

**ZARZĄDZENIE Nr 32/2020**  
**BURMISTRZA KARCZEWA**  
**z dnia 30 marca 2020 r.**

**w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Karczew za 2019 rok, sprawozdania rocznego z wykonania planów finansowych instytucji kultury i Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Lecznictwa Otwartego w Karczewie za 2019 rok oraz 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, z późn. zm.<sup>1</sup>), art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.<sup>2</sup>) zarządza się, co następuje:

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

- 1) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Karczew za 2019 rok;
- 2) sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych instytucji kultury i Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Lecznictwa Otwartego w Karczewie za 2019 rok  
-zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Przedstawia się Radzie Miejskiej w Karczewie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie informację o stanie mienia komunalnego Gminy Karczew, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

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

Burmistrz Karczewa  
Michał Rudzki

---

<sup>1</sup> Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2019 r. poz. 1309, 1571, 1696 oraz 1815.

<sup>2</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz.U. z 2018 r. poz. 2245, Dz. U. z 2019 r. poz. 1649 oraz Dz. U. z 2020 r. poz. 284 i 374.

---

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU  
GMINY KARCZEW ZA 2019 ROK**

---



30 MARCA 2020 ROKU  
GMINA KARCZEW  
05-480 Karczew, ul. Warszawska 28

## Spis treści

I. SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KARCZEW ZA 2019 ROK.....	4
1. Wstęp .....	4
2. Zmiany budżetu w trakcie 2019 roku .....	4
2. 1. Dokonane zmiany budżetu w 2019 roku .....	4
3. Plan i realizacja budżetu na dzień 31.12.2019 roku .....	5
4. Wykonanie dochodów budżetowych w 2019 roku.....	6
4.2. Część opisowa realizacji planu dochodów .....	11
4.2.1. Skutki obniżenia górnych stawek podatków na dzień 31.12.2019 r.....	12
4.2.2. Należności Gminy Karczew na dzień 31.12.2019 r.....	13
5. Wykonanie wydatków budżetowych.....	13
5. 1. Realizacja wydatków według ważniejszych grup .....	13
5. 3. Realizacja wydatków majątkowych .....	15
5. 4. Część opisowa dotycząca wykonania planu wydatków ogółem wg działów klasyfikacji budżetowej	16
5.4.1. Stan rezerw .....	24
5.4.2. Zobowiązania Gminy Karczew wg stanu na dzień 31.12.2019 r. ....	26
6. Przychody i rozchody budżetu.....	26
7. Wykaz załączników i zestawień do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Karczew za 2019 rok .....	26
- Załącznik Nr 1 – Wykonanie kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2019 roku; .....	26
- Załącznik Nr 2 - Wykonanie planu finansowego samorządowego zakładu budżetowego w 2019 roku	26
- Zestawienie Nr 1 - Wykonanie dochodów budżetu na dzień 31.12.2019 r.;.....	26
- Zestawienie Nr 2 - Wykonanie wydatków budżetu na dzień 31.12.2019 r.;.....	26
- Zestawienie Nr 3- Wykonanie planu wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności za 2019 rok; .....	27
- Zestawienie Nr 4 - Wykonanie wydatków majątkowych 2019 roku;.....	27
- zestawienie Nr 5 – Wykonanie przychodów i rozchodów na dzień 31.12.2019 r.;.....	27
- Zestawienie Nr 6 - Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w 2019 roku; .	27
- Zestawienie Nr 7 - Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w 2019 roku;.....	27
- Zestawienie Nr 8 - Wykonanie dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatków na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2019 roku; .....	27
- Zestawienie Nr 9 - Wykonanie dochodów z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków nimi finansowanych w 2019 roku;.....	27
- Zestawienie Nr 10 - Wykonanie wydatków w ramach funduszu sołeckiego z tytułu przedsięwzięć zaplanowanych przez sołectwa w 2019 roku;.....	27

- Zestawienie Nr 11 - Wykonanie wydatków w ramach budżetu partycypacyjnego z tytułu przedsięwzięć zaplanowanych przez osiedla w 2019 roku; ..... 27
- Zestawienie Nr 12 – Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć wieloletnich na dzień 30.06.2019 r. .... 27

**II. INFORMACJA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH SAMODZIELNYCH PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ ORAZ INSTYTUCJI KULTURY ZA 2019 ROK..... 27**

1. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2019 rok Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Karczewie ..... 27

2. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2019 rok Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Karczewie ..... 30

3. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2019 rok Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Lecznictwa Otwartego w Karczewie ..... 33

---

# I. SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KARCZEW ZA 2019 ROK

---

## 1. Wstęp

Budżet Gminy Karczew na 2019 rok został przyjęty do realizacji w dniu 21 stycznia 2019 r. Uchwałą Rady Miejskiej w Karczewie Nr IV/32/2019. Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, ze zm.), Burmistrz Karczewa opracował sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Karczew za 2019 rok.

Podstawą do sporządzenia niniejszego dokumentu stanowiły sprawozdania wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 r. sporządzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1393), oraz Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1773):

- 1) sprawozdanie Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych j. s. t.,
- 2) sprawozdanie Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych j. s. t.,
- 3) sprawozdanie Rb-NDS o nadwyżce/deficycie j. s. t.,
- 4) sprawozdanie Rb-Z o stanie zobowiązań,
- 5) sprawozdanie Rb-N o stanie należności,
- 6) sprawozdanie Rb-30S z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych,
- 7) sprawozdania Rb-50 o dotacjach i wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej,
- 8) Rb-27ZZ - kwartalne sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych JST ustawami,

przedłożone do Regionalnej Izby Obrachunkowej.

W ciągu 2019 roku dokonywano zmian w planie dochodów i wydatków związanych między innymi:

- ze zmianą dotacji celowych z budżetu państwa,
- z podpisaniem umów na realizację projektów współfinansowanych ze środków unijnych,
- z dokonanymi przeniesieniami w planie wydatków ze względu na zmianę przeznaczenia zaplanowanych kwot,
- itp.

## 2. Zmiany budżetu w trakcie 2019 roku

### 2. 1. Dokonane zmiany budżetu w 2019 roku

Zmiany Budżetu dokonywane były w oparciu o podjęte uchwały przez Radę Miejską w Karczewie i Zarządzenia Burmistrza Karczewa. Podstawą zmiany były decyzje Ministra Finansów, Wojewody Mazowieckiego, porozumienia, umowy oraz własne potrzeby wynikające z przeprowadzonych analiz oraz wnioski jednostek organizacyjnych Gminy Karczew.

Ogółem zmiany budżetu dokonywane były w oparciu o podjęte uchwały przez Radę Miejską w Karczewie i Zarządzenia Burmistrza Karczewa:

- Zmiany dokonane zostały uchwałami Rady Miejskiej Nr V/42/2019, VI/53/2019, VIII/66/2019, IX/71/2019, X/79/2019, XI/81/2019, XIII/86/2019, XIV/101/2019, XVI/108/2019, XVII/114/2019, XVIII/122/2019, XIX/129/2019, XXI/137/2019.
- Zarządzeniami Burmistrza Karczewa Nr 8/2019, 27/2019, 37/2019, 41/2019, 45/2019, 46/2019, 72/2019, 84/2019, 85/2019, 100/2019, 107/2019, 114/2019, 118/2019, 127/2019, 130/2019, 131/2019, 139/2019, 160/2019, 163/2019, 166/2019.

Tabela 1. Zmiany wielkości budżetu wprowadzone w trakcie 2019 roku

L.p.	Wyszczególnienie	Uchwała budżetowa stan na początek roku	Plan po zmianach budżetu na dzień 31.12.2019 r.	Odchylenia zmian planu	Dynamika zmian planu %
<b>1.</b>	<b>Dochody</b>	<b>77 289 176,79</b>	<b>79 001 058,65</b>	1 711 881,86	102,21
	- bieżące	68 509 199,07	76 526 915,95	8 017 716,88	111,70
	- majątkowe	8 779 977,72	2 474 142,70	-6 305 835,02	28,18
<b>2.</b>	<b>Wydatki</b>	<b>81 073 552,13</b>	<b>86 187 429,42</b>	5 113 877,29	106,31
	- bieżące	65 388 296,54	71 495 082,47	6 106 785,93	109,34
	-majątkowe	15 685 255,59	14 692 346,95	-992 908,64	93,67
<b>3.</b>	<b>Przychody</b>	<b>6 219 625,18</b>	<b>9 621 620,61</b>	3 401 995,43	154,70
	- kredyty i pożyczki	1 967 650,00	0,00	-1 967 650,00	0,00
	- wolne środki jako nadwyżka środków na rachunku budżetu wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	4 251 975,18	9 621 620,61	5 369 645,43	226,29
<b>4.</b>	<b>Rozchody</b>	<b>2 435 249,84</b>	<b>2 435 249,84</b>	0,00	100,00
	-spłata kredytów i pożyczek	2 435 249,84	2 435 249,84	0,00	100,00

### 3. Plan i realizacja budżetu na dzień 31.12.2019 roku

Tabela 2. Wynik budżetu

L.p.	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2019 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	% (4:3)	Udział %
1	2	3	4	5	6
<b>1.</b>	<b>Dochody</b>	<b>79 001 058,65</b>	<b>80 223 974,29</b>	<b>101,55</b>	<b>100,00</b>
	- bieżące	76 526 915,95	76 612 153,77	100,11	95,50
	- majątkowe	2 474 142,70	3 611 820,52	145,98	4,50
<b>2.</b>	<b>Wydatki</b>	<b>86 187 429,42</b>	<b>81 987 759,74</b>	<b>95,13</b>	<b>100,00</b>
	- bieżące	71 495 082,47	67 479 438,39	94,38	82,30
	- majątkowe	14 692 346,95	14 508 321,35	98,75	17,70
	Deficyt (wynik budżetu: Dochody - Wydatki)	<b>-7 186 370,77</b>	<b>-1 763 785,45</b>	x	x
<b>3.</b>	<b>Przychody</b>	<b>9 621 620,61</b>	<b>12 791 033,06</b>	<b>132,94</b>	<b>100,00</b>

	- wolne środki jako nadwyżka środków na rachunku budżetu wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegły	9 621 620,61	12 791 033,06	132,94	100,00
<b>4.</b>	<b>Rozchody</b>	<b>2 435 249,84</b>	<b>2 435 249,84</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
	- spłata kredytów i pożyczek	2 435 249,84	2 435 249,84	100,00	100,00

#### 4. Wykonanie dochodów budżetowych w 2019 roku

Dochody bieżące zostały wykonane w kwocie 76.612.153,77 zł, co stanowi 100,11 % wykonania planu. Dochody majątkowe wyniosły 3.611.820,52 zł co stanowi 145,98 % wykonania planu.

Wykonanie planu dochodów z wyodrębnieniem dochodów bieżących i majątkowych, przedstawia Zestawienie Nr 1 do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Karczew za 2019 rok.

##### 4. 1. Realizacja dochodów w 2019 roku

Tabela 3. Realizacja dochodów ogółem

L.p.	Źródło dochodów	Plan na dzień 31.12.2019 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	% (4:3)	Udział %
1	2	3	4	5	6
<b>I</b>	<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>76 526 915,95</b>	<b>76 612 153,77</b>	<b>100,11</b>	<b>95,50</b>
<b>1</b>	<b>Dochody z tytułu podatków i opłat</b>	<b>18 368 859,58</b>	<b>18 199 906,89</b>	<b>99,08</b>	<b>22,69</b>
	Podatek od nieruchomości	8 751 201,00	9 004 048,78	102,89	11,22
	Podatek rolny	564 400,00	577 462,85	102,31	0,72
	Podatek leśny	56 250,00	56 456,56	100,37	0,07
	Podatek od środków transportu	3 426 500,00	3 175 942,78	92,69	3,96
	Podatek od spadków i darowizn	109 120,00	116 915,49	107,14	0,15
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	977 303,87	1 035 329,70	105,94	1,29
	Opłata skarbową	65 500,00	69 704,00	106,42	0,09
	Opłata targowa	10 000,00	11 794,00	117,94	0,01
	Karta podatkowa	40 000,00	47 040,26	117,60	0,06
	Opłata produktowa	0,00	573,52	0,00	0,00
	Opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	303 000,00	303 987,79	100,33	0,38
	Opłata za zajęcie pasa drogowego	147 219,72	150 133,51	101,98	0,19
	Opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	2 601 660,00	2 445 790,21	94,01	3,05
	Opłaty za korzystanie ze środowiska	126 000,00	60 095,13	47,69	0,07
	Opłata z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	171 358,01	187 703,26	109,54	0,23
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń	1 200,00	149,00	12,42	0,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	17 281,40	22 673,52	131,20	0,03

	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	183 250,00	175 543,00	95,79	0,22
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	767 250,00	704 122,50	91,77	0,88
	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	9 843,58	13 243,58	134,54	0,02
	Pozostałe opłaty	40 522,00	41 197,45	101,67	0,05
<b>2</b>	<b>Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa</b>	<b>21 545 238,78</b>	<b>21 884 679,73</b>	<b>101,58</b>	<b>27,28</b>
	Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT)	21 319 783,00	21 520 992,00	100,94	26,83
	Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT)	225 455,78	363 687,73	161,31	0,45
<b>3</b>	<b>Subwencja ogólna</b>	<b>12 439 636,00</b>	<b>12 439 636,00</b>	<b>100,00</b>	<b>15,51</b>
	część oświatowa subwencji ogólnej	12 439 636,00	12 439 636,00	100,00	15,51
<b>4</b>	<b>Dotacje</b>	<b>21 163 506,79</b>	<b>21 019 583,04</b>	<b>99,32</b>	<b>26,20</b>
	Dotacja na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym	39 537,68	39 537,68	100,00	0,05
	Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, o ewidencji ludności, o dowodach osobistych	92 103,00	90 201,45	97,94	0,11
	Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej - ewidencja działalności gospodarczej	33 395,00	33 395,00	100,00	0,04
	Dotacje na zadania zlecone z zakresu pomocy społecznej	565 055,00	472 813,34	83,68	0,59
	Dotacje na zadania własne z zakresu pomocy społecznej	777 664,00	746 387,92	95,98	0,93
	Dotacje na zadania zlecone z zakresu rodziny	18 378 402,00	18 358 618,15	99,89	22,88
	Dotacje na zadania własne z zakresu rodziny	15 708,00	15 660,99	99,70	0,02
	Dotacje na zadania zlecone na wybory do Parlamentu Europejskiego	46 686,00	45 164,25	96,74	0,06
	Wybory do Sejmu i Senatu	53 543,00	53 190,46	99,34	0,07
	Dotacje na prowadzenie stałego rejestru wyborców	3 196,00	3 121,63	97,67	0,00
	Dotacja na realizację Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa	44 000,00	43 998,07	100,00	0,05



	Dotacja na realizację programu Aktywna tablica	14 000,00	14 000,00	100,00	0,02
	Dotacje na zadania własne z zakresu wychowania przedszkolnego	662 216,00	656 141,02	99,08	0,82
	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	4 209,00	4 209,00	100,00	0,01
	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	114 004,00	110 238,51	96,70	0,14
	Refundacja części poniesionych wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2018	65 365,20	65 365,20	100,00	0,08
	Środki otrzymane z WFOŚiGW na odbiór i utylizację azbestu	31 254,91	31 254,91	100,00	0,04
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	144 668,00	171 977,34	118,88	0,21
	Dofinansowanie MIAS - Prace remontowe na terenie świetlicy wiejskiej i wokół świetlicy polegające na remoncie łazienek zewnętrznych w budynku świetlicowym i remoncie sceny znajdującej się na terenie świetlicy - Piotrowice	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	Dofinansowanie MIAS - Dopuszczenie świetlicy wiejskiej w Nadbrzeżu i zagospodarowanie terenu przy świetlicy na cel rekreacyjno-sportowe	10 000,00	9 913,60	99,14	0,01
	Dofinansowanie MIAS - Dopuszczenie świetlicy wiejskiej w Otwocku Wielkim	10 000,00	9 837,88	98,38	0,01
	Dotacja na modernizacja pracowni informatycznej w Szkole Podstawowej w Glinkach	48 500,00	44 556,64	91,87	0,06
<b>5</b>	<b>Środki Budżetu Państwa na realizację programów bieżących</b>	<b>128 039,61</b>	<b>130 148,35</b>	<b>101,65</b>	<b>0,16</b>
	Z pasją do nauki w Gminie Karczew	35 409,99	35 409,99	100,00	0,04

	Z pasją do nauki w Szkole Podstawowej Nr 2 w Karczewie	42 997,13	42 997,13	100,00	0,05
	Z pasją do nauki w Szkole Podstawowej w Karczewie	48 012,49	50 121,23	104,39	0,06
	Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego	1 620,00	1 620,00	100,00	0,00
<b>6</b>	<b>Środki Unii Europejskiej na realizację programów bieżących</b>	<b>862 398,69</b>	<b>935 604,47</b>	<b>108,49</b>	<b>1,17</b>
	Z pasją do nauki w Gminie Karczew	188 860,01	188 860,01	100,00	0,24
	Z pasją do nauki w Szkole Podstawowej Nr 2 w Karczewie	229 350,37	229 350,37	100,00	0,29
	Z pasją do nauki w Szkole Podstawowej w Karczewie	260 404,33	258 295,59	99,19	0,32
	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	8 256,00	0,00	0,00	0,00
	Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Opieka)	302,12	0,00	0,00	0,00
	Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego	9 180,00	9 180,00	100,00	0,01
	Dotacja na realizację projektu pn. Praktyki zagraniczne dla uczniów z ZS w Karczewie realizowane w ramach programu Erasmus +	126 169,86	249 918,50	198,08	0,31
	Dotacja ze środków europejskich na realizację projektu - Kadry z Karczewa dla nowoczesnej gospodarki z obszaru spedycji i mechaniki samochodowej	39 876,00	0,00	0,00	0,00
<b>7</b>	<b>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych</b>	<b>382 417,43</b>	<b>319 781,70</b>	<b>83,62</b>	<b>0,40</b>
<b>8</b>	<b>Pozostałe dochody bieżące</b>	<b>1 636 819,07</b>	<b>1 682 813,59</b>	<b>102,81</b>	<b>2,10</b>
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne	3 525,00	3 525,00	100,00	0,00
	Wpływy z usług	527 263,96	451 672,73	85,66	0,56
	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	135 700,00	56 156,10	41,38	0,07

	Odsetki z tytułu nieterminowych wpłat podatków i opłat, od środków na rachunkach bankowych, pozostałe odsetki	217 804,00	285 805,77	131,22	0,36
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 625,00	8 822,20	133,17	0,01
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	62 000,00	39 300,00	63,39	0,05
	Środki przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	7 019,20	7 019,20	100,00	0,01
	Pozostałe wpływy	676 881,91	830 512,59	122,70	1,04
<b>II</b>	<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>2 474 142,70</b>	<b>3 611 820,52</b>	<b>145,98</b>	<b>4,50</b>
<b>1</b>	<b>Dochody ze sprzedaży mienia i przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</b>	<b>36 545,00</b>	<b>50 114,59</b>	<b>137,13</b>	<b>0,06</b>
	Wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	26 473,00	27 933,00	105,52	0,03
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego	10 072,00	22 181,59	220,23	0,03
<b>2</b>	<b>Środki Unii Europejskiej na realizację programów</b>	<b>2 073 921,54</b>	<b>1 933 334,47</b>	<b>93,22</b>	<b>2,41</b>
	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Karczew i Gminy Celestynów - etap II	2 073 921,54	1 850 454,90	89,22	2,31
	Wpływy z tytułu refundacji projektów unijnych	0,00	82 879,57	0,00	0,10
<b>3</b>	<b>Dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>	<b>240 000,00</b>	<b>1 594 695,30</b>	<b>664,46</b>	<b>1,99</b>
	Dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki na budowę Otwartych Stref Aktywności w miejscowości Janów	25 000,00	21 045,30	84,18	0,03
	Dofinansowanie MIAS - Rozbudowa istniejącej siłowni zewnętrznej - Całowanie	10 000,00	10 000,00	100,00	0,01
	Dofinansowanie MIAS - Budowa altany wraz z wyposażeniem przy świetlicy wiejskiej w Otwocku Małym	10 000,00	10 000,00	100,00	0,01

	Dotacja na modernizację boiska wielofunkcyjnego przy SP Nr 1 w Karczewie wraz z montażem urządzeń sportowych z budżetu województwa mazowieckiego	95 000,00	95 000,00	100,00	0,12
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego - zakup wozu strażackiego	100 000,00	100 000,00	100,00	0,12
	Dotacja celowa z Funduszu Dróg Samorządowych - Przebudowa dróg gminnych - ul. Westerplatte i ul. Różana w Karczewie	0,00	1 358 650,00	0,00	1,69
<b>4</b>	<b>Pozostałe dochody majątkowe</b>	<b>123 676,16</b>	<b>33 676,16</b>	<b>27,23</b>	<b>0,04</b>
	Refundacja części poniesionych wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2018	22 096,93	22 096,93	100,00	0,03
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji -przebudowa pasa drogi gminnej Dz.nr ew. 384,352-355/1 oraz 124 w Otwocku Małym	90 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2018	11 579,23	11 579,23	100,00	0,01
	<b>Ogółem</b>	<b>79 001 058,65</b>	<b>80 223 974,29</b>	<b>101,55</b>	<b>100,00</b>

#### 4.2. Część opisowa realizacji planu dochodów

Realizacja skorygowanego planu dochodów budżetowych przebiegała w znacznej części prawidłowo, niemniej jednak podczas analizy wykonania największą uwagę zwraca brak dochodów z tytułu:

opłat za korzystanie ze środowiska wykonano w 48 % (z planowanych 126.000,00 zł uzyskano 60.095,13 zł), wpływów z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów i zaświadczeń wykonano w 12 % (z planowanych 1.200,00 zł uzyskano 149,00 zł). Gmina nie otrzymała dofinansowania z MIAS na zadanie pn. Prace remontowe na terenie świetlicy wiejskiej i wokół świetlicy polegające na remoncie łazienek zewnętrznych w budynku świetlicowym i remoncie sceny znajdującej się na terenie świetlicy w Piotrowicach w wysokości 10.000,00 zł w związku z realizacją niezgodną z umową.

Ponadto, nie wpłynęły dochody z tytułu podpisanych umów na dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej, w tym:

1. Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) – środki wpłyną w roku 2020,
2. Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Opieka),
3. Kadry z Karczewa dla nowoczesnej gospodarki z obszaru spedycji i mechaniki pojazdowej.

Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej wykonano w 63 % (z planowanych 62.000,00 zł wykonano 39.300,00 zł), pozycja ta jest trudna do oszacowania, z czego

na koniec roku wynikają różnice. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonano w 41 % (z planowanych 135.700,00 zł wykonano 56.156,10 zł), wpływy z usług wykonano w 86 % (z planowanych 527.263,96 zł wykonano 451.672,73 zł) pozycje te są trudne do oszacowania, z czego na koniec roku wynikają różnice.

Nie zrealizowano w 2019 roku zaplanowanych dochodów z tytułu dofinansowania własnych inwestycji – środki na przebudowę pasa drogi gminnej działki ew. 384, 352-355/1 oraz 124 w Otwocku Małym.

Pozycje, które uzyskały dochody ponad wartości planowane wynikają z niedoszacowania wpływów. W 2019 roku wpłynęła dotacja z Funduszu Dróg Samorządowych na zadanie pn. Przebudowa dróg gminnych – ul. Westerplatte i ul. Różana w Karczewie w wysokości 1.358.650,00 zł, która nie była zaplanowana. Wpłynęły także dochody bez planu z tytułu refundacji projektów unijnych w wysokości 82.879,57 zł. Wykonanie planu dochodów z tytułu dotacji na realizację projektu pn. Praktyki zagraniczne dla uczniów z ZS w Karczewie realizowane w ramach programu Erasmus + wyniosło 198 %, ponieważ w 2019 roku wpłynęły dwie transze dofinansowania.

#### 4.2.1. Skutki obniżenia górnych stawek podatków na dzień 31.12.2019 r.

Rada Miejska w Karczewie uchwalając stawki podatkowe na 2019 rok obniżyła je w stosunku do propozycji Ministerstwa Finansów. Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za 2019 rok przedstawiają się następująco:

Wyszczególnienie	Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy
podatek od nieruchomości - osoby prawne	850 769,00
podatek rolny - osoby prawne	274,00
podatek leśny - osoby prawne	4 727,00
podatek śr. transp. - osoby prawne	4 691 139,00
podatek od nieruch.- os. fizyczne	1 268 276,00
podatek rolny- os. fizyczne	20 133,00
podatek leśny- os. fizyczne	1 383,00
podatek śr. transp. - os. fizyczne	516 895,00
<b>Razem</b>	<b>7 353 596,00</b>

Skutki udzielonych ulg i zwolnień na podstawie uchwał Rady Miejskiej, obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) ukształtowały się na poziomie 43.041 zł (podatek od nieruchomości).

Natomiast skutki udzielonych rozłożeń na raty, odroczeń i umorzeń wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa za 2019 rok wynoszą:

Wyszczególnienie	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy- Ordynacja podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy	
	umorzenie zaległości podatkowych	rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru
podatek od nieruchomości - osoby prawne	110 247,00	43 766,00
odsetki - osoby prawne	283 484,74	

podatek od nieruch.- os. fizyczne	765,00	3 131,03
podatek rolny- os. Fizyczne		1 884,00
podatek śr. transp. - os. fizyczne	613,00	
spadki i darowizny		31 519,00
odsetki	171,40	342,50
<b>Razem</b>	<b>395 281,14</b>	<b>80 642,53</b>

#### 4.2.2. Należności Gminy Karczew na dzień 31.12.2019 r.

Gmina Karczew posiadała następujące należności na dzień 31.12.2019 r.

- pożyczki – 75.275,00 zł, w tym krótkoterminowe 9.765,00 zł i długoterminowe 65.510,00 zł,
- depozyty na żądanie - środki pieniężne na rachunkach bankowych – 9.737.693,57 zł,
- należności wymagalne – 3.944.313,08 zł,
- należności niewymagalne – 2.161.445,37 zł.

#### 5. Wykonanie wydatków budżetowych

Wykonanie planu wydatków wg poszczególnych źródeł klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych, przedstawia Zestawienie Nr 2 do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Karczew za 2019 rok.

##### 5. 1. Realizacja wydatków według ważniejszych grup

Plan wydatków ustalony po zmianach na koniec 2019 roku w wysokości 86.187.429,42 zł został wykonany w kwocie 81.987.759,74 zł, co stanowi 95,13 % wykonania budżetu.

Tabela 4. Realizacja wydatków według ważniejszych grup

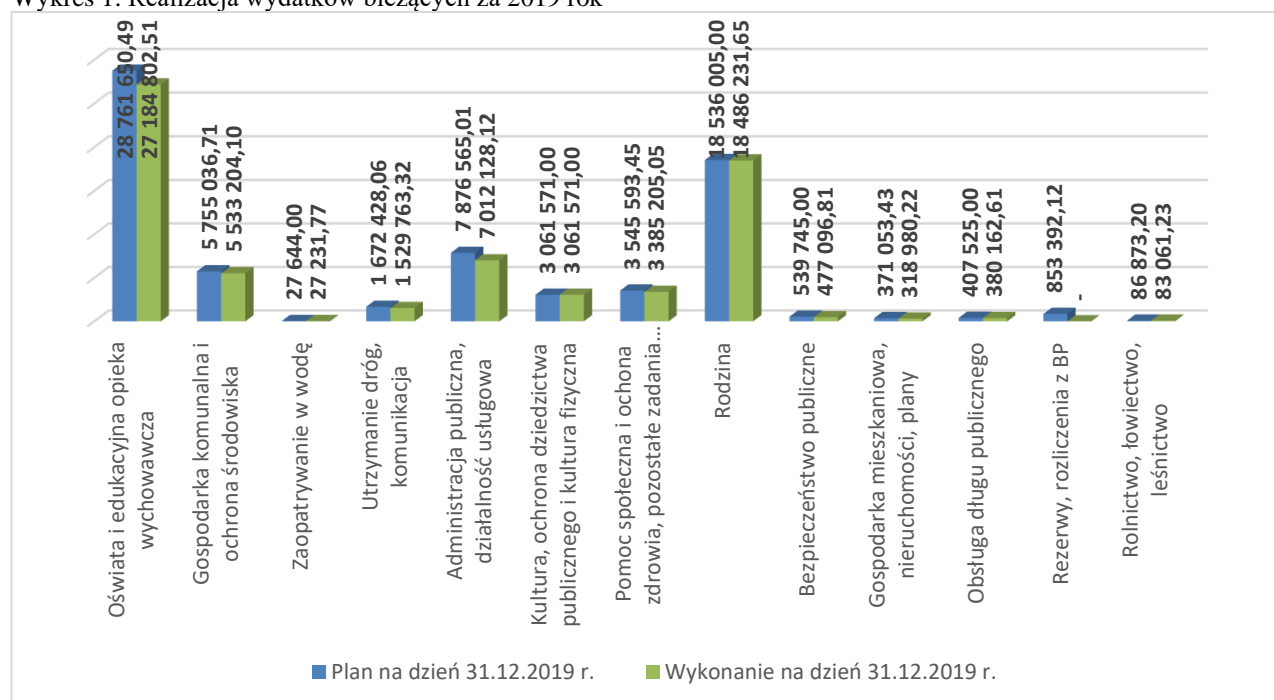
L.p.	Rodzaj wydatku	Plan na dzień 31.12.2019 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	% (4:3)	Udział %
1	2	3	4	5	6
<b>1</b>	<b>Wydatki ogółem, w tym:</b>	<b>86 187 429,42</b>	<b>81 987 759,74</b>	<b>95,13</b>	<b>100,00</b>
<b>a.</b>	<b>bieżące, w tym:</b>	<b>71 495 082,47</b>	<b>67 479 438,39</b>	<b>94,38</b>	<b>82,30</b>
-	wydatki jednostek budżetowych	45 065 722,40	41 574 008,15	92,25	50,71
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>27 937 315,47</i>	<i>26 859 123,64</i>	<i>96,14</i>	<i>32,76</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>17 128 406,93</i>	<i>14 714 884,51</i>	<i>85,91</i>	<i>17,95</i>
-	dotacje na zadania bieżące	5 906 102,50	5 681 740,66	96,20	6,93
-	świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 271 038,74	19 186 605,22	99,56	23,40
-	wydatki na obsługę długu	407 525,00	380 162,61	93,29	0,46
-	wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	844 693,83	656 921,75	77,77	0,80
<b>b.</b>	<b>majątkowe</b>	<b>14 692 346,95</b>	<b>14 508 321,35</b>	<b>98,75</b>	<b>17,70</b>
	z tego: wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	3 199 340,74	3 177 211,30	99,31	3,88

## 5. 2. Realizacja wydatków bieżących

Tabela 5. Wykonanie wydatków bieżących według zadań

L.p.	Rodzaj wydatku bieżącego	Plan na dzień 31.12.2019 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	% (4:3)	Udział %
1	2	3	4	5	6
1	Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	28 761 650,49	27 184 802,51	94,52	40,29
2	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 755 036,71	5 533 204,10	96,15	8,20
3	Zaopatrzenie w wodę	27 644,00	27 231,77	98,51	0,04
4	Utrzymanie dróg, komunikacja	1 672 428,06	1 529 763,32	91,47	2,27
5	Administracja publiczna, działalność usługowa	7 876 565,01	7 012 128,12	89,03	10,39
6	Kultura, ochrona dziedzictwa publicznego i kultura fizyczna	3 061 571,00	3 061 571,00	100,00	4,54
7	Pomoc społeczna i ochrona zdrowia, pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 545 593,45	3 385 205,05	95,48	5,02
8	Rodzina	18 536 005,00	18 486 231,65	99,73	27,40
9	Bezpieczeństwo publiczne	539 745,00	477 096,81	88,39	0,71
10	Gospodarka mieszkaniowa, nieruchomości, plany	371 053,43	318 980,22	85,97	0,47
11	Obsługa długu publicznego	407 525,00	380 162,61	93,29	0,56
12	Rezerwy, rozliczenia z BP	853 392,12	-	0,00	0,00
13	Rolnictwo, łowiectwo, leśnictwo	86 873,20	83 061,23	95,61	0,12
	<b>RAZEM</b>	<b>71 495 082,47</b>	<b>67 479 438,39</b>	<b>94,38</b>	<b>100,00</b>

Wykres 1. Realizacja wydatków bieżących za 2019 rok



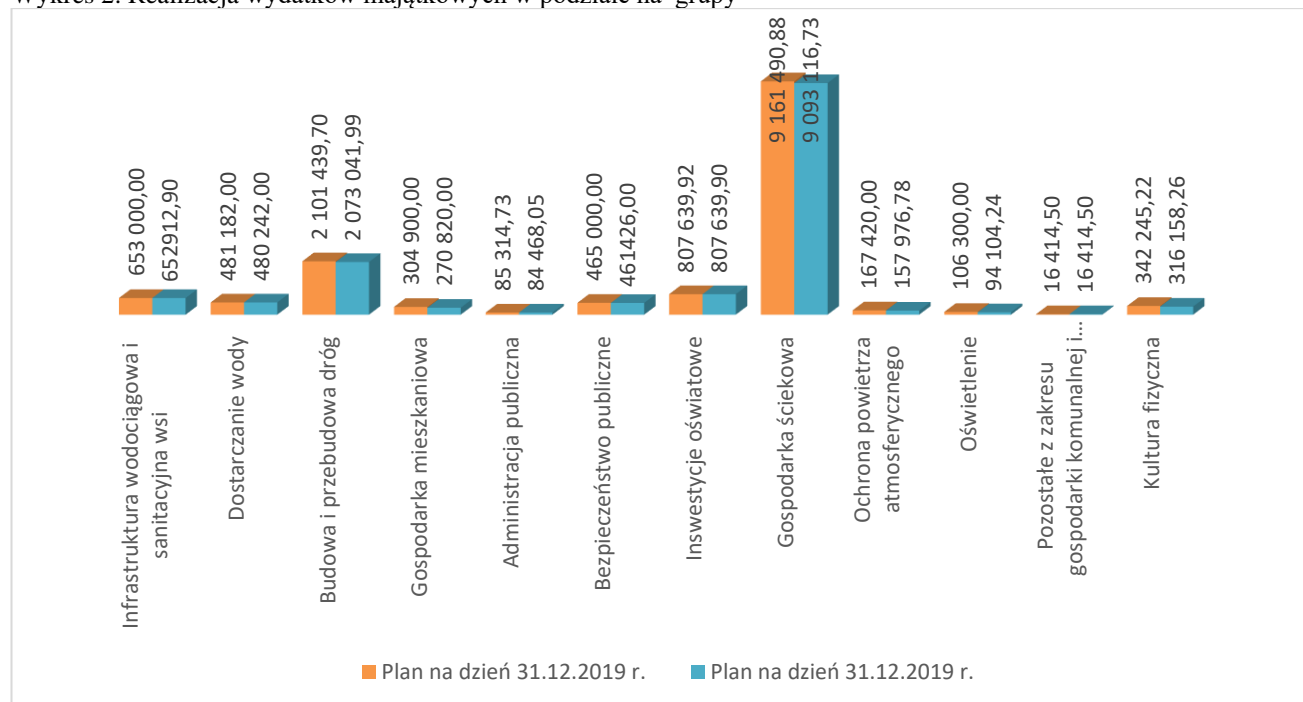
### 5. 3. Realizacja wydatków majątkowych

Tabela 6. Wykonanie wydatków majątkowych w podziale na grupy

L.p.	Rodzaj wydatku majątkowego	Plan na dzień 31.12.2019 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	% (4:3)	Udział %
1	2	3	4	5	6
1	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	653 000,00	652912,90	99,99	4,50
2	Dostarczanie wody	481 182,00	480 242,00	99,80	3,31
3	Budowa i przebudowa dróg	2 101 439,70	2 073 041,99	98,65	14,29
4	Gospodarka mieszkaniowa	304 900,00	270 820,00	88,82	1,87
5	Administracja publiczna	85 314,73	84 468,05	99,01	0,58
6	Bezpieczeństwo publiczne	465 000,00	461426,00	99,23	3,18
7	Inwestycje oświatowe	807 639,92	807 639,90	100,00	5,57
8	Gospodarka ściekowa	9 161 490,88	9 093 116,73	99,25	62,68
9	Ochrona powietrza atmosferycznego	167 420,00	157 976,78	94,36	1,09
10	Oświetlenie	106 300,00	94 104,24	88,53	0,65
11	Pozostałe z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	16 414,50	16 414,50	100,00	0,11
12	Kultura fizyczna	342 245,22	316 158,26	92,38	2,18
	<b>RAZEM</b>	<b>14 692 346,95</b>	<b>14 508 321,35</b>	<b>98,75</b>	<b>100,00</b>

Wykonanie planu wydatków majątkowych wraz z informacją opisową, przedstawia Zestawienie Nr 4 do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Karczew za 2019 rok.

Wykres 2. Realizacja wydatków majątkowych w podziale na grupy





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

Wydatki ogółem: planowano 86.187.429,42 zł, wykonano 81.987.759,74 zł, co stanowi 95,13 % realizacji planu, w tym:

1. Wydatki majątkowe planowano 14.692.346,95 zł, wykonano 14.508.321,35 zł co stanowi 98,75 %. Szczegółowe zestawienie rzeczowego i finansowego wykonania zadań inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym przedstawia Zestawienie Nr 4 do niniejszego sprawozdania.
2. Wydatki bieżące wykonano w 94,38 % tj. w kwocie 67.479.438,39 zł w stosunku do planu w wysokości 71.495.082,47 zł. Większość wydatków bieżących przebiegała planowo. W poniższej tabeli odniesiono się do zbyt niskiego lub wysokiego stopienia realizacji wydatków.

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

Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	% (4:3)	Opis wydatków
1	2	3	4	5	6
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	684 500,00	684 376,71	99,98	Umieszczenie urządzeń infrastruktury w pasach dróg związane z budową sieci wodociągowej oraz budowa sieci wodociągowej na terenach wiejskich
01030	Izby rolnicze	14 000,00	10 224,22	73,03	Wpłaty gminy 2% dochodów z podatku rolnego na Izby Rolnicze
01095	Pozostała działalność	39 537,68	39 537,68	100,00	Wydatki na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym
02095	Pozostała działalność	1 835,52	1 835,52	100,00	Opłaty za dzierżawę gruntu terenu leśnego od Lasów Państwowych
40002	Dostarczanie wody	508 826,00	507 473,77	99,73	Umieszczenie urządzeń infrastruktury w pasach dróg związane z budową sieci wodociągowej oraz budowa sieci wodociągowej
60004	Lokalny transport zbiorowy	706 008,29	608 322,28	86,16	Dofinansowanie SKM, zakup usług na linię L-46 oraz Kosumce-Ostrówek-Glinki-Góra Kalwaria. Niepełne wykonanie wynika z oszczędności na zakupie usług na linię L-46 oraz Kosumce-Ostrówek-Glinki-Góra Kalwaria
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	93 800,00	87 006,20	92,76	Pomoc rzeczowa dla Województwa Mazowieckiego

60014	Drogi publiczne powiatowe	214 700,00	214 668,00	99,99	Pomoc rzeczowa i finansowa dla Powiatu Otwockiego
60016	Drogi publiczne gminne	2 759 359,47	2 692 808,83	97,59	Wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg, remonty, organizacja ruchu, oznakowanie, opłaty za umieszczenie infrastruktury w pasie drogi, okresowe przeglądy dróg, wydatki inwestycyjne w infrastrukturę drogową oraz budowa chodników.
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	675 953,43	589 800,22	87,25	Koszty utrzymania gminnego zasobu mieszkaniowego, podatek od nieruchomości, bieżące remonty lokali mieszkalnych, zwrot nakładów na adaptację terenów będących własnością Gminy Karczew, odszkodowania za zajęte grunty
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	41 650,00	22 100,00	53,06	Wydatki związane z opracowaniem planów zagospodarowania przestrzennego. W 2019 r. nie wykonano zmiany studium uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego Gminy. Wystąpiono o mniejszą liczbę opracowań projektów decyzji oraz analiz urbanistycznych
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	38 820,00	33 711,00	86,84	Opracowania geodezyjne i kartograficzne
71035	Cmentarze	2 000,00	1 992,66	99,63	Wydatki na konserwację grobów wojennych
75011	Urzędy wojewódzkie	464 268,00	389 469,07	83,89	Wydatki na realizowanie zadań przez USC, Ewidencję Ludności i Działalności Gospodarczej
75020	Starostwa powiatowe	29 000,00	29 000,00	100,00	Dofinansowanie etatu obsługującego mieszkańców Gminy Karczew w Wydziale Komunikacji w Starostwie Powiatowym w Otwocku
75022	Rady gmin	184 460,00	167 190,19	90,64	Koszty funkcjonowania Rady Miejskiej - diety, zakupy

75023	Urzędy gmin	6 301 098,83	5 628 776,62	89,33	Koszty funkcjonowania Urzędu, wynagrodzenia, zakup materiałów, wyposażenia, remonty, opłaty, szkolenia, delegacje, opłaty za media, wynagrodzenia w ramach projektów unijnych
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	196 600,00	176 134,18	89,59	Zakup materiałów i usług promujących Gminę
75095	Pozostała działalność	600 557,91	546 746,11	91,04	Wydatki na organizację akcji krwiodawstwa, diety i prowizje sołtysów, druk gazety "Głos Karczewa", wydatki w ramach funduszu sołeckiego (szczegółowe wykonanie w Zestawieniu Nr 10 do sprawozdania)
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 196,00	3 121,63	97,67	Wydatki na zadania zlecone związane z aktualizacją list wyborczych i ludności
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	53 543,00	53 190,46	99,34	Wydatki na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	46 686,00	45 164,25	96,74	Wydatki na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego
75404	Komendy Wojewódzkie Policji	22 000,00	18 426,00	83,75	Nagrody pieniężne dla policjantów Komisariatu Policji w Karczewie
75412	Ochotnicze straże pożarne	684 624,00	676 729,07	98,85	Wydatki związane z funkcjonowaniem Ochotniczych Straży Pożarnych - m.in. wypłata ekwiwalentów, remonty, opłaty, zakup wozu strażackiego dla OSP Łukówiec
75421	Zarządzanie kryzysowe	4 400,00	0,00	0,00	Nie poniesiono wydatków związanych z zarządzaniem kryzysowym na terenie gminy
75495	Pozostała działalność	293 721,00	243 367,74	82,86	Wydatki dotyczące monitoringu miasta - wynagrodzenia, materiały, opłaty eksploatacyjne
75702	Obsługa długu	407 525,00	380 162,61	93,29	Koszty obsługi zadłużenia gminy od kredytów i pożyczek długoterminowych

75814	Różne rozliczenia finansowe	1 000,00	0,00	0,00	W 2019 roku nie zostały wypłacone świadczenia pieniężne wypłacane żołnierzom rezerwy odbywającym ćwiczenia wojskowe
75818	Rezerwy ogólne i celowe	852 392,12	0,00	0,00	Pozostałe nierozdysponowane rezerwy
80101	Szkoły Podstawowe	14 227 397,48	14 010 949,79	98,48	Koszty funkcjonowania i utrzymania szkół podstawowych - wynagrodzenia, zakupy materiałów i pomocy dydaktycznych , media, dotacje dla szkół podstawowych niepublicznych oraz wydatki inwestycyjne
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	264 220,81	241 550,80	91,42	Koszty funkcjonowania i utrzymania oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych - wynagrodzenia, zakup materiałów i pomocy dydaktycznych , media
80104	Przedszkola	6 447 044,43	6 166 212,08	95,64	Koszty funkcjonowania i utrzymania przedszkoli - wynagrodzenia, zakup materiałów i pomocy dydaktycznych , media, dotacje dla przedszkoli niepublicznych, zwrot kosztów pobytu dzieci będących mieszkańcami Gminy Karczew w przedszkolach na terenie innych gmin
80110	Gimnazja	524 727,36	524 727,36	100,00	Koszty utrzymania klas gimnazjalnych w Szkole Podstawowej Nr 1 - wynagrodzenia, media, materiały
80113	Dowożenie uczniów do szkół	341 200,00	274 440,02	80,43	Wydatki związane z dowożeniem uczniów pełnosprawnych i niepełnosprawnych do szkół
80115	Technika	1 871 477,40	1 699 292,34	90,80	Wydatki związane z utrzymaniem Technikum w Zespole Szkół - wynagrodzenia, media, materiały
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	294 075,00	255 082,38	86,74	Wydatki związane z utrzymaniem Szkoły branżowej w Zespole Szkół - wynagrodzenia, media, materiały

80130	Szkoły zawodowe	118 906,16	115 584,67	97,21	Wydatki związane z funkcjonowaniem i utrzymaniem szkoły zawodowej - wynagrodzenia, zakupy materiałów i pomocy dydaktycznych, media, wydatki inwestycyjne
80145	Komisje egzaminacyjne	1 700,00	960,00	56,47	Wynagrodzenia dla członków komisji egzaminacyjnej -
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	77 546,35	76 719,74	98,93	Wydatki na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - szkolenia, kursy, studia podyplomowe
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 303 342,97	2 151 430,60	93,40	Wydatki na wynagrodzenia i pochodne pracowników zatrudnionych do prowadzenia stołówek szkolnych
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, ...	156 251,57	131 450,65	84,13	Koszty zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych – niskie wykonanie wyniku z mniejszej ilości dzieci z orzeczeniami w gminnych placówkach oświatowych
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach,..	686 111,03	388 199,76	56,58	Koszty zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod dla dzieci w szkołach podstawowych – niskie wykonanie wyniku z mniejszej ilości dzieci z orzeczeniami w gminnych placówkach oświatowych
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, ...	82 929,40	39 168,58	47,23	Koszty zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod dla dzieci w oddziale gimnazjalnym i szkole ponadpodstawowej – niskie wykonanie wyniku z mniejszej ilości dzieci z orzeczeniami w gminnych placówkach oświatowych

80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnych podręczników	114 004,00	110 238,51	96,70	Koszty wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne ze środków dotacji na zadania zlecone
80195	Pozostała działalność	1 183 368,76	985 085,23	83,24	Wydatki na organizację Dnia Edukacji Narodowej, utrzymanie obiektów w ramach kompleksowej termomodernizacji, monitoring spełnienia efektu ekologicznego, wydatki w ramach edukacyjnych projektów unijnych (szczegółowe wykonanie w Zestawieniu Nr 3 do sprawozdania)
85149	Programy polityki zdrowotnej	157 000,00	156 795,00	99,87	Dofinansowanie gabinetu fizykoterapii oraz zakupu szczepionek przeciw grypie
85153	Zwalczanie narkomanii	8 000,00	3 998,00	49,98	Wydatki związane z realizacją Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	295 000,00	268 239,55	90,93	Wydatki związane z realizacją Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii
85203	Ośrodki wsparcia	534 397,00	443 448,92	82,98	Realizacja zadań przez Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej - wynagrodzenia, zakupy materiałów, usług, opłaty eksploatacyjne, szkolenia
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	36 200,00	36 077,82	99,66	Wydatki z zakresy polityki społecznej na podstawie dotacji na zadania zlecone
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze	610 817,00	608 601,95	99,64	Wydatki z zakresu polityki społecznej na podstawie dotacji na zadania własne oraz zwroty niewykorzystanych dotacji
85215	Dodatki mieszkaniowe	78 053,00	75 691,18	96,97	Wydatki związane z wypłatą dodatków mieszkaniowych (własne) oraz dodatków energetycznych (zlecone)

85216	Zasiłki stałe	444 605,00	432 510,75	97,28	Wydatki z zakresu polityki społecznej na podstawie dotacji na zadania własne oraz zwroty niewykorzystanych dotacji
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 101 507,80	1 092 091,33	99,15	Koszty funkcjonowania Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - wynagrodzenia, materiały, wyposażenie, media, usługi
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	142 877,65	132 093,35	92,45	Koszty usług opiekuńczych
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	83 400,00	83 400,00	100,00	Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"
85295	Pozostała działalność	9 736,00	8 257,20	84,81	Prace społecznie użyteczne
85395	Pozostała działalność	44 000,00	44 000,00	100,00	Dotacja celowa na przeciwdziałanie patologiom społecznym poprzez zorganizowanie świetlicy socjoterapeutycznej
85401	Świetlice szkolne	784 364,69	764 196,74	97,43	Koszty funkcjonowania i utrzymania świetlic szkolnych - m. in. wynagrodzenia, materiały
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	47 111,00	42 286,88	89,76	Koszty związane z realizacją zaleceń i opinii o wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	43 512,00	14 866,28	34,17	Stypendia socjalne dla uczniów – niskie wykonanie wyniku ze zmniejszonej ilości składanych przez uczniów wniosków
85501	Świadczenia wychowawcze	13 629 850,00	13 624 844,59	99,96	Realizacja programu rządowego "Rodzina 500 plus"
85502	Świadczenia rodzinne	4 160 823,00	4 128 606,88	99,23	Wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych, składek emerytalnych i rentowych oraz zwroty niewykorzystanych dotacji
85503	Karta Dużej Rodziny	1 331,00	1 282,68	96,37	Koszty obsługi zadania związane z wydawaniem Karty Dużej Rodziny
85504	Wspieranie rodziny	676 656,00	664 168,23	98,15	Koszty związane z zatrudnieniem asystenta rodziny, realizacja rządowego programu "Dobry start"
85508	Rodziny zastępcze	42 547,00	42 537,61	99,98	Odpłatność gminy z tytułu pobytu dzieci w rodzinach zastępczych

85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	24 798,00	24 791,66	99,97	Składki na ubezpieczenie zdrowotne ze środków dotacji na zadania zlecone
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 293 524,88	9 221 050,15	99,22	Umieszczenie urządzeń infrastruktury w pasach dróg związane z budową kanalizacji, odmulanie akwenu Jeziórko-Moczydło, budowa kanalizacji na terenach wiejskich, realizacja projektu Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Karczew i Gminy Celestynów - etap II
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 601 660,00	2 561 612,72	98,46	Wydatki związane z odbiorem odpadów komunalnych od mieszkańców
90003	Oczyszczanie miast i wsi	233 900,00	205 937,49	88,05	Wydatki związane z utrzymaniem porządku na terenie Gminy Karczew
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	35 000,00	33 246,37	94,99	Koszty związane z utrzymaniem zieleni - zakup kwiatów, pielęgnacja trawników
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	176 300,00	165 356,78	93,79	Wydatki na dotacje na wymianę pieców, zakup wilgotnościomierza do badania jakości i suchości drewna
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	784 180,00	725 789,08	92,55	Koszty zakupu i dystrybucji energii, modernizacji oświetlenia ulicznego
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	66 000,00	64 288,20	97,41	Wydatki m. in. na tworzenie nowych terenów zielonych poprzez zakup materiału nasadzeniowego, pielęgnacja zadrzewienia, wycinka drzew, prace związane z pielęgnacją rzeki Jagodzianki
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	91 254,91	90 241,57	98,89	Odbiór i utylizacja azbestu



90095	Pozostała działalność	1 924 842,30	1 827 293,99	94,93	Wydatki na wynagrodzenia i pochodne pracowników Grupy Remontowej, zakup materiałów i wyposażenia, remonty, opieka nad zwierzętami, opłaty, leasing (Grupa Remontowa)
92109	Domy i ośrodki kultury	1 139 750,00	1 139 750,00	100,00	Dotacja podmiotowa dla Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Karczewie
92116	Biblioteki	545 000,00	545 000,00	100,00	Dotacja podmiotowa dla Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Karczewie
92195	Pozostała działalność	37 000,00	37 000,00	100,00	Koszty związane z działalnością pożytku publicznego
92601	Obiekty sportowe	936 321,00	936 321,00	100,00	Dotacji przedmiotowa dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Karczewie oraz administrowanie obiektami sportowymi
92695	Pozostała działalność	745 745,22	719 658,26	96,50	Dotacja celowa dla klubów sportowych z przeznaczeniem na organizację sportu młodzieżowego oraz dotacja celowa dla Stowarzyszenia Nasz Wspólny Dom na dofinansowanie turnieju piłki nożnej "Gramy dla dzieciaków"
	<b>RAZEM</b>	<b>86 187 429,42</b>	<b>81 987 759,74</b>	<b>95,13</b>	

W trakcie 2019 roku nie występowały przekroczenia wykonanych wydatków w poszczególnych grupach klasyfikacji budżetowej.

Kwota zobowiązań przekracza kwotę planu finansowego na bieżący rok w klasyfikacjach: 80101 p. 6050, 80104 p. 6050, 80130 p. 6050, co spowodowane jest spłatą tych zobowiązań zgodnie z harmonogramem do umowy przez okres 14 lat w formule partnerstwa publiczno – prywatnego.

#### 5.4.1. Stan rezerw

Stan rezerw na początek roku budżetowego oraz na dzień 31.12.2019 r. przedstawia się następująco (w złotych):

Tabela 8.Stan rezerw na dzień 31.12.2019 r.

L.p.	Rodzaj rezerwy	Plan na początek 2019 r.	Plan na dzień 31.12.2019 r.
1.	<b>Rezerwy celowe</b>	<b>949 514,00</b>	<b>688 499,75</b>
a.	na zarządzanie kryzysowe	190 000,00	190 000,00
b.	oświatowa	759 514,00	498 499,75

-	<i>na zwiększenie dodatku wychowawczego i opiekuna stażu i dodatku motywacyjnego</i>	163 522,00	134 282,00
-	<i>na odprawy emerytalne dla pracowników jednostek oświatowych</i>	595 992,00	364 217,75
<b>2.</b>	<b>Rezerwa ogólna</b>	<b>588 806,39</b>	<b>163 892,37</b>
	<b>RAZEM</b>	<b>1 538 320,39</b>	<b>852 392,12</b>

Środki z rezerwy celowej oświatowej na odprawy emerytalne dla pracowników jednostek oświatowych w 2019 roku były uruchomione w kwocie 231.774,25 zł. Środki zostały przeznaczone na odprawy w Szkole Podstawowej Nr 1 w Karczewie (45.773,20 zł), Szkole Podstawowej Nr 2 w Karczewie (81.628,40 zł), Szkoły Podstawowej w Glinkach (21.750,00 zł), Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Otwocku Wielkim (52.450,00 zł) oraz Przedszkolu Nr 1 w Karczewie (30.172,65 zł).

Środki z rezerwy celowej oświatowej na zwiększenie dodatku wychowawczego i opiekuna stażu i dodatku motywacyjnego w 2019 roku były uruchomione w kwocie 29.240,00 zł. Środki w pełnej wysokości zostały przeznaczone na dodatek wychowawczy i opiekuna stażu oraz dodatek motywacyjny w Przedszkolu Nr 1 w Karczewie.

Środki z rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe nie zostały uruchomione w trakcie 2019 roku.

Środki z rezerwy ogólnej w 2019 roku były uruchomione w kwocie 424.914,02 zł z przeznaczeniem na:

- zakup tłucznia na wykonanie dojazdu do osiedla TBS – 36.000,00 zł,
- zwrot niewykorzystanych dotacji – 41.700,00 zł,
- zakup usług – 120.520,29 zł,
- zakup licencji programu Vulcan – 19.000,00 zł,
- zakup programu prawnego, dokumentacje na postępowanie w sprawie dostawy gazu, szkolenie z Legislatora – 8.500,00 zł,
- opłacenie składek członkowskich w Stowarzyszeniu Związków Samorządów Polskich – 1.600,00 zł,
- podatek od nieruchomości za dzierżawiony przez Gminę Karczew grunt leśny „Lasek za ciuchcią” – 5,00 zł,
- promocję gminy podczas występów drużyn piłki ręcznej dziewcząt – 40.000,00 zł,
- naprawę wozu strażackiego OSP Karczew – 20.000,00 zł,
- usługi w placówkach oświatowych – 56.724,58 zł,
- doskonalenie zawodowe nauczycieli – 6.665,91 zł,
- zakup oczyszczaczy powietrza do placówek oświatowych – 7.500,00 zł,
- wykonani audytu w placówkach oświatowych – 2.700,00 zł,
- monitoring spełnienia efektu ekologicznego termomodernizacji – 1.599,00 zł,
- wykonanie opinii technicznej przepompowni ścieków PK-3 – 2.460,00 zł,
- zakup wilgotnościomierza do badania jakości i suchości drewna – 1.500,00 zł,
- naprawę powierzchni w obrębie placu zabaw na ul. Różanej – 16.186,80 zł,
- zakup materiałów potrzebnych do oznakowania miejsc parkingowych dla niepełnosprawnych na ul. Bema – 526,44 zł,
- zakup ławek, organizację szkolenia oraz zakup okolicznościowych pamiątek w Przedszkolu Nr 2 – 12.300,00 zł,
- cyklinowanie i lakierowanie podłóg w Przedszkolu Nr 1 – 5.500,00 zł,
- zakup materiałów dydaktycznych oraz podatek VAT w ZSP Otwock Wielki oraz pomoc zdrowotną dla nauczycieli – 9.226,00 zł,

- szkolenia z programu Vulcan, pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz konserwację kanalizacji burzowej – 14.700,00 zł.

#### 5.4.2. Zobowiązania Gminy Karczew wg stanu na dzień 31.12.2019 r.

Zadłużenie długoterminowe Gminy Karczew wg stanu na 31.12.2019 r. wynosiło 11.208.970,00 zł, z czego:

- 1.736.970 zł stanowiło zadłużenie z tytułu pożyczki długoterminowej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;
- 9.472.000 zł stanowiło zadłużenie z tytułu wyemitowanych obligacji.

Zobowiązania Gminy Karczew na dzień 31.12.2019 r. wynoszą 5.833.685,12 zł.

### 6. Przychody i rozchody budżetu

Tabela 9. Przychody i rozchody budżetu na dzień 31.12.2019 r

L.p.	Źródła	Plan	Wykonanie	%	Uwagi
<b>I</b>	<b>Przychody</b>	<b>4 279 442,18</b>	<b>12 791 033,06</b>	<b>298,89</b>	
1	wolne środki	4 279 442,18	12 791 033,06	298,89	Kwota wolnych środków jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku budżetu wynika z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych
<b>II</b>	<b>Rozchody</b>	<b>2 435 249,84</b>	<b>2 435 249,84</b>	<b>100,00</b>	
1	Spłata pożyczki długoterminowej z WFOŚiGW	38 000,00	38 000,00	100,00	Spłata 5 rat pożyczki dokonywana zgodnie z harmonogramem
2	Spłata kredytu długoterminowego zaciągniętego w ING Banku Polskim	780 249,84	780 249,84	100,00	Spłaty dokonywane są zgodnie z terminami zawartymi w umowie
3	Spłata obligacji w Banku PKO BP	1 617 000,00	1 617 000,00	100,00	Spłaty dokonywane są zgodnie z terminami zawartymi w umowach. Wykup obligacji dokonany w dniu 18 września oraz 17 grudnia 2019 roku

### 7. Wykaz załączników i zestawień do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Karczew za 2019 rok

#### Załączniki:

- Załącznik Nr 1 – Wykonanie kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2019 roku;
- Załącznik Nr 2 - Wykonanie planu finansowego samorządowego zakładu budżetowego w 2019 roku

#### Zestawienia:

- Zestawienie Nr 1 - Wykonanie dochodów budżetu na dzień 31.12.2019 r.;
- Zestawienie Nr 2 - Wykonanie wydatków budżetu na dzień 31.12.2019 r.;

- Zestawienie Nr 3- Wykonanie planu wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności za 2019 rok;
- Zestawienie Nr 4 - Wykonanie wydatków majątkowych 2019 roku;
- zestawienie Nr 5 – Wykonanie przychodów i rozchodów na dzień 31.12.2019 r.;
- Zestawienie Nr 6 - Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w 2019 roku;
- Zestawienie Nr 7 - Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w 2019 roku;
- Zestawienie Nr 8 - Wykonanie dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatków na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2019 roku;
- Zestawienie Nr 9 - Wykonanie dochodów z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków nimi finansowanych w 2019 roku;
- Zestawienie Nr 10 - Wykonanie wydatków w ramach funduszu sołectkiego z tytułu przedsięwzięć zaplanowanych przez sołectwa w 2019 roku;
- Zestawienie Nr 11 - Wykonanie wydatków w ramach budżetu partycypacyjnego z tytułu przedsięwzięć zaplanowanych przez osiedla w 2019 roku;
- Zestawienie Nr 12 – Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć wieloletnich na dzień 30.06.2019 r.

## **II. INFORMACJA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH SAMODZIELNYCH PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ ORAZ INSTYTUCJI KULTURY ZA 2019 ROK**

### **1. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2019 rok Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Karczewie**

Plan finansowy na 2019 rok został wprowadzony 31.01.2019r., zmieniony 28.02.2019, 31.03.2019 , 30.06.2019r., 17.07.2019, 03.10.2019 oraz 20.12.2019r.

#### **I. Przychody**

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku osiągnęła przychód w wysokości 560.632,62, **czym zrealizował plan finansowy w 99,97%**

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

Tabela nr 1

Wyszczególnienie	Plan finansowy	Wykonanie 31.12.2019	% wykonania
<b>I. Przychody ogółem</b>	<b>560.760,00</b>	<b>560.632,62</b>	<b>99,97%</b>
<b>A. Przychody z prowadzonej działalności</b>	<b>1.850,00</b>	<b>1.796,94</b>	<b>97,13%</b>
1. Wpływy ze sprzedaży majątku ruchomego			
2. Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych			
3. Wpływy z usług	1.200,00	1.153,00	96,08%
4. Pozostałe wpływy z prowadzonej	650	643,94	99,06%

działalności			
<b>B. Dotacja z Budżetu Gminy</b>	<b>545.000,00</b>	<b>545.000,00</b>	<b>100%</b>
<b>C. Pozostałe dotacje</b>	<b>10.710,00</b>	<b>10.710,00</b>	<b>100%</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>3.200,00</b>	<b>3.125,68</b>	<b>97,67%</b>

## II. Koszty

Po stronie kosztów plan finansowy na 2019 rok w okresie od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku zrealizowano na poziomie 99,70%, w wysokości 559.061,87 zł. Szczegółowe zestawienie kosztów w poszczególnych pozycjach i ich odniesienie do wartości planowanych przedstawia tabela nr 2

Tabela nr 2

Wyszczególnienie	Plan finansowy	Wykonanie 31.12.2019	% wykonania
<b>II. Ogółem koszty, w tym:</b>	<b>560.760,00</b>	<b>559.061,87</b>	<b>99,70%</b>
<b>A. Koszty wg rodzaju, w tym:</b>	<b>560.760,00</b>	<b>559.061,87</b>	<b>99,70%</b>
<b>1. Zużycie materiałów i energii, w tym:</b>	<b>43.260,00</b>	<b>43.128,34</b>	<b>99,70%</b>
Zakup materiałów i wyposażenia	18.660,00	18.630,75	99,84%
Zakup energii	24.600,00	24.497,59	99,58%
<b>2. Usługi obce, w tym:</b>	<b>30.000,00</b>	<b>29.729,14</b>	<b>99,10%</b>
Zakup usług pozostałych	26.300,00	26.126,42	99,34%
Zakup usług telekomunikacyjnych	3.700,00	3.602,72	97,37%
<b>3. Podatki i opłaty, w tym:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100,00%</b>
<b>4. Wynagrodzenia, w tym:</b>	<b>351.500,00</b>	<b>350.793,39</b>	<b>99,80%</b>
Wynagrodzenia osobowe	325.500,00	324.911,39	99,82%
Wynagrodzenia bezosobowe	26.000,00	25.882,00	99,55%
<b>5. Świadczenia na rzecz pracowników, w tym:</b>	<b>75.000,00</b>	<b>74.943,84</b>	<b>99,93%</b>
Składki na ubezpieczenia społeczne	56.220,00	56.215,32	99,99%
Składki na Fundusz Pracy	4.100,00	4.081,07	99,54%
Zakup usług zdrowotnych	1.250,00	1.225,00	98,00%
Szkolenia pracowników	1.160,00	1.158,00	99,83%
Odpis na ZFŚS	12.270,00	12.264,45	99,95%
<b>6. Amortyzacja,</b>	<b>17.000,00</b>	<b>16.822,20</b>	<b>98,95%</b>
<b>7. Pozostałe koszty, w tym:</b>	<b>44.000,00</b>	<b>43.644,96</b>	<b>99,19%</b>
Podróże służbowe krajowe	400,00	375,72	93,93%
Zakup książek	43.600,00	42.669,24	97,86%
<b>B. Pozostałe koszty operacyjne</b>			
<b>C. Koszty finansowe</b>			

W kosztach ogółem wynagrodzenia osobowe na rzecz pracowników stanowią 58,12 %, a 13,41 % są to świadczenia na rzecz pracowników.

### III. Wynik finansowy

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna zrealizowała w okresie 01.01.2019 – 31.12.2019 wynik finansowy w wysokości 1.570,75 zł.

### IV. Środki na wydatki majątkowe

W 2019 roku nie zakupiono środków trwałych.

### V. Należności

W roku 2019 należności nie wystąpiły. Należności wymagalne nie wystąpiły.

### VI. Zobowiązania

Stan zobowiązań wyniósł 2.923,85 i są to głównie rozrachunki z dostawcami. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

### VII. Podsumowanie

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

Tabela nr 3

Wyszczególnienie	Plan finansowy	Wykonanie 31.12.2019	% wykonania
<b>I. Przychody ogółem</b>	<b>560.760,00</b>	<b>560.632,62</b>	<b>99,97%</b>
Przychody z prowadzonej działalności	1.850,00	1.796,94	97,13%
Dotacja z Budżetu Gminy	545.000,00	545.000,00	100,00%
Pozostałe dotacje	10.710,00	10.710,00	100,00%
Pozostałe przychody operacyjne	3.200,00	3.125,68	97,67%
<b>II. Ogółem koszty, w tym:</b>	<b>560.760,00</b>	<b>559.061,87</b>	<b>99,70%</b>
<b>A. Koszty wg rodzaju, w tym:</b>	<b>560.760,00</b>	<b>559.061,87</b>	<b>99,70%</b>
1. Zużycie materiałów i energii	43.260,00	43.128,34	99,70%
2. Usługi obce	30.000,00	29.729,14	99,10%
3. Podatki i opłaty	0	0	100,00%
4. Wynagrodzenia	351.500,00	350.793,39	99,80%
5. Świadczenia na rzecz pracowników	75.000,00	74.943,84	99,93%
6. Amortyzacja	17.000,00	16.822,20	98,95%
7. Pozostałe koszty	44.000,00	43.644,96	99,19%
<b>B. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>C. Koszty finansowe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>III. Wynik finansowy</b>	<b>0</b>	<b>1.570,75</b>	
D Środki na wydatki majątkowe	0	0	

E 1. Stan należności na początek okresu*	0	0	100,00%
E 2. Stan należności na koniec okresu*	0	0	100,00%
E 3. Stan zobowiązań na początek okresu	3.146,28	3.146,28	100,00%
E 4. Stan zobowiązań na koniec okresu	2.923,85	2.923,85	100,00%
E 5. Stan środków pieniężnych na początek okresu*	8.640,18	8.640,18	100,00%
E 6. Stan środków pieniężnych na koniec okresu*	9.986,06	9.986,06	100,00%

\*bez ZFŚS

## 2. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2019 rok Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Karczewie

Plan finansowy na 2019 rok został wprowadzony 31.01.2019, zmieniony 31.03.2019, 31.05.2019, 30.06.2019, 30.07.2019, 31.08.2019, 30.09.2019, 31.10.2019, 30.11.2019 oraz 09.12.2019r.

### I. Przychody

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku osiągnął przychód w wysokości 1.372.439,82, **czym zrealizował plan finansowy w 99,91%**

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

Tabela nr 1

Wyszczególnienie	Plan finansowy	Wykonanie 31.12.2019	% wykonania
<b>I. Przychody ogółem</b>	<b>1.373.613,00</b>	<b>1.372.439,82</b>	<b>99,91%</b>
<b>A. Przychody z prowadzonej działalności</b>	<b>138.400,00</b>	<b>137.226,82</b>	<b>99,15%</b>
1. Wpływy ze sprzedaży majątku ruchomego			
2. Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	10.700,00	10.664,23	99,66%
3. Wpływy z usług	124.100,00	123.335,03	99,38%
4. Pozostałe wpływy z prowadzonej działalności	3.600,00	3.227,56	89,65%
<b>B. Dotacja z Budżetu Gminy</b>	<b>1.139.750,00</b>	<b>1.139.750,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>C. Pozostałe dotacje</b>	<b>51.500,00</b>	<b>51.500,00</b>	<b>100%</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>43.963,00</b>	<b>43.963,00</b>	<b>100,00%</b>

### II. Koszty

Po stronie kosztów plan finansowy na 2019 rok w okresie od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku zrealizowano na poziomie 95,82%, w wysokości 1.316.308,95 zł. Szczegółowe zestawienie kosztów w poszczególnych pozycjach i ich odniesienie do wartości planowanych przedstawia tabela nr 2.

Tabela nr 2

Wyszczególnienie	Plan finansowy	Wykonanie 31.12.2019	% wykonania
<b>II. Ogółem koszty, w tym:</b>	<b>1.373.613,00</b>	<b>1.316.308,95</b>	<b>95,82%</b>
<b>A. Koszty wg rodzaju, w tym:</b>	<b>1.373.613,00</b>	<b>1.316.308,95</b>	<b>95,82%</b>
<b>1. Zużycie materiałów i energii, w tym:</b>	<b>153.567,33</b>	<b>152.210,66</b>	<b>99,12%</b>
Zakup materiałów i wyposażenia	76.567,33	75.944,00	99,19%
Zakup energii	77.000,00	76.266,66	99,04%
<b>2. Usługi obce, w tym:</b>	<b>732.852,81</b>	<b>703.036,35</b>	<b>95,93%</b>
Zakup usług pozostałych	732.852,81	703.036,35	95,93%
Zakup usług telekomunikacyjnych	2.230,00	2.227,29	99,87%
Opłata za użyczenie budynku	24.000,00	0,00	0,00%
<b>3. Podatki i opłaty, w tym:</b>	<b>18.000,00</b>	<b>17.339,63</b>	<b>96,33%</b>
<b>4. Wynagrodzenia, w tym:</b>	<b>376.355,67</b>	<b>355.729,15</b>	<b>94,39%</b>
Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10.000,00	9.500,00	95,00%
Wynagrodzenia osobowe	245.355,67	225.600,15	91,95%
Wynagrodzenia bezosobowe	121.000,00	120.629,00	99,69%
<b>5. Świadczenia na rzecz pracowników, w tym:</b>	<b>65.461,16</b>	<b>60.935,23</b>	<b>93,09%</b>
Składki na ubezpieczenia społeczne	50.661,16	48.019,49	94,78%
Składki na Fundusz Pracy	6.000,00	5.330,05	88,83%
Zakup usług zdrowotnych	300	80	26,66%
Szkolenia pracowników	1.500,00	1.168,00	77,86%
Odpis na ZFŚS	7.000,00	6.337,69	90,54%
<b>6. Amortyzacja,</b>	<b>25.876,03</b>	<b>25.772,86</b>	<b>99,60%</b>
<b>7. Pozostałe koszty, w tym:</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.285,07</b>	<b>85,67%</b>
Podróże służbowe krajowe	500,00	327,07	65,41%
<b>B. Pozostałe koszty operacyjne</b>			
<b>C. Koszty finansowe</b>			

W kosztach ogółem wynagrodzenia osobowe na rzecz pracowników stanowią 17,13 %, a 4,63 % są to świadczenia na rzecz pracowników.

### III. Wynik finansowy

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury osiągnął w okresie 01.01.2019 – 31.12.2019 wynik finansowy w wysokości 56.130,87 zł

### IV. Środki na wydatki majątkowe

W 2019 roku Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury zakupił środki trwałe na kwotę 11.400,00.



## V. Należności

Stan należności wyniósł 6.142,06 zł, w. Należności wymagalne nie wystąpiły.

## VI. Zobowiązania

Stan zobowiązań wyniósł 73.422,61zł, w szczególności to: 39.269,24 zł - rozrachunki z dostawcami oraz 32.713,67 – rozrachunki z tytułu połączenia z MOSIR-em. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

## VII. Podsumowanie

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

Tabela nr 3

Wyszczególnienie	Plan finansowy	Wykonanie 31.12.2018	% wykonania
<b>I. Przychody ogółem</b>	<b>1.373.613,00</b>	<b>1.372.439,82</b>	<b>99,91%</b>
Przychody z prowadzonej działalności	138.400,00	137.226,82	99,15%
Dotacja z Budżetu Gminy	1.139.750,00	1.139.750,00	100,00%
Pozostałe dotacje	51.500,00	51.500,00	100%
Pozostałe przychody operacyjne	43.963,00	43.963,00	100,00%
<b>II. Ogółem koszty, w tym:</b>	<b>1.373.613,00</b>	<b>1.314.773,96</b>	<b>97,00%</b>
<b>A. Koszty wg rodzaju, w tym:</b>	<b>1.373.613,00</b>	<b>1.314.773,96</b>	<b>97,00%</b>
1. Zużycie materiałów i energii	153.567,33	173.253,08	97,55%
2. Usługi obce	732.852,81	625.719,89	97,53%
3. Podatki i opłaty	18.000,00	18.589,08	92,95%
4. Wynagrodzenia	376.355,67	418.145,96	96,68%
5. Świadczenia na rzecz pracowników	65.461,16	66.411,62	92,24%
6. Amortyzacja	25.876,03	10.638,20	99,42%
7. Pozostałe koszty	1.500,00	2.016,13	67,20%
<b>B. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>C. Koszty finansowe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>III. Wynik finansowy</b>	<b>0</b>	<b>56.130,87</b>	
D Środki na wydatki majątkowe	0	0	
E 1. Stan należności na początek okresu*	6.989,98	6.989,98	100,00%
E 2. Stan należności na koniec okresu*	6.146,02	6.146,02	100,00%
E 3. Stan zobowiązań na początek okresu	27.397,28	27.397,28	100,00%
E 4. Stan zobowiązań na koniec okresu	73.422,61	73.422,61	100,00%
E 5. Stan środków pieniężnych na początek okresu*	83.551,43	83.551,43	100,00%
E 6. Stan środków pieniężnych na koniec okresu*	180.907,49	180.907,49	100,00%

\*bez ZFSS

### **3.Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2019 rok Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Lecznictwa Otwartego w Karczewie**

#### **Zestawienie przychodów wg głównych źródeł**

##### **Zaplanowane przychody ogółem wykonane na poziomie 97,94%:**

- a) przychody z tytułu umowy z głównym nabywcą usług tj. Narodowym Funduszem Zdrowia wykonane w 98,02% przychodów zaplanowanych do uzyskania w 2019 roku.
- b) odpłatne świadczenia zdrowotne tj. badania diagnostyczne, zostały wykonane na poziomie 95,92 % przychodów odpłatnych zaplanowanych na 2019 rok.
- c) przychody z tytułu dotacji celowej na usługi fizjoterapii finansowane przez Urząd Miejski w Karczewie zostały zrealizowane w 99,99% zaplanowanych przychodów na rok 2019.
- d) przychody uzyskiwane przez SPZZLO z tytułu wynajmu powierzchni dla TOP Apteki i X Ray oraz kosztów refakturowanych związanych z wynajmem osiągnęły poziom 94,10 % przychodów zaplanowanych z tego tytułu w roku 2019,
- e) przychody finansowe wykonane w 98,96 % przychodów finansowych zaplanowanych na rok 2019.
- f) pozostałe przychody operacyjne zrealizowane na poziomie 93,20 % pozostałych przychodów operacyjnych zaplanowanych na 2019 rok. Pozycje składowe tej grupy przychodów to dotacja celowa z Urzędu Miejskiego na zakup szczepionek przeciwko grypie, która została zrealizowana w 98,29% w stosunku do planu oraz pozycja pozostałych przychodów operacyjnych, która została zrealizowana na poziomie 79,61%.

#### **Zestawienie kosztów wg rodzaju**

##### **Zaplanowane koszty rodzajowe ogółem wykonane na poziomie 89,84% :**

- a) koszty amortyzacji zostały wykonane na poziomie 90,74 %.
- b) zużycie materiałów i energii zrealizowane na poziomie 67,31 % kosztów zaplanowanych na 2019 rok.  
Szczegółowe wykonanie odnotowano w zakresie zużycia energii elektrycznej (55,05%), energii cieplnej (71,68%), materiałów medycznych (68,49%), materiałów czystościowych (55,31%), zużycia wody i ścieków (84,79%), materiałów biurowych (80,82%).
- c) koszty usług obcych wykonany na poziomie 83,32% kosztów planowanych na rok 2019.  
Szczegółowe wykonanie przedstawia się następująco : koszty usług transportowych (77,06%), koszty usług remontów i konserwacji (85,80%) usług obcych medycznych (82,82%) oraz pozostałych usług obcych (95,82%).
- d) podatki i opłaty zrealizowane na poziomie 96,67% kosztów planowanych na 2019 rok,
- e) koszty wynagrodzeń zrealizowano na poziomie 93,88% kosztów wynagrodzeń zaplanowanych na 2019 rok,
- f) świadczenia na rzecz pracowników wykonano na poziomie 90,57% kosztów zaplanowanych.
- g) pozostałe koszty rodzajowe wykonano na poziomie 89,74%.
- h) pozostałe koszty operacyjne zrealizowano na poziomie 82,22% kosztów zaplanowanych na 2019 rok.

##### **Informacja o inwestycjach planowanych i wykonanych w 2019 roku**

Inwestycje wykonano w 56,35 % kosztów planowanych na rok 2019.

Tabela o inwestycjach zestawia inwestycje przeprowadzone w zakładzie w 2019 roku z określeniem źródła finansowania inwestycji. W 2019 roku przyznano Zakładowi 220 500 zł na inwestycje. W 2019 roku zakupiono istotną do leczenia aparaturę medyczną tj. kardiograf, autoklaw, bilirubinometry dla dzieci. Ponadto doposażono przychodnię w sprzęt komputerowy mi.n. serwer i system do pracy serwera. Wyposażono gabinety w przychodni w Sobiekursku w klimatyzatory.

Zakupiono licencje dr.ERYK do obsługi e rejestracji.

I. Wykonania planu finansowego za 2019 rok

Pozycja	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
1	2	3	4	5
<b>A.</b>	<b>PRZYCHODY</b>	<b>6 187 100,00</b>	<b>6 059 672,52</b>	<b>97,94%</b>
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	6 118 600,00	5 992 836,66	97,94%
II	Pozostałe przychody operacyjne	16 500,00	15 377,44	93,20%
III	Przychody finansowe	52 000,00	51 458,42	98,96%
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	
<b>B.</b>	<b>KOSZTY</b>	<b>5 826 130,00</b>	<b>5 234 239,90</b>	<b>89,84%</b>
I	Amortyzacja	160 000,00	145 181,27	90,74%
II	Zużycie materiałów i energii	276 900,00	186 368,49	67,31%
III	Usługi obce	1 231 100,00	1 025 751,07	83,32%
IV	Podatki i opłaty.	50 940,00	49 243,80	96,67%
V	Wynagrodzenia	3 337 000,00	3 132 679,47	93,88%
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	677 510,00	613 616,92	90,57%
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	76 680,00	68 810,63	89,74%
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
IX	Pozostałe koszty operacyjne	15 000,00	12 333,25	82,22%
X	Koszty finansowe	1 000,00	255,00	25,50%
<b>C.</b>	<b>Zysk (strata) brutto (A-B)</b>	<b>360 970,00</b>	<b>825 432,62</b>	<b>228,67%</b>
<b>D.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>8 750,00</b>	<b>8 245,00</b>	<b>94,23%</b>
<b>E.</b>	<b>Zysk (strata) netto (C-D)</b>	<b>352 220,00</b>	<b>817 187,62</b>	<b>232,01%</b>

F	Przychody - ogółem (A)	6 187 100,00	6 059 672,52	97,94%
G	Koszty - ogółem (B) (bez CIT)	5 826 130,00	5 234 239,90	89,84%
H	Środki na wydatki inwestycyjne	220 500,00	124 254,08	56,35%
I	Stan należności na początek roku	455 820,00	-	0,00%
J	Stan należności na koniec roku	471 130,00	566 808,71	120,31%
K	Stan zobowiązań na początek roku	424 800,00	-	0,00%
L	Stan zobowiązań na koniec roku	440 490,00	539 943,56	122,58%
M	Stan środków pieniężnych na początek roku	3 212 000,00	-	0,00%
N	Stan środków pieniężnych na koniec roku	3 386 930,00	4 230 890,52	124,92%

II. Zestawienie przychodów wg głównych źródeł

L.p.	Przychody wg głównych źródeł	Plan	Wykonanie	%
1	Przychody z NFZ	5 760 000,00	5 646 071,56	98,02%
2	Przychody spoza NFZ	43 000,00	41 246,82	95,92%
3	Dotacja celowa - usługi fizjoterapeutyczne finansowane przez Urząd Miejski z Karczewie	145 000,00	144 988,40	99,99%

	wg umów			
4	Wpływy z najmu wg umów	170 600,00	160 529,88	94,10%
<b>5</b>	<b>Razem przychody ze sprzedaży usług medycznych</b>	<b>6 118 600,00</b>	<b>5 992 836,66</b>	<b>97,94%</b>
6	Dotacja celowa z Urzędu Miejskiego na zakup szczepionek przeciwko grypie	12 000,00	11 795,00	98,29%
7	Pozostałe przychody operacyjne	4 500,00	3 582,44	79,61%
8	Przychody finansowe – odsetki od lokat	52 000,00	51 458,42	98,96%
	<b>RAZEM PRZYCHODY</b>	<b>6 187 100,00</b>	<b>6 059 672,52</b>	<b>97,94%</b>

### III. Zestawienie kosztów wg rodzaju

	Koszty wg rodzaju	PLAN	Wykonanie	%
<b>1</b>	<b>Amortyzacja</b>	<b>160 000,00</b>	<b>145 181,27</b>	<b>90,74%</b>
	<i>Amortyzacja Środków Trwałych</i>	128 000,00	124 134,08	96,98%
	<i>Amortyzacja Wartości Niematerialnych i Prawnych</i>	32 000,00	21 047,19	65,77%
<b>2</b>	<b>Zakup materiałów i energii</b>	<b>276 900,00</b>	<b>186 368,49</b>	<b>67,31%</b>
	energia elektryczna	67 200,00	36 993,02	55,05%
	energia ciepła	75 000,00	53 761,83	71,68%
	materiały medyczne	51 000,00	34 930,02	68,49%
	<i>w tym leki</i>	15 000,00	14 421,18	96,14%
	<i>w tym jednorazowego użytku</i>	36 000,00	20 508,84	56,97%
	materiały czystościowe	16 000,00	8 849,08	55,31%
	opatrunkowe i eksploatacyjne	15 000,00	8 979,19	59,86%
	woda i ścieki	6 600,00	5 596,18	84,79%
	materiały biurowe i inne	46 100,00	37 259,17	80,82%
<b>3</b>	<b>Zakup usług obcych</b>	<b>1 231 100,00</b>	<b>1 025 751,07</b>	<b>83,32%</b>
	Transport	51 600,00	39 764,46	77,06%
	Remonty i konserwacje m.in. sprzętu medycznego	46 000,00	39 467,31	85,80%
	Medyczne - kontrakty lekarskie	550 000,00	414 966,47	75,45%
	Medyczne - pozostałe usługi medyczne	480 000,00	438 074,08	91,27%
	Pranie	6 500,00	4 692,98	72,20%
	Opłaty bankowe	2 900,00	1 541,27	53,15%
	Pozostałe usługi obce	75 100,00	71 964,56	95,82%
	<i>w tym zakup licencji i usł. informatycznych</i>			
	Usługi telekomunikacyjne	19 000,00	15 279,94	80,42%
<b>4</b>	<b>Podatki i opłaty</b>	<b>50 940,00</b>	<b>49 243,80</b>	<b>96,67%</b>
	wpłaty na PFRON	44 320,00	43 140,00	97,34%
	podatek od nieruchomości	6 500,00	6 103,80	93,90%
	pozostałe podatki i opłaty	120,00	0,00	0,00%
<b>5</b>	<b>WYNAGRODZENIA</b>	<b>3 337 000,00</b>	<b>3 132 679,47</b>	<b>93,88%</b>
	wynagrodzenia ze stosunku pracy	3 048 000,00	2 916 864,50	95,70%
	wynagrodzenia z umów zleceń	160 000,00	136 345,45	85,22%

	wynagrodzenia chorobowe	24 000,00	19 451,57	81,05%
	Nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne	105 000,00	60 017,95	57,16%
<b>6</b>	<b>UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA</b>	<b>677 510,00</b>	<b>613 616,92</b>	<b>90,57%</b>
	Składki ZUS	612 330,00	550 045,05	89,83%
	Fundusz socjalny	39 700,00	38 229,77	96,30%
	świadczenia z tytułu BHP	3 000,00	2 900,00	96,67%
	szkolenia	9 000,00	8 986,77	99,85%
	Pozostałe świadczenia	13 480,00	13 455,33	99,82%
<b>7</b>	<b>POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE</b>	<b>76 680,00</b>	<b>68 810,63</b>	<b>89,74%</b>
	Koszty reprezentacji i reklamy	1 000,00	0,00	0,00%
	Ryczałt i podróże służbowe	32 120,00	25 812,03	80,36%
	Pozostałe koszty	43 560,00	42 998,60	98,71%
<b>8</b>	<b>RAZEM KOSZTY RODZAJOWE</b>	<b>5 810 130,00</b>	<b>5 221 651,65</b>	<b>89,87%</b>
<b>9</b>	<b>Zakup szczepionek przeciwko grypie z dotacji celowej z Urzędu Miejskiego w Karczewie</b>	<b>12 000,00</b>	<b>11 795,00</b>	<b>98,29%</b>
<b>10</b>	<b>POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE</b>	<b>3 000,00</b>	<b>538,25</b>	<b>17,94%</b>
<b>11</b>	<b>POZOSTAŁE KOSZTY FINANSOWE</b>	<b>1 000,00</b>	<b>255,00</b>	<b>25,50%</b>
<b>12</b>	<b>RAZEM KOSZTY</b>	<b>5 826 130,00</b>	<b>5 234 239,90</b>	<b>89,84%</b>
<b>13</b>	<b>Podatek Dochodowy</b>	<b>8 750,00</b>	<b>8 245,00</b>	<b>94,23%</b>

#### IV. Wykonanie planu inwestycyjnego w 2019 roku

L.P.	NAZWA ZADANIA	Koszt zadania	Rodzaj finansowania	Kwota z faktur zakupowych
<b>1</b>	Zakup nowego sprzętu medycznego m.in.. separatory amalgamatu, autoklaw do przychodni w Karczewie, tablica Snellenowska do badania wzroku, aparat bilirubinometr	68 500,00	Środki własne	47 560,01
<b>2</b>	Uzupełnienie bazy komputerowej – nowe komputery, monitory, drukarki + zakup nowego serwera do przychodni w Karczewie i licencje serwerowe + licencje dr Eryk + zakup licencji antywirusa.	80 000,00	Środki własne	49 745,02
<b>3</b>	Zakup klimatyzatorów w przychodni w Sobiekursku	10 000,00	Środki własne	7 054,05
<b>4</b>	Budowa nowego wjazdu z kostki brukowej w przychodni w Sobiekursku	10 000,00	Środki własne	0,00
<b>5</b>	Maszyna do konserwacji podłóg	20 000,00	Środki własne	16 339,32
<b>6</b>	Uzupełnienie bazy sprzętowej fizjoterapii	12 000,00	Środki własne	0,00
<b>7</b>	E rejestracja- zakup licencji	10 000,00	Środki własne	3 555,68
<b>8</b>	Ulepszenie wentylacji w przychodni w Karczewie – wykonanie klap rewizyjnych	10 000,00	Środki własne	0,00
<b>RAZEM</b>		<b>220 500,00</b>		<b>124 254,08</b>

Burmistrz Karczewa  
Michał Rudzki

**WYKONANIE DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIENALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2019 ROKU**

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Plan dotacji na dzień 31.12.2019 r.				Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.			
				dla jednostek sektora finansów publicznych		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		dla jednostek sektora finansów publicznych		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
				na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną
<b>Dotacje podmiotowe</b>				<b>2 953 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>418 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 912 511,65</b>	<b>0,00</b>	<b>332 554,94</b>	<b>0,00</b>
801	80101	1200	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jso - NADBRZEŻ	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	1 066 018,31	0,00	0,00	0,00
801	80103	1200	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jso - NADBRZEŻ	75 000,00	0,00	0,00	0,00	54 767,88	0,00	0,00	0,00
801	80104	1200	Dotacja podmiotowa dla niepublicznego przedszkola Plastuś	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	184 071,00	0,00
801	80104	1200	Dotacja podmiotowa dla niepublicznego przedszkola Wiselka	0,00	0,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	110 442,60	0,00
801	80104	1200	Dotacja podmiotowa dla niepublicznego przedszkola Zielona Kraina	0,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	38 041,34	0,00
801	80149	1200	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jso - NADBRZEŻ	44 000,00	0,00	0,00	0,00	37 659,40	0,00	0,00	0,00
801	80150	1200	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jso - NADBRZEŻ	70 000,00	0,00	0,00	0,00	69 316,06	0,00	0,00	0,00
921	92109	1200	Dotacja podmiotowej dla Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Karczewie	1 139 750,00	0,00	0,00	0,00	1 139 750,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	1200	Dotacja podmiotowa dla Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Karczewie	545 000,00	0,00	0,00	0,00	545 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Dotacje przedmiotowe</b>				<b>550 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>550 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
926	92601	1200	Dotacji przedmiotowa dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Karczewie	550 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Dotacje celowe</b>				<b>1 387 284,86</b>	<b>180 000,00</b>	<b>925 385,50</b>	<b>562 000,00</b>	<b>1 233 927,87</b>	<b>180 000,00</b>	<b>882 797,20</b>	<b>552 556,78</b>
600	60004	1200	Dofinansowanie Szybkiej Kolei Miejskiej	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00

600	60014	1200	Pomoc finansowa dla Powiatu Otwockiego na opracowanie koncepcji przedłużenia ul. Narutowicza w Otwocku na odcinku od ul. Andriollego w Otwocku do ul. Ciepłowniczej w Karczewie, a także koncepcji południowo-wschodniej obwodnicy Karczewa od ul. Ciepłowniczej do drogi wojewódzkiej nr 801	26 000,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	1610	Pomoc finansowa dla Powiatu Otwockiego z przeznaczeniem na budowę chodnika w ul. Częstochowskiej w Karczewie	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
600	60014	1610	Pomoc finansowa dla Powiatu Otwockiego na modernizację drogi powiatowej Nr 2729W Kępa Gliniecka - Otwock Wielki - Otwock Mały - Karczew od drogi krajowej Nr 50 w kierunku wsi Glinki	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00
600	60014	1610	Pomoc finansowa dla Powiatu Otwockiego na wykonanie nakładki asfalto-betonowej na drodze powiatowej Nr 2726W przez Sobiekursk	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00
750	75020	1200	Dofinansowanie etatu obsługującego mieszkańców Gminy Karczew w Wydziale Komunikacji w Starostwie Powiatowym w Otwocku	29 000,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	1200	Działalność pożytku publicznego- Dotacja celowa z przeznaczeniem na zorganizowanie akcji krwiodawstwa w tym promocja krwiodawstwa-zorganizowanie imprezy promującej krwiodawstwo	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
754	75412	1610	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji zakupu inwestycyjnego pn. Zakup wozu ratowniczo gaśniczego dla OSP Łukówiec	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
754	75495	1200	Działalność pożytku publicznego- bezpieczeństwa osób kąpiących się i wypoczywających nad rzeką Wisłą	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00

754	75495	1610	Opracowanie dokumentacji wykonawczej pn. Przebudowa prawostronnego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły w Gminie Karczew	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
801	80104	1200	Dotacje celowe przekazane do innych gmin dot. uczęszczania dzieci z terenu Gminy Karczew do przedszkoli niepublicznych na terenie innych gmin Urząd Miasta i Gminy Góra Kalwaria - pokrycie kosztów dotacji	15 350,00	0,00	0,00	0,00	9 230,62	0,00	0,00	0,00
801	80104	1200	Dotacje celowe przekazane do innych gmin dot. uczęszczania dzieci z terenu Gminy Karczew do przedszkoli niepublicznych na terenie innych gmin Miasto Stołeczne Warszawa - pokrycie kosztów dotacji	101 180,00	0,00	0,00	0,00	90 696,31	0,00	0,00	0,00
801	80104	1200	Dotacje celowe przekazane do innych gmin dot. uczęszczania dzieci z terenu Gminy Karczew do przedszkoli niepublicznych na terenie innych gmin Urząd Miasta Otwock- pokrycie kosztów dotacji	337 000,00	0,00	0,00	0,00	325 966,14	0,00	0,00	0,00
801	80104	1200	Dotacje celowe przekazane do innych gmin dot. uczęszczania dzieci z terenu Gminy Karczew do przedszkoli niepublicznych na terenie innych gmin Urząd Miasta Józefów-pokrycie kosztów dotacji	112 320,00	0,00	0,00	0,00	95 387,03	0,00	0,00	0,00
801	80104	1200	Dotacje celowe przekazane do innych gmin dot. uczęszczania dzieci z terenu Gminy Karczew do przedszkoli niepublicznych na terenie innych gmin Urząd Gminy Wiązowna pokrycie kosztów dotacji	27 390,00	0,00	0,00	0,00	24 560,76	0,00	0,00	0,00
801	80104	1200	Dotacje celowe przekazane do innych gmin dot. uczęszczania dzieci z terenu Gminy Karczew do przedszkoli niepublicznych na terenie innych gmin Urząd Miasta i Gminy w Pilawie pokrycie kosztów dotacji	8 530,00	0,00	0,00	0,00	3 066,84	0,00	0,00	0,00



801	80104	1200	Dotacje celowe przekazane do innych gmin dot. uczęszczania dzieci z terenu Gminy Karczew do przedszkoli niepublicznych na terenie innych gminy Celestynów - pokrycie kosztów dotacji	2 650,00	0,00	0,00	0,00	636,56	0,00	0,00	0,00
801	80104	1200	Działalność pożytku publicznego- Dotacja celowa z przeznaczeniem na organizowanie miejsc dla dzieci w przedszkolach niepublicznych, które nie znalazły miejsca w gminnych przedszkolach - Niepubliczne przedszkole Wiselka	0,00	0,00	257 000,00	0,00	0,00	0,00	256 880,32	0,00
801	80104	1200	Działalność pożytku publicznego - Dotacja celowa z przeznaczeniem na organizowanie miejsc dla dzieci w przedszkolach niepublicznych, które nie znalazły miejsca w gminnych przedszkolach - Niepubliczne przedszkole Zielona Kraina	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	119 441,22	0,00
801	80153	1200	Dotacje celowa dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Nadbrzeż - zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów	0,00	0,00	6 385,50	0,00	0,00	0,00	6 385,50	0,00
801	80195	1201	Dotacja dla partnera ze środków unijnych w ramach projektu z pasją do nauki w Gminie Karczew	72 980,62	0,00	0,00	0,00	72 980,62	0,00	0,00	0,00
801	80195	1201	Dotacja dla partnera ze środków unijnych w ramach projektu z pasją do nauki w Szkole Podstawowej nr 2 w Karczewie	110 275,72	0,00	0,00	0,00	110 275,72	0,00	0,00	0,00
801	80195	1201	Dotacja dla partnera ze środków unijnych w ramach projektu z pasją do nauki w Szkole Podstawowej w Karczewie	129 394,10	0,00	0,00	0,00	46 416,91	0,00	0,00	0,00
801	80195	1202	Dotacja dla partnera ze środków BP w ramach projektu z pasją do nauki w Gminie Karczew	13 683,38	0,00	0,00	0,00	13 683,38	0,00	0,00	0,00
801	80195	1202	Dotacja dla partnera ze środków BP w ramach projektu z pasją do nauki w Szkole Podstawowej nr 2 w Karczewie	20 673,78	0,00	0,00	0,00	20 673,78	0,00	0,00	0,00

801	80195	1202	Dotacja dla partnera ze środków BP w ramach projektu z pasją do nauki w Szkole Podstawowej w Karczewie	23 857,26	0,00	0,00	0,00	8 558,20	0,00	0,00	0,00
851	85149	1200	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie gabinetu fizykoterapii	145 000,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00
851	85149	1200	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zakupu szczepionek przeciw grypie dla osób powyżej 65 roku życia	12 000,00	0,00	0,00	0,00	11 795,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	1200	Działalność pożytku publicznego -dotacja celowa na przeciwdziałanie patologiom społecznym poprzez zorganizowanie świetlicy socjoterapeutycznej	0,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	0,00
854	85404	1200	Dotacja na wczesne wspomaganie dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Nadbrzeż	0,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	4 590,16	0,00
900	90005	1610	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	0,00	0,00	0,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	152 556,78
921	92195	1200	Działalność pożytku publicznego -Organizacja imprez kulturalnych i pikników służących upowszechnianiu tradycji narodowej	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
921	92195	1200	Działalność pożytku publicznego -Wspieranie inicjatyw służących rozwojowi zainteresowań seniorów oraz upowszechnianie aktywnych form spędzania czasu	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00
921	92195	1200	Działalność pożytku publicznego -Wspieranie inicjatyw służących rozwojowi zainteresowań kobiet oraz upowszechnianie aktywnych form spędzania czasu wolnego	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
926	92695	1200	Działalność pożytku publicznego - dotacja celowa dla klubów sportowych z przeznaczeniem na organizację sportu młodzieżowego	0,00	0,00	400 500,00	0,00	0,00	0,00	400 500,00	0,00

926	92695	1200	Dotacja celowa dla Stowarzyszenia Nasz Wspólny Dom na dofinansowanie turnieju piłki nożnej "Gramy dla dzieciaków"	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00
<b>Razem</b>				<b>4 891 034,86</b>	<b>180 000,00</b>	<b>1 343 385,50</b>	<b>562 000,00</b>	<b>4 696 439,52</b>	<b>180 000,00</b>	<b>1 215 352,14</b>	<b>552 556,78</b>

Burmistrz Karczewa  
Michał Rudzki

Załącznik Nr 2 do sprawozdania rocznego z wykonania  
budżetu Gminy Karczew za 2019 rok

**Wykonanie planu finansowego samorządowego zakładu budżetowego w 2019 roku**

Źródło przychodów	Przychody		%
	plan	wykonanie	
dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych	73 088,43	73 088,43	100,00%
wpływy z usług	550 167,71	550 167,71	100,00%
pozostałe odsetki	442,28	442,28	100,00%
otrzymane spadki zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	12 800,00	12 800,00	100,00%
wpływy z różnych dochodów	40,20	40,20	100,00%
dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	550 000,00	550 000,00	100,00%
(równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0		x
(inne zwiększenia)	0	0	x
<b>Razem przychody</b>	<b>1 186 538,62</b>	<b>1 186 538,62</b>	100,00%
(Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	-21 366,25	-21 366,25	x
<b>Ogółem przychody i inne zwiększenia</b>	<b>1 165 172,37</b>	<b>1 165 172,37</b>	100,00%
Rodzaje kosztów	Koszty i inne obciążenia		%
	plan	wykonanie	
wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 978,39	1 978,39	100,00%
wynagrodzenia osobowe pracowników	565 939,58	565 939,58	100,00%
dotatkowe wynagrodzenie roczne	41 063,83	41 063,83	100,00%
składki na ubezpieczenia społeczne	101 711,26	101 711,26	100,00%
składki na fundusz pracy	3 907,33	3 907,33	100,00%
wynagrodzenia bezosobowe	40 121,00	40 121,00	100,00%
zakup materiałów i wyposażenia	39 404,40	39 404,40	100,00%
zakup energii	207 778,11	189 207,39	91,06%
zakup usług remontowych	30 679,66	30 679,66	100,00%
zakup usług zdrowotnych	480,00	480,00	100,00%

zakup usług pozostałych	90 970,40	90 970,40	100,00%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 136,87	4 136,87	100,00%
podróże służbowe krajowe	2 619,05	2 619,05	100,00%
różne opłaty i składki	2 865,68	2 865,68	100,00%
odpisy na ZFŚS	14 961,15	14 961,15	100,00%
podatek od nieruchomości	5 232,00	5 232,00	100,00%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 843,58	9 843,58	100,00%
pozostałe odsetki	50,45	50,45	100,00%
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	929,63	929,63	100,00%
(środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X		x
(odpisy amortyzacji)	0,00	56 904,10	x
(inne zmniejszenia)	0,00	1 863,01	x
<b>RAZEM</b>	<b>1 164 672,37</b>	<b>1 204 868,76</b>	103,45%
(Podatek dochodowy od osób prawnych)	0,00	0,00	x
(Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)	0,00	5 770,72	x
<b>(Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)</b>	<b>500,00</b>	<b>13 300,00</b>	<b>x</b>
<b>Ogółem koszty i inne obciążenia</b>	<b>1 165 172,37</b>	<b>1 223 939,48</b>	105,04%
Odpisy amortyzacyjne		352,21	

#### DANE UZUPEŁNIAJĄCE

Wyszczególnienie		Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego	
1	Środki pieniężne (w tym środki w kasie)	18 174,82	0,00	x
2	Należności netto 1)	46 300,14	37 582,97	x
3	Kwota odpisu aktualizującego należności	0,00	0,00	x
4	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	21,52	0,00	x

5	Należności netto wymagalne	2 507,51	1 314,10	
6	Pozostałe środki obrotowe	0,00	0,00	x
7	<b>Zobowiązania i inne rozliczenia</b>	<b>85 841,21</b>	<b>24 282,97</b>	x
8	w tym wobec inwestycji finansowanych z: środków własnych	0,00	0,00	x
9	dotacji	0,00	0,00	x
10	środków z innych źródeł	0,00	0,00	x
	<b>Stan środków obrotowych netto (strata)</b>	<b>-21 366,25</b>	<b>13 300,00</b>	x
	<b>Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań</b>	X	X	x
1	Należności od pracowników	2911,48	0	x
2	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	43 388,66	13 354,53	x
3	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	45 496,68	5 759,22	x
4	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	25 550,30	0,00	x
5	w tym z tytułu: składek na FUS	25 207,32	0,00	x
6	składek na Fundusz Pracy	342,98	0,00	x
7	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	3 114,98	10 201,76	x
<b>Informacja o finansowaniu inwestycji samorządowego zakładu budżetowego</b>				
	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na koniec okresu sprawozdawcze go	
1	Wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	x
2	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X	x
3	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00	x
4	- dotacje celowe	0,00	0,00	x
5	- środki własne	0,00	0,00	x
6	- inne środki	0,00	0,00	x
7	Zobowiązania dotyczące inwestycji:	X	X	x
8	- na początek okresu sprawozdawczego	X	0,00	x
9	- na koniec okresu sprawozdawczego	X	0,00	x
10	Zobowiązania wobec budżetu z tytułu zwrotu dotacji na inwestycje	X	0	x
<b>Informacja o kasowym rozliczeniu z budżetem</b>				

Wyszczególnienie		Za poprzedni rok budżetowy	Za okres sprawozdawczy	
100	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	0,00	x
101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0	0,00	x
102	Podatek VAT od otrzymanych dotacji przedmiotowych	0,00	0,00	x

Burmistrz Karczewa  
Michał Rudzki

Zestawienie Nr 1 do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu  
Gminy Karczew za 2019 rok

Wykonanie dochodów budżetu na dzień 31.12.2019 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów	w tym		Wykonanie dochodów	w tym		%
					bieżących	majątkowych		bieżących	majątkowych	
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>41 037,68</b>	<b>41 037,68</b>	<b>0,00</b>	<b>41 029,50</b>	<b>41 029,50</b>	<b>0,00</b>	<b>99,98</b>
010	01095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>41 037,68</i>	<i>41 037,68</i>	<i>0,00</i>	<i>41 029,50</i>	<i>41 029,50</i>	<i>0,00</i>	<i>99,98</i>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500,00	1 500,00	0,00	1 491,82	1 491,82	0,00	99,45
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	39 537,68	39 537,68	0,00	39 537,68	39 537,68	0,00	100,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>9 800,00</b>	<b>9 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 600,00</b>	<b>9 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,96</b>
	40002		<i>Dostarczanie wody</i>	<i>9 800,00</i>	<i>9 800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>9 600,00</i>	<i>9 600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>97,96</i>
		0830	Wpływy z usług	9 800,00	9 800,00	0,00	9 600,00	9 600,00	0,00	97,96
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>241 687,20</b>	<b>151 687,20</b>	<b>90 000,00</b>	<b>1 537 646,54</b>	<b>178 996,54</b>	<b>1 358 650,00</b>	<b>636,21</b>
	60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	<i>151 687,20</i>	<i>151 687,20</i>	<i>0,00</i>	<i>178 996,54</i>	<i>178 996,54</i>	<i>0,00</i>	<i>118,00</i>
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań	7 019,20	7 019,20	0,00	7 019,20	7 019,20	0,00	100,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	144 668,00	144 668,00	0,00	171 977,34	171 977,34	0,00	118,88
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>90 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>90 000,00</i>	<i>1 358 650,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 358 650,00</i>	<i>1 509,61</i>



		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	1 358 650,00	0,00	1 358 650,00	0,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>502 517,02</b>	<b>465 972,02</b>	<b>36 545,00</b>	<b>504 007,43</b>	<b>453 892,84</b>	<b>50 114,59</b>	<b>100,30</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>502 517,02</b>	<b>465 972,02</b>	<b>36 545,00</b>	<b>504 007,43</b>	<b>453 892,84</b>	<b>50 114,59</b>	<b>100,30</b>
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	9 843,58	9 843,58	0,00	13 243,58	13 243,58	0,00	134,54
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	171 358,01	171 358,01	0,00	187 703,26	187 703,26	0,00	109,54
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	282 917,43	282 917,43	0,00	250 617,35	250 617,35	0,00	88,58
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 072,00	0,00	10 072,00	22 181,59	0,00	22 181,59	220,23
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	26 473,00	0,00	26 473,00	27 933,00	0,00	27 933,00	105,52
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 853,00	1 853,00	0,00	2 328,65	2 328,65	0,00	125,67
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>811 457,71</b>	<b>791 457,71</b>	<b>20 000,00</b>	<b>960 687,45</b>	<b>940 687,45</b>	<b>20 000,00</b>	<b>118,39</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>125 498,00</b>	<b>125 498,00</b>	<b>0,00</b>	<b>123 605,75</b>	<b>123 605,75</b>	<b>0,00</b>	<b>98,49</b>

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	125 498,00	125 498,00	0,00	123 596,45	123 596,45	0,00	98,48
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	9,30	9,30	0,00	0,00
	<b>75020</b>		<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>1 999,54</b>	<b>1 999,54</b>	<b>0,00</b>	<b>1 999,54</b>	<b>1 999,54</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 999,54	1 999,54	0,00	1 999,54	1 999,54	0,00	100,00
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>633 960,17</b>	<b>633 960,17</b>	<b>0,00</b>	<b>795 330,68</b>	<b>795 330,68</b>	<b>0,00</b>	<b>125,45</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00	6 000,00	0,00	5 891,10	5 891,10	0,00	98,19
		0830	Wpływy z usług	25 498,00	25 498,00	0,00	23 824,26	23 824,26	0,00	93,44
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	24 106,17	24 106,17	0,00	112 159,82	112 159,82	0,00	465,27
		0970	Wpływy z różnych dochodów	559 300,00	559 300,00	0,00	642 655,50	642 655,50	0,00	114,90
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 256,00	8 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków 5 ust.3 pkt.5 lit.a i b ustawy,lub płatności w ramach budż.środ.europ,realiz.samorządu terytorialnego	9 180,00	9 180,00	0,00	9 180,00	9 180,00	0,00	100,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków 5 ust.3 pkt.5 lit.a i b ustawy,lub płatności w ramach budżetu środków europejskich,realiz.samorządu terytorialnego.	1 620,00	1 620,00	0,00	1 620,00	1 620,00	0,00	100,00
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>50 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>39 751,48</b>	<b>19 751,48</b>	<b>20 000,00</b>	<b>79,50</b>
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	30 000,00	0,00	19 751,48	19 751,48	0,00	65,84
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	100,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>103 425,00</b>	<b>103 425,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101 476,34</b>	<b>101 476,34</b>	<b>0,00</b>	<b>98,12</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>3 196,00</b>	<b>3 196,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 121,63</b>	<b>3 121,63</b>	<b>0,00</b>	<b>97,67</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 196,00	3 196,00	0,00	3 121,63	3 121,63	0,00	97,67

	75108		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>53 543,00</b>	<b>53 543,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53 190,46</b>	<b>53 190,46</b>	<b>0,00</b>	<b>99,34</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	53 543,00	53 543,00	0,00	53 190,46	53 190,46	0,00	99,34
	75113		<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>46 686,00</b>	<b>46 686,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45 164,25</b>	<b>45 164,25</b>	<b>0,00</b>	<b>96,74</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	46 686,00	46 686,00	0,00	45 164,25	45 164,25	0,00	96,74
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 014,00</b>	<b>14,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100,01</b>
	75412		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100,00</b>
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100,00
	75495		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14,00</b>	<b>14,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	14,00	14,00	0,00	0,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>36 116 785,77</b>	<b>36 116 785,77</b>	<b>0,00</b>	<b>36 567 764,49</b>	<b>36 567 764,49</b>	<b>0,00</b>	<b>101,25</b>
	75601		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>40 415,00</b>	<b>40 415,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47 459,22</b>	<b>47 459,22</b>	<b>0,00</b>	<b>117,43</b>
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	40 000,00	40 000,00	0,00	47 040,26	47 040,26	0,00	117,60

		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	415,00	415,00	0,00	418,96	418,96	0,00	100,95
	<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>8 720 691,00</b>	<b>8 720 691,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 819 139,61</b>	<b>8 819 139,61</b>	<b>0,00</b>	<b>101,13</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 351 201,00	5 351 201,00	0,00	5 787 472,31	5 787 472,31	0,00	108,15
		0320	Wpływy z podatku rolnego	7 500,00	7 500,00	0,00	7 275,00	7 275,00	0,00	97,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	43 000,00	43 000,00	0,00	43 064,00	43 064,00	0,00	100,15
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	2 932 413,49	2 932 413,49	0,00	91,64
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	80 000,00	80 000,00	0,00	9 594,00	9 594,00	0,00	11,99
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	200,00	0,00	185,60	185,60	0,00	92,80
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	38 790,00	38 790,00	0,00	39 135,21	39 135,21	0,00	100,89
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>5 255 564,87</b>	<b>5 255 564,87</b>	<b>0,00</b>	<b>5 251 423,98</b>	<b>5 251 423,98</b>	<b>0,00</b>	<b>99,92</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	3 216 576,47	3 216 576,47	0,00	94,61
		0320	Wpływy z podatku rolnego	556 900,00	556 900,00	0,00	570 187,85	570 187,85	0,00	102,39
		0330	Wpływy z podatku leśnego	13 250,00	13 250,00	0,00	13 392,56	13 392,56	0,00	101,08
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	226 500,00	226 500,00	0,00	243 529,29	243 529,29	0,00	107,52
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	109 120,00	109 120,00	0,00	116 915,49	116 915,49	0,00	107,14
		0430	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00	10 000,00	0,00	11 794,00	11 794,00	0,00	117,94
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	897 303,87	897 303,87	0,00	1 025 735,70	1 025 735,70	0,00	114,31
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 991,00	15 991,00	0,00	20 930,32	20 930,32	0,00	130,89

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	26 500,00	26 500,00	0,00	32 362,30	32 362,30	0,00	122,12
<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>554 876,12</b>	<b>554 876,12</b>	<b>0,00</b>	<b>565 061,95</b>	<b>565 061,95</b>	<b>0,00</b>	<b>101,84</b>
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	65 500,00	65 500,00	0,00	69 704,00	69 704,00	0,00	106,42
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	303 000,00	303 000,00	0,00	303 987,79	303 987,79	0,00	100,33
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	147 219,72	147 219,72	0,00	150 133,51	150 133,51	0,00	101,98
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 090,40	1 090,40	0,00	1 171,60	1 171,60	0,00	107,45
	0690	Wpływy z różnych opłat	38 000,00	38 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	105,26
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	66,00	66,00	0,00	65,05	65,05	0,00	98,56
<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>21 545 238,78</b>	<b>21 545 238,78</b>	<b>0,00</b>	<b>21 884 679,73</b>	<b>21 884 679,73</b>	<b>0,00</b>	<b>101,58</b>
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	21 319 783,00	21 319 783,00	0,00	21 520 992,00	21 520 992,00	0,00	100,94
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	225 455,78	225 455,78	0,00	363 687,73	363 687,73	0,00	161,31
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>12 662 437,36</b>	<b>12 628 761,20</b>	<b>33 676,16</b>	<b>12 698 526,20</b>	<b>12 664 850,04</b>	<b>33 676,16</b>	<b>100,28</b>
<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>12 439 636,00</b>	<b>12 439 636,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 439 636,00</b>	<b>12 439 636,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 439 636,00	12 439 636,00	0,00	12 439 636,00	12 439 636,00	0,00	100,00
<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>222 801,36</b>	<b>189 125,20</b>	<b>33 676,16</b>	<b>258 890,20</b>	<b>225 214,04</b>	<b>33 676,16</b>	<b>116,20</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	123 560,00	123 560,00	0,00	159 651,56	159 651,56	0,00	129,21
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	0,00	197,28	197,28	0,00	98,64

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65 365,20	65 365,20	0,00	65 365,20	65 365,20	0,00	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 096,93	0,00	22 096,93	22 096,93	0,00	22 096,93	100,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	11 579,23	0,00	11 579,23	11 579,23	0,00	11 579,23	100,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 443 009,18</b>	<b>3 443 009,18</b>	<b>0,00</b>	<b>3 306 211,26</b>	<b>3 306 211,26</b>	<b>0,00</b>	<b>96,03</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>229 700,00</b>	<b>229 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>167 989,03</b>	<b>167 989,03</b>	<b>0,00</b>	<b>73,13</b>
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	800,00	800,00	0,00	97,00	97,00	0,00	12,13
		0690	Wpływy z różnych opłat	800,00	800,00	0,00	225,00	225,00	0,00	28,13
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	80 000,00	80 000,00	0,00	54 808,27	54 808,27	0,00	68,51
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 300,00	11 300,00	0,00	20 076,79	20 076,79	0,00	177,67
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	41 000,00	41 000,00	0,00	20 300,00	20 300,00	0,00	49,51
		0970	Wpływy z różnych dochodów	41 800,00	41 800,00	0,00	18 483,90	18 483,90	0,00	44,22

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 000,00	54 000,00	0,00	53 998,07	53 998,07	0,00	100,00
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>2 806,00</b>	<b>2 806,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 806,00</b>	<b>2 806,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 806,00	2 806,00	0,00	2 806,00	2 806,00	0,00	100,00
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>868 360,00</b>	<b>868 360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>861 734,84</b>	<b>861 734,84</b>	<b>0,00</b>	<b>99,24</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	183 250,00	183 250,00	0,00	175 543,00	175 543,00	0,00	95,79
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	7 981,60	7 981,60	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 700,00	4 700,00	0,00	5 507,18	5 507,18	0,00	117,17
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	368,04	368,04	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	659 410,00	659 410,00	0,00	653 335,02	653 335,02	0,00	99,08
	<b>80115</b>		<b>Technika</b>	<b>22 100,00</b>	<b>22 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 695,20</b>	<b>17 695,20</b>	<b>0,00</b>	<b>80,07</b>
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	400,00	400,00	0,00	52,00	52,00	0,00	13,00



		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	0,00	81,00	81,00	0,00	81,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	10 000,00	0,00	6 973,16	6 973,16	0,00	69,73
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	0,00	4 044,85	4 044,85	0,00	134,83
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 600,00	2 600,00	0,00	2 544,19	2 544,19	0,00	97,85
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00
	<b>80148</b>		<b><i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i></b>	<b>1 182 250,00</b>	<b>1 182 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 042 029,22</b>	<b>1 042 029,22</b>	<b>0,00</b>	<b>88,14</b>
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	767 250,00	767 250,00	0,00	704 122,50	704 122,50	0,00	91,77
		0830	Wpływy z usług	415 000,00	415 000,00	0,00	337 906,72	337 906,72	0,00	81,42
	<b>80149</b>		<b><i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkol</i></b>	<b>4 209,00</b>	<b>4 209,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 209,00</b>	<b>4 209,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 209,00	4 209,00	0,00	4 209,00	4 209,00	0,00	100,00

	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	114 004,00	114 004,00	0,00	110 238,51	110 238,51	0,00	96,70
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	114 004,00	114 004,00	0,00	110 238,51	110 238,51	0,00	96,70
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>1 019 580,18</i>	<i>1 019 580,18</i>	<i>0,00</i>	<i>1 099 509,46</i>	<i>1 099 509,46</i>	<i>0,00</i>	<i>107,84</i>
		2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	126 169,86	126 169,86	0,00	249 918,50	249 918,50	0,00	198,08
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	312 650,44	312 650,44	0,00	312 650,44	312 650,44	0,00	100,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	58 214,42	58 214,42	0,00	58 214,42	58 214,42	0,00	100,00

		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	405 840,27	405 840,27	0,00	363 855,53	363 855,53	0,00	89,65
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków 5 ust.3 pkt.5 lit.a i b ustawy,lub płatności w ramach budżetu środków europejskich,realiz.samorządu terytorialnego.	68 205,19	68 205,19	0,00	70 313,93	70 313,93	0,00	103,09
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	48 500,00	48 500,00	0,00	44 556,64	44 556,64	0,00	91,87
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 819,51</b>	<b>1 819,51</b>	<b>0,00</b>	<b>454,88</b>
	<b>85149</b>		<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21,60</b>	<b>21,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	21,60	21,60	0,00	0,00
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 797,91</b>	<b>1 797,91</b>	<b>0,00</b>	<b>449,48</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	400,00	0,00	1 665,66	1 665,66	0,00	416,42
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	132,25	132,25	0,00	0,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 345 994,12</b>	<b>1 345 994,12</b>	<b>0,00</b>	<b>1 243 422,76</b>	<b>1 243 422,76</b>	<b>0,00</b>	<b>92,38</b>
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>534 397,00</b>	<b>534 397,00</b>	<b>0,00</b>	<b>443 506,07</b>	<b>443 506,07</b>	<b>0,00</b>	<b>82,99</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	534 397,00	534 397,00	0,00	443 448,92	443 448,92	0,00	82,98

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	57,15	57,15	0,00	0,00
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	36 200,00	36 200,00	0,00	36 077,82	36 077,82	0,00	99,66
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 200,00	36 200,00	0,00	36 077,82	36 077,82	0,00	99,66
	85214		<i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	97 810,00	97 810,00	0,00	93 097,09	93 097,09	0,00	95,18
		0830	Wpływy z usług	22 410,00	22 410,00	0,00	19 285,00	19 285,00	0,00	86,06
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 400,00	1 400,00	0,00	377,00	377,00	0,00	26,93
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	74 000,00	74 000,00	0,00	73 435,09	73 435,09	0,00	99,24
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	3 286,00	3 286,00	0,00	3 242,42	3 242,42	0,00	98,67
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 286,00	3 286,00	0,00	3 242,42	3 242,42	0,00	98,67
	85216		<i>Zasiłki stałe</i>	439 900,00	439 900,00	0,00	432 510,75	432 510,75	0,00	98,32
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 400,00	5 400,00	0,00	3 980,77	3 980,77	0,00	73,72

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	434 500,00	434 500,00	0,00	428 529,98	428 529,98	0,00	98,63
	<b>85219</b>		<b><i>Ośrodki pomocy społecznej</i></b>	<b>152 544,00</b>	<b>152 544,00</b>	<b>0,00</b>	<b>153 963,28</b>	<b>153 963,28</b>	<b>0,00</b>	<b>100,93</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	0,00	2 386,28	2 386,28	0,00	238,63
		0970	Wpływy z różnych dochodów	220,00	220,00	0,00	253,00	253,00	0,00	115,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 872,00	4 872,00	0,00	4 872,00	4 872,00	0,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	146 452,00	146 452,00	0,00	146 452,00	146 452,00	0,00	100,00
	<b>85228</b>		<b><i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i></b>	<b>31 857,12</b>	<b>31 857,12</b>	<b>0,00</b>	<b>31 025,33</b>	<b>31 025,33</b>	<b>0,00</b>	<b>97,39</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	35,00	35,00	0,00	11,60	11,60	0,00	33,14
		0830	Wpływy z usług	9 000,00	9 000,00	0,00	9 482,60	9 482,60	0,00	105,36
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	20,00	0,00	3,30	3,30	0,00	16,50
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 500,00	22 500,00	0,00	21 250,00	21 250,00	0,00	94,44
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	302,12	302,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	277,83	277,83	0,00	0,00
	<b>85230</b>		<b><i>Pomoc w zakresie dożywiania</i></b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100,00
<b>854</b>			<b><i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i></b>	<b>36 512,00</b>	<b>36 512,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 893,03</b>	<b>11 893,03</b>	<b>0,00</b>	<b>32,57</b>
	<b>85415</b>		<b><i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i></b>	<b>36 512,00</b>	<b>36 512,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 893,03</b>	<b>11 893,03</b>	<b>0,00</b>	<b>32,57</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 512,00	36 512,00	0,00	11 893,03	11 893,03	0,00	32,57
<b>855</b>			<b><i>Rodzina</i></b>	<b>18 570 810,00</b>	<b>18 570 810,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 462 422,24</b>	<b>18 462 422,24</b>	<b>0,00</b>	<b>99,42</b>
	<b>85501</b>		<b><i>Świadczenie wychowawcze</i></b>	<b>13 632 700,00</b>	<b>13 632 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 621 943,06</b>	<b>13 621 943,06</b>	<b>0,00</b>	<b>99,92</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	700,00	0,00	432,54	432,54	0,00	61,79
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	21 000,00	21 000,00	0,00	12 850,00	12 850,00	0,00	61,19
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	13 611 000,00	13 611 000,00	0,00	13 608 660,52	13 608 660,52	0,00	99,98
	<b>85502</b>		<b><i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i></b>	<b>4 285 923,00</b>	<b>4 285 923,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 188 491,48</b>	<b>4 188 491,48</b>	<b>0,00</b>	<b>97,73</b>

		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	300,00	0,00	92,80	92,80	0,00	30,93
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	0,00	1 412,58	1 412,58	0,00	141,26
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	18 000,00	18 000,00	0,00	17 543,36	17 543,36	0,00	97,46
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 131 023,00	4 131 023,00	0,00	4 113 633,29	4 113 633,29	0,00	99,58
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	135 600,00	135 600,00	0,00	55 809,45	55 809,45	0,00	41,16
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>1 431,00</b>	<b>1 431,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 285,05</b>	<b>1 285,05</b>	<b>0,00</b>	<b>89,80</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 331,00	1 331,00	0,00	1 282,68	1 282,68	0,00	96,37
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	100,00	0,00	2,37	2,37	0,00	2,37
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>625 958,00</b>	<b>625 958,00</b>	<b>0,00</b>	<b>625 910,99</b>	<b>625 910,99</b>	<b>0,00</b>	<b>99,99</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	610 250,00	610 250,00	0,00	610 250,00	610 250,00	0,00	100,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 708,00	15 708,00	0,00	15 660,99	15 660,99	0,00	99,70
	85513		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i>	<i>24 798,00</i>	<i>24 798,00</i>	<i>0,00</i>	<i>24 791,66</i>	<i>24 791,66</i>	<i>0,00</i>	<i>99,97</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 798,00	24 798,00	0,00	24 791,66	24 791,66	0,00	99,97
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 891 979,41</b>	<b>2 818 057,87</b>	<b>2 073 921,54</b>	<b>4 542 192,04</b>	<b>2 608 857,57</b>	<b>1 933 334,47</b>	<b>92,85</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>2 114 390,50</b>	<b>40 468,96</b>	<b>2 073 921,54</b>	<b>1 890 986,66</b>	<b>40 531,76</b>	<b>1 850 454,90</b>	<b>89,43</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	39 968,96	39 968,96	0,00	40 531,76	40 531,76	0,00	101,41
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	2 073 921,54	0,00	2 073 921,54	1 850 454,90	0,00	1 850 454,90	89,22
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>2 601 660,00</b>	<b>2 601 660,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 457 588,45</b>	<b>2 457 588,45</b>	<b>0,00</b>	<b>94,46</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 601 660,00	2 601 660,00	0,00	2 445 790,21	2 445 790,21	0,00	94,01



	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	386,00	386,00	0,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	11 412,24	11 412,24	0,00	0,00
<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>787,00</b>	<b>787,00</b>	<b>0,00</b>	<b>787,05</b>	<b>787,05</b>	<b>0,00</b>	<b>100,01</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	787,00	787,00	0,00	787,05	787,05	0,00	100,01
<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 944,57</b>	<b>0,00</b>	<b>26 944,57</b>	<b>0,00</b>
	6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	26 944,57	0,00	26 944,57	0,00
<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>10 987,00</b>	<b>10 987,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 460,79</b>	<b>8 460,79</b>	<b>0,00</b>	<b>77,01</b>
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 025,00	3 025,00	0,00	3 025,00	3 025,00	0,00	100,00
	0830	Wpływy z usług	4 887,00	4 887,00	0,00	2 360,79	2 360,79	0,00	48,31
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 075,00	3 075,00	0,00	3 075,00	3 075,00	0,00	100,00
<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>126 000,00</b>	<b>126 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 095,13</b>	<b>60 095,13</b>	<b>0,00</b>	<b>47,69</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	126 000,00	126 000,00	0,00	60 095,13	60 095,13	0,00	47,69
<b>90020</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>573,52</b>	<b>573,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	0,00	573,52	573,52	0,00	0,00

	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>31 254,91</b>	<b>31 254,91</b>	<b>0,00</b>	<b>31 254,91</b>	<b>31 254,91</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	31 254,91	31 254,91	0,00	31 254,91	31 254,91	0,00	100,00
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 900,00</b>	<b>6 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65 500,96</b>	<b>9 565,96</b>	<b>55 935,00</b>	<b>949,29</b>
		0830	Wpływy z usług	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 500,00	4 500,00	0,00	4 892,62	4 892,62	0,00	108,72
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	750,00	750,00	0,00	770,33	770,33	0,00	102,71
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	950,00	950,00	0,00	3 203,01	3 203,01	0,00	337,16

		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	55 935,00	0,00	55 935,00	0,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	<i>92195</i>		<i>Pozostała działalność</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	100,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>122 706,20</b>	<b>2 706,20</b>	<b>120 000,00</b>	<b>134 761,50</b>	<b>18 716,20</b>	<b>116 045,30</b>	<b>109,82</b>
	<i>92695</i>		<i>Pozostała działalność</i>	<i>122 706,20</i>	<i>2 706,20</i>	<i>120 000,00</i>	<i>134 761,50</i>	<i>18 716,20</i>	<i>116 045,30</i>	<i>109,82</i>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 706,20	2 706,20	0,00	18 706,20	18 706,20	0,00	691,23
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	25 000,00	0,00	25 000,00	21 045,30	0,00	21 045,30	84,18
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	95 000,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	100,00
			<b>RAZEM</b>	<b>79 001 058,65</b>	<b>76 526 915,95</b>	<b>2 474 142,70</b>	<b>80 223 974,29</b>	<b>76 612 153,77</b>	<b>3 611 820,52</b>	<b>101,55</b>

Burmistrz Karczewa  
Michał Rudzki

Zestawienie Nr 2 do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu  
Gminy Karczew za 2019 rok

Wykonanie wydatków budżetu na dzień 31.12.2019 r.

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Plan wydatków	w tym		Wykonanie wydatków	w tym		%
					bieżących	majątkowych		bieżących	majątkowych	
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>738 037,68</b>	<b>85 037,68</b>	<b>653 000,00</b>	<b>734 138,61</b>	<b>81 225,71</b>	<b>652 912,90</b>	<b>99,47</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	684 500,00	31 500,00	653 000,00	684 376,71	31 463,81	652 912,90	99,98
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 500,00	31 500,00	0,00	31 463,81	31 463,81	0,00	99,89
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	653 000,00	0,00	653 000,00	652 912,90	0,00	652 912,90	99,99
	01030		Izby rolnicze	14 000,00	14 000,00	0,00	10 224,22	10 224,22	0,00	73,03
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 000,00	14 000,00	0,00	10 224,22	10 224,22	0,00	73,03
	01095		Pozostała działalność	39 537,68	39 537,68	0,00	39 537,68	39 537,68	0,00	100,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	39 537,68	39 537,68	0,00	39 537,68	39 537,68	0,00	100,00
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>1 835,52</b>	<b>1 835,52</b>	<b>0,00</b>	<b>1 835,52</b>	<b>1 835,52</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	02095		Pozostała działalność	1 835,52	1 835,52	0,00	1 835,52	1 835,52	0,00	100,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 835,52	1 835,52	0,00	1 835,52	1 835,52	0,00	100,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>508 826,00</b>	<b>27 644,00</b>	<b>481 182,00</b>	<b>507 473,77</b>	<b>27 231,77</b>	<b>480 242,00</b>	<b>99,73</b>
	40002		Dostarczanie wody	508 826,00	27 644,00	481 182,00	507 473,77	27 231,77	480 242,00	99,73
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 644,00	27 644,00	0,00	27 231,77	27 231,77	0,00	98,51
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	481 182,00	0,00	481 182,00	480 242,00	0,00	480 242,00	99,80
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 773 867,76</b>	<b>1 672 428,06</b>	<b>2 101 439,70</b>	<b>3 602 805,31</b>	<b>1 529 763,32</b>	<b>2 073 041,99</b>	<b>95,47</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	706 008,29	706 008,29	0,00	608 322,28	608 322,28	0,00	86,16
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	506 008,29	506 008,29	0,00	408 322,28	408 322,28	0,00	80,69
		1200	Dotacje na zadania bieżące	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	100,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	93 800,00	1 800,00	92 000,00	87 006,20	1 006,21	85 999,99	92,76
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 800,00	1 800,00	0,00	1 006,21	1 006,21	0,00	55,90
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	92 000,00	0,00	92 000,00	85 999,99	0,00	85 999,99	93,48
	60014		Drogi publiczne powiatowe	214 700,00	26 000,00	188 700,00	214 668,00	26 000,00	188 668,00	99,99

		1200	Dotacje na zadania bieżące	26 000,00	26 000,00		26 000,00	26 000,00	0,00	100,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	58 700,00	0,00	58 700,00	58 668,00	0,00	58 668,00	99,95
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	130 000,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 759 359,47	938 619,77	1 820 739,70	2 692 808,83	894 434,83	1 798 374,00	97,59
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	938 619,77	938 619,77	0,00	894 434,83	894 434,83	0,00	95,29
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 820 739,70	0,00	1 820 739,70	1 798 374,00	0,00	1 798 374,00	98,77
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>675 953,43</b>	<b>371 053,43</b>	<b>304 900,00</b>	<b>589 800,22</b>	<b>318 980,22</b>	<b>270 820,00</b>	<b>87,25</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	675 953,43	371 053,43	304 900,00	589 800,22	318 980,22	270 820,00	87,25
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	371 053,43	371 053,43	0,00	318 980,22	318 980,22	0,00	85,97
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	304 900,00	0,00	304 900,00	270 820,00	0,00	270 820,00	88,82
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>82 470,00</b>	<b>82 470,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57 803,66</b>	<b>57 803,66</b>	<b>0,00</b>	<b>70,09</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	41 650,00	41 650,00	0,00	22 100,00	22 100,00	0,00	53,06
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	41 650,00	41 650,00	0,00	22 100,00	22 100,00	0,00	53,06
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	38 820,00	38 820,00	0,00	33 711,00	33 711,00	0,00	86,84
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	38 820,00	38 820,00	0,00	33 711,00	33 711,00	0,00	86,84
	71035		Cmentarze	2 000,00	2 000,00	0,00	1 992,66	1 992,66	0,00	99,63
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	2 000,00	0,00	1 992,66	1 992,66	0,00	99,63
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 775 984,74</b>	<b>7 690 670,01</b>	<b>85 314,73</b>	<b>6 937 316,17</b>	<b>6 852 848,12</b>	<b>84 468,05</b>	<b>89,21</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	464 268,00	464 268,00	0,00	389 469,07	389 469,07	0,00	83,89
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	48 174,00	48 174,00	0,00	34 985,37	34 985,37	0,00	72,62
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	415 794,00	415 794,00	0,00	354 483,70	354 483,70	0,00	85,25
	75020		Starostwa powiatowe	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	29 000,00	0,00	100,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	29 000,00	0,00	100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	184 460,00	184 460,00	0,00	167 190,19	167 190,19	0,00	90,64
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 300,00	17 300,00	0,00	12 187,19	12 187,19	0,00	70,45
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	167 160,00	167 160,00	0,00	155 003,00	155 003,00	0,00	92,73
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 301 098,83	6 290 098,83	11 000,00	5 628 776,62	5 617 776,62	11 000,00	89,33

		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 914 613,83	1 914 613,83	0,00	1 415 263,21	1 415 263,21	0,00	73,92
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	4 000,00	0,00	1 400,00	1 400,00	0,00	35,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 349 165,00	4 349 165,00	0,00	4 178 793,52	4 178 793,52	0,00	96,08
		1401	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	17 436,00	17 436,00	0,00	17 435,91	17 435,91	0,00	100,00
		1402	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 884,00	4 884,00	0,00	4 883,98	4 883,98	0,00	100,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 000,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	196 600,00	196 600,00	0,00	176 134,18	176 134,18	0,00	89,59
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	196 600,00	196 600,00	0,00	176 134,18	176 134,18	0,00	89,59
	75095		Pozostała działalność	600 557,91	526 243,18	74 314,73	546 746,11	473 278,06	73 468,05	91,04
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	310 674,94	310 674,94	0,00	299 880,46	299 880,46	0,00	96,53
		1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	41 000,00	41 000,00	0,00	36 562,09	36 562,09	0,00	89,18
		1200	Dotacje na zadania bieżące	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 400,00	50 400,00	0,00	46 300,00	46 300,00	0,00	91,87
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	119 168,24	119 168,24	0,00	85 535,51	85 535,51	0,00	71,78
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	74 314,73	0,00	74 314,73	73 468,05	0,00	73 468,05	98,86
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>103 425,00</b>	<b>103 425,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101 476,34</b>	<b>101 476,34</b>	<b>0,00</b>	<b>98,12</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 196,00	3 196,00	0,00	3 121,63	3 121,63	0,00	97,67
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 196,00	3 196,00	0,00	3 121,63	3 121,63	0,00	97,67
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	53 543,00	53 543,00	0,00	53 190,46	53 190,46	0,00	99,34
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 780,79	6 780,79	0,00	6 780,72	6 780,72	0,00	100,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 850,00	30 850,00	0,00	30 500,00	30 500,00	0,00	98,87
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 912,21	15 912,21	0,00	15 909,74	15 909,74	0,00	99,98

	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	46 686,00	46 686,00	0,00	45 164,25	45 164,25	0,00	96,74
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 731,19	5 731,19	0,00	4 209,44	4 209,44	0,00	73,45
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 900,00	28 900,00	0,00	28 900,00	28 900,00	0,00	100,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 054,81	12 054,81	0,00	12 054,81	12 054,81	0,00	100,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 004 745,00</b>	<b>539 745,00</b>	<b>465 000,00</b>	<b>938 522,81</b>	<b>477 096,81</b>	<b>461 426,00</b>	<b>93,41</b>
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	22 000,00	7 000,00	15 000,00	18 426,00	7 000,00	11 426,00	83,75
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	100,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000,00	0,00	15 000,00	11 426,00	0,00	11 426,00	76,17
	75412		Ochotnicze straże pożarne	684 624,00	284 624,00	400 000,00	676 729,07	276 729,07	400 000,00	98,85
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	242 248,53	242 248,53	0,00	234 362,57	234 362,57	0,00	96,74
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 375,47	42 375,47	0,00	42 366,50	42 366,50	0,00	99,98
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	100,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	293 721,00	243 721,00	50 000,00	243 367,74	193 367,74	50 000,00	82,86
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	160 759,00	160 759,00	0,00	117 448,77	117 448,77	0,00	73,06
		1200	Dotacje na zadania bieżące	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	100,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	76 962,00	76 962,00	0,00	69 918,97	69 918,97	0,00	90,85
		1610		50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	100,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>407 525,00</b>	<b>407 525,00</b>	<b>0,00</b>	<b>380 162,61</b>	<b>380 162,61</b>	<b>0,00</b>	<b>93,29</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	407 525,00	407 525,00	0,00	380 162,61	380 162,61	0,00	93,29
		1810	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	407 525,00	407 525,00	0,00	380 162,61	380 162,61	0,00	93,29
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>853 392,12</b>	<b>853 392,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	852 392,12	852 392,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	852 392,12	852 392,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>28 694 302,72</b>	<b>27 886 662,80</b>	<b>807 639,92</b>	<b>27 171 092,51</b>	<b>26 363 452,61</b>	<b>807 639,90</b>	<b>94,69</b>
	80101		Szkoły podstawowe	14 227 397,48	13 570 604,64	656 792,84	14 010 949,79	13 354 156,97	656 792,82	98,48
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 968 583,86	1 968 583,86	0,00	1 836 805,38	1 836 805,38	0,00	93,31
		1200	Dotacje na zadania bieżące	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	1 066 018,31	1 066 018,31	0,00	98,71
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	179 776,70	179 776,70	0,00	175 076,45	175 076,45	0,00	97,39
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 342 244,08	10 342 244,08	0,00	10 276 256,83	10 276 256,83	0,00	99,36
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	656 792,84	0,00	656 792,84	656 792,82	0,00	656 792,82	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	264 220,81	264 220,81	0,00	241 550,80	241 550,80	0,00	91,42
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 150,00	26 150,00	0,00	24 477,85	24 477,85	0,00	93,61
		1200	Dotacje na zadania bieżące	75 000,00	75 000,00	0,00	54 767,88	54 767,88	0,00	73,02
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 408,00	7 408,00	0,00	7 379,99	7 379,99	0,00	99,62
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	155 662,81	155 662,81	0,00	154 925,08	154 925,08	0,00	99,53
	80104		Przedszkola	6 447 044,43	6 329 133,51	117 910,92	6 166 212,08	6 048 301,16	117 910,92	95,64
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	710 184,58	710 184,58	0,00	667 558,36	667 558,36	0,00	94,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące	1 439 420,00	1 439 420,00	0,00	1 258 420,74	1 258 420,74	0,00	87,43
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 614,00	45 614,00	0,00	45 221,07	45 221,07	0,00	99,14
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 133 914,93	4 133 914,93	0,00	4 077 100,99	4 077 100,99	0,00	98,63
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	117 910,92	0,00	117 910,92	117 910,92	0,00	117 910,92	100,00
	80110		Gimnazja	524 727,36	524 727,36	0,00	524 727,36	524 727,36	0,00	100,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 198,98	13 198,98	0,00	13 198,98	13 198,98	0,00	100,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	511 528,38	511 528,38	0,00	511 528,38	511 528,38	0,00	100,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	341 200,00	341 200,00	0,00	274 440,02	274 440,02	0,00	80,43
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	341 200,00	341 200,00	0,00	274 440,02	274 440,02	0,00	80,43
	80115		Technika	1 871 477,40	1 871 477,40	0,00	1 699 292,34	1 699 292,34	0,00	90,80
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	285 339,00	285 339,00	0,00	245 409,84	245 409,84	0,00	86,01
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 400,00	1 400,00	0,00	358,00	358,00	0,00	25,57
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 584 738,40	1 584 738,40	0,00	1 453 524,50	1 453 524,50	0,00	91,72
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	294 075,00	294 075,00	0,00	255 082,38	255 082,38	0,00	86,74
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 351,00	23 351,00	0,00	15 125,02	15 125,02	0,00	64,77



		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	270 724,00	270 724,00	0,00	239 957,36	239 957,36	0,00	88,64
	80130		Szkoły zawodowe	118 906,16	85 970,00	32 936,16	115 584,67	82 648,51	32 936,16	97,21
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 152,00	6 152,00	0,00	6 150,30	6 150,30	0,00	99,97
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	79 818,00	79 818,00	0,00	76 498,21	76 498,21	0,00	95,84
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	32 936,16	0,00	32 936,16	32 936,16	0,00	32 936,16	100,00
	80145		Komisje egzaminacyjne	1 700,00	1 700,00	0,00	960,00	960,00	0,00	56,47
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 700,00	1 700,00	0,00	960,00	960,00	0,00	56,47
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	77 546,35	77 546,35	0,00	76 719,74	76 719,74	0,00	98,93
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	77 546,35	77 546,35	0,00	76 719,74	76 719,74	0,00	98,93
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 303 342,97	2 303 342,97	0,00	2 151 430,60	2 151 430,60	0,00	93,40
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 285 407,68	1 285 407,68	0,00	1 143 114,22	1 143 114,22	0,00	88,93
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 380,00	3 380,00	0,00	2 443,30	2 443,30	0,00	72,29
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 014 555,29	1 014 555,29	0,00	1 005 873,08	1 005 873,08	0,00	99,14
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkol	156 251,57	156 251,57	0,00	131 450,65	131 450,65	0,00	84,13
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 309,83	21 309,83	0,00	21 157,84	21 157,84	0,00	99,29
		1200	Dotacje na zadania bieżące	44 000,00	44 000,00	0,00	37 659,40	37 659,40	0,00	85,59
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	90 841,74	90 841,74	0,00	72 533,41	72 533,41	0,00	79,85
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	686 111,03	686 111,03	0,00	388 199,76	388 199,76	0,00	56,58
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 536,90	33 536,90	0,00	30 351,45	30 351,45	0,00	90,50
		1200	Dotacje na zadania bieżące	70 000,00	70 000,00	0,00	69 316,06	69 316,06	0,00	99,02
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 465,00	3 465,00	0,00	2 050,88	2 050,88	0,00	59,19
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	579 109,13	579 109,13	0,00	286 481,37	286 481,37	0,00	49,47

	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach	82 929,40	82 929,40	0,00	39 168,58	39 168,58	0,00	47,23
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 195,00	6 195,00	0,00	5 370,03	5 370,03	0,00	86,68
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	76 734,40	76 734,40	0,00	33 798,55	33 798,55	0,00	44,05
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	114 004,00	114 004,00	0,00	110 238,51	110 238,51	0,00	96,70
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	107 618,50	107 618,50	0,00	103 853,01	103 853,01	0,00	96,50
		1200	Dotacje na zadania bieżące	6 385,50	6 385,50	0,00	6 385,50	6 385,50	0,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	1 183 368,76	1 183 368,76	0,00	985 085,23	985 085,23	0,00	83,24
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	402 372,58	402 372,58	0,00	387 423,06	387 423,06	0,00	96,28
		1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	254 435,17	254 435,17	0,00	206 353,02	206 353,02	0,00	81,10
		1102	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	34 035,15	34 035,15	0,00	14 784,38	14 784,38	0,00	43,44
		1201	Dotacje na zadania bieżące, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	312 650,44	312 650,44	0,00	229 673,25	229 673,25	0,00	73,46
		1202	Dotacje na zadania bieżące, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	58 214,42	58 214,42	0,00	42 915,36	42 915,36	0,00	73,72
		1401	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	77 265,59	77 265,59	0,00	59 825,53	59 825,53	0,00	77,43

		1402	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	44 395,41	44 395,41	0,00	44 110,63	44 110,63	0,00	99,36
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>460 000,00</b>	<b>460 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>429 032,55</b>	<b>429 032,55</b>	<b>0,00</b>	<b>93,27</b>
	85149		Programy polityki zdrowotnej	157 000,00	157 000,00	0,00	156 795,00	156 795,00	0,00	99,87
		1200	Dotacje na zadania bieżące	157 000,00	157 000,00	0,00	156 795,00	156 795,00	0,00	99,87
	85153		Zwalczanie narkomanii	8 000,00	8 000,00	0,00	3 998,00	3 998,00	0,00	49,98
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 000,00	8 000,00	0,00	3 998,00	3 998,00	0,00	49,98
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	295 000,00	295 000,00	0,00	268 239,55	268 239,55	0,00	90,93
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	155 701,00	155 701,00	0,00	134 686,05	134 686,05	0,00	86,50
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	139 299,00	139 299,00	0,00	133 553,50	133 553,50	0,00	95,88
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 041 593,45</b>	<b>3 041 593,45</b>	<b>0,00</b>	<b>2 912 172,50</b>	<b>2 912 172,50</b>	<b>0,00</b>	<b>95,74</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	534 397,00	534 397,00	0,00	443 448,92	443 448,92	0,00	82,98
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	240 637,00	240 637,00	0,00	194 767,94	194 767,94	0,00	80,94
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	293 660,00	293 660,00	0,00	248 580,98	248 580,98	0,00	84,65
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	36 200,00	36 200,00	0,00	36 077,82	36 077,82	0,00	99,66
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36 200,00	36 200,00	0,00	36 077,82	36 077,82	0,00	99,66
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	610 817,00	610 817,00	0,00	608 601,95	608 601,95	0,00	99,64
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	419 617,00	419 617,00	0,00	417 966,86	417 966,86	0,00	99,61
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	191 200,00	191 200,00	0,00	190 635,09	190 635,09	0,00	99,70
	85215		Dodatki mieszkaniowe	78 053,00	78 053,00	0,00	75 691,18	75 691,18	0,00	96,97
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	464,43	464,43	0,00	422,58	422,58	0,00	90,99
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	77 588,57	77 588,57	0,00	75 268,60	75 268,60	0,00	97,01

	85216		Zasiłki stałe	444 605,00	444 605,00	0,00	432 510,75	432 510,75	0,00	97,28
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 105,00	10 105,00	0,00	3 980,77	3 980,77	0,00	39,39
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	434 500,00	434 500,00	0,00	428 529,98	428 529,98	0,00	98,63
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 101 507,80	1 101 507,80	0,00	1 092 091,33	1 092 091,33	0,00	99,15
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	97 847,00	97 847,00	0,00	89 888,32	89 888,32	0,00	91,87
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 300,00	10 300,00	0,00	10 063,18	10 063,18	0,00	97,70
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	993 360,80	993 360,80	0,00	992 139,83	992 139,83	0,00	99,88
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	142 877,65	142 877,65	0,00	132 093,35	132 093,35	0,00	92,45
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	120 000,00	120 000,00	0,00	110 465,75	110 465,75	0,00	92,05
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 500,00	22 500,00	0,00	21 250,00	21 250,00	0,00	94,44
		1401	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	302,12	302,12	0,00	302,08	302,08	0,00	99,99
		1402	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	75,53	75,53	0,00	75,52	75,52	0,00	99,99
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	83 400,00	83 400,00	0,00	83 400,00	83 400,00	0,00	100,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	83 400,00	83 400,00	0,00	83 400,00	83 400,00		100,00
	85295		Pozostała działalność	9 736,00	9 736,00	0,00	8 257,20	8 257,20	0,00	84,81
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 736,00	9 736,00	0,00	8 257,20	8 257,20	0,00	84,81
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>44 000,00</b>	<b>44 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44 000,00</b>	<b>44 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	85395		Pozostała działalność	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	44 000,00	0,00	100,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	44 000,00	0,00	100,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>874 987,69</b>	<b>874 987,69</b>	<b>0,00</b>	<b>821 349,90</b>	<b>821 349,90</b>	<b>0,00</b>	<b>93,87</b>
	85401		Świetlice szkolne	784 364,69	784 364,69	0,00	764 196,74	764 196,74	0,00	97,43
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34 020,27	34 020,27	0,00	33 597,82	33 597,82	0,00	98,76
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 981,00	13 981,00	0,00	13 655,36	13 655,36	0,00	97,67
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	736 363,42	736 363,42	0,00	716 943,56	716 943,56	0,00	97,36
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	47 111,00	47 111,00	0,00	42 286,88	42 286,88	0,00	89,76

	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 341,00	5 341,00	0,00	4 974,41	4 974,41	0,00	93,14
	1200	Dotacje na zadania bieżące	6 500,00	6 500,00	0,00	4 590,16	4 590,16	0,00	70,62
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50,00	50,00	0,00	-	-	0,00	-
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 220,00	35 220,00	0,00	32 722,31	32 722,31	0,00	92,91
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	43 512,00	43 512,00	0,00	14 866,28	14 866,28	0,00	34,17
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 512,00	43 512,00	0,00	14 866,28	14 866,28	0,00	34,17
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>18 536 005,00</b>	<b>18 536 005,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 486 231,65</b>	<b>18 486 231,65</b>	<b>0,00</b>	<b>99,73</b>
85501		Świadczenie wychowawcze	13 629 850,00	13 629 850,00	0,00	13 624 844,59	13 624 844,59	0,00	99,96
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	62 971,00	62 971,00	0,00	59 604,70	59 604,70	0,00	94,65
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 432 911,00	13 432 911,00	0,00	13 432 074,50	13 432 074,50	0,00	99,99
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	133 968,00	133 968,00	0,00	133 165,39	133 165,39	0,00	99,40
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 160 823,00	4 160 823,00	0,00	4 128 606,88	4 128 606,88	0,00	99,23
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	65 620,00	65 620,00	0,00	49 806,10	49 806,10	0,00	75,90
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 809 967,00	3 809 967,00	0,00	3 794 993,18	3 794 993,18	0,00	99,61
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	285 236,00	285 236,00	0,00	283 807,60	283 807,60	0,00	99,50
85503		Karta Dużej Rodziny	1 331,00	1 331,00	0,00	1 282,68	1 282,68	0,00	96,37
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	532,27	532,27	0,00	483,95	483,95	0,00	90,92
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	798,73	798,73	0,00	798,73	798,73	0,00	100,00
85504		Wspieranie rodziny	676 656,00	676 656,00	0,00	664 168,23	664 168,23	0,00	98,15
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 633,00	12 633,00	0,00	12 042,29	12 042,29	0,00	95,32
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	591 050,00	591 050,00	0,00	590 550,00	590 550,00	0,00	99,92
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	72 973,00	72 973,00	0,00	61 575,94	61 575,94	0,00	84,38
85508		Rodziny zastępcze	42 547,00	42 547,00	0,00	42 537,61	42 537,61	0,00	99,98
	1200	Dotacje na zadania bieżące	42 547,00	42 547,00	0,00	42 537,61	42 537,61	0,00	99,98

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów,	24 798,00	24 798,00	0,00	24 791,66	24 791,66	0,00	99,97
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 798,00	24 798,00	0,00	24 791,66	24 791,66	0,00	99,97
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>15 206 662,09</b>	<b>5 755 036,71</b>	<b>9 451 625,38</b>	<b>14 894 816,35</b>	<b>5 533 204,10</b>	<b>9 361 612,25</b>	<b>97,95</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 293 524,88	132 034,00	9 161 490,88	9 221 050,15	127 933,42	9 093 116,73	99,22
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	132 034,00	132 034,00	0,00	127 933,42	127 933,42	0,00	96,89
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 962 150,14	0,00	5 962 150,14	5 915 905,43	0,00	5 915 905,43	99,22
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 073 921,54	0,00	2 073 921,54	2 073 921,54	0,00	2 073 921,54	100,00
		1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 125 419,20	0,00	1 125 419,20	1 103 289,76	0,00	1 103 289,76	98,03
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 601 660,00	2 601 660,00	0,00	2 561 612,72	2 561 612,72	0,00	98,46
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 478 327,00	2 478 327,00	0,00	2 469 851,40	2 469 851,40	0,00	99,66
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	123 333,00	123 333,00	0,00	91 761,32	91 761,32	0,00	74,40
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	233 900,00	233 900,00	0,00	205 937,49	205 937,49	0,00	88,05
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	233 900,00	233 900,00	0,00	205 937,49	205 937,49	0,00	88,05
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	35 000,00	35 000,00	0,00	33 246,37	33 246,37	0,00	94,99
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 000,00	35 000,00	0,00	33 246,37	33 246,37	0,00	94,99
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	176 300,00	8 880,00	167 420,00	165 356,78	7 380,00	157 976,78	93,79
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 880,00	8 880,00	0,00	7 380,00	7 380,00	0,00	83,11
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 420,00	0,00	5 420,00	5 420,00	0,00	5 420,00	100,00
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	162 000,00	0,00	162 000,00	152 556,78	0,00	152 556,78	94,17
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	784 180,00	677 880,00	106 300,00	725 789,08	631 684,84	94 104,24	92,55

	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	677 880,00	677 880,00	0,00	631 684,84	631 684,84	0,00	93,19
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	106 300,00	0,00	106 300,00	94 104,24	0,00	94 104,24	88,53
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	66 000,00	66 000,00	0,00	64 288,20	64 288,20	0,00	97,41
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	66 000,00	66 000,00	0,00	64 288,20	64 288,20	0,00	97,41
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	91 254,91	91 254,91	0,00	90 241,57	90 241,57	0,00	98,89
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	91 254,91	91 254,91	0,00	90 241,57	90 241,57	0,00	98,89
90095		Pozostała działalność	1 924 842,30	1 908 427,80	16 414,50	1 827 293,99	1 810 879,49	16 414,50	94,93
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	635 033,70	635 033,70	0,00	570 197,99	570 197,99	0,00	89,79
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 350,00	16 350,00	0,00	15 369,86	15 369,86	0,00	94,01
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 257 044,10	1 257 044,10	0,00	1 225 311,64	1 225 311,64	0,00	97,48
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 414,50	0,00	16 414,50	16 414,50	0,00	16 414,50	100,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 721 750,00</b>	<b>1 721 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 721 750,00</b>	<b>1 721 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 139 750,00	1 139 750,00	0,00	1 139 750,00	1 139 750,00	0,00	100,00
	1200	Dotacje na zadania bieżące	1 139 750,00	1 139 750,00	0,00	1 139 750,00	1 139 750,00	0,00	100,00
92116		Biblioteki	545 000,00	545 000,00	0,00	545 000,00	545 000,00	0,00	100,00
	1200	Dotacje na zadania bieżące	545 000,00	545 000,00	0,00	545 000,00	545 000,00	0,00	100,00
92195		Pozostała działalność	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	37 000,00	0,00	100,00
	1200	Dotacje na zadania bieżące	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	37 000,00	0,00	100,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 682 066,22</b>	<b>1 339 821,00</b>	<b>342 245,22</b>	<b>1 655 979,26</b>	<b>1 339 821,00</b>	<b>316 158,26</b>	<b>98,45</b>
92601		Obiekty sportowe	936 321,00	936 321,00	0,00	936 321,00	936 321,00	0,00	100,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	386 321,00	386 321,00	0,00	386 321,00	386 321,00	0,00	100,00
	1200	Dotacje na zadania bieżące	550 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	100,00
92695		Pozostała działalność	745 745,22	403 500,00	342 245,22	719 658,26	403 500,00	316 158,26	96,50
	1200	Dotacje na zadania bieżące	403 500,00	403 500,00	0,00	403 500,00	403 500,00	0,00	100,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	342 245,22	0,00	342 245,22	316 158,26	0,00	316 158,26	92,38
		<b>RAZEM</b>	<b>86 187 429,42</b>	<b>71 495 082,47</b>	<b>14 692 346,95</b>	<b>81 987 759,74</b>	<b>67 479 438,39</b>	<b>14 508 321,35</b>	<b>95,13</b>

Burmistrz Karczewa  
Michał Rudzki

**Wykonanie planu wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności  
za 2019 rok**

Lp.	Nazwa projektu	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	%	Zmiany w planie wydatków wprowadzone w trakcie roku budżetowego
<b>I</b>	<b>wydatki bieżące</b>				
1	Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego	12 000,00	12 000,00	100,00	Plan został wprowadzony Uchwałą Budżetową na rok 2019 Nr IV/32/2019 z dnia 21 stycznia 2019 r. w łącznej kwocie 12.000,00 zł, w tym ze środków unijnych 9.180,00 zł, ze środków BP 1.620,00 zł, wkład własny 1.200,00 zł. W trakcie 2019 roku nie dokonano zmian w planie.
2	Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Opieka)	377,65	377,60	99,99	Plan został wprowadzony Uchwałą Budżetową na rok 2019 Nr IV/32/2019 z dnia 21 stycznia 2019 r. w łącznej kwocie 377,65 zł, w tym ze środków unijnych 302,12 zł, wkład własny 75,53 zł. W trakcie 2019 roku nie dokonano zmian w planie.
3	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	10 320,00	10 319,89	100,00	Plan został wprowadzony Uchwałą Budżetową na rok 2019 Nr IV/32/2019 z dnia 21 stycznia 2019 r. w łącznej kwocie 13.760,00 zł, w tym ze środków unijnych 11.008,00 zł, wkład własny 2.752,00 zł. Uchwała Nr VIII/66/2019 z dnia 28 maja 2019 r. zmniejszenie planu o kwotę 3.440,00 zł, w tym ze środków unijnych 2.752,00 zł, wkład własny 688,00 zł. Plan na dzień 31.12.2019 r. wyniósł 10.320,00 zł.
4	Z pasją do nauki w Szkole Podstawowej w Karczewie	320 696,82	193 689,07	60,40	
4.1	Z pasją do nauki w Szkole Podstawowej w Karczewie (realizacja Urząd Miejski w Karczewie)	289 091,82	162 225,19	56,12	Plan został wprowadzony Uchwałą Budżetową na rok 2019 Nr IV/32/2019 z dnia 21 stycznia 2019 r. w łącznej kwocie 298.011,82 zł, w tym ze środków unijnych 233.719,41 zł, ze środków BP 43.092,41 zł, wkład własny 21.200,00 zł. Uchwała Nr VIII/66/2019 z dnia 28 maja 2019 r. zmniejszenie planu o kwotę 8.920,00 zł, w tym wkład własny 8.920,00 zł. Plan na dzień 31.12.2019 r. wyniósł 289.091,82 zł.



4.2	Z pasją do nauki w Szkole Podstawowej w Karczewie ( <i>realizacja Szkoła Podstawowa Nr 1 w Karczewie</i> )	31 605,00	31 463,88	99,55	Plan został wprowadzony Uchwałą Budżetową na rok 2019 Nr IV/32/2019 z dnia 21 stycznia 2019 r. w łącznej kwocie 31.605,00 zł, w tym ze środków unijnych 26.684,92 zł, ze środków BP 4.920,08 zł. W trakcie 2019 roku nie dokonano zmian w planie.
5	Z pasją do nauki w Szkole Podstawowej Nr 2 w Karczewie	159 649,50	159 515,98	99,92	
5.1	Z pasją do nauki w Szkole Podstawowej Nr 2 w Karczewie ( <i>realizacja Urząd Miejski w Karczewie</i> )	140 949,50	140 949,50	100,00	Plan został wprowadzony Uchwałą Budżetową na rok 2019 Nr IV/32/2019 z dnia 21 stycznia 2019 r. w łącznej kwocie 282.347,50 zł, w tym ze środków unijnych 229.350,37 zł, ze środków BP 42.997,13 zł, wkład własny 10.000,00 zł. Uchwała Nr XVIII/122/2019 z dnia 28 października 2019 r. zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 18.700,00 zł, w tym ze środków unijnych 15.747,72 zł oraz ze środków BP 2.952,28 zł (przesunięcie planu do SP Nr 2 - wynagrodzenia nauczycieli). Uchwała Nr XXI/137/2019 z dnia 19 grudnia 2019 r. zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 122.698,00 zł, w tym ze środków unijnych 103.326,93 zł oraz ze środków BP 19.371,07 zł. Plan na dzień 31.12.2019 r. wyniósł 140.949,50 zł.
5.2	Z pasją do nauki w Szkole Podstawowej Nr 2 w Karczewie ( <i>realizacja Szkoła Podstawowa Nr 2 w Karczewie</i> )	18 700,00	18 566,48	99,29	Plan został wprowadzony Uchwałą Nr XVIII/122/2019 z dnia 28 października 2019 r. w łącznej kwocie 18.700,00 zł, w tym ze środków unijnych 15.747,72 zł oraz ze środków BP 2.952,28 zł. Do końca 2019 roku nie dokonano zmian w planie.
6	Z pasją do nauki w Gminie Karczew	119 804,00	118 289,80	98,74	
6.1	Z pasją do nauki w Gminie Karczew ( <i>realizacja Urząd Miejski w Karczewie</i> )	97 364,00	97 364,00	100,00	Plan został wprowadzony Uchwałą Budżetową na rok 2019 Nr IV/32/2019 z dnia 21 stycznia 2019 r. w łącznej kwocie 234.970,00 zł, w tym ze środków unijnych 188.860,01 zł, ze środków BP 35.409,99 zł, wkład własny 10.700,00 zł. Uchwała Nr XVIII/122/2019 z dnia 28 października 2019 r. zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 22.440,00 zł, w tym ze środków unijnych 18.896,95 zł oraz ze środków BP 3.543,05 zł (przesunięcie planu do SP Glinki, ZSP Sobiekursk oraz ZSP Otwock Wielki - wynagrodzenia nauczycieli). Uchwała Nr XXI/137/2019 z dnia 19 grudnia 2019 r. zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 115.166,00 zł, w tym ze środków unijnych 96.982,44 zł oraz ze środków BP 18.183,56 zł. Plan na dzień 31.12.2019 r. wyniósł 97.364,00 zł.
6.2	Z pasją do nauki w Gminie Karczew ( <i>realizacja Szkoła Podstawowa w Glinkach</i> )	3 740,00	3 733,97	99,84	Plan został wprowadzony XVIII/122/2019 z dnia 28 października 2019 r. w łącznej kwocie 3.740,00 zł, w tym ze środków unijnych 3.149,49 zł oraz ze środków BP 590,51 zł. Do końca 2019 roku nie dokonano zmian w planie.

6.3	Z pasją do nauki w Gminie Karczew ( <i>realizacja Zespół Szkolno-Przedszkolny w Otwocku Wielkim</i> )	6 545,00	6 262,55	95,68	Plan został wprowadzony XVIII/122/2019 z dnia 28 października 2019 r. w łącznej kwocie 6.545,00 zł, w tym ze środków unijnych 5.511,61 zł oraz ze środków BP 1.033,39 zł Do końca 2019 roku nie dokonano zmian w planie.
6.4	Z pasją do nauki w Gminie Karczew ( <i>realizacja Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sobiekursku</i> )	12 155,00	10 929,28	89,92	Plan został wprowadzony XVIII/122/2019 z dnia 28 października 2019 r. w łącznej kwocie 12.155,00 zł, w tym ze środków unijnych 10.235,85 zł oraz ze środków BP 1.919,15 zł Do końca 2019 roku nie dokonano zmian w planie.
7	E-usługi dla e-kultury w Gminie Karczew i Wiązowna	0,00	0,00	0,00	Plan został wprowadzony Uchwałą Budżetową na rok 2019 Nr IV/32/2019 z dnia 21 stycznia 2019 r. w łącznej kwocie 952.468,81 zł, w tym ze środków unijnych 700.963,20 zł, wkład własny 251.505,61 zł. Uchwała Nr VIII/66/2019 z dnia 28 maja 2019 r. przesunięcie między grupami paragrafów o kwotę 237.281,60 zł, w tym ze środków unijnych 237.281,60 zł. Uchwała Nr XVIII/122/2019 z dnia 28 października 2019 r. zmniejszenie planu o kwotę 952.468,81 zł, w tym ze środków unijnych 700.963,20 zł, wkład własny 88.120,40 zł, wkład własny niekwalifikowany 163.385,21 zł. Plan na dzień 31.12.2019 r. wyniósł 0,00 zł
8	Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego	41 000,00	36 562,09	89,18	Plan został wprowadzony Uchwałą Budżetową na rok 2019 Nr IV/32/2019 z dnia 21 stycznia 2019 r. w łącznej kwocie 123.600,00 zł, w tym ze środków unijnych 123.600,00 zł. Uchwała Nr X/79/2019 z dnia 25 czerwca 2019 r. przesunięcie między grupami paragrafów o kwotę 9.600,00 zł. Uchwała Nr XVIII/122/2019 z dnia 28 października 2019 r. zmniejszenie planu o 82.600,00 zł, w tym ze środków unijnych 82.600,00 zł. Plan na dzień 31.12.2019 r. wyniósł 41.000 zł.
9	Kadry z Karczewa dla nowoczesnej gospodarki z obszaru spedycji i mechaniki samochodowej	54 676,00	0,00	0,00	Plan został wprowadzony Uchwałą Nr XVII/114/2019 z dnia 14 października 2019 r. w łącznej kwocie 54.676,00 zł, w tym ze środków unijnych 39.876,00 zł oraz wkład własny 14.800,00 zł Do końca 2019 roku nie dokonano zmian w planie.
10	Praktyki zagraniczne dla uczniów ZS w Karczewie realizowane w ramach ERASMUS+	126 169,86	126 167,32	100,00	Plan został wprowadzony Uchwałą Nr XVII/114/2019 z dnia 14 października 2019 r. w łącznej kwocie 126.169,86 zł. Projekt w całości jest finansowany ze środków unijnych. Do końca 2019 roku nie dokonano zmian w planie.

II		wydatki majątkowe			
1	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	0,00	0,00	0,00	Plan został wprowadzony Uchwałą Budżetową na rok 2019 Nr IV/32/2019 z dnia 21 stycznia 2019 r. w łącznej kwocie 507.500,00 zł, w tym ze środków unijnych 405.999,99 zł, wkład własny 101.500,01 zł. Uchwała Nr VIII/66/2019 z dnia 28 maja 2019 r. zmniejszenie planu o kwotę 7.499,99 zł, w tym ze środków unijnych 5.999,99 zł, wkład własny 1.500,00 zł. Uchwała Nr XXI/137/2019 z dnia 19 grudnia 2019 r. zmniejszenie planu o kwotę 500.000,01 zł, w tym ze środków unijnych 400.000,00 zł, wkład własny 100.000,01 zł. Plan na dzień 31.12.2019 r. wyniósł 0,00 zł.
2	Dostęp do informacji publicznej gmin Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Archiwum)	0,00	0,00	0,00	Plan został wprowadzony Uchwałą Budżetową na rok 2019 Nr IV/32/2019 z dnia 21 stycznia 2019 r. w łącznej kwocie 86.977,63 zł, w tym wkład własny 86.977,63 zł. Uchwała Nr XIII/86/2019 z dnia 5 sierpnia 2019 r. zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 86.977,63 zł w związku z rezygnacją z projektu. Plan na dzień 31.12.2019 r. wyniósł 0,00 zł.
3	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Karczew i Gminy Celestynów - etap II	4 120 522,92	4 094 184,92	99,36	Plan został wprowadzony Uchwałą Budżetową na rok 2019 Nr IV/32/2019 z dnia 21 stycznia 2019 r. w łącznej kwocie 6.744.452,32 zł, w tym ze środków unijnych 2.714.834,73 zł, wkład własny kwalifikowany 1.508.602,14 zł, wkład własny niekwalifikowany 2.521.015,45 zł. Uchwała Nr V/42/2019 z dnia 28 lutego 2019 r. zmniejszenie o kwotę 40.000,00 zł, w tym 40.000,00 zł wkład własny niekwalifikowany. Uchwała Nr VIII/66/2019 z dnia 28 maja 2019 r. zmniejszenie planu o kwotę 1.353,00 zł, w tym 1.353,00 zł wkład własny niekwalifikowany. Uchwała Nr XVI/108/2019 z dnia 30 września 2019 r. zmniejszenie planu o 2.582.576,40 zł, w tym wkład własny niekwalifikowany 1.558.480,27 zł, środki unijne 640.913,19 zł oraz wkład własny 383.182,94 zł. Plan na dzień 31.12.2019 r. wyniósł 4.120.522,92 zł.

Burmistrz Karczewa  
Michał Rudzki

Zestawienie Nr 4 do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu  
Gminy Karczew za 2019 rok

Wykonanie wydatków majątkowych w 2019 roku

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Kwota	Wykonanie	%	Opis przebiegu realizacji zadania
010			Rolnictwo i łowiectwo	653 000,00	652 912,90	99,99	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	653 000,00	652 912,90	99,99	
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	653 000,00	652 912,90	99,99	
			Wykonanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej oraz wykonanie robót budowlanych odcinków sieci wodociągowej na terenach wiejskich Gminy Karczew	653 000,00	652 912,90	99,99	W dniu 31.10.2018 r. została zawarta umowa nr 383/2018 z Panem Mariuszem Murawskim na zaprojektowanie w 4 lokalizacjach sieci wodociągowej na kwotę 24.100,00 zł. W dniu 09.09.2019 r. została podpisana umowa nr 279/2019 z firmą PHU HYDROMIS Sebastian Piętka na wykonanie sieci wodociągowej w miejscowości Całowanie na kwotę 170.022,90 zł. W tym samym dniu została podpisana umowa nr 282/2019 z inspektorem nadzoru branży sanitarnej Panem Maciejem Okrójem na kwotę 2.829,00 zł. W tym samym dniu podpisano umowę nr 283/2019 z inspektorem nadzoru branży drogowej Panem Bogdanem Krajzą na kwotę 3.198,00 zł. W dniu 09.09.2019 r. podpisano także umowę nr 278/2019 z firmą Zakład Usługopwy MARTEL s.c. na wykonanie sieci wodociągowej w miejscowości Całowanie i Sobiekursk na kwotę 405.900,00 zł. W tym samym dniu podpisano również umowę na inspektora nadzoru branży drogowej na tą inwestycje z Panem Bogdanem Krajzą na kwotę 5.781,00 zł. W tym samym dniu na tą inwestycje została podpisana umowa nr 280/2019 z inspektorem nadzoru branży sanitarnej Panem Maciejem Okrójem na kwotę 4.182,00 zł. W dniu 04.10.2019 r. została podpisana umowa nr 317/2019 z firmą PHU HYDROMIX Sebastian Piętka na kwotę 36.900,00 zł za wykonanie sieci wodociągowej w Całowaniu - ul. Leśna.
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	481 182,00	480 242,00	99,80	
	40002		Dostarczanie wody	481 182,00	480 242,00	99,80	
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	481 182,00	480 242,00	99,80	
			Budowa wodociągu w ul. Hallera w Karczewie	82 204,00	82 204,00	100,00	W dniu 20.08.2019 r. została zawarta umowa nr 250/2019 z firmą PHU HYDROMIX Sebastian Piętka na budowę tego wodociągu na kwotę 79.704,00 zł. W tym samym dniu została zawarta umowa nr 251/2019 z inspektorem nadzoru Panem Andrzejem Siwakiem na kwotę 2.500,00 zł.

			Budowa sieci wodociągowej w ul. Słonecznej oraz ul. Bema w Karczewie	331 978,00	331 978,00	100,00	W dniu 15.04.2019 r. podpisano zlecenie nr 20/2019 z firmą Zakład Techniki Sanitarnej INSTECH na wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej - 1.230,00 zł. W dniu 26.06.2019 r. została zawarta umowa nr 184/2019 z firmą DARK-POL D. Sopiński, A. Sopińska na budowę tego wodociągu na kwotę 324.720,00 zł. W tym samym dniu została zawarta umowa nr 185/2019 z inspektorem nadzoru branży sanitarnej Panem Danielem Baranem na kwotę 4.000,00 zł. W tym samym dniu zawarto też umowę nr 186/2019 z inspektorem nadzoru branży drogowej Panem Bogdanem Krajzą na kwotę 1.968,00 zł. Dziennik budowy - 60,00 zł.
			Budowa sieci wodociągowej w Otwocku Wielkim	67 000,00	66 060,00	98,60	W dniu 12.12.2019 r. została zawarta umowa nr 363/2019 na wykonanie tego wodociągu z firmą PHU HYDROMIX Sebastian Piętka na kwotę 64.000,00 zł. W tym samym dniu zawarto umowę nr 364/2019 z inspektorem nadzoru Panem Andrzejem Siwakiem na kwotę 2.000,00 zł. Dziennik budowy - 60zł.
600			Transport i łączność	2 101 439,70	2 073 041,99	98,65	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	92 000,00	85 999,99	93,48	
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	92 000,00	85 999,99	93,48	
			Pomoc rzeczowa dla Województwa Mazowieckiego polegającej na wybudowaniu chodników w celu wyznaczenia przejść dla pieszych oraz zakupu dwóch lusterek wraz z zamontowaniem na drodze wojewódzkiej nr 734 w miejscowości Otwock Wielki ul. Wiślana	38 000,00	31 999,99	84,21	Zadanie zrealizowano na podstawie umowy nr GR-9/07/2019 z dnia 11 lipca 2019 roku z firmą BRUK-BUD Piotr Zdrojewski, protokół odbioru robót z dnia 12 września 2019 roku
			Pomoc rzeczowa dla Województwa Mazowieckiego polegającej na wybudowaniu włączenia drogi gminnej Nr 270313W do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 801 i budowie chodnika w celu wyznaczenia przejść dla pieszych w drodze wojewódzkiej nr 801 w miejscowości Piotrowice	54 000,00	54 000,00	100,00	Zadanie zrealizowano na podstawie umowy nr GR-9/07/2019 z dnia 11 lipca 2019 roku z firmą BRUK-BUD Piotr Zdrojewski, protokół odbioru robót z dnia 12 września 2019 roku

60014		Drogi publiczne powiatowe	188 700,00	188 668,00	99,98	
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	58 700,00	58 668,00	99,95	
		Pomoc rzeczowa dla Powiatu Otwockiego polegająca na opracowaniu koncepcji i dokumentacji technicznej dotyczącej przebudowy pasa drogi powiatowej Nr 2726W w zakresie budowy miejsc postojowych w rejonie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sobieursku oraz projektu zmiany organizacji ruchu	18 700,00	18 700,00	100,00	Zawarto z Powiatem Otwockim umowę 336/2019 z dnia 7 listopada 2019 roku dotyczącą pomocy rzeczowej dla Powiatu w postaci opracowania koncepcji i dokumentacji technicznej dotyczącej przebudowy pasa drogi powiatowej Nr 2726W w zakresie budowy miejsc postojowych w rejonie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sobieursku. Dokumentacja zrealizowana przez ARS PROJEKT Roman Sanojca i przekazana do Zarządu Dróg Powiatowych w dniu 29 listopada 2019 roku.
		Przebudowa pasa drogowego polegająca na budowie chodnika na drodze powiatowej nr 2730W w miejscowości Kępa Nadbrzeska	40 000,00	39 968,00	99,92	Zlecenie nr 120/2019 na budowę chodnika w pasie drogowym drogi powiatowej w m. Kępa Nadbrzeska z firmą Usługi Brukarskie Piotr Szczepanik na kwotę 38.000,00 zł. Umowa nr 362/2019 z inspektorem nadzoru Panem Bogdanem Krajzą na kwotę 1.968,00 zł.
	1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	130 000,00	130 000,00	100,00	
		Pomoc finansowa dla Powiatu Otwockiego z przeznaczeniem na budowę chodnika w ul. Częstochowskiej w Karczewie	50 000,00	50 000,00	100,00	Zawarto z Powiatem Otwockim umowę 167/2019 z dnia 12 czerwca 2019 roku dotyczącą pomocy finansowej dla Powiatu w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na zakup materiałów drogowych na budowę chodnika w pasie ul. Częstochowskiej w Karczewie. Środki przekazane.
		Pomoc finansowa dla Powiatu Otwockiego na modernizację drogi powiatowej Nr 2729W Kępa Gliniecka - Otwock Wielki - Otwock Mały - Karczew od drogi krajowej Nr 50 w kierunku wsi Glinki	40 000,00	40 000,00	100,00	Zawarto z Powiatem Otwockim umowę 179/2019 z dnia 25 czerwca 2019 roku dotyczącą pomocy finansowej dla Powiatu w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na modernizację drogi powiatowej od drogi krajowej Nr 50 w kierunku wsi Glinki. Środki przekazane.
		Pomoc finansowa dla Powiatu Otwockiego na wykonanie nakładki asfalto-betonowej na drodze powiatowej Nr 2726W przez Sobiekursk	40 000,00	40 000,00	100,00	Zawarto z Powiatem Otwockim umowę 178/2019 z dnia 25 czerwca 2019 roku dotyczącą pomocy finansowej dla Powiatu w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na wykonanie nakładki asfalto-betonowej na drodze powiatowej w Sobiekursku. Środki przekazane

	60016		Drogi publiczne gminne	1 820 739,70	1 798 374,00	98,77	
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 820 739,70	1 798 374,00	98,77	
			Budowa chodnika dla pieszych w drodze gminnej w Otwocku Wielkim	6 000,00	3 000,00	50,00	Zadanie zrealizowano na podstawie umowy nr GR-9/07/2019 z dnia 11 lipca 2019 roku z firmą BRUK-BUD Piotr Zdrojewski, protokół odbioru robót z dnia 12 września 2019 roku
			Budowa drogi ul. Ochotników	119 110,08	119 109,93	100,00	Zlecenie 12/2019 z firmą BJ-PROJEKT na kwotę 1.230,00 zł za wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej. Umowa nr 155/2019 z firmą SPECBRUK Magdalena Laskus na kwotę 109.685,25 zł za wykonanie drogi ulicy Ochotników w Karczewie oraz aneks nr 1 na kwotę 6.143,85 zł.. Umowa nr 157/2019 z Panem Andrzejem Blumertem inspektorem nadzoru na kwotę 2.050,83 zł.
			Budowa chodnika dla pieszych w drodze gminnej Nr 270318W w Piotrowicach	12 000,00	9 000,00	75,00	Zadanie zrealizowano na podstawie umowy nr GR-9/07/2019 z dnia 11 lipca 2019 roku z firmą BRUK-BUD Piotr Zdrojewski, protokół odbioru robót z dnia 12 września 2019 roku
			Budowa chodnika na ulicy Brzóska	69 573,73	69 573,73	100,00	Zlecenie nr 11/2019 z firmą BJ-PROJEKT na kwotę 3.075,00 zł na wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej. W dniu 01.08.2019 r. zawarto umowę nr 225/2019 z firmą SPECBRUK Magdalena Laskus na wykonanie chodnika w ul. Brzóska na kwotę 64.530,73 zł. W dniu 05.08.2019 r. zawarto umowę nr 226/2019 na kwotę 1.968,00 zł z inspektorem nadzoru Panem Bogdanem Krajzą.
			Poprawa funkcjonalności Osiedla nr 3 poprzez opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowę chodnika w ul. Karczówek w Karczewie-w ramach budżetu partypacyjnego Osiedla Nr 3	22 000,00	22 000,00	100,00	Umowa nr 166/2019 na kwotę 3.000zł z ARS PROJEKT Roman Sanojca na wykonanie dokumentacji projektowej. Umowa nr 325/2019 z Usługi Brukarskie Piotr Szczepanik na kwotę 51.045,00zł na roboty budowlane (w tym 18.016,00zł w ramach budżetu partypacyjnego oraz 33.029,00 zł w ramach zadania: "Przebudowa chodnika w ul. Karczówek"). Umowa nr 326/2019 z FIRMA KRAJZA Bogdan Krajza na nadzór inwestorski na kwotę 1.968,00zł (w tym 984,00 zł w ramach budżetu partypacyjnego oraz 984,00zł w ramach zadania: "Przebudowa chodnika w ul. Karczówek").
			Opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa (ciąg pieszo-rowerowy) pasa drogowego ul. Armii Krajowej w Karczewie-w ramach budżetu partypacyjnego Osiedla Nr 4	13 500,00	13 500,00	100,00	Umowa nr 218/2019 z ARS PROJEKT Roman Sanojca na kwotę 13.500,00 zł na opracowanie dokumentacji ciągu pieszo- rowerowego.
			Wykonanie projektu parkingu przy ul. Podlaskiej - w ramach budżetu partypacyjnego Osiedla Nr 4	8 000,00	7 995,00	99,94	Umowa nr 323/2019 z firmą ARS Projekt Agnieszka Sanojca na kwotę 7.995,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowej budowy parkingu przy ul. Podlaskiej.
			Projekt i wykonanie przebudowy ul. Kolejkowej - w ramach budżetu partypacyjnego Osiedla Nr 4	39 984,10	39 984,10	100,00	Umowa nr 17/2019 z ARS PROJEKT AGNIESZKA SANOJCA na kwotę 9.471,00zł na wykonanie projektu przebudowy ul. Kolejkowej. Umowa nr 355/2019 z USŁUGI BRUKARSKIE Piotr Szczepanik na roboty budowlane na kwotę 153.873,00zł (w tym 30.513,10 zł w ramach budżetu partypacyjnego oraz 123.360,00 zł w ramach zadania: "Projekty i przebudowa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Karczew".)

			Opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa (chodnik) ul. Kopernika w Karczewie (na odcinku od ul. Otwockiej do ul. Kołłątaja) oraz korytowanie i utwardzenie tłuczniem ul. Kopernika (od ul. Otwockiej do ul. Kołłątaja)-w ramach budżetu partypacyjnego Osiedla Nr 5	92 596,00	92 596,00	100,00	Umowa nr 121/2019 z BJ-PROJEKT na kwotę 9.225,00zł na wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej. Umowa nr 296/2019 z SPECBRUK Magdalena Laskus na kwotę 45.072,12zł na roboty budowlane (budowa chodnika). Umowa 299/2019 z FIRMA KRAJZA Bogdan Krajza na kwotę 1968,00zł - usługa pełnienia funkcji inspektora nadzoru przy budowie chodnika.Umowa nr 337/2019 z FHU BRUK- BUD Piotr Skoczek na kwotę 91.899,94zł (w tym 36.330,88zł w ramach budżetu partypacyjnego oraz 55.569,06 zł w ramach zadania: "Korytowanie i utwardzenie tłuczniem ul. Kopernika (od ul. Otwockiej do ul. Kołłątaja)).
			Budowa chodnika w ul. Krzewniaka w Karczewie (po stronie parzystej)-w ramach budżetu partypacyjnego Osiedla Nr 6	45 571,20	45 571,20	100,00	W dniu 21.03.2019 r. zostało podpisane zlecenie nr 13/2019 z firmą BJ-PROJEKT na kwotę 3.690,00 zł za wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej. W dniu 22.10.2019 r. została zawarta umowa nr 327/2019 z firmą Usługi Brukarskie Piotr Szczepanik na kwotę 87.330,00 zł za wykonanie chodnika etap I i II. W tym samym dniu podpisano umowę nr 328/2019 z inspektorem nadzoru Panem Bogdanem Krajzą na kwotę 2.214,00 zł. Umowa nr 327/2019 i 328/2019 zostały podzielone na dwie części. Kwota 40.774,20 zł z umowy nr 327/2019 została wypłacona w ramach zadania z Budżetu Partypacyjnego Osiedla nr 6 a 46.555,80 zł z zadania inwestycyjnego "Projekt i przebudowa infrastruktury drogowej w Karczewie". Umowa nr 328/2019 została częściowo wypłacona z zadania inwestycyjnego "Projekt i przebudowa infrastruktury drogowej w Karczewie" na kwotę 1.107,00 zł oraz z Budżetu Partypacyjnego Osiedla nr 6 na kwotę 1.107,00 zł.
			Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa dwóch progów zwalniających w ul. Kościelnej w Karczewie-w ramach budżetu partypacyjnego Osiedla Nr 7	3 750,00	3 750,00	100,00	Umowa nr 74/2019 na opracowanie dokumentacji projektowej budowy dwóch progów zwalniających z firmą ARS Projekt na kwotę 3.750,00 zł.
			Aktualizacja dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy ul. Kościelnej w Karczewie w ramach Budżetu Partypacyjnego Osiedla Nr 7	26 250,00	22 000,00	83,81	Zlecenie nr 127/2019 z firmą PUP "Konstructor" na kwotę 22.000,00 zł.



		Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Kochanowskiego i ul. Krasickiego w zakresie wykonania projektu drogowego (na odcinku Kochanowskiego od Wyszyńskiego do Krasickiego i Krasickiego od Miziołka do Kochanowskiego) oraz projektu kanalizacji deszczowej (na odcinku Kochanowskiego od Wyszyńskiego do Hallera i Krasickiego od Miziołka do Kochanowskiego) - w ramach budżetu partypacyjnego Osiedla Nr 9	12 847,20	12 847,20	100,00	Umowa nr 322/2019 na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Kochanowskiego i Krasickiego na kwotę 12.847,20 zł z firmą ARS Projekt.
		Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Kochanowskiego i ul. Krasickiego w zakresie wykonania projektu drogowego (na odcinku Kochanowskiego od Wyszyńskiego do Krasickiego i Krasickiego od Miziołka do Kochanowskiego) oraz projektu kanalizacji deszczowej (na odcinku Kochanowskiego od Wyszyńskiego do Hallera i Krasickiego od Miziołka do Kochanowskiego)	12 847,20	12 847,20	100,00	Umowa nr 322/2019 na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Kochanowskiego i Krasickiego na kwotę 12.847,20 zł z firmą ARS Projekt.
		Przebudowa dróg gminnych - ul. Westerplatte i ul. Różanej w Karczewie w celu poprawy bezpieczeństwa uczestników ruchu - wkład własny	10 000,00	9 750,00	97,50	Zlecenie nr 88/2019 z firmą BJ-PROJEKT na kwotę 3.690,00 zł za wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej. Dziennik budowy - 60,00 zł. Faktura częściowa do umowy nr 371/2019 z firmą PHU TOWEMO Monika Szczygieł na kwotę 6.000,00 zł
		Budowa ulicy Mochnackiego w Karczewie	953 500,00	953 500,00	100,00	W roku 2019 wydatkowano i podpisano zlecenie nr 92/2019 na kwotę 2.214,00 zł z firmą BJ-PROJEKT. Kwotę 951.286,00 zł stanowią wydatki niewygasające, które będą realizowane w 2020 roku.
		Korytowanie i utwardzenie tłuczniami ul. Kopernika (od ul. Otwockiej do ul. Kołtąja)	57 537,06	57 537,06	100,00	Umowa nr 337/2019 z firmą F.H.U. BRUK_BUD Piotr Skoczek na kwotę 55.569,06 zł na roboty budowlane w zakresie wykonania podbudowy pod przebudowę ul. Kopernika w Karczewie. Umowa nr 338/2019 na usługę pełnienia nadzoru z Panem Bogdanem Krajzą na kwotę 1.968,00 zł.

			Przebudowa chodnika w ul. Karczówek	34 013,00	34 013,00	100,00	Umowa nr 325/2019 z Usługi Brukarskie Piotr Szczepanik na kwotę 51.045,00zł na roboty budowlane (w tym 33.029,00zł w ramach zadania oraz 18.016,00zł w ramach budżetu partypacyjnego Osiedla Nr 3). Umowa nr 326/2019 z FIRMA KRAJZA Bogdan Krajza na nadzór inwestorski na kwotę 1.968,00 zł (w tym 984,00zł w ramach zadania oraz 984,00 zł w ramach budżetu partypacyjnego Osiedla Nr 3).
			Projekty i przebudowa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Karczew	281 660,13	269 799,58	95,79	Zlecenie nr 59/2019 z firmą Biuro Projektowo-Inżynierskie VETTE Paweł Gembarowski na wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej na kwotę 984,00 zł. Zlecenie nr 62/2019 na kwotę 3.321,00 zł na wykonanie dokumentacji na przebudowę pasa drogowego w Otwocku Małym z firmą ARS Projekt Agnieszka Sanojca. Zlecenie nr 63/2019 z ARS PROJEKT Agnieszka Sanojca na kwotę 2.500,00 zł na wykonanie dokumentacji dla potrzeb przebudowy pasa drogi ul. Hallera w Karczewie. Zlecenie nr 84/2019 z ARS Projekt Agnieszka Sanojca na kwotę 8.499,30 zł na wykonanie dokumentacji projektowej dla potrzeb przebudowy pasa drogi ul. Sikorskiego i Bema w Karczewie. Budowa chodnika w ul. Krzewniaka w Karczewie: Umowa nr 327/2019 z dnia 22.10.2019 r. z firmą Usługi Brukarskie Piotr Szczepanik - 46.555,80 zł. Umowa nr 328/2019 z dnia 22.10.2019 r. z inspektorem nadzoru Bogdanem Krajzą - 1.107,00 zł. W dniu 22.10.2019 r. podpisano zlecenie nr 101/2019 na kwotę 3.690,00 zł z firmą SPECBRUK Magdalena Laskus na wyrównanie nawierzchni po wykonaniu robót. Kserokopia dokumentacji - 1.546,20 zł. Umowa nr 356/2019 z inspektorem nadzoru Panem Bogdanem Krajzą na kwotę 1.845,00 zł. Umowa nr 355/2019 z Usługi Brukarskie Piotr Szczpanik za wykoanie przebudowy ul. Kolejkowej w Karczewie - 123.359,90 zł. Umowa nr 353/2019 na przebudowę drogi ulicy Miziołka w Karczewie z firmą SPECBRUK Magdalena Laskus - 68.880,00 zł. Umowa nr 354/2019 z Panem Bogdanem Krajzą inspektorem nadzoru na kwotę 2.214,00 zł na powyższe zadanie. Umowa nr 360/2019 na inspektora nadzoru nad zadaniem budowa ulicy Mochnackiego - 2.272,39 zł. Zlecenie nr 128/2019 z PUP "Konstruktor" na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi w Glinkach na kwotę 2.999,99 zł. Oplata za wydanie dziennika budowy - 25,00 zł.

700			Gospodarka mieszkaniowa	304 900,00	270 820,00	88,82	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	304 900,00	270 820,00	88,82	
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	304 900,00	270 820,00	88,82	
			Odszkodowania za grunty zajęte pod przedłużenie ul.Kusocińskiego	270 900,00	270 820,00	99,97	Do dnia 31.12.2029 roku wypłacono odszkodowanie w wysokości 270 820,00 zł.
			Odszkodowanie za grunty pod poszerzenie drogi gminnej nr 270306W w Otwocku Małym	16 000,00	-	-	Zadanie niezrealizowane - grunt ma zostać przekazany Gminie w formie darowizny
			Wykup gruntów położonych pod publiczną drogą gminną nr 270312W w Otwocku Wielkim	18 000,00	-	-	Zadanie niezrealizowane - niedoszło do porozumienia stron
750			Administracja publiczna	85 314,73	84 468,05	99,01	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 000,00	11 000,00	100,00	
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	11 000,00	11 000,00	100,00	
			Zakup programu Vulcan	11 000,00	11 000,00	100,00	Zakup oprogramowania SIGMA w pełnym zakresie funkcjonalnym na podstawie umowy 15/2019
	75095		Pozostała działalność	74 314,73	73 468,05	98,86	
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	74 314,73	73 468,05	98,86	
			Wykonanie II etapu budowy altany (inwentaryzacja powykonawcza, kierownik budowy) - w ramach środków z Punktu Aptecznego	2 300,00	2 300,00	100,00	Umowa nr 265/2019 z wykonawcą Usługi Stolarskie Robert Bienkowski na wykonanie II etapu altany - 2.300,00 zł
			Rozbudowa istniejącej siłowni zewnętrznej w Całowaniu - wkład własny	4 000,78	3 162,00	79,03	Umowa 247/2019/ z FIT PARK Sp. z o.o. - 2.178,00 zł. Zlecenie nr 55/2019 z DK Dariusz Nykiel na nadzór inwestorski na kwotę 984,00 zł .

			Rozbudowa istniejącej siłowni zewnętrznej - w ramach MIAS Mazowsze 2019	10 000,00	10 000,00	100,00	Umowa 247/2019/ z FIT PARK Sp. z o.o. na roboty budowlane - 10.000,00 zł
			Budowa altany wraz z wyposażeniem przy świetlicy wiejskiej w Otwocku Małym - w ramach MIAS Mazowsze 2019	10 000,00	10 000,00	100,00	Zlecenie 89/2019 z PPHU Timber na wykonanie altany - 8.568,18zł. Zlecenie 93/2019 z MAJA Marzena Strauchmann na zakup grilla - 982,55 zł. Zlecenie 98/2019 z PPHU Timber na wykonanie ławek - 449,27 zł.
			Fundusz sołecki wsi Całowanie - Rozbudowa istniejącej siłowni zewnętrznej	23 000,00	23 000,00	100,00	Umowa 247/2019/ z FIT PARK Sp. z o.o. na roboty budowlane - 20.171,00zł Umowa nr 122/2019 z BOB Biuro Obsługi Budowy na kwotę 2.829,00zł na przygotowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej.
			Fundusz sołecki wsi Otwock Mały - Budowa altany wraz z wyposażeniem przy świetlicy wiejskiej w Otwocku Małym	13 491,95	13 484,05	99,94	Zlecenie 89/2019 z PPHU Timber na wykonanie altany - 11.357,82 zł. Zlecenie 93/2019 z MAJA Marzena Strauchmann na zakup grilla - 1.302,45 zł. Zlecenie 98/2019 z PPHU Timber na wykonanie ławek - 823,78 zł.
			Fundusz sołecki wsi Sobiekursk- Wykonanie II etapu budowy altany (orynowanie, barierki, stoły, ławki itp.)	11 522,00	11 522,00	100,00	Umowa nr 265/2019 z wykonawcą Usługi Stolarskie Robert Bieńkowski na wykonanie II etapu altany - 11.522,00 zł.
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	465 000,00	461 426,00	99,23	
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	15 000,00	11 426,00	76,17	
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	15 000,00	11 426,00	76,17	
			Dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji	15 000,00	11 426,00	76,17	Podpisano Porozumienie Nr 18/2019 z dnia 01.10.2019 r. z Komendantem Stołecznym Policji.
	75412		Ochotnicze straże pożarne	400 000,00	400 000,00	100,00	
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	400 000,00	400 000,00	100,00	
			Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji zakupu inwestycyjnego pn. Zakup wozu ratowniczo gaśniczego dla OSP Łukówiec	400 000,00	400 000,00	100,00	Podpisano Umowę Nr 202/2019 z dnia 05.07.2019 r. oraz Aneks Nr 1 z dnia 26.11.2019 r. z OSP Łukówiec.

	75495		Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	100,00	
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	50 000,00	50 000,00	100,00	
			Opracowanie dokumentacji wykonawczej pn. Przebudowa prawostronnego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły w Gminie Karczew	50 000,00	50 000,00	100,00	Podpisano Umowę Nr 201/2019 z dnia 05.07.2019r. oraz Aneks Nr 1 z dnia 06.08.2019r. z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie.
801			Oświata i wychowanie	807 639,92	807 639,90	100,00	
	80101		Szkoły podstawowe	656 792,84	656 792,82	100,00	
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	656 792,84	656 792,82	100,00	
			Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Karczewie wraz z opracowaniem dokumentacji	25 377,24	25 377,24	100,00	Wydatki dotyczą spłaty rat dla firmy Siemens za przeprowadzone prace termomodernizacyjne. Miesięczna rata wynosi 2.114,77 zł. Łącznie 12 rat x 2.114,77 zł = 25.377,24 zł.
			Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Otwocku Wielkim wraz z opracowaniem dokumentacji	34 917,96	34 917,96	100,00	Wydatki dotyczą spłaty rat dla firmy Siemens za przeprowadzone prace termomodernizacyjne. Miesięczna rata wynosi 2.909,83 zł. Łącznie 12 rat x 2.909,83 zł = 34.917,96 zł.
			Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Glinkach	62 071,92	62 071,92	100,00	Wydatki dotyczą spłaty rat dla firmy Siemens za przeprowadzone prace termomodernizacyjne. Miesięczna rata wynosi 5.172,66 zł. Łącznie 12 rat x 5.172,66 zł = 62.071,92 zł.
			Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sobiekursku	50 322,12	50 322,12	100,00	Wydatki dotyczą spłaty rat dla firmy Siemens za przeprowadzone prace termomodernizacyjne. Miesięczna rata wynosi 4.193,51 zł. Łącznie 12 rat x 4.193,51 zł = 50.322,12 zł.
			Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Nadbrzeżu	19 202,76	19 202,76	100,00	Wydatki dotyczą spłaty rat dla firmy Siemens za przeprowadzone prace termomodernizacyjne. Miesięczna rata wynosi 1.600,23 zł. Łącznie 12 rat x 1.600,23 zł = 19.202,76 zł.
			Termomodernizacja budynku i przebudowa dachu w Publicznym Gimnazjum w Karczewie	78 780,84	78 780,84	100,00	Wydatki dotyczą spłaty rat dla firmy Siemens za przeprowadzone prace termomodernizacyjne. Miesięczna rata wynosi 6.565,07 zł. Łącznie 12 rat x 6.565,07 zł = 78.780,84 zł.

			Rozbudowa Zespołu szkolno-Przedszkolnego w Sobiekursku	193 060,00	193 059,99	100,00	Dziennik budowy - 60,00 zł. Umowa nr 265/2019 z firmą Arcus Technologie sp. z o. o. - 189.999,99 zł na wykonanie rozbudowy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sobiekursku. Umowa nr 247/2019 na inspektora nadzoru z Panem Markiem Frelkiem - 3.000,00 zł.
			Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Nadbrzeżu	193 060,00	193 059,99	100,00	Dziennik budowy - 60,00 zł. Umowa nr 273/2019 na inspektora nadzoru Panem Markiem Frelkiem - 3.000,00 zł. Umowa nr 264/2019 z firmą Arcus Technologie sp. z o. o. - 189.999,99 zł.
	80104		Przedszkola	117 910,92	117 910,92	100,00	
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	117 910,92	117 910,92	100,00	
			Termomodernizacja budynku Gminnego Przedszkola Nr 1 w Karczewie	60 230,88	60 230,88	100,00	Wydatki dotyczą spłaty rat dla firmy Siemens za przeprowadzone prace termomodernizacyjne. Miesięczna rata wynosi 5.019,24 zł. Łącznie 12 rat x 5.019,24 zł = 60.230,88 zł.
			Termomodernizacja budynku Gminnego Przedszkola Nr 2 w Karczewie	57 680,04	57 680,04	100,00	Wydatki dotyczą spłaty rat dla firmy Siemens za przeprowadzone prace termomodernizacyjne. Miesięczna rata wynosi 4.806,67 zł. Łącznie 12 rat x 4.806,67 zł = 57.680,00 zł.
	80130		Szkoły zawodowe	32 936,16	32 936,16	100,00	
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	32 936,16	32 936,16	100,00	
			Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Karczewie	32 936,16	32 936,16	100,00	Wydatki dotyczą spłaty rat dla firmy Siemens za przeprowadzone prace termomodernizacyjne. Miesięczna rata wynosi 2.744,68 zł. Łącznie 12 rat x 2.744,68 zł = 32.936,16 zł.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 451 625,38	9 361 612,25	99,05	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 161 490,88	9 093 116,73	99,25	
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	5 962 150,14	5 915 905,43	99,22	

			Kompleksowa budowa i opracowanie dokumentacji budowy systemu wodno-kanalizacyjnego na terenach wiejskich Gminy Karczew	4 877 187,96	4 835 794,81	99,15	Umowa 410/2018 – inspektor B.Krajca- 2.733,06 zł. Umowa nr 409/2018 –inspektor D.Baran - 3.111,11 zł. Umowa nr 50/2019 – inspektor D. Baran - 21.777,77 zł. Umowa nr 51/2019 – inspektor B.Krajca – 16.398,36 zł. Rejestracja przyczepki - dokument PK115 - 121,50 zł. Faktura Vat nr 05/02/2019 - 889.518,96 zł częściowa sieć kanalizacyjna tereny wiejskie – umowa nr 389/2018 z Meliorant Tadeusz Zajęc i Spółka Komandytowa. Dok. obliczenia opłaty 2691/2019 -mapa zasadnicza -38,80 zł. Dziennik budowy - 60,00 zł. Dok. obliczenia raty GK.I.6621.KG.2.62.2019 - wypis i wyrys - 150,00 zł. Faktura nr 12/03/2019 - 743.623,56 zł – umowa 389/2018 -Meliorant Tadeusz Zajęc i Spółka Komandytowa. Opłata PGE -przyłączenie oczyszczalni ścieków faktura 9001713774 - 2.526,32 zł. Zlecenie nr 23/2019 - 6.000,00 zł- wykonanie dodatkowych przyłączy - PRO-SANIT Daniel Baran. Zlecenie nr 28/2019 - 6.150,00 zł - PHU TOWEMO Monika Szczygieł - uzupełnienie ist. nawierzchni drogi powiatowej. Umowa nr 162/2019 z PGE - przyłączenie plac budowy pompowni - 67,76 zł. Faktura nr 06/06/2019 - umowa nr 389/2018 z Meliorant Tadeusz Zajęc i Spółka Komandytowa - 989.719,50 zł. Umowa z PGE Obrót S.A. nr 143/2019 – oczyszczalnia ścieków w Janowie - 60,48 zł - faktura 3/93/188/30404000/1W/2019. Faktura nr 06/07/2019 - 804.287,25 zł z Meliorant Tadeusz Zajęc i Spółka Komandytowa. Zlecenie nr 64/2019 - aktualizacja dokumentacji - 1.476,00 zł. Zlecenie nr 56/2019 z Energo-Line Łukasz Sitnicki - 6.150,00 zł -przyłącza placu budowy. Zlecenie nr 61/2019 z Energo-Line Łukasz Sitnicki - dodatkowe prace w Janowie - 1.230,00 zł. Faktura nr 3/93/191/38730128/1R/2019 - 51,77 zł. Zlecenie nr 86/2019 - 7.380,00 zł z Meliorant Tadeusz Zajęc i Spółka Komandytowa - nakładka na drodze gminnej w Brzezince. Faktura nr 3/93/192/30404000/4W/2019 z PGE - 409,64 zł. Faktura nr 3/93/193/38730128/2R/2019 z PGE - 68,29 zł. Faktura nr 08/10/2019 – umowa 389/2018- z Meliorant Tadeusz Zajęc i Spółka Komandytowa -1.160.190,12 zł. Opłata z tytułu użytkowania wód - umowa nr 192/2019 z RZGW - 30,38 zł. Faktura nr 3/93/195/38730128/3R/2019 z PGE - 67,55 zł. Faktura nr 150/2019 – inspektor M. Frelek - 2.460,00 zł. Faktura nr 062/2019 z firmą PHU Hydromix Sebastian Piętka na kwotę 163.343,95 zł za budowę oczyszczalni ścieków. Faktura nr 47/12/2019 – inspektor J. Stoń - 2.460,00 zł. Faktura nr 25/12/2019 – inspektor R. Ptasieński - 1.230,00 zł. Opłata za wyd. decyzji wodo-prawnej – 442,68 zł. zlecenie 53/2019 – Sławomir Baran – 2.460,00 zł.
--	--	--	--	--------------	--------------	-------	--

			Wydatki inwestycyjne- wydatki niekwalifikowane w ramach projektu Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Karczew i Gminy Celestynów - etap II	921 182,18	916 973,62	99,54	<p>I. Wykonanie podziału dokumentacji projektowo-kosztorysowej na dwie części wraz z aktualizacją kosztorysu inwestorskiego, przedmiaru robót budowy sieci kanalizacji sanitarnej na "Osiedlu Zagóry". Zlecenie nr 10/2019 z dnia 18.03.2019 r. Zakład Techniki Sanitarnej INSTECH Paweł Bobrowski na kwotę 1.845,00 zł. Faktura VAT nr 01/04/2019 z dnia 09.04.2019 r.</p> <p>II. Wydatek niekwalifikowany z każdej poniższej umowy, zlecenia, faktury - wartość podatku VAT 23%:1) Umowa nr 148/2019 z dnia 23.05.2019 r. z PHU HYDROMIX Sebastian Piętka na kwotę 3.380.950,20 zł brutto (roboty budowlane - Część I);2) Umowa nr 149/2019 z dnia 23.05.2019 r. z PHU HYDROMIX Sebastian Piętka na kwotę 387.000,00 zł brutto (roboty budowlane - Część II);3) Umowa nr 150/2019 z dnia 28.05.2019 r. z PPUH Maciej Okrój na kwotę 14.145,00 zł brutto (nadzór inwestorski branża sanitarna - Część I);4) Umowa nr 151/2019 z dnia 28.05.2019 r. z Usługi Brukarskie i Projektowe Mateusz Kowaluk na kwotę 3.075,00 zł brutto (nadzór inwestorski branża drogowa - Część I);5) Umowa nr 152/2019 z dnia 28.05.2019 r. z PPUH Maciej Okrój na kwotę 3.936 zł brutto (nadzór inwestorski branża sanitarna - Część II);6) Umowa nr 153/2019 z dnia 28.05.2019 r. z Usługi Brukarskie i Projektowe Mateusz Kowaluk na kwotę 1.476,00 zł brutto (nadzór inwestorski branża drogowa - Część II);7) Zlecenie nr 65/2019 z dnia 17.09.2019 dla GAMA LUX Michał Latuszek na kwotę 836,40 zł brutto (wykonanie tablic);8) Faktura VAT 120/S/2019 z dnia 27.12.2019 od Linia Otwocka Sławomir Moch na kwotę 2.435,40 zł brutto (artykuł w Linii Otwockiej);.</p> <p>III. Wydatek niekwalifikowalny - aneksy do poniższych umów: 1) Aneks nr 2 z dnia 09.09.2019 zwiększający o kwotę 129.669,77 zł brutto do Umowy nr 148/2019 z dnia 23.05.2019 r. z PHU HYDROMIX Sebastian Piętka (roboty budowlane - Część I); 2) Aneks nr 2 z dnia 09.09.2019 zwiększający o kwotę 55.097,00 zł brutto do Umowy nr 149/2019 z dnia 23.05.2019 r. z PHU HYDROMIX Sebastian Piętka na kwotę (roboty budowlane - Część II).</p> <p>IV. DOKUMENTACJA 14 PRZYŁĄCZY na kwotę 18.942,00 zł brutto - zlecenie nr 95/2019 z dnia 11.10.2019 z firmą INSTECH Zakład Techniki Sanitarnej Paweł Bobrowski.</p> <p>V. WYCINKA DRZEW na kwotę 2.000,00 zł brutto - Faktura FS 35/2019 z firmą Pielęgnacja i Wycinka Drzew Marcin Rudnicki.</p>
			Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Żłotniczej i ul. Stolarskiej w Karczewie	163 780,00	163 137,00	99,61	<p>Zlecenie nr 91/2019 z firmą Zakład Techniki Sanitarnej INSTECH na kwotę 1.476,00 zł za wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej. Umowa nr 331/2019 z firmą PHU HYDROMIX na kwotę 158.301,00 zł na wykonanie kanalizacji sanitarnej w ul. Żłotniczej i Stolarskiej w Karczewie. Umowa nr 332/2019 na inspektora nadzoru Pana Andrzeja Siwaka na kwotę 3.300,00 zł. Dziennik budowy - 60,00 zł.</p>
	1601		Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 073 921,54	2 073 921,54	100,00	



			Wydatki inwestycyjne ze środków unijnych w ramach projektu Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Karczew i Gminy Celestynów - etap II	2 073 921,54	2 073 921,54	100,00	Realizacja wydatków w ramach projektu: Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Karczew i Gminy Celestynów - etap II : 1) Umowa nr 148/2019 z dnia 23.05.2019 r. z PHU HYDROMIX Sebastian Piętka na kwotę 3.380.950,20 zł brutto (roboty budowlane - Część I); 2) Umowa nr 149/2019 z dnia 23.05.2019 r. z PHU HYDROMIX Sebastian Piętka na kwotę 387.000,00 zł brutto (roboty budowlane - Część II); Wydatki inwestycyjne ze środków unijnych - 67,7005627% od kwót netto z każdej powyższej umowy.
		1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 125 419,20	1 103 289,76	98,03	
			Wydatki inwestycyjne ze środków własnych w ramach projektu Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Karczew i Gminy Celestynów - etap II	1 125 419,20	1 103 289,76	98,03	I. Realizacja wydatków w ramach projektu: Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Karczew i Gminy Celestynów - etap II : 91.527,15 zł - zarządzanie projektem II. Wydatki inwestycyjne ze środków własnych - 32.2994373% od kwót netto z każdej z poniższych umów: 1) Umowa nr 148/2019 z dnia 23.05.2019 r. z PHU HYDROMIX Sebastian Piętka na kwotę 3.380.950,20 zł brutto (roboty budowlane - Część I); 2) Umowa nr 149/2019 z dnia 23.05.2019 r. z PHU HYDROMIX Sebastian Piętka na kwotę 387.000,00 zł brutto (roboty budowlane - Część II); III. Wydatki inwestycyjne ze środków własnych - kwota netto z każdej z poniższych umów: 1) Umowa nr 150/2019 z dnia 28.05.2019 r. z PPUH Maciej Okrój na kwotę 14.145,00 zł brutto (nadzór inwestorski branża sanitarna - Część I); 2) Umowa nr 151/2019 z dnia 28.05.2019 r. z Usługi Brukarskie i Projektowe Mateusz Kowaluk na kwotę 3.075,00 zł brutto (nadzór inwestorski branża drogowa - Część I); 3) Umowa nr 152/2019 z dnia 28.05.2019 r. z PPUH Maciej Okrój na kwotę 3.936 zł brutto (nadzór inwestorski branża sanitarna - Część II); 4) Umowa nr 153/2019 z dnia 28.05.2019 r. z Usługi Brukarskie i Projektowe Mateusz Kowaluk na kwotę 1.476,00 zł brutto (nadzór inwestorski branża drogowa - Część II). IV. Wydatki inwestycyjne ze środków własnych - POMOCJA - kwota netto ze zlecenia oraz z każdej z poniższych faktur: 1) Zlecenie nr 65/2019 z dnia 17.09.2019 dla GAMA LUX Michał Latuszek na kwotę 836,40 zł brutto (wykonanie tablic); 2) Faktura VAT 120/S/2019 z dnia 27.12.2019 od Linia Otwocka Sławomir Moch na kwotę 2.435,40 zł brutto (artykuł w Linii Otwockiej); 3) Faktura r s/24/12/2019 z dnia 23.12.2019 od XERODRUK.COM Sp. z o.o. na kwotę 1.250,00 zł netto (artykuł w Halootwock).

90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	167 420,00	157 976,78	94,36	
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	5 420,00	5 420,00	100,00	
		Przebudowa wjazdów na posesje w ramach ścieżki rowerowej w ul. Hallera	5 420,00	5 420,00	100,00	Zlecenie 8/2019 na projekt na kwotę 350,00 zł z firmą ARS Projekt. Umowa nr 353/2019 na kwotę 5.070,00 zł z firmą SPECBRUK.
	1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	162 000,00	152 556,78	94,17	
		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	162 000,00	152 556,78	94,17	Podpisano 39 umów z osobami fizycznymi o udzielenie dotacji celowej w 2019 roku na wymianę pieca węglowego na nowy gazowy. Maksymalna wysokość dotacji wynosi 4000 zł.
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	106 300,00	94 104,24	88,53	
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	106 300,00	94 104,24	88,53	
		Wykonanie oświetlenia we wsi Całowanie na odcinku od nr 103 do świetlicy w Całowaniu	47 228,78	47 089,40	99,70	Dziennik budowy - 60,00 zł. Umowa nr 109/2019 z firmą ELZET Instalatorstwo Elektryczne Janusz Ajdacki na kwotę 39.827,40 zł za wykonanie oświetlenia oraz aneks nr 1 na kwotę 2.952,00 zł. Umowa nr 110/2019 z inspektorem nadzoru Panem Radosławem Ptasińskim na kwotę 4.250,00 zł.
		Projekt i montaż punktów oświetleniowych w Gminie Karczew	47 071,22	47 014,84	99,88	Umowa nr 161/2019 na przyłączenie do sieci dystrybucyjnej w ul. Krasickiego w Karczewie - 61,24 zł z PGE Dystrybucja SA. . Umowa nr 216/2019 z firmą ELZET Janusz ajdacki Instalatorstwo Elektryczne na kwotę 21.918,60 zł na wykonanie oświetlenia ulicznego w Brzezince. Umowa nr 217/2019 z inspektorem nadzoru na tą inwestycje z Panem Radosławem Ptasińskim na kwotę 2.280,00 zł. Zlecenie nr 106/2019 z firmą KPES sp. z o. o. na montaż oprawy oświetleniowej w miejscowości Ostrówiec na kwotę 2.460,00 zł. Zlecenie nr 125/2019 z firmą ELPROJECT POLSKA sp. z o. o. zaprojektowanie i wybudowanie doświetlenia przejścia dla pieszych na ul. Miziołka na kwotę 20.295,00 zł.
		Projekt budowy sieci elektroenergetycznej oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi gminnej nr 270320W w Całowaniu	12 000,00	0,00	0,00	Zadanie nie zostało zrealizowane ze względu na zbyt długi czas oczekiwania na decyzję o inwestycji celu publicznego oraz pozostałe uzgodnienia.

	90095		Pozostała działalność	16 414,50	16 414,50	100,00	
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	16 414,50	16 414,50	100,00	
			Poprawa funkcjonalności Osiedla nr 3 poprzez zakup i transport kontenera/szatni w ramach budżetu partypacyjnego Osiedla Nr 3	16 414,50	16 414,50	100,00	Umowa nr 123/2019 z BOB Biuro Obsługi Budowy na wykonanie dokumentacji projektowej - 1.414,50zł. Faktura nr 108/MAG/2019 na kwotę 15.000 zł - zakup kontenera.
926			Kultura fizyczna	342 245,22	316 158,26	92,38	
	92695		Pozostała działalność	342 245,22	316 158,26	92,38	
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	342 245,22	316 158,26	92,38	
			Budowa Otwartej Strefy Aktywności na terenie Gminy Karczew w miejscowości Janów - ze środków dotacji	25 000,00	21 045,30	84,18	Umowa nr 195/2019 z FIT PARK na roboty budowlane - 19.623,32 zł. Zakup tablicy informacyjnej - 98,22 zł. 1.323,76 zł - inspektor nadzoru budowlanego
			Budowa Otwartej Strefy Aktywności na terenie Gminy Karczew w miejscowości Janów - wkład własny	2 460,00	0,00	0,00	Nie zostały poniesione wydatki w tej części zadania.
			Budowa placu zabaw w miejscowości Janów - wkład własny do zadania inwestycyjnego pn. Budowa Otwartej Strefy Aktywności na terenie Gminy Karczew w miejscowości Janów	19 785,22	18 093,30	91,45	Umowa nr 195/2019 z FIT PARK na roboty budowlane - 18.093,30 zł.
			Modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Karczewie, przy ul. Bielińskiego wraz z montażem urządzeń sportowych - ze środków dotacji	95 000,00	95 000,00	100,00	Zlecenie 104/2019 z PPU KONSTRUKTOR na wykonanie dokumentacji remontu boiska na kwotę 467,40 zł. Umowa nr 373/2019 z CT SPORT Sp. z o.o. na roboty budowlane na kwotę 94.532,60 zł.
			Modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Karczewie, przy ul. Bielińskiego wraz z montażem urządzeń sportowych - wkład własny	200 000,00	182 019,66	91,01	Zlecenie 104/2019 z PPU KONSTRUKTOR na wykonanie dokumentacji remontu boiska na kwotę 762,60 zł. Umowa nr 373/2019 z CT SPORT Sp. z o.o. na roboty budowlane na kwotę 180.467,40 zł. Umowa nr 374/2019 z IBMP Inwestycje Budowlane Mariusz Piłczyński- pełnienie funkcji inspektora nadzoru na kwotę 615,00zł. Faktura nr 69/12/2019 na kwotę 174,66zł- wykonanie tablicy infomracyjnej.
			<b>Razem</b>	<b>14 692 346,95</b>	<b>14 508 321,35</b>	<b>98,75</b>	

Burmistrz Karczewa  
Michał Rudzki

Zestawienie Nr 5 do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu  
Gminy Karczew za 2019 rok

**Wykonanie przychodów i rozchodów na dzień 31.12.2019 r.**

<b>L.p.</b>	<b>Źródła</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>I</b>	<b>Przychody</b>	<b>9 621 620,61</b>	<b>12 791 033,06</b>	<b>132,94</b>
1	Wolne środki	9 621 620,61	12 791 033,06	132,94
<b>II</b>	<b>Rozchody</b>	<b>2 435 249,84</b>	<b>2 435 249,84</b>	<b>100,00</b>
1	Spłata pożyczek, kredytów i obligacji	2 435 249,84	2 435 249,84	100,00

Burmistrz Karczewa  
Michał Rudzki

Zestawienie Nr 6 do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu  
Gminy Karczew za 2019 rok

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ GMINNEGO PROGRAMU  
PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII  
W 2019 ROKU**

Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2019 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2019 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	303 000,00	303 987,79
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	303 000,00	303 987,79
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	303 000,00	303 987,79
			Urząd Miejski w Karczewie	303 000,00	303 987,79
			<b>Razem</b>	<b>303 000,00</b>	<b>303 987,79</b>

Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2019 r.

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2019 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.
851			Ochrona zdrowia	303 000,00	272 237,55
	85153		Zwalczanie narkomanii	8 000,00	3 998,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	8 000,00	3 998,00
			Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	8 000,00	3 998,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	295 000,00	268 239,55
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	155 701,00	134 686,05
			Urząd Miejski w Karczewie	10 120,00	6 030,00
			Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	107 115,00	90 403,17
			Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	38 466,00	38 252,88
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	139 299,00	133 553,50
			Urząd Miejski w Karczewie	18 380,00	14 106,40
			Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	3 885,00	3 885,00
			Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	117 034,00	115 562,10
			<b>Razem</b>	<b>303 000,00</b>	<b>272 237,55</b>

Burmistrz Karczewa  
Michał Rudzki

Zestawienie Nr 7 do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu  
Gminy Karczew za 2019 rok

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w 2019 roku

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Kwota otrzymana	Kwota wydatkowana	Kwota zwrócona
<b>O10</b>	<b>O1095</b>	Pozostała działalność zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym	<b>39 537,68</b>	<b>39 537,68</b>	<b>39 537,68</b>	
<b>750</b>	<b>75011</b>	Urzędy wojewódzkie dotacja - działalność gospodarcza dotacja - USC, ewidencja ludności	<b>125 498,00</b> 33 395,00 92 103,00	<b>125 498,00</b> 33 395,00 92 103,00	<b>123 596,45</b> 33 395,00 90 201,45	<b>1 901,55</b> <i>22.01.2020 r.</i>
<b>751</b>	<b>75101</b>	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa aktualizacja rejestru wyborców	<b>3 196,00</b> 3 196,00	<b>3 196,00</b> 3 196,00	<b>3 121,63</b> 3 121,63	<b>74,37</b> <i>22.01.2020 r.</i>
<b>751</b>	<b>75108</b>	Wybory do Sejmu i Senatu wybory do Sejmu i Senatu	<b>53 543,00</b> 53 543,00	<b>53 543,00</b> 53 543,00	<b>53 190,46</b> 53 190,46	<b>352,54</b> <i>22.11.2019 r.</i>
<b>751</b>	<b>75113</b>	Wybory do Parlamentu Europejskiego wybory parlamentarne	<b>46 686,00</b> 46 686,00	<b>51 358,55</b> 51 358,55	<b>45 164,25</b> 45 164,25	<b>6 194,30</b> <i>27.06.2019 r.</i> 6 194,30

<b>801</b>	<b>80153</b>	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	<b>114 004,00</b>	<b>114 004,00</b>	<b>110 238,51</b>	<b>3 765,49</b>
		wyposażenie szkół w materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	114 004,00	114 004,00	110 238,51	<i>22.01.2020 r.</i>
<b>852</b>	<b>85203</b>	Ośrodki wsparcia	<b>534 397,00</b>	<b>532 644,00</b>	<b>443 448,92</b>	<b>89 195,08</b>
		utrzymanie MGOSŚ	534 397,00	532 644,00	443 448,92	<i>22.01.2020 r.</i>
<b>852</b>	<b>85215</b>	Dodatki mieszkaniowe	<b>3 286,00</b>	<b>3 286,00</b>	<b>3 242,42</b>	<b>43,58</b>
		wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania				<i>22.01.2020 r.</i>
<b>852</b>	<b>85219</b>	Ośrodki pomocy społecznej	<b>4 872,00</b>	<b>4 872,00</b>	<b>4 872,00</b>	
		wypłata wynagrodzenia przyznanego przez sąd opiekuńczy za sprawowanie opieki				
<b>852</b>	<b>85228</b>	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	<b>22 500,00</b>	<b>22 500,00</b>	<b>21 250,00</b>	<b>1 250,00</b>
						<i>22.01.2020 r.</i>
<b>855</b>	<b>85501</b>	Świadczenie wychowawcze	<b>13 611 000,00</b>	<b>13 611 000,00</b>	<b>13 608 660,52</b>	<b>2 339,48</b>
		świadczenia 500 plus				<i>22.01.2020 r.</i>

<b>855</b>	<b>85502</b>	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego  świadczenia	<b>4 131 023,00</b>  4 131 023,00	<b>4 131 023,00</b>  4 131 023,00	<b>4 113 633,29</b>  4 113 633,29	<b>17 389,71</b>  <i>22.01.2020 r.</i>
<b>855</b>	<b>85503</b>	Karta Dużej Rodziny	<b>1 331,00</b>	<b>1 331,00</b>	<b>1 282,68</b>	<b>48,32</b> <i>22.01.2020 r.</i>
<b>855</b>	<b>85504</b>	Wspieranie rodziny  program rządowy "Dobry start"	<b>610 250,00</b>  610 250,00	<b>610 250,00</b>  610 250,00	<b>610 250,00</b>  610 250,00	
<b>855</b>	<b>85513</b>	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	<b>24 798,00</b>	<b>24 798,00</b>	<b>24 791,66</b>	<b>6,34</b> <i>22.01.2020 r.</i>
<b>RAZEM</b>			<b>19 325 921,68</b>	<b>19 328 841,23</b>	<b>19 206 280,47</b>	<b>122 560,76</b>

Burmistrz Karczewa  
Michał Rudzki



Zestawienie Nr 8 do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu  
Gminy Karczew za 2019 rok

**Wykonanie dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatków na finansowanie  
ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2019 roku**

Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2019 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	157 254,91	91 350,04
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	126 000,00	60 095,13
		0690	Wpływy z różnych opłat	126 000,00	60 095,13
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	31 254,91	31 254,91
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	31 254,91	31 254,91
			<b>Razem</b>	<b>157 254,91</b>	<b>91 350,04</b>

Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2019 r.

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2019 r.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	157 254,91	154 529,77
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	66 000,00	64 288,20
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	66 000,00	64 288,20
			Tworzenie nowych terenów zielonych poprzez zakup materiału nasadzeniowego	25 000,00	24 963,11
			Sprzątanie świata (zakup materiałów)	1 000,00	952,51
			Sprzątanie świata (zakup usług)	2 000,00	1 860,98
			Pielęgnacja zadrzewienia, wycinka drzew	26 000,00	25 786,00
			Opracowania z zakresu ochrony środowiska, monitoring środowiska, opinie, programy, raporty (próbki)	2 000,00	885,60
			Prace związane z pielęgnacją rzeki Jagodzianki w km: 2+777÷ 5+277 zgodnie z Decyzją Starosty Otwockiego Nr 113/2013 z dnia 12.04.2013 r.	10 000,00	9 840,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	91 254,91	90 241,57
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	91 254,91	90 241,57
			Odbiór i utylizacja azbestu na terenie Gminy Karczew	60 000,00	59 004,66
			Odbiór i utylizacja azbestu na terenie Gminy Karczew - ze środków dotacji z WFOŚiGW	31 254,91	31 236,91
			<b>Razem</b>	<b>157 254,91</b>	<b>154 529,77</b>

Burmistrz Karczewa  
Michał Rudzki

Zestawienie Nr 9 do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu  
Gminy Karczew za 2019 rok

**DOCHODY Z POBRANYCH OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI I  
WYDATKI NIMI FINANSOWANE W 2019 ROKU**

Wykonanie dochodów w 2019 roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2019 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	2 601 660,00	2 445 790,21
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	386,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	11 412,24
			<b>Razem</b>	<b>2 601 660,00</b>	<b>2 457 588,45</b>

Wykonanie wydatków w 2019 roku

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2019 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.
900	90002	1100	Zakup materiałów	4 499,00	0,00
		1100	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	2 465 178,00	2 465 177,40
		1100	Zapłata za oprogramowanie systemu	6 120,00	3 444,00
		1100	Dzierżawa terenu od KPEC Sp. z o.o. pod Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych	1 300,00	0,00
		1100	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	1 230,00
		1400	Wynagrodzenie pracownika obsługującego system	44 891,00	44 891,00
		1400	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 983,00	3 854,54
		1400	Inkaso dla sołtysów	43 000,00	32 390,00
		1400	Składki na ubezpieczenie społeczne	11 106,00	8 560,34
		1400	Składki na Fundusz Pracy	1 666,00	674,07
		1400	Umowy zlecenia na roznoszenie zawiadomień po przetargu	18 687,00	1391,37
			<b>Razem</b>	<b>2 601 660,00</b>	<b>2 561 612,72</b>

Burmistrz Karczewa  
Michał Rudzki

Zestawienie Nr 10 do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu  
Gminy Karczew za 2019 rok

**WYKONANIE WYDATKÓW W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO Z TYTUŁU  
PRZEDSIĘWZIĘĆ ZAPLANOWANYCH PRZEZ SOŁECTWA W 2019 ROKU**

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2019 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	%
600			Transport i łączność	75 701,53	75 184,69	99,32
	60016		Drogi publiczne gminne	75 701,53	75 184,69	99,32
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	75 701,53	75 184,69	99,32
			Fundusz sołecki wsi Glinki-Zakup żwiru, kamienia na drogi	20 000,00	19 998,32	99,99
			Fundusz sołecki wsi Kępa Nadbrzeska i Władysławów-Zakup tłucznia	1 800,00	1 799,80	99,99
			Fundusz sołecki wsi Kępa Nadbrzeska i Władysławów-Zakup materiałów drogowych, krawężniki, trylinka, cement, piach	13 811,46	13 320,66	96,45
			Fundusz sołecki wsi Kosumce - Dostawa i ułożenie destruktu na drogach gminnych sołectwa Kosumce	18 300,33	18 291,00	99,95
			Fundusz sołecki wsi Otwock Wielki-Zakup tłucznia na drogi gminne w Otwocku Wielkim	9 000,00	8 999,91	100,00
			Fundusz sołecki wsi Ostrówek-Dostawa i ułożenie destruktu na drogach gminnych sołectwa Ostrówek	12 789,74	12 775,00	99,88
750			Administracja publiczna	260 968,33	259 553,24	99,46
	75095		Pozostała działalność	260 968,33	259 553,24	99,46
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	199 786,14	198 378,96	99,30
			Fundusz sołecki wsi Brzezinka-Usługa montażu klimatyzacji w świetlicy wiejskiej Janów-Brzezinka	13 479,27	13 468,50	99,92
			Fundusz sołecki wsi Brzezinka-Organizacja pikniku rodzinnego	2 000,00	2 000,00	100,00
			Fundusz sołecki wsi Całowanie-Organizacja imprezy kulturalno -sportowej w sołectwie Całowanie – usługa gastronomiczna	7 500,00	7 500,00	100,00
			Fundusz sołecki wsi Całowanie-Wyposażenie świetlicy oraz przyległego terenu poprzez zakup sprzętu muzycznego, komputerowego, sportowego, AGD, RTV oraz wszelkich rzeczy, sprzętów, maszyn i urządzeń służących do pielęgnacji świetlicy i przyległego terenu	2 557,22	2 554,05	99,88
			Fundusz sołecki wsi Całowanie - Utrzymanie porządku wokół świetlicy wiejskiej oraz na placu zabaw poprzez koszenie trawy i pielęgnację drzew i kwiatów	2 500,00	2 500,00	100,00
			Fundusz sołecki wsi Glinki-organizacja pikniku rodzinnego	2 000,00	1 968,00	98,40

		Fundusz sołecki wsi Glinki-Zakup piekarnika do świetlicy	2 000,00	2 000,00	100,00
		Fundusz sołecki wsi Glinki-Zakup gazu do świetlicy	3 970,34	3 967,12	99,92
		Fundusz sołecki wsi Glinki-Zakup płytek/glazury/terakoty na schody, podest i część elewacji świetlicy	3 000,00	2 999,60	99,99
		Fundusz sołecki wsi Łukówiec-Doposażenie świetlicy wiejskiej i kuchni	15 645,48	15 645,48	100,00
		Fundusz sołecki wsi Łukówiec-Zakup namiotu plenerowego	2 925,00	2 925,00	100,00
		Fundusz sołecki wsi Łukówiec-Organizacja wieczoru wigilijnego dla seniorów	1 500,00	1 500,00	100,00
		Fundusz sołecki wsi Łukówiec-Zakup urządzeń na plac zabaw przy OSP	2 972,08	2 902,80	97,67
		Fundusz sołecki wsi Nadbrzeż-Usluga elektryczna – przeniesienie rozdzielni elektrycznej w świetlicy wiejskiej	3 700,00	3 700,00	100,00
		Fundusz sołecki wsi Nadbrzeż-Organizacja imprez plenerowych „Zielone Świątki na Urzeczcu”, „Wianki nad Wisłą	2 500,00	2 498,95	99,96
		Fundusz sołecki wsi Nadbrzeż-Organizacja wieczornicy dla seniorów	2 500,00	2 500,00	100,00
		Fundusz sołecki wsi Nadbrzeż-Zakupy wpływające na zachowanie porządku, czystości i estetyki na terenie sołectwa	795,97	792,83	99,61
		Fundusz sołecki wsi Nadbrzeż-Organizacja wycieczki dla dzieci i rodziców – przewóz autokarowy	3 000,00	3 000,00	100,00
		Fundusz sołecki wsi Nadbrzeż - Doposażenie świetlicy wiejskiej w Nadbrzeżu i zagospodarowanie terenu przy świetlicy na cele rekreacyjno-sportowe	12 150,00	12 048,29	99,16
		Fundusz sołecki wsi Nadbrzeż - Usługa montażu klimatyzacji w świetlicy wiejskiej	4 500,00	4 499,99	100,00
		Fundusz sołecki wsi Otwock Mały-Zakup tablic ogłoszeniowych 2 szt	2 000,00	1 765,05	88,25
		Fundusz sołecki wsi Otwock Mały-Zakup namiotu plenerowego	4 000,00	3 676,10	91,90
		Fundusz sołecki wsi Otwock Mały-Projekt budowlany i nadzór nad budową altany przy świetlicy wiejskiej w Otwocku Małym	3 321,00	3 321,00	100,00
		Fundusz sołecki wsi Otwock Mały - Zakup nowej lodówki do świetlicy wiejskiej	3 100,00	3 100,00	100,00
		Fundusz sołecki wsi Otwock Mały - Zakup zestawu muzycznego głośnik + mikrofon	700,00	550,00	78,57
		Fundusz sołecki wsi Otwock Mały - Doposażenie świetlicy w zastawę stołową	1 279,00	1 278,31	99,95

		Fundusz sołecki wsi Otwock Wielki - Doposażenie świetlicy wiejskiej - PROGRAM MIAS	10 000,00	9 837,88	98,38
		Fundusz sołecki wsi Otwock Wielki - Zakupy na potrzeby organizacji pikniku rodzinnego	1 576,36	1 576,36	100,00
		Fundusz sołecki wsi Otwock Wielki - Organizacja pikniku rodzinnego - charytatywnego	11 150,00	11 149,50	100,00
		Fundusz sołecki wsi Otwock Wielki - Zakup tablicy informacyjnej oraz tablicy z planem/mapą wsi	4 553,24	4 551,00	99,95
		Fundusz sołecki wsi Ostrówek-Zakup paliwa i żyłki do kosi/podkaszarki	236,01	236,01	100,00
		Fundusz sołecki wsi Ostrówek-Zakup kosi spalinowej/podkaszarki	1 900,00	1 890,00	99,47
		Fundusz sołecki wsi Ostrówek- Organizacja spotkania kulturalno-rozrywkowego dla mieszkańców sołectwa Ostrówek	163,99	163,87	99,93
		Fundusz sołecki wsi Ostrówiec-Usługa polegająca na ułożeniu płytek w świetlicy wiejskiej w Ostrówcu	10 000,00	10 000,00	100,00
		Fundusz sołecki wsi Ostrówiec-Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Ostrówcu	10 080,00	10 080,00	100,00
		Fundusz sołecki wsi Ostrówiec - Remont świetlicy wiejskiej	2 233,56	2 233,56	100,00
		Fundusz sołecki wsi Piotrowice-Prace remontowe na terenie świetlicy wiejskiej i wokół świetlicy polegające na: remoncie łazienek zewnętrznych w budynku świetlicowym i remoncie sceny znajdującej się na terenie świetlicy	17 236,60	17 233,26	99,98
		Fundusz sołecki wsi Piotrowice-Zakup stołów do świetlicy	2 000,00	1 716,00	85,80
		Fundusz sołecki wsi Piotrowice-Organizacja zajęć wakacyjnych dla dzieci, półkolonie letnie	2 000,00	2 000,00	100,00
		Fundusz sołecki wsi Sobiekursk-Zakup stołu wiejskiego na potrzeby sołectwa w związku z organizacją imprez plenerowych	1 000,00	1 000,00	100,00
		Fundusz sołecki wsi Sobiekursk-Okamerowanie altany	984,00	984,00	100,00
		Fundusz sołecki wsi Sobiekursk-Wykonanie ogrodzenia na placu zabaw	2 829,00	2 829,00	100,00
		Fundusz sołecki wsi Sobiekursk-Usługi geodezyjne (wytyczenie granic placu zabaw w Sobiekursku itp.)	3 198,00	3 198,00	100,00
		Fundusz sołecki wsi Sobiekursk-Zakup opryskiwacza	330,97	327,00	98,80
		Fundusz sołecki wsi Sobiekursk - Zakup materiałów na doświetlenie altany	799,76	799,36	99,95
		Fundusz sołecki wsi Wygoda-Zakup urządzeń fitness	5 750,00	5 744,10	99,90

			Fundusz sołecki wsi Wygoda-Zakup tablicy informacyjnej	899,29	898,99	99,97
			Fundusz sołecki wsi Wygoda - Zakup urządzeń na plac zabaw	5 270,00	5 270,00	100,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	13 168,24	13 168,23	100,00
			Fundusz sołecki wsi Brzezinka-Zajęcia świetlicowe w okresie letnim	2 500,00	2 500,00	100,00
			Fundusz sołecki wsi Glinki - Organizacja dnia kobiet - usługa gastronomiczna - umowa zlecenie	1 000,00	1 000,00	100,00
			Fundusz sołecki wsi Glinki - Organizacja zajęć wakacyjnych	1 500,00	1 500,00	100,00
			Fundusz sołecki wsi Łukówiec-Półkolonie letnie	2 000,00	2 000,00	100,00
			Fundusz sołecki wsi Nadbrzeż-Organizacja zajęć wakacyjnych dla dzieci	3 000,00	3 000,00	100,00
			Fundusz sołecki wsi Piotrowice-Organizacja zajęć wakacyjnych dla dzieci, półkolonie letnie	2 000,00	2 000,00	100,00
			Fundusz sołecki wsi Sobiekursk - Wykonanie doświetlenia altany	1 168,24	1 168,23	100,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	48 013,95	48 006,05	99,98
			Fundusz sołecki wsi Całowanie - Rozbudowa istniejącej siłowni zewnętrznej	23 000,00	23 000,00	100,00
			Fundusz sołecki wsi Otwock Mały - Budowa altany wraz z wyposażeniem przy świetlicy wiejskiej w Otwocku Małym	13 491,95	13 484,05	99,94
			Fundusz sołecki wsi Sobiekursk-Wykonanie II etapu budowy altany (orynnowanie, barierki, stoły, ławki itp.)	11 522,00	11 522,00	100,00
926			Kultura fizyczna	19 785,22	18 093,30	91,45
	92695		Pozostała działalność	19 785,22	18 093,30	91,45
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	19 785,22	18 093,30	91,45
			Budowa placu zabaw w miejscowości Janów - wkład własny do zadania inwestycyjnego pn. Budowa Otwartej Strefy Aktywności na terenie Gminy Karczew w miejscowości Janów	19 785,22	18 093,30	91,45
			<b>Razem</b>	<b>356 455,08</b>	<b>352 831,23</b>	<b>98,98</b>

Burmistrz Karczewa  
Michał Rudzki

Zestawienie Nr 11 do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu  
Gminy Karczew za 2019 rok

**WYKONANIE WYDATKÓW W RAMACH BUDŻETU PARTYCYPACYJNEGO Z TYTUŁU  
PRZEDSIĘWZIĘĆ ZAPLANOWANYCH PRZEZ OSIEDLA W 2019 ROKU**

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2019 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	%
600			Transport i łączność	457 994,30	450 785,72	98,43
	60016		Drogi publiczne gminne	457 994,30	450 785,72	98,43
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	193 495,80	190 542,22	98,47
			Zakup materiałów na remont chodników na Osiedlu Ługi w Karczewie-w ramach budżetu partypacyjnego Osiedla Nr 8	193 495,80	190 542,22	98,47
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	264 498,50	260 243,50	98,39
			Poprawa funkcjonalności Osiedla nr 3 poprzez opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowę chodnika w ul. Karczówek w Karczewie-w ramach budżetu partypacyjnego Osiedla Nr 3	22 000,00	22 000,00	100,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa (ciąg pieszo-rowerowy) pasa drogowego ul. Armii Krajowej w Karczewie-w ramach budżetu partypacyjnego Osiedla Nr 4	13 500,00	13 500,00	100,00
			Wykonanie projektu parkingu przy ul. Podlaskiej - w ramach budżetu partypacyjnego Osiedla Nr 4	8 000,00	7 995,00	99,94
			Projekt i wykonanie przebudowy ul. Kolejkowej w ramach budżetu partypacyjnego Osiedla Nr 4	39 984,10	39 984,10	100,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa (chodnik) ul. Kopernika w Karczewie (na odcinku od ul. Otwockiej do ul. Kołłątaja) oraz korytowanie i utwardzenie tłuczniem ul. Kopernika (od ul. Otwockiej do ul. Kołłątaja)-w ramach budżetu partypacyjnego Osiedla Nr 5	92 596,00	92 596,00	100,00
			Budowa chodnika w ul. Krzewniaka w Karczewie (po stronie parzystej)-w ramach budżetu partypacyjnego Osiedla Nr 6	45 571,20	45 571,20	100,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa dwóch progów zwalniających w ul. Kościelnej w Karczewie-w ramach budżetu partypacyjnego Osiedla Nr 7	3 750,00	3 750,00	100,00

			Aktualizacja dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy ul. Kościelnej w Karczewie w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 7	26 250,00	22 000,00	83,81
			Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Kochanowskiego i ul. Krasickiego w zakresie wykonania projektu drogowego (na odcinku Kochanowskiego od Wyszyńskiego do Krasickiego i Krasickiego od Miziołka do Kochanowskiego) oraz projektu kanalizacji deszczowej (na odcinku Kochanowskiego od Wyszyńskiego do Hallera i Krasickiego od Miziołka do Kochanowskiego) - w ramach budżetu partypacyjnego Osiedla Nr 9	12 847,20	12 847,20	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	38 000,00	37 999,59	100,00
	90095		Pozostała działalność	38 000,00	37 999,59	100,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	21 585,50	21 585,09	100,00
			Poprawa funkcjonalności Osiedla nr 3 poprzez zakup karuzeli, zakup altany, zakup ławek i koszy na śmieci-w ramach budżetu partypacyjnego Osiedla Nr 3 - wykonanie niezbędnej dokumentacji projektowej	21 585,50	21 585,09	100,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	16 414,50	16 414,50	100,00
			Poprawa funkcjonalności Osiedla nr 3 poprzez zakup i transport kontenera/szatni-w ramach budżetu partypacyjnego Osiedla Nr 3	16 414,50	16 414,50	100,00
			<b>Razem</b>	<b>495 994,30</b>	<b>488 785,31</b>	<b>98,55</b>

Burmistrz Karczewa  
Michał Rudzki



**Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć wieloletnich na dzień 31.12.2019 roku**

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Wykonanie w 2019	Łączne wykonanie do 31.12.2019	% wykonania przedsięwzięcia (9/6)	Objaśnienia
			od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>1.1</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, z tego:</b>									
<b>1.1.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>									
1.1.1.1	Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego 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	58 387,98	12 000,00	12 000,00	58 387,98	100,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Projekt: Promocja gospodarcza Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (WOF Expo) nie był realizowany - pismo o rezygnacji otrzymane przez Urząd Miasta Stołecznego Warszawa z dnia 28.03.2018r.
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	38 016,58	377,65	377,60	377,60	0,99	W ramach realizacji zadania ponoszono koszty związane z zarządzaniem projektu "Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Opieka)" - 377,60 zł
1.1.1.4	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	2022	45 780,00	10 320,00	10 319,89	10 319,89	22,54	W ramach realizacji zadania ponoszono koszty związane z zarządzaniem projektu "Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)" - 10.319,89 zł

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Wykonanie w 2019	Łączne wykonanie do 31.12.2019	% wykonania przedsięwzięcia (9/6)	Objaśnienia
			od	do						
1.1.1.5	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	2019	22 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2019 r. nie poniesiono żadnych kosztów na wydatki bieżące w ramach projektu "Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Karczew i Gminy Celestynów - etap II"
1.1.1.6	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	358 673,07	289 091,82	162 225,19	162 225,19	45,23	W ramach realizacji projektu "Z pasją do nauki w Szkole Podstawowej w Karczewie" poniesiono koszty na: 1. Dotację dla partnera projektu - Mały Inżynier - 54.975,11 zł 2. Zarządzanie projektem - 8.800,00 zł 3. Wynagrodzenie za obsługę księgową i placową w Szkole Podstawowej nr 1 w Karczewie - 3.480,00 zł 4. Zakup sprzętu i materiałów dydaktycznych na podstawie umów i zleceń za łączną kwotę: 94.970,08 zł
1.1.1.7	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	247 124,50	140 949,50	140 949,50	140 949,50	57,04	W ramach realizacji projektu "Z pasją do nauki w Szkole Podstawowej nr 2 w Karczewie" poniesiono koszty na: 1. Dotację dla partnera projektu - Mały Inżynier - 130.949,50 zł 2. Zarządzanie projektem - 8.840,00 zł 3. Wynagrodzenie za obsługę księgową i placową w Szkole Podstawowej nr 2 w Karczewie - 1.160,00 zł
1.1.1.8	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	245 991,50	97 364,00	97 364,00	97 364,00	39,58	W ramach realizacji projektu "Z pasją do nauki w gminie Karczew" poniesiono koszty na: 1. Dotację dla partnera projektu - Mały Inżynier - 86.664,00 zł 2. Zarządzanie projektem - 7.220,00 zł 3. Wynagrodzenie za obsługę księgową i placową w gminnych szkołach - 3.480,00 zł
1.1.1.9	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 wydatków w ramach projektu: E-usługi dla e-kultury w Gminie Karczew i Wiązowna, przeniesiona na rok 2020 i 2021.
1.1.1.10	Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego Cel: Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2018	2020	123 600,00	41 000,00	36 562,09	36 562,09	29,58	W ramach realizacji projektu "Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego" poniesiono koszty na: 1. W ramach usługi przeprowadzenia szkoleń na zakup 12 laptopów i szafy mobilnej - 34.999,99 zł 2. Promocję projektu - 1.562,10 zł
1.1.1.11	Z pasją do nauki w Szkole Podstawowej w Karczewie Cel: Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych, właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Karczewie im. Bolesława Prusa	2019	2020	45 150,00	31 605,00	31 463,88	31 463,88	69,69	W ramach zadania zostały poniesione wydatki na wynagrodzenia nauczycieli oraz pochodne od wynagrodzeń.

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Wykonanie w 2019	Łączne wykonanie do 31.12.2019	% wykonania przedsięwzięcia (9/6)	Objaśnienia
			od	do						
1.1.1.12	Kadry z Karczewa dla nowoczesnej gospodarki z obszaru spedycji i mechaniki samochodowej Cel: Doskonalenie zawodowe uczniów	Zespół Szkół im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego	2019	2021	254 856,00	54 676,00	0,00	0,00	0,00	W roku 2019 nie zostały poniesione wydatki.
1.1.1.13	Praktyki zagraniczne dla uczniów ZS w Karczewie realizowane w ramach ERASMUS+ Cel: Nabycie i rozwój kompetencji zawodowych uczniów ZS w trakcie zagranicznych staży zawodowych	Zespół Szkół im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego	2019	2020	312 416,52	126 169,86	126 167,32	126 167,32	40,38	W ramach zadania zostały poniesione wydatki związane z wyjazdem uczniów i nauczycieli na praktyki zagraniczne.
1.1.1.14	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	Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Bohaterów Westerplatte	2019	2020	44 000,00	18 700,00	18 566,48	18 566,48	42,20	W ramach zadania zostały poniesione wydatki na wynagrodzenia nauczycieli oraz pochodne od wynagrodzeń.
1.1.1.15	Z pasją do nauki w Gminie Karczew Cel: Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych, właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy	Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Chłopskich w Glinkach	2019	2020	8 800,00	3 740,00	3 733,97	3 733,97	42,43	W ramach zadania zostały poniesione wydatki na wynagrodzenia nauczycieli oraz pochodne od wynagrodzeń.
1.1.1.16	Z pasją do nauki w Gminie Karczew Cel: Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych, właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim	2019	2020	15 400,00	6 545,00	6 262,55	6 262,55	40,67	W ramach zadania zostały poniesione wydatki na wynagrodzenia nauczycieli oraz pochodne od wynagrodzeń.
1.1.1.17	Z pasją do nauki w Gminie Karczew Cel: Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych, właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Sobiekursku	2019	2020	28 600,00	12 155,00	10 929,28	10 929,28	38,21	W ramach zadania zostały poniesione wydatki na wynagrodzenia nauczycieli oraz pochodne od wynagrodzeń.
<b>1.1.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>									
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	527 499,99	0,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja wydatków w ramach projektu: Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF), przeniesiona na rok 2020.

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Wykonanie w 2019	Łączne wykonanie do 31.12.2019	% wykonania przedsięwzięcia (9/6)	Objaśnienia
			od	do						
1.1.2.2	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Odstąpiono od realizacji zadania.
1.1.2.3	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	4 155 650,33	4 120 522,92	4 094 184,92	4 129 312,33	99,37	W ramach realizacji projektu "Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Karczew i Gminy Celestynów - etap II " poniesiono koszty na: I. Wykonanie podziału dokumentacji projektowo-kosztorysowej na dwie części wraz z aktualizacją kosztorysu inwestorskiego, przedmiaru robót - Zlecenie nr 10/2019 - 1.845,00 zł. II. Wykonanie robót budowlanych: 1) Umowa nr 148/2019 - 3.380.950,20 zł (Część I); 2) Umowa nr 149/2019 - 387.000,00 zł (Część II); 3) Aneks nr 2 do Umowy nr 148/2019 - 129.669,77 zł; 4) Aneks nr 2 do Umowy nr 149/2019 - 55.097,00 zł. III. Nadzór inwestorski 3) Umowa nr 150/2019 - 14.145,00 zł (nadzór inwestorski branża sanitarna - Część I); 4) Umowa nr 151/2019 - 3.075,00 zł (nadzór inwestorski branża drogowa - Część I); 5) Umowa nr 152/2019 - 3.936 zł (nadzór inwestorski branża sanitarna - Część II); 6) Umowa nr 153/2019 - 1.476,00 zł (nadzór inwestorski branża drogowa - Część II). IV. Promocja projektu 1) Zlecenie nr 65/2019 - 836,40 zł (wykonanie tablic); 2) Faktura VAT 120/S/2019 - 2.435,40 zł (artykuł w Linii Otwockiej); 3) Faktura nr S/24/12/2019 - 1.250,00 zł brutto/netto (artykuł w Halootwock). V. Dokumentacja 14 przyłączy - 18.942,00 zł brutto - zlecenie nr 95/2019. VI. Wycinka drzew - 2.000,00 zł - Faktura FS 35/2019. VII. Zarządzanie projektem - 91.527,15 zł.

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Wykonanie w 2019	Łączne wykonanie do 31.12.2019	% wykonania przedsięwzięcia (9/6)	Objaśnienia
			od	do						
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:									
1.2.1	- wydatki bieżące									
1.2.1.1	Utrzymanie Obiektów w ramach kompleksowej termomodernizacji budynków użyteczności publicznej Gminy Karczew w formule partnerstwa publiczno-prywatnego Cel: Uzyskanie i utrzymanie oszczędności związanych z poprawą efektywności wykorzystania energii cieplnej i elektrycznej w budynkach	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2014	2027	826 387,27	59 558,98	59 558,98	349 915,43	42,34	W roku 2019 poniesiono wydatki na Utrzymanie Obiektów w ramach kompleksowej termomodernizacji budynków użyteczności publicznej Gminy Karczew w formule partnerstwa publiczno-prywatnego w kwocie 59.558,98 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	772 980,72	61,60	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	588 532,75	56,05	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	1 334 532,56	67,92	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
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	1 545 601,60	88,39	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	632 096,56	56,00	Wydatki dotyczą spłaty rat dla firmy Siemens za przeprowadzone prace termomodernizacyjne. Miesięczna rata wynosi 5.172,66 zł. Łącznie 12 rat x 5.172,66 zł = 62.071,92 zł

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Wykonanie w 2019	Łączne wykonanie do 31.12.2019	% wykonania przedsięwzięcia (9/6)	Objaśnienia
			od	do						
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	301 176,56	66,22	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	882 843,76	75,96	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	867 816,32	68,31	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
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	445 626,61	62,84	Wydatki dotyczą spłaty rat dla firmy Siemens za przeprowadzone prace termomodernizacyjne. Miesięczna rata wynosi 2.744,68 zł. Łącznie 12 rat x 2.744,68 zł = 32.936,16 zł
<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:</b>									
<b>1.3.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>									
1.3.1.1	Dzierżawa gruntu leśnego Cel: Poprawa jakości infrastruktury turystycznej na terenie gminy	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2012	2022	18 550,81	1 835,52	1 835,52	14 147,41	76,26	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	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych Cel: Zapewnienie prawidłowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w gminie	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2017	2020	9 358 818,30	2 465 178,00	2 465 177,40	5 341 217,70	57,07	Realizacja zadania przebiega zgodnie z zawartą umową.
1.3.1.3	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	1 100 902,18	417 000,00	376 321,54	1 060 223,72	96,30	Realizacja zadania przebiega zgodnie z zawartymi umowami.

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Wykonanie w 2019	Łączne wykonanie do 31.12.2019	% wykonania przedsięwzięcia (9/6)	Objaśnienia
			od	do						
1.3.1.4	Trwałość projektu "Internet źródłem bogactwa mądrzej wiedzy w Gminie Karczew" Cel: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu poprzez zapewnienie mieszkańcom gminy dostępu do internetu	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2015	2019	208 343,20	42 508,80	40 147,20	205 981,60	98,87	W ramach trwałości projektu usługa stałego dostępu do internetu zgodnie z umową nr 184/2016.
1.3.1.5	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.
1.3.1.6	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	2020	1 379 770,66	341 200,00	274 440,02	1 276 574,64	92,52	W ramach realizacji zadania ponoszono koszty związane z zakupem biletów, dowozem osób niepełnosprawnych oraz zwrotem kosztów za dowóz własnym środkiem transportu.
1.3.1.7	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	34 908,51	15,00	Realizacja zadania przebiega zgodnie z zawartą umową. Umowa przewiduje płatność w II połowie każdego roku trwania najmu.
1.3.1.8	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	65 299,57	51,89	Realizacja zadania przebiega zgodnie z zawartą umową. Umowa przewiduje płatność w II połowie każdego roku trwania najmu.
1.3.1.9	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	68 388,00	20,43	Realizacja zadania przebiega zgodnie z zawartą umową. Umowa przewiduje płatność w II połowie każdego roku trwania najmu.
1.3.1.10	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	2 107,55	2 107,55	44 081,30	100,00	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 2019	Wykonanie w 2019	Łączne wykonanie do 31.12.2019	% wykonania przedsięwzięcia (9/6)	Objaśnienia
			od	do						
1.3.1.11	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	10 000,00	9 840,00	29 028,00	18,24	Realizacja zadania przebiega zgodnie z zawartą umową.
1.3.1.12	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	16 187,02	5 130,00	2 222,43	13 279,45	82,04	Wydatkowana kwota dotyczy wypłaconych wynagrodzeń dla nauczycieli za dodatkowe godziny pracy.
1.3.1.13	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	74 530,20	74 472,44	160 616,52	38,91	Poniesione w ramach zadania wydatki dotyczą opłaty leasingowej za poszczególne miesiące 2019 r. Różnica wykonania wydatku w stosunku do planu wynika ze zróżnicowanej stopy procentowej.
1.3.1.14	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	32 585,16	20,00	Realizacja zadania rozpoczęła się w II połowie 2018 r. i przebiega zgodnie z zawartą umową.
1.3.1.15	Dofinansowanie linii L-46 (Karczew-Otwock) Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców Gminy Karczew poprzez zwiększenie dostępności transportu publicznego	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2018	2021	856 498,07	428 468,00	343 086,39	431 616,46	50,39	Realizacja zadania przebiega zgodnie z zawartą umową.
1.3.1.16	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Odstąpiono od realizacji zadania.
1.3.1.17	Dofinansowanie nocnej linii N 72 (Warszawa-Karczew) Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców Gminy Karczew poprzez zwiększenie dostępności transportu publicznego	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2019	2020	60 584,00	10 700,00	10 068,00	10 068,00	16,62	Realizacja zadania przebiega zgodnie z zawartym porozumieniem.



Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Wykonanie w 2019	Łączne wykonanie do 31.12.2019	% wykonania przedsięwzięcia (9/6)	Objaśnienia
			od	do						
1.3.1.18	Zakup usług na linii Kosumce-Ostrówek-Glinki-Góra Kalwaria Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców Gminy Karczew poprzez zwiększenie dostępności do transportu publicznego	Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	2019	2020	118 920,00	43 920,00	32 247,60	32 247,60	27,12	Realizacja zadania przebiega zgodnie z zawartą umową.
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>									
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	2026	11 391 574,22	4 877 187,96	4 835 794,81	8 703 538,74	76,40	Umowa 410/2018 – inspektor B.Krajza- 2.733,06 zł. Umowa nr 409/2018 –inspektor D.Baran - 3.111,11 zł. Umowa nr 50/2019 – inspektor D. Baran - 21.777,77 zł. Umowa nr 51/2019 – inspektor B.Krajza – 16.398,36 zł. Rejestracja przyczepki - dokument PK115 - 121,50 zł. Faktura Vat nr 05/02/2019 - 889.518,96 zł częściowa sieć kanalizacyjna tereny wiejskie – umowa nr 389/2018 z Meliorant Tadeusz Zajęc i Spółka Komandytowa. Dok. obliczenia opłaty 2691/2019 -mapa zasadnicza -38,80 zł. Dziennik budowy - 60,00 zł. Dok. obliczenia raty GK.1.6621.KG.2.62.2019 - wypis i wyrys - 150,00 zł. Faktura nr 12/03/2019 - 743.623,56 zł – umowa 389/2018 -Meliorant Tadeusz Zajęc i Spółka Komandytowa. Opłata PGE -przyłączenie oczyszczalni ścieków faktura 9001713774 - 2.526,32 zł. Zlecenie nr 23/2019 - 6.000,00 zł- wykonanie dodatkowych przyłączy - PRO-SANIT Daniel Baran. Zlecenie nr 28/2019 - 6.150,00 zł - PHU TOWEMO Monika Szczygiel - uzupełnienie ist. nawierzchni drogi powiatowej. Umowa nr 162/2019 z PGE - przyłączenie plac budowy pompowni - 67,76 zł. Faktura nr 06/06/2019 - umowa nr 389/2018 z Meliorant Tadeusz Zajęc i Spółka Komandytowa - 989.719,50 zł. Umowa z PGE Obrót S.A. nr 143/2019 – oczyszczalnia ścieków w Janowie - 60,48 zł - faktura 3/93/188/30404000/1W/2019. Faktura nr 06/07/2019 - 804.287,25 zł z Meliorant Tadeusz Zajęc i Spółka Komandytowa. Zlecenie nr 64/2019 - aktualizacja dokumentacji - 1.476,00 zł. Zlecenie nr 56/2019 z Energo-Line Łukasz Sitnicki - 6.150,00 zł - przyłącza placu budowy. Zlecenie nr 61/2019 z Energo-Line Łukasz Sitnicki - dodatkowe prace w Janowie - 1.230,00 zł. Faktura nr 3/93/191/38730128/1R/2019 - 51,77 zł. Zlecenie nr 86/2019 - 7.380,00 zł z Meliorant Tadeusz Zajęc i Spółka Komandytowa - nakładka na drodze gminnej w Brzezince. Faktura nr 3/93/192/30404000/4W/2019 z PGE - 409,64 zł. Faktura nr 3/93/193/38730128/2R/2019 z PGE - 68,29 zł. Faktura nr 08/10/2019 – umowa 389/2018- z Meliorant Tadeusz Zajęc i Spółka Komandytowa -1.160.190,12 zł. Opłata z tytułu użytkowania wód - umowa nr 192/2019 z RZGW - 30,38 zł. Faktura nr 3/93/195/38730128/3R/2019 z PGE - 67,55 zł. Faktura nr 150/2019 – inspektor M. Frelek - 2.460,00 zł. Faktura nr 062/2019 z firmą PHU Hydromix Sebastian Piętka na kwotę 163.343,95 zł za budowę oczyszczalni ścieków. Faktura nr 47/12/2019 – inspektor J. Stoń - 2.460,00 zł. Faktura nr 25/12/2019 – inspektor R. Ptasieński - 1.230,00 zł. Opłata za wyd. decyzji wodo-prawnej – 442,68 zł. zlecenie 53/2019 – Sławomir Baran – 2.460,00 zł.

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Wykonanie w 2019	Łączne wykonanie do 31.12.2019	% wykonania przedsięwzięcia (9/6)	Objaśnienia
			od	do						
1.3.2.2	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 Kraczewie (jednostka budżetowa)	2016	2019	721 517,20	653 000,00	652 912,90	721 430,10	99,99	W dniu 31.10.2018 r. została zawarta umowa nr 383/2018 z Panem Mariuszem Murawskim na zaprojektowanie w 4 lokalizacjach sieci wodociągowej na kwotę 24.100,00 zł. W dniu 09.09.2019 r. została podpisana umowa nr 279/2019 z firmą PHU HYDROMIS Sebastian Piętką na wykonanie sieci wodociągowej w miejscowości Całowanie na kwotę 170.022,90 zł. W tym samym dniu została podpisana umowa nr 282/2019 z inspektorem nadzoru branży sanitarnej Panem Maciejem Okrójem na kwotę 2.829,00 zł. W tym samym dniu podpisano umowę nr 283/2019 z inspektorem nadzoru branży drogowej Panem Bogdanem Krajzą na kwotę 3.198,00 zł. W dniu 09.09.2019 r. podpisano także umowę nr 278/2019 z firmą Zakład Usługowy MARTEL s.c. na wykonanie sieci wodociągowej w miejscowości Całowanie i Sobiekursk na kwotę 405.900,00 zł. W tym samym dniu podpisano również umowę na inspektora nadzoru branży drogowej na tą inwestycję z Panem Bogdanem Krajzą na kwotę 5.781,00 zł. W tym samym dniu na tą inwestycję została podpisana umowa nr 280/2019 z inspektorem nadzoru branży sanitarnej Panem Maciejem Okrójem na kwotę 4.182,00 zł. W dniu 04.10.2019 r. została podpisana umowa nr 317/2019 z firmą PHU HYDROMIX Sebastian Piętką na kwotę 36.900,00 zł za wykonanie sieci wodociągowej w Całowaniu - ul. Leśna.
1.3.2.3	Poprawa jakości powietrza na terenie Gminy Kraczew poprzez modernizację kotłowni - dotacje celowe na dofinansowanie kosztów wymiany systemów ogrzewania węglowego na gazowe źródła ciepła w budynkach położonych na terenie Gminy Kraczew Cel: Poprawa jakości powietrza na terenie Gminy Kraczew	Urząd Miejski w Kraczewie (jednostka budżetowa)	2018	2020	344 009,42	162 000,00	152 556,78	234 566,20	68,19	Realizacja zadania przebiega zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Kraczewie Nr LIX/524/2018 z dnia 9 sierpnia 2018 r. Umowy zawierane są na bieżąco, w ramach posiadanych środków. Podpisano 39 umów z osobami fizycznymi o udzielenie dotacji celowej w 2019 roku na wymianę pieca węglowego na nowy gazowy. Maksymalna wysokość dotacji wynosi 4000 zł.
1.3.2.4	Budowa sieci wodociągowej w ul. Słonecznej oraz ul. Bema w Kraczewie Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców gminy poprzez zwiększenie dostępności do bieżącej wody	Urząd Miejski w Kraczewie (jednostka budżetowa)	2018	2019	331 978,00	331 978,00	331 978,00	331 978,00	100,00	W dniu 15.04.2019 r. podpisano zlecenie nr 20/2019 z firmą Zakład Techniki Sanitarnej INSTECH na wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej - 1.230,00 zł. W dniu 26.06.2019 r. została zawarta umowa nr 184/2019 z firmą DARK-POL D. Sopiński, A. Sopińska na budowę tego wodociągu na kwotę 324.720,00 zł. W tym samym dniu została zawarta umowa nr 185/2019 z inspektorem nadzoru branży sanitarnej Panem Danielem Baranem na kwotę 4.000,00 zł. W tym samym dniu zawarto też umowę nr 186/2019 z inspektorem nadzoru branży drogowej Panem Bogdanem Krajzą na kwotę 1.968,00 zł. Dziennik budowy - 60,00 zł.
1.3.2.5	Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sobiekursku Cel: Zwiększenie dostępności miejsc przedszkolnych dla dzieci z terenu Gminy Kraczew dzięki powstaniu nowych pomieszczeń na potrzeby edukacji przedszkolnej	Urząd Miejski w Kraczewie (jednostka budżetowa)	2019	2020	1 178 060,00	193 060,00	193 059,99	193 059,99	16,39	Dziennik budowy - 60,00 zł. Umowa nr 265/2019 z firmą Arcus Technologie Sp. Z o. o. na kwotę 952.870,75, natomiast w roku 2019 wydatkowano - 189.999,99 zł na wykonanie rozbudowy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sobiekursku. Umowa nr 247/2019 na inspektora nadzoru z Panem Markiem Frelkiem na kwotę 9.177,00 zł, natomiast w roku 2019 wydatkowano 3.000,00 zł.
1.3.2.6	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Nadbrzeżu Cel: Zwiększenie dostępności miejsc przedszkolnych dla dzieci z terenu Gminy Kraczew dzięki powstaniu nowych pomieszczeń na potrzeby edukacji przedszkolnej	Urząd Miejski w Kraczewie (jednostka budżetowa)	2019	2020	1 123 060,00	193 060,00	193 059,99	193 059,99	17,19	Dziennik budowy - 60,00 zł. Umowa nr 273/2019 na inspektora nadzoru Panem Markiem Frelkiem na kwotę 9.177,00 zł, w roku 2019 wydatkowano 3.000,00 zł. Umowa nr 264/2019 z firmą Arcus Technologie Sp. Z o. o. na kwotę 898.401,74 zł, w roku 2019 wydatkowano - 189.999,99 zł.
1.3.2.7	Przebudowa dróg gminnych -ul. Westerplatte i ul. Różanej w Kraczewie w celu poprawy bezpieczeństwa uczestników ruchu Cel: Wzrost bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Urząd Miejski w Kraczewie (jednostka budżetowa)	2019	2020	2 928 009,64	10 000,00	9 750,00	9 750,00	0,33	Zlecenie nr 88/2019 z firmą BJ-PROJEKT na kwotę 3.690,00 zł za wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej. Dziennik budowy - 60,00 zł. Faktura częściowa do umowy nr 371/2019 z firmą PHU TOWEMO Monika Szczygiel na kwotę 6.000,00 zł

Burmistrz Kraczewa  
Michał Rudzki

---

**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO  
ZA OKRES  
01.01.2019 r. – 31.12.2019 r.**

---



## Spis treści

Wstęp .....	3
I. MAJĄTEK GMINY KARCZEW OGÓŁEM.....	5
1.1. Majątek Gminy Karczew w układzie podmiotowym .....	5
1.2. Grunty komunalne, budynki i lokale .....	6
1.3. SPZZLO .....	10
1.4. Zmiany stanu składników aktywów trwałych.....	10
II. MAJĄTEK GMINY KARCZEW wg form organizacyjnych.....	13
2.1. Jednostki budżetowe .....	13
2.2. Zakład Budżetowy .....	17
2.3. Instytucje kultury .....	19
III. UDZIAŁY I AKCJE GMINY KARCZEW .....	21
IV. DOCHODY I NALEŻNOŚCI.....	22

---

## **INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO ZA OKRES 01.01.2019 r. – 31.12.2019 r.**

---

### **Wstęp**

Informacja o stanie mienia komunalnego została przygotowana w oparciu o art. 267, ust. 1, pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 869 z póź. zm.) i obejmuje dane:

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

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

- ✓ ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r., poz. 351 z póź. zm.),
- ✓ ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z póź. zm.),
- ✓ ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2018 r. poz. 1457 z póź. zm.),

Pod pojęciem mienia komunalnego Gminy Karczew rozumiane są aktywa trwałe. Zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351 z póź. zm.), są to:

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

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

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

Dane o stanie mienia komunalnego zostały zestawione w układzie tabelarycznym. W celu wykazania zmian w stanie mienia komunalnego przedstawiono je w ujęciu dynamicznym, porównując stan majątku na dzień 31 grudnia 2019 roku do stanu na dzień 01 stycznia 2019 roku.

Prezentacja danych w tabelach obejmuje okres od 01 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.

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

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

Umorzenie majątku wyliczono wg stawek i grup rodzajowych określonych w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 865 z póź. zm.). Wartość umorzenia odzwierciedla techniczne zużycie składników majątku.

Informacją objęto wszystkie jednostki organizacyjne Gminy Karczew w następującym układzie:

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

Całość opracowania podzielono na cztery części:

- Część I. MAJĄTEK GMINY KARCZEW OGÓŁEM
- Część II. MAJĄTEK GMINY KARCZEW wg form organizacyjnych
- Część III. UDZIAŁY I AKCJE GMINY KARCZEW
- Część IV. DOCHODY I NALEŻNOŚCI

## I. MAJĄTEK GMINY KARCZEW OGÓŁEM

### 1.1. Majątek Gminy Karczew w układzie podmiotowym

Wartość brutto majątku Gminy Karczew, wg stanu na dzień 31.12.2019 r. wynosi 155.846.518,00 zł i w porównaniu do stanu na dzień 01.01.2019 r. zwiększyła się o kwotę 13.168.325,00 zł.

W tym:

Wartość brutto majątku posiadanego przez **jednostki budżetowe**, wg stanu na dzień 31.12.2019 r. wynosi 155.653.905,00 zł i stanowi 99,88 % wartości majątku Gminy ogółem. W porównaniu do stanu na dzień 01.01.2019 r. wartość brutto majątku zwiększyła się o kwotę 13.165.277,00 zł. Wartość netto majątku, wg stanu na dzień 31.12.2019 r. wynosi 117.213.869,00 zł i w stosunku do stanu na początek roku zwiększyła się o kwotę 9.295.037,00 zł.

Wartość brutto majątku posiadanego przez **zakład budżetowy**, wg stanu na dzień 31.12.2019 r. wynosi 118.566,00 zł i stanowi 0,07 % wartości majątku Gminy ogółem. W porównaniu do stanu na dzień 01.01.2019 r. wartość brutto majątku zmniejszyła się o kwotę 8.352,00 zł. Wartość netto majątku, wg stanu na dzień 31.12.2019 r. wynosi 2.466,00 zł i w stosunku do stanu na początek roku zmniejszyła się o kwotę 8.704,00 zł.

Wartość brutto majątku posiadanego przez **instytucje kultury** wg stanu na dzień 31.12.2019 r. wynosi 74.047,00 zł i stanowi 0,05 % wartości majątku Gminy ogółem. W porównaniu do stanu na dzień 01.01.2019 r. wartość brutto majątku zwiększyła się o kwotę 11.400,00 zł. Wartość netto majątku, wg stanu na dzień 31.12.2019 r. wynosi 23.547,00 zł i w stosunku do stanu na początek roku zwiększyła się o kwotę 10.385,00 zł.

Wartość brutto majątku Gminy oddanego w użyczenie **SPZZLO**, wg stanu na dzień 31.12.2019 r. wynosi 4.182.421,00 zł i stanowi 2,68% wartości majątku Gminy ogółem. W porównaniu do stanu na dzień 01.01.2019 r. wartość brutto majątku nie zwiększyła się. Wartość netto majątku, wg stanu na dzień 31.12.2019 r. wynosi 3.547.323,00 zł i w stosunku do stanu na początek roku zmniejszyła się o kwotę 104.146,00 zł.

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

Tabela nr 1: Majątek Gminy Karczew w układzie podmiotowym na dzień 31.12.2019 r. – Ogółem

Lp.	Jednostki podległe Gminie Karczew	Wartość ma- jątku brutto Wartość majątku netto	Wartość ma- jątku brutto Wartość majątku netto	"+" - zwiększenie "- " - zmniejsze- nie	umorz. w %	Dynamika przyrostu	Struktura
		01.01.2019 r.	31.12.2019 r.	5 (4-3)	6	7 (4:3)	
<b>Część I</b>							
1.	<b>Jednostki Budżetowe</b>	142 488 628	155 653 905	+13 165 277	24,70%	1,09	99,88%
		107 918 832	117 213 869	+9 295 037		1,09	
2.	<b>Zakład Budżetowy</b>	126 918	118 566	-8 352	97,94%	0,93	0,07%
		11 170	2 466	-8 704		0,22	
3.	<b>Instytucje Kultury</b>	62 647	74 047	+11 400	68,20%	1,18	0,05%
		13 162	23 547	+10 385		1,79	
4.	<b>Razem</b>						
	<b>w tym: Majątek oddany w użyczenie i użytko- wanie  Majątek oddany w dzierżawę i najem</b>	<b>142 678 193</b>	<b>155 846 518</b>	<b>+13 168 325</b>	<b>X</b>	<b>1,09</b>	<b>100%</b>
		<b>107 943 164</b>	<b>117 239 882</b>	<b>+9 296 718</b>		<b>1,09</b>	
		x	x	x	<b>X</b>	x	<b>x</b>
		x	x	x		x	<b>x</b>
		208 772	234 172	+25 400	<b>X</b>	1,12	<b>x</b>
		169 734	192 224	+22 491		1,13	<b>x</b>
<b>Część II</b>							
5.	<b>Majątek Gminy od- dany w użyczenie SPZZLO</b>	4 182 421	4 182 421	+0	15,19%	1,00	2,68%
		3 651 469	3 547 323	-104 146		0,97	
6.	<b>Grunty nieujęte w ewidencji księgowej (wg wartości sza- cunkowej)</b>	x	x	x	<b>X</b>	x	
		x	x	x		x	
7.	<b>Ogółem:</b>	<b>142 678 193</b>	<b>155 846 518</b>	<b>+13 168 325</b>	<b>X</b>	<b>1,09</b>	<b>100%</b>
		<b>107 943 164</b>	<b>117 239 882</b>	<b>+9 296 718</b>		<b>1,09</b>	

## 1.2. Grunty komunalne, budynki i lokale

Na dzień 31.12.2019 r. powierzchnia gruntów komunalnych ogółem wynosi 124,7518 ha.

Poniższa tabela przedstawia powierzchnię i wartości gruntów komunalnych Gminy Karczew.



Tabela nr 2: Powierzchnia i wartość gruntów komunalnych

Lp.	KŚT	Ilość pozycji	Łączna powierzchnia [ha]	Łączna wartość [zł]	Uwagi
1	010	35	7,2919	1 542 979,57	Grunty orne
2	012	11	0,5534	71 927,00	Łąki trwałe
3	013	4	1,7515	2 365 810,62	Pastwiska trwałe
4	017	5	0,2267	29 471,00	Grunty zadrzewione i zakrzewione
5	018	1	0,04	5 200,00	Nieużytki
6	030	173	11,9777	1 584 375,79	Tereny mieszkaniowe
7	031	93	28,0751	3 650 763,00	Tereny przemysłowe
8	032	32	16,3566	2 126 228,00	Inne tereny zabudowane
9	033	70	23,5499	16 732 203,95	Zurbanizowane tereny niezabudowane
10	034	2	3,9463	2 149 782,00	Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe
11	040	316	29,2627	3 336 665,19	Drogi
12	062	1	1,72	17 200,00	Grunty pod wodami
		<b>825</b>	<b>124,7518</b>	<b>33 612 606,12</b>	<b>Ogółem</b>

Tabela nr 3: Grunty komunalne w użytkowaniu

Lp.	Wyszczególnienie gruntów według klasyfikacji rodzajowej środków trwałych	Powierzchnia w ha Stan na dzień 31.12.2018 r.	Powierzchnia w ha Stan na dzień 31.12.2019 r.
1.	Dzierżawa	1,0073	1,0151
2.	Użytkowanie wieczyste	27,3886	23,5057
3.	Trwały zarząd	13,0253	13,0253
<b>Ogółem</b>		<b>41,4212</b>	<b>37,5461</b>

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

Tabela nr 4: Wykaz budynków znajdujących się w ewidencji Urzędu Miejskiego w Karczewie (stan na dzień 31.12.2019 r.)

Lp.	Adres	Ilość budynków	Wartość brutto budynku (w zł)	x
	<b>Budynki razem</b>	<b>x</b>	<b>23 822 832,73</b>	<b>x</b>
<b>I</b>	<b>Budynki niemieszkalne, w tym:</b>	<b>29</b>	<b>23 136 795,25</b>	<b>x</b>
<b>IA</b>	<b>Budynki biurowe</b>	<b>2</b>	<b>3 773 750,95</b>	<b>x</b>
1.	Karczew, ul. Warszawska 28	1	3 610 327,95	Budynek biurowy UMiG Karczew
2.	Karczew, ul. Częstochowska 24	1	163 423,00	Budynek biurowy Grupy Remontowej
<b>IB</b>	<b>Budynki opieki zdrowotnej</b>	<b>2</b>	<b>4 165 896,16</b>	<b>x</b>
1.	05-480 Karczew, Sobiekursk	1	657 577,89	Budynek Przychodni w Sobiekursku
2.	Karczew, ul. Otwocka 28	1	3 508 318,27	Budynek Przychodni Rejonowej w Karczewie
<b>IC</b>	<b>Budynki oświaty nauki i kultury oraz budynki sportowe</b>	<b>15</b>	<b>14 916 909,76</b>	<b>x</b>
1.	Otwock Wielki ul. Zamkowa 4	1	1 950 970,36	Budynek Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Otwocku Wielkim
2.	Nadbrzeż 4	1	620 914,63	Budynek Szkoły w Nadbrzeżu
3.	Karczew, ul. Bednarska 2	1	1 471 609,73	Budynek Przedszkola Nr 1
4.	Karczew, ul. Boh. Westerplatte 55	1	5 462 792,61	Budynek Miejskiej Hali Sportowej (siedziba MO-SiR)
5.	Karczew, ul. Widok 2	1	4 221 461,81	Budynek Domu Kultury i Biblioteki
6.	Ostrówiec	1	80 126,00	Filia biblioteczna w Ostrówcze
7.	Janów	1	250 321,26	Świetlica w Janowie
8.	Glinki	1	320 671,76	Świetlica w Glinkach
9.	Kępa Nadbrzeska	1	20 002,00	Świetlica w Kępie Nadbrzeskiej
10.	Kosumce	1	18 645,00	Świetlica w Kosumcach
11.	Nadbrzeż	1	245 902,17	Świetlica w Nadbrzeżu
12.	Piotrowice	1	93 177,07	Świetlica w Piotrowicach
13.	Całowanie	1	68 142,00	Świetlica w Całowaniu
14.	Sobiekursk	1	10 000,00	Świetlica w Sobiekursku
15.	Ostrówiec	1	82 173,36	Świetlica w Ostrówcze
<b>ID</b>	<b>Pozostałe budynki niemieszkalne</b>	<b>10</b>	<b>280 238,38</b>	<b>x</b>
1.	Wiata ochronna	1	25 727,80	Wiata ochronna
2.	Nadbrzeż	1	2 803,00	Wiata przystankowa w Otwocku Małym
3.	Łukówiec	1	2 800,00	Wiata przystankowa w Łukówcze

4.	Nadbrzeż	1	5 230,00	Budynek gospodarczy przy Szkole Podstawowej w Nadbrzeżu
5.	Nadbrzeż 4	1	4 003,00	Budynek gospodarczy przy Szkole Podstawowej w Nadbrzeżu
6.	Otwock Wielki ul. Zamkowa 4	1	5 230,00	Budynek gospodarczy przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Otwocku Wielkim
7.	Otwock Wielki ul. Zamkowa 4	1	1 511,00	Budynek gospodarczy przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Otwocku Wielkim
8.	Otwock Wielki, ul. Zamkowa 37A	1	19 947,13	Budynek OSP Otwock Wielki – inwestycja w obcym środku trwałym
9.	Łukówiec	1	167 644,54	Budynek OSP Łukówiec – inwestycja w obcym środku trwałym
10.	Budynek OSP Karczew	1	45 341,91	Budynek OSP Karczew – inwestycja w obcym środku trwałym
<b>II</b>	<b>Budynki mieszkalne</b>	<b>x</b>	<b>686 037,48</b>	<b>Szczegółowo pkt. II</b>

*Tabela nr 5: II. Wykaz lokali mieszkalnych znajdujących się w ewidencji Urzędu Miejskiego w Karczewie (stan na dzień 31.12.2019 r.)*

Lp.	Wyszczególnienie	Ilość lokali	Powierzchnia lokali w m kw.
1.	Karczew ul. Westerplatte 2	6	239,48
2.	Karczew ul. Otwocka 1	1	42,08
3.	Karczew ul. Otwocka 13	2	81
4.	Karczew ul. Bednarska 2	4	79,5
5.	Sobiekursk 25	2	66
6.	Sobiekursk 27	3	90,7
7.	Łukówiec 19 A	2	86
8.	Otwock Wielki ul. Zamkowa 4	6	299
9.	Ostrówek 25	3	165,67
<b>RAZEM:</b>		<b>29</b>	<b>1149,43</b>

### 1.3. SPZZLO

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

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

Poniższa tabela przedstawia wartość majątku oddanego w użyczenie.

*Tabela 6: Wartość majątku oddanego w użyczenie, użytkowanie*

Lp.	Nazwa podmiotu biorącego w użyczenie, użytkowanie	Rodzaj wartości	Stan na 01.01.2019 r.	Stan na 31.12.2019 r.	"+" - zwięk. "-" zm.
1	2	3	4	5	6
1	SPZZLO w Karczewie, umowa użyczenia 35/2015 – komputery	brutto	16 525	16 525	0
		netto	0	0	0
2	SPZZLO w Karczewie, umowa użyczenia 517/2013 – nieruchomości o pow. 1154,22 m <sup>2</sup>	brutto	3 508 318	3 508 318	0
		netto	3 157 793	3 070 086	-87 707
3	SPZZLO w Karczewie, umowa użyczenia 360/2015 – nieruchomości oznaczona, jako dz. nr ewid. 154 w Sobiekursku	brutto	657 578	657 578	0
		netto	493 676	477 237	-16 439
<b>RAZEM</b>		<b>brutto</b>	<b>4 182 421</b>	<b>4 182 421</b>	<b>0</b>
		<b>netto</b>	<b>3 651 469</b>	<b>3 547 323</b>	<b>-104 146</b>

### 1.4. Zmiany stanu składników aktywów trwałych

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

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

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

Lp.	Specyfikacja	Stan na początek roku	Zwiększenia				Zmniejszenia				Stan na koniec roku
			aktualizacja	nabycie	przenieszone wewnątrzne	inne	aktualizacja	rozchód	przenieszone wewnątrzne	Inne	
1.	Środki trwałe	137 437 959	0	17 280 351	69 156	5 588 009	1 039	525 150	0	5 623 827	154 225 459
1.1.	Grunty	32 869 288		2 051 236		125 216		498 213		125 216	34 422 311
1.1.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	2 251 944								498 213	1 753 731
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	100 285 987		14 949 390		5 462 793				5 462 793	115 235 377
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	1 844 560									1 844 560
1.4.	Środki transportu	500 163					1 039	26 937			472 187
1.5.	Inne środki trwałe	1 937 961		279 725	69 156					35 818	2 251 024
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	5 816 329				11 780 116				15 333 858	2 262 587
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)										0
4.	Wartości niematerialne i prawne	348 038		28 972							377 010
<b>SUMA (1+2+3+4)</b>		<b>143 602 326</b>	<b>0</b>	<b>17 309 323</b>	<b>69 156</b>	<b>17 368 125</b>	<b>1 039</b>	<b>525 150</b>	<b>0</b>	<b>20 957 685</b>	<b>156 865 056</b>
w tym środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne nieodpłatnie otrzymane/przekazane (dotyczy poz. 1.6 i 2.6 w zzwf)		X	X	X		X	X	X		X	X

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

Lp	Specyfikacja umorzenia	Stan na początek roku	Zwiększenia				Zmniejszenia				Stan na koniec roku
			aktualizacja	umorzenie za okres (amortyzacja roczna)	przemieszczenie wewnętrzne	inne	aktualizacja	rozchód	przemieszczenie wewnętrzne	Inne	
1.	Umorzenie środków trwałych	35 061 534	0	3 856 502	69 156	2 486 485	1 039	26 937	0	2 462 399	38 983 302
1.1.	Umorzenie gruntów	0									0
1.2.	Umorzenie budynków, lokali i obiektów inżynierii lądowej i wodnej	31 804 430		3 489 618		2 486 485				2 429 581	35 350 952
1.3.	Umorzenie urządzeń technicznych i maszyn	1 320 122		120 430			1 039				1 439 513
1.4.	Umorzenie środków transportu	449 853		15 620				26 937			438 536
1.5.	Umorzenie innych środków trwałych	1 487 129		230 834	69 156					32 818	1 754 301
2.	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	290 093		60 835						3 000	347 928
<b>SUMA (1+2)</b>		<b>35 351 627</b>	<b>0</b>	<b>3 917 337</b>	<b>69 156</b>	<b>2 486 485</b>	<b>1 039</b>	<b>26 937</b>	<b>0</b>	<b>2 465 399</b>	<b>39 331 230</b>
w tym wartość umorzenia od środków trwałych i wnjp nieodpłatnie otrzymanych/przekazanych (dotyczy poz. 1.6 i 2.6 w zzwf)		x	x	x		x	x	x		x	x

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

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

**Zwiększenie** wartości majątku nastąpiło z tytułu:

- nabycia w kwocie – 17.309.323,00 zł,
- nieodpłatnego otrzymania na kwotę – 69.156,00 zł,
- inne (w tym: ulepszenia, modernizacja, itp.) w kwocie – 17.368.125,00 zł.

**Zmniejszenie** wartości majątku nastąpiło z tytułu:

- aktualizacji na kwotę – 1.039,00 zł,
- rozchodu na kwotę – 525.150,00 zł,
- inne (w tym: zamiany, utrata z przyczyn losowych, itp.) w kwocie – 20.957.685,00 zł.

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

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

## II. MAJĄTEK GMINY KARCZEW wg form organizacyjnych

### 2.1. Jednostki budżetowe

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

Jednostki budżetowe prowadzą gospodarkę finansową według zasad określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z póź. zm.). W Gminie Karczew, wg stanu na dzień 31.12.2019 r., funkcjonuje 13 jednostek budżetowych.

Poniżej przedstawiono dane dotyczące wartości majątku jednostek budżetowych, w tym:

Lp.	Wyszczególnienie	Adres	Forma organizacyjno-prawna
I.	<b>MIEJSKIE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE</b>		
1.	Urząd Miejski w Karczewie	Ul. Warszawska 28, 05-480 Karczew	jednostka budżetowa
2.	Zespół Szkół w Karczewie	ul. Kardynała Wyszyńskiego 4, 05-480 Karczew	jednostka budżetowa
3.	Szkoła Podstawowa nr 1	ul. Bielińskiego 7, 05-480 Karczew	jednostka budżetowa
4.	Szkoła Podstawowa nr 2	ul. Otwocka 13, 05-480 Karczew	jednostka budżetowa
5.	Szkoła Podstawowa w Glinkach	Glinki 50, 05-480 Karczew	jednostka budżetowa
6.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sobiekursku	Sobiekursk 36, 05-480 Karczew	jednostka budżetowa
7.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Otwocku Wielkim	Otweek Wielki ul. Zamkowa 4, 05-480 Karczew	jednostka budżetowa
8.	Gminne Przedszkole nr 1	ul. Bednarska 2, 05-480 Karczew	jednostka budżetowa
9.	Gminne Przedszkole nr 2	ul. Kopernika 13, 05-480 Karczew	jednostka budżetowa
10.	Gminne Przedszkole nr 3	ul. Ks. Bp. Miziołka 52, 05-480 Karczew	jednostka budżetowa

11.	Miejsko Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	ul. Gen. Maczka 2, 05-480 Karczew	jednostka budżetowa
12.	Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	ul. Warszawska 28, 05-480 Karczew	jednostka budżetowa
13.	Grupa Remontowa w Karczewie	ul. Częstochowska 24, 05-480 Karczew	jednostka budżetowa

Wartość brutto majątku jednostek budżetowych, wg stanu na dzień 31.12.2019 r. wynosi 155.653.905,00 zł. W porównaniu do stanu na początek roku, tj. 01.01.2019 r. wartość brutto majątku zwiększyła się o kwotę 13.165.277,00 zł. Wartość netto majątku (tj. pomniejszona o odpisy umorzeniowe oraz aktualizację), wg stanu na dzień 31.12.2019 r. wynosi 117.213.869,00 zł i w stosunku do stanu na dzień 01.01.2019 r. zwiększyła się o kwotę 9.295.037,00 zł.

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

Lp.	Specyfikacja	Stan na początek roku	Zwiększenia				Zmniejszenia				Stan na koniec roku
			aktualizacja	nabycie	przemieszczenie wewnętrzne	inne	aktualizacja	rozchód	przemieszczenie wewnętrzne	Inne	
1.	Środki trwałe	136 387 155	0	17 158 538	69 156	5 588 009	1 039	525 150	0	5 588 009	153 088 660
1.1.	Grunty	32 869 288		2 051 236		125 216		498 213		125 216	34 422 311
1.1.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	2 251 944								498 213	1 753 731
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	100 285 987		14 949 390		5 462 793				5 462 793	115 235 377
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	1 844 560									1 844 560
1.4.	Środki transportu	500 163					1 039	26 937			472 187
1.5.	Inne środki trwałe	887 157		157 912	69 156						1 114 225
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	5 816 329				11 780 116				15 333 858	2 262 587
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)										0
4.	Wartości niematerialne i prawne	285 144		17 514							302 658
<b>SUMA (1+2+3+4)</b>		<b>142 488 628</b>	<b>0</b>	<b>17 176 052</b>	<b>69 156</b>	<b>17 368 125</b>	<b>1 039</b>	<b>525 150</b>	<b>0</b>	<b>20 921 867</b>	<b>155 653 905</b>
w tym środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne nieodpłatnie otrzymane/przekazane (dotyczy poz. 1.6 i 2.6 w zzwf)		X	X	X		X	X	X		X	X



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

Lp.	Specyfikacja umorzenia	Stan na początek roku	Zwiększenia				Zmniejszenia				Stan na koniec roku
			aktualizacja	umorzenie za okres (amortyzacja roczna)	przemieszczenie wewnętrzne	inne	aktualizacja	rozchód	przemieszczenie wewnętrzne	inne	
1.	Umorzenie środków trwałych	34 318 852	0	3 732 368	69 156	2 486 485	1 039	26 937	0	2 429 581	38 149 304
1.1	Umorzenie gruntów	0									0
1.2	Umorzenie budynków, lokali i obiektów inżynierii lądowej i wodnej	31 804 430		3 489 618		2 486 485				2 429 581	35 350 952
1.3	Umorzenie urządzeń technicznych i maszyn	1 320 122		120 430			1 039				1 439 513
1.4	Umorzenie środków transportu	449 853		15 620				26 937			438 536
1.5	Umorzenie innych środków trwałych	744 447		106 700	69 156						920 303
2.	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	250 944		39 788							290 732
<b>SUMA (1+2)</b>		<b>34 569 796</b>	<b>0</b>	<b>3 772 156</b>	<b>69 156</b>	<b>2 486 485</b>	<b>1 039</b>	<b>26 937</b>	<b>0</b>	<b>2 429 581</b>	<b>38 440 036</b>
w tym wartość umorzenia od środków trwałych i wnip nieodpłatnie otrzymanych/przekazanych (dotyczy poz. 1.6 i 2.6 w zzwf)		x	x	x		x	x	x		x	x

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

**Zwiększenie** wartości majątku nastąpiło z tytułu:

- nabycia w kwocie – 17.176.052,00 zł,
- nieodpłatnego otrzymania w kwocie - przemieszczenia (w tym: przesunięcia wewnętrzne, między grupami rodzajowymi, między jednostkami organizacyjnymi Gminy) – 69.156,00 zł,
- inne (ulepszenia, modernizacje, itp.) w kwocie – 17.368.125,00 zł.

**Zmniejszenie** wartości majątku nastąpiło z tytułu:

- aktualizacji w kwocie – 1.039,00 zł,

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Karczew

- rozchodu w kwocie – 525.150,00 zł,
- inne (utruty z przyczyn losowych, zamiany, itp.) w kwocie – 20.921.867,00 zł.

W poniższych tabelach zaprezentowane zostały szczegółowe dane dotyczące:

- wartości majątku oddanego w trwały zarząd.

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

Nazwa podmiotu biorącego w trwały zarząd	Rodzaj wartości	Stan na 01.01.2019 r.	Stan na 31.12.2019 r.	"+" - zwięk. "- " - zmn.
2	3	4	5	6
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Karczewie	brutto	4 745 033	4 745 033	0
	netto	3 227 289	3 112 345	-114 944
Szkoła Podstawowa nr 2 w Karczewie	brutto	3 601 102	3 601 102	0
	netto	2 440 920	2 353 264	-87 656
Szkoła Podstawowa w Glinkach im. Batalionów Chłopskich	brutto	1 859 448	1 859 448	0
	netto	1 412 585	1 365 463	-47 122
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sobiekursku	brutto	3 217 463	3 217 463	0
	netto	2 351 711	2 250 334	-101 378
Zespół Szkół w Karczewie	brutto	2 544 815	2 544 815	0
	netto	1 708 530	1 650 242	-58 288
Przedszkole Nr 2 "Tęczowa Kraina" w Karczewie	brutto	1 276 149	1 276 149	0
	netto	1 028 582	996 678	-31 904
Przedszkole Nr 3 "Ługuś" w Karczewie	brutto	3 567 383	3 567 383	0
	netto	2 766 236	2 677 051	-89 185
	<b>brutto</b>	<b>20 811 393</b>	<b>20 811 393</b>	<b>0</b>
	<b>netto</b>	<b>14 935 853</b>	<b>14 405 377</b>	<b>-530 477</b>

Tabela nr 12: Majątek oddany w trwały zarząd

Wyszczególnienie	Rodzaj wartości	stan na dzień 01.01.2019 r.	stan na dzień 31.12.2019 r.	"+" - zwięk. "- " - zmn.
1	2	3	4	5
<b>I. Rzeczowe aktywa trwale</b>	<b>brutto</b>	<b>20 978 001</b>	<b>20 978 001</b>	<b>0</b>
	<b>netto</b>	<b>15 044 174</b>	<b>14 513 697</b>	<b>-530 477</b>
<b>grunty</b>	<b>brutto</b>	<b>809 705</b>	<b>809 705</b>	<b>0</b>
	<b>netto</b>	<b>809 705</b>	<b>809 705</b>	<b>0</b>
Zespół Szkół w Karczewie	brutto	213 239	213 239	0
	netto	213 239	213 239	0
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Karczewie	brutto	147 251	147 251	0
	netto	147 251	147 251	0
Szkoła Podstawowa Nr 2 w Karczewie	brutto	94 900	94 900	0
	netto	94 900	94 900	0
Szkoła Podstawowa Glinki	brutto	75 530	75 530	0
	netto	75 530	75 530	0
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sobiekursku	brutto	112 177	112 177	0
	netto	112 177	112 177	0

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Karczew

Przedszkole Nr 2 "Tęczowa Kraina" w Karczewie	brutto	136 448	136 448	0
	netto	136 448	136 448	0
Przedszkole Nr 3 "Ługuś"	brutto	30 160	30 160	0
	netto	30 160	30 160	0
<b>budynki, lokale</b>	<b>brutto</b>	<b>18 318 626</b>	<b>18 318 626</b>	<b>0</b>
	<b>netto</b>	<b>13 015 376</b>	<b>12 557 410</b>	<b>-457 966</b>
Zespół Szkół w Karczewie	brutto	2 331 576	2 331 576	0
	netto	1 437 003	1 378 715	-58 288
Szkola Podstawowa Nr 1 w Karczewie	brutto	4 061 584	4 061 584	0
	netto	2 745 465	2 643 926	-101 539
Szkola Podstawowa Nr 2 w Karczewie	brutto	3 506 202	3 506 202	0
	netto	2 346 020	2 258 364	-87 656
Szkola Podstawowa Glinki	brutto	1 657 714	1 657 714	0
	netto	1 250 604	1 209 161	-41 443
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sobiekursku	brutto	1 918 018	1 918 018	0
	netto	1 441 466	1 393 515	-47 950
Przedszkole Nr 2 "Tęczowa Kraina" w Karczewie	brutto	1 276 149	1 276 149	0
	netto	1 028 582	996 678	-31 904
Przedszkole Nr 3 "Ługuś"	brutto	3 567 383	3 567 383	0
	netto	2 766 236	2 677 051	-89 185
<b>obiekty inżynierii lądowej i wodnej</b>	<b>brutto</b>	<b>1 849 670</b>	<b>1 849 670</b>	<b>0</b>
	<b>netto</b>	<b>1 219 093</b>	<b>1 146 582</b>	<b>-72 511</b>
Szkola Podstawowa Nr 1 w Karczewie	brutto	536 198	536 198	0
	netto	334 574	321 169	-13 405
Szkola Podstawowa Glinki	brutto	126 204	126 204	0
	netto	86 451	80 772	-5 679
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sobiekursku	brutto	1 187 268	1 187 268	0
	netto	798 068	744 641	-53 427

## 2.2. Zakład Budżetowy

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

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

Funkcjonowanie i zasady gospodarki finansowej zakładu budżetowego określa ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z póź. zm.).

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

Dane dotyczące wartości majątku zakładu budżetowego przedstawiono w poniższych tabelach:

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

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

Lp.	Specyfikacja	Stan na początek roku	Zwiększenia				Zmniejszenia				Stan na koniec roku
			aktualizacja	nabycie	przemieszczenie wewnętrzne	inne	aktualizacja	rozchód	przemieszczenie wewnętrzne *	inne	
1.	Środki trwałe	118 566	0	0	0	0	0	0	0	0	118 566
1.1.	Grunty				125 216				125 216		0
1.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom										0
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej				5 462 793				5 462 793		0
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	118 566									118 566
1.4.	Środki transportu										0
1.5.	Inne środki trwałe										0
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	8 352							8 352		8 352
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)										0
4.	Wartości niematerialne i prawne										0
<b>SUMA (1+2+3+4)</b>		<b>126 918</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 588 009</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 596 360</b>	<b>0</b>	<b>118 566</b>
w tym środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne nieodpłatnie otrzymane/przekazane (dotyczy poz. 1.6 i 2.6 w zzwf)		X	X	X		X	X	X		X	X

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

Lp.	Specyfikacja umorzenia	Stan na początek roku	Zwiększenia				Zmniejszenia				Stan na koniec roku
			aktualizacja	umorzenie za okres (amortyzacja roczna)	przenieszenie wewnętrzne	inne	aktualizacja	rozchód	przenieszenie wewnętrzne	inne	
1.	Umorzenie środków trwałych	115 748	0	57 256	2 429 581	0	0	0	2 486 485	0	116 100
1.1	Umorzenie gruntów										0
1.2	Umorzenie budynków, lokali i obiektów inżynierii lądowej i wodnej			56 904	2 429 581				2 486 485		0
1.3	Umorzenie urządzeń technicznych i maszyn	115 748		352							116 100
1.4	Umorzenie środków transportu										0
1.5	Umorzenie innych środków trwałych										0
2.	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych										0
<b>SUMA (1+2)</b>		<b>115 748</b>	<b>0</b>	<b>57 256</b>	<b>2 429 581</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 486 485</b>	<b>0</b>	<b>116 100</b>
w tym wartość umorzenia od środków trwałych i wnip nieodpłatnie otrzymanych/przekazanych (dotyczy poz. 1.6 i 2.6 w zzwf)		x	x	x		x	x	x		x	x

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

Wartość brutto majątku zakładu budżetowego, wg stanu na dzień 31.12.2019 r. wynosi 126.918,00 zł. W porównaniu do stanu na początek roku, tj. 01.01.2019 r. wartość brutto majątku zmniejszyła się o kwotę 8.352,00 zł. Wartość netto majątku (tj. pomniejszona o odpisy umorzeniowe oraz aktualizację), wg stanu na dzień 31.12.2019 r. wynosi 2.466,00 zł i w stosunku do stanu na dzień 01.01.2019 r. zmniejszyła się o kwotę 8.704,00 zł.

### 2.3. Instytucje kultury

Instytucje i placówki upowszechniania kultury działają na zasadzie przedsiębiorstwa, pokrywając koszty bieżącej działalności z uzyskiwanych przychodów, dotacji z budżetu i innych źródeł. Gospodarują samodzielnie przydzielaną w formie użyczenia i nabytą częścią mienia (ustawa o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej z dnia 25 października 1991 r. Dz. U. z 2012 r. poz. 406 z póź. zm.). Organy samorządu terytorialnego sprawują mecenat nad działalnością kulturalną, polegający na wspieraniu i promocji twórczej, edukacji i oświaty kulturalnej, działań i inicjatyw kulturalnych oraz ochronie dziedzictwa kultury.

W Gminie Karczew, wg stanu na dzień 31.12.2019 r. funkcjonują 2 instytucje kultury.

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Karczew

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

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

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

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

Lp.	Specyfikacja	Stan na początek roku	Zwiększenia				Zmniejszenia				Stan na koniec roku
			aktualizacja	nabycie	przenieszenie wewnętrzne	inne	aktualizacja	rozchód	przenieszenie wewnętrzne	Inne	
1.	Środki trwałe	62 647	0	11 400	0	0	0	0	0	0	74 047
1.1.	Grunty										0
1.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom										0
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej										0
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny										0
1.4.	Środki transportu										0
1.5.	Inne środki trwałe	62 647		11 400							74 047
	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna	4 742									4 742
	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury	57 905		11 400							69 305
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)										0
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)										0
4.	Wartości niematerialne i prawne										0
<b>SUMA (1+2+3+4)</b>		<b>62 647</b>	<b>0</b>	<b>11 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>74 047</b>
w tym środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne nieodpłatnie otrzymane/przekazane (dotyczy poz. 1.6 i 2.6 w zzwf)		X	X	X		X	X	X		X	X

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

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Karczew

Lp.	Specyfikacja umorzenia	Stan na początek roku	Zwiększenia				Zmniejszenia				Stan na koniec roku
			aktualizacja	umorzenie za okres (amortyzacja roczna)	przenieszenie wewnętrzne	inne	aktualizacja	rozchód	przenieszenie wewnętrzne	Inne	
1.	Umorzenie środków trwałych	49 485	0	5 757	0	0	0	0	0	0	55 242
1.1.	Umorzenie gruntów										0
1.2.	Umorzenie budynków, lokali i obiektów inżynierii lądowej i wodnej										0
1.3.	Umorzenie urządzeń technicznych i maszyn										0
1.4.	Umorzenie środków transportu										0
1.5.	Umorzenie innych środków trwałych	49 485		5 757							55 242
	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna	4 742									4 742
	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury	44 743		5 757							50 500
2.	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych										0
<b>SUMA (1+2)</b>		<b>49 485</b>	<b>0</b>	<b>5 757</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>55 242</b>
w tym wartość umorzenia od środków trwałych i wnip nieodpłatnie otrzymanych/przekazanych (dotyczy poz. 1.6 i 2.6 w zzwf)		x	x	x		x	x			x	x

Zestawienia opracowano na podstawie jednostkowych danych, otrzymanych z:

- 1) Ośrodka Kultury,
- 2) Biblioteki.

Wartość brutto majątku instytucji kultury, wg stanu na dzień 31.12.2019 r. wynosi 74.047,00 zł. W porównaniu do stanu na początek roku, tj. 01.01.2019 r. wartość brutto majątku zwiększyła się o kwotę 11.400,00 zł. Wartość netto majątku (tj. pomniejszona o odpisy umorzeniowe oraz aktualizację), wg stanu na dzień 31.12.2019 r. wynosi 23.547,00 zł i w stosunku do stanu na dzień 01.01.2019 r. zwiększyła się o kwotę 10.385,00 zł.

### III. UDZIAŁY I AKCJE GMINY KARCZEW

Gmina Karczew, wg stanu na dzień 1.01.2019 r. posiadała akcje w 1 spółce z ograniczoną odpowiedzialnością:

- 1) 100% udziałów w spółce prawa handlowego - Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o., ul. Ciepłownicza 1, 05-480 Karczew na kwotę: 17.213.000,00 zł.

*Tabela nr 17: Wartość akcji i udziałów posiadanych przez Gminę Karczew w spółkach*  
Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Karczew

Lp	Nazwa Spółki	01.01.2019 r.			31.12.2019 r.			"+"- zw. "-" zmn. liczby udział w/ akcji (6-3)	"+"- zw. "-" zmn. warto- ści udzia- łów (akcji) w cenie nabycia (7-4)	"+"- zw. "-" zmn. warto- ści no- minal- nej udzia- łów (akcji) (8-5)	Udział % Gminy w kapit. Spółki	Otrzymana przez Miasto dy- widenda w roku
		Liczba udziałów (ak- cji)	Wartość udziałów (ak- cji) w cenie nabycia	Wartość nominalna udziałów (akcji)	Liczba udziałów (ak- cji)	Wartość udziałów (ak- cji) w cenie nabycia	Wartość nominalna udziałów (akcji)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	17 213	17 213 000	17 213 000	17 213	17 213 000	17 213 000	0	0	0	100	
<b>Razem:</b>		<b>17 213</b>	<b>17 213 000</b>	<b>17 213 000</b>	<b>17 213</b>	<b>17 213 000</b>	<b>17 213 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>x</b>	<b>0</b>

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

Lp.	Nazwa Spółki	Wartość odpisów aktualizujących wartość udziałów na dzień 01.01.2019 r.	Wartość odpisów aktualizujących wartość udziałów na dzień 31.12.2019 r.	"+"- zw. "-" zmn. (17-16)	Wartość netto udziałów (akcji) po dokonanej aktualizacji wg stanu na dzień 01.01.2019 r. (4-16)	Wartość netto udziałów (akcji) po dokonanej aktualizacji wg stanu na dzień 31.12.2019 r. (7-17)
14	15	16	17	18	19	20
1.	Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	307 480	307 480	0,00	16 905 520	16 905 520
<b>Razem:</b>		<b>307 480</b>	<b>307 480</b>	<b>0,00</b>	<b>16 905 520</b>	<b>16 905 520</b>

#### IV. DOCHODY I NALEŻNOŚCI

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

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

Lp.	Treść	Dochody uzyskane w okresie 01.01.2019 r. - 31.12.2019 r.	Należności wg stanu na dzień 31.12.2019 r.
1	2	3	4
1	sprzedaż nieruchomości	27 933	0
2	sprzedaż lokali w domach mieszkalnych oraz gruntów z nimi związanych	0	0
3	sprzedaż garaży	0	0



4	sprzedaż lokali użytkowych oraz gruntów z nimi związanych	0	0
5	wieczyste użytkowanie	187 703	31 626
6	dzierżawa/najem	396 858	9 930
7	przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności i sprzedaży gruntów	22 182	24 988
8	odpłatne nabycie prawa własności	0	0
9	inne ogółem w tym: - opłaty planistyczne - służebność - trwałe zarząd - zwrot bonifikat - spadki, kary, i odszkodowania	15 787	0
10	czynsze z lokali komunalnych i użytkowych	70 974	45 455
11	dywidendy	0	0
12	zajęcie pasa drogowego	150 134	5 919
13	zbycie praw majątkowych	0	0
14	pozostałe	0	0
<b>OGÓLEM</b>		<b>871 571</b>	<b>117 918</b>

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

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

Lp.	Treść	Dochody uzyskane w okresie 01.01.2019 r. - 31.12.2019 r.	Należności wg stanu na dzień 31.12.2019 r.
1	2	3	4
1	sprzedaż nieruchomości	<b>27 933</b>	<b>0</b>
	Urząd Miejski w Karczewie	27 933	0
2	sprzedaż lokali w domach mieszkalnych oraz gruntów z nimi związanych	0	0
3	sprzedaż garaży	0	0
4	sprzedaż lokali użytkowych oraz gruntów z nimi związanych	0	0
5	wieczyste użytkowanie	<b>187 703</b>	<b>31 626</b>
	Urząd Miejski w Karczewie	187 703	31 626
6	dzierżawa/najem	<b>396 858</b>	<b>9 930</b>
	Urząd Miejski w Karczewie	179 644	3 927
	ZS Karczew	6 973	0
	SP1	20 454	1 370
	SP2	21 963	1 020
	SP Glinki	419	0
	ZSP w Sobiekursku	3 448	3 448
	ZSP Otwock Wielki	8 525	0

	SPZZLO w Karczewie	155 432	165
7	przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności i sprzedaży gruntów	<b>22 182</b>	<b>24 988</b>
	Urząd Miejski w Karczewie	22 182	24 988
8	odpłatne nabycie prawa własności	0	0
9	inne ogółem w tym:	<b>15 787</b>	0
	- opłaty planistyczne		
	- służebność		
	- trwałe zarząd	<b>3 400</b>	
	Urząd Miejski w Karczewie	3 400	
	- zwrot bonifikat	<b>9 843</b>	
	Urząd Miejski w Karczewie	9 843	
	- spadki, kary, i odszkodowania	<b>2 544</b>	
	ZS Karczew	2 544	
11	czynsze z lokali komunalnych i użytkowych	<b>70 974</b>	<b>45 455</b>
	Urząd Miejski w Karczewie	70 974	45 455
12	dywidendy	0	0
13	zajęcie pasa drogowego	<b>150 134</b>	<b>5 919</b>
	Urząd Miejski w Karczewie	150 134	5 919
14	zbycie praw majątkowych	0	0
15	pozostałe	0	0
	<b>OGÓLEM</b>	<b>871 571</b>	<b>117 918</b>

Zatwierdził:

**Burmistrz Karczewa**

**Michał Rudzki**

Karczew, 30 marca 2020 r.

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Karczew