

ZARZĄDZENIE Nr 35/2019
BURMISTRZA KARCZEWA
z dnia 17 kwietnia 2019 r.

zmieniające Zarządzenie 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. W Zarządzeniu 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 zmienia się:

1) Załącznik Nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Karczew za 2018 rok i nadaje mu brzmienie określone w Załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia,

2) Załącznik Nr 9 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Karczew za 2018 rok i nadaje mu brzmienie określone w Załączniku nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie przedstawia się Radzie Miejskiej w Karczewie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

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

Burmistrz Karczewa
mgr Michał Rudzki

¹ Zmiana tekstu jednolitej 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, poz. 326 i poz. 534.

UZASADNIENIE

Skorygowana zawartość Załącznika Nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Karczew za 2018 rok dotyczy uzupełnienia brakującego fragmentu tabeli, tj. od rozdz. 40002 Dostarczanie wody do rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy paragraf 430 Zakup usług pozostałych. Korekta nie powoduje zmian w łącznej wartości wykonanych wydatków.

Skorygowana zawartość Załącznika Nr 9 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Karczew za 2018 rok dotyczy błędnie ujętej kwoty wykonania zadania (w części majątkowej) pn. Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Karczew i Gminy Celestynów – etap II.

Burmistrz Karczewa
mgr Michał Rudzki

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 35/2019
Burmistrza Karczewa z dnia 17 kwietnia 2019 r.

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 łowiectwo			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 Opłaty 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

40002 Dostarczanie wody	455 260,00	256 429,35	56,33
452 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	23 160,78	77,20
400 40002 4520	30 000,00	23 160,78	77,20
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	425 260,00	233 268,57	54,85
400 40002 6050	425 260,00	233 268,57	54,85
600 Transport i łączność	5 991 434,92	5 216 745,19	87,07
60004 Lokalny transport zbiorowy	333 032,00	158 530,07	47,60
231 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami	70 000,00	70 000,00	100,00
600 60004 2310	70 000,00	70 000,00	100,00
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 Opłaty 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 Opłaty 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 Oplaty 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 Opłaty 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 Opłaty 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 Opłaty 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 Oplaty 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 Oplaty 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 Zasiłki 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 Oplaty 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 Opłaty 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

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	36 972,41	36 972,41	0,65	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. 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 ład 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 Wszyńskiego pomiędzy osiedlem Warszawską a zabudową usługowo-produkcyjną na działce nr ewid. 41 obr. 3 w Karczewie Cel: Zapewnienie zrównoważonego ład 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, eksperymentuj, 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 ład 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 ład 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-cie 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 "MENUT" 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 Nazdórów Inwestorkich na kwotę 27.060,00 zł. Umowa nr 287/2017 w roku 2018 z ELPROINSTAL Radosław Ptański 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 WODKAN 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. Ordon, fragmentu ul. Prądyńskiego 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. 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.

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.

Burmistrz Karczewa
mgr Michał Rudzki