.6 i 2.6 w zzwf)		x	x	x		x	x	x		x	x

W analizowanym okresie występowały zarówno zmniejszenia, jak i zwiększenia wartości brutto majątku jednostek budżetowych.

Zwiększenie wartości majątku nastąpiło z tytułu:

- nabycia w kwocie - 8 060 648 zł,
- nieodpłatnego otrzymania w kwocie - przemieszczenia (w tym: przesunięcia wewnętrzne, między grupami rodzajowymi, między jednostkami organizacyjnymi Gminy) - 649 881 zł,
- inne (ulepszenia, modernizacje, itp.) w kwocie - 40 606 336 zł.

Zmniejszenie wartości majątku nastąpiło z tytułu:

- aktualizacji w kwocie - 1782 zł,
- rozchodu w kwocie - 335 500 zł,
- nieodpłatnego przekazania w kwocie - przemieszczenia (w tym: przesunięcia wewnętrzne, między grupami rodzajowymi, między jednostkami organizacyjnymi Gminy) - 649 881 zł,
- inne (utrata z przyczyn losowych, zamiany, itp.) w kwocie - 42 359 956 zł.

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Karczew

W poniższych tabelach zaprezentowane zostały szczegółowe dane dotyczące:

– wartości majątku oddanego w trwałe zarząd.

Tabela nr 11: Wartość majątku Gminy Karczew oddanego w trwałe zarząd

Nazwa podmiotu biorącego w trwałe zarząd	Rodzaj wartości	Stan na 01.01.2018 r.	Stan na 31.12.2018 r.	"+" - zwięk. "- " - zm.
2	3	4	5	6
Zespół Szkół w Karczewie	brutto	2 544 815	2 544 815	0
	netto	1 708 530	1 650 242	-58 288
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Karczewie	brutto	4 745 033	4 745 033	0
	netto	3 342 233	3 227 289	-114 944
Szkoła Podstawowa Nr 2 w Karczewie	brutto	3 601 102	3 601 102	0
	netto	2 623 475	2 535 820	-87 655
Szkoła Podstawowa Glinki	brutto	1 859 448	1 859 448	0
	netto	1 459 707	1 412 585	-47 122
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sobiekursku	brutto	3 217 463	3 217 463	0
	netto	2 453 089	2 351 711	-101 378
Przedszkole Nr 2 "Tęczowa Kraina" w Karczewie	brutto	1 412 597	1 412 597	0
	netto	1 165 030	1 165 030	0
Przedszkole Nr 3 "Ługuś" w Karczewie	brutto	3 597 543	3 597 543	0
	netto	2 796 396	2 796 396	0
	brutto	20 978 001	20 978 001	0
	netto	15 548 460	15 139 073	-409 387

Tabela nr 12: Majątek oddany w trwałe zarząd

Wyszczególnienie	Rodzaj wartości	stan na dzień 01.01.2018 r.	stan na dzień 31.12.2018 r.	"+" - zwięk. "- " - zm.
1	2	3	4	5
I. Rzeczowe aktywa trwałe	brutto	20 978 001	20 978 001	0
	netto	15 548 460	15 139 074	-409 386
grunty	brutto	809 705	809 705	0
	netto	809 705	809 705	0
Zespół Szkół w Karczewie	brutto	213 239	213 239	0
	netto	213 239	213 239	0
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Karczewie	brutto	147 251	147 251	0
	netto	147 251	147 251	0
Szkoła Podstawowa Nr 2 w Karczewie	brutto	94 900	94 900	0
	netto	94 900	94 900	0
Szkoła Podstawowa Glinki	brutto	75 530	75 530	0
	netto	75 530	75 530	0
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sobiekursku	brutto	112 177	112 177	0
	netto	112 177	112 177	0

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Karczew

Przedszkole Nr 2 "Tęczowa Kraina" w Karczewie	brutto	136 448	136 448	0
	netto	136 448	136 448	0
Przedszkole Nr 3 "Ługuś"	brutto	30 160	30 160	0
	netto	30 160	30 160	0
budynki, lokale	brutto	18 318 626	18 318 626	0
	netto	13 447 152	13 110 276	-336 876
Zespół Szkół w Karczewie	brutto	2 331 576	2 331 576	0
	netto	1 495 291	1 437 003	-58 288
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Karczewie	brutto	4 061 584	4 061 584	0
	netto	2 847 005	2 745 465	-101 540
Szkoła Podstawowa Nr 2 w Karczewie	brutto	3 506 202	3 506 202	0
	netto	2 528 575	2 440 920	-87 655
Szkoła Podstawowa Glinki	brutto	1 657 714	1 657 714	0
	netto	1 292 047	1 250 604	-41 443
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sobiekursku	brutto	1 918 018	1 918 018	0
	netto	1 489 416	1 441 466	-47 950
Przedszkole Nr 2 "Tęczowa Kraina" w Karczewie	brutto	1 276 149	1 276 149	0
	netto	1 028 582	1 028 582	0
Przedszkole Nr 3 "Ługuś"	brutto	3 567 383	3 567 383	0
	netto	2 766 236	2 766 236	0
obiekty inżynierii lądowej i wodnej	brutto	1 849 670	1 849 670	0
	netto	1 291 603	1 219 093	-72 510
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Karczewie	brutto	536 198	536 198	0
	netto	347 978	334 574	-13 404
Szkoła Podstawowa Glinki	brutto	126 204	126 204	0
	netto	92 130	86 451	-5 679
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sobiekursku	brutto	1 187 268	1 187 268	0
	netto	851 495	798 068	-53 427

2.2. ZAKŁAD BUDŻETOWY

Lp.	Wyszczególnienie	Adres	Forma organizacyjno-prawna
1.	Miejsko Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji	ul. Bohaterów Westerplatte 55, 05-480 Karczew	zakład budżetowy

Zakład budżetowy jest jedną z form organizacyjno-prawnych jednostek sektora finansów publicznych.

Funkcjonowanie i zasady gospodarki finansowej zakładu budżetowego określa ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z póź. zm.).

W Gminie Karczew wg stanu na dzień 31.12.2019 r. funkcjonuje jeden zakład budżetowy.

Dane dotyczące wartości majątku zakładu budżetowego przedstawiono w poniższych tabelach:

– zmiany stanu składników aktywów trwałych,

– zmiany stanu umorzenia składników aktywów trwałych.

Tabela nr 13: Zmiany stanu wartości początkowej rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych i prawnych – zakład budżetowy

Lp.	Specyfikacja	Stan na początek roku	Zwiększenia				Zmniejszenia				Stan na koniec roku
			aktualizacja	nabycie	przemieszczenie wewnętrzne *	inne	aktualizacja	rozchód	przemieszczenie wewnętrzne *	inne	
1.	Środki trwałe	118 566	0	0	0	0	0	0	0	0	118 566
1.1.	Grunty										0
1.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom										0
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej										0
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	118 566									118 566
1.4.	Środki transportu										0
1.5.	Inne środki trwałe										0
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	8 352									8 352
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)										0
4.	Wartości niematerialne i prawne										0
SUMA (1+2+3+4)		126 918	0	0	0	0	0	0	0	0	126 918
w tym środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne nieodpłatnie otrzymane/przekazane (dotyczy poz. 1.6 i 2.6 w zzwf)		X	X	X		X	X		X		X

Tabela nr 14: Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych – zakład budżetowy

Lp.	Specyfikacja umorzenia	Stan na początek roku	Zwiększenia				Zmniejszenia				Stan na koniec roku
			aktualizacja	umorzenie za okres (amortyzacja roczna)	przemieszczenie wewnętrzne *	inne	aktualizacja	rozchód	przemieszczenie wewnętrzne *	inne	
1.	Umorzenie środków trwałych	115 396	0	352	0	0	0	0	0	0	115 748
1.1.	Umorzenie gruntów										0
1.2.	Umorzenie budynków, lokali i obiektów inżynierii lądowej i wodnej										0
1.3.	Umorzenie urządzeń technicznych i maszyn	115 396		352							115 748

1.4.	Umorzenie środków transportu										0
1.5.	Umorzenie innych środków trwałych										0
2.	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych										0
SUMA (1+2)		115 396	0	352	0	0	0	0	0	0	115 748
w tym wartość umorzenia od środków trwałych i wnip nieodpłatnie otrzymanych/przekazanych (dotyczy poz. 1.6 i 2.6 w zzwf)		x	x	x		x	x	x		x	x

Zestawienia opracowano na podstawie danych otrzymanych z Miejsko Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

Wartość brutto majątku zakładu budżetowego, wg stanu na dzień 31.12.2018 r. wynosi 126 918 zł. W porównaniu do stanu na początek roku, tj. 01.01.2018 r. wartość brutto majątku nie zwiększyła się.

Wartość netto majątku (tj. pomniejszona o odpisy umorzeniowe oraz aktualizację), wg stanu na dzień 31.12.2018 r. wynosi 11 170 zł i w stosunku do stanu na dzień 01.01.2018 r. zmniejszyła się o kwotę 352 zł.

W analizowanym okresie nie występowały zmniejszenia, jak i zwiększenia wartości brutto majątku zakładu budżetowego.

2.3. INSTYTUCJE KULTURY

Instytucje i placówki upowszechniania kultury działają na zasadzie przedsiębiorstwa, pokrywając koszty bieżącej działalności z uzyskiwanych przychodów, dotacji z budżetu i innych źródeł. Gospodarują samodzielnie przydzielaną w formie użyczenia i nabytą częścią mienia (ustawa o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej z dnia 25 października 1991 r. Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 z póź. zm.).

Organy samorządu terytorialnego sprawują mecenat nad działalnością kulturalną, polegający na wspieraniu i promocji twórczej, edukacji i oświaty kulturalnej, działań i inicjatyw kulturalnych oraz ochronie dziedzictwa kultury.

W Gminie Karczew, wg stanu na dzień 31.12.2018 r. funkcjonują 2 instytucje kultury.

Lp.	Wyszczególnienie	Adres	Forma organizacyjno-prawna
1.	Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna	ul. Widok 2, 05-480 Karczew	osoba prawna
2.	Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury	ul. Widok 2, 05-480 Karczew	osoba prawna

Dane dotyczące wartości majątku instytucji kultury przedstawiono w poniższych tabelach (w zestawieniach zbiorczych):

- zmiany stanu składników aktywów trwałych,
- zmiany stanu umorzenia składników aktywów trwałych.

Tabela nr 15: Zmiany stanu wartości początkowej rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych i prawnych – instytucje kultury

Lp.	Specyfikacja	Stan na początek roku	Zwiększenia				Zmniejszenia				Stan na koniec roku
			aktualizacja	nabycie	przemieszczenie wewnętrzne *	inne	aktualizacja	rozchód	przemieszczenie wewnętrzne *	Inne	
1.	Środki trwałe	62 647	0	0	0	0	0	0	0	0	62 647
1.1.	Grunty										0
1.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom										0
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej										0
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny										0
1.4.	Środki transportu										0
1.5.	Inne środki trwałe	62 647									62 647
	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna	4 742									4 742
	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury	57 905									57 905
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)										0
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)										0
4.	Wartości niematerialne i prawne										0
SUMA (1+2+3+4)		62 647	0	0	0	0	0	0	0	0	62 647
w tym środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne nieodpłatnie otrzymane/przekazane (dotyczy poz. 1.6 i 2.6 w zzwf)		X	X	X		X	X	X		X	X

Tabela nr 16: Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych – instytucje kultury

Lp.	Specyfikacja umorzenia	Stan na początek roku	Zwiększenia				Zmniejszenia				Stan na koniec roku
			aktualizacja	umorzenie za okres (amortyzacja roczna)	przemieszczenie wewnętrzne *	inne	aktualizacja	rozchód	przemieszczenie wewnętrzne *	Inne	
1.	Umorzenie środków trwałych	44 399	0	5 086	0	0	0	0	0	0	49 485
1.1.	Umorzenie gruntów										0
1.2.	Umorzenie budynków, lokali i obiektów inżynierii lądowej i wodnej										0

1.3.	Umorzenie urządzeń technicznych i maszyn									0
1.4.	Umorzenie środków transportu									0
1.5.	Umorzenie innych środków trwałych	44 399		5 086						49 485
	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna	4 742								4 742
	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury	39 657		5 086						44 743
2.	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych									0
SUMA (1+2)		44 399	0	5 086	0	0	0	0	0	49 485
w tym wartość umorzenia od środków trwałych i wnip nieodpłatnie otrzymanych/przekazanych (dotyczy poz. 1.6 i 2.6 w zzwf)		x	x	x	x	x	x		x	x

Zestawienia opracowano na podstawie jednostkowych danych, otrzymanych z:

- 1) Ośrodka Kultury,
- 2) Biblioteki.

Wartość brutto majątku instytucji kultury, wg stanu na dzień 31.12.2018 r. wynosi 62 647 zł. W porównaniu do stanu na początek roku, tj. 01.01.2018 r. wartość brutto majątku nie zwiększyła się.

Wartość netto majątku (tj. pomniejszona o odpisy umorzeniowe oraz aktualizację), wg stanu na dzień 31.12.2018 r. wynosi 13 162 zł i w stosunku do stanu na dzień 01.01.2018 r. zmniejszyła się o kwotę 5 086 zł.

III. UDZIAŁY I AKCJE GMINY KARCZEW

Gmina Karczew, wg stanu na dzień 1.01.2018 r. posiadała akcje w 2 spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością, w tym:

- 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: 8 484 000,00 zł.

14 maja 2018 roku nastąpiło połączenie spółki WIKK i KPEC. Połączenie zostało przeprowadzone w trybie połączenia przez przejęcie, w oparciu o przepis art. 492 par.1 pkt 1(k.sh. poprzez przeniesienie całego majątku spółki Wodociągi i Kanalizacja Karczew sp. z o.o. jako spółki Przejmowanej, na spółkę "Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (spółkę przejmującą) w zamian za udziały w spółce "Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, które zostaną wydane wspólnikowi spółki Przejmowanej - na podstawie uchwały z dnia 29 grudnia 2017r. Nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników spółki pod firmą "Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej" sp. z o.o. zaprotokołowanej przez Elżbietę Mikita - notariusz w Warszawie repertorium 14491/2017 oraz uchwały z 29 grudnia 2017 nadzwyczajnego zarządu wspólników Spółki Wodociągi i Kanalizacja Karczew sp. z o.o. przez

Elżbietę Mikita za rep. A nr 14485/2017.

Tabela nr 17: Wartość akcji i udziałów posiadanych przez Gminę Karczew w spółkach

Lp.	Nazwa Spółki	01.01.2018.r.			31.12.2018 r.			"+"- zw. "-"- zm. liczby udziałów (akcji) (6-3)	"+"- zw. "-"- zm. wartości udziałów (akcji) w cenie nabycia (7-4)	"+"- zw. "-"- zm. wartości nominalnej udziałów (akcji) (8-5)	Udział % Gminy w kapit. Spółki	Otrzy mana przez Mia- sto dywi- denda w roku
		Liczba udzia- łów (akcji)	Wartość udziałów (akcji) w cenie nabycia	Wartość nominalna udziałów (akcji)	Liczba udzia- łów (akcji)	Wartość udziałów (akcji) w cenie nabycia	Wartość nominalna udziałów (akcji)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	"Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	9934	9 934 000	9 934 000	17 213	17 213 000	17 213 000	7 279	7 279 000	7 279 000	100	
2.	"Wodociągi i Kanalizacja Karczew" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	8484	8 484 000	8 484 000	0	0	0	-8 484	-8 484 000	-8 484 000	100	
Razem:		18418	18 418 000	18 418 000	17 213	17 213 000	17 213 000	-1 205	-1 205 000	-1 205 000	x	0

Tabela nr 18: Wartość odpisów aktualizujących wartość udziałów posiadanych przez Gminę Karczew w spółkach

Lp.	Nazwa Spółki	Wartość odpisów aktualizujących wartość udziałów na dzień 01.01.2018.r.	Wartość odpisów aktualizujących wartość udziałów na dzień 31.12.2018 r.	"+"- zw. "-"- zm. (17-16)	Wartość netto udziałów (akcji) po dokonanej aktualizacji wg stanu na dzień 01.01.2018r. (4-16)	Wartość netto udziałów (akcji) po dokonanej aktualizacji wg stanu na dzień 31.12.2018r. (7-17)
14	15	16	17	18	19	20
1.	"Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	307 479,60	307 479,60	0,00	9 626 520,40	16 905 520,40
2.	"Wodociągi i Kanalizacja Karczew" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	0,00	0,00	0,00	8 484 000,00	0,00
Razem:		307 479,60	307 479,60	0,00	18 110 520,40	16 905 520,40

II. DOCHODY I NALEŻNOŚCI

W poniższej tabeli zaprezentowane zostały zbiorcze dane dotyczące dochodów i należności z tytułu wykonywania prawa własności i posiadania oraz innych praw majątkowych opracowane na podstawie danych sporządzonych przez jednostki organizacyjne Gminy.

Tabela nr 19: Dochody oraz należności z tytułu wykonywania prawa własności i posiadania oraz innych praw majątkowych

Lp.	Treść	Dochody uzyskane w okresie 01.01.2018 r. - 31.12.2018 r. *	Należności wg stanu na dzień 31.12.2018 r. *
1	2	3	4
1	sprzedaż nieruchomości	617 998	9 765

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Karczew

2	sprzedaż lokali w domach mieszkalnych oraz gruntów z nimi związanych	0	0
3	sprzedaż garaży	0	0
4	sprzedaż lokali użytkowych oraz gruntów z nimi związanych	0	0
5	wieczyste użytkowanie	237 712	21 093
6	dzierżawa	172 989	5 287
7	najem	80 988	0
8	przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności i sprzedaży gruntów	4 062	1 070
9	odpłatne nabycie prawa własności	0	0
10	inne ogółem w tym: - opłaty planistyczne - służebność - trwałe zarząd - zwrot bonifikat - spadki, kary, i odszkodowania		
11	czynsze z lokali komunalnych i użytkowych	66 126	42 562
12	dywidendy	0	0
13	zajęcie pasa drogowego	124 729	4 409
14	zbycie praw majątkowych	0	0
15	pozostałe	0	0
OGÓLEM		1 458 737	84 186

W poniższych tabelach zaprezentowane zostały szczegółowe dane dotyczące dochodów i należności z tytułu wykonywania prawa własności i posiadania oraz innych praw majątkowych w podziale na poszczególne jednostki organizacyjne.

Tabela nr 20: Dochody oraz należności z tytułu wykonywania prawa własności i posiadania oraz innych praw majątkowych

Lp.	Treść	Dochody uzyskane w okresie 01.01.2018 r. - 31.12.2018 r. *	Należności wg stanu na dzień 31.12.2018 r. *
1	2	3	4
1	sprzedaż nieruchomości	617 998	9 765
	Urząd Miejski w Karczewie	617 998	9 765
2	sprzedaż lokali w domach mieszkalnych oraz gruntów z nimi związanych	0	0
3	sprzedaż garaży	0	0
4	sprzedaż lokali użytkowych oraz gruntów z nimi związanych	0	0
5	wieczyste użytkowanie	237 712	21 093
	Urząd Miejski w Karczewie	237 712	21 093
6	dzierżawa	172 989	5 287

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Karczew

	Urząd Miejski w Karczewie	172 989	5 287
7	najem	80 988	0
	Urząd Miejski w Karczewie	8 641	
	ZS Karczew	5 183	
	SP1	26 335	
	SP2	25 338	
	SP Glinki	550	
	ZSP w Sobiekursku	6 320	
	ZSP Otwock Wielki	8 621	
	SPZZLO w Karczewie	154 133	
8	przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności i sprzedaży gruntów	4 062	1 070
	Urząd Miejski w Karczewie	4 062	1 070
9	odpłatne nabycie prawa własności	0	0
10	inne ogółem w tym: - opłaty planistyczne - służebność - trwałe zarząd - zwrot bonifikat - spadki, kary, i odszkodowania		
11	czynsze z lokali komunalnych i użytkowych	66 126	42 562
	Urząd Miejski w Karczewie	66 126	42 562
12	dywidendy	0	0
13	zajęcie pasa drogowego	124 729	4 409
	Urząd Miejski w Karczewie	124 729	4 409
14	zbycie praw majątkowych	0	0
15	pozostałe	0	0
OGÓLEM		1 458 737	84 186

Zatwierdził:

Burmistrz Karczewa

Michał Rudzki

Karczew, 29 marca 2019 r.

ZAŁĄCZNIK Nr 1 do SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY KARCZEW ZA 2018 ROK

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Karczew w 2018 roku

Źródło dochodu	Plan	Wykonanie	%	Zaległości	Nadpłaty
DOCHODY MAJĄTKOWE	3 122 284,15	3 083 522,77	98,76	1 070,00	1 070,27
1) dotacje i środki otrzymane na inwestycje	2 397 641,38	2 353 171,52	98,15	0,00	0,00
a) dotacje celowe na finansowanie projektów unijnych	2 194 988,28	2 151 369,26	98,01	0,00	0,00
b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych inwestycji i zakupów inwestycyjnych	24 779,22	24 779,22	100,00	0,00	0,00
c) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	38 630,88	38 630,88	100,00	0,00	0,00
d) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom	39 243,00	38 392,16	97,83	0,00	0,00
e) dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst	100 000,00	100 000,00	100,00	0,00	0,00
2) dochody ze sprzedaży majątku	617 980,00	617 977,84	100,00	0,00	0,00
3) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	4 062,28	0,00	1 070,00	1 070,27

4) zwroty dotacji przekazanych na zadania inwestycyjne w latach ubiegłych	0,00	1 648,36	0,00	0,00	0,00
5) wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego	106 662,77	106 662,77	100,00	0,00	0,00
DOCHODY BIEŻĄCE	69 649 529,01	73 798 621,76	105,96	4 084 617,52	192 136,14
1) Subwencja ogólna	11 064 585,00	11 064 585,00	100,00	0,00	0,00
część oświatowa subwencji ogólnej	11 064 585,00	11 064 585,00	100,00	0,00	0,00
2) Dotacje celowe	17 299 534,20	17 034 268,37	98,47	0,00	0,00
a) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	15 418 433,40	15 169 353,06	98,38	0,00	0,00
b) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	1 519 069,30	1 483 614,12	97,67	0,00	0,00
c) dotacje celowe na finansowanie projektów unijnych	240 757,50	241 027,19	100,11	0,00	0,00
d) dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	67 942,00	67 942,00	100,00	0,00	0,00
e) dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	53 332,00	72 332,00	135,63	0,00	0,00
3) Wpływy z podatków i opłat	19 494 130,98	22 218 132,36	113,97	2 138 676,47	184 425,11
a) podatek od nieruchomości	7 871 300,00	9 934 475,30	126,21	1 099 638,96	72 805,99
b) podatek rolny	570 283,00	554 066,08	97,16	109 420,25	23 116,11
c) podatek leśny	53 800,00	55 046,88	102,32	4 813,95	3 206,48
d) podatek od środków transportowych	2 675 000,00	3 464 713,76	129,52	238 602,69	49 153,39
e) podatki opłacane w formie karty podatkowej	30 000,00	41 008,42	136,69	86 794,40	0,00

f) podatek od spadków i darowizn	148 554,00	189 275,29	127,41	34 437,82	0,00
g) podatek od czynności cywilnoprawnych	3 309 845,00	3 609 354,70	109,05	4 953,27	0,00
h) opłata skarbowa	43 000,00	64 587,15	150,20	0,00	0,00
i) opłata targowa	10 000,00	12 667,00	126,67	0,00	0,00
j) opłata produktowa	0,00	619,50	0,00	0,00	0,00
k) opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	301 577,00	301 845,26	100,09	0,00	0,00
l) opłaty pobrane na podstawie odrębnych ustaw	2 957 159,98	2 632 404,80	89,02	557 320,23	36 097,74
m) wpływy z różnych opłat	125 450,00	132 945,12	105,97	0,00	0,00
n) wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	185 800,00	167 554,00	90,18	141,00	0,00
o) wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia	1 211 610,00	1 057 361,10	87,27	2 553,90	45,40
p) wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	752,00	208,00	27,66	0,00	0,00
4) Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	20 563 824,00	22 008 551,23	107,03	0,00	3 272,00
a) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 411 639,00	21 708 770,00	106,35	0,00	3 272,00
b) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	152 185,00	299 781,23	196,98	0,00	0,00
5) Dochody z mienia	662 451,61	683 827,95	103,23	166 628,71	4 439,03
a) wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	239 000,00	237 711,56	99,46	21 093,03	2 618,26
b) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	319 400,00	320 661,30	100,39	42 640,94	1 820,77
c) pozostałe odsetki	104 051,61	125 455,09	120,57	102 894,74	0,00
6) Pozostałe dochody bieżące	565 003,22	789 256,85	139,69	1 779 312,34	0,00
a) wpływy z usług	123 888,39	134 965,92	108,94	19 092,19	0,00
b) wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	32 000,00	1 050,00	3,28	0,00	0,00
c) wpływy z różnych dochodów	33 692,00	19 547,91	58,02	55 744,76	0,00

d) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	33 510,00	245 382,03	732,27	0,00	0,00
e) dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	40 050,00	68 348,73	170,66	1 587 066,63	0,00
f) zwroty dotacji pobranych w nadmiernej wysokości w latach ubiegłych	100 000,00	100 530,55	100,53	0,00	0,00
g) wpływy z tytułu poręczeń	20 000,00	19 439,48	97,20	0,00	0,00
h) grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	117 408,76	0,00
i) wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	4 320,56	0,00	0,00	0,00
i) wpływy z tytułu kar i odszkodowań wnikających z umów	3 754,83	3 754,83	100,00	0,00	0,00
j) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych , opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 600,00	16 346,32	170,27	0,00	0,00
k) wpływy z lat ubiegłych	168 508,00	175 570,52	104,19	0,00	0,00
RAZEM	72 771 813,16	76 882 144,53	105,65	4 085 687,52	193 206,41

Burmistrz Karczewa
mgr Michał Rudzki

ZAŁĄCZNIK Nr 2 do SPRAWOZDANIA Z
WYKONANIA BUDŻETU GMINY KARCZEW
ZA 2018 ROK

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Karczew za 2018 rok

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%
dział	rozdział	paragraf			
010 Rolnictwo i leśnictwo			717 503,40	259 879,09	36,22
01009 Spółki wodne			6 000,00	6 000,00	100,00
283 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych			6 000,00	6 000,00	100,00
010	01009	2830	6 000,00	6 000,00	100,00
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi			669 000,00	213 998,04	31,99
452 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			110 000,00	10 626,14	9,66
010	01010	4520	110 000,00	10 626,14	9,66
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			559 000,00	203 371,90	36,38
010	01010	6050	559 000,00	203 371,90	36,38
01030 Izby rolnicze			14 000,00	11 377,65	81,27
285 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego			14 000,00	11 377,65	81,27
010	01030	2850	14 000,00	11 377,65	81,27
01095 Pozostała działalność			28 503,40	28 503,40	100,00
430 Zakup usług pozostałych			558,89	558,89	100,00
010	01095	4300	558,89	558,89	100,00
443 Różne opłaty i składki			27 944,51	27 944,51	100,00
010	01095	4430	27 944,51	27 944,51	100,00
020 Leśnictwo			1 812,20	1 806,60	99,69
02095 Pozostała działalność			1 812,20	1 806,60	99,69

451 Oplaty na rzecz budżetu państwa			1 812,20	1 806,60	99,69
020	02095	4510	1 812,20	1 806,60	99,69
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę			455 260,00	256 429,35	56,33
430 Zakup usług pozostałych			263 032,00	88 530,07	33,66
600	60004	4300	263 032,00	88 530,07	33,66
60013 Drogi publiczne wojewódzkie			97 300,00	36 919,98	37,94
421 Zakup materiałów i wyposażenia			1 800,00	0,00	0,00
600	60013	4210	1 800,00	0,00	0,00
430 Zakup usług pozostałych			23 900,00	23 820,00	99,67
600	60013	4300	23 900,00	23 820,00	99,67
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			71 600,00	13 099,98	18,30
600	60013	6050	71 600,00	13 099,98	18,30
60014 Drogi publiczne powiatowe			741 335,00	392 989,51	53,01
421 Zakup materiałów i wyposażenia			13 000,00	12 989,51	99,92
600	60014	4210	13 000,00	12 989,51	99,92
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			409 335,00	330 000,00	80,62
600	60014	6050	409 335,00	330 000,00	80,62
630 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			319 000,00	50 000,00	15,67
600	60014	6300	319 000,00	50 000,00	15,67
60016 Drogi publiczne gminne			4 819 767,92	4 628 305,63	96,03
411 Składki na ubezpieczenia społeczne			2 633,31	2 172,67	82,51
600	60016	4110	2 633,31	2 172,67	82,51
417 Wynagrodzenia bezosobowe			15 419,39	12 639,15	81,97
600	60016	4170	15 419,39	12 639,15	81,97
421 Zakup materiałów i wyposażenia			367 140,52	363 302,46	98,95
600	60016	4210	367 140,52	363 302,46	98,95
427 Zakup usług remontowych			1 017 146,22	938 217,00	92,24
600	60016	4270	1 017 146,22	938 217,00	92,24
430 Zakup usług pozostałych			213 528,00	191 809,97	89,83

600	60016	4300	213 528,00	191 809,97	89,83
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			3 203 900,48	3 120 164,38	97,39
600	60016	6050	3 203 900,48	3 120 164,38	97,39
630 Turystyka			5 000,00	689,00	13,78
63095 Pozostała działalność			5 000,00	689,00	13,78
427 Zakup usług remontowych			5 000,00	689,00	13,78
630	63095	4270	5 000,00	689,00	13,78
700 Gospodarka mieszkaniowa			655 532,58	380 672,29	58,07
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami			655 532,58	380 672,29	58,07
700	70005	4270	35 000,00	8 750,00	25,00
430 Zakup usług pozostałych			246 092,58	194 367,10	78,98
700	70005	4300	246 092,58	194 367,10	78,98
439 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			2 000,00	0,00	0,00
700	70005	4390	2 000,00	0,00	0,00
440 Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			27 000,00	25 279,09	93,63
700	70005	4400	27 000,00	25 279,09	93,63
448 Podatek od nieruchomości			126 400,00	126 398,00	100,00
700	70005	4480	126 400,00	126 398,00	100,00
451 Oplaty na rzecz budżetu państwa			40,00	0,00	0,00
700	70005	4510	40,00	0,00	0,00
459 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych			185 000,00	0,00	0,00
700	70005	4590	185 000,00	0,00	0,00
461 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			7 000,00	6 942,80	99,18
700	70005	4610	7 000,00	6 942,80	99,18
606 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			27 000,00	18 935,30	70,13
700	70005	6060	27 000,00	18 935,30	70,13
710 Działalność usługowa			215 828,90	158 918,44	73,63
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego			153 828,90	105 635,96	68,67
411 Składki na ubezpieczenia społeczne			6 156,00	3 706,56	60,21

710	71004	4110	6 156,00	3 706,56	60,21
412 Składki na Fundusz Pracy			882,00	396,90	45,00
710	71004	4120	882,00	396,90	45,00
417 Wynagrodzenia bezosobowe			36 000,00	27 000,00	75,00
710	71004	4170	36 000,00	27 000,00	75,00
430 Zakup usług pozostałych			92 693,90	58 707,90	63,34
710	71004	4300	83 793,90	58 707,90	70,06
710	71004	4308	7 565,00	0,00	0,00
710	71004	4309	1 335,00	0,00	0,00
438 Zakup usług obejmujących tłumaczenia			200,00	0,00	0,00
710	71004	4380	200,00	0,00	0,00
439 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			12 300,00	12 300,00	100,00
710	71004	4390	12 300,00	12 300,00	100,00
460 Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			2 000,00	2 000,00	100,00
710	71004	4600	2 000,00	2 000,00	100,00
461 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			3 597,00	1 524,60	42,39
710	71004	4610	3 597,00	1 524,60	42,39
71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii			56 000,00	47 344,29	84,54
411 Składki na ubezpieczenia społeczne			3 674,19	3 674,19	100,00
710	71012	4110	3 674,19	3 674,19	100,00
417 Wynagrodzenia bezosobowe			21 374,00	21 374,00	100,00
710	71012	4170	21 374,00	21 374,00	100,00
430 Zakup usług pozostałych			30 951,81	22 296,10	72,03
710	71012	4300	30 951,81	22 296,10	72,03
71035 Cmentarze			6 000,00	5 938,19	98,97
421 Zakup materiałów i wyposażenia			2 300,00	2 248,19	97,75
710	71035	4210	2 300,00	2 248,19	97,75
430 Zakup usług pozostałych			3 700,00	3 690,00	99,73
710	71035	4300	3 700,00	3 690,00	99,73
750 Administracja publiczna			7 169 888,87	6 549 100,59	91,34

75011 Urzędy wojewódzkie			466 111,00	319 270,53	68,50
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników			344 293,19	223 858,38	65,02
750	75011	4010	344 293,19	223 858,38	65,02
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne			20 065,00	19 728,89	98,32
750	75011	4040	20 065,00	19 728,89	98,32
411 Składki na ubezpieczenia społeczne			54 064,04	37 098,13	68,62
750	75011	4110	54 064,04	37 098,13	68,62
412 Składki na Fundusz Pracy			7 026,96	2 033,13	28,93
750	75011	4120	7 026,96	2 033,13	28,93
421 Zakup materiałów i wyposażenia			11 112,00	10 298,62	92,68
750	75011	4210	11 112,00	10 298,62	92,68
430 Zakup usług pozostałych			20 400,00	18 579,57	91,08
750	75011	4300	20 400,00	18 579,57	91,08
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4 149,81	4 149,81	100,00
750	75011	4440	4 149,81	4 149,81	100,00
461 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			2 000,00	600,00	30,00
750	75011	4610	2 000,00	600,00	30,00
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			3 000,00	2 924,00	97,47
750	75011	4700	3 000,00	2 924,00	97,47
75020 Starostwa powiatowe			29 000,00	29 000,00	100,00
271 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			29 000,00	29 000,00	100,00
750	75020	2710	29 000,00	29 000,00	100,00
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)			244 760,00	215 187,10	87,92
303 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			152 160,00	144 506,00	94,97
750	75022	3030	152 160,00	144 506,00	94,97
421 Zakup materiałów i wyposażenia			28 800,00	11 098,60	38,54
750	75022	4210	28 800,00	11 098,60	38,54
430 Zakup usług pozostałych			21 800,00	17 732,50	81,34

750	75022	4300	21 800,00	17 732,50	81,34
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			42 000,00	41 850,00	99,64
750	75022	6050	42 000,00	41 850,00	99,64
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			5 678 412,00	5 318 727,62	93,67
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			5 000,00	1 086,08	21,72
750	75023	3020	5 000,00	1 086,08	21,72
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników			3 375 497,30	3 343 876,86	99,06
750	75023	4010	3 365 071,69	3 333 952,75	99,08
750	75023	4018	7 975,55	7 591,90	95,19
750	75023	4019	2 450,06	2 332,21	95,19
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne			230 275,03	228 002,02	99,01
750	75023	4040	230 275,03	228 002,02	99,01
411 Składki na ubezpieczenia społeczne			473 670,99	444 579,22	93,86
750	75023	4110	472 352,00	443 346,44	93,86
750	75023	4118	1 009,03	943,08	93,46
750	75023	4119	309,96	289,70	93,46
412 Składki na Fundusz Pracy			75 689,40	60 237,62	79,59
750	75023	4120	75 434,00	59 994,51	79,53
750	75023	4128	195,42	186,02	95,19
750	75023	4129	59,98	57,09	95,18
414 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			90 001,00	78 474,00	87,19
750	75023	4140	90 001,00	78 474,00	87,19
417 Wynagrodzenia bezosobowe			63 210,00	55 331,20	87,54
750	75023	4170	63 210,00	55 331,20	87,54
421 Zakup materiałów i wyposażenia			212 700,00	197 245,96	92,73
750	75023	4210	212 700,00	197 245,96	92,73
426 Zakup energii			107 000,00	83 592,13	78,12
750	75023	4260	107 000,00	83 592,13	78,12
427 Zakup usług remontowych			11 000,00	6 479,75	58,91
750	75023	4270	11 000,00	6 479,75	58,91
428 Zakup usług zdrowotnych			5 000,00	3 180,00	63,60
750	75023	4280	5 000,00	3 180,00	63,60
430 Zakup usług pozostałych			693 418,10	569 579,68	82,14
750	75023	4300	693 418,10	569 579,68	82,14
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			30 000,00	18 444,74	61,48

750	75023	4360	30 000,00	18 444,74	61,48
441 Podróże służbowe krajowe			25 000,00	22 345,82	89,38
750	75023	4410	25 000,00	22 345,82	89,38
443 Różne opłaty i składki			62 700,00	49 600,58	79,11
750	75023	4430	62 700,00	49 600,58	79,11
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			70 835,28	70 835,28	100,00
750	75023	4440	70 835,28	70 835,28	100,00
450 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			5,00	0,00	0,00
750	75023	4500	5,00	0,00	0,00
453 Podatek od towarów i usług (VAT).			35 499,90	2,59	0,01
750	75023	4530	35 499,90	2,59	0,01
461 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			8 000,00	377,20	4,72
750	75023	4610	8 000,00	377,20	4,72
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			52 910,00	39 753,89	75,13
750	75023	4700	52 910,00	39 753,89	75,13
606 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			51 000,00	45 703,00	89,61
750	75023	6060	51 000,00	45 703,00	89,61
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego			225 626,00	176 416,34	78,19
304 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń			1 408,00	1 408,00	100,00
750	75075	3040	1 408,00	1 408,00	100,00
419 Nagrody konkursowe			12 829,00	12 629,00	98,44
750	75075	4190	12 829,00	12 629,00	98,44
421 Zakup materiałów i wyposażenia			38 700,00	32 507,90	84,00
750	75075	4210	38 700,00	32 507,90	84,00
430 Zakup usług pozostałych			170 452,00	127 634,44	74,88
750	75075	4300	170 452,00	127 634,44	74,88
451 Opłaty na rzecz budżetu państwa			2 237,00	2 237,00	100,00
750	75075	4510	2 237,00	2 237,00	100,00
75095 Pozostała działalność			525 979,87	490 499,00	93,25

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			5 000,00	5 000,00	100,00
750	75095	2360	5 000,00	5 000,00	100,00
303 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			47 521,00	44 900,00	94,48
750	75095	3030	47 521,00	44 900,00	94,48
410 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne			70 000,00	59 581,00	85,12
750	75095	4100	70 000,00	59 581,00	85,12
411 Składki na ubezpieczenia społeczne			3 751,23	996,22	26,56
750	75095	4110	3 751,23	996,22	26,56
412 Składki na Fundusz Pracy			490,00	0,00	0,00
750	75095	4120	490,00	0,00	0,00
417 Wynagrodzenia bezosobowe			34 596,46	19 395,69	56,06
750	75095	4170	34 596,46	19 395,69	56,06
421 Zakup materiałów i wyposażenia			77 056,03	76 649,44	99,47
750	75095	4210	77 056,03	76 649,44	99,47
426 Zakup energii			2 851,20	2 851,20	100,00
750	75095	4260	2 851,20	2 851,20	100,00
427 Zakup usług remontowych			45 068,64	45 066,67	100,00
750	75095	4270	45 068,64	45 066,67	100,00
430 Zakup usług pozostałych			111 193,25	110 445,34	99,33
750	75095	4300	111 193,25	110 445,34	99,33
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			42 508,80	40 147,20	94,44
750	75095	4360	42 508,80	40 147,20	94,44
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			73 622,00	73 166,24	99,38
750	75095	6050	73 622,00	73 166,24	99,38
606 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			12 321,26	12 300,00	99,83
750	75095	6060	12 321,26	12 300,00	99,83
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			134 622,00	126 920,68	94,28

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			3 202,00	3 201,01	99,97
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników			2 722,70	2 722,70	100,00
751	75101	4010	2 722,70	2 722,70	100,00
411 Składki na ubezpieczenia społeczne			468,14	468,03	99,98
751	75101	4110	468,14	468,03	99,98
412 Składki na Fundusz Pracy			11,16	10,28	92,11
751	75101	4120	11,16	10,28	92,11
75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie			131 420,00	123 719,67	94,14
303 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			70 020,00	66 570,00	95,07
751	75109	3030	70 020,00	66 570,00	95,07
411 Składki na ubezpieczenia społeczne			3 476,82	3 476,82	100,00
751	75109	4110	3 476,82	3 476,82	100,00
412 Składki na Fundusz Pracy			374,74	374,74	100,00
751	75109	4120	374,74	374,74	100,00
417 Wynagrodzenia bezosobowe			37 348,00	33 099,67	88,63
751	75109	4170	37 348,00	33 099,67	88,63
421 Zakup materiałów i wyposażenia			12 189,44	12 187,44	99,98
751	75109	4210	12 189,44	12 187,44	99,98
430 Zakup usług pozostałych			8 011,00	8 011,00	100,00
751	75109	4300	8 011,00	8 011,00	100,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			525 833,08	481 529,73	91,57
75404 Komendy wojewódzkie Policji			21 000,00	21 000,00	100,00
230 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy			6 000,00	6 000,00	100,00
754	75404	2300	6 000,00	6 000,00	100,00
617 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych			15 000,00	15 000,00	100,00
754	75404	6170	15 000,00	15 000,00	100,00

75412 Ochotnicze straże pożarne			240 703,08	226 769,11	94,21
303 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			36 543,00	35 288,50	96,57
754	75412	3030	36 543,00	35 288,50	96,57
421 Zakup materiałów i wyposażenia			83 543,96	78 104,95	93,49
754	75412	4210	83 543,96	78 104,95	93,49
426 Zakup energii			50 583,14	49 445,39	97,75
754	75412	4260	50 583,14	49 445,39	97,75
427 Zakup usług remontowych			48 742,00	47 454,61	97,36
754	75412	4270	48 742,00	47 454,61	97,36
428 Zakup usług zdrowotnych			1 635,00	785,00	48,01
754	75412	4280	1 635,00	785,00	48,01
430 Zakup usług pozostałych			9 979,91	7 594,75	76,10
754	75412	4300	9 979,91	7 594,75	76,10
436 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			2 243,19	1 512,03	67,41
754	75412	4360	2 243,19	1 512,03	67,41
443 Różne opłaty i składki			7 432,88	6 583,88	88,58
754	75412	4430	7 432,88	6 583,88	88,58
75414 Obrona cywilna			300,00	0,00	0,00
421 Zakup materiałów i wyposażenia			300,00	0,00	0,00
754	75414	4210	300,00	0,00	0,00
75421 Zarządzanie kryzysowe			21 900,00	17 220,00	78,63
754	75421	4210	4 000,00	0,00	0,00
430 Zakup usług pozostałych			17 500,00	17 220,00	98,40
754	75421	4300	17 500,00	17 220,00	98,40
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			400,00	0,00	0,00
754	75421	4700	400,00	0,00	0,00
75495 Pozostała działalność			241 930,00	216 540,62	89,51
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			6 000,00	6 000,00	100,00
754	75495	2360	6 000,00	6 000,00	100,00

401 Wynagrodzenia osobowe pracowników			65 160,00	65 026,92	99,80
754	75495	4010	65 160,00	65 026,92	99,80
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4 885,68	4 881,44	99,91
754	75495	4040	4 885,68	4 881,44	99,91
411 Składki na ubezpieczenia społeczne			11 033,00	11 030,44	99,98
754	75495	4110	11 033,00	11 030,44	99,98
412 Składki na Fundusz Pracy			1 616,00	1 606,10	99,39
754	75495	4120	1 616,00	1 606,10	99,39
421 Zakup materiałów i wyposażenia			61 494,00	58 179,00	94,61
754	75495	4210	61 494,00	58 179,00	94,61
426 Zakup energii			19 000,00	4 584,48	24,13
754	75495	4260	19 000,00	4 584,48	24,13
427 Zakup usług remontowych			26 000,00	19 365,12	74,48
754	75495	4270	26 000,00	19 365,12	74,48
430 Zakup usług pozostałych			44 070,00	43 495,80	98,70
754	75495	4300	44 070,00	43 495,80	98,70
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			2 371,32	2 371,32	100,00
754	75495	4440	2 371,32	2 371,32	100,00
448 Podatek od nieruchomości			300,00	0,00	0,00
754	75495	4480	300,00	0,00	0,00
757 Obsługa długu publicznego			955 200,00	466 277,69	48,81
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego			955 200,00	466 277,69	48,81
811 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek			955 200,00	466 277,69	48,81
757	75702	8110	955 200,00	466 277,69	48,81
758 Różne rozliczenia			606 425,37	279,59	0,05
75814 Różne rozliczenia finansowe			2 000,00	279,59	13,98
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			2 000,00	279,59	13,98
758	75814	3020	2 000,00	279,59	13,98

75818 Rezerwy ogólne i celowe			604 425,37	0,00	0,00
481 Rezerwy			604 425,37	0,00	0,00
758	75818	4810	604 425,37	0,00	0,00
801 Oświata i wychowanie			26 137 828,99	24 866 461,55	95,14
80101 Szkoły podstawowe			12 676 343,57	12 281 270,66	96,88
259 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną			851 050,00	838 341,96	98,51
801	80101	2590	851 050,00	838 341,96	98,51
295 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności			824,00	824,00	100,00
801	80101	2950	824,00	824,00	100,00
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			210 978,91	178 188,14	84,46
801	80101	3020	210 978,91	178 188,14	84,46
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników			7 184 178,76	7 116 246,51	99,05
801	80101	4010	7 184 178,76	7 116 246,51	99,05
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne			456 050,93	449 877,44	98,65
801	80101	4040	456 050,93	449 877,44	98,65
411 Składki na ubezpieczenia społeczne			1 296 480,18	1 237 353,59	95,44
801	80101	4110	1 296 480,18	1 237 353,59	95,44
412 Składki na Fundusz Pracy			134 253,49	115 860,74	86,30
801	80101	4120	134 253,49	115 860,74	86,30
414 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			12 069,00	9 770,00	80,95
801	80101	4140	12 069,00	9 770,00	80,95
417 Wynagrodzenia bezosobowe			22 546,00	16 122,96	71,51
801	80101	4170	22 546,00	16 122,96	71,51
421 Zakup materiałów i wyposażenia			334 269,97	298 055,30	89,17
801	80101	4210	334 269,97	298 055,30	89,17
424 Zakup środków dydaktycznych i książek			131 823,25	114 158,28	86,60
801	80101	4240	131 823,25	114 158,28	86,60
426 Zakup energii			346 699,51	324 274,13	93,53

801	80101	4260	346 699,51	324 274,13	93,53
427 Zakup usług remontowych			193 875,71	158 653,31	81,83
801	80101	4270	193 875,71	158 653,31	81,83
428 Zakup usług zdrowotnych			8 529,64	6 133,64	71,91
801	80101	4280	8 529,64	6 133,64	71,91
430 Zakup usług pozostałych			266 029,68	242 137,56	91,02
801	80101	4300	266 029,68	242 137,56	91,02
436 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			17 531,65	16 266,74	92,78
801	80101	4360	17 531,65	16 266,74	92,78
441 Podróże służbowe krajowe			4 997,55	3 762,42	75,29
801	80101	4410	4 997,55	3 762,42	75,29
443 Różne opłaty i składki			7 504,00	7 155,91	95,36
801	80101	4430	7 504,00	7 155,91	95,36
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			349 853,08	348 568,77	99,63
801	80101	4440	349 853,08	348 568,77	99,63
453 Podatek od towarów i usług (VAT).			700,00	0,00	0,00
801	80101	4530	700,00	0,00	0,00
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			19,00	19,00	100,00
801	80101	4560	19,00	19,00	100,00
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			31 295,92	28 463,92	90,95
801	80101	4700	31 295,92	28 463,92	90,95
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			814 783,34	771 036,34	94,63
801	80101	6050	425 672,84	381 925,84	89,72
801	80101	6058	102 965,80	102 965,80	100,00
801	80101	6059	286 144,70	286 144,70	100,00
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			221 056,85	202 094,64	91,42

259 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną			66 000,00	61 892,24	93,78
801	80103	2590	66 000,00	61 892,24	93,78
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			10 415,00	6 772,57	65,03
801	80103	3020	10 415,00	6 772,57	65,03
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników			98 929,00	91 797,95	92,79
801	80103	4010	98 929,00	91 797,95	92,79
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne			7 748,85	7 106,20	91,71
801	80103	4040	7 748,85	7 106,20	91,71
411 Składki na ubezpieczenia społeczne			19 827,00	17 882,10	90,19
801	80103	4110	19 827,00	17 882,10	90,19
412 Składki na Fundusz Pracy			2 830,00	1 489,55	52,63
801	80103	4120	2 830,00	1 489,55	52,63
421 Zakup materiałów i wyposażenia			1 000,00	1 000,00	100,00
801	80103	4210	1 000,00	1 000,00	100,00
424 Zakup środków dydaktycznych i książek			1 200,00	1 193,93	99,49
801	80103	4240	1 200,00	1 193,93	99,49
426 Zakup energii			3 000,00	3 000,00	100,00
801	80103	4260	3 000,00	3 000,00	100,00
427 Zakup usług remontowych			500,00	500,00	100,00
801	80103	4270	500,00	500,00	100,00
430 Zakup usług pozostałych			3 300,00	3 153,20	95,55
801	80103	4300	3 300,00	3 153,20	95,55
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			6 307,00	6 306,90	100,00
801	80103	4440	6 307,00	6 306,90	100,00
80104 Przedszkola			6 207 968,14	5 996 175,52	96,59
231 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			446 770,00	420 402,53	94,10
801	80104	2310	446 770,00	420 402,53	94,10

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			576 000,00	544 381,14	94,51
801	80104	2360	576 000,00	544 381,14	94,51
254 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			189 500,00	188 949,00	99,71
801	80104	2540	189 500,00	188 949,00	99,71
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			40 916,00	39 771,28	97,20
801	80104	3020	40 916,00	39 771,28	97,20
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników			3 205 001,12	3 137 891,70	97,91
801	80104	4010	3 205 001,12	3 137 891,70	97,91
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne			238 375,77	238 149,21	99,90
801	80104	4040	238 375,77	238 149,21	99,90
411 Składki na ubezpieczenia społeczne			585 465,56	550 227,04	93,98
801	80104	4110	585 465,56	550 227,04	93,98
412 Składki na Fundusz Pracy			67 283,55	57 464,65	85,41
801	80104	4120	67 283,55	57 464,65	85,41
421 Zakup materiałów i wyposażenia			85 904,04	82 879,59	96,48
801	80104	4210	85 904,04	82 879,59	96,48
424 Zakup środków dydaktycznych i książek			4 945,00	4 785,51	96,77
801	80104	4240	4 945,00	4 785,51	96,77
426 Zakup energii			186 737,16	173 688,09	93,01
801	80104	4260	186 737,16	173 688,09	93,01
427 Zakup usług remontowych			112 887,00	111 985,50	99,20
801	80104	4270	112 887,00	111 985,50	99,20
428 Zakup usług zdrowotnych			4 837,00	4 387,00	90,70
801	80104	4280	4 837,00	4 387,00	90,70
430 Zakup usług pozostałych			80 825,00	76 408,17	94,54
801	80104	4300	80 825,00	76 408,17	94,54
433 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego			67 000,00	50 559,26	75,46

801	80104	4330	67 000,00	50 559,26	75,46
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			8 685,00	8 027,89	92,43
801	80104	4360	8 685,00	8 027,89	92,43
441 Podróże służbowe krajowe			360,00	220,62	61,28
801	80104	4410	360,00	220,62	61,28
443 Różne opłaty i składki			2 984,00	2 887,40	96,76
801	80104	4430	2 984,00	2 887,40	96,76
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			168 059,02	167 984,02	99,96
801	80104	4440	168 059,02	167 984,02	99,96
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			17 522,00	17 215,00	98,25
801	80104	4700	17 522,00	17 215,00	98,25
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			117 910,92	117 910,92	100,00
801	80104	6050	117 910,92	117 910,92	100,00
80110 Gimnazja			1 081 941,03	1 076 175,22	99,47
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników			769 868,65	765 706,02	99,46
801	80110	4010	769 868,65	765 706,02	99,46
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne			100 229,56	100 229,56	100,00
801	80110	4040	100 229,56	100 229,56	100,00
411 Składki na ubezpieczenia społeczne			152 457,17	151 354,15	99,28
801	80110	4110	152 457,17	151 354,15	99,28
412 Składki na Fundusz Pracy			18 726,08	18 626,53	99,47
801	80110	4120	18 726,08	18 626,53	99,47
441 Podróże służbowe krajowe			1 320,00	919,39	69,65
801	80110	4410	1 320,00	919,39	69,65
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			39 339,57	39 339,57	100,00
801	80110	4440	39 339,57	39 339,57	100,00
80113 Dowożenie uczniów do szkół			329 814,00	302 177,96	91,62
430 Zakup usług pozostałych			329 814,00	302 177,96	91,62
801	80113	4300	329 814,00	302 177,96	91,62
80115 Technika			1 425 911,83	1 383 917,99	97,05

302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			1 650,00	938,90	56,90
801	80115	3020	1 650,00	938,90	56,90
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników			1 042 144,45	1 025 492,33	98,40
801	80115	4010	1 042 144,45	1 025 492,33	98,40
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne			2,00	0,00	0,00
801	80115	4040	2,00	0,00	0,00
411 Składki na ubezpieczenia społeczne			178 404,25	171 357,30	96,05
801	80115	4110	178 404,25	171 357,30	96,05
412 Składki na Fundusz Pracy			21 745,13	15 558,76	71,55
801	80115	4120	21 745,13	15 558,76	71,55
417 Wynagrodzenia bezosobowe			3 812,00	3 812,00	100,00
801	80115	4170	3 812,00	3 812,00	100,00
421 Zakup materiałów i wyposażenia			14 880,00	14 880,00	100,00
801	80115	4210	14 880,00	14 880,00	100,00
424 Zakup środków dydaktycznych i książek			819,00	819,00	100,00
801	80115	4240	819,00	819,00	100,00
426 Zakup energii			28 280,00	21 019,68	74,33
801	80115	4260	28 280,00	21 019,68	74,33
428 Zakup usług zdrowotnych			2 848,00	2 033,85	71,41
801	80115	4280	2 848,00	2 033,85	71,41
430 Zakup usług pozostałych			66 400,00	64 529,27	97,18
801	80115	4300	66 400,00	64 529,27	97,18
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			3 129,00	2 385,54	76,24
801	80115	4360	3 129,00	2 385,54	76,24
441 Podróże służbowe krajowe			1 490,00	1 490,00	100,00
801	80115	4410	1 490,00	1 490,00	100,00
443 Różne opłaty i składki			543,00	542,36	99,88
801	80115	4430	543,00	542,36	99,88
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			53 501,00	52 936,86	98,95
801	80115	4440	53 501,00	52 936,86	98,95
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			6 264,00	6 122,14	97,74
801	80115	4700	6 264,00	6 122,14	97,74

80117 Branżowe szkoły I i II stopnia			136 605,41	131 510,96	96,27
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników			97 801,75	95 901,36	98,06
801	80117	4010	97 801,75	95 901,36	98,06
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne			1,00	0,00	0,00
801	80117	4040	1,00	0,00	0,00
411 Składki na ubezpieczenia społeczne			17 437,82	16 049,03	92,04
801	80117	4110	17 437,82	16 049,03	92,04
412 Składki na Fundusz Pracy			1 884,84	1 608,43	85,34
801	80117	4120	1 884,84	1 608,43	85,34
421 Zakup materiałów i wyposażenia			1 470,00	1 470,00	100,00
801	80117	4210	1 470,00	1 470,00	100,00
424 Zakup środków dydaktycznych i książek			94,00	94,00	100,00
801	80117	4240	94,00	94,00	100,00
426 Zakup energii			3 740,00	2 398,20	64,12
801	80117	4260	3 740,00	2 398,20	64,12
428 Zakup usług zdrowotnych			333,00	232,05	69,68
801	80117	4280	333,00	232,05	69,68
430 Zakup usług pozostałych			7 350,00	7 350,00	100,00
801	80117	4300	7 350,00	7 350,00	100,00
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			357,00	272,19	76,24
801	80117	4360	357,00	272,19	76,24
441 Podróże służbowe krajowe			170,00	170,00	100,00
801	80117	4410	170,00	170,00	100,00
443 Różne opłaty i składki			62,00	61,88	99,81
801	80117	4430	62,00	61,88	99,81
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			5 904,00	5 903,82	100,00
801	80117	4440	5 904,00	5 903,82	100,00
80130 Szkoły zawodowe			619 071,18	523 961,22	84,64
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników			266 386,67	220 116,62	82,63
801	80130	4010	266 386,67	220 116,62	82,63
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne			112 557,68	103 879,56	92,29

801	80130	4040	112 557,68	103 879,56	92,29
411 Składki na ubezpieczenia społeczne			67 692,55	54 041,94	79,83
801	80130	4110	67 692,55	54 041,94	79,83
412 Składki na Fundusz Pracy			8 581,12	5 162,72	60,16
801	80130	4120	8 581,12	5 162,72	60,16
421 Zakup materiałów i wyposażenia			13 670,00	8 598,92	62,90
801	80130	4210	13 670,00	8 598,92	62,90
424 Zakup środków dydaktycznych i książek			2 187,00	1 187,00	54,28
801	80130	4240	2 187,00	1 187,00	54,28
426 Zakup energii			12 480,00	8 963,87	71,83
801	80130	4260	12 480,00	8 963,87	71,83
428 Zakup usług zdrowotnych			475,00	464,10	97,71
801	80130	4280	475,00	464,10	97,71
430 Zakup usług pozostałych			36 804,00	36 195,53	98,35
801	80130	4300	36 804,00	36 195,53	98,35
436 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			714,00	544,28	76,23
801	80130	4360	714,00	544,28	76,23
441 Podróże służbowe krajowe			1 740,00	1 339,92	77,01
801	80130	4410	1 740,00	1 339,92	77,01
443 Różne opłaty i składki			125,00	123,76	99,01
801	80130	4430	125,00	123,76	99,01
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			13 922,00	11 634,84	83,57
801	80130	4440	13 922,00	11 634,84	83,57
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			81 736,16	71 708,16	87,73
801	80130	6050	81 736,16	71 708,16	87,73
80145 Komisje egzaminacyjne			1 370,00	1 362,51	99,45
411 Składki na ubezpieczenia społeczne			82,51	82,51	100,00
801	80145	4110	82,51	82,51	100,00
417 Wynagrodzenia bezosobowe			1 287,49	1 280,00	99,42
801	80145	4170	1 287,49	1 280,00	99,42
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli			54 181,00	53 724,48	99,16

424 Zakup środków dydaktycznych i książek			2 890,98	2 858,68	98,88
801	80146	4240	2 890,98	2 858,68	98,88
430 Zakup usług pozostałych			5 075,00	5 075,00	100,00
801	80146	4300	5 075,00	5 075,00	100,00
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			46 215,02	45 790,80	99,08
801	80146	4700	46 215,02	45 790,80	99,08
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne			2 308 755,38	2 135 490,57	92,50
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3 214,00	2 402,73	74,76
801	80148	3020	3 214,00	2 402,73	74,76
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników			794 641,00	784 486,58	98,72
801	80148	4010	794 641,00	784 486,58	98,72
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne			55 868,21	55 866,95	100,00
801	80148	4040	55 868,21	55 866,95	100,00
411 Składki na ubezpieczenia społeczne			139 709,47	134 542,72	96,30
801	80148	4110	139 709,47	134 542,72	96,30
412 Składki na Fundusz Pracy			15 632,00	12 811,98	81,96
801	80148	4120	15 632,00	12 811,98	81,96
421 Zakup materiałów i wyposażenia			31 510,00	30 895,91	98,05
801	80148	4210	31 510,00	30 895,91	98,05
422 Zakup środków żywności			1 211 610,00	1 058 625,47	87,37
801	80148	4220	1 211 610,00	1 058 625,47	87,37
426 Zakup energii			14 800,00	14 428,68	97,49
801	80148	4260	14 800,00	14 428,68	97,49
428 Zakup usług zdrowotnych			440,00	316,36	71,90
801	80148	4280	440,00	316,36	71,90
430 Zakup usług pozostałych			14 100,00	14 007,49	99,34
801	80148	4300	14 100,00	14 007,49	99,34
441 Podróże służbowe krajowe			150,00	150,00	100,00
801	80148	4410	150,00	150,00	100,00
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			27 080,70	26 955,70	99,54
801	80148	4440	27 080,70	26 955,70	99,54

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			97 413,69	87 363,17	89,68
259 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną			18 500,00	18 379,28	99,35
801	80149	2590	18 500,00	18 379,28	99,35
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			58,00	55,90	96,38
801	80149	3020	58,00	55,90	96,38
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników			50 000,00	45 883,98	91,77
801	80149	4010	50 000,00	45 883,98	91,77
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne			2 152,79	2 152,79	100,00
801	80149	4040	2 152,79	2 152,79	100,00
411 Składki na ubezpieczenia społeczne			10 322,90	8 267,47	80,09
801	80149	4110	10 322,90	8 267,47	80,09
412 Składki na Fundusz Pracy			1 474,00	1 181,10	80,13
801	80149	4120	1 474,00	1 181,10	80,13
421 Zakup materiałów i wyposażenia			7 743,00	7 680,68	99,20
801	80149	4210	7 743,00	7 680,68	99,20
424 Zakup środków dydaktycznych i książek			74,00	64,97	87,80
801	80149	4240	74,00	64,97	87,80
426 Zakup energii			3 195,00	0,00	0,00
801	80149	4260	3 195,00	0,00	0,00
428 Zakup usług zdrowotnych			73,00	73,00	100,00
801	80149	4280	73,00	73,00	100,00
441 Podróże służbowe krajowe			51,00	0,00	0,00
801	80149	4410	51,00	0,00	0,00
443 Różne opłaty i składki			29,00	0,00	0,00
801	80149	4430	29,00	0,00	0,00
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			3 492,00	3 492,00	100,00
801	80149	4440	3 492,00	3 492,00	100,00

470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			249,00	132,00	53,01
801	80149	4700	249,00	132,00	53,01
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych			387 060,41	301 465,54	77,89
259 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną			66 000,00	65 721,72	99,58
801	80150	2590	66 000,00	65 721,72	99,58
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			5 095,09	4 645,32	91,17
801	80150	3020	5 095,09	4 645,32	91,17
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników			197 456,24	143 169,35	72,51
801	80150	4010	197 456,24	143 169,35	72,51
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne			17 842,43	13 524,17	75,80
801	80150	4040	17 842,43	13 524,17	75,80
411 Składki na ubezpieczenia społeczne			42 413,01	25 877,32	61,01
801	80150	4110	42 413,01	25 877,32	61,01
412 Składki na Fundusz Pracy			5 887,98	2 778,96	47,20
801	80150	4120	5 887,98	2 778,96	47,20
421 Zakup materiałów i wyposażenia			1 669,59	491,59	29,44
801	80150	4210	1 669,59	491,59	29,44
424 Zakup środków dydaktycznych i książek			40 124,17	35 438,70	88,32
801	80150	4240	40 124,17	35 438,70	88,32
426 Zakup energii			1 494,49	1 052,84	70,45
801	80150	4260	1 494,49	1 052,84	70,45
430 Zakup usług pozostałych			804,33	804,33	100,00
801	80150	4300	804,33	804,33	100,00
436 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			21,35	21,35	100,00
801	80150	4360	21,35	21,35	100,00
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			8 047,65	7 865,84	97,74

801	80150	4440	8 047,65	7 865,84	97,74
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			204,08	74,05	36,28
801	80150	4700	204,08	74,05	36,28
80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach			236 878,55	40 194,37	16,97
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników			182 030,46	21 401,12	11,76
801	80152	4010	182 030,46	21 401,12	11,76
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne			1,00	0,00	0,00
801	80152	4040	1,00	0,00	0,00
411 Składki na ubezpieczenia społeczne			35 004,01	3 466,16	9,90
801	80152	4110	35 004,01	3 466,16	9,90
412 Składki na Fundusz Pracy			4 977,50	463,12	9,30
801	80152	4120	4 977,50	463,12	9,30
424 Zakup środków dydaktycznych i książek			14 000,00	14 000,00	100,00
801	80152	4240	14 000,00	14 000,00	100,00
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			865,58	863,97	99,81
801	80152	4440	865,58	863,97	99,81
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			159 870,00	158 348,83	99,05
283 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych			12 503,74	12 503,74	100,00
801	80153	2830	12 503,74	12 503,74	100,00
421 Zakup materiałów i wyposażenia			1 583,05	1 583,05	100,00
801	80153	4210	1 583,05	1 583,05	100,00
424 Zakup środków dydaktycznych i książek			145 783,21	144 262,04	98,96
801	80153	4240	145 783,21	144 262,04	98,96
80195 Pozostała działalność			193 587,95	191 227,91	98,78

401 Wynagrodzenia osobowe pracowników			1 500,00	1 500,00	100,00
801	80195	4019	1 500,00	1 500,00	100,00
411 Składki na ubezpieczenia społeczne			256,50	256,50	100,00
801	80195	4119	256,50	256,50	100,00
412 Składki na Fundusz Pracy			36,75	36,75	100,00
801	80195	4129	36,75	36,75	100,00
421 Zakup materiałów i wyposażenia			17 512,46	17 478,84	99,81
801	80195	4210	13 305,71	13 272,09	99,75
801	80195	4217	850,00	850,00	100,00
801	80195	4219	3 356,75	3 356,75	100,00
430 Zakup usług pozostałych			61 934,52	61 934,52	100,00
801	80195	4300	61 934,52	61 934,52	100,00
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			112 347,72	110 021,30	97,93
801	80195	4440	112 347,72	110 021,30	97,93
851 Ochrona zdrowia			451 577,00	439 382,52	97,30
85121 Lecznictwo ambulatoryjne			9 000,00	9 000,00	100,00
622 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych			9 000,00	9 000,00	100,00
851	85121	6220	9 000,00	9 000,00	100,00
85149 Programy polityki zdrowotnej			137 000,00	136 795,00	99,85
280 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			137 000,00	136 795,00	99,85
851	85149	2800	137 000,00	136 795,00	99,85
85153 Zwalczanie narkomanii			6 000,00	6 000,00	100,00
430 Zakup usług pozostałych			6 000,00	6 000,00	100,00
851	85153	4300	6 000,00	6 000,00	100,00
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi			295 577,00	283 587,52	95,94
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników			54 614,00	54 306,16	99,44
851	85154	4010	54 614,00	54 306,16	99,44

404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne			3 808,86	3 808,86	100,00
851	85154	4040	3 808,86	3 808,86	100,00
411 Składki na ubezpieczenia społeczne			11 665,00	11 451,27	98,17
851	85154	4110	11 665,00	11 451,27	98,17
412 Składki na Fundusz Pracy			1 170,00	1 164,73	99,55
851	85154	4120	1 170,00	1 164,73	99,55
417 Wynagrodzenia bezosobowe			46 668,00	45 668,00	97,86
851	85154	4170	46 668,00	45 668,00	97,86
421 Zakup materiałów i wyposażenia			7 438,00	7 060,93	94,93
851	85154	4210	7 438,00	7 060,93	94,93
426 Zakup energii			1 499,14	1 499,14	100,00
851	85154	4260	1 499,14	1 499,14	100,00
430 Zakup usług pozostałych			147 574,43	137 489,43	93,17
851	85154	4300	147 574,43	137 489,43	93,17
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			1 017,00	1 016,43	99,94
851	85154	4360	1 017,00	1 016,43	99,94
440 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			15 700,00	15 700,00	100,00
851	85154	4400	15 700,00	15 700,00	100,00
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			1 494,02	1 494,02	100,00
851	85154	4440	1 494,02	1 494,02	100,00
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			2 928,55	2 928,55	100,00
851	85154	4700	2 928,55	2 928,55	100,00
85195 Pozostała działalność			4 000,00	4 000,00	100,00
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			4 000,00	4 000,00	100,00
851	85195	2360	4 000,00	4 000,00	100,00
852 Pomoc społeczna			2 879 357,21	2 814 220,49	97,74

85203 Ośrodki wsparcia			475 102,00	420 473,31	88,50
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			100,00	100,00	100,00
852	85203	3020	100,00	100,00	100,00
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników			203 388,00	187 656,97	92,27
852	85203	4010	203 388,00	187 656,97	92,27
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne			11 407,27	11 407,27	100,00
852	85203	4040	11 407,27	11 407,27	100,00
411 Składki na ubezpieczenia społeczne			54 432,73	36 418,56	66,91
852	85203	4110	54 432,73	36 418,56	66,91
412 Składki na Fundusz Pracy			3 871,00	3 725,00	96,23
852	85203	4120	3 871,00	3 725,00	96,23
417 Wynagrodzenia bezosobowe			4 700,00	4 700,00	100,00
852	85203	4170	4 700,00	4 700,00	100,00
421 Zakup materiałów i wyposażenia			49 123,00	35 938,28	73,16
852	85203	4210	49 123,00	35 938,28	73,16
422 Zakup środków żywności			23 087,00	21 371,43	92,57
852	85203	4220	23 087,00	21 371,43	92,57
423 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych			300,00	300,00	100,00
852	85203	4230	300,00	300,00	100,00
426 Zakup energii			4 322,00	3 949,93	91,39
852	85203	4260	4 322,00	3 949,93	91,39
427 Zakup usług remontowych			3 000,00	3 000,00	100,00
852	85203	4270	3 000,00	3 000,00	100,00
428 Zakup usług zdrowotnych			530,00	530,00	100,00
852	85203	4280	530,00	530,00	100,00
430 Zakup usług pozostałych			40 114,00	37 568,57	93,65
852	85203	4300	40 114,00	37 568,57	93,65
436 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			1 017,00	1 016,43	99,94
852	85203	4360	1 017,00	1 016,43	99,94

440 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			24 789,00	24 740,05	99,80
852	85203	4400	24 789,00	24 740,05	99,80
441 Podróże służbowe krajowe			893,00	801,60	89,76
852	85203	4410	893,00	801,60	89,76
443 Różne opłaty i składki			510,00	263,81	51,73
852	85203	4430	510,00	263,81	51,73
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4 763,00	4 763,00	100,00
852	85203	4440	4 763,00	4 763,00	100,00
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			5 512,00	3 830,25	69,49
852	85203	4700	5 512,00	3 830,25	69,49
606 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			39 243,00	38 392,16	97,83
852	85203	6060	39 243,00	38 392,16	97,83
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.			51 301,00	50 770,67	98,97
413 Składki na ubezpieczenie zdrowotne			51 301,00	50 770,67	98,97
852	85213	4130	51 301,00	50 770,67	98,97
85214 Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			554 411,62	552 200,71	99,60
295 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności			200,00	0,00	0,00
852	85214	2950	200,00	0,00	0,00
311 Świadczenia społeczne			200 126,00	198 708,16	99,29
852	85214	3110	200 126,00	198 708,16	99,29
433 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego			354 085,62	353 492,55	99,83
852	85214	4330	354 085,62	353 492,55	99,83
85215 Dodatki mieszkaniowe			80 202,18	80 169,17	99,96

311 Świadczenia społeczne			80 132,98	80 100,62	99,96
852	85215	3110	80 132,98	80 100,62	99,96
421 Zakup materiałów i wyposażenia			69,20	68,55	99,06
852	85215	4210	69,20	68,55	99,06
85216 Zasilki stałe			421 100,00	415 876,71	98,76
295 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności			4 400,00	2 326,00	52,86
852	85216	2950	4 400,00	2 326,00	52,86
311 Świadczenia społeczne			416 500,00	413 550,71	99,29
852	85216	3110	416 500,00	413 550,71	99,29
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			200,00	0,00	0,00
852	85216	4560	200,00	0,00	0,00
85219 Ośrodki pomocy społecznej			924 369,00	923 830,76	99,94
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			2 000,00	2 000,00	100,00
852	85219	3020	2 000,00	2 000,00	100,00
303 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			4 800,00	4 800,00	100,00
852	85219	3030	4 800,00	4 800,00	100,00
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników			644 319,00	644 319,00	100,00
852	85219	4010	644 319,00	644 319,00	100,00
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne			53 815,00	53 815,00	100,00
852	85219	4040	53 815,00	53 815,00	100,00
411 Składki na ubezpieczenia społeczne			121 439,00	121 319,46	99,90
852	85219	4110	121 439,00	121 319,46	99,90
412 Składki na Fundusz Pracy			6 704,00	6 704,00	100,00
852	85219	4120	6 704,00	6 704,00	100,00
421 Zakup materiałów i wyposażenia			13 927,00	13 927,00	100,00
852	85219	4210	13 927,00	13 927,00	100,00
426 Zakup energii			9 240,00	9 130,63	98,82
852	85219	4260	9 240,00	9 130,63	98,82
427 Zakup usług remontowych			839,60	839,60	100,00
852	85219	4270	839,60	839,60	100,00

428 Zakup usług zdrowotnych			180,00	170,00	94,44
852	85219	4280	180,00	170,00	94,44
430 Zakup usług pozostałych			44 385,86	44 156,53	99,48
852	85219	4300	44 385,86	44 156,53	99,48
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			2 720,84	2 720,84	100,00
852	85219	4360	2 720,84	2 720,84	100,00
441 Podróże służbowe krajowe			829,76	829,76	100,00
852	85219	4410	829,76	829,76	100,00
443 Różne opłaty i składki			327,00	327,00	100,00
852	85219	4430	327,00	327,00	100,00
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			16 994,44	16 994,44	100,00
852	85219	4440	16 994,44	16 994,44	100,00
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			1 847,50	1 777,50	96,21
852	85219	4700	1 847,50	1 777,50	96,21
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			141 980,75	140 008,50	98,61
417 Wynagrodzenia bezosobowe			26 175,00	26 037,50	99,47
852	85228	4170	26 175,00	26 037,50	99,47
430 Zakup usług pozostałych			115 805,75	113 971,00	98,42
852	85228	4300	115 805,75	113 971,00	98,42
85230 Pomoc w zakresie dożywiania			87 400,00	87 400,00	100,00
311 Świadczenia społeczne			87 400,00	87 400,00	100,00
852	85230	3110	87 400,00	87 400,00	100,00
85295 Pozostała działalność			143 490,66	143 490,66	100,00
852	85295	3119	25 500,00	25 500,00	100,00
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników			42 930,24	42 930,24	100,00
852	85295	4017	42 930,24	42 930,24	100,00
411 Składki na ubezpieczenia społeczne			7 434,84	7 434,84	100,00
852	85295	4117	7 434,84	7 434,84	100,00
412 Składki na Fundusz Pracy			176,40	176,40	100,00

852	85295	4127	176,40	176,40	100,00
417 Wynagrodzenia bezosobowe			16 333,16	16 333,16	100,00
852	85295	4170	10 133,16	10 133,16	100,00
852	85295	4177	6 200,00	6 200,00	100,00
421 Zakup materiałów i wyposażenia			4 578,02	4 578,02	100,00
852	85295	4217	4 578,02	4 578,02	100,00
430 Zakup usług pozostałych			46 538,00	46 538,00	100,00
852	85295	4307	44 038,00	44 038,00	100,00
852	85295	4309	2 500,00	2 500,00	100,00
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			44 000,00	44 000,00	100,00
85395 Pozostała działalność			44 000,00	44 000,00	100,00
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			44 000,00	44 000,00	100,00
853	85395	2360	44 000,00	44 000,00	100,00
854 Edukacyjna opieka wychowawcza			608 383,54	559 165,76	91,91
85401 Świetlice szkolne			557 082,29	544 189,76	97,69
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			11 114,00	9 680,46	87,10
854	85401	3020	11 114,00	9 680,46	87,10
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników			413 353,29	404 967,98	97,97
854	85401	4010	413 353,29	404 967,98	97,97
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne			31 870,46	31 870,45	100,00
854	85401	4040	31 870,46	31 870,45	100,00
411 Składki na ubezpieczenia społeczne			74 092,00	71 960,18	97,12
854	85401	4110	74 092,00	71 960,18	97,12
412 Składki na Fundusz Pracy			8 334,43	7 533,54	90,39
854	85401	4120	8 334,43	7 533,54	90,39
421 Zakup materiałów i wyposażenia			1 000,00	1 000,00	100,00
854	85401	4210	1 000,00	1 000,00	100,00

424 Zakup środków dydaktycznych i książek			3 300,00	3 209,12	97,25
854	85401	4240	3 300,00	3 209,12	97,25
428 Zakup usług zdrowotnych			50,00	0,00	0,00
854	85401	4280	50,00	0,00	0,00
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			13 968,11	13 968,03	100,00
854	85401	4440	13 968,11	13 968,03	100,00
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym			51 301,25	14 976,00	29,19
324 Stypendia dla uczniów			50 076,25	14 976,00	29,91
854	85415	3240	50 076,25	14 976,00	29,91
326 Inne formy pomocy dla uczniów			1 225,00	0,00	0,00
854	85415	3260	1 225,00	0,00	0,00
855 Rodzina			14 629 787,93	14 422 967,95	98,59
85501 Świadczenie wychowawcze			9 864 873,00	9 709 202,93	98,42
295 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności			20 000,00	12 692,00	63,46
855	85501	2950	20 000,00	12 692,00	63,46
311 Świadczenia społeczne			9 696 510,00	9 550 819,10	98,50
855	85501	3110	9 696 510,00	9 550 819,10	98,50
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników			91 000,00	91 000,00	100,00
855	85501	4010	91 000,00	91 000,00	100,00
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne			6 015,28	6 015,28	100,00
855	85501	4040	6 015,28	6 015,28	100,00
411 Składki na ubezpieczenia społeczne			17 162,00	17 162,00	100,00
855	85501	4110	17 162,00	17 162,00	100,00
412 Składki na Fundusz Pracy			2 408,00	2 331,26	96,81
855	85501	4120	2 408,00	2 331,26	96,81
417 Wynagrodzenia bezosobowe			1 000,00	1 000,00	100,00
855	85501	4170	1 000,00	1 000,00	100,00
421 Zakup materiałów i wyposażenia			7 445,00	5 320,43	71,46

855	85501	4210	7 445,00	5 320,43	71,46
430 Zakup usług pozostałych			19 687,22	19 687,22	100,00
855	85501	4300	19 687,22	19 687,22	100,00
436 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			526,00	505,97	96,19
855	85501	4360	526,00	505,97	96,19
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			2 075,00	2 075,00	100,00
855	85501	4440	2 075,00	2 075,00	100,00
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			700,00	250,17	35,74
855	85501	4560	700,00	250,17	35,74
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			344,50	344,50	100,00
855	85501	4700	344,50	344,50	100,00
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia olecznego			4 079 805,93	4 036 395,03	98,94
295 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności			38 905,93	33 449,85	85,98
855	85502	2950	38 905,93	33 449,85	85,98
311 Świadczenia społeczne			3 776 620,00	3 742 645,74	99,10
855	85502	3110	3 776 620,00	3 742 645,74	99,10
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników			74 200,00	74 101,10	99,87
855	85502	4010	74 200,00	74 101,10	99,87
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4 538,00	4 538,00	100,00
855	85502	4040	4 538,00	4 538,00	100,00
411 Składki na ubezpieczenia społeczne			160 702,00	158 384,98	98,56
855	85502	4110	160 702,00	158 384,98	98,56
412 Składki na Fundusz Pracy			1 948,00	1 733,68	89,00
855	85502	4120	1 948,00	1 733,68	89,00
417 Wynagrodzenia bezosobowe			500,00	500,00	100,00

855	85502	4170	500,00	500,00	100,00
421 Zakup materiałów i wyposażenia			2 878,00	2 877,71	99,99
855	85502	4210	2 878,00	2 877,71	99,99
430 Zakup usług pozostałych			13 362,00	13 362,00	100,00
855	85502	4300	13 362,00	13 362,00	100,00
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			526,00	509,74	96,91
855	85502	4360	526,00	509,74	96,91
441 Podróże służbowe krajowe			56,00	56,00	100,00
855	85502	4410	56,00	56,00	100,00
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			1 482,00	1 482,00	100,00
855	85502	4440	1 482,00	1 482,00	100,00
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			2 831,00	1 497,23	52,89
855	85502	4560	2 831,00	1 497,23	52,89
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			1 257,00	1 257,00	100,00
855	85502	4700	1 257,00	1 257,00	100,00
85503 Karta Dużej Rodziny			556,00	508,73	91,50
421 Zakup materiałów i wyposażenia			556,00	508,73	91,50
855	85503	4210	556,00	508,73	91,50
85504 Wspieranie rodziny			655 180,00	648 020,35	98,91
311 Świadczenia społeczne			587 100,00	586 200,00	99,85
855	85504	3110	587 100,00	586 200,00	99,85
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników			47 650,00	43 384,99	91,05
855	85504	4010	47 650,00	43 384,99	91,05
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne			2 856,00	2 586,27	90,56
855	85504	4040	2 856,00	2 586,27	90,56
411 Składki na ubezpieczenia społeczne			8 818,15	8 444,17	95,76
855	85504	4110	8 818,15	8 444,17	95,76

412 Składki na Fundusz Pracy			1 108,80	1 056,46	95,28
855	85504	4120	1 108,80	1 056,46	95,28
421 Zakup materiałów i wyposażenia			2 163,05	2 132,05	98,57
855	85504	4210	2 163,05	2 132,05	98,57
430 Zakup usług pozostałych			689,00	689,00	100,00
855	85504	4300	689,00	689,00	100,00
441 Podróże służbowe krajowe			3 009,00	2 341,75	77,82
855	85504	4410	3 009,00	2 341,75	77,82
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			1 186,00	1 185,66	99,97
855	85504	4440	1 186,00	1 185,66	99,97
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			600,00	0,00	0,00
855	85504	4700	600,00	0,00	0,00
85508 Rodziny zastępcze			29 373,00	28 840,91	98,19
290 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących			29 373,00	28 840,91	98,19
855	85508	2900	29 373,00	28 840,91	98,19
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			11 086 634,06	10 378 692,54	93,61
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód			2 332 503,48	2 058 327,38	88,25
430 Zakup usług pozostałych			23 450,00	22 450,00	95,74
900	90001	4300	23 450,00	22 450,00	95,74
452 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			70 000,00	58 238,17	83,20
900	90001	4520	70 000,00	58 238,17	83,20
459 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych			450,00	450,00	100,00
900	90001	4590	450,00	450,00	100,00
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			2 238 603,48	1 977 189,21	88,32
900	90001	6050	2 203 476,07	1 942 061,80	88,14
900	90001	6059	35 127,41	35 127,41	100,00
90002 Gospodarka odpadami			2 843 081,50	2 781 007,51	97,82

401 Wynagrodzenia osobowe pracowników			75 110,34	50 017,72	66,59
900	90002	4010	75 110,34	50 017,72	66,59
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne			3 970,00	3 969,81	100,00
900	90002	4040	3 970,00	3 969,81	100,00
410 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne			60 603,00	34 733,00	57,31
900	90002	4100	60 603,00	34 733,00	57,31
411 Składki na ubezpieczenia społeczne			9 169,00	9 093,49	99,18
900	90002	4110	9 169,00	9 093,49	99,18
412 Składki na Fundusz Pracy			215,00	0,00	0,00
900	90002	4120	215,00	0,00	0,00
421 Zakup materiałów i wyposażenia			9 500,00	5 499,99	57,89
900	90002	4210	9 500,00	5 499,99	57,89
430 Zakup usług pozostałych			2 681 363,50	2 675 019,84	99,76
900	90002	4300	2 681 363,50	2 675 019,84	99,76
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			1 185,66	1 185,66	100,00
900	90002	4440	1 185,66	1 185,66	100,00
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			1 965,00	1 488,00	75,73
900	90002	4700	1 965,00	1 488,00	75,73
90003 Oczyszczanie miast i wsi			166 600,00	148 936,31	89,40
421 Zakup materiałów i wyposażenia			16 000,00	15 949,55	99,68
900	90003	4210	16 000,00	15 949,55	99,68
430 Zakup usług pozostałych			150 000,00	132 986,76	88,66
900	90003	4300	150 000,00	132 986,76	88,66
453 Podatek od towarów i usług (VAT).			600,00	0,00	0,00
900	90003	4530	600,00	0,00	0,00
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			40 000,00	39 704,60	99,26
421 Zakup materiałów i wyposażenia			40 000,00	39 704,60	99,26
900	90004	4210	40 000,00	39 704,60	99,26
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			2 514 056,83	2 445 493,20	97,27

605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			2 414 056,83	2 363 483,78	97,91
900	90005	6050	589 378,85	538 805,80	91,42
900	90005	6058	1 459 742,38	1 459 742,38	100,00
900	90005	6059	364 935,60	364 935,60	100,00
623 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych			100 000,00	82 009,42	82,01
900	90005	6230	100 000,00	82 009,42	82,01
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg			874 075,00	743 271,27	85,04
426 Zakup energii			480 000,00	410 297,22	85,48
900	90015	4260	480 000,00	410 297,22	85,48
427 Zakup usług remontowych			144 000,00	130 031,00	90,30
900	90015	4270	144 000,00	130 031,00	90,30
430 Zakup usług pozostałych			88 075,00	40 944,12	46,49
900	90015	4300	88 075,00	40 944,12	46,49
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			162 000,00	161 998,93	100,00
900	90015	6050	162 000,00	161 998,93	100,00
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			95 700,00	95 223,60	99,50
421 Zakup materiałów i wyposażenia			24 600,00	24 167,60	98,24
900	90019	4210	24 600,00	24 167,60	98,24
430 Zakup usług pozostałych			71 100,00	71 056,00	99,94
900	90019	4300	71 100,00	71 056,00	99,94
90095 Pozostała działalność			2 220 617,25	2 066 728,67	93,07
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			14 200,00	14 174,10	99,82
900	90095	3020	14 200,00	14 174,10	99,82
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników			1 062 652,00	987 360,57	92,91
900	90095	4010	1 062 652,00	987 360,57	92,91
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne			78 460,00	70 237,21	89,52
900	90095	4040	78 460,00	70 237,21	89,52

411 Składki na ubezpieczenia społeczne			182 999,79	179 927,47	98,32
900	90095	4110	182 999,79	179 927,47	98,32
412 Składki na Fundusz Pracy			20 056,49	17 737,80	88,44
900	90095	4120	20 056,49	17 737,80	88,44
414 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			3 000,00	2 875,00	95,83
900	90095	4140	3 000,00	2 875,00	95,83
417 Wynagrodzenia bezosobowe			24 836,47	20 372,88	82,03
900	90095	4170	24 836,47	20 372,88	82,03
421 Zakup materiałów i wyposażenia			192 829,70	190 962,05	99,03
900	90095	4210	192 829,70	190 962,05	99,03
426 Zakup energii			50 740,00	35 723,52	70,41
900	90095	4260	50 740,00	35 723,52	70,41
427 Zakup usług remontowych			73 000,00	72 695,10	99,58
900	90095	4270	73 000,00	72 695,10	99,58
428 Zakup usług zdrowotnych			1 500,00	930,00	62,00
900	90095	4280	1 500,00	930,00	62,00
430 Zakup usług pozostałych			237 480,15	226 502,59	95,38
900	90095	4300	237 480,15	226 502,59	95,38
436 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			10 300,00	8 008,90	77,76
900	90095	4360	10 300,00	8 008,90	77,76
441 Podróże służbowe krajowe			1 000,00	764,13	76,41
900	90095	4410	1 000,00	764,13	76,41
443 Różne opłaty i składki			13 400,00	12 732,00	95,01
900	90095	4430	13 400,00	12 732,00	95,01
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			27 910,44	27 910,44	100,00
900	90095	4440	27 910,44	27 910,44	100,00
448 Podatek od nieruchomości			5 800,00	5 782,00	99,69
900	90095	4480	5 800,00	5 782,00	99,69
450 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			600,00	542,00	90,33
900	90095	4500	600,00	542,00	90,33

470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			7 510,00	7 433,35	98,98
900	90095	4700	7 510,00	7 433,35	98,98
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			212 342,21	184 057,56	86,68
900	90095	6050	113 088,60	84 803,95	74,99
900	90095	6058	63 155,00	63 155,00	100,00
900	90095	6059	36 098,61	36 098,61	100,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			1 735 942,00	1 727 079,50	99,49
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury			17 500,00	17 500,00	100,00
430 Zakup usług pozostałych			17 500,00	17 500,00	100,00
921	92105	4300	17 500,00	17 500,00	100,00
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			1 147 942,00	1 147 942,00	100,00
248 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			1 147 942,00	1 147 942,00	100,00
921	92109	2480	1 147 942,00	1 147 942,00	100,00
92116 Biblioteki			525 000,00	525 000,00	100,00
921	92116	2480	525 000,00	525 000,00	100,00
92195 Pozostała działalność			45 500,00	36 637,50	80,52
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			30 000,00	30 000,00	100,00
921	92195	2360	30 000,00	30 000,00	100,00
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			15 500,00	6 637,50	42,82
921	92195	6050	15 500,00	6 637,50	42,82
926 Kultura fizyczna			1 353 500,00	1 347 787,00	99,58
92601 Obiekty sportowe			926 000,00	924 340,00	99,82
265 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego			560 000,00	560 000,00	100,00
926	92601	2650	560 000,00	560 000,00	100,00

427 Zakup usług remontowych			70 000,00	69 105,00	98,72
926	92601	4270	70 000,00	69 105,00	98,72
430 Zakup usług pozostałych			296 000,00	295 235,00	99,74
926	92601	4300	296 000,00	295 235,00	99,74
92695 Pozostała działalność			427 500,00	423 447,00	99,05
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			412 500,00	412 500,00	100,00
926	92695	2360	412 500,00	412 500,00	100,00
430 Zakup usług pozostałych			15 000,00	10 947,00	72,98
926	92695	4300	15 000,00	10 947,00	72,98
RAZEM			76 361 352,05 zł	70 499 005,55 zł	92,32

Wydatki bieżące	64 947 137,37	60 558 722,17	93,24
w tym:			
a) wydatki jednostek budżetowych	43 114 030,90	39 582 910,47	91,81
z tego			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 413 289,18	25 245 236,43	95,58
- wydatki związane z realizacją ich statutowych	16 700 741,72	14 337 674,04	85,85
b) dotacje na zadania bieżące	5 202 765,74	5 126 808,61	98,54
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 514 883,23	15 231 967,90	98,18
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art..5 ust.1 pkt 2 i 3	160 257,50	150 757,50	94,07
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
f) obsługa długu	955 200,00	466 277,69	48,81
Wydatki majątkowe	11 414 214,68	9 940 283,35	87,09
w tym			
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 414 214,68	9 940 283,35	87,09
w tym	0,00		
- na programy finansowane z udziałem środków	2 348 169,50	2 348 169,50	100,00
b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz			
RAZEM	76 361 352,05	70 499 005,52	92,32

Burmistrz Karczewa
mgr Michał Rudzki

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY KARCZEW ZA 2018 ROK

Wykonanie wydatków majątkowych w 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%	Realizacja zadania
010			Rolnictwo i łowiectwo	559 000,00	203 371,90	36,38	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna	559 000,00	203 371,90	36,38	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	559 000,00	203 371,90	36,38	
			Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy Stacji Uzdatniania Wody w Glinkach	50 000,00	46 125,00	92,25	Zadanie zrealizowano na podstawie umowy nr 171/2018 z dnia 25.05.2018 z firmą INSTALAND Andrzej Białecki na kwotę 46 125,00zł
			Wykonanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej oraz wykonanie robót budowlanych odcinków sieci wodociągowej na terenach wiejskich Gminy Karczew	393 000,00	41 285,00	10,51	Wykonano dokumentację projektową: umowa nr 128/2017 z SŁAWOMIR BARAN WOD – KAN z s. w Garwolinie na kwotę 40 344,00zł (faktura 35/2018); opracowanie map do celów projektowych na potrzeby opracowania dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej na terenach wiejskich Gminy Karczew - 861zł (faktura 61/2018); wykonanie kserokopii dokumentacji dotyczącej budowy sieci wodociągowej na terenach wiejskich Gminy Karczew- 80,00zł (faktura nr 873/08/2018)
			Odpłatne przejęcia urządzeń wodociagowych na terenach wiejskich gminy Karczew	116 000,00	115 961,90	99,97	Zaangażowanie umowy nr 385/2018 w roku 2018 z Misztal Andrzej na kwotę 115.961,90.

400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	425 260,00	233 268,57	54,85	
	40002		Dostarczanie wody	425 260,00	233 268,57	54,85	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	425 260,00	233 268,57	54,85	
			Budowa sieci wodociągowej w ul. Częstochowskiej oraz w drodze gminnej doTBS	200 000,00	181 118,50	90,56	Zadanie zrealizowano na podstawie: zlecenia nr 66/2018 (aktualizacja dokumentacji projektowo-kosztorysowej) z SŁAWOMIR BARAN WOD – KAN z s. w Garwolinie na kwotę 8 610,00zł (faktura nr 34/2018); umowy nr 395/2018 (budowa sieci wodociągowej w ul. Częstochowskiej oraz drodze gminnej do TBS w Otwocku małym) z E.W.RENTAL Sp. z o.o., z s. w Warszawie (faktura nr 058/2018 na kwotę 101 069,10zł oraz faktura nr 061/2018 na kwotę 67 379,40zł); umowy nr 396/2018 (pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży sanitarnej) z Projektowanie Nadzorowanie i Kontrolowanie w zakresie sieci wod. i kan. urządzeń podziemnych Andrzej Siwak, z s. w Karczewie na kwotę 4.000,00zł (rachunek nr 4/12/2018); opłata za wydanie dziennika budowy - 60zł
			Budowa sieci wodociągowej w ul. Kusocińskiego, przedłużeniu ul. Kusocińskiego oraz ul. Trzaskowskich w Karczewie	101 760,00	7 318,50	7,19	Aneks do nr 2 do umowy nr ZP.272.22.2012 w roku 2018 z KOMI-ZDZISŁAW KOZIKOWSKI na kwotę 6.150,00 zł. Wykonano aktualizację dokumentacji projektowo-kosztorysowej na podstawie zlecenia nr 43/2018 na kwotę 1.168,50 zł

Budowa wodociągu w ul. Hallera w Karczewie	57 000,00	1 350,00	2,37	Wykonano aktualizację dokumentacji: zlecenie nr 29/2018 z Zakład Techniki Sanitarnej "INSTECH" Paweł Bobrowski (faktura nr 02/04/2018 na kwotę 1 230,00zł). Opłata za wydanie dziennika budowy, pozwolenie na budowę: AB.6740.266.2017.MR - 60zł, opłata za wydanie dziennika budowy, pozwolenie na budowę: AB.6740.261.2017.MR - 60zł). Sieci wodociągowej nie wykonano w związku z odstąpieniem od umowy z winy Wykonawcy.
Odpłatne przejęcie urządzeń wodociągowych na terenie gminy Karczew	24 000,00	23 481,77	97,84	Zadanie wykonano na podstawie umów: 1) umowa nr 101/2018 odpłatne przejęcie urządzenia wodociągowego Wiesław i Joanna Papiewscy (3 600,00zł); 2) umowa nr 162/2018 odpłatne przejęcie urządzenia wodociągowego Marek Biedrzycki (1 370,00zł); 3) umowa nr 161/2018 odpłatne przejęcie urządzenia wodociągowego Grażyna Lasecka (1 320,00zł); 4) umowa nr 167/2018 odpłatne przejęcie urządzenia wodociągowego Mirosław Bursa (8 191,80zł); 5) umowa nr 166/2018 odpłatne przejęcie urządzenia Grzegorz Spruch (2 999,99zł); 6) umowa nr 168/2018 odpłatne przejęcie urządzenia wodociągowego Kucharski Piotr (2 999,99zł); 7) umowa nr 169/2018 odpłatne przejęcie urządzenia wodociągowego Ewa Maciąg (2 999,99zł)
Wykonanie dwóch kurtyń wodnych na terenie miasta Karczew	20 000,00	19 999,80	100,00	Zadanie wykonano na podstawie umowy nr 188/2018 z firmą Zakład Usługowy „MIRMAR” s.c. Instalatorstwo Sanitarne, C.O. i Gazowe, ROBOTYBUDOWLANE, Marek i Anna Korporowicz z s. w Józefowie na kwotę 19 999,80zł (faktura nr 44/07/2018).

		Budowa sieci wodociągowej w ul. Słonecznej oraz ul. Bema w Karczewie	22 500,00	0,00	0,00	Zadanie nie zostało zrealizowane.
600		Transport i łączność	4 003 835,48	3 513 264,36	87,75	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	71 600,00	13 099,98	18,30	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 600,00	13 099,98	18,30	
		Pomoc rzeczowa dla Województwa Mazowieckiego polegająca na wybudowaniu włączenia drogi gminnej Nr 270318W do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 801 i budowie chodnika w celu wyznaczenia przejścia dla pieszych w drodze wojewódzkiej nr 801 w miejscowości Piotrowice	43 000,00	899,99	2,09	Opracowanie projektu organizacji ruchu na czas budowy chodnika zadanie zrealizowane na podstawie zlecenia
		Pomoc rzeczowa - Budowa chodnika w drodze wojewódzkiej nr 734 w celu wyznaczenia przejść dla pieszych w Otwocku Wielkim	17 300,00	899,99	5,20	Opracowanie projektu organizacji ruchu na czas budowy chodnika zadanie zrealizowane na podstawie zlecenia

		Pomoc rzeczowa dla Województwa Mazowieckiego polegająca na opracowaniu dokumentacji projektowej budowy włączenia drogi gminnej Nr 270318W do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 801 i budowy chodnika w celu wyznaczenia przejścia dla pieszych w drodze wojewódzkiej nr 801 w miejscowości Piortowice oraz projektu zmiany organizacji ruchu	11 300,00	11 300,00	100,00	Dokumentacja projektowa została opracowana.
60014		Drogi publiczne powiatowe	728 335,00	380 000,00	52,17	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	409 335,00	330 000,00	80,62	
		Pomoc rzeczowa na wykonanie opracowania dokumentacji projektowej, w zakresie przebudowy skrzyżowań w drodze powiatowej ul. Adama Mickiewicza , w rejonie ul. Tadeusza Kościuszki oraz w rejonie ul. Czerwona Droga i ul. Różanej w Karczewie wraz z infrastrukturą towarzyszącą	79 335,00	0,00	0,00	Zadanie nie zostało zrealizowane w 2018 r.
		Przebudowa pasa drogowego polegająca na budowie chodników z odwodnieniem na drogach powiatowych: nr 2724W w miejscowościach Janów i Łukówiec, nr 2730W w miejscowości Kępa Nadbrzeska, nr 2728W w miejscowości Ostrówiec i nr 2729 W w miejscowości Glinki (wraz z opracowaniem dokumentacji)	330 000,00	330 000,00	100,00	Zadanie zostało wykonane na podstawie umowy nr 156/2018 z firmą ARS PROJEKT Agnieszka Sanojca z s. w Dębem Wielkim na kwotę 80 000,00zł oraz umowy nr 411/2018 z firmą BRUK-BUD Piotr Zdrojewski, z s. w Laskowiznie na kwotę 250 000,00zł (faktura nr 4/12/2018).

	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	319 000,00	50 000,00	15,67	
		Pomoc finansowa dla Powiatu Otwockiego z przeznaczeniem na budowę ronda na skrzyżowaniu dróg powiatowych Nr 2775W w ul. Stare Miasto i Nr 2724W ul. Ks Władysława Żaboklickiego z drogą gminną Nr 270332W ul. Franciszka Bielińskiego w Karczewie	269 000,00	0,00	0,00	Zadanie nie zostało zrealizowane w 2018 r.
		Pomoc finansowa dla Powiatu Otwockiego z przeznaczeniem na zakup materiałów drogowych na budowę chodnika w pasie drogi powiatowej Nr 2729W ul. Częstochowskiej w Karczewie	50 000,00	50 000,00	100,00	Przekazano dotację w pełnej wysokości.
60016		Drogi publiczne gminne	3 203 900,48	3 120 164,38	97,39	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 203 900,48	3 120 164,38	97,39	
		Budowa chodnika dla pieszych w drodze gminnej nr 270318W w Piotrowicach	11 000,00	0,00	0,00	Zadanie nie zostało zrealizowane.

Budowa chodnika w ul. Podlaskiej (od ul.Akacyjowej do ul. Brzozowej) w Karczewie	164 640,00	164 500,00	99,91	Zadanie zrealizowano na podstawie umowy nr 24/2018 z dn. 19.11.2018 r. oraz umowy nr GR-20/10/2018 z dn. 22.10.2018 r.
Budowa chodnika w ul. Zatylniej (prawa strona w kierunku ul.Westerplatte) w Karczewie	142 000,00	141 204,00	99,44	Zadanie zrealizowane na podstawie umowy nr GR-10/07/2018 z dn. 03.07.2018 r.
Budowa chodnika w ul. Boh. Powstania Styczniowego i ul. Traugutta w Karczewie	170 000,00	167 835,77	98,73	Zadanie zrealizowano na podstawie: zlecenia nr 12/2018 (aktualizacja dokumentacji) z Biuro Projektów Komunikacyjnych BJ-PROJEKT o wartości 1 230,00zł (FV 1/02/2018); umowy 128/2018 (budowa) z Piotr Zdrojewski działający pod firmą BRUK-BUD Piotr Zdrojewski z s. Laskowiznie o wartości 145 755,00zł (faktura nr 1/06/2018); umowy nr 135/2018 (pełnienie funkcji inspektora nadzoru) z Panią Barbarą Płomińska - Pykało o wartości 3 000,00zł; umowy nr 415/2018 (budowa) z Piotr Zdrojewski działający pod firmą BRUK-BUD Piotr Zdrojewski z s. Laskowiznie o wartości 17 850,77zł (faktura nr 2/12/2018)
Budowa chodnika w ul. Ochotników w Karczewie - w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 6	20 000,00	20 000,00	100,00	Zadanie zostało zrealizowane na podstawie umowy nr 416/2018 z SPECBRUK Magdalena Laskus z s. w Woli Karczewskiej (całkowita wartość umowy: 80 565,00zł z czego 20 000,00zł zostało zapłacone z Budżetu Partycypacyjnego Osiedla nr 6, faktura nr F/56/SPEC/2018).

Budowa ul. Ochotników w Karczewie	305 000,00	293 201,24	96,13	<p>Zadanie przebudowy ul. Ochotników zostało zrealizowane na podstawie umowy nr 240/2018 z dnia 6.09.2018 r. z Konsorcjum firm: Lider Konsorcjum - F.H.U. BRUK-BUD Piotr Skoczek i Partner Konsorcjum - Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Otwocku, na kwotę 182.458,20 zł. Aneks nr 1 do umowy 240/2018 z F.H.U. BRUK-BUD Piotr Skoczek na kwotę 40.000,00 zł. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży drogowej wg umowy nr 252/2018 z dnia 11.09.2018r. z Panią Barbarą Płomińską-Pykało na kwotę 7.046,34 zł. Zadanie budowy chodników zostało zrealizowane na podstawie umowy nr 416/2018 z SPECBRUK Magdalena Laskus z s. w Woli Karczewskiej (całkowita wartość umowy: 80 565,00zł z czego 60.565,00 zł z budżetu gminy Karczew, a 20 000,00zł zostało zapłacone z Budżetu Partycypacyjnego Osiedla nr 6, faktura nr F/56/SPEC/2018). Pełnienie inspektora nadzoru nad budową chodnika w ul. Ochotników z Panią Barbarą Płomińską - Pykało na kwotę 3 131,70 zł.</p>
-----------------------------------	------------	------------	-------	--

Budowa fragmentu ul. Orдона, fragmentu ul. Prądyńskiego i fragmentu ul. Mochnackiego w Karczewie	930 000,00	921 955,16	99,13	<p>Zadanie zostało zrealizowane na podstawie umowy nr ZP.272.382.2017 z dnia 20.12.2018 r. z firmą PHU Towemo Monika Szczygieł na kwotę 882.256,85 zł. Dziennik budowy 60 zł. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży drogowej wg umowy nr 99/2018 z dnia 14.02.2018 r. z Panią Barbarą Płomińską-Pykało na kwotę 18.787,31 zł. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży sanitarnej wg umowy nr 100/2018 z dnia 14.02.2018 r. z Panem Andrzejem Siwakiem na kwotę 10.000,00 zł. Wykonanie kserokopii dokumentów 150 zł. Przetawienie 3 słupów oświetleniowych w ul. Prądyńskiego w LKarczewie w ramach zadania ewg zlecenia nr 31/2018 z dnia 24.04.2018 r. z KPEC na kwotę 7.380,00 zł. Przebudowa kolidującego odcinka sieci wodociągowej z kanalizacją deszczową w ul. I. Prądyńskiego w Karczewie w ramach zadania zgodnej ze zleceniem nr 32/2018 z dnia 24.04.2018 r. z firmą Zakład usługowy MIRMAR s. c. Marek i Anna Korporowicz na kwotę 3.321,00 zł.</p>
Budowa miejsc parkingowych wzdłuż wału przy ul. Bema w Karczewie -w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 8	65 000,00	65 000,00	100,00	<p>Zadanie zrealizowano na podstawie zlecenia nr 7/2018 (wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej) z firmą Biuro Projektów Komunikacyjnych BJ-PROJEKT na kwotę 3 075,00zł (FV 3/03/2018); umowy nr 245/2018 z Magdalena Laskus działająca pod firmą SPECBRUK Magdalena Laskus z s. w Woli Karczewskiej (Faktura nr F/55SPEC/2018 w kwocie 61 925,00zł)</p>

Odwodnienie - róg ul. Armii Krajowej i ul. Wschodniej - w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 4	12 000,00	11 562,00	96,35	Zadanie zrealizowano na podstawie umowy nr 163/2018 z dnia 23.05.2018r. z firmą "MIRMAR" Instalatorstwo Sanitarne, C.O. i Gazowe. Roboty Budowlane Marek i Anna Korporowicz na kwotę 11 562,00zł (Faktura nr 33/2018)
Opracowanie dokumentacji projektowej ciągu pieszo- rowerowego w ul. Częstochowskiej w Otwocku Małym	10 000,00	9 840,00	98,40	Zadanie zrealizowano na podstawie umowy nr 88/2018 z BJ – PROJEKT Biuro Projektów Komunikacyjnych z s. w Warszawie na kwotę 9 840,00zł (faktura nr FV 1/05/2018).
Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Jagodne (na odcinku od firmy Baks do firmy Rezaw Plast)	15 000,00	14 760,00	98,40	Zadanie zrealizowano na podstawie umowy nr 89/2018 z BJ – PROJEKT Biuro Projektów Komunikacyjnych z s. w Warszawie na kwotę 14 760,00zł (faktura nr FV 2/05/2018).
Opracowanie projektu budowlanego włączenia drogi z terenu Wspólnoty Pastwiskowej w drogę wojewódzką 801 w Karczewie (ZRID)	46 000,00	0,00	0,00	Zadanie nie zostało zrealizowane.
Wykonanie dokumentacji dróg gminnych w Otwocku Małym do Wygody oraz w Ostrówcu	10 000,00	9 999,99	100,00	Zadanie zrealizowano na podstawie umowy nr 393/2018 z ARS PROJEKT Agnieszka Sanojca, z s. w Rudzie na kwotę 9 999,99zł (faktura VAT nr 24/2018).

Przebudowa ul. Karczówek (odc. od ul. Ogrodowej do ul. Przechodniej) oraz ul. Przechodniej (odc. od ul. Warszawskiej do ul. Karczówek) w Karczewie	485 000,00	484 000,49	99,79	Wykonano dokumentację projektową na podstawie umowy nr 56/2018 z BJ-PROJEKT na kwotę 4.182,00. Zadanie zostało zrealizowane na podstawie umowy nr 314/2018 z dnia 09.10.2018 r. z Konsorcjum Firm: Lider Konsorcjum - F.H.U. BRUK-BUD Piotr Skoczek i Partner Konsorcjum - Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Otwocku, na kwotę łączną 469.972,15 zł., z czego 375.977,72 zł zostało wypłacone w rok 2018, a pozostała kwota 93.994,43 zł jako wydatki niewygasające na rok 2019. Pełnienie inspektora nadzoru branży sanitarnej wg umowy nr 324/2018 z dnia 16.10.2018 r. z Panem Andrzejem Siwakiem na kwotę 2.800,00 zł. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży drogowej wg umowy nr 323/2018 z dnia 16.10.2018 r. z Panią Barbarą Płomińską-Pykało na kwotę 7.046,34 zł.
Progi zwalniające w ulicy Armii Krajowej - w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 4	18 600,00	18 500,00	99,46	Zadanie zrealizowano na podstawie umowy nr 105/2018 z dnia 16.02.2018r. z firmą ARS PROJEKT NIP 882-154-13-27 na kwotę 1 500,00zł (faktura nr 6/2018) oraz na podstawie zlecenia nr 41/2018 z dnia 17.05.2018r. z PZM WIMET Zbigniew Wiśniewski Sp. j. na kwotę 17 000,00zł (Faktura VAT 6/MGU/06/2018).
Projekt i budowa (utwardzenie) ul. Baczyńskiego w Karczewie - w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 5	3 075,00	3 075,00	100,00	Zadanie zrealizowano na podstawie zlecenia nr 8/2018 z dnia 2.02.2018r. z firmą BJ-PROJEKT Biuro Projektów Komunikacyjnych na kwotę 3 075,00zł (faktura nr FV 5/03/2018).
Projekt i budowa (utwardzenie) ul. Baczyńskiego w Karczewie - w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 5	77 497,80	77 497,00	100,00	Zadanie zrealizowane na podstawie umowy nr GR-17/09/2018 z dn. 03.09.2018 r.

Przebudowa ulicy Baczyńskiego w Karczewie	212 500,00	212 403,00	99,95	Zadanie zrealizowane na podstawie umowy nr GR-17/09/2018 z dn. 03.09.2018 r.
Wykonanie nakładki asfaltowej na ulicy Widok - w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 2	39 187,68	39 187,68	100,00	Zadanie zostało zrealizowane na podstawie umowy nr 91/2018 z firmą BJ – PROJEKT Biuro Projektów Komunikacyjnych z s. w Warszawie na kwotę 3 075,00zł (faktura nr FV 4/03/2018) oraz umowy nr 380/2018 z SPECBRUK Magdalena Laskus, z s. w Woli Karczewskiej (całkowita wartość umowy: 90 168,04zł z czego 36 112,68zł zostało zapłacone z Budżetu Partycypacyjnego Osiedla nr 2, faktura nr F/49/SPEC/2018).
Wykonanie nakładki asfaltowej na ulicy Widok w Karczewie	60 000,00	59 893,06	99,82	Zadanie zrealizowane na podstawie umowy nr 380/2018 z SPECBRUK Magdalena Laskus, z s. w Woli Karczewskiej (całkowita wartość umowy: 90 168,04zł z czego 54.055,36 zł zapłacono z zadania inwestycyjnego z budżetu gminy, a 36 112,68zł zostało zapłacone z Budżetu Partycypacyjnego Osiedla nr 2, faktura nr F/49/SPEC/2018). Pełnienie funkcji inspektora nadzoru umowa zlecenie 381/2018 na kwotę 3.131,70 zł. Wymiana dwóch wpustów deszczowych na ul. widok w Karczewie wg zlecenia nr 81/2018 z SPECBRUK Magdalena Laskus na kwotę 2.706,00 zł.

		Przebudowa ul. Brzozowej w Karczewie	311 400,00	310 477,50	99,70	Zadanie zostało zrealizowane na podstawie umowy nr 206/2018 z dnia 18.07.2018 r. z konsorcjum firm: Lider Konsorcjum - F.H.U. BRUK-BUD Piotr Skoczek i Partner Konsorcjum - Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Otwocku, na kwotę 303.431,16 zł. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży drogowej wg umowy nr 209/2018 z dnia 19.07.2018 r. z Panią Barbarą Płomińską-Pykało na kwotę 7.046,34 zł.
		Przebudowa ul. Kołłątaja w Karczewie	57 000,00	56 272,50	98,72	Zadanie zrealizowano na podstawie umowy nr 203/2018 (korytowanie i wykonanie podbudowy) z BRUK-BUD Piotr Zdrojewski z s. w Laskowiznie na kwotę 56 272,50zł (faktura nr 2/08/2018).
		Budowa miejsc parkingowych wzdłuż wału przy ul. Bema w Karczewie	23 000,00	23 000,00	100,00	Zadanie zostało zrealizowane na podstawie umowy nr 245/2018 z dnia 07.09.2018 r. oraz aneksem nr 1 do ww. umowy z dnia 07.09.2018 r. z firmą SPECBRUK Magdalena Laskus na kwotę 81.191,07 zł, z czego 61.925,00 zł będzie opłacane ze środków Budżetu Partycypacyjnego Osiedla nr 8 oraz 19.266,07 ze środków budżetu gminy Karczew. Pełnienie inspektora nadzoru wg umowy zlecenia 3.733,93 zł z Panią Barbarą Płomińską.
		Odwodnienie drogi gminnej ul. Bohaterów Westerplatte w Karczewie	16 000,00	15 999,99	100,00	Zadanie zrealizowano na podstawie umowy 392/2018 z firmą „MIRMAR” s.c., Instalatorstwo Sanit, C.O. i Gazowe, Rob. Bud., Marek i Anna Korporowicz, z s. w Józefowie na kwotę 15 999,99zł (faktura nr 103/11/2018).
700		Gospodarka mieszkaniowa	27 000,00	18 935,30	70,13	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	27 000,00	18 935,30	70,13	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	18 935,30	70,13	

		Wykup gruntów znajdujących się pod drogą publiczną ul. Podlaską - działka nr 22/1 w obrębie 0023 w mieście Karczew	11 000,00	8 750,30	79,55	Dokonano wykupu w kwocie 8.750,30 zł
		Wykup gruntów znajdujących się pod drogą publiczną ul. Podlaską -działka wydzielona z działki nr 27 w obrębie 0023 w mieście Karczew	12 000,00	10 185,00	84,88	Dokonano wykupu w kwocie 10.185,00 zł
		Wykup gruntów znajdujących się pod drogą publiczną ul. Bema tj. działki nr 42/4 i 43/1 w obrębie 0005 w mieście Karczew	4 000,00	0,00	0,00	Zadanie nie zostało zrealizowane.
750		Administracja publiczna	178 943,26	173 019,24	96,69	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	42 000,00	41 850,00	99,64	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00	41 850,00	99,64	
		Zakup systemu do zarządzania posiedzeniami oraz głosowaniem imiennym	42 000,00	41 850,00	99,64	Zakupiono system do głosowania za kwotę 41.850,00 zł.
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	51 000,00	45 703,00	89,61	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	51 000,00	45 703,00	89,61	
		Zakup samochodu służbowego dla potrzeb Urzędu Miejskiego w Karczewie	26 000,00	25 900,00	99,62	Dokonano zakupu samochodu za kwotę 25.900,00 zł

		Zakup urządzenia ploter dla potrzeb Urzędu Miejskiego w Karczewie	25 000,00	19 803,00	79,21	Dokonano zakupu urządzenia ploter za kwotę 19.803,00 zł.
75095		Pozostała działalność	85 943,26	85 466,24	99,44	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 622,00	73 166,24	99,38	
		Budowa altany we wsi Sobiekursk wraz z dokumentacją - ze środków punktu aptecznego	8 115,00	8 115,00	100,00	Zadanie wykonane na podstawie umowy nr 309/2018 z Robert Bieńkowski, Usługi Stolarskie z s. w Warszówce na kwotę 6 577,50zł (faktura nr 6/2018); umowy nr 355/2018 z Marek Frelek „B.O.B. Biuro Obsługi Budowy” z s. w Józefowie na kwotę 615,00zł (faktura nr 150/2018); opłaty za wykonanie mapy do celów projektowych w wysokości 922,50zł (FV 23/2018)
		Fundusz sołecki wsi Ostrówiec - Termoizolacja budynku piwnicy sali wiejskiej, zainstalowanie rur drenarskich wraz z usługą	14 600,00	14 145,00	96,88	Zadanie zostało zrealizowane na podstawie zlecenia nr 27/2018 z dnia 13.04.2018r. z firmą BUDWAW Zbigniew Okrasa na kwotę 14 145,00zł (Faktura VAT nr FV/2/18)
		Fundusz sołecki wsi Otwock Wielki - Budowa placu zabaw we wsi Otwock Wielki	32 137,00	32 136,24	100,00	Zadanie zostało zrealizowane na podstawie zlecenia nr 64/2018 z dnia 17.09.2018r.zFit Park Sp. z o.o. na kwotę 29.136,24zł; zlecenia nr 70/2018 z dnia 28.09.2018r. z firmą Roboty Ziemi Usługi Transportowe "ROBSON" Robert Żelazo na kwotę 1.500,00zł (Faktura nr 11/2018) oraz umowy nr 313/2018 z dnia 4.10.2018r. z firmą B.O.B. Biuro Obsługi Budowy Marek Frelek na kwotę 1.500,00zł

		Fundusz sołecki wsi Sobiekursk - Budowa altany na wiejskim placu zabaw w Sobiekursku, w tym zakup materiałów oraz niezbędna dokumentacja	18 770,00	18 770,00	100,00	Zadanie zrealizowano na podstawie umowy nr 309/2018 (budowa altany) z Robert Bieńkowski Usługi Stolarskie , z s. w Warszówce na kwotę 17 294,00zł (faktura nr 6/2018) i zlecenia nr 47/2018 (wykonanie dokumentacji projektowej) z firmą Usługi Inżynierskie dla Budownictwa Jarosław Olszewski na kwotę 1 476,00zł (FV_29/07/2018).
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 321,26	12 300,00	99,83	
		Fundusz sołecki wsi Ostrówek - Zakup urządzeń na plac zabaw - wyposażenie siłowni w przyrządy do ćwiczeń na wolnym powietrzu	12 321,26	12 300,00	99,83	Zadanie zostało zrealizowane na podstawie zlecenia nr 46/2018 z dnia 29.05.2018r. z firmą Fit Park Sp. z o.o. - Sp.k. Maciej Zagórski na kwotę 12.300,00zł (Faktura nr 23/6/2018)
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000,00	15 000,00	100,00	
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	15 000,00	15 000,00	100,00	
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	15 000,00	100,00	
		Dofinansowanie do zakupu samochodu dla Policji	15 000,00	15 000,00	100,00	Przekazano dotację w pełnej wysokości.
801		Oświata i wychowanie	1 014 430,42	960 655,42	94,70	
	80101	Szkoły podstawowe	814 783,34	771 036,34	94,63	

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	425 672,84	381 925,84	89,72	
	Opracowanie dokumentacji i rozbudowa Szkoły Podstawowej w Nadbrzeżu	100 000,00	59 225,00	59,23	Zadanie zrealizowano na podstawie umowy nr 107/2018 (opracowanie dokumentacji projektowo-kostorysowej) z firmą „B.O.B. Biuro Obsługi Budowy z s. w Józefowie Marek Frelek na kwotę 59 225,00zł (faktura nr 157/2018).
	Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy Szkoły Podstawowej w Sobiekursku	50 000,00	50 000,00	100,00	Zadanie zrealizowano na podstawie umowy nr 122/2018 (opracowanie dokumentacji projektowo-kostorysowej) z firmą „B.O.B. Biuro Obsługi Budowy z s. w Józefowie Marek Frelek na kwotę 50 000,00zł (faktura nr 134/2018).
	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
	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Karczewie wraz z opracowaniem dokumentacji	25 377,24	25 377,24	100,00	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	62 071,92	62 071,92	100,00	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
	Opracowanie dokumentacji i budowa wielofunkcyjnego boiska oraz montaż urządzeń fitness w Glinkach w ramach projektu : "Poprawa oferty rekreacyjnej w miejscowości Glinki poprzez budowę wielofunkcyjnego boiska i montaż urządzeń fitness"	5 000,00	2 028,00	40,56	W ramach realizacji zadania poniesiono wydatki na nadzór inwestorski nad boiskiem zgodnie z umowami nr 321/2017 oraz 322/2017 oraz na roboty budowlane związane z wykonaniem boiska wielofunkcyjnego w glinkach, zgodnie z umową nr ZP.271.319.2017 firma AK Sport Andrzej Gniado
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 965,80	102 965,80	100,00	
	Opracowanie dokumentacji i budowa wielofunkcyjnego boiska oraz montaż urządzeń fitness w Glinkach w ramach projektu : "Poprawa oferty rekreacyjnej w miejscowości Glinki poprzez budowę wielofunkcyjnego boiska i montaż urządzeń fitness"	102 965,80	102 965,80	100,00	W ramach realizacji zadania poniesiono wydatki na nadzór inwestorski nad boiskiem zgodnie z umowami nr 321/2017 oraz 322/2017 oraz na roboty budowlane związane z wykonaniem boiska wielofunkcyjnego w glinkach, zgodnie z umową nr ZP.271.319.2017 firma AK Sport Andrzej Gniado (dotacja UE)
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	286 144,70	286 144,70	100,00	
	Opracowanie dokumentacji i budowa wielofunkcyjnego boiska oraz montaż urządzeń fitness w Glinkach w ramach projektu : "Poprawa oferty rekreacyjnej w miejscowości Glinki poprzez budowę wielofunkcyjnego boiska i montaż urządzeń fitness"	286 144,70	286 144,70	100,00	W ramach realizacji zadania poniesiono wydatki na nadzór inwestorski nad boiskiem zgodnie z umowami nr 321/2017 oraz 322/2017 oraz na roboty budowlane związane z wykonaniem boiska wielofunkcyjnego w glinkach, zgodnie z umową nr ZP.271.319.2017 firma AK Sport Andrzej Gniado (wkład własny do dotacji)

80104		Przedszkola	117 910,92	117 910,92	100,00	
	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 = 57.680,00 zł
80130		Szkoły zawodowe	81 736,16	71 708,16	87,73	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 736,16	71 708,16	87,73	
		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 .744,68 zł = 32.936,16 zł
		Budowa boiska przy Zespole Szkół w Karczewie	38 800,00	38 772,00	99,93	Wykonano prace związane z budową boiska przy Zespole Szkół w Karczewie (rewitalizacja płyty boiska) zgodnie z Umową nr 202/2018 zawartą z firmą MARWELL Paweł Orliński, za kwotę 38.772,00 zł
		Przebudowa dachu w Zespole Szkół w Karczewie	10 000,00	0,00	0,00	Zadanie nie było realizowane
851		Ochrona zdrowia	9 000,00	9 000,00	100,00	

	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	9 000,00	9 000,00	100,00	
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów	9 000,00	9 000,00	100,00	
		Dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie do zakupu sprzętu medycznego dla potrzeb Powiatowego Centrum Zdrowia w Otwocku	9 000,00	9 000,00	100,00	Dotacja została przekazana w pełnej wysokości planu.
852		Pomoc społeczna	39 243,00	38 392,16	97,83	
	85203	Ośrodki wsparcia	39 243,00	38 392,16	97,83	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	39 243,00	38 392,16	97,83	
		Zamontowanie platformy schodowej przy budynku Miejsko - Gminnego Ośrodka Samopomocy Środowiskowej w Karczewie	39 243,00	38 392,16	97,83	Zamontowano platformę schodową . Wydatkowano 38.392,16 zł.
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 127 002,52	4 768 738,90	93,01	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 238 603,48	1 977 189,21	88,32	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 203 476,07	1 942 061,80	88,14	

Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Osiedla Rzemieślnicza w Karczewie	190 000,00	177 530,00	93,44	Zadanie zostało zrealizowane na podstawie umowy nr 332/2018 z firmą MJ SANIT Marek Jendraszek Instalatorstwo sanitarne, gazowe i C.O. na kwotę 170 970,00zł (Faktura nr 70/12/2018); umową nr 334/2018 z firmą Projektowanie Nadzorowanie i Kontrolowanie w zakresie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych urządzeń podziemnych Andrzej Siwak z s. w Karczewie na kwotę 6 500,00zł (rachunek nr 2/12/2018) oraz opłata w wysokości 60,00zł za wydanie dziennika budowy (decyzja o pozwoleniu na budowę 806/2017).
Kompleksowa budowa i opracowanie dokumentacji budowy systemu wodnokanalizacyjnego na terenach wiejskich Gminy Karczew	1 714 926,07	1 527 205,30	89,05	Umowa nr ZP.272.284.2017 w roku 2018 z PHU HYDROMIX Sebastian Piętka zostało wypłacone 1.446.830,16 zł. Umowa nr 285/2017 w roku 2018 z BOB Biuro Obsługi Budowy Marek Frelek na kwotę 27.060,00 zł. Umowa nr 286/2017 w roku 2018 z Stoń Jan Biuro Usług Projektowych i Nazdorów Inwestorkich na kwotę 27.060,00 zł. Umowa nr 287/2017 w roku 2018 z ELPROINSTAL Radosław Ptasieński na kwotę 13.530,00 zł. Uzyskanie dóch dzienników budowy 120 zł. Wykonanie kserokopi dokumentów na kwotę 196 zł. Umowa z PGE Dystrybucja nr 156/2017 w roku 2018 wypłacone 73,03 zł. Zakup tablic informacyjnych na kwotę 341,94 zł. Aktualizacja dokumentacji zlecenie nr 38/2018 z Sławomirem Baranem WOD-KAN na kwotę 6.150,00 zł. Do Umowy nr ZP.272.284.2017 z PHU HYDROMIX Sebastian Piętka został podpisany aneks nr 1 z wykonaniem ww. umowy do 10.2019 roku. Pełnienie inspektora nadzoru branży sanitarnej z Panem Danielem Baranem nad budową kanalizacji 3.111,11 zł. Pełnienie nadzoru branży drogowej z Panem Bogdanem Krajzą 2733,06 zł.

	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Częstochowskiej oraz w drodze gminnej do TBS	200 000,00	143 881,50	71,94	Dziennik budowy 60 zł. Zadanie zostało zrealizowane na podstawie umowy nr 395/2018 z dnia 14.11.2018 r. z firmą E.W.RENTAL sp. Z o. o. na kwotę 137.821,50 zł. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży sanitarnej sieci kanalizacji sanitarnej 397/2018 na kwotę 6.000,00 zł. z Panem Andrzejem Siwakiem.
	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej kompleksowej przebudowy pompowni ścieków sanitarnych zlokalizowanych przy ul. Otwockiej w Karczewie	92 000,00	91 600,00	99,57	Wydatki niewygasające: 91.600,00 zł.
	Poprawa gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Karczew i Gminy Celestynów - etap II - wydatki niekwalifikowane poza projektem	6 550,00	1 845,00	28,17	Aktualizacja dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ul. B. Prusa zlecenie nr 65/2018 z Zakład Techniki Sanitarnej INSTECH Paweł Bobrowski na kwotę 1.845,00 zł.
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 127,41	35 127,41	100,00	

		Poprawa gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Karczew i Gminy Celestynów - etap II - wkład własny	35 127,41	35 127,41	100,00	Aktualizacja dokumentów - wkład własny - 35.127,41 zł.
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 514 056,83	2 445 493,20	97,27	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	589 378,85	538 805,80	91,42	
		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 -wydatki niekwalifikowane projektu	570 378,85	538 805,80	94,46	W ramach realizacji projektu poniesiono wydatki na budowę ścieżek rowerowych oraz pełnienie nadzoru inwestorskiego nad inwestycją.
		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 - wydatki poza projektem	19 000,00	0,00	0,00	Nie poniesiono wydatków poza projektem.
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 459 742,38	1 459 742,38	100,00	

	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	1 459 742,38	1 459 742,38	100,00	W ramach realizacji projektu poniesiono wydatki na budowę ścieżek rowerowych oraz pełnienie nadzoru inwestorskiego nad inwestycją.
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	364 935,60	364 935,60	100,00	
	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	364 935,60	364 935,60	100,00	W ramach realizacji projektu poniesiono wydatki na budowę ścieżek rowerowych oraz pełnienie nadzoru inwestorskiego nad inwestycją.
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	82 009,42	82,01	
	Poprawa jakości powietrza na terenie Gminy Karczew poprzez modernizację kotłowni - dotacje celowe dofinansowanie kosztów wymiany systemów ogrzewania węglowego na gazowe źródła ciepła w budynkach położonych na terenie Gminy Karczew	100 000,00	82 009,42	82,01	Kwotę 82 009,42 wydatkowano na udzielenie dotacji na wymianę pieca z węglowego na gazowy, zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Karczewie. Podpisano 23 umowy na łączną kwotę 92 000 zł (każda na kwotę 4000 zł). Dwie dotacje w wysokości 4000 zł każda zwrócono, w związku z niewykonaniem zadania przez beneficjentów. Pozostała kwota tj. 1990,58 to zwroty mieszkańców za niewykorzystaną część dotacji, która została im udzielona.

90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	162 000,00	161 998,93	100,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 000,00	161 998,93	100,00	
		Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Karczew	162 000,00	161 998,93	100,00	Wydatki niewygasające 35.779,22 zł. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru umowa nr 192/2017 w roku 2018 na kwotę 4.797,00 zł. Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Karczew w zakresie zgodnym z umową nr ZP.272.189.2017 z dnia 04.07.2017 z KONOPKA-STRUSIŃSKA EWA ELES-BUD na kwotę 64.841,92 zł. Zadanie budowy oświetlenia ulicznego na terenie gminy Karczew zostało zrealizowane zgodnie z umową nr 223/2018 z dnia 17.08.2018 r. ELZET Instalatorstwo Elektryczne Janusz Ajdacki na kwotę 52.732,79 zł. Pełnienie Funkcji inspektora branży elektrycznej zgodnej z umową nr 224/2018 z dnia 17.08.2018 r. z Panem Radosławem Ptasińskim na kwotę 2.721,00. Ksero i skan dokumentacji 1127,00 zł
90095		Pozostała działalność	212 342,21	184 057,56	86,68	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 088,60	84 803,95	74,99	

		Zjazd linowy dla dzieci na placu zabaw na Osiedlu nr 1 - w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 1	24 000,00	23 996,00	99,98	Zadanie zrealizowano na podstawie zlecenia nr 33/2018 (wykonanie zjazdu liniowego) z ASTRUS Rafał Nagrabecki na kwotę 21 290,00zł (faktura nr 089/2018); umowy nr 111/2018 (wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej) z Jarosław Olszewski Usługi Inżynierskie dla Budownictwa z s. w Celestynowie na kwotę 1 968,00zł (FV_9/04/2018); opłaty za mapę do celów projektowych w wysokości 738,00zł (faktura nr 22/03/18).
		Poprawa oferty rekreacyjnej w miejscowości Karczew poprzez budowę ogólnostępnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Karczewie	40 800,00	12 591,95	30,86	Wydatki na wytyczenie placu zabaw - 1.599,00 zł. Roboty ziemne - 10.697,75 zł. Wydatki na tablice pamiątkowe w ramach promocji projektu - 295,20 zł.
		Leśny Zakątek w Karczewie - Zagospodarowanie terenu poprzez infrastrukturę edukacyjną	24 144,30	24 108,00	99,85	Zadanie zrealizowano na podstawie umowy nr 412/2018 z firmą EkoArt” Firma Handlowo- Usługowo- Produkcyjna Teresa Orłowska, z s. w Połczynie Zdrój na kwotę 24 108,00zł (Faktura Vat 03/12/2018).
		Pod szumiącymi drzewami - Zagospodarowanie terenu poprzez infrastrukturę edukacyjną w Karczewie	24 144,30	24 108,00	99,85	Zadanie zrealizowano na podstawie umowy nr 413/2018 z firmą EkoArt” Firma Handlowo- Usługowo- Produkcyjna Teresa Orłowska, z s. w Połczynie Zdrój na kwotę 24 108,00zł (Faktura Vat 04/12/2018).
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 155,00	63 155,00	100,00	

		Poprawa oferty rekreacyjnej w miejscowości Karczew poprzez budowę ogólnostępnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Karczewie	63 155,00	63 155,00	100,00	Pełnienie funkcji inspektora nadzoru - umowa nr 249/2018 z BOB Biuro Obsługi Budowy Mark Frelek - 1.565,30 zł. Umowa nr 388/2018 z ASTRUS Rafał Nagrabecki na kwotę 26.133,71 zł. Umowa nr 403/2018 z INVEST CONSULTING Jarosław Czarnecki na kwotę 14.870,33 zł. Umowa nr 408/2018 z Marek Brzeziński - roboty ziemne na kwotę 20.585,66 zł.
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 098,61	36 098,61	100,00	
		Poprawa oferty rekreacyjnej w miejscowości Karczew poprzez budowę ogólnostępnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Karczewie	36 098,61	36 098,61	100,00	Pełnienie funkcji inspektora nadzoru - umowa nr 249/2018 z BOB Biuro Obsługi Budowy Mark Frelek - 894,70 zł. Umowa nr 388/2018 z ASTRUS Rafał Nagrabecki na kwotę 14.937,65 zł. Umowa nr 403/2018 z INVEST CONSULTING Jarosław Czarnecki na kwotę 8.499,67 zł. Umowa nr 408/2018 z Marek Brzeziński - roboty ziemne na kwotę 11.766,59 zł.
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 500,00	6 637,50	42,82	
	92195	Pozostała działalność	15 500,00	6 637,50	42,82	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 500,00	6 637,50	42,82	
		Ławka niepodległości dla samorządów - budowa pomników upamiętniających tradycję i sławę oręża polskiego w formie Ławek Niepodległości	7 500,00	0,00	0,00	Zadanie nie zostało zrealizowane.

		Budowa obelisku upamiętniającego Ochotników z Gminy Karczew walczących w oddziałach Piłsudskiego	8 000,00	6 637,50	82,97	Zakup kostki brukowej i obrzeży - 1.737,50 zł. Wykonanie obelisku - 4.900,00 zł.
Razem			11 414 214,68	9 940 283,35	87,09	

Burmistrz Karczewa
mgr Michał Rudzki

ZAŁĄCZNIK Nr 4 do SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY KARCZEW ZA 2018 ROK

Przychody i rozchody budżetu w 2018 roku

W 2018 r. planowano deficyt budżetu w wysokości 3.589.538,89 zł., wykonano wynik dodatni - nadwyżka budżetu w kwocie 6.383.138,98 zł.

Planowana kwota przychodów wynosiła 6.353.404,99 zł. zrealizowano 9.143.730,17 zł.

Kwotę przychodów stanowią wolne środki jako nadwyżka środków na rachunku budżetu wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 9.143.730,17 zł. nie zostały uruchomione w 2018 r.

Rozchody budżetu zaplanowano w kwocie 2.763.866,10 zł. w tym:

1) spłata kredytów długoterminowych w 2018 r. wynosiła 1.142.518,90 zł. i przebiegała zgodnie z terminami zawartymi w umowach;

2) spłata pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wynosiła 25.347,20 zł. i przebiegała zgodnie z terminami zawartymi w umowach;

3) wykup 6 letnich obligacji z terminem do 19 września 2018 r. – 1.596.000,00 zł. dokonany zgodnie z terminem ze środków założonej na ten cel lokaty terminowej.

Burmistrz Karczewa
mgr Michał Rudzki

ZAŁĄCZNIK Nr 5 do SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY
KARCZEW ZA 2018 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 2018 roku**

1. Dotacje celowe na zadania zlecone

Dział	Rozdz.		Plan	Kwota otrzymana	Kwota wydatkowana	Kwota zwrócona
O10	O1095	Pozostała działalność zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym	28 503,40	28 503,40	28 503,40	0,00
750	75011	Urzędy wojewódzkie dotacja - działalność gospodarcza dotacja - USC, ewidencja ludności	119 833,00	119 833,00	119 551,79	281,21 <i>20.12.2018 r.</i>
751	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa aktualizacja rejestru wyborców	3 202,00	3 202,00	3 201,01	0,99 <i>07.01.2019 r.</i> 0,99

751	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie wybory samorządowe	131 420,00 131 420,00	131 420,00 131 420,00	123 719,67 123 719,67	7 700,33 7 700,33 1.800 zł - 28.11.2018 r. 1.650 zł - 11.12.2018 r. 4.248,33 zł - 20.12.2018 2 zł - 20.12.2018 r.
801	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wyposażenie szkół w materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	159 870,00 159 870,00	159 870,00 159 870,00	158 348,83 158 348,83	1 521,17 <i>22.01.2019 r.</i>
852	85203	Ośrodki wsparcia utrzymanie MGOSŚ zamontowanie platformy schodowej przy budynku Miejsko – Gminnego Ośrodka Samopomocy Środowiskowej w Karczewie	475 102,00 435 859,00 39 243,00	475 102,00 435 859,00 39 243,00	420 473,31 382 081,15 38 392,16	54 628,69 <i>22.01.2019 r.</i> 53 777,85 850,84
852	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecz. oraz niektóre świadcz. rodzinne	15 701,00	15 701,00	15 584,28	116,72 <i>22.01.2019 r.</i>

852	85215	Dodatki mieszkaniowe wyплаты zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania	3 529,00	3 529,00	3 495,99	33,01 <i>22.01.2019 r.</i>
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej wyплата wynagrodzenia przyznanego przez sąd opiekuńczy za sprawowanie opieki	4 872,00	4 872,00	4 872,00	0,00
852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26 175,00	26 175,00	26 037,50	137,50 <i>22.01.2019 r.</i>
855	85501	Świadczenie wychowawcze świadczenia 500 plus	9 844 173,00	9 700 000,00	9 696 260,76	3 739,24 <i>22.01.2019 r.</i>
855	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w tym: świadczenia wyплата świadczeń na wsparcie kobiet w ciąży Za życiem	4 038 069,00	4 002 000,00	4 001 447,95	552,05 <i>22.01.2019 r.</i>
			4 033 945,00	3 997 876,00	3 997 324,24	551,76
			4 124,00	4 124,00	4 123,71	0,29
855	85503	Karta Dużej Rodziny	556,00	556,00	508,73	47,27 <i>22.01.2019 r.</i>

855	85504	Wspieranie rodziny	606 671,00	606 671,00	605 740,00	931,00
		program rządowy "Dobry start"	606 671,00	606 671,00	605 740,00	931,00
RAZEM			15 457 676,40	15 277 434,40	15 207 745,22	69 689,18

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

Dział	Rozdz.		Plan	Kwota otrzymana	Kwota wydatkowana	Kwota zwrócona
758	75814	Różne rozliczenia finansowe	84 954,52	84 954,52	0,00	0,00
		zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2017 roku	84 954,52	84 954,52	0,00	0,00
		wydatki bieżące	60 175,30	60 175,30	0,00	0,00
		wydatki majątkowe	24 779,22	24 779,22	0,00	0,00
801	80101	Szkoły Podstawowe	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00
		realizacja rządowego programu rozwijania infrastruktury szkolnej oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno - komunikacyjnych na lata 2017-2019 Aktywna tablica	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00
801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	9 590,00	9 590,00	9 590,00	0,00
		dotacja na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	9 590,00	9 590,00	9 590,00	
801	80104	Przedszkola	621 980,00	621 980,00	621 980,00	0,00
		dotacja na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	621 980,00	621 980,00	621 980,00	

801	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	6 850,00	6 850,00	6 850,00	0,00
852	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecz. oraz niektóre świadcz. rodzinne	35 600,00	35 600,00	35 186,39	413,61 <i>22.01.2019 r.</i>
852	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	83 000,00	83 000,00	81 582,16	1 417,84 <i>22.01.2019 r.</i>
852	85216	Zasiłki stałe	416 500,00	416 500,00	413 550,71	2 949,29 <i>22.01.2019 r.</i>
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	152 498,00	152 498,00	152 498,00	0,00
852	85230	Pomoc w zakresie dożywiania (dożywianie uczniów)	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
854	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym	40 061,00	40 061,00	11 980,80	28 080,20 <i>22.01.2019 r.</i>
854	85415	Dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2017 roku - Wyprawka szkolna	1 225,00	1 225,00	0,00	1 225,00 <i>22.01.2019 r.</i>
855	85504	Wspieranie rodziny Asystent rodziny	13 590,00	13 590,00	12 220,76	1 369,24 <i>11.01.2019 r.</i>

		RAZEM	1 543 848,52	1 543 848,52	1 423 438,82	35 455,18
--	--	--------------	---------------------	---------------------	---------------------	------------------

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

Dział	Rozdz.		Plan	Kwota otrzymana	Kwota wydatkowana	Kwota zwrócona
600	60004	Dotacja od Miasta Otwock na funkcjonowanie Linii L	53 332,00	72 332,00	72 332,00	0,00
600	60014	Dotacja od Powiatu Otwockiego z przeznaczeniem na budowę chodników na drogach powiatowych na terenach wiejskich w miejscowościach: Janów, Łukówiec, Kępa Nadbrzeska, Ostrówiec i Glinki	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
754	75412	Dotacja celowa na dofinansowanie wykonania prac remontowych budynku użytkowanego przez Ochotniczą Straż Pożarną Łukówiec	23 742,00	23 742,00	23 742,00	0,00
754	75412	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu sprzętu specjalistycznego dla Ochotniczej Straży Pożarnej Łukówiec	9 200,00	9 200,00	9 200,00	0,00
900	90095	Dotacja na realizację zadania pn. Wymiana nawierzchni na placu sportowo-rekreacyjnym we wsi Ostrówiec	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
900	90095	Dotacja na realizację zadania pn. Zagospodarowanie terenu zieleni wokół sali wiejskiej we wsi Ostrówiec	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00

900	90095	Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadani pn. Leśny zakątek w Karczewie	19 315,44	19 315,44	19 315,44	0,00
900	90095	Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadani pn. Pod szumiącymi drzewami	19 315,44	19 315,44	19 315,44	0,00
921	92105	Dotacja celowa na pomoc finansową w formie dotacji celowej z Powiatu Otwockiego na realizację zadania Kozacy w Otwocku Wielkim, czyli Ogniem i Mieczem w Pałacu Bielińskich, Piknik Historyczny w Otwocku Wielkim Gmina Karczew w ramach Nocy Muzeów	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
921	92105	Dotacja celowa na pomoc finansową w formie dotacji celowej z Powiatu Otwockiego na realizację zadania pn. Zielone Świątki na Urzeczu. Przystanek Nadbrzeż Gmina Karczew	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00
921	92105	Dotacja celowa na pomoc finansową z Powiatu Otwockiego na realizację zadania pn. Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Krzewniaka	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00
		Razem	259 904,88	278 904,88	278 904,88	0,00

Burmistrz Karczewa
mgr Michał Rudzki

ZAŁĄCZNIK Nr 6 do SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY KARCZEW ZA 2018 ROK

**Stan należności i wybranych aktywów finansowych oraz zobowiązania Gminy Karczew
wg stanu na 31.12.2018 roku**

Stan należności i wybranych aktywów finansowych na dzień 31.12.2018 roku

W tym:

- 1) **depozyty na żądanie** tj. środki pieniężne na rachunkach bankowych **13.134.501,20 zł.** z tego należy wyodrębnić środki na niewygasające wydatki w kwocie 221.373,65 zł.
Zastosowano następujące zwiększenia/ zmniejszenia stanu środków pieniężnych w sprawozdaniu Rb - N:

Zwiększenia		Zmniejszenia	
Udziały należne gminie za m-c grudzień 2018	552.199,00	Subwencja otrzymana na m-c styczeń 2019	928.283,00
Dochody od Urzędów Skarbowych należne gminie za 2018 rok	13.023,19	Zwrot należnych budżetowi państwa dochodów z 2018 roku	4.528,56
		Zwroty niewykorzystanych dotacji z 2018 roku do budżetu państwa	97.162,82
	565.222,19		1.029.974,38

- 2) **należności wymagalne** wynosiły **3.940.181,73 zł.** w tym:

- a) należności z tytułu opłat za żywienie – 2.553,90 zł.
- w Szkole Podstawowej Nr 2 w Karczewie – 1.042,00 zł.
- w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Otwocku Wielkim – 1.159,90 zł.
- w Przedszkolu Nr 2 w Karczewie - 216,00 zł.
- w Przedszkolu Nr 3 w Karczewie – 136,00 zł.
- b) należności z tytułu opłaty za wychowanie przedszkolne – 141,00 zł.
- w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Otwocku Wielkim – 77,00 zł.
- w Przedszkolu Nr 2 w Karczewie - 64,00 zł
- c) pozostałe należności w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Otwocku Wielkim wynikające z nadpłaty wynagrodzenia pracownikowi – 848,51 zł.
- c) należności w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej – 1.587.066,63 zł. należne gminie dochody w zakresie funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej
- d) należności w Grupie Remontowej – 1.641,17 zł. w tym: czynsze –95,71 zł., opłaty za media – 367,76 zł. pozostałe -1.177,70 zł.
- e) należności z tytułu podatku od nieruchomości –1.099.638,96 zł.
- f) należności z tytułu podatku rolnego –109.420,25 zł.
- g) należności z tytułu podatku leśnego –4.813,95 zł.
- h) należności z tytułu podatku od środków transportowych –238.602,69 zł.
- i) należności z tytułu użytkowania wieczystego – 21.093,03 zł
- j) należności z tytułu opłaty śmieciowej – 553.345,78 zł.
- k) należności z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst (zajęcie pasa drogowego) –3.974,45 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 – 42.545,23 zł.
- n) należności z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 1.070,00 zł.
- o) należności z tytułu wpływów z usług –18.724,43 zł.
- p) należności z tytułu różnych dochodów –4.137,06 zł.
- r) należności z tytułu podatku od działalności gospodarczej opłacanego w formie karty podatkowej – 86.794,40 zł.
- s) należności z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych – 4.953,27 zł.
- t) należności z tytułu podatku od spadków i darowizn – 34.437,82 zł.

- u) należności w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji – 2.507,51 zł.
- w) podatek VAT w Urzędzie Miejskim – 4.462,93 zł.

3) pozostałe należności (niewymagalne) wynosiły 2.356.298,20 zł. w tym: -

- a) należności z dostaw towarów i usług - 145.808,13 zł. w tym:
 - należności w Szkole Podstawowej Nr 2 w Karczewie z tytułu opłat za wyżywienie – 14.383,90 zł.
 - należności w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Otwocku Wielkim z tytułu opłat za wyżywienie – 12.460,72 zł)
 - należności w Przedszkolu Nr 1 w Karczewie – 14.998,00 zł. (z tytułu opłat za wychowanie przedszkolne – 3.534,00 zł, z tytułu opłat za wyżywienie – 11.464,00 zł)
 - należności w Przedszkolu Nr 2 w Karczewie – 12.970,00 zł (z tytułu opłat za wychowanie przedszkolne – 2.880,00 zł., z tytułu opłat za żywienie – 10.090,00 zł.)
 - należności w Przedszkolu Nr 3 w Karczewie – 12.177,50 zł. (z tytułu opłat za żywienie – 12.177,50 zł.)
 - należności w Miejsko – Gminnym Ośrodku Samopomocy Środowiskowej – 8.985,00 zł.(kaucja w Otwockiej Spółdzielni Mieszkaniowej);
 - należności w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Karczewie - 40.881,15 zł.
 - należności w Urzędzie Miejskim w Karczewie – 28.951,86 zł w tym wpływy z usług – 17.370,53 zł., wpływy z najmu - 5.303,75 zł., kaucja od Nadleśnictwa Celestynów – 442,80 zł, faktura korygująca 792,12 zł, VAT – 5.042,66 zł.
- b) pozostałe należności – 2.210.490,07 zł.
 - należności w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Otwocku Wielkim z tytułu opłat za wychowanie przedszkolne – 2.285,00 zł.
 - należności w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji – 2.911,48 zł.
 - należności w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej – 191.248,12 zł w tym odpłatności za pobyt osoby w domach pomocy społecznej w ramach planu Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Karczewie – 584,00 zł., zwrot nienależnie pobranego świadczenia rodzina 500 plus – 25.350,00 zł.; zwroty z nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych – 28.146,05 zł., fundusz alimentacyjny, zaliczka alimentacyjna – 135.904,37 zł, usługi opiekuńcze 1.263,70 zł.
 - niewymagalne należności z tytułu podatku od nieruchomości – 9.912,23 zł.
 - niewymagalne należności z tytułu podatku rolnego – 492,00 zł.
 - niewymagalne należności z tytułu opłaty targowej – 648,00 zł.
 - niewymagalne należności z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego – 434,90 zł.
 - niewymagalne należności z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych – 5.301,30 zł,
 - niewymagalne należności z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności – 9.765,00 zł,
 - pozostałe należności długoterminowe – 1.792.722,52 zł.
 - należności z tytułu podatku od działalności gospodarczej opłacanego w formie karty podatkowej – 6.601,00 zł.
 - należności z tytułu podatku od spadków i darowizn – 109.855,49 zł.
 - należności z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych – 78.313,03 zł.

4) pożyczki długoterminowe – 65.510,00 zł sprzedaż ratalna nieruchomości.

5) należności z tytułu udzielonego poręczenia

W trakcie 2018 roku OSP w Otwocku Wielkim dokonała spłaty udzielonego poręczenia w kwocie 19.439,48 zł. zgodnie z podpisanym porozumieniem.

Zobowiązania ogółem Gminy Karczew wg stanu na 31.12.2018 r. wynosiły 6.270.412,93 zł.

Zobowiązania wg źródeł powstania kształtują się następująco:

- a) dotacje dla innych jednostek samorządu terytorialnego za uczęszczanie dzieci do przedszkoli niepublicznych na ich terenie – 17.417,52 zł.
- b) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 2.355,28 zł.
- c) różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 5.050,50 zł.
- d) wynagrodzenia osobowe pracowników – 278.900,46 zł.

- e) dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1.503.471,79 zł.
- f) wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne – 162,00 zł.
- g) składki na ubezpieczenie społeczne – 389.078,65 zł.
- h) składki na fundusz pracy – 40.063,59 zł.
- i) składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 6.864,00 zł.
- j) wynagrodzenia bezosobowe – 1.095,90 zł.
- k) zakup materiałów i wyposażenia – 11.281,42 zł.
- l) zakup środków żywności – 3.031,22 zł.
- m) zakup energii – 132.818,22 zł.
- n) zakup usług remontowych 769,99 zł.
- o) zakup usług zdrowotnych - 440,00 zł.
- p) zakup usług pozostałych – 75.275,62 zł.
- q) zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – 5.760,00 zł.
- a) opłaty za usługi telekomunikacyjne – 1.209,37 zł.
- b) podróże służbowe krajowe – 1.687,64 zł.
- c) wydatki inwestycyjne – 3.793.679,76 zł stanowiące inwestycje realizowane w formule partnerstwa publiczno – prywatnego.

Burmistrz Karczewa
mgr Michał Rudzki

ZAŁĄCZNIK Nr 7 do SPRAWOZDANIA
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY
KARCZEW ZA 2018 R

Wykonanie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa sołectwa/ Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Plan po zmianach	Wykonanie	%
600			Transport i łączność	22 800,00	22 789,55	99,95
	60016		Drogi publiczne gminne (<i>przedsięwzięcia realizowane przez Grupę Remontową w Karczewie</i>)	22 800,00	22 789,55	99,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 800,00	22 789,55	99,95
			Fundusz sołecki wsi Glinki - Zakup żwiru frakcja 1632 na drogi	9 000,00	8 991,30	99,90
			Fundusz sołecki wsi Kępa Nadbrzeska i Władysławów - Zakup tłucznia	1 800,00	1 799,24	99,96
			Fundusz sołecki wsi Kosumce - Zakup tłucznia na drogi gminne	6 000,00	5 999,46	99,99
			Fundusz sołecki wsi Otwock Mały - Zakup tłucznia	6 000,00	5 999,55	99,99
750			Administracja publiczna	284 445,07	283 375,35	99,62
	75095		Pozostała działalność	284 445,07	283 375,35	99,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51,23	51,22	99,98
			Fundusz sołecki wsi Ostrówek - Robocizna na ułożenie glazury i terakoty w łazience świetlicy wiejskiej	51,23	51,22	99,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 896,46	13 895,69	99,99
			Fundusz sołecki wsi Brzezinka - Zajęcia w świetlicy wiejskiej w okresie letnim	2 500,00	2 500,00	100,00
			Fundusz sołecki wsi Glinki - Organizacja zajęć wakacyjnych dla dzieci	1 500,00	1 500,00	100,00

	Fundusz sołecki wsi Nadbrzeż- Półkolonie letnie - pełnienie funkcji opiekunki w świetlicy wiejskiej	3 000,00	3 000,00	100,00
	Fundusz sołecki wsi Ostrówek - Robocizna na ułożenie glazury i terakoty w łazience świetlicy wiejskiej	298,77	298,00	99,74
	Fundusz sołecki wsi Piotrowice - Organizacja zajęć dla dzieci	4 000,00	4 000,00	100,00
	Fundusz sołecki wsi Glinki - Malowanie świetlicy wiejskiej w Glinkach	2 597,69	2 597,69	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 556,03	72 245,18	99,57
	Fundusz sołecki wsi Całowanie - Zakup wyposażenia do świetlicy oraz przyległego terenu w sprzęt komputerowy, sportowy, AGD i RTV	11 573,35	11 573,34	100,00
	Fundusz sołecki wsi Całowanie - Zakup gier komputerowych oraz Pakietu Microsoft Office do komputera będącego na wyposażeniu świetlicy wiejskiej w Całowaniu	1 829,65	1 829,65	100,00
	Fundusz sołecki wsi Całowanie - Zakup mebli do świetlicy wiejskiej w Całowaniu	4 597,00	4 597,00	100,00
	Fundusz sołecki wsi Glinki - Zakup farby do świetlicy	2 000,00	1 999,98	100,00
	Fundusz sołecki wsi Glinki - Zakup stołów do świetlicy	2 000,00	1 968,85	98,44
	Fundusz sołecki wsi Kosumce - Zakup obróbki blacharskiej na wymianę pokrycia dawnego budynku OSP	5 000,00	4 998,86	99,98
	Fundusz sołecki wsi Kosumce - Zakup piasku na boisko do siatkówki i na plac zabaw	1 600,00	1 600,00	100,00
	Fundusz sołecki wsi Nadbrzeż - Zakup i montaż garażu blaszanego	3 500,00	3 500,00	100,00
	Fundusz sołecki wsi Nadbrzeż - Zakup siatek do bramek (piłka nożna)	800,00	771,00	96,38

	Fundusz sołecki wsi Nadbrzeż - Zakup stołów z ławkami i regałów	3 300,00	3 293,99	99,82
	Fundusz sołecki wsi Nadbrzeż - Zakup środków do utrzymania czystości i estetyki na terenie sołectwa	700,00	699,94	99,99
	Fundusz sołecki wsi Nadbrzeż - Doposażenie świetlicy w sprzęt AGD	1 500,00	1 499,86	99,99
	Fundusz sołecki wsi Ostrówek - Zakup glazury i terakoty do łazienki świetlicy wiejskiej	350,00	350,00	100,00
	Fundusz sołecki wsi Ostrówiec - Zakup płytek podłogowych na piętro sali wiejskiej	4 585,56	4 580,09	99,88
	Fundusz sołecki wsi Otwock Mały - Zakup eko - płyt na teren świetlicy	2 000,00	1 998,38	99,92
	Fundusz sołecki wsi Otwock Mały - Zakup opryskiwacza i środka Roundap	230,02	209,00	90,86
	Fundusz sołecki wsi Piotrowice - Organizacja pikniku rodzinnego	1 000,00	979,88	97,99
	Fundusz sołecki wsi Piotrowice - Zakup dodatkowego wyposażenia kuchni w świetlicy wiejskiej (zastawa stołowa, garnki, piekarnik elektryczny, lodówka, kuchnia gazowa itp)	9 739,67	9 737,79	99,98
	Fundusz sołecki wsi Piotrowice - Zakup namiotu/pawilonu plenerowego	2 000,00	2 000,00	100,00
	Fundusz sołecki wsi Wygoda - Zakup części do kosiarki	1 000,00	823,00	82,30
	Fundusz sołecki wsi Wygoda - Zakup urządzeń na plac zabaw	2 000,00	2 000,00	100,00
	Fundusz sołecki wsi Wygoda - Zakup urządzeń fitness	7 250,78	7 250,00	99,99
	Fundusz sołecki wsi Janów - Zakup ogrodzenia siatki/paneli ogrodzeniowych oraz niezbędnych elementów na teren świetlicy wiejskiej w Janowie	4 000,00	3 984,57	99,61
4260	Zakup energii	2 851,20	2 851,20	100,00

	Fundusz sołecki wsi Glinki - Zakup gazu do świetlicy	2 851,20	2 851,20	100,00
4270	Zakup usług remontowych	45 068,64	45 066,67	100,00
	Fundusz sołecki wsi Nadbrzeż - Remont łazienki w świetlicy wiejskiej	5 000,00	5 000,00	100,00
	Fundusz sołecki wsi Brzezinka - Remont świetlicy wiejskiej	3 960,59	3 960,59	100,00
	Fundusz sołecki wsi Całowanie - Remont i malowanie ścian wewnętrznych i zewnętrznych świetlicy wiejskiej	3 000,00	3 000,00	100,00
	Fundusz sołecki wsi Łukówiec - Remont świetlicy wiejskiej w Łukówcju, znajdującej się w budynku OSP Łukówiec (remont instalacji elektrycznej, docieranie ścian, gipsowanie, malowanie, itp.)	21 401,96	21 400,00	99,99
	Fundusz sołecki wsi Kępa Nadbrzeska i Władysławów - Remont dachu, sufitu i ścian wewnętrznych w w świetlicy wiejskiej we wsi Kępa Nadbrzeska	11 706,09	11 706,08	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	72 193,25	71 914,15	99,61
	Fundusz sołecki wsi Brzezinka - Piknik rodzinny	2 000,00	2 000,00	100,00
	Fundusz sołecki wsi Brzezinka - Dokończenie okamerowania i założenie alarmu w świetlicy wiejskiej Janów - Brzezinka	6 500,00	6 500,00	100,00
	Fundusz sołecki wsi Całowanie - Utrzymanie porządku wokół świetlicy oraz na placu zabaw poprzez koszenie trawy i pielęgnację drzew i kwiatów	2 821,00	2 821,00	100,00
	Fundusz sołecki wsi Całowanie - Organizacja imprezy kulturalno - sportowej - usługa gastronomiczna w sołectwie Całowanie	5 000,00	5 000,00	100,00
	Fundusz sołecki wsi Całowanie - Utwardzenie części terenu przyległego do świetlicy poprzez równanie i wysypanie tłuczniem	2 000,00	2 000,00	100,00
	Fundusz sołecki wsi Glinki - Organizacja pikniku rodzinnego	1 968,00	1 968,00	100,00

	Fundusz sołecki wsi Glinki - Utwardzenie terenu przed świetlicą we wsi Glinki	7 000,00	7 000,00	100,00
	Fundusz sołecki wsi Nadbrzeż - Organizacja imprez plenerowych "Zielone Świątki na Urzeczu" i "Wianki nad Wisłą"	2 404,80	2 404,00	99,97
	Fundusz sołecki wsi Nadbrzeż - Zorganizowanie wieczornicy dla seniorów	2 000,00	2 000,00	100,00
	Fundusz sołecki wsi Nadbrzeż- Przewóz autokarowy dzieci w związku z organizacją półkolonii letnich	2 000,00	2 000,00	100,00
	Fundusz sołecki wsi wsi Nadbrzeż - Utwardzenie części terenu przy świetlicy wiejskiej	3 500,00	3 500,00	100,00
	Fundusz sołecki wsi Otwock Mały - Przedłużenie zadaszania przy świetlicy	6 500,00	6 500,00	100,00
	Fundusz sołecki wsi Otwock Mały - Usługa polegająca na ułożeniu eko - płyt na terenie świetlicy	1 800,00	1 800,00	100,00
	Fundusz sołecki wsi Otwock Mały - Ogrzewanie i klimatyzacja świetlicy wiejskiej	7 400,00	7 121,70	96,24
	Fundusz sołecki wsi Piotrowice - Organizacja pikniku rodzinnego	3 000,00	3 000,00	100,00
	Fundusz sołecki wsi Kosumce - Usługa równania nawierzchni a terenie świetlicy wiejskiej w Kosumcach.	3 330,26	3 330,26	100,00
	Fundusz sołecki wsi Janów - Usługa polegająca na ułożeniu płytek pod wiatą przy świetlicy wiejskiej w Janowie	12 969,19	12 969,19	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 507,00	65 051,24	99,30

		Fundusz sołecki wsi Ostrówiec - Termoizolacja budynku piwnicy sali wiejskiej, zainstalowanie rur drenarskich wraz z usługą	14 600,00	14 145,00	96,88
		Fundusz sołecki wsi Otwock Wielki - Budowa placu zabaw we wsi Otwock Wielki	32 137,00	32 136,24	100,00
		Fundusz sołecki wsi Sobiekursk - Budowa altany na wiejskim placu zabaw w Sobiekursku, w tym zakup materiałów oraz niezbędna dokumentacja	18 770,00	18 770,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 321,26	12 300,00	99,83
		Fundusz sołecki wsi Ostrówek - Zakup urządzeń na plac zabaw - wyposażenie siłowni w przyrządy do ćwiczeń na wolnym powietrzu	12 321,26	12 300,00	99,83
Razem:			307 245,07	306 164,90	99,65

Burmistrz Karczewa
mgr Michał Rudzki

ZAŁĄCZNIK Nr 8 do SPRAWOZDANIA Z
WYKONANIA BUDŻETU GMINY KARCZEW ZA 2018
ROK

Wykonanie planu finansowego samorządowego zakładu budżetowego w 2018 roku

Źródło przychodów	Przychody		%
	plan	wykonanie	
dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych	72 115,04	72 115,04	100,00%
wpływy z usług	532 680,05	532 680,05	100,00%
pozostałe odsetki	340,62	340,62	100,00%
otrzymane spadki zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	11 900,00	11 900,00	100,00%
wpływy z różnych dochodów	170,00	170,00	100,00%
dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	560 000,00	560 000,00	100,00%
(równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0		x
(inne zwiększenia)	0	0	x
Razem przychody	1 177 205,71	1 177 205,71	100,00%
(Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	600,08	600,08	x
Ogółem przychody i inne zwiększenia	1 177 805,79	1 177 805,79	100,00%
Rodzaje kosztów	Koszty i inne obciążenia		%
	plan	wykonanie	
wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 787,70	1 787,70	100,00%
wynagrodzenia osobowe pracowników	600 461,38	600 242,49	99,96%
dotatkowe wynagrodzenie roczne	45 496,68	45 496,68	100,00%
składki na ubezpieczenia społeczne	111 304,10	111 304,10	100,00%
składki na fundusz pracy	3 607,90	3 607,90	100,00%
wynagrodzenia bezosobowe	58 016,37	58 016,37	100,00%
zakup materiałów i wyposażenia	36 357,38	36 357,38	100,00%
zakup energii	171 713,58	171 713,58	100,00%
zakup usług remontowych	41 132,65	41 132,65	100,00%
zakup usług zdrowotnych	1 730,00	1 730,00	100,00%
zakup usług pozostałych	73 169,37	75 005,38	102,51%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 257,72	4 257,72	100,00%

podróże służbowe krajowe	4 247,40	4 247,40	100,00%
różne opłaty i składki	2 092,00	2 092,00	100,00%
odpisy na ZFŚS	14 227,96	14 227,96	100,00%
podatek od nieruchomości	5 016,00	5 016,00	100,00%
pozostałe odsetki	734,46	734,46	100,00%
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 953,14	1 953,14	100,00%
(środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X		x
(odpisy amortyzacji)	0,00	0,00	x
(inne zmniejszenia)	0,00	20 249,13	x
RAZEM	1 177 305,79	1 199 172,04	101,86%
(Podatek dochodowy od osób prawnych)	0,00	0,00	x
(Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)	0,00		x
(Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)	500,00	-21 366,25	x
Ogółem koszty i inne obciążenia	1 177 805,79	1 177 805,79	100,00%
Odpisy amortyzacyjne		352,21	

DANE UZUPEŁNIAJĄCE

Wyszczególnienie		Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego	
1	Środki pieniężne (w tym środki w kasie)	35 401,90	18 174,82	x
2	Należności netto 1)	45 129,77	46 300,14	x
3	Kwota odpisu aktualizującego należności	0,00	0,00	x
4	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	0,00	21,52	x
5	Należności netto wymagalne	3 051,59	2 507,51	
6	Pozostałe środki obrotowe	0,00	0,00	x
7	Zobowiązania i inne rozliczenia	79 931,59	85 841,21	x
8	w tym wobec inwestycji finansowanych z: środków własnych	0,00	0,00	x
9	dotacji	1 648,36	0,00	x
10	środków z innych źródeł	0,00	0,00	x
	Stan środków obrotowych netto (strata)	600,08	-21 366,25	x

	Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań	X	X	x
1	Należności od pracowników	53,55	2911,48	x
2	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	45 076,22	43 388,66	x
3	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	43 472,10	45 496,68	x
4	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	25 714,78	25 550,30	x
5	w tym z tytułu: składek na FUS	24 970,67	25 207,32	x
6	składek na Fundusz Pracy	744,11	342,98	x
7	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	2 444,67	3 114,98	x
Informacja o finansowaniu inwestycji samorządowego zakładu budżetowego				
	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego	
1	Wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	x
2	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X	x
3	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00	x
4	- dotacje celowe	0,00	0,00	x
5	- środki własne	0,00	0,00	x
6	- inne środki	0,00	0,00	x
7	Zobowiązania dotyczące inwestycji:	X	X	x
8	- na początek okresu sprawozdawczego	X	0,00	x
9	- na koniec okresu sprawozdawczego	X	0,00	x
10	Zobowiązania wobec budżetu z tytułu zwrotu dotacji na inwestycje	X	0	x
Informacja o kasowym rozliczeniu z budżetem				
	Wyszczególnienie	Za poprzedni rok budżetowy	Za okres sprawozdawczy	
100	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	0,00	x
101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0	0,00	x
102	Podatek VAT od otrzymanych dotacji przedmiotowych	0,00	0,00	x

Burmistrz Karczewa
mgr Michał Rudzki

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć wieloletnich na dzień 31.12.2018 roku

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Wykonanie w 2018	Łączne wykonanie do 31.12.2018	% wykonania przedsięwzięcia (9/6)	Objaśnienia
			od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, z tego:									
1.1.1	- wydatki bieżące									
1.1.1.1	Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego Cel: Sprawne zarządzanie przez podmioty realizujące ZIT, funkcjonowanie instytucji odpowiedzialnych za ich wdrażanie oraz wzmocnienie partnerstw na terenie obszaru funkcjonalnych miast wojewódzkich	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2015	2019	58 987,98	12 000,00	11 400,00	46 387,98	78,64	W ramach realizacji zadania ponoszono koszty związane z wynagrodzeniem Koordynatora ZIT, zgodnie z zapisami Załącznika nr 1 do Regulaminu współpracy będącego załącznikiem nr 7 do umowy partnerstwa nr P/18/15/B z dnia 08.12.2015r., zmienionej aneksem nr 1 z dnia 14.06.2017r. i aneksem nr 2 z dnia 08.11.2018r.
1.1.1.2	Promocja gospodarcza Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (WOF Expo) Cel: Zwiększenie powiązań międzynarodowych gospodarki Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (WOF)	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2019	2022	17 450,83	0,00	0,00	0,00	0,00	Projekt: Promocja gospodarcza Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (WOF Expo) nie będzie realizowany - pismo o rezygnacji otrzymane przez Urząd Miasta Stołecznego Warszawa z dnia 28.03.2018r.

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Wykonanie w 2018	Łączne wykonanie do 31.12.2018	% wykonania przedsięwzięcia (9/6)	Objaśnienia
			od	do						
1.1.1.3	Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Opieka) Cel: Poprawa jakości życia osób korzystających z usług opiekuńczych świadczonych przez samorządy gminne Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego w ramach ZIT poprzez budowę i wdrożenie systemu wsparcia tych usług opartego na narzędziach technologii informacyjno-komunikacyjnych	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2018	2022	7 300,10	0,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja wydatków w ramach projektu: Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Opieka), przeniesiona na rok 2019.
1.1.1.4	Kreatywny uczeń - innowacyjna szkoła - projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach RPO WM 2014-2020, poddziałanie: 10.1.2 Edukacja ogólna w ramach ZIT Cel: Rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności na rynku pracy uczniów gmin partnerskich oraz zasadnicze podniesienie jakości procesu kształcenia w placówkach	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2017	2018	181 651,98	6 000,00	6 000,00	181 651,98	100,00	W ramach realizacji zadania poniesiono wydatki na koszty pośrednie (zakup drukarki, nadstawek na szafy oraz artykułów biurowych) związane z projektem. Realizacja projektu zakończyła się.
1.1.1.5	Nasza przestrzeń - konsultacje społeczne planów miejscowych na wsi i w małych miastach Cel: Zapewnienie zrównoważonego ładu przestrzennego	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2017	2018	17 729,51	8 900,00	0,00	8 829,51	49,80	W roku 2018 nie zostały poniesione żadne wydatki.
1.1.1.6	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) - Podniesienie jakości życia mieszkańców i osób przyjezdnych, w tym turystów poprzez dostarczenie pakietu e-usług ułatwiających wielopłaszczyznową interakcję z gminami i korzystanie z usług publicznych przy wykorzystaniu technologii mobilnych	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2018	2021	35 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja wydatków w ramach projektu: Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF), przeniesiona na rok 2019.

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Wykonanie w 2018	Łączne wykonanie do 31.12.2018	% wykonania przedsięwzięcia (9/6)	Objaśnienia
			od	do						
1.1.1.7	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Karczew i Gminy Celestynów - etap II Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców Karczewa poprzez zwiększenie dostępności do bieżącej wody i kanalizacji sanitarnej	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2018	2019	23 450,00	23 450,00	22 450,00	22 450,00	95,74	Kwota 22 450,00 zł została przeznaczona na opłacenie aktualizacji dokumentacji (studium wykonalności).
1.1.1.8	Z pasją do nauki w Szkole Podstawowej w Karczewie Cel: Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych, właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2018	2020	195 057,50	0,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja projektu rozpocznie się w roku 2019
1.1.1.9	Z pasją do nauki w Szkole Podstawowej nr 2 w Karczewie Cel: Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych, właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2019	2020	413 822,50	0,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja projektu rozpocznie się w roku 2019
1.1.1.10	Z pasją do nauki w Gminie Karczew Cel: Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych, właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2019	2020	413 957,50	0,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja projektu rozpocznie się w roku 2020
1.1.1.11	E-usługi dla e-kultury w Gminie Karczew i Wiązowna Cel: Wzrost jakości i dostępności e-usług administracji oraz poprawa dostępności do zasobów kultury	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2019	2020	2 257 708,81	0,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja projektu rozpocznie się w roku 2021
1.1.1.12	Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego Cel: Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2018	2019	88 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja projektu rozpocznie się w roku 2022

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Wykonanie w 2018	Łączne wykonanie do 31.12.2018	% wykonania przedsięwzięcia (9/6)	Objaśnienia
			od	do						
1.1.2	- wydatki majątkowe									
1.1.2.1	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) Cel: Podniesienie jakości życia mieszkańców i osób przyjezdnych, w tym turystów poprzez dostarczenie pakietu e-usług ułatwiających wielopłaszczyznową interakcję z gminami i korzystanie z usług publicznych przy wykorzystaniu technologii mobilnych	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2018	2021	1 020 000,01	0,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja wydatków w ramach projektu: Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF), przeniesiona na rok 2019
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 Cel: Poprawa jakości infrastruktury turystycznej oraz bezpieczeństwa na terenie gminy	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2016	2018	3 035 552,50	2 414 056,83	2 363 483,78	2 984 979,45	98,33	W ramach realizacji projektu poniesiono wydatki na budowę ścieżek rowerowych oraz pełnienie nadzoru inwestorskiego nad inwestycją.
1.1.2.3	Opracowanie dokumentacji i budowa wielofunkcyjnego boiska oraz montaż urządzeń fitness w Glinkach w ramach projektu: "Poprawa oferty rekreacyjnej w miejscowości Glinki poprzez budowę wielofunkcyjnego boiska i montaż urządzeń fitness" Cel: Poprawa oferty rekreacyjnej w miejscowości Glinki poprzez budowę wielofunkcyjnego boiska i montaż urządzeń fitness	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2016	2018	617 294,00	394 110,50	391 138,50	614 322,00	99,52	W roku 2018 poniesiono wydatki na budowę boiska wielofunkcyjnego oraz na nadzór inwestorski nad inwestycją. Realizacja zadania została zakończona.
1.1.2.4	Dostęp do informacji publicznej gmin Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Archiwum) Cel: Usprawnienie funkcjonowania administracji gminnej w zakresie udostępniania informacji archiwalnej	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2018	2021	46 558,97	0,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja projektu jeszcze się nie rozpoczęła.

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Wykonanie w 2018	Łączne wykonanie do 31.12.2018	% wykonania przedsięwzięcia (9/6)	Objaśnienia
			od	do						
1.1.2.5	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Karczew i Gminy Celestynów - etap II Cel: Poprawa warunków życia poprzez zwiększenie dostępności do bieżącej wody i kanalizacji sanitarnej	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2017	2019	5 710 036,84	41 677,41	35 127,41	35 127,41	0,62	Aktualizacja dokumentów - wkład własny - 35.127,41 zł.
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:									
1.2.1	- wydatki bieżące									
1.2.1.1	Utrzymanie Obiektów w ramach kompleksowej termomodernizacji budynków użyteczności publicznej Gminy Karczew w formule partnerstwa publiczno-prywatnego Cel: Uzyskanie i utrzymanie oszczędności związanych z poprawą efektywności wykorzystania energii cieplnej i elektrycznej w budynkach	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2014	2027	814 335,73	58 219,92	58 219,92	290 356,45	35,66	W roku 2018 poniesiono wydatki na Utrzymanie Obiektów w ramach kompleksowej termomodernizacji budynków użyteczności publicznej Gminy Karczew w formule partnerstwa publiczno-prywatnego w kwocie 58.219,92 zł
1.2.2	- wydatki majątkowe									
1.2.2.1	Termomodernizacja budynku Gminnego Przedszkola Nr 1 w Karczewie Cel: Uzyskanie oszczędności w zużyciu energii cieplnej i elektrycznej, usprawnienie systemu gospodarowania energią i poprawa estetyki budynku	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2013	2027	1 254 826,73	60 230,88	60 230,88	712 749,84	56,80	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
1.2.2.2	Termomodernizacja budynku Gminnego Przedszkola Nr 2 w Karczewie Cel: Uzyskanie oszczędności w zużyciu energii cieplnej i elektrycznej, usprawnienie systemu gospodarowania energią i poprawa estetyki budynku	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2013	2027	1 049 973,07	57 680,04	57 680,04	530 852,71	50,56	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 = 57.680,00 zł
1.2.2.3	Termomodernizacja budynku i przebudowa dachu w Publicznym Gimnazjum w Karczewie Cel: Uzyskanie oszczędności w zużyciu energii cieplnej i elektrycznej, usprawnienie systemu gospodarowania energią i poprawa estetyki budynku	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2013	2027	1 964 778,72	78 780,84	78 780,84	1 255 751,72	63,91	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

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Wykonanie w 2018	Łączne wykonanie do 31.12.2018	% wykonania przedsięwzięcia (9/6)	Objaśnienia
			od	do						
1.2.2.4	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Karczewie wraz z opracowaniem dokumentacji Cel: Uzyskanie oszczędności w zużyciu energii cieplnej i elektrycznej, usprawnienie systemu gospodarowania energią i poprawa estetyki budynku	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2012	2027	1 748 619,61	25 377,24	25 377,24	1 520 224,36	86,94	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
1.2.2.5	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Glinkach Cel: Uzyskanie oszczędności w zużyciu energii cieplnej i elektrycznej, usprawnienie systemu gospodarowania energią i poprawa estetyki budynku	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2013	2027	1 128 673,00	62 071,92	62 071,92	570 024,64	50,50	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
1.2.2.6	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Nadbrzeżu Cel: Uzyskanie oszczędności w zużyciu energii cieplnej i elektrycznej, usprawnienie systemu gospodarowania energią i poprawa estetyki budynku	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2013	2027	454 798,63	19 202,76	19 202,76	281 973,80	62,00	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
1.2.2.7	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Otwocku Wielkim wraz z opracowaniem dokumentacji Cel: Uzyskanie oszczędności w zużyciu energii cieplnej i elektrycznej, usprawnienie systemu gospodarowania energią i poprawa estetyki budynku	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2012	2027	1 162 188,14	34 917,96	34 917,96	847 925,80	72,96	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
1.2.2.8	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sobiekursku Cel: Uzyskanie oszczędności w zużyciu energii cieplnej i elektrycznej, usprawnienie systemu gospodarowania energią i poprawa estetyki budynku	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2013	2027	1 270 393,48	50 322,12	50 322,12	817 494,20	64,35	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

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Wykonanie w 2018	Łączne wykonanie do 31.12.2018	% wykonania przedsięwzięcia (9/6)	Objaśnienia
			od	do						
1.2.2.9	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Karczewie Cel: Uzyskanie oszczędności w zużyciu energii cieplnej i elektrycznej, usprawnienie systemu gospodarowania energią i poprawa estetyki budynku	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2013	2027	709 115,90	32 936,16	32 936,16	412 690,45	58,20	Wydatki dotyczą spłaty rat dla firmy Siemens za przeprowadzone prace termomodernizacyjne. Miesięczna rata wynosi 2.744,68 zł. Łącznie 12 rat x .744,68 zł = 32.936,16 zł
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:									
1.3.1	- wydatki bieżące									
1.3.1.1	Dzierżawa gruntu leśnego Cel: Poprawa jakości infrastruktury turystycznej na terenie gminy	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2012	2022	18 533,09	1 812,20	1 806,60	12 311,89	66,43	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 Cel: Zapewnienie prawidłowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w gminie	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2016	2018	1 876,31	650,00	622,59	1 848,90	98,54	Realizacja zadania przebiegła zgodnie z zawartą umową.
1.3.1.3	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych Cel: Zapewnienie prawidłowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w gminie	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2017	2019	5 341 787,45	2 671 178,00	2 670 608,85	2 876 040,30	53,84	Realizacja zadania przebiega zgodnie z zawartą umową.
1.3.1.4	Realizacja zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego dotyczącego prowadzenia niepublicznego przedszkola Cel: Zabezpieczenie miejsc dla dzieci w roku szkolnym 2017/2018 wynikających z ustawy o systemie oświaty	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2017	2019	1 115 521,04	576 000,00	544 381,14	683 902,18	61,31	Realizacja zadania przebiega zgodnie z zawartymi umowami.

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Wykonanie w 2018	Łączne wykonanie do 31.12.2018	% wykonania przedsięwzięcia (9/6)	Objaśnienia
			od	do						
1.3.1.5	Trwałość projektu "Internet źródłem bogactwa mądrej wiedzy w Gminie Karczew" Cel: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu poprzez zapewnienie mieszkańcom gminy dostępu do internetu	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2015	2019	210 704,80	42 508,80	40 147,20	165 834,40	78,70	Realizacja zadania przebiega zgodnie z zawartą umową dotyczącą świadczenia usług stałego dostępu do Internetu dla 80 użytkowników na terenie Gminy Karczew. Poniesione wydatki dotyczą również zakupu oprogramowania antywirusowego.
1.3.1.6	Trwałość projektu "Zwiększenie atrakcyjności Gminy Karczew na tle Mazowsza poprzez rozwój kompleksowej oferty turystycznej" Cel: Poprawa jakości infrastruktury turystycznej na terenie gminy	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2015	2018	15 054,80	5 000,00	689,00	10 743,80	71,36	Zadanie dotyczy utrzymania trwałości projektu. W ramach zadania ponoszone są koszty związane z ewentualną naprawą, konserwacją sprzętu/wyposażenia zakupionego w ramach projektu.
1.3.1.7	Użytkowanie gruntów pokrytych wodami znajdujących się pod dnem rzeki Jagodzianka w miejscowości Janów Cel: Zabezpieczenie środków niezbędnych do wszczęcia procedury mającej na celu pobudowanie oczyszczalni ścieków w Janowie oraz dalszego jej prawidłowego działania	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2017	2036	760,00	40,00	0,00	0,00	0,00	Umowa na realizację zadania nie została podpisana.
1.3.1.8	Wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu położonego na wschód od drogi powiatowej Nr 2724W we wsi Całowanie, gmina Karczew Cel: Zapewnienie zrównoważonego ładu przestrzennego	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2017	2018	24 477,00	17 133,90	17 133,90	24 477,00	100,00	Realizacja zadania przebiegła zgodnie z zawartą umową.
1.3.1.9	Wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu położonego na zachód od ulicy Wyszyńskiego pomiędzy osiedlem Warszawską a zabudową usługowo-produkcyjną na działce nr ewid. 41 obr. 3 w Karczewie Cel: Zapewnienie zrównoważonego ładu przestrzennego	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2017	2018	24 600,00	17 220,00	17 220,00	24 600,00	100,00	Realizacja zadania przebiegła zgodnie z zawartą umową.

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Wykonanie w 2018	Łączne wykonanie do 31.12.2018	% wykonania przedsięwzięcia (9/6)	Objaśnienia
			od	do						
1.3.1.10	Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do szkół oraz dowóz dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych i dowóz własnym transportem Cel: Zapewnienie uczniom z terenu gminy dowozu do szkół	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2015	2019	1 379 770,66	329 814,00	302 177,96	1 002 134,62	72,63	Realizacja zadania przebiegła zgodnie z zawartą umową.
1.3.1.11	Zwrot firmie Artek Opakowania Sp. z o.o. poniesionych nakładów finansowych na adaptację terenu będącego własnością Gminy Karczew, bezpośrednio przyległego do obiektu przemysłowego Artek Opakowania Sp. z o.o. Cel: Zwiększenie potencjału inwestycyjnego gminy	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2016	2036	232 723,40	11 636,17	11 636,17	23 272,34	10,00	Realizacja zadania przebiega zgodnie z zawartą umową. Umowa przewiduje płatność w II połowie każdego roku trwania najmu.
1.3.1.12	Zwrot firmie BAKS poniesionych nakładów finansowych na adaptację terenu będącego własnością Gminy Karczew, bezpośrednio przyległego do obiektu przemysłowego BAKS Cel: Zwiększenie potencjału inwestycyjnego gminy	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2014	2024	125 847,81	12 584,13	12 584,13	52 715,44	41,89	Realizacja zadania przebiega zgodnie z zawartą umową. Umowa przewiduje płatność w II połowie każdego roku trwania najmu.
1.3.1.13	Zwrot firmie BUNGE poniesionych nakładów finansowych na adaptację terenu będącego własnością Gminy Karczew, bezpośrednio przyległego do obiektu przemysłowego BUNGE Cel: Zwiększenie potencjału inwestycyjnego gminy	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2015	2035	334 683,00	17 097,00	17 097,00	51 291,00	15,33	Realizacja zadania przebiega zgodnie z zawartą umową. Umowa przewiduje płatność w II połowie każdego roku trwania najmu.
1.3.1.14	Zwrot firmie Marflex poniesionych nakładów finansowych na adaptację terenu będącego własnością Gminy Karczew, bezpośrednio przyległego do obiektu Marflex Cel: Zwiększenie potencjału inwestycyjnego gminy	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2014	2019	44 081,30	8 394,75	8 394,75	41 973,75	95,22	Realizacja zadania przebiega zgodnie z zawartą umową. Umowa przewiduje płatność w II połowie każdego roku trwania najmu.

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Wykonanie w 2018	Łączne wykonanie do 31.12.2018	% wykonania przedsięwzięcia (9/6)	Objaśnienia
			od	do						
1.3.1.15	Prace związane z pielęgnacją rzeki Jagodzianki w km: 2+777 ÷ 5+277 zgodnie z Decyzją Starosty Otwockiego Nr 11/2013 z dnia 12.04.2013 r. Cel: Zabezpieczenie środków na prace związane z poprawą przepływu rzeki Jagodzianki na wskazanym odcinku	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2017	2032	159 188,00	9 840,00	9 840,00	19 188,00	12,05	Realizacja zadania przebiega zgodnie z zawartą umową.
1.3.1.16	Obserwuj, pytaj, екperymentuj, wnioskuj Cel: Rozszerzenie wiedzy uczniów z zakresu przedmiotów przyrodniczych, rozwijanie zainteresowań i pasji poznawczych, nabycie umiejętności praktycznych, lepsze zrozumienie zjawisk biologicznych, zjawisk fizycznych i reakcji chemicznych	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Karczewie	2017	2019	18 382,55	7 084,00	4 888,47	11 057,02	60,15	Realizacja zadania przebiega zgodnie z zawartymi umowami.
1.3.1.17	Wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu cmentarza miejskiego w Karczewie Cel: Zapewnienie zrównoważonego ładu przestrzennego	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2017	2018	31 980,00	22 386,00	0,00	9 594,00	30,00	W 2018 roku nie zostały poniesione żadne wydatki, kontynuacja zadania w roku 2019.
1.3.1.18	Wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu położonego w zachodniej części miasta Karczewa Cel: Zapewnienie zrównoważonego ładu przestrzennego	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2017	2018	32 472,00	24 354,00	24 354,00	32 472,00	100,00	Realizacja zadania przebiegła zgodnie z zawartą umową.
1.3.1.19	Leasing operacyjny wielofunkcyjnego pojazdu Citymaster 600 do całorocznego utrzymania czystości na terenach zewnętrznych Gminy Karczew Cel: Utrzymanie czystości na terenach zewnętrznych Gminy Karczew	Grupa Remontowa w Karczewie	2018	2023	412 794,51	86 180,90	86 144,08	86 144,08	20,87	Zadanie w trakcie realizacji. W dniu 09.02.2018 r. podpisano umowę nr 1178432017/wz/308948. Poniesiona opłata wstępna z tytułu umowy leasingu wynosiła 36.494,10zł, zaś raty miesięczne: 49.649,98 zł (za m-ce od V/2018 do XII/2018)

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Wykonanie w 2018	Łączne wykonanie do 31.12.2018	% wykonania przedsięwzięcia (9/6)	Objaśnienia
			od	do						
1.3.1.20	Wymiana opraw oświetleniowych lamp ulicznych znajdujących się na ulicy Wiślanej na oprawy led (w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 3) Cel: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2017	2018	55 000,00	55 000,00	36 777,00	36 777,00	66,87	W 2018 r. zawarto umowę nr 82/2018 z firmą Instalatorstwo Elektryczne Dariusz Olszewski na kwotę 3.690,00 zł - opracowanie dokumentacji. Zawarto umowę nr 133/2018 z dn. 18.04.2018 z firmą ELZET Janusz Ajdacki na kwotę 31.242,00 zł. Zawarto również umowę nr 131/2018 z dn. 16.04.2018 na pełnienie inspektora nadzoru branży elektrycznej na kwotę 1.845,00 zł. Robotę zakończono 05.06.2018
1.3.1.21	Rewitalizacja chodnika - od ulicy Stare Miasto do ulicy Żaboklickiego (w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 4) Cel: Poprawa jakości infrastruktury drogowej w gminie	Grupa Remontowa w Karczewie	2017	2018	13 000,00	13 000,00	12 989,51	12 989,51	99,92	9.04.2018r zawarto umowę nr 121/2018 pomiędzy Gminą Karczew a Powiatem Otwockim, w której Gmina Karczew udziela pomocy rzeczowej Powiatowi Otwockiemu w postaci wykonania rewitalizacji chodnika. 17.09.2018 zawarty został Aneks nr 1 do umowy 121/2018 dotyczący zmiany terminu zakończenia zadania do 15.12.2018. 19 grudnia odebrano roboty budowlane bez wad. Wykonawcą zadania była Grupa Remontowa w Karczewie.
1.3.1.22	Remont ulicy Bema (w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 8) Cel: Poprawa jakości infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2017	2018	75 353,92	75 353,92	75 353,92	75 353,92	100,00	01.02.2018 r. zawarto zlecenie nr 3/2018 z firmą BJ PROJEKT Biuro Projektów Komunikacyjnych na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dot. zadania: Remont nawierzchni ul. Bema w Karczewie na kwotę 3.075,00 zł. Zawarto umowę nr 245/2018 z dn. 07.09.2018 r. i Aneks nr 1 z dn. 07.09.2018 r. z firmą Magdalena Laskus "Specbruk" na kwotę 72.278,92 zł za remont nawierzchni ul. Bema. Odebranie robót nastąpiło 23.11.2018 r.

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Wykonanie w 2018	Łączne wykonanie do 31.12.2018	% wykonania przedsięwzięcia (9/6)	Objaśnienia
			od	do						
1.3.1.23	Remont chodników przy ul. Maczka 8 i 10 (w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 8) Cel: Poprawa jakości infrastruktury drogowej w gminie	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2017	2018	30 000,00	30 000,00	28 451,60	28 451,60	94,84	16.04.2018 zawarto zlecenie nr 28/2018 z firmą PHU "MENU" Przemysław Popis na zakup materiałów do remontu chodników na ul. Maczka 8 i 10 w Karczewie na kwotę 28.451,60 zł. Odbiór materiałów nastąpił 23.05.2018
1.3.1.24	Zwrot firmie Marflex poniesionych nakładów finansowych na adaptację terenu będącego własnością Gminy Karczew, bezpośrednio przyległego do obiektu Marflex - najem parkingu przy ul. Jagodne i Przemysłowej Cel: Zwiększenie potencjału inwestycyjnego gminy	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2018	2027	162 925,80	16 292,58	16 292,58	16 292,58	10,00	Realizacja zadania rozpoczęła się w II połowie 2018 r. i przebiega zgodnie z zawartą umową.
1.3.1.25	Dofinansowanie linii L-42 (Karczew-Otwock) Cel:Poprawa warunków życia mieszkańców Gminy Karczew poprzez zwiększenie dostępności transportu publicznego	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2018	2019	477 000,00	186 332,00	88 530,07	88 530,07	18,56	W dn. 04.06.2018 r. została zawarta umowa nr 256/2018 pomiędzy Gminą Karczew a ZTM na świadczenie usług przewozu regularnego wykonywanego w ramach systemu zbiorowej komunikacji lokalnej łączącej obszar Gminy Karczew z miastem st. Warszawa. Na podstawie Porozumienia nr 8/2018 z dn. 08.05.2018r. Gmina Karczew, Miasto Otwock i Miasto Stołeczne Warszawa ponoszą koszty funkcjonowania przedmiotowej linii w proporcjach odpowiednio: 40%, 40%, 20%.
1.3.1.26	Wdrożenie systemu wraz z obsługą postępowań za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie dróg gminnych Cel:Odzyskanie zaległych opłat i kar za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie dróg gminnych	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2019	2020	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja zadania rozpocznie się w roku 2019.
1.3.1.27	Przebudowa drogi gminnej w ulicy Bednarskiej (w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr7) Cel: Poprawa jakości infrastruktury drogowej gminy	Grupa Remontowa w Karczewie	2017	2018	30 240,00	30 240,00	29 470,46	29 470,46	97,46	Zadanie zrealizowane w 2018 r. przez Grupę Remontową.

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Wykonanie w 2018	Łączne wykonanie do 31.12.2018	% wykonania przedsięwzięcia (9/6)	Objaśnienia
			od	do						
1.3.2	- wydatki majątkowe									
1.3.2.1	Kompleksowa budowa i opracowanie dokumentacji budowy systemu wodno-kanalizacyjnego na terenach wiejskich Gminy Karczew Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców gminy poprzez zwiększenie dostępności do bieżącej wody i sieci kanalizacji sanitarnej	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2013	2022	11 251 311,70	1 714 926,07	1 527 205,30	3 867 743,93	34,38	Umowa nr ZP.272.284.2017 w roku 2018 z PHU HYDROMIX Sebastian Piętka zostało wypłacone 1.446.830,16 zł. Umowa nr 285/2017 w roku 2018 z BOB Biuro Obsługi Budowy Marek Frelek na kwotę 27.060,00 zł. Umowa nr 286/2017 w roku 2018 z Stoń Jan Biuro Usług Projektowych i Nadzorów Inwestorkich na kwotę 27.060,00 zł. Umowa nr 287/2017 w roku 2018 z ELPROINSTAL Radosław Ptasieński na kwotę 13.530,00 zł. Uzyskanie dóch dzienników budowy 120 zł. Wykonanie kserokopii dokumentów na kwotę 196 zł. Umowa z PGE Dystrybucja nr 156/2017 w roku 2018 wypłacone 73,03 zł. Zakup tablic informacyjnych na kwotę 341,94 zł. Aktualizacja dokumentacji zlecenie nr 38/2018 z Sławomirem Baranem WOD-KAN na kwotę 6.150,00 zł. Do Umowy nr ZP.272.284.2017 z PHU HYDROMIX Sebastian Piętka został podpisany aneks nr 1 z wykonaniem ww. umowy do 10.2019 roku. Pełnienie inspektora nadzoru branży sanitarnej z Panem Danielem Baranem nad budową kanalizacji 3.111,11 zł. Pełnienie nadzoru branży drogowej z Panem Bogdanem Krajzą 2733,06 zł.
1.3.2.2	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Karczew i Gminy Celestynów - etap II Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców Karczewa poprzez zwiększenie dostępności do bieżącej wody i kanalizacji sanitarnej	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2017	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie zostało przeniesione do części 1. tj. 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.

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Wykonanie w 2018	Łączne wykonanie do 31.12.2018	% wykonania przedsięwzięcia (9/6)	Objaśnienia
			od	do						
1.3.2.3	Wykonanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej oraz wykonanie robót budowlanych odcinków sieci wodociągowej na terenach wiejskich Gminy Kraczew Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców gminy poprzez zwiększenie dostępności do bieżącej wody i sieci kanalizacji sanitarnej	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2016	2019	770 232,20	393 000,00	41 285,00	68 517,20	8,90	Wykonano dokumentację projektową: umowa nr 128/2017 z SŁAWOMIR BARAN WOD – KAN z s. w Garwolinie na kwotę 40.344,00zł (faktura 35/2018); opracowanie map do celów projektowych na potrzeby opracowania dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej na terenach wiejskich Gminy Kraczew - 861zł (faktura 61/2018); wykonanie kserokopii dokumentacji dotyczącej budowy sieci wodociągowej na terenach wiejskich Gminy Kraczew- 80,00zł (faktura nr 873/08/2018).
1.3.2.4	Budowa fragmentu ul. Ordona, fragmentu ul. Prądzyńskiego i fragmentu ul. Mochnackiego Cel: Poprawa jakości infrastruktury drogowej w gminie	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2017	2018	931 939,00	930 000,00	921 955,16	921 955,16	98,93	Zadanie zostało zrealizowane na podstawie umowy nr ZP.272.382.2017 z dnia 20.12.2018 r. z firmą PHU Towemo Monika Szczygieł na kwotę 882.256,85 zł. Dziennik budowy 60 zł. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży drogowej wg umowy nr 99/2018 z dnia 14.02.2018 r. z Panią Barbarą Płomińską-Pykało na kwotę 18.787,31 zł. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży sanitarnej wg umowy nr 100/2018 z dnia 14.02.2018 r. z Panem Andrzejem Siwakiem na kwotę 10.000,00 zł. Wykonanie kserokopii dokumentów 150 zł. Przystawienie 3 słupów oświetleniowych w ul. Prądzyńskiego w LKarczewie w ramach zadania ewg zlecenia nr 31/2018 z dnia 24.04.2018 r. z KPEC na kwotę 7.380,00 zł. Przebudowa kolidującego odcinka sieci wodociągowej z kanalizacją deszczową w ul. I. Prądzyńskiego w Karczewie w ramach zadania zgodnej ze zleceniem nr 32/2018 z dnia 24.04.2018 r. z firmą Zakład usługowy MIRMAR s. c. Marek i Anna Korporowicz na kwotę 3.321,00 zł.

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Wykonanie w 2018	Łączne wykonanie do 31.12.2018	% wykonania przedsięwzięcia (9/6)	Objaśnienia
			od	do						
1.3.2.5	Zjazd linowy dla dzieci na placu zabaw na Osiedlu Nr 1 (w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 1) Cel: Rozwój infrastruktury rekreacyjno-sportowej oraz poprawa jakości życia mieszkańców Gminy	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2017	2018	24 000,00	24 000,00	23 996,00	23 996,00	99,98	Zadanie zrealizowano na podstawie zlecenia nr 33/2018 (wykonanie zjazdu liniowego) z ASTRUS Rafał Nagrabecki na kwotę 21.290,00zł (faktura nr 089/2018); umowy nr 111/2018 (wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej) z Jarosław Olszewski Usługi Inżynierskie dla Budownictwa z s. w Celestynowie na kwotę 1.968,00zł (FV_9/04/2018); opłaty za mapę do celów projektowych w wysokości 738,00zł (faktura nr 22/03/18).
1.3.2.6	Wykonanie nakładki asfaltowej na ulicy Widok (w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 2) Cel: Poprawa jakości infrastruktury drogowej w gminie	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2017	2018	39 187,68	39 187,68	39 187,68	39 187,68	100,00	Zadanie zostało zrealizowane na podstawie umowy nr 91/2018 z firmą BJ – PROJEKT Biuro Projektów Komunikacyjnych z s. w Warszawie na kwotę 3.075,00zł (faktura nr FV 4/03/2018) oraz umowy nr 380/2018 z SPECBRUK Magdalena Laskus, z s. w Woli Karczewskiej (całkowita wartość umowy: 90.168,04zł z czego 36.112,68zł zostało zapłacone z Budżetu Partycypacyjnego Osiedla nr 2, faktura nr F/49/SPEC/2018).
1.3.2.7	Progi zwalniające w ulicy Armii Krajowej (w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 4) Cel: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego gminy	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2017	2018	18 600,00	18 600,00	18 500,00	18 500,00	99,46	Zadanie zrealizowano na podstawie umowy nr 105/2018 z dnia 16.02.2018r. z firmą ARS PROJEKT NIP 882-154-13-27 na kwotę 1.500,00zł (faktura nr 6/2018) oraz na podstawie zlecenia nr 41/2018 z dnia 17.05.2018r. z PZM WIMET Zbigniew Wiśniewski Sp. j. na kwotę 17.000,00zł (Faktura VAT 6/MGU/06/2018).

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Wykonanie w 2018	Łączne wykonanie do 31.12.2018	% wykonania przedsięwzięcia (9/6)	Objaśnienia
			od	do						
1.3.2.8	Budowa chodnika w ul. Ochotników (w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 6) Cel: Poprawa jakości infrastruktury w gminie	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2017	2018	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00	Zadanie zostało zrealizowane na podstawie umowy nr 416/2018 z SPECBRUK Magdalena Laskus z s. w Woli Karczewskiej (całkowita wartość umowy: 80.565,00zł z czego 20.000,00zł zostało zapłacone z Budżetu Partycypacyjnego Osiedla nr 6, faktura nr F/56/SPEC/2018).
1.3.2.9	Przebudowa drogi gminnej w ulicy Bednarskiej (w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr7) Cel: Poprawa jakości infrastruktury drogowej gminy	Grupa Remontowa w Karczewie	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie zostało przeniesione do wydatków bieżących.
1.3.2.10	Budowa miejsc parkingowych wzdłuż wału przy ul. Bema (w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 8) Cel: Poprawa jakości infrastruktury drogowej gminy	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2017	2018	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	100,00	Zadanie zrealizowano na podstawie zlecenia nr 7/2018 (wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej) z firmą Biuro Projektów Komunikacyjnych BJ-PROJEKT na kwotę 3.075,00zł (FV 3/03/2018); umowy nr 245/2018 z Magdalena Laskus działająca pod firmą SPECBRUK Magdalena Laskus z s. w Woli Karczewskiej (Faktura nr F/55SPEC/2018 w kwocie 61.925,00zł).

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Wykonanie w 2018	Łączne wykonanie do 31.12.2018	% wykonania przedsięwzięcia (9/6)	Objaśnienia
			od	do						
1.3.2.11	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Karczew Cel: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz jakości życia mieszkańców gminy	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2015	2018	498 188,46	162 000,00	161 998,93	161 998,93	32,52	Wydatki niewygasające 35.779,22 zł. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru umowa nr 192/2017 w roku 2018 na kwotę 4.797,00 zł. Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Karczew w zakresie zgodnym z umową nr ZP.272.189.2017 z dnia 04.07.2017 z KONOPKA-STRUSIŃSKA EWA ELES-BUD na kwotę 64.841,92 zł. Zadanie budowy oświetlenia ulicznego na terenie gminy Karczew zostało zrealizowane zgodnie z umową nr 223/2018 z dnia 17.08.2018 r. ELZET Instalatorstwo Elektryczne Janusz Ajdacki na kwotę 52.732,79 zł. Pełnienie funkcji inspektora branży elektrycznej zgodnej z umową nr 224/2018 z dnia 17.08.2018 r. z Panem Radosławem Ptasieńskim na kwotę 2.721,00. Ksero i skan dokumentacji 1127,00 zł
1.3.2.12	Odpłatne przejęcie urządzeń wodociągowych na terenach wiejskich gminy Karczew Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców gminy poprzez zwiększenie dostępności do bieżącej wody i sieci kanalizacji sanitarnej	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2017	2018	261 000,00	116 000,00	115 961,90	260 961,90	99,99	Zaangażowanie umowy nr 385/2018 w roku 2018 z Misztal Andrzej na kwotę 115.961,90.
1.3.2.13	Poprawa jakości powietrza na terenie Gminy Karczew poprzez modernizację kotłowni - dotacje celowe na dofinansowanie kosztów wymiany systemów ogrzewania węglowego na gazowe źródła ciepła w budynkach położonych na terenie Gminy Karczew Cel: Poprawa jakości powietrza na terenie Gminy Karczew	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2018	2020	300 000,00	100 000,00	82 009,42	82 009,42	27,34	Kwotę 82.009,42 wydatkowano na udzielenie dotacji na wymianę pieca z węglowego na gazowy, zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Karczewie. Podpisano 23 umowy na łączną kwotę 92.000,00 zł (każda na kwotę 4000 zł). W związku z niewykonaniem zadania przez beneficjentów, zwrócono dwie dotacje w wysokości 4000 zł każda. Pozostała kwota tj. 1.990,58 to zwroty mieszkańców za niewykorzystaną część dotacji, która została im udzielona.

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Wykonanie w 2018	Łączne wykonanie do 31.12.2018	% wykonania przedsięwzięcia (9/6)	Objaśnienia
			od	do						
1.3.2.14	Budowa sieci wodociągowej w ul. Słonecznej oraz ul. Bema w Karczewie Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców gminy poprzez zwiększenie dostępności do bieżącej wody	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2018	2019	402 500,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie nie zostało zrealizowane.