



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

---

Warszawa, dnia 5 maja 2017 r.

Poz. 4375

### ZARZĄDZENIE NR 46/2017 BURMISTRZA KARCZEWA

z dnia 29 marca 2017 r.

**w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Karczew za 2016 rok, sprawozdania rocznego z wykonania planów finansowych instytucji kultury i Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Lecznictwa Otwartego w Karczewie za 2016 rok, informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Karczew**

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, z późn. zm.<sup>1)</sup>) art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.<sup>2)</sup>) zarządza się, co następuje:

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

- 1) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Karczew za 2016 rok;
- 2) sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych instytucji kultury i Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Lecznictwa Otwartego w Karczewie za 2016 rok;
- 3) informację o stanie mienia komunalnego Gminy Karczew.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

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

Burmistrz Karczewa

**Władysław Dariusz Łokietek**

---

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

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

**SPRAWOZDANIE ROCZNE  
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KARCZEW ZA 2016 ROK**

**Przedstawienie zmian budżetu gminy**

I. Zmiany zwiększające i zmniejszające ogólną kwotę budżetu

|   | <b>DOCHODY</b>             | <b>WYDATKI</b>             |
|---|----------------------------|----------------------------|
| a) plan według Uchwały Budżetowej Gminy Karczew Nr XIV/135/2015 z dnia 29.12.2015 roku:   | 50.970.640,00              | 49.512.840,00              |
| b) zmiany przeprowadzone przez Radę Miejską:<br>- zwiększające  | 3.737.050,42               | 3.637.050,42               |
| c) zmiany budżetu wprowadzone przez Burmistrza Karczewa na podst. art. 257 pkt. 1 i pkt. 4 ustawy o finansach publicznych:<br>- zwiększające<br>- zmniejszające | 8.626.818,66<br>- 1.133,00 | 8.626.818,66<br>- 1.133,00 |
| d) budżet po zmianach wykazanych w punkcie b i c  | 63.333.376,08              | 61.775.576,08              |

Plan dochodów budżetu uległ zwiększeniu o 12.362.736,08 zł. w stosunku do kwoty planowanej pierwotnie. Plan wydatków został zwiększony o 12.262.736,08 zł. w stosunku do kwoty zaplanowanej w uchwale budżetowej.

Znaczący udział w kwocie zwiększeń planu po stronie dochodów i wydatków stanowiła dotacja na program rodzina 500 plus – 7.521.341,00 zł.

W sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2016:

- Rada Miejska podjęła 13 uchwał,
- Burmistrz Karczewa podpisał 18 zarządzeń.

**Wynik wykonania budżetu.**

I. Rozliczenie wyniku budżetu Gminy za rok sprawozdawczy:

|                   | <b>PLAN</b>   | <b>WYKONANIE</b> | <b>WSKAŹNIK</b> |
|-------------------|---------------|------------------|-----------------|
| 1. dochody ogółem | 63.333.376,08 | 63.491.761,20    | 100,25 %        |
| 2. wydatki ogółem | 61.775.576,08 | 56.861.817,04    | 92,04 %         |
| 3. wynik (1-2)    | 1.557.800,00  | 6.629.944,16     | x               |

II. Rozliczenie wyniku budżetu Gminy

|  |                       |
|--|-----------------------|
| 1. Wynik budżetu Gminy narastająco na 31 grudnia roku poprzedniego     | - 16.138.320,15       |
| 2. Wynik budżetu Gminy za rok sprawozdawczy 2016                       | + 6.629.944,16        |
| 3. Spłata warunkowo umorzonej pożyczki                                 | - 199.383,00          |
| <b>4. Niedobór budżetu narastająco na dzień 31.12.2016 r.</b>          | <b>- 9.707.758,99</b> |
| 5. Zadłużenie z tytułu obligacji, kredytów i pożyczek długoterminowych | 16.865.237,94         |

## 6. Stan należności i zobowiązań Gminy

- zobowiązania ogółem - 7.095.387,46 zł (niewymagalne)
- należności oraz wybrane aktywa finansowe - 12.798.285,52 zł.

7. Należności z tytułu udzielonych poręczeń – 39.439,48 zł.

**Wykonanie dochodów budżetowych**

|                     | PLAN          | WYKONANIE     | %      |
|---------------------|---------------|---------------|--------|
| Dochody ogółem      | 63.333.376,08 | 63.491.761,20 | 100,25 |
| w tym:              |               |               |        |
| - dochody majątkowe | 8.982.426,65  | 8.411.090,57  | 93,64  |
| - dochody bieżące   | 54.350.949,43 | 55.080.670,63 | 101,34 |

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

*Poniżej planu zostały wykonane dochody w następujących działach:*

**Dział 700 Gospodarka usługowa****Rozdz.70005** Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości zaplanowano w kwocie 250.000 zł. wpłynęła kwota 247.531,77 zł. tj. 99 % planu. Zaległości wynoszą 32.277,71 zł. Nadpłaty wynoszą 7.515,21 zł.

Wpływy z opłat zaplanowano w kwocie 485 zł. wpłynęła kwota 7,50 zł. tj. 2 % planu.

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych zaplanowano kwotę 7.244.286,15 zł. wpłynęła kwota 6.505.236,67 zł. tj. 90 % planu.

Wpływy z usług zaplanowano w kwocie 51.700,97 zł. wpłynęła kwota 9.817,24 zł. tj. 19 % planu. Zaległości wynoszą 38.283,62 zł.

Wpływy z odsetek zaplanowano w kwocie 6.192 zł. wpłynęła kwota 4.480,10 zł. tj. 72 % planu. Zaległości wynoszą 6.441,22 zł.

**Dział 750 Administracja publiczna****Rozdz.75011** Urzędy wojewódzkie

Wpływy z tytułu 5 % należnych gminie dochodów za udostępnienie danych meldunkowych zaplanowano w kwocie 50 zł. wpłynęła kwota 20,15 zł. tj. 40 % planu.

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

Wpływy z opłat - zwrot kosztów procesu zaplanowano w kwocie 3.700 zł. wpłynęła kwota 3.100 zł. tj. 84 % planu.

Otrzymane darowizny w postaci pieniężnej zaplanowano w kwocie 2.000 zł. wpłynęło 1.500,00 zł. tj. 75 % planu.

Dotacja na dofinansowanie projektu unijnego „Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego,„ zaplanowana w kwocie 10.800 zł. wpłynęła w kwocie 10.795,09 zł. tj. 99 % przyjętego planu.

Zwrot z Powiatowego Urzędu Pracy za kształcenie pracowników zaplanowano w kwocie 43.160 zł. wpłynęła kwota 39.208,00 zł. tj. 91% planu.

**Rozdz.75095** Pozostała działalność

Dotacja celowa na dofinansowanie projektu unijnego „Opracowanie programu rewitalizacji dla Gminy Karczew” zaplanowana w kwocie 88.830 zł. wpłynęła w kwocie 7.682,26 zł. tj. 8,6 % w tym: ze środków europejskich wpłynęło 6.529,92 zł., ze środków krajowych 1.152,34 zł.

**Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem****Rozdz.75601** Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Odsetki od nieterminowych wpłat karty podatkowej zaplanowano w kwocie 150 zł. wpłynęło 24,50 zł. tj. 16 % planu.

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

Wpływy z podatku rolnego zaplanowano w kwocie 8.000 zł. wpłynęło 7.854,00 zł. tj. 98 % planu. Zaległości wynoszą 78 zł. Nadpłaty wynoszą 118,07 zł.

Wpływy z podatku od środków transportowych zaplanowano w kwocie 2.050.000,00 zł. wpłynęła kwota 2.049.820,05 zł. tj. 99 % planu. Zaległości wynoszą 24.237,45 zł. Nadpłaty wynoszą 789,91 zł.

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych zaplanowano w kwocie 10.000 zł. dokonano zwrotu nadpłaconych dochodów przez Urzędy Skarbowe w kwocie 318,00 zł.

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

Odsetki od środków na rachunkach bankowych zaplanowano w kwocie 4.000 zł. wpłynęła kwota 3.490,18 zł. tj. 87 % planu.

|   | <b>Plan</b>     | <b>Wykonanie</b> | <b>%</b>  |
|---|-----------------|------------------|-----------|
| Szkoła Podstawowa Nr 2 w Karczewie              | 1.500,00        | 1.398,78         | 93        |
| Szkoła Podstawowa w Glinkach                    | 1.000,00        | 601,84           | 60        |
| Zespół Szkolno – Przedszkolny w Sobiekursku     | 800,00          | 986,15           | 123       |
| Zespół Szkolno – Przedszkolny w Otwocku Wielkim | 700,00          | 503,41           | 72        |
| <b>Razem</b>                                    | <b>4.000,00</b> | <b>3.490,18</b>  | <b>87</b> |

**Rozdz.80104 Przedszkola**

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

|  | <b>Plan</b>       | <b>Wykonanie</b>  | <b>%</b>  | <b>Zaległości</b> |
|--|-------------------|-------------------|-----------|-------------------|
| Gminne Przedszkole Nr 1                        | 63.722,00         | 55.355,00         | 87        | 191,00            |
| Gminne Przedszkole Nr 2                        | 59.820,00         | 56.511,00         | 94        | 24,00             |
| Gminne Przedszkole Nr 3                        | 55.180,00         | 47.900,00         | 87        | 0,00              |
| Zespół Szkolno –Przedszkolny w Otwocku Wielkim | 36.000,00         | 36.779,00         | 102       | 149,00            |
| Zespół Szkolno –Przedszkolny w Sobiekursku     | 10.600,00         | 11.231,00         | 106       | 0,00              |
| <b>Razem</b>                                   | <b>225.322,00</b> | <b>207.776,00</b> | <b>92</b> | <b>364,00</b>     |

Odsetki od środków na rachunkach bankowych zaplanowano w kwocie 3.710,93 zł. wpłynęła kwota 3.600,89 zł. tj. 97 % planu. Zaległości wynosiły 1.670,78 zł. dot. odsetek od należności w Urzędzie Miejskim

|   | <b>Plan</b>     | <b>Wykonanie</b> | <b>%</b>  |
|---|-----------------|------------------|-----------|
| Gminne Przedszkole Nr 1                 | 1.200,00        | 1.105,47         | 92        |
| Gminne Przedszkole Nr 2                 | 1.100,00        | 1.037,71         | 94        |
| Gminne Przedszkole Nr 3                 | 1.250,00        | 1.174,90         | 94        |
| Odsetki od należności Urzędu Miejskiego | 160,93          | 282,81           | 176       |
| <b>Razem</b>                            | <b>3.710,93</b> | <b>3.600,89</b>  | <b>97</b> |

Wpływy z różnych dochodów zaplanowano w kwocie 677,67 zł. wpłynęło 312,03 zł. tj. 46 % przyjętego planu. Zaległości wynosiły 4.137,06 zł.

|                         | <b>Plan</b>   | <b>Wykonanie</b> | <b>%</b>  |
|-------------------------|---------------|------------------|-----------|
| Gminne Przedszkole Nr 1 | 192,00        | 96,00            | 50        |
| Gminne Przedszkole Nr 2 | 204,00        | 77,00            | 38        |
| Gminne Przedszkole Nr 3 | 250,00        | 89,00            | 36        |
| Urzędu Miejskiego       | 31,67         | 50,03            | 161       |
| <b>Razem</b>            | <b>677,67</b> | <b>312,03</b>    | <b>46</b> |

**Rozdz.80110 Gimnazjum**

Odsetki od środków na rachunku bankowym w Publicznym Gimnazjum w Karczewie zaplanowano w kwocie 1.400,00 zł. wpłynęła 542,50 zł. tj. 39 % planu.

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

Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego zaplanowano w kwocie 2.030 zł. wpłynęła kwota 1.414,00 zł. tj. 70 % planu.

|                         | <b>Plan</b>     | <b>Wykonanie</b> | <b>%</b>  |
|-------------------------|-----------------|------------------|-----------|
| Gminne Przedszkole Nr 1 | 660,00          | 250,00           | 38        |
| Gminne Przedszkole Nr 2 | 700,00          | 700,00           | 100       |
| Gminne Przedszkole Nr 3 | 670,00          | 464,00           | 69        |
| <b>Razem</b>            | <b>2.030,00</b> | <b>1.414,00</b>  | <b>70</b> |

**Rozdz.80195 Pozostała działalność**

Wpływy z opłat za półkolonie zaplanowano w kwocie 12.500 zł. wpłynęła kwota 9.026,00 zł. tj. 72 % planu.

|                         | <b>Plan</b>      | <b>Wykonanie</b> | <b>%</b>  |
|-------------------------|------------------|------------------|-----------|
| Gminne Przedszkole Nr 1 | 6.000,00         | 3.775,00         | 63        |
| Gminne Przedszkole Nr 2 | 6.500,00         | 5.251,00         | 81        |
| <b>Razem</b>            | <b>12.500,00</b> | <b>9.026,00</b>  | <b>72</b> |

**Dział 851 Ochrona zdrowia****Rozdz.85154** Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Odsetki od środków na rachunku bankowym w Miejsko –Gminnym Ośrodku Samopomocy Środowiskowej zaplanowano w kwocie 600 zł. wpłynęło 410,52 zł. tj. 68 % przyjętego planu.

**Dział 852 Pomoc społeczna**

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

Zwrot kosztów upomnień zaplanowano w kwocie 250 zł. wpłynęło 8,80 zł. tj. 3,5 % planu.

Zwroty nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych zaplanowano w kwocie 22.983,00 zł. wpłynęła kwota 12.216,04 zł. tj. 53 % planu.

**Rozdz.85216** Zasiłki stałe

Wpływy z różnych dochodów zaplanowano w kwocie 3.000 zł. wpłynęła kwota 2.180,24 zł. tj. 73 % planu.

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska****Rozdz.90001** Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Zwrot podatku Vat od inwestycji dot. budowy kanalizacji zaplanowano w kwocie 472.500 zł. wpłynęło 455.034,49 zł. tj. 96 % planu

**Rozdz.90002** Gospodarka odpadami

Opłatę za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zaplanowano w kwocie 1.872.517,00 zł. wpłynęła kwota 1.799.926,58 zł. tj. 96 % planu. Zaległości wynosiły 296.389,32 zł., nadpłaty wynosiły 28.358,33 zł.

Otrzymało dotację z WFOŚiGW na dofinansowanie realizacji zadania pn. Odbiór transport i utylizacja azbestu na terenie Gminy Karczew” w kwocie 33.121,53 zł. plan wynosił 33.138,88 zł. tj. 99 % planu.

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

Dochody z tytułu opłaty produktowej zaplanowano w kwocie 1.000 zł. wpłynęło 964,53 zł. tj. 96 % planu.

**Dział 926 Kultura i fizyczna i sport****Rozdz.92601** Obiekty sportowe

Planowana dotacja celowa w kwocie 350.000 zł. dot. dofinansowania boiska piłkarskiego Mazur wpłynęła, na otrzymanym przelewie z Ministerstwa Sportu i Turystyki została ujęta w innej klasyfikacji w rozdz.92695 i tak też została ujęta w księgach Gminy Karczew.

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

**Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo****Rozdz.01010** Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Wpływy z opłat za pobraną wodę z lat ubiegłych zaplanowano w kwocie 752 zł wpłynęła kwota 751,80 zł. tj. 100 % planu.

Wpływy z odsetek za nieterminowe wpłaty za wodę zaplanowano w kwocie 800 zł. wpłynęła kwota 807,93 zł. tj. 101 % przyjętego planu.

**Rozdz.01095** Pozostała działalność

Dochody za dzierżawę terenu łowieckiego zaplanowano w kwocie 1.439 zł., wpłynęła kwota 1.439,83 zł. tj. 100 % planu.

Wpływy z odsetek zrealizowano w kwocie 0,34 zł. dot. nieprawidłowości przy dotacji celowej na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym.

Dotacja na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym wpłynęła w pełnej wysokości planu tj. 31.574,69 zł. i została w pełni wykorzystana.

**Dział 600 Transport i łączność****Rozdz.60016** Drogi publiczne i gminne

Wpłynęła kara umowna za niewywiązanie się z umowy przy wykonywaniu budowy dróg w kwocie 11.656,73 zł.

Planowana darowizna od firmy Bunge z przeznaczeniem na naprawę nawierzchni ul. Droga Czerwona oraz łuku ul. Armii Krajowej i Ciepłowniczej w kwocie 30.000 zł. wpłynęła w pełnej wysokości planu.

**Rozdz.630** Turystyka**Rozdz.63095** Pozostała działalność

Kara umowna za nieterminową realizację wykonania ścieżki zdrowia wpłynęła w pełnej wysokości planu tj. 6.563,00 zł.

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa****Rozdz.70005** Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych zaplanowano w kwocie 156.374,79 zł. wpłynęła kwota 225.082,50 zł. tj. 144 %. Zaległości wynosiły 47.678,57 zł. Nadpłaty wynosiły 3.541,47 zł.

Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności zaplanowano w kwocie 400 zł. wpłynęła kwota 18.789,53 zł. tj. 470 % przyjętego planu. Zaległości wynosiły 77,88 zł. Nadpłaty wynosiły 0,67 zł.

Wpływy z różnych dochodów – zwrot nadpłaty czynszu z lat ubiegłych od Otwockiej Spółdzielni Mieszkaniowej zaplanowano w kwocie 1.498,18 zł. tj. w pełnej wysokości planu.

**Dział 750 Administracja publiczna****Rozdz.75011** Urzędy wojewódzkie

Dotacja na funkcjonowanie USC i Ewidencji Ludności zaplanowana w kwocie 128.422 zł. wpłynęła w pełnej wysokości planu.

Dotacja na konserwacje ksiąg stanu cywilnego zaplanowana w kwocie 500 zł. wpłynęła w pełnej wysokości planu.

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

Zwrot środków za naprawę laptopa radnego wpłynął w kwocie 121,95 zł.

Odsetki naliczono w wysokości 2,30 zł. wpłynęły w pełnej wysokości.

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

Dochody z wynajmu pomieszczeń biurowych i sali konferencyjnej zaplanowano w kwocie 9.978,00 zł. wpłynęło 11.687,07 zł. tj. 117 % planu.

Wpływy z usług (m.in. opłaty za wodę i ścieki Policji, Poczty, usługi telekomunikacyjne i inne itp.) zaplanowano w kwocie 17.000 zł. wpłynęło 19.501,46 zł. tj. 115 % przyjętego planu. Zaległości wynosiły 29,18 zł.

Wpływy z tytułu pozostałych odsetek zrealizowano w kwocie 2,37 zł. Zaległości wynosiły 4,25 zł.

Wpływy z różnych dochodów zaplanowano w kwocie 59.945,63 zł. wpłynęło 128.759,89 zł. tj. 215 % przyjętego planu. Wpływy dotyczyły m. in. zwrotów z Powiatowego Urzędu Pracy za pracowników interwencyjnych, zwrotu Vat-u

**Rozdz.75095** Pozostała działalność

Kary umowne za nieterminową realizację zadania funduszu sołeckiego zaplanowano w kwocie 2.152,50 zł. wpłynęły w pełnej wysokości planu.

Wpłynęła refundacja wydatków poniesionych z lat ubiegłych zaplanowana w kwocie 2.386,22 zł. dot. projektu unijnego „Internet źródłem bogactwa mądrej wiedzy w Gminie Karczew” – w pełnej wysokości planu.

Otrzymano zwrot przekazanej dotacji celowej w roku 2015 dla Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na wkład własny projektu „Rozwój elektronicznej administracji wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału Województwa Mazowieckiego” zaplanowanej w kwocie 3.178,87 zł.

**Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa****Rozdz. 75101** Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa

Dotacja na aktualizację rejestru wyborców wpłynęła w kwocie 3.205 zł. w pełnej wysokości planu.

Dokonano zwrotu kwoty 17,35 zł. w dniu 24.01.2017 r.

Dotacja na zakup przezroczystych urn wyborczych zaplanowana w kwocie 7.616 zł. wpłynęła w pełnej wysokości planu.

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa****Rozdz.75495** Pozostała działalność

Zwrot od ubezpieczyciela za uszkodzenie przewodu światłowodowego zaplanowano w kwocie 3.407,10 zł. , wpłynął w pełnej wysokości planu.

**Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem****Rozdz.75601** Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Wpływy z tytułu podatku dochodowego opłacanego w formie karty podatkowej zaplanowano w kwocie 43.500 zł. wpłynęło 49.735,40 zł. tj. 114 % przyjętego planu. Zaległości wynosiły 73.236,74 zł.

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

Wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych zaplanowano w kwocie 4.326.116,91 zł. wpłynęła kwota 4.611.519,12 tj. 106 % planu. Zaległości wynosiły 335.192,25 zł. nadpłaty wynosiły 28.512,99 zł.

Wpływy z podatku leśnego zaplanowano w kwocie 39.107,00 zł. wpłynęła kwota 42.650,00 zł. tj. 109 % planu. Zaległości wynosiły 14 zł.

Wpływy z podatku od środków transportowych zaplanowano w kwocie 2.050.000,00 zł. wpłynęła kwota 2.049.820,05 zł. tj. 99 % planu. Zaległości wynosiły 24.237,45 zł., nadpłaty wynosiły 789,91 zł.

Wpływy z tytułu kosztów upomnień zaplanowano w kwocie 12 zł., wpłynęło 391,60zł.

Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat zaplanowano w kwocie 4.524,00 zł. wpłynęło 6.350,23 zł. tj.140 % planu.

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

Wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych zaplanowano w kwocie 3.095.000 zł., wpłynęła kwota 3.175.267,19 zł. tj. 103 % przyjętego planu. Zaległości wynosiły 561.573,21 zł., nadpłaty wynosiły 31.360,60 zł.

Wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych zaplanowano w kwocie 547.000,00 zł. wpłynęła kwota 564.647,19 zł. tj. 103 % przyjętego planu. Zaległości wynosiły 121.923,00 zł. nadpłaty wynosiły 24.451,54 zł.

Wpływy z podatku leśnego od osób fizycznych 10.844 zł., wpłynęła kwota 11.058,18 tj. 102 % przyjętego planu. Zaległości wynosiły 4.302,91 zł., nadpłaty wynosiły 2.951,67 zł.

Wpływy z podatku od środków transportowych zaplanowano w kwocie 250.000 zł., wpłynęła kwota 252.998,25 zł. tj. 101 % przyjętego planu. Zaległości wynosiły 226.833,10 zł., nadpłaty wynosiły 1.709,71 zł.

Wpływy z podatku od spadków i darowizn zaplanowano w kwocie 107.000 zł., wpłynęło 115.663,20 zł. tj. 108% przyjętego planu. Zaległości wynosiły 4.814,00 zł.

Wpływy z opłaty targowej zaplanowano w kwocie 12.000 zł. wpłynęła kwota 14.665,00 zł. tj. 122 % planu.

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych zaplanowano w kwocie 510.000,00 zł. wpłynęła kwota 553.646,73 zł. tj. 109 % przyjętego planu. Zaległości wynosiły 3.452,09 zł.

Wpływy z tytułu zwrotów kosztów upomnień zaplanowano w kwocie 12.000 zł. wpłynęło 14.063,78 zł. tj. 117 % planu.

Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat zaplanowano w kwocie 40.000 zł. wpłynęło 42.079,49 zł. tj. 105 % przyjętego planu.

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

Wpływy z opłaty skarbowej zaplanowano w kwocie 52.000,00 zł. wpłynęła kwota 56.290,00 zł. tj. 108 % przyjętego planu.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu zaplanowano w kwocie 289.245,00 zł. wpłynęło 289.245,62 tj. 100 % przyjętego planu.

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst zaplanowano w kwocie 108.000 zł., wpłynęła kwota 119.132,80 zł. tj. 110 % planu Zaległości wynosiły 16.881,12 zł., a nadpłaty wynosiły 2.667,75 zł.

Wpływy z różnych opłat (koszty upomnień, opłaty za śluby poza urzędem) zaplanowano w kwocie 13.000 zł. wpłynęły w kwocie 13.997,60 zł. tj. 108 % planu.

Pozostałe odsetki zaplanowano w kwocie 500 zł. wpłynęło 938,37 zł. tj. 188 % planu.

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

Udziały we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowano w kwocie 14.765.990,00 zł. wpłynęło 15.016.760,00 zł. tj. 102 % planu. Zaległości wynosiły 2,00 zł.

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowano w kwocie 618.000,00 zł. zrealizowano kwotę 670.459,33 zł. tj. 108 % przyjętego planu.

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

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

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

#### **Dział 758 Różne rozliczenia**

**Rozdz.75801** Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Subwencja oświatowa na 2016 r. wynosiła 9.978.032,00 zł.

**Rozdz.75814** Różne rozliczenia finansowe

Odsetki od środków na rachunkach bankowych, od złożonych w ciągu roku depozytów zaplanowano w kwocie 58.000,00 zł. wpłynęła kwota 67.085,71 zł. tj. 115 % przyjętego planu.

Dotacje celowe z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2015 roku w części refundacji wydatków bieżących wpłynęła kwota 64.123,04 zł., w części wydatków inwestycyjnych wpłynęła kwota 24.395,12 zł. Łączny otrzymany zwrot wynosił 88.518,16 zł.

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

**Rozdz.80101** Szkoły podstawowe

Wpłynęły odsetki w kwocie 178,76 zł. w Urzędzie dot. nadmiernie pobranych dotacji.

Otrzymano karę z tytułu niezyskania gwarantowanych oszczędności energii elektrycznej z tytułu realizowanego partnerstwa publiczno- prywatnego w kwocie 29.300 zł. tj. w pełnej wysokości planu.

Wpływy z różnych dochodów w szkołach podstawowych zaplanowano w kwocie 1.632,00 zł. wpłynęło 9.326,00 zł. tj. 571 %.

|   | <b>Plan</b>     | <b>Wykonanie</b> | <b>%</b>   |
|---|-----------------|------------------|------------|
| Szkoła Podstawowa w Glinkach                    | 1.132,00        | 858,00           | 76         |
| Zespół Szkolno – Przedszkolny w Sobiekursku     | 500,00          | 28,00            | 6          |
| Zespół Szkolno – Przedszkolny w Otwocku Wielkim | 0,00            | 8.440,00         | 0          |
| <b>Razem</b>                                    | <b>1.632,00</b> | <b>9.326,00</b>  | <b>193</b> |



Dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne zaplanowana w kwocie 66.146,00 zł. wpłynęła w pełnej wysokości planu. Dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w wysokości 1.933,37 zł.

Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek oświatowych zaplanowano w kwocie 502,73 zł. wpłynęły w kwocie 1.288,50 zł. tj. 256 % planu.

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

Dotację celową z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego zaplanowano w kwocie 52.060,00 zł. otrzymano 100 % planu.

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

Otrzymano karę z tytułu niezyskania gwarantowanych oszczędności energii elektrycznej z tytułu realizowanego partnerstwa publiczno – prywatnego w kwocie 4.900,00 zł. tj. w pełnej wysokości planu finansowego

Wpływy od innych gmin dotyczące refundacji za dzieci uczęszczające do przedszkoli publicznych na terenie Gminy Karczew zaplanowano w kwocie 52.612,82 zł. wpłynęło 62.049,24 zł. tj. 118 %.

Dotację celową z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego zaplanowano w kwocie 594.580,00 zł. otrzymano 100 % planu.

Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek oświatowych zaplanowano w kwocie 223,07 zł. wpłynęło 575,28 zł. tj. 258 % planu.

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

Wpływy od innych gmin dotyczące refundacji za dzieci uczęszczające do przedszkoli niepublicznych na terenie Gminy Karczew zaplanowano w kwocie 1.633,00 zł. wpłynęło 4.161,05 zł. tj. 254 %.

Dotację celową z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego zaplanowano w kwocie 87.680,00 zł. wpłynęło 100 % planu.

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

Dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne zaplanowana w kwocie 33.749,00 zł. wpłynęła w pełnej wysokości planu. Dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w wysokości 1.139,37 zł.

Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej zaplanowano w kwocie 6,53 zł. wpłynęły w pełnej wysokości planu.

#### **Rozdz.80130** Szkoły zawodowe

Otrzymano karę z tytułu niezyskania gwarantowanych oszczędności energii elektrycznej z tytułu realizowanego partnerstwa publiczno – prywatnego w kwocie 4.500,00 zł. tj. w pełnej wysokości planu finansowego

Wpływy z różnych dochodów zaplanowano w kwocie 1.000,00 zł. wpłynęło 1.650,81 zł. tj. 165 % planu.

Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej zaplanowano w kwocie 21,61 zł. wpłynęły w kwocie 32,74 zł. tj. 151 % planu.

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

Dotację celową z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego zaplanowano w kwocie 8.220,00 zł. wpłynęło 100 % planu.

#### **Dział 851** Ochrona zdrowia

##### **Rozdz.85149** Programy profilaktyki zdrowotnej

Otrzymano zwrot niewykorzystanej kwoty dotacji z Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Lecznictwa Otwartego w Karczewie w kwocie 33,88 zł. w pełnej wysokości planowanej kwoty.

**Dział 852 Pomoc społeczna****Rozdz.85203 Ośrodki wsparcia**

Dotacja celowa z przeznaczeniem na funkcjonowanie MGOSS wpłynęła w pełnej wysokości planowanej kwoty tj. 392.925 zł. i została w pełni wykorzystana.

**Rozdz.85206 Wspieranie rodziny**

Planowana dotacja wpłynęła w pełnej wysokości 6.000,00 zł. i została w pełni wykorzystana.

**Rozdz.85211 Świadczenia wychowawcze**

Odsetki od dotacji pobranej nienależnie wpłynęły w kwocie 6,03 zł.

Dotacja celowa na realizację świadczenia rodzina 500 plus wpłynęła w pełnej wysokości planu tj. 7.521.341,00 zł. Dokonano zwrotu 17.485,62 zł.

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

Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych zaplanowano w kwocie 1.050 zł. wpłynęło 1.072,82 zł. tj. 102 % przyjętego planu.

Dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych zaplanowana w kwocie 3.802.960,00 zł. wpłynęła w pełnej wysokości planu. Dokonano zwrotu 3.663,69 zł.

Należne gminie dochody z tytułu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej wpłynęło 13.359,28 zł. zaległości wynosiły 1.433.122,40 zł.

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

Dotację na zadania zlecone otrzymano w pełnej wysokości planu tj. 8.994 zł. dokonano zwrotu niewykorzystanej kwoty dotacji 187,98 zł.

Dotację na zadania własne otrzymano w pełnej wysokości planowanej kwoty tj. 34.909 zł. dokonano zwrotu 92,79 zł. niewykorzystanej kwoty.

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

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

Wpływy z różnych dochodów zaplanowane w kwocie 6.603,00 zł. wpłynęły w pełnej wysokości planu.

Dotację celową otrzymano w pełnej wysokości planu tj. 73.325,00 zł. dokonano zwrotu kwoty 4,67 zł

**Rozdz.85215 Dodatki mieszkaniowe**

Dotację celową z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania zaplanowano w kwocie 3.132 zł. wpłynęła w pełnej wysokości planu. Dokonano zwrotu niewykorzystanej kwoty dotacji 12,95 zł.

**Rozdz.85216 Zasiłki stałe**

Dotację na zadania własne otrzymano w pełnej wysokości planowanej kwoty tj. 402.881,00 zł. , dokonano zwrotu 185,80 zł.

**Rozdz.85219 Ośrodki pomocy społecznej**

Wpływy z odsetek zaplanowano w kwocie 1.500,00 zł. wpłynęła kwota 3.552,00 zł. tj. 237 % planu.

Wpływy z różnych dochodów zaplanowano w kwocie 200 zł. wpłynęła kwota 252 zł tj. 126 % planu.

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

Na funkcjonowanie MGOPS wpłynęła kwota dotacji w pełnej wysokości planu 154.216,00 zł.

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

Dotacja celowa na usługi specjalistyczne wynosiła 35.120,00 zł. wpłynęła w pełnej wysokości planu.

Wpływy za usługi opiekuńcze zaplanowano w kwocie 5.000 zł. wpłynęła kwota 7.326,19 zł. tj. 146 % planu.

Należne gminie dochody za usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 93,54 zł.

**Rozdz.85295 Pozostała działalność**

Dotacja celowa na pomoc dla rodzin wielodzietnych wpłynęła w kwocie 364,00 zł. dokonano zwrotu 49,10 zł. niewykorzystanej kwoty dotacji.

Planowana dotacja na dożywianie uczniów wynosiła 50.000 zł., wpłynęła w pełnej wysokości i została wykorzystana.

Należne gminie 5 % dochodu za wydanie duplikatu karty dużej rodziny zrealizowano w kwocie 2,30 zł.

Pomoc finansowa w formie dotacji celowej z Powiatu Otwockiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań bieżących poprzez udzielenie pomocy rolnikom w związku ze zniszczeniami w wielu gospodarstwach rolnych we wsi Glinki i Ostrówek wskutek nawałnicy i gradobicia, stanowiącą częściowe zrekompensowanie poniesionych strat na skutek zjawisk atmosferycznych zaplanowano w kwocie 40.000,00 zł. wpłynęła w pełnej wysokości planu, dokonano zwrotu kwoty 10 zł.

### **Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej**

#### **Rozdz.85395 Pozostała działalność**

Zwrot nadmiernie przekazanej dotacji dla stowarzyszenia „W stronę słońca” przekazano w nadmiernej wysokości zaplanowano w kwocie 330,12 zł. wpłynęło w pełnej wysokości planu.

Odsetki od zwrotu dotacji przekazanej w nadmiernej wysokości zaplanowano w kwocie 4 zł. wpłynęły w pełnej wysokości planu.

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

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

Dotacja na stypendia dla uczniów wpłynęła w wysokości 44.559 zł. Dokonano zwrotu 16.670,68 zł. w ustawowym terminie.

Dotacja na zakup podręczników „Wyprawka szkolna” wpłynęła w pełnej wysokości planu w kwocie 975 zł.

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

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

Zwrot dotacji dot. projektu unijnego ”Poprawa gospodarki wodno ściekowej na terenie Gminy Karczew i Gminy Celestynów” zaplanowano w kwocie 1.347.097,76 zł. wpłynęła kwota 1.496.421,63 zł. tj. 111 % planu.

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

Wpływy z opłat za upomnienia od nieterminowo wniesionych opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych wpłynęły w kwocie 7.325,61 zł.

Odsetki od nieterminowo wniesionych opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych wpłynęły w kwocie 2.659,62 zł.

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

Otrzymano karę finansową za nieterminową realizację wykonania umowy dot. budowy oświetlenia ulicznego w kwocie 28.283,72 zł.

Wpływy z usług (refundacje za poniesione opłaty za oświetlenie punktów przekazanych umową dzierżawy, koszty konserwacji oświetlenia ulicznego, za zwrot kosztów za zużycie energii w trakcie inwestycji) zaplanowano w kwocie 19.699,39 zł. wpłynęła kwota 20.043,39 tj. 102 % planu. Zaległości wynosiły 18.720,61 zł.

Pozostałe odsetki zrealizowano w kwocie 18,23 zł. Zaległości wynosiły 1.293,85 zł.

Wpływy z różnych dochodów (zwrot kosztów za zajęcie pasa drogowego) wpłynęło kwota 433,16 zł.

#### **Rozdz.90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**

Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska zaplanowano w kwocie 116.848,04 zł. zrealizowano w kwocie 133.591,67 zł. tj. 114 % planu.

Wpływy z różnych dochodów (zwrot opłaty za 2015 r. wycieczka Gimnazjum do CN Kopernik) zrealizowano w kwocie 840,00 zł.

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

Wpływy z opłat za media realizowane przez Grupę Remontową zaplanowano w kwocie 29.088,00 zł. wpłynęło 29.280,29 zł. tj. 101 % planu. Zaległości wynoszą 260,00 zł.

Pozostałe odsetki zaplanowano w kwocie 1.100,00 zł. wpłynęła kwota 1.279,64 zł. tj. 116 % planu.

Wpływy z różnych dochodów – zwroty z Powiatowego Urzędu Pracy za pracowników interwencyjnych zatrudnionych w Grupie Remontowej zaplanowano w kwocie 36.125,00 zł. wpłynęła kwota 36.179,00 zł. tj. 100 % planu.

Dotację celową dot. realizowanego w 2015 r. projektu unijnego pn. Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Karczew zaplanowano w kwocie 13.068,75 zł. Środki wpłynęły w pełnej wysokości planu.

### **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

#### **Rozdz.92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury**

Dotacja celowa na pomoc finansową w formie dotacji celowej z Powiatu Otwockiego na realizację zadania własnego pn XXIV Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Jana Krzewniaka wpłynęła w kwocie 2.500 zł. tj. w pełnej wysokości planu.

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

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

Karę umowną zaplanowano w kwocie 12.592,73 zł. wpłynęła w pełnej wysokości planu.

Zwrot nadpłaty od PGE otrzymano w kwocie 3.367,92 zł.

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

Zrealizowano wpływy z tytułu zwrotu dotacji wraz z odsetkami z ubiegłego roku przeznaczonej na organizację sportu młodzieżowego w łącznej kwocie 30,97 zł. (plan wynosił 30 zł.) tj. 103% planu, zaległości wynoszą 230,40 zł.

**Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy** wynosiły w 2016 r. 5.731.588,00 zł. i dotyczyły:

- podatku od nieruchomości (osoby prawne) – 762.466,00 zł.
- podatku leśnego (osoby prawne) – 5.170,00 zł.
- podatku od środków transportowych (osoby prawne) – 3.337.540,00 zł.
- podatku od nieruchomości (osoby fizyczne) – 1.129.616,00 zł.
- podatku leśnego (osoby fizyczne) – 1.476,00 zł.
- podatku od środków transportowych (osoby fizyczne) – 495.320,00

**Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy** wynosiły 5.304,00 zł.

- z tytułu podatku od nieruchomości (osoby prawne) – 5.304,00 zł.

**Umorzenie zaległości podatkowych** na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa wynosiło 15.963,62 zł. dotyczyło:

- podatku od nieruchomości (osoby fizyczne) – 976,00 zł.
- podatku rolnego (osoby fizyczne) – 4.453,00 zł.
- podatku od środków transportowych (osoby fizyczne) – 4.300,70 zł.
- podatku od spadków i darowizn (osoby fizyczne) – 2.658,00 zł.
- odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków – 1.545,92 zł.
- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych – 2.030,00 zł.

**Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności** na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa wynosiło 103.665,00 zł. i dotyczyło.:

- podatku od nieruchomości (osoby fizyczne) – 95.821,00 zł.
- podatku rolnego (osoby fizyczne) – 1.027,00 zł.
- podatku od środków transportu (osoby fizyczne) -100,00 zł.
- podatku od spadków i darowizn (osoby fizyczne) – 1.737,00 zł.
- odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków – 3.470,00 zł.
- opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych – 1.510,00 zł.

## **WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU**

|                       | PLAN                 | WYKONANIE            | %         |
|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------|
| <b>Wydatki ogółem</b> | <b>61.775.576,08</b> | <b>56.861.817,04</b> | <b>92</b> |
| w tym:                |                      |                      |           |
| wydatki majątkowe     | 9.490.474,37         | 7.322.175,94         | 77        |
| wydatki bieżące       | 52.285.101,71        | 49.539.641,10        | 95        |

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

**Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo****Rozdz.01009 Spółki wodne**

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 6.000 zł. zostały w pełni przekazane z przeznaczeniem na oczyszczanie i konserwację rowów i kanałów melioracyjnych.

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

Wydatki bieżące dot. inwentaryzacji sieci wodociągowej na terenach wiejskich zaplanowano w kwocie 15.000 zł. wydatkowano w pełnej wysokości planu.

Wydatki bieżące dot. opłat za zajęcie pasa drogowego w związku z prowadzonymi inwestycjami zaplanowano w kwocie 11.800 zł. wydatkowano 5.618,64 zł.

Wydatki majątkowe dot. wykonania dokumentacji projektowej sieci wodociągowej oraz wykonanie robót budowlanych odcinków sieci wodociągowej na terenach wiejskich Gminy Karczew zaplanowane w kwocie 1.000 zł. nie były zrealizowane.

**Rozdz. 01030 Izby rolnicze**

Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % wpływów z podatku rolnego zaplanowano w kwocie 14.000 zł. wydatkowano 11.162,41 zł. tj.80 % planowanej kwoty.

**Rozdz.01095 Pozostała działalność**

Wydatki na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym zaplanowano w kwocie 31.574,69 zł. wydatkowano w pełnej wysokości planu. Środki pochodzą z dotacji celowej na zadania zlecone z budżetu państwa.

Wydatki bieżące dot. nadmiernie pobranej dotacji w latach ubiegłych wraz z odsetkami z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym zaplanowane w łącznej kwocie 13 zł. zostały przekazane w kwocie 11,70 zł. tj. 90 % planu.

**Dział 020 Leśnictwo****Rozdz.02095 Pozostała działalność**

Opłaty za dzierżawę gruntu terenu leśnego od Lasów Państwowych zaplanowano w kwocie 1.787,16 zł. wydatkowano kwocie 1.771,20 zł. tj. 99 % planu.

**Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę****Rozdz.40002 Dostarczanie wody**

Wydatki dot. opracowania studium wykonalności do wniosku o dofinansowanie projektu „Poprawa gospodarki wodno ściekowej na terenie Gminy Karczew i Gminy Celestynów – II etap” zaplanowano w kwocie 34.440 zł. wydatkowano 23.370,00 zł. tj. 68 % planu.

Opłaty za zajęcie pasa drogowego ponoszone przez gminę w związku z prowadzonymi inwestycjami zaplanowano w kwocie 25.000 zł. wydatkowano 21.409,21 zł. tj. 86 % planu.

Wydatki inwestycyjne zaplanowano w kwocie 178.560,00 zł. zrealizowano w kwocie 74.464,02 zł. ( tj. 42 % planu) w szczególności zgodnej z załącznikiem Nr 3.

**Rozdz.40095 Pozostała działalność**

Wydatki na opracowanie analizy porównawczej dot. oceny prawidłowości zasad ustalenia i wysokości cen za usługi wykonywane przez OPWIK na terenie miasta Karczewa zaplanowano w kwocie 6.000 zł. wydatkowano 4.920,00 zł. tj. 82 % planu.

**Dział 600 Transport i łączność****Rozdz.60004 Lokalny transport zbiorowy**

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

**Rozdz.60013 Drogi publiczne wojewódzkie**

Wydatki bieżące z przeznaczeniem na wykonanie projektów zmiany organizacji ruchu przy drogach wojewódzkich wraz z zakupem luster drogowych celem zamontowania na drodze wojewódzkiej zaplanowano w kwocie 9.200 zł. wydatkowano 5.800,60 zł. tj.63 % planu.

Opłaty za zajęcie pasa dróg wojewódzkich w celu budowy zjazdu publicznego zaplanowane w kwocie 727 zł. zostały przekazane w pełnej wysokości planu.

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

Wydatki bieżące na pomoc finansową w formie dotacji celowej dla Powiatu Otwockiego na remont chodnika w pasie drogi powiatowej ul. Mickiewicza zaplanowane w kwocie 23.000 zł. nie były przekazane.

Wydatki bieżące dot. wykonania projektów zmiany organizacji ruchu oraz zakup lustra celem zamontowania go przy skrzyżowaniu z drogą gminną zaplanowane w kwocie 1.900 zł. zostały wydatkowane w kwocie 1.539,60 zł. tj. 81 % planu.

Wydatki bieżące dot. opracowania dokumentacji koncepcji rond i skrzyżowań w drodze powiatowej Adama Mickiewicza w rejonie ul. T. Kościuszki, Drogi Czerwonej i ul. Różanej w Karczewie zaplanowane w kwocie 15.000 zł. wydatkowano 8.610 zł. tj. 57 % planu.

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

Wydatki na utrzymanie, bieżące naprawy i remonty dróg na terenie miasta i gminy zaplanowano w kwocie 551.272,03 zł. wydatkowano 544.765,28 zł. tj. 99 % planu.

Wydatki bieżące realizowane w ramach funduszy sołeckich z przeznaczeniem na drogi zaplanowano w kwocie 22.897,31 zł. wydatkowano kwotę 22.827,83 zł. tj. 99 % planu w szczególności jak w załączniku Nr 8.

Wydatki bieżące dot. pełnienia nadzoru inwestorskiego przy remoncie ul. Droga Czerwona zaplanowano w kwocie 5.340 zł. zostały przekazane w pełnej wysokości planu.

Wydatki bieżące dot. remontu ul. Czerwona Droga w Karczewie zaplanowano w kwocie 154.660 zł. wydatkowano 153.699,42 zł.

Wydatki bieżące dot. przeglądu okresowego dróg gminnych zaplanowano w kwocie 11.000 zł. wydatkowano w pełnej wysokości planu.

Wydatki bieżące dot. wykonania projektów stałej i czasowej organizacji ruchu dróg gminnych ul. Widok, ul. Sienkiewicza i Różanej, ul. Szkolnej, zjazdu do Wspólnoty Pastwiskowej zaplanowano w kwocie 5.860 zł. wydatkowano w pełnej wysokości planu.

Wydatki inwestycyjne dotyczące budowy dróg, wykonania dokumentacji technicznych, zaplanowano w kwocie 1.764.000 zł. zrealizowano 1.656.686,51 zł. (tj. 94 % planu) w szczególności zgodnej z załącznikiem Nr 3.

#### **Dział 630 Turystyka**

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

Wydatki bieżące na naprawę urządzeń fitness oraz usługi serwisowe rowerów w ramach kontynuacji projektu „Zwiększenie atrakcyjności Gminy Karczew na tle Mazowsza poprzez rozwój kompleksowej oferty turystycznej” zaplanowano w kwocie 5.000 zł. wydatkowano 2.744,30 zł. tj. 55 % przyjętego planu.

Wydatki inwestycyjne planowano w kwocie 139.129,42 zł. dot. tzw. budżetu partycypacyjnego wydatkowano 138.240,00 zł. tj. 99 % planu w szczególności jak w załączniku nr 3.

#### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

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

Wydatki rzeczowe dotyczące utrzymania budynków mieszkalnych, opłaty czynszowe i inne realizowane przez Grupę Remontową w Karczewie w I półroczu 2016 r. zaplanowano w kwocie 65.659,75 zł. wydatkowano 65.659,75 zł. tj. 100 % planu.

Wydatki dot. remontów realizowanych ze środków Urzędu Miejskiego w Karczewie zaplanowano w kwocie 40.000 zł. wydatkowano 23.306,63 zł. tj. 58 % planu z przeznaczeniem na remont stopu drewnianego w budynku komunalnym przy ul. Otwockiej 1 oraz remontu lokalu w Sobiekursku 25;

Wydatki dot. modernizacji pętli autobusowej przy osiedlu Ługi zaplanowano w kwocie 738 zł. wydatkowano 369 zł. tj. 50 % planu.

Wydatki dot. wyceny działek, publikacje ogłoszeń o przetargach, wykonanie i montaż banerów informacyjnych, wydruki map wielkoformatowych, wydatki na administrowanie zasobem mieszkaniowym zaplanowano w kwocie 66.925,00 zł. wydatkowano 53.763,78 zł. tj. 80 % planu.

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

Wydatki bieżące dot. zwrotu firmie Bunge poniesionych nakładów finansowych na adaptację terenu będącego własnością Gminy Karczew, bezpośrednio przyległego do obiektu przemysłowego Bunge zaplanowano w kwocie 17.097 zł. były zrealizowane w pełnej wysokości planu.

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

Wydatki bieżące dot. zwrotu firmie Artek poniesionych nakładów finansowych na adaptację terenu będącego własnością Gminy Karczew, bezpośrednio przyległego do obiektu przemysłowego Artek zaplanowano w kwocie 1.668,97 zł. nie były zrealizowane.

Wydatki bieżące na administrowanie zasobem mieszkaniowym przez KPEC zaplanowano w kwocie 72.000,00 wydatkowano 40.473,53 zł. tj. 56 % planu.

Opłaty za upomnienie od Powiatowego Inspektoratu Nadzoru zaplanowano w kwocie 11,60 zł. przekazano 11,60 zł.

Podatek od nieruchomości za budynek Urzędu Miejskiego w Karczewie zaplanowano w kwocie 126.398 zł. przekazano w pełnej wysokości planu.

Najem lokali od Otwockiej Spółdzielni Mieszkaniowej zaplanowano w kwocie 26.800 zł. wydatkowano 22.635,03 zł. tj. 85 % planu.

Odszkodowania za zajęte grunty dla osób fizycznych i prawnych zaplanowano w łącznej kwocie 259.752 zł. przekazano 257.342 tj. 99 % planu.

Koszty postępowania sądowego planowane w kwocie 5.000 zł. wydatkowano w wysokości 913,66 zł. tj. 18 % planu.

Wydatki inwestycyjne zaplanowano w kwocie 735.952 zł, wydatkowano 643.432,86 zł. tj. 87 % planu w szczególności zgodnej z załącznikiem Nr 3.

## **Dział 710 Działalność usługowa**

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

Wykonanie planów zagospodarowania przestrzennego zaplanowano na kwotę 25.033,00 zł. wydatkowano 11.524,25 zł. tj. 46 % planu.

### **Rozdz.71005** Prace geologiczne (nieinwestycyjne)

Wydatki bieżące dot. wypisów i wyrysów wraz z mapami celem realizacji dokumentacji hydrologicznej ujęcia wód podziemnych z otworów oligoceńskich w miejscowości Glinki zaplanowano w kwocie 3.717 zł. wydatki nie były ponoszone.

### **Rozdz.71012** Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 26.000 zł. wydatkowano 20.172 zł. tj. 78 % planu.

### **Rozdz.71035** Cmentarze

Na konserwację grobów wojennych zaplanowano kwotę 2.000 zł., wydatkowano 1.958,87 zł. tj. 98 % planu.

## **Dział 750 Administracja publiczna**

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

Na wydatki realizowane w ramach zadań zleconych w USC, Ewidencji Ludności i Działalności Gospodarczej otrzymano dotację celową w kwocie 128.922 zł. wydatkowano wszystkie środki.

Ze środków własnych wydatkowano 226.841,85 zł. (plan wynosił – 233.212,81 zł.)

Zobowiązania wynoszą 24.126,24 zł.

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

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

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

Na diety dla radnych zaplanowano kwotę 150.252,00 zł. wydatkowano 145.803 zł. tj. 97 % planu.

Pozostałe wydatki dot. zakupu materiałów i usługi zaplanowano w kwocie 13.794 zł. wydatkowano 7.107,21 zł. tj. 51% planu. Zobowiązania wynoszą 292,74 zł.

Wydatki na zakupy inwestycyjne zaplanowane w kwocie 4.453 zł. wydatkowano w kwocie 4.268,10 zł. tj.96 % planu.

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

Wydatki w Urzędzie Miejskim zaplanowano w kwocie 5.458.966,90 zł. wydatkowano 4.827.498,88 zł. tj.88 % planu, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne – 3.674.961,48 zł.
  - bieżące funkcjonowanie Urzędu – 1.094.051,39 zł
  - wydatki inwestycyjne w szczególności jak w załączniku nr 3 – 58.486,01 zł.
- Zobowiązania wynoszą 437.932,03 zł.

Wydatki bieżące dot. realizowanego projektu unijnego „Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego” zaplanowano w kwocie 12.000 zł. wydatkowano 11.994,57 zł. tj. 99 % planu w tym: ze środków unijnych – 9.175,82 zł., ze środków budżetu państwa – 1.619,27 zł. z wkładu własnego -1.199,48 zł.

#### **Rozdz.75075** Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Na promocję jednostek samorządu terytorialnego zaplanowano kwotę 168.595,00 zł. wydatkowano 163.143,94 zł. tj. 97 % planu. Zobowiązania wynosiły 3.536,25 zł.

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

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

Wydatki na diety dla sołtysów zaplanowano w kwocie 34.920 zł. wydatkowano 32.300 zł. tj. 92 % planu.

Wydatki na kontynuację projektu unijnego „Internet szansą dla wszystkich mieszkańców Gminy Karczew” zaplanowano w kwocie 137.400 zł. wydatkowano 137.322,00 zł. tj. 99 % planu.

Wydatki na kontynuację projektu unijnego „Internet źródłem bogactwa mądrej wiedzy w Gminie Karczew” zaplanowano w kwocie 46.051,20 zł. wydatkowano 45.973,60 zł. tj. 99 % planu.

Wydatki bieżące dotyczące funduszy sołeckich zaplanowano w kwocie 138.475,45 zł. wydatkowano 137.729,62 zł. tj. 99 % planu w szczególności jak w załączniku Nr 8.

Wydatki za roznoszenie decyzji podatkowych, prowizje sołtysów, pobór opłaty targowej zaplanowano w kwocie 99.219,00 zł. wydatkowano 96.375,85 zł. tj. 97% planu.

Wydatki za Gazetę Głos Karczewa zaplanowano w kwocie 34.100 zł. wydatkowano 33.777,00 zł. tj. 99 % planu.

Wydatki bieżące dot. wykonania ogrodzenia wokół świetlicy wiejskiej w Glinkach realizowane w ramach planu Grupy Remontowej zaplanowane w kwocie 5.000 zł. wydatkowano 4.920 zł. tj. 98 % planu.

Wydatki dot. projektu unijnego pn. Opracowanie programu rewitalizacji dla Gminy Karczew zaplanowano w kwocie 98.700 zł. wydatkowano 44.554,65 zł. tj. 45 % planu. w tym: ze środków unijnych – 34.084,30 zł. ze środków budżetu państwa – 6.014,88 zł. z wkładu własnego - 4.455,47 zł.

Wydatki inwestycyjne dotyczące funduszy sołeckich zaplanowano w kwocie 67.701,76 zł. wydatkowano 67.248,40 zł. tj. 99 % planu.

Pozostałe wydatki inwestycyjne dot. wykonania ogrzewania gazowego w budynku świetlicy wiejskiej w Glinkach zaplanowano w kwocie 24.000 zł. wykonano 23.561,50 zł. tj. 98 % planu.

Zobowiązania w tym rozdz. wynoszą 1.173,00 zł.

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

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

Wydatki na aktualizację rejestru wyborców dokonywane były z otrzymanej dotacji z Krajowego Biura Wyborczego w kwocie 3.205,00 zł., wydatkowano w kwocie 3.187,65 zł. tj. 99 % planu dokonano zwrotu kwoty 17,35 zł..

Wydatki na zakup przezroczystych urn wyborczych zaplanowano w kwocie 15.980,00 zł. w tym. 7.616 zł. ze środków dotacji z Krajowego Biura Wyborczego, wydatkowano 12.035,55 zł. tj. 75 % planu.

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

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

Wydatki bieżące na nagrody pieniężne dla policjantów Komisariatu Policji w Karczewie z Komendy Stołecznej Policji na podstawie zawartego porozumienia przekazano w kwocie 8.500 zł.

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

Wydatki bieżące dla ochotniczych straży pożarnych zaplanowano w kwocie 207.410,00 zł. wydatkowano 202.789,28 zł. tj. 98 % planu w tym:

- OSP Karczew – 106.269,91 zł.
- OSP Otwock Wielki – 49.356,55 zł.
- OSP Łukówiec – 47.162,82 zł.



Zobowiązania wynosiły 6.760,74 zł.

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

Wydatki na zarządzanie kryzysowe zaplanowano w kwocie 1.300,00 zł. środki nie były wydatkowane.

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

Przekazano dotację dla Otwockiego Wodnego Pogotowia Ratunkowego w kwocie 6.000 zł. z przeznaczeniem na zapewnienie bezpieczeństwa osób kąpiących się nad Wisłą na terenie Gminy Karczew (plan wynosił 11.000 zł.)

Planowane wydatki dotyczące monitoringu miasta i opłat eksploatacyjnych w kwocie 181.968,94 zł. wykonano w kwocie 158.768,46 zł. tj. 87 % planu. Zobowiązania wynosiły 12.329,45 zł.

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

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

Odsetki od kredytów, pożyczek, obligacji, wykupu wierzytelności zaplanowano w kwocie 630.000 zł. wydatkowano 589.130,67 zł. tj. 93 % planu.

#### **Dział 758 Różne rozliczenia**

**Rozdz.75818** Rezerwy ogólne i celowe

*Rezerwę budżetu na 2016 r.* zaplanowano w kwocie 801.970,71 zł.

W tym:

- rezerwa ogólna – 295.087,71 zł.
- rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe – 82.800,00 zł.
- rezerwa celowa oświatowa – 424.083,00 zł.

W 2016 r. środki z *rezerwy ogólnej* były przekazywane z przeznaczeniem na:

- zwrot nadmiernie pobranej dotacji na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym wraz z odsetkami – 13 zł.
- wypłata odszkodowania osobom fizycznym tytułem zajęcia części nieruchomości pod drogi gminne na podstawie decyzji Starostwa Powiatowego w Otwocku – 3.152 zł.;
- kształcenie ustawiczne pracowników Urzędu Miejskiego – 8.000 zł.
- zwrot odsetek od otrzymanej dotacji ze środków europejskich wykorzystanej na pokrycie wydatków, które w wyniku kontroli projektu „Poprawa gospodarki wodno ściekowej na terenie Gminy Karczew i Gminy Celestynów „ uznano za niekwalifikowane w związku z przedłużeniem terminu wykonania zadania o 1,5 m-ca – 5.898 zł.
- zmniejszenie rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na zwiększenie rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe w związku z niedokonaniem ponownego przeliczenia kwoty rezerw po autopoprawkach do projektu budżetu – 700 zł.
- zmniejszenie rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na realizację umowy o administrowanie mieszkaniowym zasobem Gminy Karczew przekazanych Komunalnemu Przedsiębiorstwu Energetyki Ciepłej w Karczewie – 35.000,00 zł.
- zmniejszenie rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na wypłatę zasiłku celowego dla rodziny poszkodowanej w wyniku pożaru-7.000,00 zł.
- zmniejszenie rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na zapłatę odsetek od przekazanych w nadmiernej wysokości dotacji z budżetu państwa – 1.100,00 zł.
- zapłatę kosztów upomnienia od niewykonania obowiązków nałożonych decyzją Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Otwocku – 11,60 zł.

Na dzień 31.12.2016 r. pozostała kwota rezerwy ogólnej 234.213,11zł.

W 2016 z *rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe* nie były przekazywane środki.

Początkową kwotę rezerwy - 82.800 zł. zwiększono o 700 zł. w związku z niedokonaniem ponownego przeliczenia kwoty rezerw po autopoprawkach do projektu budżetu.

Kwotę 12.500 zł. przeznaczono na usunięcie szkód powstałych w wyniku nawałnic.

Rezerwa na zarządzanie kryzysowe na dzień 31.12.2016 r. wynosiła 71.000 zł.

*Rezerwę celową oświatową* zaplanowano w wysokości 424.083,00 zł.

W 2016 r. rozdysponowano z przeznaczeniem na :

- wypłatę nagród jubileuszowych w Publicznym Gimnazjum – 75.256,31 zł.
  - pomoc zdrowotną dla nauczycieli – 3.000 zł.
  - wypłatę nagród jubileuszowych w Szkole Podstawowej Nr 2 w Karczewie – 56.820,28 zł.
  - wypłatę nagrody jubileuszowej, ekwiwalentu za urlop oraz wypłatę odprawy emerytalnej w Zespole Szkół w Karczewie – 32.359,27 zł.
  - wypłatę odprawy z tytułu likwidacji stanowiska pracy, nagrody jubileuszowej, ekwiwalentu za urlop w Szkole Podstawowej w Glinkach – 42.299,37 zł.
  - wypłatę nagród jubileuszowych w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Sobiekursku – 10.956,00 zł.
  - zakup środków czystości w Szkole Podstawowej Nr 2 w Karczewie – 10.000 zł.
  - wypłatę odprawy emerytalnej w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Otwocku Wielkim – 19.800 zł.
- Rezerwa celowa oświatowa wg stanu na 31.12.2016 r. wynosiła 173.591,77 zł.

## Dział 801 Oświata i wychowanie

### Rozdz.80101 Szkoły podstawowe

Wydatki w szkołach podstawowych wyniosły:

|   | Plan                | Wydatki             | Zobowiązania      |
|---|---------------------|---------------------|-------------------|
| Szkoła Podstawowa Nr 2                          | 4.000.467,91        | 3.966.171,35        | 302.767,84        |
| Szkoła Podstawowa w Glinkach                    | 1.132.700,10        | 1.078.738,54        | 61.107,84         |
| Zespół Szkolno – Przedszkolny w Otwocku Wielkim | 1.014.288,96        | 971.102,36          | 90.931,60         |
| Zespół Szkolno –Przedszkolny w Sobiekursku      | 1.314.442,07        | 1.292.596,62        | 93.193,86         |
| <b>RAZEM</b>                                    | <b>7.461.899,04</b> | <b>7.308.608,87</b> | <b>548.001,14</b> |

Dotacja podmiotowa dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Nadbrzeż zaplanowana w kwocie 398.660,48 zł. została przekazana w pełnej wysokości planu.

Dotacja celowa dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Nadbrzeż zaplanowana w kwocie 5.049,20 zł. na zakup podręczników i pomocy dydaktycznych ze środków budżetu państwa była przekazana w pełnej wysokości planu. Dokonano zwrotu kwoty 420,95 zł.

Wydatki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli zaplanowano w kwocie 3.000 zł. przekazano 100 % planu.

Wydatki dot. potrącenia 1 % obsługi dotacji celowej na zakup podręczników i pomocy dydaktycznych zaplanowano w kwocie 655,60 zł. , wydatkowano 637,63 zł. tj.97 % planu.

Planowane wydatki w kwocie 300 zł. dot. budżetu partycypacyjnego nie były ponoszone w 2016 r.

Planowane wydatki bieżące dot. modernizacji oświetlenia w placówkach oświatowych realizowane przez Urząd Miejski w Karczewie zaplanowano w kwocie 23.300 zł. zrealizowano w pełnej wysokości planu.

Wydatki inwestycyjne realizowane przez Urząd Miejski zaplanowano w kwocie 733.892 zł. wydatkowano 731.405,99 zł. tj. 99 % planu w szczególności zawartej w załączniku nr 3. Zobowiązania wyniosły 2.110.814,06 zł. dot. rozłożonej na raty umowy partnerstwa publiczno – prywatnego.

### Rozdz.80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

|   | Plan              | Wydatki           | Zobowiązania    |
|---|-------------------|-------------------|-----------------|
| Szkoła Podstawowa w Glinkach                | 68.019,99         | 65.612,74         | 3.925,52        |
| Zespół Szkolno – Przedszkolny w Sobiekursku | 84.730,00         | 83.121,28         | 4.135,73        |
| <b>RAZEM</b>                                | <b>152.749,99</b> | <b>148.734,02</b> | <b>8.061,25</b> |

Dotacja podmiotowa dla Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Nadbrzeżu zaplanowana w kwocie 25.000 zł. przekazano 22.151,92 zł. tj. 89 % planu.

### Rozdz.80104 Przedszkola

|  | Plan                | Wydatki             | Zobowiązania      |
|--|---------------------|---------------------|-------------------|
| Gminne Przedszkole Nr 1                        | 1.273.522,01        | 1.229.771,88        | 85.337,53         |
| Gminne Przedszkole Nr 2                        | 1.252.372,60        | 1.230.360,40        | 74.548,54         |
| Gminne Przedszkole Nr 3                        | 1.345.189,82        | 1.282.658,23        | 98.812,33         |
| Zespół Szkolno –Przedszkolny w Otwocku Wielkim | 455.261,36          | 447.024,41          | 49.419,72         |
| Zespół Szkolno – Przedszkolny w Sobiekursku    | 245.299,82          | 235.978,58          | 16.517,59         |
| <b>RAZEM</b>                                   | <b>4.571.645,61</b> | <b>4.425.793,50</b> | <b>324.635,71</b> |

Wydatki inwestycyjne w ramach planu Urzędu Miejskiego zaplanowano w kwocie 315.910,92 zł. wydatkowano w kwocie 310.581,91 zł. tj. 98 % planu w szczególności zawartej w załączniku nr 3.

Zobowiązania wynosiły 1.297.019,09 zł. dot. rozłożonej na raty umowy partnerstwa publiczno-prywatnego.

Gmina przekazała środki na podstawie porozumień w kwocie 289.601,89 zł. na pokrycie kosztów uczęszczania dzieci do niepublicznych przedszkoli na terenie innych gmin.(plan wynosił 397.700,29 zł.) w tym:

Edukacja niepubliczna:

- Urząd Miasta i Gminy Góra Kalwaria – 3.939,68 zł.
- Urząd Gminy Otwock – 156.094,17 zł.
- Urząd Miasta Józefów – 117.195,27 zł.
- Urząd Miasta Stołecznego Warszawy – 7.557,41 zł.
- Urząd Miasta i Gminy Pilawa – 4.815,36 zł.

Zobowiązania wynosiły 98.110,80 zł.

Gmina przekazała środki na podstawie porozumień w kwocie 55.961,09 zł. na pokrycie kosztów uczęszczania dzieci do publicznych przedszkoli na terenie innych gmin.(plan wynosił 65.471,21 zł.) w tym:

Edukacja publiczna

- Urząd Miasta Stołecznego Warszawy – 17.937,27 zł.
- Urząd Miasta Otwock – 12.334,83 zł.
- Urząd Miasta Józefów – 7.427,40 zł.
- Urząd Gminy Celestynów – 155,54 zł.
- Urząd Miasta i Gminy Góra Kalwaria – 18.106,05 zł.

Wydatki bieżące dot. modernizacji oświetlenia w gminnych przedszkolach zaplanowano w kwocie 10.000 zł. wydatkowano w pełnej wysokości planu.

**Rozdz.80106** Inne formy wychowania przedszkolnego

Dotacje podmiotowe dla przedszkoli niepublicznych zaplanowano w kwocie 249.500 zł. przekazano 248.148,44 zł. tj. 99 % planu w tym:

Niepubliczny punkt przedszkolny Plastuś – 97.858,50 zł.

Niepubliczny punkt przedszkolny „Małe przedszkole w Nadbrzeżu” – 150.289,94 zł.

**Rozdz. 80110** Gimnazja

Wydatki Publicznego Gimnazjum w Karczewie zaplanowano w kwocie 2.758.970,60 zł. wydatkowano 2.736.631,97 zł. tj. 99 % planu.

Zobowiązania na dzień 31.12.2016 r. wynosiły 269.823,89 zł.

Wydatki dot. potrącenia 1 % obsługi dotacji celowej na zakup podręczników i pomocy dydaktycznych zaplanowano w kwocie 334,20 zł., wydatkowano 331,73 zł. tj. 99 % planu.

Wydatki inwestycyjne realizowane przez Urząd Miejski zaplanowano w kwocie 78.780,84 zł. wydatkowano w pełnej wysokości planu. Zobowiązania wynoszą 866.588,68 zł.

**Rozdz. 80113** Dowożenie uczniów do szkół

Na dowożenie uczniów do szkół planowano przeznaczyć 331.000 zł. wydatkowano 302.706,79 zł. tj. 91 % planu. Zobowiązania wynoszą 11.545,69 zł.

**Rozdz.80130** Szkoły zawodowe

Wydatki w Zespole Szkół zaplanowano w kwocie 2.040.495,40 zł. wydatkowano 1.795.488,33 zł. tj. 87 % planu. Zobowiązania na dzień 31.12.2016 r. wynosiły 121.451,57 zł.

Wydatki inwestycyjne realizowane przez Urząd Miejski zaplanowane w kwocie 32.936,16 zł. wydatkowano w pełnej wysokości planu. Zobowiązania wynoszą 362.297,77 zł.

**Rozdz.80145** Komisje egzaminacyjne

Wydatki zaplanowano w kwocie 900 zł. zrealizowano w pełnej wysokości planu.

**Rozdz.80146** Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki zaplanowano w kwocie 50.405,90 zł. wydatkowano 49.344,14 zł. tj. 97 % planu.

W tym:

- Szkoła Podstawowa Nr 2 – 5.309,36 zł.
- Szkoła Podstawowa w Glinkach – 3.301,00 zł.
- Zespół Szkolno – Przedszkolny w Sobiekursku – 4.858,00 zł.
- Zespół Szkolno – Przedszkolny w Otwocku Wielkim – 12.860,31 zł.
- Gminne Przedszkole Nr 1 – 3.708,33 zł.
- Gminne Przedszkole Nr 2 – 3.773,00 zł.

- Gminne Przedszkole Nr 3 – 3.412,00 zł.
- Publiczne Gimnazjum w Karczewie – 6.350,00 zł.
- Zespół Szkół – 5.772,14 zł.

**Rozdz.80148** Stołówki szkolne i przedszkolne

|  | <b>Plan</b>       | <b>Wydatki</b>    | <b>Zobowiązania</b> |
|--|-------------------|-------------------|---------------------|
| Szkoła Podstawowa Nr 2 w Karczewie             | 163.788,93        | 162.108,65        | 16.164,11           |
| Publiczne Gimnazjum w Karczewie                | 125.386,50        | 124.332,99        | 13.180,79           |
| Zespół Szkolno –Przedszkolny w Otwocku Wielkim | 151.049,14        | 147.826,93        | 12.918,96           |
| Zespół Szkolno – Przedszkolny w Sobiekursku    | 147.310,43        | 143.953,80        | 9.077,97            |
| <b>RAZEM</b>                                   | <b>587.535,00</b> | <b>578.222,37</b> | <b>51.341,83</b>    |

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

|                         | <b>Plan</b>       | <b>Wydatki</b>    | <b>Zobowiązania</b> |
|-------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| Gminne Przedszkole Nr 1 | 66.677,73         | 11.666,36         | 0,00                |
| Gminne Przedszkole Nr 2 | 100.713,12        | 53.561,59         | 1.733,35            |
| Gminne Przedszkole Nr 3 | 50.356,56         | 39.379,52         | 1.903,43            |
| <b>RAZEM</b>            | <b>217.747,41</b> | <b>104.607,47</b> | <b>3.636,78</b>     |

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

|   | <b>Plan</b>       | <b>Wydatki</b>    | <b>Zobowiązania</b> |
|---|-------------------|-------------------|---------------------|
| Szkoła Podstawowa Nr 2 w Karczewie                  | 139.007,52        | 139.007,52        | 14.761,55           |
| Publiczne Gimnazjum w Karczewie                     | 105.165,37        | 104.985,63        | 12.302,90           |
| Zespół Szkolno –Przedszkolny w Otwocku Wielkim      | 15.385,68         | 15.080,34         | 1.471,41            |
| Zespół Szkolno – Przedszkolny w Sobiekursku         | 34.581,85         | 34.396,50         | 0,00                |
| Zespół Szkół w Karczewie                            | 14.375,65         | 8.216,81          | 0,00                |
| Urząd Miejski – dotacja dla Stowarzyszenia Nadbrzeż | 96.339,52         | 96.339,52         | 0,00                |
| <b>RAZEM</b>  | <b>404.855,59</b> | <b>398.026,32</b> | <b>28.535,86</b>    |

**Rozdz.80195** Pozostała działalność

Wydatki bieżące dot., organizacji Dnia Edukacji Narodowej, zaplanowano w kwocie 9.700,00 zł. wydatkowano 5.381,00 zł. tj. 55 % planu.

Wydatki bieżące dot. utrzymania obiektów w ramach kompleksowej termomodernizacji budynków użyteczności publicznej Gminy Karczew realizowanych w formule partnerstwa – publiczno prywatnego zaplanowano w kwocie 57.472,78 zł. wydatkowano 100 % przyjętego planu.

Monitoring dot. spełnienia efektu ekologicznego przeprowadzonej termomodernizacji budynków zaplanowano w kwocie 5.690,00 zł. wydatkowano w kwocie 4.551 zł tj. 80 % planu.

Wydatki na odpis Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych emerytów zaplanowano w kwocie 96.873,72 zł. wydatkowano 96.872,86 zł. tj. 99 % planu

|  | <b>Plan</b>      | <b>Wydatki</b>   | <b>Zobowiązania</b> |
|--|------------------|------------------|---------------------|
| Szkoła Podstawowa Nr 2 w Karczewie             | 31.322,96        | 31.322,96        | 0,00                |
| Szkoła Podstawowa w Glinkach                   | 2.917,00         | 2.916,44         | 0,00                |
| Gminne Przedszkole Nr 1 w Karczewie            | 1.396,77         | 1.396,77         | 0,00                |
| Gminne Przedszkole Nr 2 w Karczewie            | 7.212,17         | 7.212,17         | 0,00                |
| Publiczne Gimnazjum w Karczewie                | 21.380,00        | 21.380,00        | 0,00                |
| Zespół Szkolno –Przedszkolny w Otwocku Wielkim | 17.282,11        | 17.282,11        | 0,00                |
| Zespół Szkolno – Przedszkolny w Sobiekursku    | 10.205,00        | 10.205,00        | 0,00                |
| Zespół Szkół w Karczewie                       | 5.157,71         | 5.157,51         | 0,00                |
| <b>RAZEM</b>                                   | <b>96.873,72</b> | <b>96.872,96</b> | <b>0,00</b>         |

**Dział 851 Ochrona zdrowia****Rozdz.85149** Programy polityki zdrowotnej

Dotacje celową na dofinansowanie gabinetu fizykoterapii zaplanowano w kwocie 81.000 zł. wydatkowano 47.502,00 zł. tj. 59 % przyjętego planu.

Planowana dotacja dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Lecznictwa Otwartego na szczepionki była przekazana w kwocie 8.000 zł., wydatkowano 7.044,75 zł. tj. 88 % planu.

**Rozdz.85153** Zwalczanie narkomanii

Na zadania z zakresu zwalczania narkomanii planowano kwotę 6.000 zł., środki były w pełni wykorzystane.

**Rozdz.85154** Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wydatki z tego tytułu realizowane są przez:

| Nazwa placówki                                    | Plan              | Wydatki           | %         | Zobowiązania    |
|---|-------------------|-------------------|-----------|-----------------|
| Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej        | 122.020,00        | 122.020,00        | 100       | 0,00            |
| Miejsko – Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej | 137.000,00        | 136.999,90        | 99        | 5.281,26        |
| Urząd Miejski w Karczewie                         | 24.225,00         | 23.714,41         | 97        | 187,10          |
| <b>RAZEM</b>                                      | <b>283.245,00</b> | <b>282.734,31</b> | <b>99</b> | <b>5.468,36</b> |

**Dział 852 Pomoc społeczna****Rozdz.85203** Ośrodki wsparcia

Zadania z tego tytułu są realizowane przez MGOSS i finansowane z dotacji celowej. Plan wynosił 392.925,00 zł., wydatkowano 100 % planu. Zobowiązania wynosiły 16.692,30 zł.

**Rozdz.85204** Rodziny zastępcze

Plan wydatków zaplanowano w kwocie 37.214,00 zł., przekazano do Starostwa Powiatowego w Otwocku w kwocie 36.881,22 zł. tj. 99 % planu

**Rozdz.85206** Wspieranie rodziny

Plan wydatków zaplanowano w kwocie 38.453,53 zł. wydatkowano 38.453,53 zł. w tym ze środków z dotacji na zadania własne 6.000 zł. Zobowiązania wynoszą 2.750,09 zł.

**Rozdz.85211** Świadczenia wychowawcze

Dotacja celowa na zadania zlecone z przeznaczeniem na program rodzina 500 plus zaplanowana w kwocie 7.521.341 zł. została wydatkowana w kwocie 7.503.855,38 zł. tj. 99 % planu. Dokonano zwrotu kwoty 17.485,62 zł.

Dokonano zwrotu odsetek od nadmiernie pobranych świadczeń wychowawczych w kwocie 6,03 zł. plan wynosił 100 zł. (6 % planu)

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

Plan wydatków realizowanych przez MGOPS zaplanowano w kwocie 3.832.743,00 zł. wydatkowano 3.829.079,31 zł. tj. 99 % planu. W tym: ze środków dotacji na zadania zlecone wydatkowano 3.799.296,31 zł. ze środków własnych wydatkowano 29.783,00 zł. Zobowiązania wynosiły 6.693,27 zł.

Zwroty dotacji pobranych niesłusznie przez świadczeniobiorców wraz z odsetkami zaplanowano w kwocie 25.033,00 zł. wydatkowano 13.188,86 zł. tj. 52 %.

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

Plan wydatków zaplanowano w kwocie 43.903,00 zł. wydatkowano 43.622,23 zł. tj. 99 % planu w tym: z dotacji celowej na zadania zlecone wydatkowano 8.806,02 zł. z dotacji na zadania własne wydatkowano 34.816,21 zł.

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

Plan wydatków zaplanowano w kwocie 442.025,00 zł. wydatkowano 441.689,75 zł. tj. 99 % planu. W tym: ze środków dotacji na zadania własne wydatkowano 73.320,33 zł., ze środków własnych wydatkowano 368.369,42 zł.

Zwrot niesłusznie pobranych dotacji zaplanowano w kwocie 6.603 zł. przekazano w pełnej wysokości planu.

**Rozdz.85215** Dodatki mieszkaniowe

Plan wydatków zaplanowano w kwocie 55.892,58 zł. wydatkowano w kwocie 55.879,63 zł. tj. 99 % planu. W tym: ze środków dotacji celowej w kwocie 3.119,05 zł. ze środków własnych w kwocie 52.760,58 zł.

**Rozdz.85216** Zasiłki stałe

Plan wydatków na zasiłki stałe zaplanowano w kwocie 402.881,00 zł. wydatkowano 402.695,20 zł. tj. 99 % planu w tym: ze środków dotacji na zadania własne -402.695,20 zł.

Zwrot niesłusznie pobranych dotacji zaplanowano w kwocie 3.000 zł. przekazano w kwocie 2.180,24 zł. tj. 73 % planu.

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

Plan wydatków zaplanowano w kwocie 1.028.695,83 zł. wydatkowano 1.027.354,37 zł. tj. 99 % planu. W tym ze środków dotacji na zadania własne wydatkowano 154.216,00 zł., ze środków dotacji na zadania zlecone – 4.872 zł., ze środków własnych wydatkowano 868.266,37 zł. Zobowiązania wynosiły 60.244,52 zł.

Wydatki dot. remontu pomieszczeń po Ośrodku Zdrowia zaplanowano w kwocie 30.000 zł. wydatkowano w pełnej wysokości planu.

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

Plan wydatków zaplanowano w kwocie 114.460,00 zł. wydatkowano 112.806,20 zł. tj. 98 % w tym ze środków dotacji na zadania zlecone wydatkowano 35.120,00 zł., ze środków własnych wydatkowano 77.686,20 zł.

#### **Rozdz.85295** Pozostała działalność

Na pomoc dla rodzin wielodzietnych zaplanowano 364,00 zł. ze środków dotacji celowej. Wydatkowano 314,90 zł. tj. 86 % planu. Zwrócono 49,10 zł.

Na dożywianie uczniów zaplanowano 123.400,00 zł. wydatkowano 123.390,00 zł. tj. 99 % planu w tym: ze środków dotacji na zadania własne – 50.000 zł., ze środków własnych wydatkowano –73.390,00 zł.

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

#### **Rozdz.85395** Pozostała działalność

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

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

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

Wydatki na świetlice wynosiły:

| <b>Świetlice w:</b>                            | <b>Plan</b>       | <b>Wydatki</b>    | <b>Zobowiązania</b> |
|--|-------------------|-------------------|---------------------|
| Szkoła Podstawowa Nr 2                         | 200.315,44        | 158.712,00        | 23.545,19           |
| Szkoła Podstawowa w Glinkach                   | 54.780,34         | 54.244,51         | 4.029,79            |
| Zespół Szkolno - Przedszkolny w Sobiekursku    | 83.036,00         | 81.342,94         | 5.463,20            |
| Zespół Szkolno –Przedszkolny w Otwocku Wielkim | 49.791,82         | 48.596,40         | 4.641,05            |
| Publiczne Gimnazjum                            | 69.282,81         | 69.171,91         | 6.257,13            |
| <b>RAZEM</b>                                   | <b>457.206,41</b> | <b>412.067,76</b> | <b>43.936,36</b>    |

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

Na stypendia dla uczniów zaplanowano kwotę 55.698,75 zł. wydatkowano 34.860,39 zł. tj. 63 % planu; w tym ze środków własnych – 6.972,07 zł., ze środków dotacji celowej –27.888,32 zł.

Wydatki na Wyprawkę szkolną zaplanowano w kwocie 975 zł. wydatkowano 100 % planu w ramach planu Szkoły Podstawowej Nr 2 w Karczewie.

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

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

Wydatki dot. świadczenia usług doradztwa mające na celu wyłonienie partnera prywatnego dot. zadania Budowa oczyszczalni ścieków oraz zarządzania siecią kanalizacyjną na terenie Gminy Karczew zaplanowano w kwocie 21.390 zł. wydatkowano 15.990 zł. tj. 74 % przyjętego planu.

Wydatki bieżące dot. opracowania dokumentacji projektowej przyłączy kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Karczew zaplanowane w kwocie 50.000 zł. nie były ponoszone.

Wydatki dot. opłat za zajęcie pasa drogowego w związku z prowadzonymi przez Gminę inwestycjami zaplanowano w kwocie 60.473 zł wydatkowano 58.855,27 zł. (tj. 97 % planu.).

Zwrot odsetek od nadmiernie pobranej dotacji ze środków europejskich w ramach projektu Poprawa gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gminy Karczew i Gminy Celestynów zaplanowano w kwocie 5.898 zł. przekazano w pełnej wysokości planu finansowego.

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

Wydatki inwestycyjne na realizację projektu unijnego Poprawa gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gminy Karczew i Gminy Celestynów zaplanowano w kwocie 1.073.176,67 zł. wydatkowano 1.036.058,25 zł. w tym: wkład własny – 587.400 zł., przekazana dotacja dla Gminy Celestynów – 0,00 zł., wydatki niekwalifikowane – 448.658,25 zł.

Pozostałe wydatki inwestycyjne w tym rozdziale zaplanowano w kwocie 2.021.500 zł. wydatkowano 584.628,85 zł. tj. 29 % planu w szczególności zawartej w załączniku nr 3.

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

Wydatki bieżące dot. gospodarowania odpadami zaplanowano w kwocie 1.872.517 zł. wydatkowano 1.809.245,67 zł. tj. 97 % planu. Zobowiązania wynosiły 149.525,83 zł.

Wydatki bieżące dot. zapłaty firmie zewnętrznej za usługę usunięcia azbestu zaplanowano w kwocie 39.986,92 zł. wydatkowano 39.864,64 zł. tj. 99% planu (w ramach środków na ochronę środowiska).

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

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w kwocie 131.300 zł. zrealizowano kwotę 128.472,51 zł. tj. 97 % planu.

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

Wydatki zaplanowano w kwocie 40.000 zł. wydatkowano 39.944,10 zł. tj. 99 % planu.

#### **Rozdz.90005** Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Wydatki bieżące dot. opracowania studium wykonalności projektu Odnawialne źródła energii szansą na lepszy klimat zaplanowano w kwocie 1.920,00 zł. wydatkowano 1.536 zł. tj. 80 % planu.

Wydatki inwestycyjne zaplanowane w kwocie 86.380 zł. wydatkowano 72.804,50 zł. tj. 84 % planu w szczególności zawartej w załączniku nr 3.

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

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 634.000 zł. wydatkowano 549.229,65 zł. tj. 86 % planu. Zobowiązania wynosiły 57.129,06 zł.

Wydatki dot. funduszu sołeckiego zaplanowano w kwocie 3.884,05 zł. wydatkowano 3.883,13 zł. tj. 99 % planu.

Wydatki inwestycyjne zaplanowano w kwocie 878.260,00 zł., wydatkowano 523.014,40 zł. tj. 59 % planu w szczególności zawartej w załączniku nr 3.

#### **Rozdz.90019** Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Wydatki na ochronę środowiska zaplanowano w kwocie 110.000,00 zł. wydatkowano 87.455,36 zł. tj. 80 % planu, tym:

- sprzątanie świata, edukacja ekologiczna – 1.657,16 zł.
- usuwanie skutków zanieczyszczenia środowiska – 453,60 zł.
- zakup materiału roślinnego do nasadzeń zieleni oraz środków do pielęgnacji roślin – 44.592,61 zł
- wycinka drzew, pielęgnacja zadrzewień – 10.801,99 zł.
- przeprowadzenie częściowego odmulania akwenu Jeziórko – Moczydło – 29.950 zł.

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

Wydatki związane z rozdysponowaniem opłaty produktowej zaplanowano w kwocie 1.000 zł. nie były zrealizowane.

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

Wydatki w Grupie Remontowej w Karczewie zaplanowano w kwocie 1.773.108,65 zł. wydatkowano 1.713.560,24 zł. tj. 97 % planu z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.315.209,42 zł.
- pozostałe wydatki bieżące – 394.400,82 zł.
- zakupy inwestycyjne – 6.950,00 zł. w szczególności zawartej w załączniku Nr 3.

Zobowiązania wynosiły 153.471,67 zł.

Wydatki bieżące na ochronę środowiska ponoszone przez Urząd Miejski ze środków własnych zaplanowano w kwocie 84.000 zł. wydatkowano 63.417,60 zł., tj. 75 % planu w tym:

- usługi weterynaryjne – 61.586,80 zł.
- zakup karmy dla kotów – 1.830,80 zł.

Wydatki bieżące dot. modernizacji wiejskiego placu zabaw we wsi Sobiekursk – ze środków punktu aptecznego zaplanowano w kwocie 2.580,00 zł. wydatkowano w pełnej wysokości planu

Wydatki bieżące dot. usunięcia i transportu drzew zniszczonych po huraganie zaplanowano w kwocie 2.500 zł. wydatkowano 2.492 zł. tj. 99 % planu.

Wydatki inwestycyjne zaplanowano w kwocie 5.820 zł. wydatkowano 4.920 zł. tj. 84 % planu w szczególności zawartej jak w załączniku nr 3.

#### **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

##### **Rozdz.92105** Pozostałe zadania w zakresie kultury

Wydatki bieżące dot. organizacji konkursu poetyckiego im. Krzewniaka zaplanowano w kwocie 2.500 zł. wydatkowano w pełnej wysokości planu.

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

Dotacja podmiotowa dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury wynosiła 900.173 zł.

##### **Rozdz.92116** Biblioteki

Dotacja podmiotowa dla Miejsko –Gminnej Biblioteki Publicznej wynosiła 487.149 zł.

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

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

Dotację przedmiotową dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Karczewie zaplanowano w kwocie 446.987,00 zł. przekazano 100 % planu.

Przekazano dotację celową dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Karczewie w kwocie 35.000 zł. z przeznaczeniem na wymianę sieci hydrantowej hali, dokonano zwrotu niewykorzystanej kwoty 2.617,88 zł.

Wydatki dot. administrowania obiektami sportowymi zaplanowano w kwocie 262.000 zł. wydatkowano 255.978,28 zł. tj. 98 % planu. Zobowiązania wynosiły 17.542,07 zł.

Wydatki inwestycyjne zaplanowano w kwocie 1.215.108,00 zł. wydatkowano 1.215.065,29 zł. tj. 99 % planu w szczególności zawartej w załączniku Nr 3.

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

W 2016 r. przekazano dotacje w łącznej kwocie 364.000,00 zł. (plan wynosił 364.000,00 zł.) dla następujących klubów sportowych z przeznaczeniem na sport młodzieżowy:

- Międzyszkolny Klub Sportowy Karczew otrzymał 92.000,00 zł.
- Ludowy Klub Sportowy Mazur Karczew otrzymał 246.000,00 zł.
- Ludowy Klub Sportowy Rokola otrzymał 26.000,00 zł.

Wydatki inwestycyjne zaplanowano w kwocie 16.100 zł. dot. zadań w ramach tzw. budżetu partycypacyjnego zrealizowano w kwocie 15.772,24 zł. tj. 97 % planu.

Wydatki bieżące budżetu w 2016 roku w kwocie 49.539.641,10 zł. zostały sfinansowane w całości dochodami bieżącymi, które wynosiły 55.080.670,63 zł. Spełniono wymogi z art. 242 ust. 2 ustawy o finansach publicznych.

#### **Zadłużenie Gminy Karczew**

Zadłużenie Gminy Karczew wg stanu na 31.12.2016 r. wynosiło **16.865.237,94 zł.** z czego:

- 2.520.802,74 zł. stanowiło zadłużenie z tytułu kredytów długoterminowych w bankach komercyjnych
- 63.435,20 zł. stanowiło zadłużenie z tytułu pożyczek długoterminowych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
- 14.281.000 zł. stanowiło zadłużenie z tytułu obligacji, których emisję przeprowadził bank komercyjny

Na koniec 2016 roku Gmina spełniła wskaźnik obsługi zadłużenia wynikający z art.243 ustawy o finansach publicznych.

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

Z udziałem środków europejskich realizowano w 2016 r. następujące projekty unijne:

| Lp | Nazwa projektu                           | Zmiany w planie wydatków wprowadzone w trakcie roku budżetowego |
|----|--|---|
|    | <i>Stworzenie warunków dla sprawnego</i> | Plan projektu wprowadzono Uchwałą Nr XIV/135/2015 z             |



|   |  |   |
|---|--|---|
| 1 | <i>wdrażania instrumentu zintegrowanych inwestycji terytorialnych Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego</i> | dnia 29.12.2015 r. w tym ze środków europejskich – 9.180 zł., ze środków krajowych – 1.620 zł., wkład własny – 1.200 zł.<br>Zarządzeniem Nr 20/2016 z dnia 29.01.2016 r. oraz Uchwałą Nr XXV/232/2016 z dnia 28.09.2016 r. wprowadzono przesunięcia pomiędzy paragrafami w ramach wydatków projektu   |
| 2 | <i>Opracowanie programu rewitalizacji dla Gminy Karczew</i>  | Plan projektu wprowadzono Uchwałą Nr XXI/191/2016 z dnia 02.06.2016 r. w tym: ze środków europejskich – 75.505,50 zł., ze środków krajowych – 13.324,50 zł. wkład własny – 9.870,00 zł.   |
| 3 | <i>Poprawa gospodarki wodno ściekowej na terenie Gminy Karczew i Gminy Celestynów</i>                      | Plan projektu wprowadzono Uchwałą Nr XIV/135/2015 z dnia 29.12.2015 r. wkład własny projektu – 1.626.016,26 zł., wydatki niekwalifikowane projektu – 528.983,74 zł.<br>Zarządzeniem Nr 51/2016 z dnia 29.04.2016 r. wprowadzono wydatki dot. odsetek od nadmiernie pobranej dotacji w kwocie 5.886 zł. Zarządzeniem Nr 56/2016 z dnia 12.05.2016 r. zwiększono plan dot. odsetek o 12 zł.<br>Uchwałą Nr XXIII/211/2016 z dnia 10.08.2016 r. zmniejszono plan wydatków dot. wkładu własnego o kwotę 12.000 zł.<br>Uchwałą Nr XXIV/224/2016 z dnia 13.09.2016 r. zmniejszono plan wydatków dot. wkładu własnego o kwotę 732.000 zł.<br>Uchwałą Nr XXV/232/2016 z dnia 29.09.2016 r. zmniejszono plan wydatków dot. wkładu własnego o kwotę 50.000 zł.<br>Uchwałą Nr XXVI/234/2016 z dnia 11.10.2016 r. zmniejszono plan wydatków dot. wkładu własnego o kwotę 240.000 zł. oraz dot. wydatków niekwalifikowanych o kwotę 50.000 zł.<br>Uchwałą Nr XXVII/248/2016 z dnia 25.10.2016 r. wprowadzono plan wydatków dot. dotacji dla Gminy Celestynów w kwocie 2.176,67 zł.<br>Na dzień 31.12.2016 r. plan projektu wynosił po zmianach 1.079.074,67 zł. |

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

| Dochody     |            | Wydatki     |            |
|-------------|------------|-------------|------------|
| Rozdz.90002 | 33.121,53  | Rozdz.90002 | 39.864,64  |
| Rozdz.90019 | 134.431,67 | Rozdz.90019 | 87.455,36  |
| Razem       | 167.553,20 |             | 127.320,00 |

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

| Dochody     |        | Wydatki     |      |
|-------------|--------|-------------|------|
| Rozdz.90020 | 964,53 | Rozdz.90020 | 0,00 |
| Razem       | 964,53 |             | 0,00 |

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

| Dochody     |            | Wydatki     |            |
|-------------|------------|-------------|------------|
| Rozdz.75618 | 289.245,62 | Rozdz.85153 | 6.000,00   |
|             |            | Rozdz.85154 | 282.734,31 |
| Razem       | 289.245,62 |             | 288.734,31 |

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

| Dochody     |              | Wydatki     |              |
|-------------|--------------|-------------|--------------|
| Rozdz.90002 | 1.809.911,81 | Rozdz.90002 | 1.809.245,67 |
| Razem       | 1.809.911,81 |             | 1.809.245,67 |

Wykonanie wydatków majątkowych w 2016 roku – przedstawia **załącznik Nr 3.**

Przychody i rozchody budżetu w 2016 roku – przedstawia **załącznik Nr 4.**

Wydatki Gminy Karczew na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, zadań własnych dofinansowanych dotacjami z budżetu państwa oraz dotacji celowych na zadania realizowane na podstawie porozumień, umów między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 roku – przedstawia **załącznik Nr 5.**

Wykonanie dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art.223 ust.1 ustawy o finansach publicznych w 2016 roku - przedstawia **załącznik Nr 6.**

Stan należności i wybranych aktywów finansowych oraz zobowiązania Gminy Karczew wg stanu na 31.12.2016 r. – przedstawia **załącznik Nr 7.**

Wykonanie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w 2016 roku – przedstawia **załącznik Nr 8.**

Wykonanie planu finansowego samorządowego zakładu budżetowego w 2016 roku – przedstawia **załącznik Nr 9.**

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć wieloletnich na dzień 31.12.2016 r.– przedstawia **załącznik Nr 10.**

Burmistrz Karczewa  
Inż. Władysław Dariusz Łokietek

ZAŁĄCZNIK Nr 1 do SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU  
GMINY KARCZEW ZA 2016 ROK

## Wykonanie dochodów budżetu Gminy Karczew w 2016 roku

| Źródło dochodu   | Plan                 | Wykonanie            | %             | Zaległości          | Nadpłaty          |
|--|----------------------|----------------------|---------------|---------------------|-------------------|
| <b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>   | <b>8 982 426,65</b>  | <b>8 411 090,57</b>  | <b>93,64</b>  | <b>77,88</b>        | <b>0,67</b>       |
| 1) dotacje i środki otrzymane na inwestycje  | 1 734 561,63         | 1 883 885,50         | 108,61        | 0,00                | 0,00              |
| a) dotacje celowe na finansowanie projektów unijnych   | 1 360 166,51         | 1 509 490,38         | 110,98        | 0,00                | 0,00              |
| b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych inwestycji i zakupów inwestycyjnych | 374 395,12           | 24 395,12            | 6,52          | 0,00                | 0,00              |
| c) dotacje celowe otrzymane z państwowych funduszy celowych  | 0,00                 | 350 000,00           | 0,00          | 0,00                | 0,00              |
| 2) dochody ze sprzedaży majątku  | 7 244 286,15         | 6 505 236,67         | 89,80         | 0,00                | 0,00              |
| 3) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności                      | 400,00               | 18 789,53            | 4 697,38      | 77,88               | 0,67              |
| 4) zwroty dotacji przekazanych na zadania inwestycyjne w latach ubiegłych                                | 3 178,87             | 3 178,87             | 100,00        | 0,00                | 0,00              |
| <b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>   | <b>54 350 949,43</b> | <b>55 080 670,63</b> | <b>101,34</b> | <b>3 489 354,25</b> | <b>131 977,25</b> |
| <b>1) Subwencja ogólna</b>   | <b>9 978 032,00</b>  | <b>9 978 032,00</b>  | <b>100,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       |
| część oświatowa subwencji ogólnej  | 9 978 032,00         | 9 978 032,00         | 100,00        | 0,00                | 0,00              |
| <b>2) Dotacje celowe</b>   | <b>13 758 964,95</b> | <b>13 636 358,93</b> | <b>99,11</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       |
| a) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone   | 12 040 920,69        | 12 016 431,26        | 99,80         | 0,00                | 0,00              |
| b) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne  | 1 573 528,04         | 1 556 574,10         | 98,92         | 0,00                | 0,00              |

|  |                      |                      |               |                     |                   |
|--|----------------------|----------------------|---------------|---------------------|-------------------|
| c) dotacje celowe na finansowanie projektów unijnych   | 102 016,22           | 20 863,57            | 20,45         | 0,00                | 0,00              |
| d) dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 42 500,00            | 42 490,00            | 99,98         | 0,00                | 0,00              |
| <b>3) Wpływy z podatków i opłat</b>  | <b>13 717 476,95</b> | <b>14 105 468,40</b> | <b>102,83</b> | <b>1 669 291,19</b> | <b>120 920,57</b> |
| a) podatek od nieruchomości  | 7 421 116,91         | 7 786 786,31         | 104,93        | 896 765,46          | 59 873,59         |
| b) podatek rolny   | 555 000,00           | 572 501,19           | 103,15        | 122 001,00          | 24 569,61         |
| c) podatek leśny   | 49 951,00            | 53 708,18            | 107,52        | 4 316,91            | 2 951,67          |
| d) podatek od środków transportowych   | 2 300 000,00         | 2 302 818,30         | 100,12        | 251 070,55          | 2 499,62          |
| e) podatki opłacane w formie karty podatkowej  | 43 500,00            | 49 735,40            | 114,33        | 73 236,74           | 0,00              |
| f) podatek od spadków i darowizn   | 107 000,00           | 115 663,20           | 108,10        | 4 814,00            | 0,00              |
| g) podatek od czynności cywilnoprawnych  | 520 000,00           | 553 328,73           | 106,41        | 3 452,09            | 0,00              |
| h) opłata skarbową   | 52 000,00            | 56 290,00            | 108,25        | 0,00                | 0,00              |
| i) opłata targowa  | 12 000,00            | 14 665,00            | 122,21        | 0,00                | 0,00              |
| j) opłata produktowa   | 1 000,00             | 964,53               | 96,45         | 0,00                | 0,00              |
| k) opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu   | 289 245,00           | 289 245,62           | 100,00        | 0,00                | 0,00              |
| l) opłaty pobrane na podstawie odrębnych ustaw   | 1 980 517,00         | 1 919 059,38         | 96,90         | 313 270,44          | 31 026,08         |
| m) wpływy z różnych opłat  | 146 295,04           | 172 486,56           | 117,90        | 0,00                | 0,00              |
| n) wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego   | 239 852,00           | 218 216,00           | 90,98         | 364,00              | 0,00              |
| <b>4) Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>  | <b>15 383 990,00</b> | <b>15 687 219,33</b> | <b>101,97</b> | <b>2,00</b>         | <b>0,00</b>       |
| a) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych  | 14 765 990,00        | 15 016 760,00        | 101,70        | 2,00                | 0,00              |
| b) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych  | 618 000,00           | 670 459,33           | 108,49        | 0,00                | 0,00              |

|   |                      |                      |               |                     |                   |
|---|----------------------|----------------------|---------------|---------------------|-------------------|
| <b>5) Dochody z mienia</b>  | <b>497 648,72</b>    | <b>574 865,67</b>    | <b>115,52</b> | <b>156 220,76</b>   | <b>11 056,68</b>  |
| a) wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości  | 250 000,00           | 247 531,77           | 99,01         | 32 277,71           | 7 515,21          |
| b) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych   | 167 791,79           | 238 209,40           | 141,97        | 47 678,57           | 3 541,47          |
| c) pozostałe odsetki  | 79 856,93            | 89 124,50            | 111,61        | 76 264,48           | 0,00              |
| <b>6) Pozostałe dochody bieżące</b>   | <b>1 014 836,81</b>  | <b>1 098 726,30</b>  | <b>108,27</b> | <b>1 663 840,30</b> | <b>0,00</b>       |
| a) wpływy z usług   | 177 486,18           | 156 420,83           | 88,13         | 57 333,41           | 0,00              |
| b) wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej  | 32 000,00            | 31 500,00            | 98,44         | 0,00                | 0,00              |
| c) wpływy z różnych dochodów  | 608 571,58           | 657 041,13           | 107,96        | 55 744,76           | 0,00              |
| d) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 44 674,00            | 51 113,84            | 114,42        | 0,00                | 0,00              |
| e) dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej   | 50,00                | 13 475,27            | 26 950,54     | 1 433 122,40        | 0,00              |
| f) zwroty dotacji pobranych w nadmiernej wysokości w latach ubiegłych   | 394,00               | 393,97               | 99,99         | 230,97              | 0,00              |
| g) wpływy z tytułu poręczeń   | 20 000,00            | 20 000,00            | 100,00        | 0,00                | 0,00              |
| h) środki otrzymane od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych | 33 138,88            | 33 121,53            | 99,95         | 0,00                | 0,00              |
| i) wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej   | 753,94               | 1 903,05             | 252,41        | 0,00                | 0,00              |
| j) Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00          | 117 408,76          | 0,00              |
| k) Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób prawnych  | 54 608,23            | 94 548,68            | 173,14        | 0,00                | 0,00              |
| l) środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł   | 43 160,00            | 39 208,00            | 90,84         | 0,00                | 0,00              |
| <b>RAZEM</b>  | <b>63 333 376,08</b> | <b>63 491 761,20</b> | <b>100,25</b> | <b>3 489 432,13</b> | <b>131 977,92</b> |

Burmistrz Karczewa  
inż. Władysław Dariusz Łokietek

ZAŁĄCZNIK Nr 2 do SPRAWOZDANIA Z  
WYKONANIA BUDŻETU GMINY KARCZEW  
ZA 2016 ROK

**Wykonanie wydatków budżetu Gminy Karczew za 2016 rok**

| Klasyfikacja budżetowa   |          |          | Plan<br>(po zmianach) | Wydatki<br>wykonane | %             |
|--|----------|----------|-----------------------|---------------------|---------------|
| dział  | rozdział | paragraf |                       |                     |               |
| 1  | 2        | 3        | 4                     | 5                   | 6             |
| <b>010 Rolnictwo i leśnictwo</b>   |          |          | <b>79 387,69</b>      | <b>69 367,44</b>    | <b>87,38</b>  |
| <b>01009 Spółki wodne</b>  |          |          | <b>6 000,00</b>       | <b>6 000,00</b>     | <b>100,00</b> |
| 283 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych   |          |          | 6 000,00              | 6 000,00            | 100,00        |
| 010  | 01009    | 2830     | 6 000,00              | 6 000,00            | 100,00        |
| <b>01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>  |          |          | <b>27 800,00</b>      | <b>20 618,64</b>    | <b>74,17</b>  |
| 439 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii  |          |          | 15 000,00             | 15 000,00           | 100,00        |
| 010  | 01010    | 4390     | 15 000,00             | 15 000,00           | 100,00        |
| 443 Różne opłaty i składki   |          |          | 11 800,00             | 5 618,64            | 47,62         |
| 010  | 01010    | 4430     | 11 800,00             | 5 618,64            | 47,62         |
| 605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   |          |          | 1 000,00              | 0,00                | 0,00          |
| 010  | 01010    | 6050     | 1 000,00              | 0,00                | 0,00          |
| <b>01030 Izby rolnicze</b>   |          |          | <b>14 000,00</b>      | <b>11 162,41</b>    | <b>79,73</b>  |
| 285 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego  |          |          | 14 000,00             | 11 162,41           | 79,73         |
| 010  | 01030    | 2850     | 14 000,00             | 11 162,41           | 79,73         |
| <b>01095 Pozostała działalność</b>   |          |          | <b>31 587,69</b>      | <b>31 586,39</b>    | <b>100,00</b> |
| 291 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości |          |          | 12,00                 | 11,36               | 94,67         |
| 010  | 01095    | 2910     | 12,00                 | 11,36               | 94,67         |
| 430 Zakup usług pozostałych  |          |          | 619,11                | 619,11              | 100,00        |
| 010  | 01095    | 4300     | 619,11                | 619,11              | 100,00        |

|   |       |      |                     |                     |               |
|---|-------|------|---------------------|---------------------|---------------|
| 443 Różne opłaty i składki  |       |      | 30 955,58           | 30 955,58           | 100,00        |
| 010   | 01095 | 4430 | 30 955,58           | 30 955,58           | 100,00        |
| 456 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości |       |      | 1,00                | 0,34                | 34,00         |
| 010   | 01095 | 4560 | 1,00                | 0,34                | 34,00         |
| <b>020 Leśnictwo</b>  |       |      | <b>1 787,16</b>     | <b>1 771,20</b>     | <b>99,11</b>  |
| <b>02095 Pozostała działalność</b>  |       |      | <b>1 787,16</b>     | <b>1 771,20</b>     | <b>99,11</b>  |
| 451 Opłaty na rzecz budżetu państwa   |       |      | 1 787,16            | 1 771,20            | 99,11         |
| 020   | 02095 | 4510 | 1 787,16            | 1 771,20            | 99,11         |
| <b>400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>  |       |      | <b>244 000,00</b>   | <b>124 163,23</b>   | <b>50,89</b>  |
| <b>40002 Dostarczanie wody</b>  |       |      | <b>238 000,00</b>   | <b>119 243,23</b>   | <b>50,10</b>  |
| 430 Zakup usług pozostałych   |       |      | 34 440,00           | 23 370,00           | 67,86         |
| 400   | 40002 | 4300 | 34 440,00           | 23 370,00           | 67,86         |
| 443 Różne opłaty i składki  |       |      | 25 000,00           | 21 409,21           | 85,64         |
| 400   | 40002 | 4430 | 25 000,00           | 21 409,21           | 85,64         |
| 605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  |       |      | 178 560,00          | 74 464,02           | 41,70         |
| 400   | 40002 | 6050 | 178 560,00          | 74 464,02           | 41,70         |
| <b>40095 Pozostała działalność</b>  |       |      | <b>6 000,00</b>     | <b>4 920,00</b>     | <b>82,00</b>  |
| 439 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii   |       |      | 6 000,00            | 4 920,00            | 82,00         |
| 400   | 40095 | 4390 | 6 000,00            | 4 920,00            | 82,00         |
| <b>600 Transport i łączność</b>   |       |      | <b>2 634 856,34</b> | <b>2 486 856,24</b> | <b>94,38</b>  |
| <b>60004 Lokalny transport zbiorowy</b>   |       |      | <b>70 000,00</b>    | <b>70 000,00</b>    | <b>100,00</b> |
| 231 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  |       |      | 70 000,00           | 70 000,00           | 100,00        |
| 600   | 60004 | 2310 | 70 000,00           | 70 000,00           | 100,00        |
| <b>60013 Drogi publiczne wojewódzkie</b>  |       |      | <b>9 927,00</b>     | <b>6 527,60</b>     | <b>65,76</b>  |
| 421 Zakup materiałów i wyposażenia  |       |      | 4 000,00            | 1 500,60            | 37,52         |
| 600   | 60013 | 4210 | 4 000,00            | 1 500,60            | 37,52         |

|  |       |      |                     |                     |              |
|--|-------|------|---------------------|---------------------|--------------|
| 430 Zakup usług pozostałych  |       |      | 5 200,00            | 4 300,00            | 82,69        |
| 600  | 60013 | 4300 | 5 200,00            | 4 300,00            | 82,69        |
| 443 Różne opłaty i składki   |       |      | 727,00              | 727,00              | 100,00       |
| 600  | 60013 | 4430 | 727,00              | 727,00              | 100,00       |
| <b>60014 Drogi publiczne powiatowe</b>   |       |      | <b>39 900,00</b>    | <b>10 149,60</b>    | <b>25,44</b> |
| 271 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących |       |      | 23 000,00           | 0,00                | 0,00         |
| 600  | 60014 | 2710 | 23 000,00           | 0,00                | 0,00         |
| 421 Zakup materiałów i wyposażenia   |       |      | 1 000,00            | 639,60              | 63,96        |
| 600  | 60014 | 4210 | 1 000,00            | 639,60              | 63,96        |
| 430 Zakup usług pozostałych  |       |      | 15 900,00           | 9 510,00            | 59,81        |
| 600  | 60014 | 4300 | 15 900,00           | 9 510,00            | 59,81        |
| <b>60016 Drogi publiczne gminne</b>  |       |      | <b>2 515 029,34</b> | <b>2 400 179,04</b> | <b>95,43</b> |
| 417 Wynagrodzenia bezosobowe   |       |      | 5 340,00            | 5 340,00            | 100,00       |
| 600  | 60016 | 4170 | 5 340,00            | 5 340,00            | 100,00       |
| 421 Zakup materiałów i wyposażenia   |       |      | 225 703,34          | 222 510,28          | 98,59        |
| 600  | 60016 | 4210 | 225 703,34          | 222 510,28          | 98,59        |
| 427 Zakup usług remontowych  |       |      | 325 926,00          | 321 845,11          | 98,75        |
| 600  | 60016 | 4270 | 325 926,00          | 321 845,11          | 98,75        |
| 430 Zakup usług pozostałych  |       |      | 194 060,00          | 193 797,14          | 99,86        |
| 600  | 60016 | 4300 | 194 060,00          | 193 797,14          | 99,86        |
| 605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   |       |      | 1 764 000,00        | 1 656 686,51        | 93,92        |
| 600  | 60016 | 6050 | 1 764 000,00        | 1 656 686,51        | 93,92        |
| <b>630 Turystyka</b>   |       |      | <b>144 129,42</b>   | <b>140 984,30</b>   | <b>97,82</b> |
| <b>63095 Pozostała działalność</b>   |       |      | <b>144 129,42</b>   | <b>140 984,30</b>   | <b>97,82</b> |
| 427 Zakup usług remontowych  |       |      | 5 000,00            | 2 744,30            | 54,89        |
| 630  | 63095 | 4270 | 5 000,00            | 2 744,30            | 54,89        |
| 605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   |       |      | 139 129,42          | 138 240,00          | 99,36        |
| 630  | 63095 | 6050 | 139 129,42          | 138 240,00          | 99,36        |
| <b>700 Gospodarka mieszkaniowa</b>   |       |      | <b>1 438 981,20</b> | <b>1 272 381,72</b> | <b>88,42</b> |
| <b>70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>  |       |      | <b>1 438 981,20</b> | <b>1 272 381,72</b> | <b>88,42</b> |
| 421 Zakup materiałów i wyposażenia   |       |      | 1 927,94            | 1 927,94            | 100,00       |



|   |       |      |                  |                  |              |
|---|-------|------|------------------|------------------|--------------|
| 700   | 70005 | 4210 | 1 927,94         | 1 927,94         | 100,00       |
| 426 Zakup energii   |       |      | 24 510,33        | 24 510,33        | 100,00       |
| 700   | 70005 | 4260 | 24 510,33        | 24 510,33        | 100,00       |
| 427 Zakup usług remontowych   |       |      | 46 698,37        | 30 005,00        | 64,25        |
| 700   | 70005 | 4270 | 46 698,37        | 30 005,00        | 64,25        |
| 430 Zakup usług pozostałych   |       |      | 209 445,16       | 162 719,50       | 77,69        |
| 700   | 70005 | 4300 | 209 445,16       | 162 719,50       | 77,69        |
| 440 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                   |       |      | 29 285,80        | 25 120,83        | 85,78        |
| 700   | 70005 | 4400 | 29 285,80        | 25 120,83        | 85,78        |
| 443 Różne opłaty i składki  |       |      | 11,60            | 11,60            | 100,00       |
| 700   | 70005 | 4430 | 11,60            | 11,60            | 100,00       |
| 448 Podatek od nieruchomości  |       |      | 126 398,00       | 126 398,00       | 100,00       |
| 700   | 70005 | 4480 | 126 398,00       | 126 398,00       | 100,00       |
| 459 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych   |       |      | 9 752,00         | 9 752,00         | 100,00       |
| 700   | 70005 | 4590 | 9 752,00         | 9 752,00         | 100,00       |
| 460 Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych |       |      | 250 000,00       | 247 590,00       | 99,04        |
| 700   | 70005 | 4600 | 250 000,00       | 247 590,00       | 99,04        |
| 461 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   |       |      | 5 000,00         | 913,66           | 18,27        |
| 700   | 70005 | 4610 | 5 000,00         | 913,66           | 18,27        |
| 605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  |       |      | 56 142,00        | 46 420,00        | 82,68        |
| 700   | 70005 | 6050 | 56 142,00        | 46 420,00        | 82,68        |
| 606 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  |       |      | 679 810,00       | 597 012,86       | 87,82        |
| 700   | 70005 | 6060 | 679 810,00       | 597 012,86       | 87,82        |
| <b>710 Działalność usługowa</b>   |       |      | <b>56 750,00</b> | <b>33 655,12</b> | <b>59,30</b> |
| <b>71004 Plany zagospodarowania przestrzennego</b>  |       |      | <b>25 033,00</b> | <b>11 524,25</b> | <b>46,04</b> |
| 411 Składki na ubezpieczenia społeczne  |       |      | 740,00           | 692,55           | 93,59        |
| 710   | 71004 | 4110 | 740,00           | 692,55           | 93,59        |
| 412 Składki na Fundusz Pracy  |       |      | 53,00            | 0,00             | 0,00         |
| 710   | 71004 | 4120 | 53,00            | 0,00             | 0,00         |
| 417 Wynagrodzenia bezosobowe  |       |      | 9 040,00         | 8 151,00         | 90,17        |
| 710   | 71004 | 4170 | 9 040,00         | 8 151,00         | 90,17        |

|   |      |  |                     |                     |              |
|---|------|--|---------------------|---------------------|--------------|
| 430 Zakup usług pozostałych                           |      |  | 10 000,00           | 1 920,30            | 19,20        |
| 710   71004   | 4300 |  | 10 000,00           | 1 920,30            | 19,20        |
| 438 Zakup usług obejmujących tłumaczenia              |      |  | 200,00              | 0,00                | 0,00         |
| 710   71004   | 4380 |  | 200,00              | 0,00                | 0,00         |
| 461 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   |      |  | 5 000,00            | 760,40              | 15,21        |
| 710   71004   | 4610 |  | 5 000,00            | 760,40              | 15,21        |
| <b>71005 Prace geologiczne (nieinwestycyjne)</b>      |      |  | <b>3 717,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  |
| 430 Zakup usług pozostałych                           |      |  | 3 717,00            | 0,00                | 0,00         |
| 710   71005   | 4300 |  | 3 717,00            | 0,00                | 0,00         |
| <b>71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b> |      |  | <b>26 000,00</b>    | <b>20 172,00</b>    | <b>77,58</b> |
| 710   71012   | 4300 |  | 26 000,00           | 20 172,00           | 77,58        |
| <b>71035 Cmentarze</b>                                |      |  | <b>2 000,00</b>     | <b>1 958,87</b>     | <b>97,94</b> |
| 421 Zakup materiałów i wyposażenia                    |      |  | 2 000,00            | 1 958,87            | 97,94        |
| 710   71035   | 4210 |  | 2 000,00            | 1 958,87            | 97,94        |
| <b>750 Administracja publiczna</b>                    |      |  | <b>6 884 763,12</b> | <b>6 168 342,17</b> | <b>89,59</b> |
| <b>75011 Urzędy wojewódzkie</b>                       |      |  | <b>362 134,81</b>   | <b>355 763,85</b>   | <b>98,24</b> |
| 401 Wynagrodzenia osobowe pracowników                 |      |  | 257 192,61          | 257 191,08          | 100,00       |
| 750   75011   | 4010 |  | 257 192,61          | 257 191,08          | 100,00       |
| 404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne                    |      |  | 16 344,43           | 15 560,51           | 95,20        |
| 750   75011   | 4040 |  | 16 344,43           | 15 560,51           | 95,20        |
| 411 Składki na ubezpieczenia społeczne                |      |  | 42 053,71           | 40 673,71           | 96,72        |
| 750   75011   | 4110 |  | 42 053,71           | 40 673,71           | 96,72        |
| 412 Składki na Fundusz Pracy                          |      |  | 5 330,16            | 3 889,56            | 72,97        |
| 750   75011   | 4120 |  | 5 330,16            | 3 889,56            | 72,97        |
| 417 Wynagrodzenia bezosobowe                          |      |  | 52,42               | 52,42               | 100,00       |
| 750   75011   | 4170 |  | 52,42               | 52,42               | 100,00       |
| 421 Zakup materiałów i wyposażenia                    |      |  | 8 537,52            | 8 530,06            | 99,91        |
| 750   75011   | 4210 |  | 8 537,52            | 8 530,06            | 99,91        |
| 430 Zakup usług pozostałych                           |      |  | 21 765,06           | 21 618,81           | 99,33        |
| 750   75011   | 4300 |  | 21 765,06           | 21 618,81           | 99,33        |
| 444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  |      |  | 4 955,50            | 4 955,50            | 100,00       |
| 750   75011   | 4440 |  | 4 955,50            | 4 955,50            | 100,00       |

|  |       |      |                   |                   |               |
|--|-------|------|-------------------|-------------------|---------------|
| 461 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  |       |      | 2 000,00          | 6,00              | 0,30          |
| 750  | 75011 | 4610 | 2 000,00          | 6,00              | 0,30          |
| 470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  |       |      | 3 903,40          | 3 286,20          | 84,19         |
| 750  | 75011 | 4700 | 3 903,40          | 3 286,20          | 84,19         |
| <b>75020 Starostwa powiatowe</b>   |       |      | <b>29 000,00</b>  | <b>29 000,00</b>  | <b>100,00</b> |
| 271 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących |       |      | 29 000,00         | 29 000,00         | 100,00        |
| 750  | 75020 | 2710 | 29 000,00         | 29 000,00         | 100,00        |
| <b>75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>  |       |      | <b>168 499,00</b> | <b>157 178,31</b> | <b>93,28</b>  |
| 303 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   |       |      | 150 252,00        | 145 803,00        | 97,04         |
| 750  | 75022 | 3030 | 150 252,00        | 145 803,00        | 97,04         |
| 421 Zakup materiałów i wyposażenia   |       |      | 3 794,00          | 3 481,10          | 91,75         |
| 750  | 75022 | 4210 | 3 794,00          | 3 481,10          | 91,75         |
| 430 Zakup usług pozostałych  |       |      | 10 000,00         | 3 626,11          | 36,26         |
| 750  | 75022 | 4300 | 10 000,00         | 3 626,11          | 36,26         |
| 606 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   |       |      | 4 453,00          | 4 268,10          | 95,85         |
| 750  | 75022 | 6060 | 4 453,00          | 4 268,10          | 95,85         |
| 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)   |       |      | 5 470 966,90      | 4 839 493,45      | 88,46         |
| 302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  |       |      | 1 500,00          | 1 230,99          | 82,07         |
| 750  | 75023 | 3020 | 1 500,00          | 1 230,99          | 82,07         |
| 401 Wynagrodzenia osobowe pracowników  |       |      | 3 186 601,91      | 2 914 856,53      | 91,47         |
| 750  | 75023 | 4010 | 3 176 173,91      | 2 904 428,53      | 91,44         |
| 750  | 75023 | 4018 | 7 977,42          | 7 977,42          | 100,00        |
| 750  | 75023 | 4019 | 2 450,58          | 2 450,58          | 100,00        |
| 404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne   |       |      | 262 959,00        | 228 671,93        | 86,96         |
| 750  | 75023 | 4040 | 262 959,00        | 228 671,93        | 86,96         |
| 411 Składki na ubezpieczenia społeczne   |       |      | 567 005,27        | 427 426,34        | 75,38         |
| 750  | 75023 | 4110 | 565 691,52        | 426 115,31        | 75,33         |
| 750  | 75023 | 4118 | 1 005,04          | 1 002,95          | 99,79         |
| 750  | 75023 | 4119 | 308,71            | 308,08            | 99,80         |
| 412 Składki na Fundusz Pracy   |       |      | 81 682,14         | 62 218,48         | 76,17         |
| 750  | 75023 | 4120 | 81 423,89         | 61 962,94         | 76,10         |

|   |       |      |                   |                   |              |
|---|-------|------|-------------------|-------------------|--------------|
| 750   | 75023 | 4128 | 197,54            | 195,45            | 98,94        |
| 750   | 75023 | 4129 | 60,71             | 60,09             | 98,98        |
| 414 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych    |       |      | 71 265,00         | 71 265,00         | 100,00       |
| 750   | 75023 | 4140 | 71 265,00         | 71 265,00         | 100,00       |
| 417 Wynagrodzenia bezosobowe  |       |      | 54 540,00         | 53 782,77         | 98,61        |
| 750   | 75023 | 4170 | 54 540,00         | 53 782,77         | 98,61        |
| 421 Zakup materiałów i wyposażenia                                      |       |      | 183 200,00        | 153 456,79        | 83,76        |
| 750   | 75023 | 4210 | 183 200,00        | 153 456,79        | 83,76        |
| 426 Zakup energii   |       |      | 132 000,00        | 118 268,62        | 89,60        |
| 750   | 75023 | 4260 | 132 000,00        | 118 268,62        | 89,60        |
| 427 Zakup usług remontowych   |       |      | 60 500,00         | 59 009,76         | 97,54        |
| 750   | 75023 | 4270 | 60 500,00         | 59 009,76         | 97,54        |
| 428 Zakup usług zdrowotnych   |       |      | 2 300,00          | 2 298,30          | 99,93        |
| 750   | 75023 | 4280 | 2 300,00          | 2 298,30          | 99,93        |
| 430 Zakup usług pozostałych   |       |      | 492 861,00        | 453 816,91        | 92,08        |
| 750   | 75023 | 4300 | 492 861,00        | 453 816,91        | 92,08        |
| 436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    |       |      | 27 380,00         | 24 157,86         | 88,23        |
| 750   | 75023 | 4360 | 27 380,00         | 24 157,86         | 88,23        |
| 441 Podróże służbowe krajowe  |       |      | 24 000,00         | 23 385,23         | 97,44        |
| 750   | 75023 | 4410 | 24 000,00         | 23 385,23         | 97,44        |
| 443 Różne opłaty i składki  |       |      | 47 500,00         | 39 997,29         | 84,20        |
| 750   | 75023 | 4430 | 47 500,00         | 39 997,29         | 84,20        |
| 444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    |       |      | 61 868,98         | 61 868,98         | 100,00       |
| 750   | 75023 | 4440 | 61 868,98         | 61 868,98         | 100,00       |
| 461 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                     |       |      | 5 000,00          | 3 658,19          | 73,16        |
| 750   | 75023 | 4610 | 5 000,00          | 3 658,19          | 73,16        |
| 470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |       |      | 143 490,00        | 81 637,47         | 56,89        |
| 750   | 75023 | 4700 | 143 490,00        | 81 637,47         | 56,89        |
| 606 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                |       |      | 65 313,60         | 58 486,01         | 89,55        |
| 750   | 75023 | 6060 | 65 313,60         | 58 486,01         | 89,55        |
| <b>75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>                |       |      | <b>168 595,00</b> | <b>163 143,94</b> | <b>96,77</b> |
| 421 Zakup materiałów i wyposażenia                                      |       |      | 117 595,00        | 112 797,70        | 95,92        |

|  |       |      |                   |                   |              |
|--|-------|------|-------------------|-------------------|--------------|
| 750  | 75075 | 4210 | 117 595,00        | 112 797,70        | 95,92        |
| 430 Zakup usług pozostałych                              |       |      | 51 000,00         | 50 346,24         | 98,72        |
| 750  | 75075 | 4300 | 51 000,00         | 50 346,24         | 98,72        |
| <b>75095 Pozostała działalność</b>                       |       |      | <b>685 567,41</b> | <b>623 762,62</b> | <b>90,98</b> |
| 303 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych               |       |      | 34 920,00         | 32 300,00         | 92,50        |
| 750  | 75095 | 3030 | 34 920,00         | 32 300,00         | 92,50        |
| 401 Wynagrodzenia osobowe pracowników                    |       |      | 9 184,41          | 9 180,00          | 99,95        |
| 750  | 75095 | 4018 | 7 026,07          | 7 022,70          | 99,95        |
| 750  | 75095 | 4019 | 2 158,34          | 2 157,30          | 99,95        |
| 410 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                   |       |      | 81 579,00         | 81 193,00         | 99,53        |
| 750  | 75095 | 4100 | 81 579,00         | 81 193,00         | 99,53        |
| 411 Składki na ubezpieczenia społeczne                   |       |      | 4 170,59          | 3 741,44          | 89,71        |
| 750  | 75095 | 4110 | 2 600,00          | 2 171,70          | 83,53        |
| 750  | 75095 | 4118 | 1 201,50          | 1 200,83          | 99,94        |
| 750  | 75095 | 4119 | 369,09            | 368,91            | 99,95        |
| 412 Składki na Fundusz Pracy                             |       |      | 565,00            | 536,06            | 94,88        |
| 750  | 75095 | 4120 | 340,00            | 311,15            | 91,51        |
| 750  | 75095 | 4128 | 172,13            | 172,07            | 99,97        |
| 750  | 75095 | 4129 | 52,87             | 52,84             | 99,94        |
| 417 Wynagrodzenia bezosobowe                             |       |      | 41 833,42         | 39 752,42         | 95,03        |
| 750  | 75095 | 4170 | 41 833,42         | 39 752,42         | 95,03        |
| 421 Zakup materiałów i wyposażenia                       |       |      | 51 133,37         | 50 848,37         | 99,44        |
| 750  | 75095 | 4210 | 51 133,37         | 50 848,37         | 99,44        |
| 427 Zakup usług remontowych                              |       |      | 24 202,85         | 24 202,85         | 100,00       |
| 750  | 75095 | 4270 | 24 202,85         | 24 202,85         | 100,00       |
| 430 Zakup usług pozostałych                              |       |      | 174 203,41        | 119 124,98        | 68,38        |
| 750  | 75095 | 4300 | 86 483,41         | 85 544,98         | 98,91        |
| 750  | 75095 | 4308 | 67 105,80         | 25 688,70         | 38,28        |
| 750  | 75095 | 4309 | 20 614,20         | 7 891,30          | 38,28        |
| 436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych     |       |      | 172 073,60        | 172 073,60        | 100,00       |
| 750  | 75095 | 4360 | 172 073,60        | 172 073,60        | 100,00       |
| 605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych           |       |      | 71 470,76         | 70 660,80         | 98,87        |
| 750  | 75095 | 6050 | 71 470,76         | 70 660,80         | 98,87        |
| 606 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |       |      | 20 231,00         | 20 149,10         | 99,60        |
| 750  | 75095 | 6060 | 20 231,00         | 20 149,10         | 99,60        |

|   |       |      |                   |                   |               |
|---|-------|------|-------------------|-------------------|---------------|
| <b>751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b> |       |      | <b>19 185,00</b>  | <b>15 223,20</b>  | <b>79,35</b>  |
| <b>75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                |       |      | <b>19 185,00</b>  | <b>15 223,20</b>  | <b>79,35</b>  |
| 411 Składki na ubezpieczenia społeczne  |       |      | 463,82            | 463,06            | 99,84         |
| 751   | 75101 | 4110 | 463,82            | 463,06            | 99,84         |
| 412 Składki na Fundusz Pracy  |       |      | 33,18             | 16,59             | 50,00         |
| 751   | 75101 | 4120 | 33,18             | 16,59             | 50,00         |
| 417 Wynagrodzenia bezosobowe  |       |      | 2 708,00          | 2 708,00          | 100,00        |
| 751   | 75101 | 4170 | 2 708,00          | 2 708,00          | 100,00        |
| 421 Zakup materiałów i wyposażenia  |       |      | 15 980,00         | 12 035,55         | 75,32         |
| 751   | 75101 | 4210 | 15 980,00         | 12 035,55         | 75,32         |
| <b>754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                     |       |      | <b>410 178,94</b> | <b>376 057,74</b> | <b>91,68</b>  |
| <b>75404 Komendy wojewódzkie Policji</b>  |       |      | <b>8 500,00</b>   | <b>8 500,00</b>   | <b>100,00</b> |
| 230 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy  |       |      | 8 500,00          | 8 500,00          | 100,00        |
| 754   | 75404 | 2300 | 8 500,00          | 8 500,00          | 100,00        |
| <b>75412 Ochotnicze straże pożarne</b>  |       |      | <b>207 410,00</b> | <b>202 789,28</b> | <b>97,77</b>  |
| 303 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  |       |      | 42 496,50         | 42 433,50         | 99,85         |
| 754   | 75412 | 3030 | 42 496,50         | 42 433,50         | 99,85         |
| 421 Zakup materiałów i wyposażenia  |       |      | 57 288,71         | 55 501,70         | 96,88         |
| 754   | 75412 | 4210 | 57 288,71         | 55 501,70         | 96,88         |
| 426 Zakup energii   |       |      | 46 988,50         | 44 735,43         | 95,21         |
| 754   | 75412 | 4260 | 46 988,50         | 44 735,43         | 95,21         |
| 427 Zakup usług remontowych   |       |      | 33 235,13         | 33 234,53         | 100,00        |
| 754   | 75412 | 4270 | 33 235,13         | 33 234,53         | 100,00        |
| 428 Zakup usług zdrowotnych   |       |      | 2 055,00          | 2 055,00          | 100,00        |
| 754   | 75412 | 4280 | 2 055,00          | 2 055,00          | 100,00        |
| 430 Zakup usług pozostałych   |       |      | 16 176,16         | 16 170,16         | 99,96         |
| 754   | 75412 | 4300 | 16 176,16         | 16 170,16         | 99,96         |
| 436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  |       |      | 2 300,00          | 2 188,96          | 95,17         |
| 754   | 75412 | 4360 | 2 300,00          | 2 188,96          | 95,17         |
| 443 Różne opłaty i składki  |       |      | 6 870,00          | 6 470,00          | 94,18         |
| 754   | 75412 | 4430 | 6 870,00          | 6 470,00          | 94,18         |

|  |       |      |                   |                   |              |
|--|-------|------|-------------------|-------------------|--------------|
| 75421 Zarządzanie kryzysowe  |       |      | 1 300,00          | 0,00              | 0,00         |
| 421 Zakup materiałów i wyposażenia   |       |      | 1 300,00          | 0,00              | 0,00         |
| 754  | 75421 | 4210 | 1 300,00          | 0,00              | 0,00         |
| <b>75495 Pozostała działalność</b>   |       |      | <b>192 968,94</b> | <b>164 768,46</b> | <b>85,39</b> |
| 236 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego |       |      | 11 000,00         | 6 000,00          | 54,55        |
| 754  | 75495 | 2360 | 11 000,00         | 6 000,00          | 54,55        |
| 401 Wynagrodzenia osobowe pracowników  |       |      | 79 997,37         | 77 222,04         | 96,53        |
| 754  | 75495 | 4010 | 79 997,37         | 77 222,04         | 96,53        |
| 404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne   |       |      | 5 735,00          | 5 598,88          | 97,63        |
| 754  | 75495 | 4040 | 5 735,00          | 5 598,88          | 97,63        |
| 411 Składki na ubezpieczenia społeczne   |       |      | 15 065,68         | 13 891,29         | 92,20        |
| 754  | 75495 | 4110 | 15 065,68         | 13 891,29         | 92,20        |
| 412 Składki na Fundusz Pracy   |       |      | 1 782,00          | 1 387,35          | 77,85        |
| 754  | 75495 | 4120 | 1 782,00          | 1 387,35          | 77,85        |
| 421 Zakup materiałów i wyposażenia   |       |      | 2 200,00          | 2 199,99          | 100,00       |
| 754  | 75495 | 4210 | 2 200,00          | 2 199,99          | 100,00       |
| 426 Zakup energii  |       |      | 19 000,00         | 4 637,33          | 24,41        |
| 754  | 75495 | 4260 | 19 000,00         | 4 637,33          | 24,41        |
| 427 Zakup usług remontowych  |       |      | 22 407,10         | 21 713,09         | 96,90        |
| 754  | 75495 | 4270 | 22 407,10         | 21 713,09         | 96,90        |
| 430 Zakup usług pozostałych  |       |      | 32 500,00         | 28 836,70         | 88,73        |
| 754  | 75495 | 4300 | 32 500,00         | 28 836,70         | 88,73        |
| 444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   |       |      | 3 281,79          | 3 281,79          | 100,00       |
| 754  | 75495 | 4440 | 3 281,79          | 3 281,79          | 100,00       |
| <b>757 Obsługa długu publicznego</b>   |       |      | <b>630 000,00</b> | <b>589 130,67</b> | <b>93,51</b> |
| <b>75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>  |       |      | <b>630 000,00</b> | <b>589 130,67</b> | <b>93,51</b> |
| 811 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek   |       |      | 630 000,00        | 589 130,67        | 93,51        |
| 757  | 75702 | 8110 | 630 000,00        | 589 130,67        | 93,51        |

|  |       |      |                      |                      |              |
|--|-------|------|----------------------|----------------------|--------------|
| <b>758 Różne rozliczenia</b>   |       |      | <b>478 804,88</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  |
| <b>75818 Rezerwy ogólne i celowe</b>   |       |      | <b>478 804,88</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  |
| 481 Rezerwy  |       |      | 478 804,88           | 0,00                 | 0,00         |
| 758  | 75818 | 4810 | 478 804,88           | 0,00                 | 0,00         |
| <b>801 Oświata i wychowanie</b>  |       |      | <b>21 088 431,94</b> | <b>20 223 467,85</b> | <b>95,90</b> |
| <b>80101 Szkoły podstawowe</b>   |       |      | <b>8 626 756,32</b>  | <b>8 470 241,22</b>  | <b>98,19</b> |
| 254 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   |       |      | 398 660,48           | 398 660,48           | 100,00       |
| 801  | 80101 | 2540 | 398 660,48           | 398 660,48           | 100,00       |
| 283 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych |       |      | 5 049,20             | 4 628,25             | 91,66        |
| 801  | 80101 | 2830 | 5 049,20             | 4 628,25             | 91,66        |
| 302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  |       |      | 230 188,00           | 227 844,56           | 98,98        |
| 801  | 80101 | 3020 | 230 188,00           | 227 844,56           | 98,98        |
| 401 Wynagrodzenia osobowe pracowników  |       |      | 4 817 918,62         | 4 776 368,07         | 99,14        |
| 801  | 80101 | 4010 | 4 817 918,62         | 4 776 368,07         | 99,14        |
| 404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne   |       |      | 357 446,84           | 357 446,57           | 100,00       |
| 801  | 80101 | 4040 | 357 446,84           | 357 446,57           | 100,00       |
| 411 Składki na ubezpieczenia społeczne   |       |      | 905 347,59           | 896 673,56           | 99,04        |
| 801  | 80101 | 4110 | 905 347,59           | 896 673,56           | 99,04        |
| 412 Składki na Fundusz Pracy   |       |      | 99 269,52            | 76 744,92            | 77,31        |
| 801  | 80101 | 4120 | 99 269,52            | 76 744,92            | 77,31        |
| 414 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych   |       |      | 4 880,00             | 4 455,00             | 91,29        |
| 801  | 80101 | 4140 | 4 880,00             | 4 455,00             | 91,29        |
| 417 Wynagrodzenia bezosobowe   |       |      | 20 144,45            | 19 111,23            | 94,87        |
| 801  | 80101 | 4170 | 20 144,45            | 19 111,23            | 94,87        |
| 421 Zakup materiałów i wyposażenia   |       |      | 105 654,49           | 101 946,02           | 96,49        |
| 801  | 80101 | 4210 | 105 654,49           | 101 946,02           | 96,49        |
| 424 Zakup środków dydaktycznych i książek  |       |      | 70 635,20            | 69 095,11            | 97,82        |
| 801  | 80101 | 4240 | 70 635,20            | 69 095,11            | 97,82        |
| 426 Zakup energii  |       |      | 250 195,00           | 206 180,42           | 82,41        |
| 801  | 80101 | 4260 | 250 195,00           | 206 180,42           | 82,41        |



|  |       |      |                   |                   |              |
|--|-------|------|-------------------|-------------------|--------------|
| 427 Zakup usług remontowych  |       |      | 135 408,00        | 129 869,61        | 95,91        |
| 801  | 80101 | 4270 | 135 408,00        | 129 869,61        | 95,91        |
| 428 Zakup usług zdrowotnych  |       |      | 5 526,50          | 2 690,00          | 48,67        |
| 801  | 80101 | 4280 | 5 526,50          | 2 690,00          | 48,67        |
| 430 Zakup usług pozostałych  |       |      | 193 129,66        | 190 094,06        | 98,43        |
| 801  | 80101 | 4300 | 193 129,66        | 190 094,06        | 98,43        |
| 436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                         |       |      | 11 457,00         | 10 752,15         | 93,85        |
| 801  | 80101 | 4360 | 11 457,00         | 10 752,15         | 93,85        |
| 441 Podróże służbowe krajowe   |       |      | 3 743,00          | 3 098,63          | 82,78        |
| 801  | 80101 | 4410 | 3 743,00          | 3 098,63          | 82,78        |
| 443 Różne opłaty i składki   |       |      | 3 951,84          | 3 087,64          | 78,13        |
| 801  | 80101 | 4430 | 3 951,84          | 3 087,64          | 78,13        |
| 444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                         |       |      | 248 789,93        | 247 832,58        | 99,62        |
| 801  | 80101 | 4440 | 248 789,93        | 247 832,58        | 99,62        |
| 461 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                          |       |      | 12 500,00         | 134,40            | 1,08         |
| 801  | 80101 | 4610 | 12 500,00         | 134,40            | 1,08         |
| 470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej      |       |      | 5 969,00          | 5 122,98          | 85,83        |
| 801  | 80101 | 4700 | 5 969,00          | 5 122,98          | 85,83        |
| 605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                               |       |      | 733 892,00        | 731 405,99        | 99,66        |
| 801  | 80101 | 6050 | 733 892,00        | 731 405,99        | 99,66        |
| 606 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                     |       |      | 7 000,00          | 6 998,99          | 99,99        |
| 801  | 80101 | 6060 | 7 000,00          | 6 998,99          | 99,99        |
| <b>80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>                   |       |      | <b>177 749,99</b> | <b>170 885,94</b> | <b>96,14</b> |
| 254 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty |       |      | 25 000,00         | 22 151,92         | 88,61        |
| 801  | 80103 | 2540 | 25 000,00         | 22 151,92         | 88,61        |
| 302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                              |       |      | 14 029,00         | 13 772,64         | 98,17        |
| 801  | 80103 | 3020 | 14 029,00         | 13 772,64         | 98,17        |
| 401 Wynagrodzenia osobowe pracowników  |       |      | 95 933,00         | 95 089,62         | 99,12        |
| 801  | 80103 | 4010 | 95 933,00         | 95 089,62         | 99,12        |
| 404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne   |       |      | 8 047,99          | 8 047,08          | 99,99        |
| 801  | 80103 | 4040 | 8 047,99          | 8 047,08          | 99,99        |
| 411 Składki na ubezpieczenia społeczne                                       |       |      | 14 844,00         | 14 630,96         | 98,56        |
| 801  | 80103 | 4110 | 14 844,00         | 14 630,96         | 98,56        |

|  |       |      |              |              |        |
|--|-------|------|--------------|--------------|--------|
| 412 Składki na Fundusz Pracy   |       |      | 2 969,00     | 1 426,82     | 48,06  |
| 801  | 80103 | 4120 | 2 969,00     | 1 426,82     | 48,06  |
| 421 Zakup materiałów i wyposażenia   |       |      | 1 700,00     | 1 256,05     | 73,89  |
| 801  | 80103 | 4210 | 1 700,00     | 1 256,05     | 73,89  |
| 424 Zakup środków dydaktycznych i książek  |       |      | 2 000,00     | 1 718,01     | 85,90  |
| 801  | 80103 | 4240 | 2 000,00     | 1 718,01     | 85,90  |
| 426 Zakup energii  |       |      | 3 000,00     | 3 000,00     | 100,00 |
| 801  | 80103 | 4260 | 3 000,00     | 3 000,00     | 100,00 |
| 427 Zakup usług remontowych  |       |      | 500,00       | 494,50       | 98,90  |
| 801  | 80103 | 4270 | 500,00       | 494,50       | 98,90  |
| 430 Zakup usług pozostałych  |       |      | 3 300,00     | 2 933,84     | 88,90  |
| 801  | 80103 | 4300 | 3 300,00     | 2 933,84     | 88,90  |
| 444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   |       |      | 6 427,00     | 6 364,50     | 99,03  |
| 801  | 80103 | 4440 | 6 427,00     | 6 364,50     | 99,03  |
| 80104 Przedszkola  |       |      | 5 360 728,03 | 5 091 938,39 | 94,99  |
| 231 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego |       |      | 397 700,29   | 289 601,89   | 72,82  |
| 801  | 80104 | 2310 | 397 700,29   | 289 601,89   | 72,82  |
| 302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  |       |      | 51 712,00    | 50 448,71    | 97,56  |
| 801  | 80104 | 3020 | 51 712,00    | 50 448,71    | 97,56  |
| 401 Wynagrodzenia osobowe pracowników  |       |      | 3 023 211,31 | 2 977 909,86 | 98,50  |
| 801  | 80104 | 4010 | 3 023 211,31 | 2 977 909,86 | 98,50  |
| 404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne   |       |      | 214 202,12   | 214 201,18   | 100,00 |
| 801  | 80104 | 4040 | 214 202,12   | 214 201,18   | 100,00 |
| 411 Składki na ubezpieczenia społeczne   |       |      | 549 352,48   | 542 783,33   | 98,80  |
| 801  | 80104 | 4110 | 549 352,48   | 542 783,33   | 98,80  |
| 412 Składki na Fundusz Pracy   |       |      | 73 320,09    | 52 688,22    | 71,86  |
| 801  | 80104 | 4120 | 73 320,09    | 52 688,22    | 71,86  |
| 417 Wynagrodzenia bezosobowe   |       |      | 34 560,00    | 1 394,57     | 4,04   |
| 801  | 80104 | 4170 | 34 560,00    | 1 394,57     | 4,04   |
| 421 Zakup materiałów i wyposażenia   |       |      | 116 102,40   | 115 358,45   | 99,36  |
| 801  | 80104 | 4210 | 116 102,40   | 115 358,45   | 99,36  |

|   |  |  |                     |                     |              |
|---|--|--|---------------------|---------------------|--------------|
| 424 Zakup środków dydaktycznych i książek   |  |  | 3 474,05            | 3 261,46            | 93,88        |
| 801   80104   4240  |  |  | 3 474,05            | 3 261,46            | 93,88        |
| 426 Zakup energii   |  |  | 199 041,00          | 172 391,13          | 86,61        |
| 801   80104   4260  |  |  | 199 041,00          | 172 391,13          | 86,61        |
| 427 Zakup usług remontowych   |  |  | 32 247,24           | 31 809,90           | 98,64        |
| 801   80104   4270  |  |  | 32 247,24           | 31 809,90           | 98,64        |
| 428 Zakup usług zdrowotnych   |  |  | 2 696,10            | 2 406,30            | 89,25        |
| 801   80104   4280  |  |  | 2 696,10            | 2 406,30            | 89,25        |
| 430 Zakup usług pozostałych   |  |  | 106 834,55          | 97 445,03           | 91,21        |
| 801   80104   4300  |  |  | 106 834,55          | 97 445,03           | 91,21        |
| 433 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego |  |  | 65 471,21           | 55 961,09           | 85,47        |
| 801   80104   4330  |  |  | 65 471,21           | 55 961,09           | 85,47        |
| 436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  |  |  | 8 552,00            | 8 188,37            | 95,75        |
| 801   80104   4360  |  |  | 8 552,00            | 8 188,37            | 95,75        |
| 441 Podróże służbowe krajowe  |  |  | 519,00              | 21,58               | 4,16         |
| 801   80104   4410  |  |  | 519,00              | 21,58               | 4,16         |
| 443 Różne opłaty i składki  |  |  | 2 022,00            | 1 792,88            | 88,67        |
| 801   80104   4430  |  |  | 2 022,00            | 1 792,88            | 88,67        |
| 444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  |  |  | 161 330,27          | 161 330,27          | 100,00       |
| 801   80104   4440  |  |  | 161 330,27          | 161 330,27          | 100,00       |
| 470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               |  |  | 2 469,00            | 2 362,26            | 95,68        |
| 801   80104   4700  |  |  | 2 469,00            | 2 362,26            | 95,68        |
| 605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  |  |  | 315 910,92          | 310 581,91          | 98,31        |
| 801   80104   6050  |  |  | 315 910,92          | 310 581,91          | 98,31        |
| <b>80106 Inne formy wychowania przedszkolnego</b>   |  |  | <b>249 500,00</b>   | <b>248 148,44</b>   | <b>99,46</b> |
| 254 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                          |  |  | 249 500,00          | 248 148,44          | 99,46        |
| 801   80106   2540  |  |  | 249 500,00          | 248 148,44          | 99,46        |
| <b>80110 Gimnazja</b>   |  |  | <b>2 838 085,64</b> | <b>2 815 744,54</b> | <b>99,21</b> |
| 302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   |  |  | 1 300,00            | 1 300,00            | 100,00       |
| 801   80110   3020  |  |  | 1 300,00            | 1 300,00            | 100,00       |
| 401 Wynagrodzenia osobowe pracowników   |  |  | 1 915 002,63        | 1 913 705,05        | 99,93        |
| 801   80110   4010  |  |  | 1 915 002,63        | 1 913 705,05        | 99,93        |

|  |       |      |                     |                     |              |
|--|-------|------|---------------------|---------------------|--------------|
| 404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne                       |       |      | 155 133,10          | 155 133,10          | 100,00       |
| 801  | 80110 | 4040 | 155 133,10          | 155 133,10          | 100,00       |
| 411 Składki na ubezpieczenia społeczne                   |       |      | 338 307,46          | 335 635,18          | 99,21        |
| 801  | 80110 | 4110 | 338 307,46          | 335 635,18          | 99,21        |
| 412 Składki na Fundusz Pracy                             |       |      | 29 640,61           | 29 582,00           | 99,80        |
| 801  | 80110 | 4120 | 29 640,61           | 29 582,00           | 99,80        |
| 421 Zakup materiałów i wyposażenia                       |       |      | 33 817,03           | 33 807,31           | 99,97        |
| 801  | 80110 | 4210 | 33 817,03           | 33 807,31           | 99,97        |
| 424 Zakup środków dydaktycznych i książek                |       |      | 36 931,97           | 32 857,99           | 88,97        |
| 801  | 80110 | 4240 | 36 931,97           | 32 857,99           | 88,97        |
| 426 Zakup energii  |       |      | 108 000,00          | 94 112,81           | 87,14        |
| 801  | 80110 | 4260 | 108 000,00          | 94 112,81           | 87,14        |
| 427 Zakup usług remontowych                              |       |      | 2 000,00            | 2 000,00            | 100,00       |
| 801  | 80110 | 4270 | 2 000,00            | 2 000,00            | 100,00       |
| 428 Zakup usług zdrowotnych                              |       |      | 640,00              | 640,00              | 100,00       |
| 801  | 80110 | 4280 | 640,00              | 640,00              | 100,00       |
| 430 Zakup usług pozostałych                              |       |      | 30 449,48           | 30 310,50           | 99,54        |
| 801  | 80110 | 4300 | 30 449,48           | 30 310,50           | 99,54        |
| 436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych     |       |      | 2 700,00            | 2 699,17            | 99,97        |
| 801  | 80110 | 4360 | 2 700,00            | 2 699,17            | 99,97        |
| 441 Podróże służbowe krajowe                             |       |      | 1 800,00            | 1 609,07            | 89,39        |
| 801  | 80110 | 4410 | 1 800,00            | 1 609,07            | 89,39        |
| 443 Różne opłaty i składki                               |       |      | 1 535,52            | 1 535,52            | 100,00       |
| 801  | 80110 | 4430 | 1 535,52            | 1 535,52            | 100,00       |
| 444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych     |       |      | 98 547,00           | 98 547,00           | 100,00       |
| 801  | 80110 | 4440 | 98 547,00           | 98 547,00           | 100,00       |
| 605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych           |       |      | 78 780,84           | 78 780,84           | 100,00       |
| 801  | 80110 | 6050 | 78 780,84           | 78 780,84           | 100,00       |
| 606 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |       |      | 3 500,00            | 3 489,00            | 99,69        |
| 801  | 80110 | 6060 | 3 500,00            | 3 489,00            | 99,69        |
| <b>80113 Dowożenie uczniów do szkół</b>                  |       |      | <b>331 000,00</b>   | <b>302 706,79</b>   | <b>91,45</b> |
| 430 Zakup usług pozostałych                              |       |      | 331 000,00          | 302 706,79          | 91,45        |
| 801  | 80113 | 4300 | 331 000,00          | 302 706,79          | 91,45        |
| <b>80130 Szkoły zawodowe</b>                             |       |      | <b>2 073 431,56</b> | <b>1 828 424,49</b> | <b>88,18</b> |

|  |       |      |              |              |        |
|--|-------|------|--------------|--------------|--------|
| 302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                      |       |      | 700,00       | 659,22       | 94,17  |
| 801  | 80130 | 3020 | 700,00       | 659,22       | 94,17  |
| 401 Wynagrodzenia osobowe pracowników                                |       |      | 1 423 063,97 | 1 244 109,58 | 87,42  |
| 801  | 80130 | 4010 | 1 423 063,97 | 1 244 109,58 | 87,42  |
| 404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                   |       |      | 92 904,71    | 92 904,71    | 100,00 |
| 801  | 80130 | 4040 | 92 904,71    | 92 904,71    | 100,00 |
| 411 Składki na ubezpieczenia społeczne                               |       |      | 259 517,74   | 221 668,59   | 85,42  |
| 801  | 80130 | 4110 | 259 517,74   | 221 668,59   | 85,42  |
| 412 Składki na Fundusz Pracy   |       |      | 34 979,34    | 19 773,74    | 56,53  |
| 801  | 80130 | 4120 | 34 979,34    | 19 773,74    | 56,53  |
| 414 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |       |      | 1 170,00     | 1 130,98     | 96,66  |
| 801  | 80130 | 4140 | 1 170,00     | 1 130,98     | 96,66  |
| 417 Wynagrodzenia bezosobowe   |       |      | 3 490,00     | 3 487,61     | 99,93  |
| 801  | 80130 | 4170 | 3 490,00     | 3 487,61     | 99,93  |
| 421 Zakup materiałów i wyposażenia                                   |       |      | 20 410,00    | 20 213,15    | 99,04  |
| 801  | 80130 | 4210 | 20 410,00    | 20 213,15    | 99,04  |
| 424 Zakup środków dydaktycznych i książek                            |       |      | 1 500,00     | 1 494,00     | 99,60  |
| 801  | 80130 | 4240 | 1 500,00     | 1 494,00     | 99,60  |
| 426 Zakup energii  |       |      | 40 000,00    | 36 592,80    | 91,48  |
| 801  | 80130 | 4260 | 40 000,00    | 36 592,80    | 91,48  |
| 427 Zakup usług remontowych  |       |      | 1 900,00     | 1 804,24     | 94,96  |
| 801  | 80130 | 4270 | 1 900,00     | 1 804,24     | 94,96  |
| 428 Zakup usług zdrowotnych  |       |      | 2 300,00     | 1 787,39     | 77,71  |
| 801  | 80130 | 4280 | 2 300,00     | 1 787,39     | 77,71  |
| 430 Zakup usług pozostałych  |       |      | 79 000,00    | 76 444,11    | 96,76  |
| 801  | 80130 | 4300 | 79 000,00    | 76 444,11    | 96,76  |
| 436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                 |       |      | 3 300,00     | 3 229,33     | 97,86  |
| 801  | 80130 | 4360 | 3 300,00     | 3 229,33     | 97,86  |
| 441 Podróże służbowe krajowe   |       |      | 2 877,23     | 2 027,67     | 70,47  |
| 801  | 80130 | 4410 | 2 877,23     | 2 027,67     | 70,47  |
| 443 Różne opłaty i składki   |       |      | 722,77       | 717,68       | 99,30  |
| 801  | 80130 | 4430 | 722,77       | 717,68       | 99,30  |
| 444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                 |       |      | 72 659,64    | 67 443,53    | 92,82  |

|   |       |      |                   |                   |               |
|---|-------|------|-------------------|-------------------|---------------|
| 801   | 80130 | 4440 | 72 659,64         | 67 443,53         | 92,82         |
| 605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          |       |      | 32 936,16         | 32 936,16         | 100,00        |
| 801   | 80130 | 6050 | 32 936,16         | 32 936,16         | 100,00        |
| <b>80145 Komisje egzaminacyjne</b>                                      |       |      | <b>900,00</b>     | <b>900,00</b>     | <b>100,00</b> |
| 417 Wynagrodzenia bezosobowe  |       |      | 900,00            | 900,00            | 100,00        |
| 801   | 80145 | 4170 | 900,00            | 900,00            | 100,00        |
| <b>80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                   |       |      | <b>50 405,90</b>  | <b>49 344,14</b>  | <b>97,89</b>  |
| 430 Zakup usług pozostałych   |       |      | 1 875,00          | 1 675,00          | 89,33         |
| 801   | 80146 | 4300 | 1 875,00          | 1 675,00          | 89,33         |
| 470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |       |      | 48 530,90         | 47 669,14         | 98,22         |
| 801   | 80146 | 4700 | 48 530,90         | 47 669,14         | 98,22         |
| <b>80148 Stołówki szkolne i przedszkolne</b>                            |       |      | <b>587 535,00</b> | <b>578 222,37</b> | <b>98,41</b>  |
| 302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         |       |      | 1 220,00          | 497,03            | 40,74         |
| 801   | 80148 | 3020 | 1 220,00          | 497,03            | 40,74         |
| 401 Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   |       |      | 420 155,18        | 418 732,05        | 99,66         |
| 801   | 80148 | 4010 | 420 155,18        | 418 732,05        | 99,66         |
| 404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      |       |      | 31 360,60         | 31 360,00         | 100,00        |
| 801   | 80148 | 4040 | 31 360,60         | 31 360,00         | 100,00        |
| 411 Składki na ubezpieczenia społeczne                                  |       |      | 72 183,24         | 69 773,58         | 96,66         |
| 801   | 80148 | 4110 | 72 183,24         | 69 773,58         | 96,66         |
| 412 Składki na Fundusz Pracy  |       |      | 8 631,33          | 6 764,35          | 78,37         |
| 801   | 80148 | 4120 | 8 631,33          | 6 764,35          | 78,37         |
| 421 Zakup materiałów i wyposażenia                                      |       |      | 14 900,00         | 14 124,36         | 94,79         |
| 801   | 80148 | 4210 | 14 900,00         | 14 124,36         | 94,79         |
| 426 Zakup energii   |       |      | 11 130,00         | 9 228,72          | 82,92         |
| 801   | 80148 | 4260 | 11 130,00         | 9 228,72          | 82,92         |
| 427 Zakup usług remontowych   |       |      | 1 360,00          | 1 358,72          | 99,91         |
| 801   | 80148 | 4270 | 1 360,00          | 1 358,72          | 99,91         |
| 428 Zakup usług zdrowotnych   |       |      | 310,00            | 270,00            | 87,10         |
| 801   | 80148 | 4280 | 310,00            | 270,00            | 87,10         |
| 430 Zakup usług pozostałych   |       |      | 10 680,00         | 10 525,05         | 98,55         |
| 801   | 80148 | 4300 | 10 680,00         | 10 525,05         | 98,55         |

|   |       |      |                   |                   |              |
|---|-------|------|-------------------|-------------------|--------------|
| 441 Podróże służbowe krajowe  |       |      | 150,00            | 133,86            | 89,24        |
| 801   | 80148 | 4410 | 150,00            | 133,86            | 89,24        |
| 444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  |       |      | 15 454,65         | 15 454,65         | 100,00       |
| 801   | 80148 | 4440 | 15 454,65         | 15 454,65         | 100,00       |
| <b>80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b> |       |      | <b>217 747,41</b> | <b>104 607,47</b> | <b>48,04</b> |
| 302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   |       |      | 61,00             | 23,16             | 37,97        |
| 801   | 80149 | 3020 | 61,00             | 23,16             | 37,97        |
| 401 Wynagrodzenia osobowe pracowników   |       |      | 108 694,00        | 51 729,86         | 47,59        |
| 801   | 80149 | 4010 | 108 694,00        | 51 729,86         | 47,59        |
| 404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne  |       |      | 3 203,70          | 3 203,70          | 100,00       |
| 801   | 80149 | 4040 | 3 203,70          | 3 203,70          | 100,00       |
| 411 Składki na ubezpieczenia społeczne  |       |      | 18 855,00         | 9 306,05          | 49,36        |
| 801   | 80149 | 4110 | 18 855,00         | 9 306,05          | 49,36        |
| 412 Składki na Fundusz Pracy  |       |      | 2 671,00          | 1 103,24          | 41,30        |
| 801   | 80149 | 4120 | 2 671,00          | 1 103,24          | 41,30        |
| 421 Zakup materiałów i wyposażenia  |       |      | 74 157,94         | 30 813,37         | 41,55        |
| 801   | 80149 | 4210 | 74 157,94         | 30 813,37         | 41,55        |
| 424 Zakup środków dydaktycznych i książek   |       |      | 26,00             | 10,23             | 39,35        |
| 801   | 80149 | 4240 | 26,00             | 10,23             | 39,35        |
| 426 Zakup energii   |       |      | 3 387,00          | 1 858,48          | 54,87        |
| 801   | 80149 | 4260 | 3 387,00          | 1 858,48          | 54,87        |
| 428 Zakup usług zdrowotnych   |       |      | 51,00             | 23,70             | 46,47        |
| 801   | 80149 | 4280 | 51,00             | 23,70             | 46,47        |
| 430 Zakup usług pozostałych   |       |      | 4 859,00          | 4 851,90          | 99,85        |
| 801   | 80149 | 4300 | 4 859,00          | 4 851,90          | 99,85        |
| 436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  |       |      | 139,00            | 90,56             | 65,15        |
| 801   | 80149 | 4360 | 139,00            | 90,56             | 65,15        |
| 441 Podróże służbowe krajowe  |       |      | 18,00             | 0,00              | 0,00         |
| 801   | 80149 | 4410 | 18,00             | 0,00              | 0,00         |
| 443 Różne opłaty i składki  |       |      | 29,00             | 15,71             | 54,17        |
| 801   | 80149 | 4430 | 29,00             | 15,71             | 54,17        |

|  |       |      |                   |                   |              |
|--|-------|------|-------------------|-------------------|--------------|
| 444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   |       |      | 1 564,77          | 1 564,77          | 100,00       |
| 801  | 80149 | 4440 | 1 564,77          | 1 564,77          | 100,00       |
| 470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  |       |      | 31,00             | 12,74             | 41,10        |
| 801  | 80149 | 4700 | 31,00             | 12,74             | 41,10        |
| <b>80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b> |       |      | <b>404 855,59</b> | <b>398 026,32</b> | <b>98,31</b> |
| 254 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   |       |      | 96 339,52         | 96 339,52         | 100,00       |
| 801  | 80150 | 2540 | 96 339,52         | 96 339,52         | 100,00       |
| 302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  |       |      | 2 670,80          | 2 658,98          | 99,56        |
| 801  | 80150 | 3020 | 2 670,80          | 2 658,98          | 99,56        |
| 401 Wynagrodzenia osobowe pracowników  |       |      | 197 238,07        | 192 490,15        | 97,59        |
| 801  | 80150 | 4010 | 197 238,07        | 192 490,15        | 97,59        |
| 404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne   |       |      | 11 127,26         | 11 100,26         | 99,76        |
| 801  | 80150 | 4040 | 11 127,26         | 11 100,26         | 99,76        |
| 411 Składki na ubezpieczenia społeczne   |       |      | 37 585,80         | 36 476,89         | 97,05        |
| 801  | 80150 | 4110 | 37 585,80         | 36 476,89         | 97,05        |
| 412 Składki na Fundusz Pracy   |       |      | 6 245,00          | 6 009,57          | 96,23        |
| 801  | 80150 | 4120 | 6 245,00          | 6 009,57          | 96,23        |
| 414 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych   |       |      | 8,02              | 8,02              | 100,00       |
| 801  | 80150 | 4140 | 8,02              | 8,02              | 100,00       |
| 417 Wynagrodzenia bezosobowe   |       |      | 14,95             | 14,95             | 100,00       |
| 801  | 80150 | 4170 | 14,95             | 14,95             | 100,00       |
| 421 Zakup materiałów i wyposażenia   |       |      | 7 686,86          | 7 677,72          | 99,88        |
| 801  | 80150 | 4210 | 7 686,86          | 7 677,72          | 99,88        |
| 424 Zakup środków dydaktycznych i książek  |       |      | 2 056,00          | 2 050,63          | 99,74        |
| 801  | 80150 | 4240 | 2 056,00          | 2 050,63          | 99,74        |
| 426 Zakup energii  |       |      | 13 398,00         | 13 396,14         | 99,99        |
| 801  | 80150 | 4260 | 13 398,00         | 13 396,14         | 99,99        |



|  |       |      |                   |                   |               |
|--|-------|------|-------------------|-------------------|---------------|
| 427 Zakup usług remontowych  |       |      | 206,45            | 52,39             | 25,38         |
| 801  | 80150 | 4270 | 206,45            | 52,39             | 25,38         |
| 428 Zakup usług zdrowotnych  |       |      | 10,61             | 2,61              | 24,60         |
| 801  | 80150 | 4280 | 10,61             | 2,61              | 24,60         |
| 430 Zakup usług pozostałych  |       |      | 13 031,00         | 13 027,75         | 99,98         |
| 801  | 80150 | 4300 | 13 031,00         | 13 027,75         | 99,98         |
| 436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   |       |      | 2 038,34          | 1 931,19          | 94,74         |
| 801  | 80150 | 4360 | 2 038,34          | 1 931,19          | 94,74         |
| 441 Podróże służbowe krajowe   |       |      | 2 815,46          | 2 798,95          | 99,41         |
| 801  | 80150 | 4410 | 2 815,46          | 2 798,95          | 99,41         |
| 443 Różne opłaty i składki   |       |      | 20,09             | 10,32             | 51,37         |
| 801  | 80150 | 4430 | 20,09             | 10,32             | 51,37         |
| 444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   |       |      | 12 351,36         | 11 968,28         | 96,90         |
| 801  | 80150 | 4440 | 12 351,36         | 11 968,28         | 96,90         |
| 470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                            |       |      | 12,00             | 12,00             | 100,00        |
| 801  | 80150 | 4700 | 12,00             | 12,00             | 100,00        |
| <b>80195 Pozostała działalność</b>   |       |      | <b>169 736,50</b> | <b>164 277,74</b> | <b>96,78</b>  |
| 421 Zakup materiałów i wyposażenia   |       |      | 9 700,00          | 5 381,00          | 55,47         |
| 801  | 80195 | 4210 | 9 700,00          | 5 381,00          | 55,47         |
| 430 Zakup usług pozostałych  |       |      | 63 162,78         | 62 023,78         | 98,20         |
| 801  | 80195 | 4300 | 63 162,78         | 62 023,78         | 98,20         |
| 444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   |       |      | 96 873,72         | 96 872,96         | 100,00        |
| 801  | 80195 | 4440 | 96 873,72         | 96 872,96         | 100,00        |
| <b>851 Ochrona zdrowia</b>   |       |      | <b>378 245,00</b> | <b>343 281,06</b> | <b>90,76</b>  |
| <b>85149 Programy polityki zdrowotnej</b>  |       |      | <b>89 000,00</b>  | <b>54 546,75</b>  | <b>61,29</b>  |
| 280 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych |       |      | 89 000,00         | 54 546,75         | 61,29         |
| 851  | 85149 | 2800 | 89 000,00         | 54 546,75         | 61,29         |
| <b>85153 Zwalczanie narkomanii</b>   |       |      | <b>6 000,00</b>   | <b>6 000,00</b>   | <b>100,00</b> |
| 430 Zakup usług pozostałych  |       |      | 6 000,00          | 6 000,00          | 100,00        |
| 851  | 85153 | 4300 | 6 000,00          | 6 000,00          | 100,00        |
| <b>85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>  |       |      | <b>283 245,00</b> | <b>282 734,31</b> | <b>99,82</b>  |

|   |       |      |                      |                      |               |
|---|-------|------|----------------------|----------------------|---------------|
| 401 Wynagrodzenia osobowe pracowników   |       |      | 54 626,00            | 54 626,00            | 100,00        |
| 851   | 85154 | 4010 | 54 626,00            | 54 626,00            | 100,00        |
| 404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne  |       |      | 4 424,00             | 4 424,00             | 100,00        |
| 851   | 85154 | 4040 | 4 424,00             | 4 424,00             | 100,00        |
| 411 Składki na ubezpieczenia społeczne  |       |      | 10 667,40            | 10 667,20            | 100,00        |
| 851   | 85154 | 4110 | 10 667,40            | 10 667,20            | 100,00        |
| 412 Składki na Fundusz Pracy  |       |      | 1 134,12             | 1 133,72             | 99,96         |
| 851   | 85154 | 4120 | 1 134,12             | 1 133,72             | 99,96         |
| 417 Wynagrodzenia bezosobowe  |       |      | 53 030,00            | 52 520,01            | 99,04         |
| 851   | 85154 | 4170 | 53 030,00            | 52 520,01            | 99,04         |
| 421 Zakup materiałów i wyposażenia  |       |      | 1 797,26             | 1 797,16             | 99,99         |
| 851   | 85154 | 4210 | 1 797,26             | 1 797,16             | 99,99         |
| 426 Zakup energii   |       |      | 590,77               | 590,77               | 100,00        |
| 851   | 85154 | 4260 | 590,77               | 590,77               | 100,00        |
| 430 Zakup usług pozostałych   |       |      | 134 687,30           | 134 687,30           | 100,00        |
| 851   | 85154 | 4300 | 134 687,30           | 134 687,30           | 100,00        |
| 436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                |       |      | 1 621,15             | 1 621,15             | 100,00        |
| 851   | 85154 | 4360 | 1 621,15             | 1 621,15             | 100,00        |
| 440 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe |       |      | 15 400,00            | 15 400,00            | 100,00        |
| 851   | 85154 | 4400 | 15 400,00            | 15 400,00            | 100,00        |
| 444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                |       |      | 1 367,00             | 1 367,00             | 100,00        |
| 851   | 85154 | 4440 | 1 367,00             | 1 367,00             | 100,00        |
| 470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej             |       |      | 3 900,00             | 3 900,00             | 100,00        |
| 851   | 85154 | 4700 | 3 900,00             | 3 900,00             | 100,00        |
| <b>852 Pomoc społeczna</b>  |       |      | <b>14 099 033,94</b> | <b>14 060 924,85</b> | <b>99,73</b>  |
| <b>85203 Ośrodki wsparcia</b>   |       |      | <b>392 925,00</b>    | <b>392 925,00</b>    | <b>100,00</b> |
| 302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                     |       |      | 99,52                | 99,52                | 100,00        |
| 852   | 85203 | 3020 | 99,52                | 99,52                | 100,00        |
| 401 Wynagrodzenia osobowe pracowników   |       |      | 249 839,50           | 249 839,50           | 100,00        |
| 852   | 85203 | 4010 | 249 839,50           | 249 839,50           | 100,00        |
| 404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne  |       |      | 13 687,59            | 13 687,59            | 100,00        |
| 852   | 85203 | 4040 | 13 687,59            | 13 687,59            | 100,00        |

|   |       |      |                  |                  |              |
|---|-------|------|------------------|------------------|--------------|
| 411 Składki na ubezpieczenia społeczne  |       |      | 41 551,80        | 41 551,80        | 100,00       |
| 852   | 85203 | 4110 | 41 551,80        | 41 551,80        | 100,00       |
| 412 Składki na Fundusz Pracy  |       |      | 3 650,10         | 3 650,10         | 100,00       |
| 852   | 85203 | 4120 | 3 650,10         | 3 650,10         | 100,00       |
| 417 Wynagrodzenia bezosobowe  |       |      | 2 520,00         | 2 520,00         | 100,00       |
| 852   | 85203 | 4170 | 2 520,00         | 2 520,00         | 100,00       |
| 421 Zakup materiałów i wyposażenia  |       |      | 17 921,04        | 17 921,04        | 100,00       |
| 852   | 85203 | 4210 | 17 921,04        | 17 921,04        | 100,00       |
| 422 Zakup środków żywności  |       |      | 18 529,20        | 18 529,20        | 100,00       |
| 852   | 85203 | 4220 | 18 529,20        | 18 529,20        | 100,00       |
| 423 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych   |       |      | 99,08            | 99,08            | 100,00       |
| 852   | 85203 | 4230 | 99,08            | 99,08            | 100,00       |
| 426 Zakup energii   |       |      | 7 400,00         | 7 400,00         | 100,00       |
| 852   | 85203 | 4260 | 7 400,00         | 7 400,00         | 100,00       |
| 428 Zakup usług zdrowotnych   |       |      | 320,00           | 320,00           | 100,00       |
| 852   | 85203 | 4280 | 320,00           | 320,00           | 100,00       |
| 430 Zakup usług pozostałych   |       |      | 4 094,51         | 4 094,51         | 100,00       |
| 852   | 85203 | 4300 | 4 094,51         | 4 094,51         | 100,00       |
| 436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  |       |      | 1 529,70         | 1 529,70         | 100,00       |
| 852   | 85203 | 4360 | 1 529,70         | 1 529,70         | 100,00       |
| 440 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe   |       |      | 25 754,90        | 25 754,90        | 100,00       |
| 852   | 85203 | 4400 | 25 754,90        | 25 754,90        | 100,00       |
| 441 Podróże służbowe krajowe  |       |      | 852,37           | 852,37           | 100,00       |
| 852   | 85203 | 4410 | 852,37           | 852,37           | 100,00       |
| 443 Różne opłaty i składki  |       |      | 426,07           | 426,07           | 100,00       |
| 852   | 85203 | 4430 | 426,07           | 426,07           | 100,00       |
| 444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  |       |      | 4 649,62         | 4 649,62         | 100,00       |
| 852   | 85203 | 4440 | 4 649,62         | 4 649,62         | 100,00       |
| <b>85204 Rodziny zastępcze</b>  |       |      | <b>37 214,00</b> | <b>36 881,22</b> | <b>99,11</b> |
| 290 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących |       |      | 37 214,00        | 36 881,22        | 99,11        |
| 852   | 85204 | 2900 | 37 214,00        | 36 881,22        | 99,11        |

|   |       |      |                     |                     |               |
|---|-------|------|---------------------|---------------------|---------------|
| <b>85206 Wspieranie rodziny</b>   |       |      | <b>38 453,53</b>    | <b>38 453,53</b>    | <b>100,00</b> |
| 401 Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   |       |      | 23 477,79           | 23 477,79           | 100,00        |
| 852   | 85206 | 4010 | 23 477,79           | 23 477,79           | 100,00        |
| 411 Składki na ubezpieczenia społeczne                                  |       |      | 3 956,49            | 3 956,49            | 100,00        |
| 852   | 85206 | 4110 | 3 956,49            | 3 956,49            | 100,00        |
| 412 Składki na Fundusz Pracy  |       |      | 765,28              | 765,28              | 100,00        |
| 852   | 85206 | 4120 | 765,28              | 765,28              | 100,00        |
| 417 Wynagrodzenia bezosobowe  |       |      | 7 500,00            | 7 500,00            | 100,00        |
| 852   | 85206 | 4170 | 7 500,00            | 7 500,00            | 100,00        |
| 441 Podróże służbowe krajowe  |       |      | 1 254,97            | 1 254,97            | 100,00        |
| 852   | 85206 | 4410 | 1 254,97            | 1 254,97            | 100,00        |
| 470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |       |      | 1 499,00            | 1 499,00            | 100,00        |
| 852   | 85206 | 4700 | 1 499,00            | 1 499,00            | 100,00        |
| <b>85211 Świadczenie wychowawcze</b>                                    |       |      | <b>7 521 441,00</b> | <b>7 503 861,41</b> | <b>99,77</b>  |
| 311 Świadczenia społeczne   |       |      | 7 370 914,00        | 7 356 710,90        | 99,81         |
| 852   | 85211 | 3110 | 7 370 914,00        | 7 356 710,90        | 99,81         |
| 401 Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   |       |      | 84 165,00           | 84 165,00           | 100,00        |
| 852   | 85211 | 4010 | 84 165,00           | 84 165,00           | 100,00        |
| 411 Składki na ubezpieczenia społeczne                                  |       |      | 14 327,58           | 14 327,58           | 100,00        |
| 852   | 85211 | 4110 | 14 327,58           | 14 327,58           | 100,00        |
| 412 Składki na Fundusz Pracy  |       |      | 1 976,42            | 1 976,42            | 100,00        |
| 852   | 85211 | 4120 | 1 976,42            | 1 976,42            | 100,00        |
| 417 Wynagrodzenia bezosobowe  |       |      | 2 450,00            | 2 450,00            | 100,00        |
| 852   | 85211 | 4170 | 2 450,00            | 2 450,00            | 100,00        |
| 421 Zakup materiałów i wyposażenia                                      |       |      | 37 639,82           | 34 357,30           | 91,28         |
| 852   | 85211 | 4210 | 37 639,82           | 34 357,30           | 91,28         |
| 430 Zakup usług pozostałych   |       |      | 5 895,00            | 5 895,00            | 100,00        |
| 852   | 85211 | 4300 | 5 895,00            | 5 895,00            | 100,00        |
| 436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    |       |      | 1 400,00            | 1 400,00            | 100,00        |
| 852   | 85211 | 4360 | 1 400,00            | 1 400,00            | 100,00        |
| 441 Podróże służbowe krajowe  |       |      | 206,68              | 206,68              | 100,00        |
| 852   | 85211 | 4410 | 206,68              | 206,68              | 100,00        |

|  |       |      |                     |                     |              |
|--|-------|------|---------------------|---------------------|--------------|
| 456 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości  |       |      | 100,00              | 6,03                | 6,03         |
| 852  | 85211 | 4560 | 100,00              | 6,03                | 6,03         |
| 470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  |       |      | 2 366,50            | 2 366,50            | 100,00       |
| 852  | 85211 | 4700 | 2 366,50            | 2 366,50            | 100,00       |
| <b>85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>   |       |      | <b>3 857 776,00</b> | <b>3 842 268,17</b> | <b>99,60</b> |
| 291 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości |       |      | 22 983,00           | 12 116,04           | 52,72        |
| 852  | 85212 | 2910 | 22 983,00           | 12 116,04           | 52,72        |
| 311 Świadczenia społeczne  |       |      | 3 574 571,20        | 3 574 571,20        | 100,00       |
| 852  | 85212 | 3110 | 3 574 571,20        | 3 574 571,20        | 100,00       |
| 401 Wynagrodzenia osobowe pracowników  |       |      | 88 990,00           | 88 990,00           | 100,00       |
| 852  | 85212 | 4010 | 88 990,00           | 88 990,00           | 100,00       |
| 404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne   |       |      | 5 751,00            | 5 751,00            | 100,00       |
| 852  | 85212 | 4040 | 5 751,00            | 5 751,00            | 100,00       |
| 411 Składki na ubezpieczenia społeczne   |       |      | 130 261,21          | 130 079,30          | 99,86        |
| 852  | 85212 | 4110 | 130 261,21          | 130 079,30          | 99,86        |
| 412 Składki na Fundusz Pracy   |       |      | 2 238,59            | 2 021,71            | 90,31        |
| 852  | 85212 | 4120 | 2 238,59            | 2 021,71            | 90,31        |
| 417 Wynagrodzenia bezosobowe   |       |      | 3 000,00            | 3 000,00            | 100,00       |
| 852  | 85212 | 4170 | 3 000,00            | 3 000,00            | 100,00       |
| 421 Zakup materiałów i wyposażenia   |       |      | 10 913,41           | 7 648,51            | 70,08        |
| 852  | 85212 | 4210 | 10 913,41           | 7 648,51            | 70,08        |
| 430 Zakup usług pozostałych  |       |      | 15 737,59           | 15 737,59           | 100,00       |
| 852  | 85212 | 4300 | 15 737,59           | 15 737,59           | 100,00       |
| 456 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości  |       |      | 2 050,00            | 1 072,82            | 52,33        |

|  |       |      |                   |                   |              |
|--|-------|------|-------------------|-------------------|--------------|
| 852  | 85212 | 4560 | 2 050,00          | 1 072,82          | 52,33        |
| 470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  |       |      | 1 280,00          | 1 280,00          | 100,00       |
| 852  | 85212 | 4700 | 1 280,00          | 1 280,00          | 100,00       |
| <b>85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.</b> |       |      | <b>43 903,00</b>  | <b>43 622,23</b>  | <b>99,36</b> |
| 413 Składki na ubezpieczenie zdrowotne   |       |      | 43 903,00         | 43 622,23         | 99,36        |
| 852  | 85213 | 4130 | 43 903,00         | 43 622,23         | 99,36        |
| <b>85214 Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>  |       |      | <b>448 628,00</b> | <b>448 292,75</b> | <b>99,93</b> |
| 291 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości               |       |      | 6 603,00          | 6 603,00          | 100,00       |
| 852  | 85214 | 2910 | 6 603,00          | 6 603,00          | 100,00       |
| 311 Świadczenia społeczne  |       |      | 207 025,00        | 207 020,33        | 100,00       |
| 852  | 85214 | 3110 | 207 025,00        | 207 020,33        | 100,00       |
| 433 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego  |       |      | 235 000,00        | 234 669,42        | 99,86        |
| 852  | 85214 | 4330 | 235 000,00        | 234 669,42        | 99,86        |
| <b>85215 Dodatki mieszkaniowe</b>  |       |      | <b>55 892,58</b>  | <b>55 879,63</b>  | <b>99,98</b> |
| 311 Świadczenia społeczne  |       |      | 55 829,94         | 55 818,47         | 99,98        |
| 852  | 85215 | 3110 | 55 829,94         | 55 818,47         | 99,98        |
| 421 Zakup materiałów i wyposażenia   |       |      | 62,64             | 61,16             | 97,64        |
| 852  | 85215 | 4210 | 62,64             | 61,16             | 97,64        |
| <b>85216 Zasilki stałe</b>   |       |      | <b>405 881,00</b> | <b>404 875,44</b> | <b>99,75</b> |
| 291 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości               |       |      | 3 000,00          | 2 180,24          | 72,67        |

|   |       |      |                     |                     |              |
|---|-------|------|---------------------|---------------------|--------------|
| 852   | 85216 | 2910 | 3 000,00            | 2 180,24            | 72,67        |
| 311 Świadczenia społeczne   |       |      | 402 881,00          | 402 695,20          | 99,95        |
| 852   | 85216 | 3110 | 402 881,00          | 402 695,20          | 99,95        |
| <b>85219 Ośrodki pomocy społecznej</b>  |       |      | <b>1 058 695,83</b> | <b>1 057 354,37</b> | <b>99,87</b> |
| 302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                     |       |      | 3 440,00            | 3 440,00            | 100,00       |
| 852   | 85219 | 3020 | 3 440,00            | 3 440,00            | 100,00       |
| 303 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  |       |      | 4 800,00            | 4 800,00            | 100,00       |
| 852   | 85219 | 3030 | 4 800,00            | 4 800,00            | 100,00       |
| 401 Wynagrodzenia osobowe pracowników   |       |      | 717 710,00          | 717 710,00          | 100,00       |
| 852   | 85219 | 4010 | 717 710,00          | 717 710,00          | 100,00       |
| 404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne  |       |      | 46 218,13           | 46 218,13           | 100,00       |
| 852   | 85219 | 4040 | 46 218,13           | 46 218,13           | 100,00       |
| 411 Składki na ubezpieczenia społeczne  |       |      | 118 572,60          | 118 572,60          | 100,00       |
| 852   | 85219 | 4110 | 118 572,60          | 118 572,60          | 100,00       |
| 412 Składki na Fundusz Pracy  |       |      | 7 479,40            | 7 479,40            | 100,00       |
| 852   | 85219 | 4120 | 7 479,40            | 7 479,40            | 100,00       |
| 417 Wynagrodzenia bezosobowe  |       |      | 2 635,00            | 2 635,00            | 100,00       |
| 852   | 85219 | 4170 | 2 635,00            | 2 635,00            | 100,00       |
| 421 Zakup materiałów i wyposażenia  |       |      | 63 904,86           | 63 904,86           | 100,00       |
| 852   | 85219 | 4210 | 63 904,86           | 63 904,86           | 100,00       |
| 426 Zakup energii   |       |      | 7 100,00            | 6 286,97            | 88,55        |
| 852   | 85219 | 4260 | 7 100,00            | 6 286,97            | 88,55        |
| 427 Zakup usług remontowych   |       |      | 30 393,60           | 30 393,60           | 100,00       |
| 852   | 85219 | 4270 | 30 393,60           | 30 393,60           | 100,00       |
| 428 Zakup usług zdrowotnych   |       |      | 2 210,00            | 2 210,00            | 100,00       |
| 852   | 85219 | 4280 | 2 210,00            | 2 210,00            | 100,00       |
| 430 Zakup usług pozostałych   |       |      | 23 050,00           | 23 007,52           | 99,82        |
| 852   | 85219 | 4300 | 23 050,00           | 23 007,52           | 99,82        |
| 436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                |       |      | 2 930,00            | 2 690,58            | 91,83        |
| 852   | 85219 | 4360 | 2 930,00            | 2 690,58            | 91,83        |
| 440 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe |       |      | 928,22              | 928,22              | 100,00       |
| 852   | 85219 | 4400 | 928,22              | 928,22              | 100,00       |
| 441 Podróże służbowe krajowe  |       |      | 2 200,00            | 1 953,47            | 88,79        |
| 852   | 85219 | 4410 | 2 200,00            | 1 953,47            | 88,79        |
| 443 Różne opłaty i składki  |       |      | 148,53              | 148,53              | 100,00       |
| 852   | 85219 | 4430 | 148,53              | 148,53              | 100,00       |

|  |       |      |                   |                   |               |
|--|-------|------|-------------------|-------------------|---------------|
| 444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   |       |      | 19 348,89         | 19 348,89         | 100,00        |
| 852  | 85219 | 4440 | 19 348,89         | 19 348,89         | 100,00        |
| 470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  |       |      | 5 626,60          | 5 626,60          | 100,00        |
| 852  | 85219 | 4700 | 5 626,60          | 5 626,60          | 100,00        |
| <b>85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>   |       |      | <b>114 460,00</b> | <b>112 806,20</b> | <b>98,56</b>  |
| 417 Wynagrodzenia bezosobowe   |       |      | 35 120,00         | 35 120,00         | 100,00        |
| 852  | 85228 | 4170 | 35 120,00         | 35 120,00         | 100,00        |
| 430 Zakup usług pozostałych  |       |      | 79 340,00         | 77 686,20         | 97,92         |
| 852  | 85228 | 4300 | 79 340,00         | 77 686,20         | 97,92         |
| <b>85295 Pozostała działalność</b>   |       |      | <b>123 764,00</b> | <b>123 704,90</b> | <b>99,95</b>  |
| 311 Świadczenia społeczne  |       |      | 123 400,00        | 123 390,00        | 99,99         |
| 852  | 85295 | 3110 | 123 400,00        | 123 390,00        | 99,99         |
| 401 Wynagrodzenia osobowe pracowników  |       |      | 311,00            | 269,00            | 86,50         |
| 852  | 85295 | 4010 | 311,00            | 269,00            | 86,50         |
| 411 Składki na ubezpieczenia społeczne   |       |      | 53,00             | 45,90             | 86,60         |
| 852  | 85295 | 4110 | 53,00             | 45,90             | 86,60         |
| <b>853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>  |       |      | <b>44 000,00</b>  | <b>44 000,00</b>  | <b>100,00</b> |
| <b>85395 Pozostała działalność</b>   |       |      | <b>44 000,00</b>  | <b>44 000,00</b>  | <b>100,00</b> |
| 236 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego |       |      | 44 000,00         | 44 000,00         | 100,00        |
| 853  | 85395 | 2360 | 44 000,00         | 44 000,00         | 100,00        |
| <b>854 Edukacyjna opieka wychowawcza</b>   |       |      | <b>513 880,16</b> | <b>447 903,15</b> | <b>87,16</b>  |
| <b>85401 Świetlice szkolne</b>   |       |      | <b>457 206,41</b> | <b>412 067,76</b> | <b>90,13</b>  |
| 302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  |       |      | 12 076,00         | 11 833,74         | 97,99         |
| 854  | 85401 | 3020 | 12 076,00         | 11 833,74         | 97,99         |
| 401 Wynagrodzenia osobowe pracowników  |       |      | 320 031,89        | 283 405,12        | 88,56         |
| 854  | 85401 | 4010 | 320 031,89        | 283 405,12        | 88,56         |
| 404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne   |       |      | 29 030,86         | 29 030,31         | 100,00        |



|   |       |      |                     |                     |              |
|---|-------|------|---------------------|---------------------|--------------|
| 854   | 85401 | 4040 | 29 030,86           | 29 030,31           | 100,00       |
| 411 Składki na ubezpieczenia społeczne  |       |      | 62 767,45           | 58 000,89           | 92,41        |
| 854   | 85401 | 4110 | 62 767,45           | 58 000,89           | 92,41        |
| 412 Składki na Fundusz Pracy  |       |      | 8 668,00            | 6 711,10            | 77,42        |
| 854   | 85401 | 4120 | 8 668,00            | 6 711,10            | 77,42        |
| 421 Zakup materiałów i wyposażenia  |       |      | 3 600,00            | 2 724,40            | 75,68        |
| 854   | 85401 | 4210 | 3 600,00            | 2 724,40            | 75,68        |
| 424 Zakup środków dydaktycznych i książek   |       |      | 3 500,00            | 3 488,14            | 99,66        |
| 854   | 85401 | 4240 | 3 500,00            | 3 488,14            | 99,66        |
| 426 Zakup energii   |       |      | 1 992,00            | 1 739,80            | 87,34        |
| 854   | 85401 | 4260 | 1 992,00            | 1 739,80            | 87,34        |
| 428 Zakup usług zdrowotnych   |       |      | 50,00               | 50,00               | 100,00       |
| 854   | 85401 | 4280 | 50,00               | 50,00               | 100,00       |
| 430 Zakup usług pozostałych   |       |      | 552,00              | 290,32              | 52,59        |
| 854   | 85401 | 4300 | 552,00              | 290,32              | 52,59        |
| 444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  |       |      | 14 938,21           | 14 793,94           | 99,03        |
| 854   | 85401 | 4440 | 14 938,21           | 14 793,94           | 99,03        |
| <b>85415 Pomoc materialna dla uczniów</b>   |       |      | <b>56 673,75</b>    | <b>35 835,39</b>    | <b>63,23</b> |
| 324 Stypendia dla uczniów   |       |      | 55 698,75           | 34 860,39           | 62,59        |
| 854   | 85415 | 3240 | 55 698,75           | 34 860,39           | 62,59        |
| 326 Inne formy pomocy dla uczniów   |       |      | 975,00              | 975,00              | 100,00       |
| 854   | 85415 | 3260 | 975,00              | 975,00              | 100,00       |
| <b>900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  |       |      | <b>8 900 144,29</b> | <b>6 744 300,17</b> | <b>75,78</b> |
| <b>90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>  |       |      | <b>3 232 887,67</b> | <b>1 701 880,37</b> | <b>52,64</b> |
| 430 Zakup usług pozostałych   |       |      | 71 390,00           | 15 990,00           | 22,40        |
| 900   | 90001 | 4300 | 71 390,00           | 15 990,00           | 22,40        |
| 443 Różne opłaty i składki  |       |      | 60 473,00           | 58 855,27           | 97,32        |
| 900   | 90001 | 4430 | 60 473,00           | 58 855,27           | 97,32        |
| 456 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości |       |      | 5 898,00            | 5 898,00            | 100,00       |
| 900   | 90001 | 4567 | 5 898,00            | 5 898,00            | 100,00       |

|   |       |      |                     |                     |              |
|---|-------|------|---------------------|---------------------|--------------|
| 459 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych   |       |      | 450,00              | 450,00              | 100,00       |
| 900   | 90001 | 4590 | 450,00              | 450,00              | 100,00       |
| 605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  |       |      | 3 092 500,00        | 1 620 687,10        | 52,41        |
| 900   | 90001 | 6050 | 2 500 483,74        | 1 033 287,10        | 41,32        |
| 900   | 90001 | 6059 | 592 016,26          | 587 400,00          | 99,22        |
| 661 Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego |       |      | 2 176,67            | 0,00                | 0,00         |
| 900   | 90001 | 6617 | 2 176,67            | 0,00                | 0,00         |
| <b>90002 Gospodarka odpadami</b>  |       |      | <b>1 912 503,92</b> | <b>1 849 110,31</b> | <b>96,69</b> |
| 401 Wynagrodzenia osobowe pracowników   |       |      | 144 475,45          | 114 978,86          | 79,58        |
| 900   | 90002 | 4010 | 144 475,45          | 114 978,86          | 79,58        |
| 404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne  |       |      | 7 616,00            | 7 615,94            | 100,00       |
| 900   | 90002 | 4040 | 7 616,00            | 7 615,94            | 100,00       |
| 410 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne  |       |      | 40 000,00           | 36 131,00           | 90,33        |
| 900   | 90002 | 4100 | 40 000,00           | 36 131,00           | 90,33        |
| 411 Składki na ubezpieczenia społeczne  |       |      | 28 532,00           | 19 294,62           | 67,62        |
| 900   | 90002 | 4110 | 28 532,00           | 19 294,62           | 67,62        |
| 412 Składki na Fundusz Pracy  |       |      | 2 690,00            | 1 070,49            | 39,80        |
| 900   | 90002 | 4120 | 2 690,00            | 1 070,49            | 39,80        |
| 417 Wynagrodzenia bezosobowe  |       |      | 6 918,00            | 4 059,00            | 58,67        |
| 900   | 90002 | 4170 | 6 918,00            | 4 059,00            | 58,67        |
| 426 Zakup energii   |       |      | 2 000,00            | 989,21              | 49,46        |
| 900   | 90002 | 4260 | 2 000,00            | 989,21              | 49,46        |
| 430 Zakup usług pozostałych   |       |      | 1 678 390,92        | 1 663 089,64        | 99,09        |
| 900   | 90002 | 4300 | 1 678 390,92        | 1 663 089,64        | 99,09        |
| 444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  |       |      | 1 881,55            | 1 881,55            | 100,00       |
| 900   | 90002 | 4440 | 1 881,55            | 1 881,55            | 100,00       |
| <b>90003 Oczyszczanie miast i wsi</b>   |       |      | <b>131 300,00</b>   | <b>128 472,51</b>   | <b>97,85</b> |
| 421 Zakup materiałów i wyposażenia  |       |      | 11 300,00           | 11 162,25           | 98,78        |
| 900   | 90003 | 4210 | 11 300,00           | 11 162,25           | 98,78        |
| 430 Zakup usług pozostałych   |       |      | 120 000,00          | 117 310,26          | 97,76        |
| 900   | 90003 | 4300 | 120 000,00          | 117 310,26          | 97,76        |

|  |       |      |                     |                     |              |
|--|-------|------|---------------------|---------------------|--------------|
| <b>90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>   |       |      | <b>40 000,00</b>    | <b>39 944,10</b>    | <b>99,86</b> |
| 421 Zakup materiałów i wyposażenia   |       |      | 40 000,00           | 39 944,10           | 99,86        |
| 900  | 90004 | 4210 | 40 000,00           | 39 944,10           | 99,86        |
| <b>90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>   |       |      | <b>88 300,00</b>    | <b>74 340,50</b>    | <b>84,19</b> |
| 430 Zakup usług pozostałych  |       |      | 1 920,00            | 1 536,00            | 80,00        |
| 900  | 90005 | 4300 | 1 920,00            | 1 536,00            | 80,00        |
| 605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   |       |      | 86 380,00           | 72 804,50           | 84,28        |
| 900  | 90005 | 6050 | 86 380,00           | 72 804,50           | 84,28        |
| <b>90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>   |       |      | <b>1 516 144,05</b> | <b>1 076 127,18</b> | <b>70,98</b> |
| 426 Zakup energii  |       |      | 490 000,00          | 423 958,35          | 86,52        |
| 900  | 90015 | 4260 | 490 000,00          | 423 958,35          | 86,52        |
| 427 Zakup usług remontowych  |       |      | 132 000,00          | 121 733,28          | 92,22        |
| 900  | 90015 | 4270 | 132 000,00          | 121 733,28          | 92,22        |
| 430 Zakup usług pozostałych  |       |      | 15 884,05           | 7 421,15            | 46,72        |
| 900  | 90015 | 4300 | 15 884,05           | 7 421,15            | 46,72        |
| 605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   |       |      | 878 260,00          | 523 014,40          | 59,55        |
| 900  | 90015 | 6050 | 878 260,00          | 523 014,40          | 59,55        |
| <b>90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b> |       |      | <b>110 000,00</b>   | <b>87 455,36</b>    | <b>79,50</b> |
| 421 Zakup materiałów i wyposażenia   |       |      | 48 000,00           | 44 743,11           | 93,21        |
| 900  | 90019 | 4210 | 48 000,00           | 44 743,11           | 93,21        |
| 430 Zakup usług pozostałych  |       |      | 59 000,00           | 42 712,25           | 72,39        |
| 900  | 90019 | 4300 | 59 000,00           | 42 712,25           | 72,39        |
| 439 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii  |       |      | 3 000,00            | 0,00                | 0,00         |
| 900  | 90019 | 4390 | 3 000,00            | 0,00                | 0,00         |
| <b>90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>                       |       |      | <b>1 000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  |
| 430 Zakup usług pozostałych  |       |      | 1 000,00            | 0,00                | 0,00         |
| 900  | 90020 | 4300 | 1 000,00            | 0,00                | 0,00         |

|  |       |      |                     |                     |              |
|--|-------|------|---------------------|---------------------|--------------|
| <b>90095 Pozostała działalność</b>                                   |       |      | <b>1 868 008,65</b> | <b>1 786 969,84</b> | <b>95,66</b> |
| 302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                      |       |      | 11 500,00           | 11 438,13           | 99,46        |
| 900  | 90095 | 3020 | 11 500,00           | 11 438,13           | 99,46        |
| 401 Wynagrodzenia osobowe pracowników                                |       |      | 1 071 494,70        | 1 024 532,81        | 95,62        |
| 900  | 90095 | 4010 | 1 071 494,70        | 1 024 532,81        | 95,62        |
| 404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                   |       |      | 73 193,04           | 73 193,04           | 100,00       |
| 900  | 90095 | 4040 | 73 193,04           | 73 193,04           | 100,00       |
| 411 Składki na ubezpieczenia społeczne                               |       |      | 182 541,03          | 181 304,88          | 99,32        |
| 900  | 90095 | 4110 | 182 541,03          | 181 304,88          | 99,32        |
| 412 Składki na Fundusz Pracy   |       |      | 16 137,59           | 16 096,69           | 99,75        |
| 900  | 90095 | 4120 | 16 137,59           | 16 096,69           | 99,75        |
| 414 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |       |      | 16 000,00           | 15 626,00           | 97,66        |
| 900  | 90095 | 4140 | 16 000,00           | 15 626,00           | 97,66        |
| 417 Wynagrodzenia bezosobowe   |       |      | 20 300,00           | 20 082,00           | 98,93        |
| 900  | 90095 | 4170 | 20 300,00           | 20 082,00           | 98,93        |
| 421 Zakup materiałów i wyposażenia                                   |       |      | 183 587,00          | 181 771,27          | 99,01        |
| 900  | 90095 | 4210 | 183 587,00          | 181 771,27          | 99,01        |
| 426 Zakup energii  |       |      | 41 000,00           | 39 387,54           | 96,07        |
| 900  | 90095 | 4260 | 41 000,00           | 39 387,54           | 96,07        |
| 427 Zakup usług remontowych  |       |      | 51 788,45           | 51 634,83           | 99,70        |
| 900  | 90095 | 4270 | 51 788,45           | 51 634,83           | 99,70        |
| 428 Zakup usług zdrowotnych  |       |      | 1 000,00            | 990,00              | 99,00        |
| 900  | 90095 | 4280 | 1 000,00            | 990,00              | 99,00        |
| 430 Zakup usług pozostałych  |       |      | 127 000,00          | 101 015,09          | 79,54        |
| 900  | 90095 | 4300 | 127 000,00          | 101 015,09          | 79,54        |
| 436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                 |       |      | 12 500,00           | 11 569,33           | 92,55        |
| 900  | 90095 | 4360 | 12 500,00           | 11 569,33           | 92,55        |
| 441 Podróże służbowe krajowe   |       |      | 1 300,00            | 1 107,05            | 85,16        |
| 900  | 90095 | 4410 | 1 300,00            | 1 107,05            | 85,16        |
| 443 Różne opłaty i składki   |       |      | 8 500,00            | 8 324,34            | 97,93        |
| 900  | 90095 | 4430 | 8 500,00            | 8 324,34            | 97,93        |
| 444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                 |       |      | 26 578,84           | 26 578,84           | 100,00       |

|  |       |      |                     |                     |               |
|--|-------|------|---------------------|---------------------|---------------|
| 900  | 90095 | 4440 | 26 578,84           | 26 578,84           | 100,00        |
| 448 Podatek od nieruchomości   |       |      | 5 668,00            | 5 668,00            | 100,00        |
| 900  | 90095 | 4480 | 5 668,00            | 5 668,00            | 100,00        |
| 450 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                         |       |      | 800,00              | 542,00              | 67,75         |
| 900  | 90095 | 4500 | 800,00              | 542,00              | 67,75         |
| 470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                            |       |      | 4 300,00            | 4 238,00            | 98,56         |
| 900  | 90095 | 4700 | 4 300,00            | 4 238,00            | 98,56         |
| 605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   |       |      | 900,00              | 0,00                | 0,00          |
| 900  | 90095 | 6050 | 900,00              | 0,00                | 0,00          |
| 606 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   |       |      | 11 920,00           | 11 870,00           | 99,58         |
| 900  | 90095 | 6060 | 11 920,00           | 11 870,00           | 99,58         |
| <b>921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  |       |      | <b>1 389 822,00</b> | <b>1 389 822,00</b> | <b>100,00</b> |
| <b>92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>  |       |      | <b>2 500,00</b>     | <b>2 500,00</b>     | <b>100,00</b> |
| 280 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych |       |      | 2 500,00            | 2 500,00            | 100,00        |
| 921  | 92105 | 2800 | 2 500,00            | 2 500,00            | 100,00        |
| <b>92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>   |       |      | <b>900 173,00</b>   | <b>900 173,00</b>   | <b>100,00</b> |
| 248 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                               |       |      | 900 173,00          | 900 173,00          | 100,00        |
| 921  | 92109 | 2480 | 900 173,00          | 900 173,00          | 100,00        |
| <b>92116 Biblioteki</b>  |       |      | <b>487 149,00</b>   | <b>487 149,00</b>   | <b>100,00</b> |
| 921  | 92116 | 2480 | 487 149,00          | 487 149,00          | 100,00        |
| <b>926 Kultura fizyczna</b>  |       |      | <b>2 339 195,00</b> | <b>2 330 184,93</b> | <b>99,61</b>  |
| <b>92601 Obiekty sportowe</b>  |       |      | <b>1 959 095,00</b> | <b>1 950 412,69</b> | <b>99,56</b>  |
| 265 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego                           |       |      | 446 987,00          | 446 987,00          | 100,00        |
| 926  | 92601 | 2650 | 446 987,00          | 446 987,00          | 100,00        |
| 430 Zakup usług pozostałych  |       |      | 262 000,00          | 255 978,28          | 97,70         |
| 926  | 92601 | 4300 | 262 000,00          | 255 978,28          | 97,70         |

|  |       |      |                      |                      |              |
|--|-------|------|----------------------|----------------------|--------------|
| 605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   |       |      | 1 215 108,00         | 1 215 065,29         | 100,00       |
| 926  | 92601 | 6050 | 1 215 108,00         | 1 215 065,29         | 100,00       |
| 621 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych  |       |      | 35 000,00            | 32 382,12            | 92,52        |
| 926  | 92601 | 6210 | 35 000,00            | 32 382,12            | 92,52        |
| <b>92695 Pozostała działalność</b>   |       |      | <b>380 100,00</b>    | <b>379 772,24</b>    | <b>99,91</b> |
| 236 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego |       |      | 364 000,00           | 364 000,00           | 100,00       |
| 926  | 92695 | 2360 | 364 000,00           | 364 000,00           | 100,00       |
| 605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   |       |      | 16 100,00            | 15 772,24            | 97,96        |
| 926  | 92695 | 6050 | 16 100,00            | 15 772,24            | 97,96        |
| <b>RAZEM</b>   |       |      | <b>61 775 576,08</b> | <b>56 861 817,04</b> | <b>92,05</b> |

|   |                      |                      |              |
|---|----------------------|----------------------|--------------|
| <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>52 285 101,71</b> | <b>49 539 641,10</b> | <b>94,75</b> |
| w tym:  |                      |                      |              |
| a) wydatki jednostek budżetowych  | 35 446 873,51        | 33 034 098,02        | 93,19        |
| z tego  |                      |                      |              |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 23 843 028,83        | 22 727 345,26        | 95,32        |
| - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 11 603 844,68        | 10 306 752,76        | 88,82        |
| b) dotacje na zadania bieżące   | 3 737 370,49         | 3 547 340,52         | 94,92        |
| c) świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 12 354 259,71        | 12 306 624,67        | 99,61        |
| d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art..5 ust.1 pkt 2 i 3 | 116 598,00           | 62 447,22            | 53,56        |
| e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00         |
| f) obsługa długu  | 630 000,00           | 589 130,67           | 93,51        |
|   |                      |                      |              |
| <b>Wydatki majątkowe</b>  | <b>9 490 474,37</b>  | <b>7 322 175,94</b>  | <b>77,15</b> |
| w tym   |                      |                      |              |
| a) inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 9 490 474,37         | 7 322 175,94         | 77,15        |
| w tym   |                      |                      |              |
| - na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art..5 ust.1 pkt. 2 i 3         | 594 192,93           | 587 400,00           | 98,86        |
| b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego        | 0,00                 | 0,00                 |              |
| <b>RAZEM</b>  | <b>61 775 576,08</b> | <b>56 861 817,04</b> | <b>92,05</b> |

Burmistrz Karczewa  
inż. Władysław Dariusz Łokietek

ZAŁĄCZNIK Nr 3 do SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY  
KARCZEW ZA 2016 ROK

## Wykonanie wydatków majątkowych w 2016 roku

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść  | Plan              | Wykonanie        | %     | Realizacja zadania   |
|------------|----------|----------|--|-------------------|------------------|-------|--|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   | <b>1 000,00</b>   | <b>0,00</b>      | 0,00  | <b>x</b>   |
|            | 01010    |          | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi   | 1 000,00          | 0,00             | 0,00  | x  |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 1 000,00          | 0,00             | 0,00  | <b>x</b>   |
|            |          |          | Wykonanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej oraz wykonanie robót budowlanych odcinków sieci wodociągowej na terenach wiejskich Gminy Karczew | 1 000,00          | 0,00             | 0,00  | Zadania nie zrealizowano w 2016 r.   |
| <b>400</b> |          |          | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>   | <b>178 560,00</b> | <b>74 464,02</b> | 41,70 | <b>x</b>   |
|            | 40002    |          | Dostarczanie wody  | 178 560,00        | 74 464,02        | 41,70 | x  |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 178 560,00        | 74 464,02        | 41,70 | <b>x</b>   |
|            |          |          | Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na terenie Osiedla Zagóry                                    | 30 000,00         | 1 230,00         | 4,10  | Na podstawie umowy Nr ZP.272.233.2016 z dnia 5 lipca 2016 r. zlecono wykonanie budowy sieci wodociągowej w ul. Ks. Bp. Władysława Miziołka zlokalizowanej na terenie osiedla mieszkaniowego Zagóry w Karczewie na długości L= 114,00 m. Termin realizacji prac upłynął w dniu 10.10.2016 r. Z tytułu nieterminowej realizacji zadania wykonawcy naliczone zostaną kary umowne. |

|            |       |      |   |                     |                     |       |  |
|------------|-------|------|---|---------------------|---------------------|-------|--|
|            |       |      | Budowa źródła wodociągowego w ulicy Zakolejkowej (w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 4) | 45 000,00           | 71,34               | 0,16  | Na podstawie faktury FSPD Nr 2016100049 opłacono wydanie warunków technicznych do sieci wodociągowej.  |
|            |       |      | Opracowanie dokumentacji projektowej sieci wodno - kanalizacyjnej na terenie miasta Karczewa      | 20 000,00           | 14 876,85           | 74,38 | Na podstawie umowy Nr 192/2016 z dnia 1 czerwca 2016 r. zlecono wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej sieci wodno - kanalizacyjnej na terenie miasta Karczewa. W ramach w/w umowy wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową.   |
|            |       |      | Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa stacji uzdatniania wody w mieście Karczewa          | 45 560,00           | 42 948,99           | 94,27 | Na podstawie umowy nr 13.2016 z dnia 13.01.2016 r. na kwotę 41.500,00 zł opracowano Program Funkcjonalno - Użytkowy dla budowy Stacji Uzdatniania Wody w Karczewie   |
|            |       |      | Odpłatne przyjęcia urządzeń wodociągowych zlokalizowanych na terenie miasta Karczew               | 18 000,00           | 15 265,50           | 84,81 | Wydatki zostały poniesione na odpłatne przejęcie urządzenia wodociągowego od 6 mieszkańców. Umowa 197/2016 - 1.722,00 zł; Umowa 216/2016 - 1.980,00zł; Umowa 201/2016 - 2.540,50 zł; Umowa 204/2016 - 2.540,00 zł, umowa nr 266.2016 - 2.275,00 zł , umowa nr 277.2016 - 4.208,00 zł |
|            |       |      | Budowa sieci wodociągowej w ulicy Zakolejkowej w Karczewie  | 20 000,00           | 71,34               | 0,36  | Na podstawie faktury FSPD Nr 2016080012 opłacono wydanie warunków technicznych do sieci wodociągowej.  |
| <b>600</b> |       |      | <b>Transport i łączność</b>   | <b>1 764 000,00</b> | <b>1 656 686,51</b> | 93,92 | x  |
|            | 60016 |      | Drogi publiczne gminne  | 1 764 000,00        | 1 656 686,51        | 93,92 | x  |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 1 764 000,00        | 1 656 686,51        | 93,92 | x  |



|  |  |  |   |              |            |       |  |
|--|--|--|---|--------------|------------|-------|--|
|  |  |  | Budowa dróg gminnych nr 270389W, 270367W i 271709W w Karczewie  | 5 000,00     | 0,00       | 0,00  | Zadanie nie zostało zrealizowane   |
|  |  |  | Budowa miejsc parkingowych wzdłuż wału na ulicy Bema (w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 8) | 63 000,00    | 62 952,00  | 99,92 | Zadanie zrealizowano na podstawie Umowy Nr 328/2016 zawartej w dniu 20 września 2016 r., z firmą Marek Brzeziński, Roboty Ziemne, na kwotę 60.000,00 zł/brutto. W ramach w/w umowy wybudowano 20 miejsc parkingowych na ul. Bema oraz Umowy Nr 65/2016 zawartej 22 lutego 2016 r., z firmą BJ-Projekt, na kwotę 2952,00 zł/brutto. W ramach w/w umowy wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową.   |
|  |  |  | Przebudowa dróg na terenie osiedla Częstochowska  | 1 000 000,00 | 924 913,81 | 92,49 | Na podstawie umowy nr ZP.272.280.2016 z dnia 3 sierpnia 2016 r., zmienionej Aneksami nr 1 z dnia 2 listopada 2016r. zrealizowano przebudowę dróg gminnych na terenie osiedla mieszkaniowego „Częstochowska” w ulicach: Ireny Maciejewskiej, Winczakiewicza, Janusza Kusocińskiego (na odc. od ul. Jakuba Winczakiewicza do ul. Częstochowskiej) w Karczewie na łącznej długości L=663,33 m. Realizacja inwestycji polegała na wykonaniu nowej nawierzchni dróg, chodników i zjazdów z betonowej kostki brukowej. |
|  |  |  | Opracowanie dokumentacji budowy parkingu przy ul. Bema  | 5 000,00     | 0,00       | 0,00  | Zadanie nie zostało zrealizowane   |

|  |  |  |   |            |            |        |   |
|--|--|--|---|------------|------------|--------|---|
|  |  |  | Budowa fragmentu ulicy Gołębiej w Karczewie na odcinku do ulicy Kościelnej  | 60 000,00  | 54 281,42  | 90,47  | Na podstawie umowy nr 180/2016 z dnia 12.05.2016 r. wykonano przebudowę ulicy Gołębiej na odcinku od ul. Kościelnej w kierunku ul. Piaski w Karczewie na długości L=37 m.   |
|  |  |  | Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie przebudowy drogi gminnej ulicy Podlaskiej w Karczewie (na odcinku od ulicy Stare Miasto do ulicy Akacjowej) | 408 400,00 | 408 275,38 | 99,97  | Na podstawie umowy nr 272.2016 z dnia 19 lipca 2016 r. opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową na podstawie opracowanej dokumentacji oraz na podstawie umowy nr : ZP.272.334.2016 z dnia 28 września 2016 r., zmienionej Aneksm nr 1 z dnia 11 października 2016 r. zrealizowano przebudowę ww. wymienionego odcinka ul. Podlaskiej w Karczewie na długości L= 286,00 m. Realizacja inwestycji polegała na wykonaniu nowej jezdni drogi o nawierzchni asfaltowej, z wjazdami oraz częściowymi chodnikami z betonowej kostki brukowej. |
|  |  |  | Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy parkingu przy ulicy Stare Miasto w Karczewie  | 7 300,00   | 0,00       | 0,00   | Zadanie nie zostało zrealizowane  |
|  |  |  | Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie miasta Karczewa   | 60 000,00  | 59 999,99  | 100,00 | Na podstawie umowy nr 499.2016 z dnia 5 grudnia 2016 r opracowana została dokumentacja projektowo-kosztorysowa przebudowy dróg gminnych w Karczewie:<br>a) ul. Kościelnej, b) ul. Bednarskiej (na odc. od ul. Kościelnej do ul. Piaski), c) ul. Boh. Westerplatte (odc. od siedziby Zarządu Dróg Powiatowych do ul. Różanej), d) ul. Różanej, e) ul. Rzemieślniczej (odc. od ul. Świderskiej do ul. Złotniczej), f) ul. Złotniczej (odc. od ul. Rzemieślniczej do ul. Boh. Westerplatte)  |

|            |       |      |  |                   |                   |        |   |
|------------|-------|------|--|-------------------|-------------------|--------|---|
|            |       |      | Budowa dróg gminnych ul. Gen. Sucharskiego i ul. Partyzantów w Karczewie               | 130 000,00        | 121 263,91        | 93,28  | Na podstawie umowy nr ZP.272.288.2016 z dnia 24 sierpnia 2016 r. zrealizowano budowę drogi gminnej ul. Gen. Sucharskiego na długości L = 73,55 m oraz budowę drogi gminnej ul. Partyzantów na długości L=73,3 m w Karczewie. W ramach inwestycji wykonano ciągi pieszo - jezdne z betonowej kostki brukowej.  |
|            |       |      | Budowa chodnika w ul. Częstochowskiej - w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 2 | 300,00            | 0,00              | 0,00   | Zadanie nie zostało rozpoczęte  |
|            |       |      | Budowa miejsc parkingowych wzdłuż wału na ulicy Bema                                   | 25 000,00         | 25 000,00         | 100,00 | Zadanie zrealizowano na podstawie Umowy Nr 470/2016 zawartej w dniu 27 października 2016 r., z firmą Marek Brzeziński, Roboty Ziemi, na kwotę 25.000,00 zł/brutto. W ramach w/w umowy wybudowano 16 miejsc parkingowych.  |
| <b>630</b> |       |      | <b>Turystyka</b>   | <b>139 129,42</b> | <b>138 240,00</b> | 99,36  | <b>x</b>  |
|            | 63095 |      | Pozostała działalność  | 139 129,42        | 138 240,00        | 99,36  | x   |
|            |       | 6050 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                   | 139 129,42        | 138 240,00        | 99,36  | x   |
|            |       |      | Oświetlenie ścieżki zdrowia (w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 8)           | 60 000,00         | 59 335,00         | 98,89  | Zadanie zrealizowano na podstawie Umowy Nr 96/2016 zawartej 10 marca 2016 r., z firmą EL-SAD, na kwotę 3075,00 zł/brutto. W ramach w/w umowy wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową oraz Umowy nr 327/2016 z dnia 20 września, z firmą ECM ENERGIA, na kwotę 56.200,00 zł/brutto. W jej ramach wykonano budowę oświetlenia ścieżki zdrowia na Osiedlu nr 8 oraz na podstawie Rachunku nr 2/10/2016, na kwotę 60.00 za którą zakupiono dziennik budowy. |

|            |       |      |   |                   |                   |        |  |
|------------|-------|------|---|-------------------|-------------------|--------|--|
|            |       |      | Poprawa warunków korzystania ze ścieżki zdrowia poprzez montaż monitoringu, dodatkowych koszy na śmieci oraz tabliczek przypominających o konieczności sprzątnięcia po psach (w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 5) | 50 000,00         | 50 000,00         | 100,00 | Zadanie zrealizowano na podstawie Umowy nr 86/2016 zawartej w dniu 1 marca 2016 r., z firmą Elkomech s.c. na kwotę 3 500,00 zł/brutto. W ramach w/w umowy wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową dla instalacji monitoringu oraz na podstawie Umowy nr 326/2016 zawartej w dniu 20 września 2016 r., z firmą Elkomech s.c. na kwotę 46 500,00 zł/brutto. W ramach w/w umowy wykonano instalację monitoringu na ścieżce zdrowia.   |
|            |       |      | Wykonanie ścieżki zdrowia poprzez zamontowanie urządzeń fitness (w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 2)  | 29 129,42         | 28 905,00         | 99,23  | Zadanie zrealizowano na podstawie Umowy Nr 46/2016 zawartej w dniu 26 stycznia 2016 r., z firmą Marek Frelek B.O.B. Biuro Obsługi Budowy na kwotę 1.968,00 zł/brutto. W ramach w/w umowy wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową oraz na podstawie Umowy nr 221/2016 zawartej 29 czerwca 2016 r. z firmą Fit Park, na kwotę 25 953,00 zł/brutto. W ramach w/w umowy dostarczono i zamontowano urządzenia fitness oraz na podstawie Zlecenia nr 2/2016 zawartego 22 kwietnia 2016 r., z firmą Usługi Geodezyjne, na kwotę 984 zł/brutto. W ramach w/w zlecenia wykonano mapę do celów projektowych. |
| <b>700</b> |       |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>735 952,00</b> | <b>643 432,86</b> | 87,43  | x  |
|            | 70005 |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 735 952,00        | 643 432,86        | 87,43  | x  |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 56 142,00         | 46 420,00         | 82,68  | x  |

|            |       |      |  |                   |                   |       |   |
|------------|-------|------|--|-------------------|-------------------|-------|---|
|            |       |      | Termomodernizacja obiektów gminnych  | 56 142,00         | 46 420,00         | 82,68 | W ramach zadania wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową modernizacji instalacji elektrycznej oraz oświetlenia w budynku hali sportowej MOSiR w Karczewie zgodnie z Umową 485/2016 za kwotę 17.220,00 zł. Wykonano również dokumentację projektowo-kosztorysową instalacji chłodzenia powietrza w budynku Urzędu Miejskiego, Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury oraz wykonanie instalacji chłodzenia i przebudowy wentylacji w budynku Hali sportowej MOSiR Karczew zgodnie z Umową nr 486/2016 za kwotę 29.200,00 zł |
|            |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 679 810,00        | 597 012,86        | 87,82 | x   |
|            |       |      | Wykup nieruchomości pod budowę sieci kanalizacji sanitarnej w przedłużeniu ulicy Kusocińskiego w Karczewie | 600 000,00        | 586 306,08        | 97,72 | Kupiono działkę nr 4 w obrębie 37 w Karczewie, Aktami Notarialnymi nr 1284/2016 z dnia 22.03.2016 r. i 6039/2016 z dnia 29.11.2016 r. z przeznaczeniem pod przedłużenie ul. Kusocińskiego   |
|            |       |      | Wykup działek pod zjazd w ul. Polną w Otwocku Wielkim  | 29 810,00         | 10 706,78         | 35,92 | Kupiono działki nr 544/2 i 544/3 w Otwocku Wielkim aktem notarialnym nr 854/2016 z dnia 11.05.2016 r., oraz działki nr 587/2 i 587/3 w Otwocku Wielkim z przeznaczeniem pod zjazd w ul. Polną   |
|            |       |      | Wykup gruntu pod zrzut ścieków oczyszczonych przy Oczyszczalni Ścieków w Karczewie                         | 50 000,00         | 0,00              | 0,00  | Zadania nie zrealizowano w 2016 r.  |
| <b>750</b> |       |      | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>161 468,36</b> | <b>153 564,01</b> | 95,10 | x   |
|            | 75022 |      | Rady dmin (miast i miast na prawach powiatu)   | 4 453,00          | 4 268,10          | 95,85 | x   |

|  |       |      |  |           |           |       |  |
|--|-------|------|--|-----------|-----------|-------|--|
|  |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 4 453,00  | 4 268,10  | 95,85 | x  |
|  |       |      | Zakup Inteligentnego Edytora Dokumentacji Głosowej zintegrowanego z Systemem Rozpoznawania i Zamiany Mowy na Tekst MagicScribe + Public dla potrzeb Biura Rady Miejskiej | 4 453,00  | 4 268,10  | 95,85 | F-ra 002/11/16/WROC/FVS na kwotę 4.268,10 zł. Umowa nr 478/2016 z dnia 08.11.2016 r. Program do transkrypcji głosu na potrzeby Biura Rady Miejskiej.   |
|  | 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)   | 65 313,60 | 58 486,01 | 89,55 | x  |
|  |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 65 313,60 | 58 486,01 | 89,55 | x  |
|  |       |      | Zakup programu komputerowego dla potrzeb Urzędu Miejskiego   | 5 313,60  | 0,00      | 0,00  | Zakupu programu nie dokonano .W ramach wydatków bieżących dokonano przeniesienia Programu Czynsze (Baza danych), wygenerowanie i ustawienia kont wirtualnych                                 |
|  |       |      | Zakup samochodu służbowego dla potrzeb Urzędu Miejskiego w Karczewie   | 46 000,00 | 45 201,01 | 98,26 | F-ra 287/16 z 23.06.2016 r. Zakup samochodu służbowego PEUGEOT 7 PARTNER na potrzeby Urzędu Miejskiego w Karczewie   |
|  |       |      | Zakup programu komputerowego umożliwiającego rozliczanie faktur VAT (rejstry zakupu i sprzedaży) oraz centralizację VAT w gminie Karczew                                 | 14 000,00 | 13 285,00 | 94,89 | F-ra VAT FS 1212/2016 na kwotę 13.285,00 zł. Umowa nr 500/2016 z dnia 08.12.2016 r. Wdrożenie programu Rejestr VAT, konfiguracja centralizacji rozliczeń VAT, integracja z programem budżet. |
|  | 75095 |      | Pozostała działalność  | 91 701,76 | 90 809,90 | 99,03 | x  |

|  |  |      |  |           |           |       |  |
|--|--|------|--|-----------|-----------|-------|--|
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 71 470,76 | 70 660,80 | 98,87 | x  |
|  |  |      | Wykonanie ogrzewania gazowego w budynku świetlicy w Glinkach - w ramach funduszu sołeckiego wsi Glinki | 20 133,96 | 19 763,50 | 98,16 | Zadanie zrealizowano na podstawie Umowy Nr 148/2016 z dnia 2 maja 2016 r., z firmą Jarot-Instal, na kwotę 6.150,00 zł/brutto. W/w umowa dot. wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz Umowy nr 473/2016 z dnia 4 listopada 2016 r., z firmą Chem-Line, na kwotę 13.000,00 zł/brutto, która dotyczyła robót budowlanych polegających na wykonaniu instalacji zbiornikowej na gaz płynny oraz zewnętrznej instalacji gazowej oraz na podstawie f-ry nr 221/2016 na kwotę 184,50 za kontrolę gazową oraz opinii kominiarskiej oraz rachunku nr 10/10/2016 na kwotę 60.00 zł/ brutto za zakup dziennika budowy i f-ry nr 61/2016 na kwotę 369.00 zł/brutto za roboty ziemne związane z montażem zbiornika. |
|  |  |      | Wykonanie ogrzewania gazowego w budynku świetlicy wiejskiej w Glinkach                                 | 24 000,00 | 23 561,50 | 98,17 | Zadanie zrealizowano na podstawie Umowy nr 474/2016 z dnia 4 listopada 2016 r., z firmą "m.j.sanit" Marek Jendraszek Instalatorstwo Sanitarne i Ogrzewania, Instalatorstwo Gazowe, na kwotę 22.946,00 zł/brutto. W ramach w/w umowy wykonano roboty budowlane wewnętrznej instalacji gazowej wraz z instalacją centralnego ogrzewania oraz na podstawie f-ry nr FV/208/16 na kwotę 615,00 zł/brutto za wytyczenie i wykonanie inwentaryzacji zbiornika gazu płynnego.  |

|  |  |      |   |           |           |        |  |
|--|--|------|---|-----------|-----------|--------|--|
|  |  |      | Zainstalowanie urządzeń siłowni plenerowej na placu zabaw urządzonym przy drodze powiatowej Łukówiec - Sobiekursk - w ramach funduszu sołeckiego wsi Łukówiec | 10 455,00 | 10 455,00 | 100,00 | Zadanie zrealizowano na podstawie Umowy nr 151/2016 zawartej w dniu 4 maja 2016 r, z firmą Fit Park Sp. z o.o. na kwotę 10.455,00 zł/brutto. W ramach w/w umowy wykonano montaż i zakup urządzeń fitness: biegacz i orbitrek oraz prasa nożna i wyciąg górny we wsi Łukówiec |
|  |  |      | Zakup i montaż drewnianego placu zabaw z domkiem w ramach funduszu sołeckiego wsi Wygoda  | 5 000,00  | 4 999,00  | 99,98  | Zadanie zrealizowano na podstawie Umowy nr 321/2016 zawartej w dniu 15 września 2016 r, z firmą N. Trade s. c. Piotr i Lech Niteccy, na kwotę 4.999,00 zł/brutto. W ramach w/w umowy zakupiono i zamontowano drewniany plac zabaw z domkiem "Pinokio" we wsi Wygoda.         |
|  |  |      | Zakup klimatyzatora oraz materiałów niezbędnych do montażu systemu ogrzewania wraz z grzejnikami w ramach funduszu sołeckiego wsi Ostrówiec                   | 11 881,80 | 11 881,80 | 100,00 | Zadanie zrealizowano na podstawie Umowy nr 260/2016 zawartej w dniu 6 lipca 2016 r, z firmą MDJ Polska Mariusz Oleksiak, na kwotę 11 881,80 zł/brutto. W ramach w/w umowy wykonano montaż systemu ogrzewania w świetlicy wiejskiej we wsi Ostrówiec                          |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 20 231,00 | 20 149,10 | 99,60  | x  |
|  |  |      | Zakup huśtawki czterostanowiskowej na plac zabaw we wsi Sobiekursk w ramach funduszu sołeckiego wsi Sobiekursk  | 6 730,00  | 6 728,10  | 99,97  | Zadanie zrealizowano na podstawie Zlecenia Nr 21/2016 zawartego w dniu 26 września 2016 r., z firmą Playtime Sp. z o.o., na kwotę 6 728,10 zł/brutto. W ramach w/w zlecenia dostarczono czterostanowiskową huśtawkę na plac zabaw w Sobiekursku.                             |



|            |       |      |  |                     |                     |        |   |
|------------|-------|------|--|---------------------|---------------------|--------|---|
|            |       |      | Zakup urządzenia fitness w ramach funduszu sołeckiego wsi Piotrowice                           | 4 551,00            | 4 551,00            | 100,00 | Zadanie zrealizowano na podstawie Umowy nr 146/2016 zawartej w dniu 28 kwietnia 2016 r., z firmą Fit Park Sp. z o. o. na kwotę 4 551,00 zł/brutto. W ramach w/w umowy zakupiono i zamontowano urządzenie fitness: narty z jeźdźcem.                             |
|            |       |      | Zakup napowietrznego stołu do ping ponga w ramach funduszu sołeckiego wsi Otwock Mały          | 3 950,00            | 3 950,00            | 100,00 | Zadanie zrealizowano na podstawie Umowy Nr 153/2016 zawartej w dniu 4 maja 2016 r., z P.U.H. Sport Plus, na kwotę 3 950, 00 zł/brutto. W ramach w/w umowy zakupiono stół do tenisa na plac zabaw w Otwocku Małym  |
|            |       |      | Zakup urządzenia fitness (doposażenie) w ramach funduszu sołeckiego wsi Nadbrzeż               | 5 000,00            | 4 920,00            | 98,40  | Zadanie zrealizowano na podstawie Umowy Nr 147/2016 zawartej w dniu 28 kwietnia 2016 r., z firma Fit Park Sp. z o. o., na kwotę 4 920,00 zł/brutto. W ramach w/w umowy zakupiono i zamontowano urządzenie fitness: motyl z twisterem na plac zabaw w Nadbrzeżu. |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>1 172 019,92</b> | <b>1 164 192,89</b> | 99,33  | x   |
|            | 80101 |      | Szkoły podstawowe  | 740 892,00          | 738 404,98          | 99,66  | x   |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 733 892,00          | 731 405,99          | 99,66  | x   |
|            |       |      | Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Karczewie wraz z opracowaniem dokumentacji | 25 377,24           | 25 377,24           | 100,00 | Wydatki dotyczą spłaty rat dla firmy Siemens za przeprowadzone prace termomodernizacyjne. Miesięczna rata wynosi 2.114,77 zł Łącznie 12 rat x 2.114,77 zł = 25.377,24 zł.   |
|            |       |      | Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Glinkach  | 62 071,92           | 62 071,92           | 100,00 | Wydatki dotyczą spłaty rat dla firmy Siemens za przeprowadzone prace termomodernizacyjne. Miesięczna rata wynosi 5.172,66 zł Łącznie 12 rat x 5.172,66 zł =62.071,92 zł.  |

|  |  |  |   |           |           |        |   |
|--|--|--|---|-----------|-----------|--------|---|
|  |  |  | Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Nadbrzeżu  | 19 202,76 | 19 202,76 | 100,00 | Wydatki dotyczą spłaty rat dla firmy Siemens za przeprowadzone prace termomodernizacyjne. Miesięczna rata wynosi 1.600,23 zł Łącznie 12 rat x 1.600,23 zł = 19.202,76 zł.                               |
|  |  |  | Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno -Przedszkolnego w Sobiekursku                                       | 50 322,12 | 50 322,12 | 100,00 | Wydatki dotyczą spłaty rat dla firmy Siemens za przeprowadzone prace termomodernizacyjne. Miesięczna rata wynosi 4.193,51 zł Łącznie 12 rat x 4.193,51 zł =50.322,12 zł.                                |
|  |  |  | Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Otwocku Wielkim wraz z opracowaniem dokumentacji | 34 917,96 | 34 917,96 | 100,00 | Wydatki dotyczą spłaty rat dla firmy Siemens za przeprowadzone prace termomodernizacyjne. Miesięczna rata wynosi 2.909,83 zł Łącznie 12 rat x 2.909,83 zł =34.917,96 zł.                                |
|  |  |  | Opracowanie dokumentacji i budowa boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej w Glinkach                         | 10 000,00 | 7 626,00  | 76,26  | Zadanie zrealizowano na podstawie Umowy Nr 67/2016 zawartej w dniu 22 lutego 2016 r., z firmą ERMS PLUS, na kwotę 7.626,00 zł/brutto. W ramach w/w umowy wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową. |

|  |       |      |  |            |            |        |   |
|--|-------|------|--|------------|------------|--------|---|
|  |       |      | Opracowanie dokumentacji i budowa boiska szkolnego przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Otwocku Wielkim            | 532 000,00 | 531 887,99 | 99,98  | Zadanie zrealizowano na podstawie Umowy Nr 39/2016 z firmą ERMS PLUS, na kwotę 7.380,00 zł/brutto. W ramach w/w umowy wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową oraz Zlecenia nr 17/2016 z firmą Las s.c., na kwotę 1600,00 zł/brutto za wycinkę dwóch drzew z terenu ZSP oraz Umowy nr 309/2016, z firmą B.O.B. Biuro Obsługi Budowy, na kwotę 4 920,00 zł za pełnienie funkcji Inspektora nadzoru budowlanego oraz Umowy nr 310/2016 z firmą ELPROINSTA, na kwotę 3.800,00 zł za pełnienie funkcji Inspektora nadzoru branży elektrycznej oraz Umowa nr ZP.272.291.2016 z firmą EURO COURT na kwotę 514.140,00 zł za budowę boiska wielofunkcyjnego przy ZSP w Otwocku Wielkim oraz f-ry nr 631/07/2016 na kwotę 47,99 zł za kserokopię dokumentacji. |
|  |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 7 000,00   | 6 998,99   | 99,99  | x   |
|  |       |      | Zakup komputera z programem ofiice i monitorem dla potrzeb księgowej w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Sobiekursku | 3 500,00   | 3 498,99   | 99,97  | Dokonano zakupu.  |
|  |       |      | Zakup komputera z programem ofiice i monitorem dla potrzeb księgowej w Szkole Podstawowej Nr 2 w Karczewie           | 3 500,00   | 3 500,00   | 100,00 | Dokonano zakupu.  |
|  | 80104 |      | Przedszkola  | 315 910,92 | 310 581,91 | 98,31  | x   |
|  |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 315 910,92 | 310 581,91 | 98,31  | x   |

|  |  |  |   |            |            |        |   |
|--|--|--|---|------------|------------|--------|---|
|  |  |  | Termomodernizacja budynku Gminnego Przedszkola Nr 1 w Karczewie   | 60 230,88  | 60 230,88  | 100,00 | Wydatki dotyczą spłaty rat dla firmy Siemens za przeprowadzone prace termomodernizacyjne. Miesięczna rata wynosi 5.019,24 zł Łącznie 12 rat x 5.019,24 zł =60.230,88 zł.  |
|  |  |  | Termomodernizacja budynku Gminnego Przedszkola Nr 2 w Karczewie   | 57 680,04  | 57 680,04  | 100,00 | Wydatki dotyczą spłaty rat dla firmy Siemens za przeprowadzone prace termomodernizacyjne. Miesięczna rata wynosi 4.806,67 zł Łącznie 12 rat x 4.806,67 zł =57.680,04 zł.  |
|  |  |  | Budowa boiska szkolnego przy Gminnym Przedszkolu Nr 2 w Karczewie   | 15 000,00  | 14 760,00  | 98,40  | Zadanie zrealizowano na podstawie Umowy Nr 317/2016 zawartej w dniu 12 września 2016 r., z firmą Bruk-Jar, na kwotę 14.760,00 zł/brutto zł/brutto. W ramach w/w umowy wykonano podbudowę o wymiarach 8 mb x 12 mb z kruszywa kamiennego.  |
|  |  |  | Modernizacja części budynku polegająca na zmianie sposobu użytkowania z funkcji mieszkalnej na funkcję przedszkolną w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Otwocku Wielkim | 183 000,00 | 177 910,99 | 97,22  | Zadanie zrealizowano na podstawie Umowy Nr 258/2016 zawartej z firmą B.O.B. Biuro Obsługi Budowy, na kwotę 24.600,00 zł/brutto. W ramach w/w umowy wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową oraz Decyzji DE ZNS/01722/2016 z dnia 1 lipca 2016 r., na kwotę 251,00 zł/brutto w spr. obniżenia wysokości pomieszczenia oraz Rachunku nr 8/8/2016 na kwotę 60.00 zł za dziennik budowy oraz Umowy 286/20169 z firmą P.U.H. HYDROSANT, na kwotę 119.999,99zł/brutto dotyczy wykonania zmiany sposobu użytkowania wraz z przebudową lokalu mieszkalnego na oddział przedszkolny oraz Umowy nr 332/2016, z firmą P.U.H. HYDROSANT, na kwotę 33.000,00 zł/brutto dot.zmiany sposobu użytkowania wraz z przebudową lokalu mieszkalnego na oddział przedszkolny. |

|            |       |      |   |                     |                     |        |   |
|------------|-------|------|---|---------------------|---------------------|--------|---|
|            | 80110 |      | Gimnazja  | 82 280,84           | 82 269,84           | 99,99  | x   |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 78 780,84           | 78 780,84           | 100,00 | x   |
|            |       |      | Termomodernizacja budynku i przebudowa dachu w Publicznym Gimnazjum w Karczewie                               | 78 780,84           | 78 780,84           | 100,00 | Wydatki dotyczą spłaty rat dla firmy Siemens za przeprowadzone prace termomodernizacyjne. Miesięczna rata wynosi 6.565,07 zł Łącznie 12 rat x 6.565,07 zł = 78.780,84 zł. |
|            |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 3 500,00            | 3 489,00            | 99,69  | x   |
|            |       |      | Zakup komputera z oprogramowaniem ofiice i monitorem dla potrzeb księgowej w Publicznym Gimnazjum w Karczewie | 3 500,00            | 3 489,00            | 99,69  | Dokonano zakupu.  |
|            | 80130 |      | Szkoły zawodowe   | 32 936,16           | 32 936,16           | 100,00 | x   |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 32 936,16           | 32 936,16           | 100,00 | x   |
|            |       |      | Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Karczewie   | 32 936,16           | 32 936,16           | 100,00 | Wydatki dotyczą spłaty rat dla firmy Siemens za przeprowadzone prace termomodernizacyjne. Miesięczna rata wynosi 2.744,68 zł Łącznie 12 rat x 2.744,68 zł =32.936,16 zł.  |
| <b>900</b> |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>4 072 136,67</b> | <b>2 228 376,00</b> | 54,72  | x   |
|            | 90001 |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód   | 3 094 676,67        | 1 620 687,10        | 52,37  | x   |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 2 500 483,74        | 1 033 287,10        | 41,32  | x   |

|  |  |  |   |            |            |       |  |
|--|--|--|---|------------|------------|-------|--|
|  |  |  | Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Częstochowskiej oraz drogach gminnych w Otwocku Małym                             | 595 000,00 | 476 190,69 | 80,03 | Na podstawie umowy Nr ZP.272.79.2016 z dnia 26.02.2016 r. wykonano budowę sieci kanalizacji sanitarnej o łącznej długości L=1699,50 mb.  |
|  |  |  | Opracowanie dokumentacji projektowej sieci wodno - kanalizacyjnej na terenie miasta Karczewa                          | 42 500,00  | 35 553,15  | 83,65 | Na podstawie umowy Nr 192/2016 z dnia 1 czerwca 2016 r. zlecono wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej sieci wodno - kanalizacyjnej na terenie miasta Karczewa. W ramach w/w umowy wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową.   |
|  |  |  | Poprawa gospodarki wodno ściekowej na terenie Gminy Karczew i Gminy Celestynów - wydatki niekwalifikowane             | 478 983,74 | 448 658,25 | 93,67 | Na podstawie umowy nr ZP.272.285.2015 z dnia 12.08.2015 r. ,zmienionej aneksem nr 1 z dnia 13.10.2015 r., Aneksem nr 2 z dnia 12.11.2015 r. oraz aneksem nr 3 z dnia 30.12.2015 r. zakończono budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami do granic własności nieruchomości w pasie drogowym drogi wojewódzkiej 798 w Otwocku Małym na łącznej długości L= 567 mb. |
|  |  |  | Kompleksowa budowa i opracowanie dokumentacji budowy systemu wodnokanalizacyjnego na terenach wiejskich Gminy Karczew | 80 000,00  | 70 034,00  | 87,54 | Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową budowy oczyszczalni ścieków w Janowie oraz budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Janów, Brzezinka, Łukówiec i część Całowania . Dla budowy oczyszczalni ścieków uzyskano decyzje pozwolenia na budowę. Dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej trwa postępowanie w sprawie wydania decyzji o pozwolenie na budowę.  |

|  |  |      |   |              |            |       |   |
|--|--|------|---|--------------|------------|-------|---|
|  |  |      | Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na terenie Osiedla Zagóry   | 204 000,00   | 2 851,01   | 1,40  | Na podstawie umowy Nr ZP.272.233.2016 z dnia 5 lipca 2016 r. zlecono wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do granic własności nieruchomości w ulicy Jana Kochanowskiego (na odcinku od ul. Ks. Bp. Ignacego Krasickiego do ul. Ks. Jerzego Popiełuszki), Zaułek, Ks. Bp. Władysława Miziołka zlokalizowanymi na terenie osiedla mieszkaniowego Zagóry w Karczewie długości L= 572,80 m. Termin realizacji prac upłynął w dniu 10.10.2016 r. Z tytułu nieterminowej realizacji zadania wykonawcy naliczone zostaną kary umowne. |
|  |  |      | Wykonanie zastępcze przyłączy kanalizacji sanitarnej w ulicach objętych realizowanym projektem pn "Poprawa gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Karczew i Gminy Celestynów" oraz drogach gminnych i ul. Częstochowskiej w Otwocku Małym w celu osiągnięcia wymaganego efektu ekologicznego | 1 100 000,00 | 0,00       | 0,00  | Zrezygnowano z realizacji zastępczego wykonania przyłączy kanalizacyjnych. Realizacja inwestycji została przyjęta do wykonania przez poszczególnych właścicieli nieruchomości.  |
|  |  | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 592 016,26   | 587 400,00 | 99,22 | x   |
|  |  |      | Poprawa gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Karczew i Gminy Celestynów - projekt POiS   | 592 016,26   | 587 400,00 | 99,22 | Na podstawie umowy nr ZP.272.36.2016 z dnia 20.01.2016 r. zmienionej aneksem nr 1 z dnia 28.04.2016 r. zrealizowano budowę odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w przedłużeniu ul. Kusocińskiego oraz fragmencie ul. Kwiatowej, Trzaskowskich i Karczówek w Karczewie o łącznej długości l= 968,7 mb.   |

|  |       |      |  |           |           |       |  |
|--|-------|------|--|-----------|-----------|-------|--|
|  |       | 6617 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 2 176,67  | 0,00      | 0,00  | x  |
|  |       |      | Poprawa gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Karczew i Gminy Celestynów - projekt POLiS (dotacja celowa dla Gminy Celestynów)   | 2 176,67  | 0,00      | 0,00  | Dotacja nie została przekazana w związku z ponownym przeliczeniem luki finansowej projektu.  |
|  | 90005 |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu  | 86 380,00 | 72 804,50 | 84,28 | x  |
|  |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 86 380,00 | 72 804,50 | 84,28 | x  |
|  |       |      | Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy Karczew w ramach ZIT Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego w ramach projektu Wybierzmy rower - Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF | 68 300,00 | 60 504,50 | 88,59 | Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową budowy ścieżek rowerowych w ramach przebudowy istniejących pasów drogowych zgodnie z Umową nr 128/2016. Wartość Umowy to 54.300,00 zł. Dokonano również zapłaty za opracowanie. Następnie wydatkowano środki na opracowanie dokumentacji aplikacyjnej wraz z serwisem gwarancyjnym na podstawie Umowy partnerskiej 6/2016. Wartość po stronie Gminy Karczew wyniosła: 3.904,50 zł. Ponadto zlecono wykonanie projektu budowy 25 miejsc postojowych w ulicy Piłsudskiego w ramach przebudowy pasa drogowego zgodnie ze Zleceniem nr 37/2016 - wartość Zlecenia wyniosła 2.300,00 zł |



|  |       |      |   |            |            |       |  |
|--|-------|------|---|------------|------------|-------|--|
|  |       |      | Odnawialne źródła energii szansą na lepszy klimat - budowa instalacji fotowoltaicznej i kolektorów słonecznych na terenie Gminy Karczew   | 18 080,00  | 12 300,00  | 68,03 | W ramach zadania zlecono opracowanie dokumentacji technicznej na podstawie Umowy nr 128/2016 - Wartość Umowy: 12.300,00 zł   |
|  | 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg   | 878 260,00 | 523 014,40 | 59,55 | x  |
|  |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 878 260,00 | 523 014,40 | 59,55 | x  |
|  |       |      | Remont oświetlenia ulicznego na terenie miasta i Gminy Karczew wraz z doświetleniem ciągów pieszych przy ul. Rynek Zygmunta Starego, Stare Miasto i ul. Mickiewicza w Karczewie wraz z usługą zorganizowania finansowania przez wykonawcę | 110 600,00 | 110 552,86 | 99,96 | Inwestycja wykonana w latach ubiegłych - spłata rat wierzytelności wykupionych przez bank - zakończenie spłaty   |
|  |       |      | Opracowanie dokumentacji i budowa oświetlenia ulicznego na Osiedlu Zagóry   | 360 000,00 | 178 300,00 | 49,53 | Zadanie zrealizowano na podstawie umowy Nr 97/2016 z dnia 10 marca 2016 roku z firmą EL-SAD na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla budowy oświetlenia ulicznego na terenie osiedla Zagóry. Zadanie częściowo zrealizowano na podstawie Umowy nr ZP.272.494.2016 zawartej w dniu 1 grudnia 2016 r., z firmą EL-SAD na kwotę 152.240,00 zł/brutto. W ramach w/w umowy wykonano oświetlenie uliczne. Ponadto na podstawie rachunku został kupiony dziennik budowy za kwotę 60,00 zł/brutto. |

|  |  |  |  |            |            |        |   |
|--|--|--|--|------------|------------|--------|---|
|  |  |  | Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Karczew | 400 000,00 | 226 501,54 | 56,63  | Zadanie zrealizowano na podstawie Umowy na kwotę 105.447,69 zł częściowo wykonano oświetlenie uliczne na terenie Gminy Karczew oraz Umowy na kwotę 4.391,10 zł/brutto na pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz Umowy na kwotę 56.779,53 zł/brutto za częściową budowę oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Karczew oraz Umowy Nr 193/2016 z firmą EL-SAD na kwotę 40.696,50 zł/brutto za wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla budowy oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Karczew<br>oraz umowę Nr ZP.272.494.2016 z firmą EL-SAD na częściową kwotę 18.450,00 zł/brutto za wykonanie oświetlenia ulicznego na ulicy Piłsudskiego oraz na podstawie faktury z firmą KONTUR na kwotę 180,00 zł/brutto za ksero dokumentacji oraz na podstawie rachunku Nr 3/09/2016 z Powiatu Otwockiego na kwotę 60,00 zł/brutto za dziennik budowy oraz na podstawie faktury z firmą KONTUR na kwotę 110,00 zł/brutto za ksero dokumentacji oraz na podstawie faktury z firmą KONTUR na kwotę 64,00 zł/brutto za ksero dokumentacji oraz faktury z firmą PGE Dystrybucja na kwotę 161,36 zł/brutto za przyłączenie do sieci w GR V oraz faktury z firmą PGE Dystrybucja na kwotę 161,36 zł/brutto za przyłączenie do sieci w GR V. |
|  |  |  | Oświetlenie ulicy Czesława Miłosza (w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 9)                      | 7 660,00   | 7 660,00   | 100,00 | Zadanie zrealizowano na podstawie Umowy nr ZP.272.494.2016 zawartej w dniu 1 grudnia 2016 r., z firmą EL-SAD na kwotę 7 660,00 zł/brutto. W ramach w/w umowy wykonano oświetlenie uliczne.  |

|            |       |      |  |                     |                     |              |  |
|------------|-------|------|--|---------------------|---------------------|--------------|--|
|            | 90095 |      | Pozostała działalność  | 12 820,00           | 11 870,00           | 92,59        | x  |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 900,00              | 0,00                | 0,00         | x  |
|            |       |      | Wykonanie siłowni plenerowej na terenie placu zabaw z sześcioma urządzeniami fitness - w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 1  | 300,00              | 0,00                | 0,00         | Zadanie nie zostało rozpoczęte   |
|            |       |      | Doposażenie placu zabaw dla dzieci o kolejne urządzenia i zestawy zabawowe oraz zakup i montaż urządzeń fitness dla dorosłych - w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 3 | 300,00              | 0,00                | 0,00         | Zadanie nie zostało rozpoczęte   |
|            |       |      | Modernizacja placu zabaw przy ulicy Bema w Karczewie - w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 8  | 300,00              | 0,00                | 0,00         | Zadanie nie zostało rozpoczęte   |
|            |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 11 920,00           | 11 870,00           | 99,58        | x  |
|            |       |      | Zakup urządzenia fitness w ramach modernizacji wiejskiego placu zabaw we wsi Sobiekursk  | 4 920,00            | 4 920,00            | 100,00       | Zadanie zrealizowano na podstawie Umowy nr 152/2016 zawartej w dniu 4 maja 2016 r., z firmą Fit Park Sp. z o. o. na kwotę 4 920,00 zł/brutto. W ramach w/w umowy zakupiono urządzenie fitness: rower i wioślarz. |
|            |       |      | Zakup kabiny do ciągnika marki URSUS model C 360 będącego na stanie Grupy Remontowej w Karczewie   | 7 000,00            | 6 950,00            | 99,29        | Dokonano zakupu.   |
| <b>926</b> |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>  | <b>1 266 208,00</b> | <b>1 263 219,65</b> | <b>99,76</b> | <b>x</b>   |

|  |       |      |   |              |              |        |  |
|--|-------|------|---|--------------|--------------|--------|--|
|  | 92601 |      | Obiekty sportowe  | 1 250 108,00 | 1 247 447,41 | 99,79  | x  |
|  |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 1 215 108,00 | 1 215 065,29 | 100,00 | x  |
|  |       |      | Budowa nowego ogrodzenia terenu Stadionu Miejskiego w Karczewie   | 10 250,00    | 10 241,34    | 99,92  | Zadanie zrealizowane na podstawie Zlecenia nr 25/2016 zawartego 4 listopada 2016 r., z firmą VAN MERKSTEIJN FENCING Sp. z o. o. na kwotę 7001,34 zł/brutto. W ramach w/w zlecenia wykonano dostawę elementów do wykonania ogrodzenia panelowego oraz na podstawie Zlecenia nr 34/2016 zawartego 5 grudnia z firmą CEDAN na kwotę 3 240,00 zł/brutto. W ramach w/w zlecenia zamontowano ogrodzenie na terenie boiska.   |
|  |       |      | Projekt i budowa boiska piłkarskiego ze sztuczną nawierzchnią, przebudowa i zadaszenie trybun, drenaż płyty głównej (Mazur) | 1 155 000,00 | 1 154 998,13 | 100,00 | Zadanie zrealizowano. 5.000,00 zł/brutto - wykonano dokumentację projektową dla wykonania instalacji monitoringu; 80.000,00 zł/brutto - na budowę drogi technologicznej; 507.510,78 zł/brutto -za budowę boiska piłkarskiego oraz 615,00 zł/brutto - wykonanie dokumentacji projektowej na budowę drogi technologicznej , 615,00 zł/brutto-dot. pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru nad realizacją budowy fundamentów oraz 615,00 zł/brutto dot. pełnienia funkcji inspektora Nadzoru nad realizacją drogi technologicznej oraz 109.502,95 zł/brutto dot. wykonania robot budowlanych polegających na budowie instalacji monitoringu oraz 2.460,00 dot. pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru branży |

|  |  |  |   |           |           |       |  |
|--|--|--|---|-----------|-----------|-------|--|
|  |  |  |   |           |           |       | elektrycznej oraz 93.480,00 zł/brutto dotyczącej zakupu i montażu trybuny oraz Umowy nr 469/2015 z firmą B.O.B. Biuro Obsługi Budowy, na kwotę 2.460,00 zł/brutto dot. pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru nad realizacją montażu trybuny sportowej oraz Umowy Nr 68/2016 z firmą Konstrukcje Sp. J., na kwotę 46.740,00 zł/brutto dot. wykonania i dostawy dwóch kompletów wiat dla zawodników rezerwowych oraz zleceniem Nr 9/2016 z firmą POLSPORT na kwotę 5.660,41 zł/brutto dotyczącej dostawy bramek do piłki nożnej oraz Umową ZP.272.275.2015 na roboty uzupełniające do umowy na przebudowę i modernizację boiska piłkarskiego 300.000,00 zł/brutto dot. wykonania oświetlenia boiska piłkarskiego oraz 338,99 zł/brutto - zakupiono tablice informacyjne o dofinansowaniu. |
|  |  |  | Termomodernizacja budynku hali sportowej MOSiR wraz z dokumentacją projektową | 9 858,00  | 9 857,50  | 99,99 | Zadanie wykonane   |
|  |  |  | Plac zabaw na Mazurze (w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 3)        | 40 000,00 | 39 968,32 | 99,92 | Zadanie zrealizowano na podstawie Umowy nr 48/2016 zawartej w dniu 26 stycznia 2016 r., z firmą B.O.B. Biuro obsługi Budowy, na kwotę 1968,00 zł/brutto. W ramach w/w umowy wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową oraz na podstawie Umowy nr 308/2016 z dnia 5 września 2016 r., z firmą ASTRUS Place Zabaw, na kwotę 38 000,32 zł/brutto, w ramach której wykonano plac zabaw z trzema urządzeniami.  |

|              |       |      |   |                     |                     |              |  |
|--------------|-------|------|---|---------------------|---------------------|--------------|--|
|              |       | 6210 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | 35 000,00           | 32 382,12           | 92,52        | x  |
|              |       |      | Dotacja celowa dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Karczewie z przeznaczeniem na wymianę sieci hydrantowej hali                               | 35 000,00           | 32 382,12           | 92,52        | Dotację przekazano w pełnej wysokości planu. MOSIR zwrócił 2.617,88 zł. niewykorzystanej kwoty dotacji w 2016r.  |
|              | 92695 |      | Pozostała działalność   | 16 100,00           | 15 772,24           | 97,96        | x  |
|              |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 16 100,00           | 15 772,24           | 97,96        | x  |
|              |       |      | Osiedlowa Mini Siatkówka (w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 1)   | 16 100,00           | 15 772,24           | 97,96        | Zadanie zrealizowano na podstawie Umowy nr 47/2016 zawartej w dniu 26 stycznia 2016 r., z firmą B.O.B. Biuro obsługi Budowy, na kwotę 1230,00 zł/brutto. W ramach w/w umowy wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową oraz na podstawie Umowy nr 275/2016 z dnia 19 lipca 2016 r., z firmą Roboty Ziemne, na kwotę 13200,00 zł/brutto, w ramach której wykonano boisko do mini siatkówki oraz na podstawie Zlecenia Nr 11/2016 z dnia 12 lipca 2016 r., z firmą Fabryka Artykułów Turystycznych i Sportowych POLSPOTR, na kwotę 1342,24 zł/brutto, w ramach której zakupiono linie wyznaczające pole do gry, siatkę, antenki, linki stalowe i słupki do siatkówki. |
| <b>Razem</b> |       |      |   | <b>9 490 474,37</b> | <b>7 322 175,94</b> | <b>77,15</b> |  |

Burmistrz Karczewa  
inż. Władysław Dariusz Łokietek

**ZAŁĄCZNIK Nr 4 do SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA  
BUDŻETU GMINY KARCZEW ZA 2016 ROK****Przychody i rozchody budżetu w 2016 roku**

Planowana nadwyżka budżetu w wysokości 1.557.800,00 zł. została wykonana w kwocie 6.629.944,16 zł.

Planowana kwota przychodów wynosiła 1.138.267,00 zł. - wolne środki jako nadwyżka środków na rachunku budżetu wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych została wykonana w wysokości 3.164.162,31 zł.

Rozchody budżetu zaplanowano w kwocie 2.696.067 zł. w tym:

- 1) spłata kredytów długoterminowych w 2016 r. wynosiła 2.458.596,00 zł. i przebiegała zgodnie z terminami zawartymi w umowach;
- 2) spłata pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wynosiła 38.088 zł. i przebiegała zgodnie z terminami zawartymi w umowach;
- 3) spłata warunkowo umorzonej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wynosiła 199.383 zł.

Burmistrz Karczewa  
inż. Władysław Dariusz Łokietek

ZAŁĄCZNIK Nr 5 do SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY  
KARCZEW ZA 2016 ROKWydatki Gminy Karczew na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej,  
zadań własnych dofinansowanych dotacjami z budżetu państwa oraz  
dotacji celowych na zadania realizowane na podstawie porozumień, umów  
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 roku

## 1. Dotacje celowe na zadania zlecone

| Dział | Rozdz. |   | Plan       | Kwota<br>otrzymana | Kwota<br>wydatkowana | Kwota<br>zwrócona          |
|-------|--------|---|------------|--------------------|----------------------|----------------------------|
| 010   | 01095  | Pozostała działalność<br>(zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym)  | 31 574,69  | 31 574,69          | 31 574,69            | 0,00                       |
| 750   | 75011  | Urzędy wojewódzkie<br>(pokrycie wydatków w USC, Ewidencji Ludności, Działalności<br>Gospodarczej)   | 128 922,00 | 128 922,00         | 128 922,00           | 0,00                       |
| 751   | 75101  | Urzędy naczelnych organów<br>władzy państwowej, kontroli<br>i ochrony prawa   |            |                    |                      | 2017-01-24                 |
|       |        | zakup przezroczystych urn wyborczych  | 7 616,00   | 7 616,00           | 7 616,00             | 0,00                       |
|       |        | aktualizacja rejestru wyborców  | 3 205,00   | 3 205,00           | 3 187,65             | 17,35                      |
| 801   | 80101  | Szkoły podstawowe<br>wyposażenie szkół w materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz<br>na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów<br>edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku<br>szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki<br>samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne | 66 146,00  | 66 146,00          | 64 212,63            | 1 933,37<br><br>2017-01-24 |



|            |              |  |              |              |              |                         |
|------------|--------------|--|--------------|--------------|--------------|-------------------------|
| <b>801</b> | <b>80110</b> | Gimnazja<br>wyposażenie szkół w materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne | 33 749,00    | 33 749,00    | 32 609,63    | 1 139,37<br>2017-01-24  |
| <b>852</b> | <b>85203</b> | Ośrodki wsparcia<br>(utrzymanie MGOSS)   | 392 925,00   | 392 925,00   | 392 925,00   | 0,00                    |
| <b>852</b> | <b>85211</b> | Świadczenie wychowawcze<br>program rodzina 500 plus  | 7 521 341,00 | 7 521 341,00 | 7 503 855,38 | 17 485,62<br>2017-01-24 |
| <b>852</b> | <b>85212</b> | Świadczenia rodzinne<br>świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego  | 3 802 960,00 | 3 802 960,00 | 3 799 296,31 | 3 663,69<br>2017-01-24  |
| <b>852</b> | <b>85213</b> | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecz. oraz niektóre świadcz. rodzinne  | 8 994,00     | 8 994,00     | 8 806,02     | 187,98<br>2017-01-24    |
| <b>852</b> | <b>85215</b> | Dodatki mieszkaniowe odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania  | 3 132,00     | 3 132,00     | 3 119,05     | 12,95<br>2017-01-24     |
| <b>852</b> | <b>85219</b> | Ośrodki pomocy społecznej<br>wypłata wynagrodzenia przyznanego przez sąd opiekuńczy za sprawowanie opieki  | 4 872,00     | 4 872,00     | 4 872,00     | 0,00                    |

|              |              |   |                      |                      |                      |                  |
|--------------|--------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|------------------|
| <b>852</b>   | <b>85228</b> | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 35 120,00            | 35 120,00            | 35 120,00            | 0,00             |
| <b>852</b>   | <b>85295</b> | Pozostała działalność (pomoc dla rodzin wielodzietnych) | 364,00               | 364,00               | 314,90               | 49,10            |
| <b>RAZEM</b> |              |   | <b>12 040 920,69</b> | <b>12 040 920,69</b> | <b>12 016 431,26</b> | <b>24 489,43</b> |

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

| Dział      | Rozdz.       |   | Plan                   | Kwota otrzymana        | Kwota wydatkowana | Kwota zwrócona |
|------------|--------------|---|------------------------|------------------------|-------------------|----------------|
| <b>758</b> | <b>75814</b> | Różne rozliczenia finansowe<br>zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2015 roku<br>wydatki bieżące<br>wydatki majątkowe | 64 123,04<br>24 395,12 | 64 123,04<br>24 395,12 | 0,00<br>0,00      | 0,00<br>0,00   |
| <b>801</b> | <b>80103</b> | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych<br>dotacja na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego                        | 52 060,00              | 52 060,00              | 52 060,00         | 0,00           |
| <b>801</b> | <b>80104</b> | Przedszkola<br>dotacja na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego  | 594 580,00             | 594 580,00             | 594 580,00        | 0,00           |
| <b>801</b> | <b>80106</b> | Inne formy wychowania przedszkolnego<br>dotacja na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego                                 | 87 680,00              | 87 680,00              | 87 680,00         | 0,00           |

|     |       |  |            |            |            |                         |
|-----|-------|--|------------|------------|------------|-------------------------|
| 801 | 80149 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 8 220,00   | 8 220,00   | 8 220,00   | 0,00                    |
| 852 | 85206 | Wspieranie rodziny   | 6 000,00   | 6 000,00   | 6 000,00   | 0,00                    |
| 852 | 85213 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecz. oraz niektóre świadcz. rodzinne  | 34 909,00  | 34 909,00  | 34 816,21  | 92,79<br>2017-01-24     |
| 852 | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | 73 325,00  | 73 325,00  | 73 320,33  | 4,67<br>2017-01-24      |
| 852 | 85216 | Zasiłki stałe  | 402 881,00 | 402 881,00 | 402 695,20 | 185,80<br>2017-01-24    |
| 852 | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej  | 154 216,00 | 154 216,00 | 154 216,00 | 0,00                    |
| 852 | 85295 | Pozostała działalność (dożywianie uczniów)   | 50 000,00  | 50 000,00  | 50 000,00  | 0,00                    |
| 854 | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym   | 44 559,00  | 44 559,00  | 27 888,32  | 16 670,68<br>2017-01-24 |
| 854 | 85415 | Dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 roku - Wyprawka szkolna   | 975,00     | 975,00     | 975,00     | 0,00                    |

|            |              |   |                     |                     |                     |                  |
|------------|--------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|
| <b>926</b> | <b>92601</b> | Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie budowy boiska piłkarskiego Mazur               | 350 000,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00             |
| <b>926</b> | <b>92695</b> | Dotacja celowa z państwowego funduszu celowego na dofinansowanie budowy boiska piłkarskiego Mazur | 0,00                | 350 000,00          | 350 000,00          | 0,00             |
|            |              | <b>RAZEM</b>  | <b>1 947 923,16</b> | <b>1 947 923,16</b> | <b>1 842 451,06</b> | <b>16 953,94</b> |

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

| Dział      | Rozdz.       |   | Plan             | Kwota otrzymana  | Kwota wydatkowana | Kwota zwrócona                |
|------------|--------------|---|------------------|------------------|-------------------|-------------------------------|
| <b>852</b> | <b>85295</b> | Pomoc finansowa w formie dotacji celowej z Powiatu Otwockiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań bieżących przez udzielenie pomocy rolnikom w związku ze zniszczeniami w wielu gospodarstwach rolnych we wsi Glinki i Ostrówek wskutek nawałnicy i gradobicia, stanowiącą częściowe zrekompensowanie poniesionych strat na skutek zjawisk atmosferycznych | 40 000,00        | 40 000,00        | 39 990,00         | 10 zł.<br>zwrócono 29-12-2016 |
| <b>921</b> | <b>92105</b> | Pomoc finansowa w formie dotacji celowej z Powiatu Otwockiego na realizację zadania własnego pn XXIV Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Jana Krzewniaka  | 2 500,00         | 2 500,00         | 2 500,00          | 0,00                          |
|            |              | <b>Razem</b>  | <b>42 500,00</b> | <b>42 500,00</b> | <b>42 490,00</b>  | <b>10,00</b>                  |

Burmistrz Karczewa  
inż. Władysław Dariusz Łokietek

ZAŁĄCZNIK Nr 6 do SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA  
BUDŻETU GMINY KARCZEW ZA 2016 ROK**Wykonanie dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art.223 ust.1 ustawy o finansach publicznych w 2016 roku****I. Szkoły Podstawowe**

Rachunki dochodów funkcjonują w następujących placówkach:

*1. Szkoła Podstawowa Nr 2 w Karczewie*

- a) stan środków na początku roku 2016 wynosił 113,83 zł.
- b) dochody zrealizowano w kwocie 224.228,04 zł. (plan –281.000,00 zł. )
  - wpływy z opłat –231,00 zł.
  - z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych –26.214,28 zł.
  - z tytułu wpłat rodziców na żywienie –169.553,34 zł.
  - pozostałe odsetki – 127,91 zł.
  - otrzymane spadki, zapisy i darowizny – 9.196,51 zł.
  - wpływy z różnych dochodów – 18.805,00 zł.
- c) wydatki zrealizowano w wysokości 224.341,87 zł. (plan –281.113,83 zł. )
  - zwrot do budżetu pozostałości środków pieniężnych – 491,61 zł
  - zakup materiałów i wyposażenia –14.923,44 zł.
  - zakup środków żywności –168.430,86 zł.
  - zakup usług pozostałych – 40.495,96 zł.
- d) stan środków na 31.12.2016 r. wynosi 0 zł.

Placówka na koniec roku nie posiadała należności i zobowiązań.

*2. Szkoła Podstawowa w Glinkach*

- a) stan środków na początku roku 2016 wynosił 177,58 zł.
- b) dochody zrealizowano w kwocie 3.393,55 zł. (plan –4.450,00 zł. )
  - z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych –2.601,50 zł.
  - pozostałe odsetki – 4,05 zł.
  - otrzymane spadki, zapisy i darowizny – 788,00 zł.
- c) wydatki zrealizowano w wysokości 3.571,13 zł. (plan –4.627,58 zł. )
  - zakup materiałów i wyposażenia –3.390,69 zł.
  - zwrot do budżetu pozostałości środków pieniężnych - 180,44 zł.
- d) stan środków na 31.12.2016 r. wynosi 0 zł.

Placówka na koniec roku nie posiadała należności i zobowiązań.

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

- a) stan środków na początku roku 2016 wynosił 202,08 zł.
- b) dochody zrealizowano w kwocie 53.664,94 zł. (plan wynosił 64.388,00 zł.);
  - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 992,50 zł.
  - z tytułu wpłat rodziców na żywienie – 51.991,09 zł.
  - pozostałe odsetki –46,84 zł..
  - wpływy z różnych dochodów – 634,51 zł.
- c) wydatki zrealizowano w kwocie 53.867,02 zł. (plan wynosił 64.590,08 zł.);
  - z tytułu zwrotu pozostałości środków pieniężnych na rachunek budżetu – 591,12 zł.
  - zakup materiałów i wyposażenia – 473,85 zł.
  - zakup środków żywności – 51.602,05 zł.
  - zakup usług pozostałych – 1.200,00 zł.
- d) stan środków na 31.12.2016 r. wynosił 0 zł.

Placówka nie posiadała należności i zobowiązań.

*4. Zespół Szkolno – Przedszkolny w Otwocku Wielkim - Szkoła Podstawowa w Otwocku Wielkim*

- a) stan środków na początku roku 2016 wynosił 9,24 zł.

- b) dochody zrealizowano w wysokości 65.811,89 zł. (plan wynosił 83.022,00 zł.);
    - wpływy z opłat – 35,00 zł.
    - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 5.075,00 zł.
    - wpłaty rodziców na żywienie – 58.115,17 zł.
    - pozostałe odsetki – 122,72 zł.
    - wpływy z różnych dochodów – 2.464,00 zł.
  - c) wydatki zrealizowano w wysokości 65.821,13 zł. (plan wynosił 83.031,24 zł.);
    - zwrot do budżetu pozostałości środków pieniężnych – 25,33 zł.
    - zakup materiałów i wyposażenia – 5.008,45 zł.
    - zakup środków żywności – 57.298,84 zł.
    - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - 494,53 zł.
    - zakup usług remontowych – 2.993,98 zł.
  - d) stan środków na 31.12.2016 r. wynosił 0 zł.
- Placówka posiadała 168,70 zł. należności na początek okresu sprawozdawczego oraz 78,21 zł. należności na koniec 2016 r. Zobowiązania na dzień 01.01.2016 roku wynoszą 19,93 zł. Na koniec roku placówka nie posiadała zobowiązań.

## II. Przedszkola

Rachunki dochodów funkcjonują w następujących placówkach:

### 1. Gminne Przedszkole Nr 1 w Karczewie

- a) stan środków na początku roku 2016 wynosił 5,67 zł.
  - b) dochody zrealizowano w kwocie 164.755,86 zł. (plan wynosił 211.150,00 zł.)
    - wpłaty na żywienie – 159.715,50 zł.
    - pozostałe odsetki – 85,36 zł.
    - otrzymane spadki zapisy i darowizny – 4.955,00 zł.
  - c) wydatki zrealizowano w kwocie 164.761,53 zł. (plan wynosił 211.155,67 zł.)
    - zwrot do budżetu pozostałości środków pieniężnych – 123,84 zł.
    - zakup materiałów i wyposażenia – 4.074,19 zł.
    - zakup środków żywności – 159.603,50 zł.
    - zakup usług pozostałych – 960,00 zł.
  - d) stan środków na 31.12.2016 r. wynosił 0 zł.
- Należności placówki na 01-01-2016 r. wynosiły 446,00 zł., na dzień 31-12-2016 roku należności wynosiły – 251,00 zł.

### 2. Gminne Przedszkole Nr 2 w Karczewie

- a) stan środków na początku roku 2016 wynosił 46,81 zł.
  - b) dochody zrealizowano w kwocie 184.675,96 zł. (plan wynosił 221.100,00 zł.)
    - wpłaty na żywienie – 169.631,00 zł.
    - pozostałe odsetki – 124,96 zł.
    - otrzymane spadki zapisy i darowizny – 14.920,00 zł.
  - c) wydatki zrealizowano w kwocie 184.722,77 zł. (plan wynosił 221.146,81 zł.)
    - zwrot do budżetu pozostałości środków pieniężnych – 55,74 zł.
    - zakup materiałów i wyposażenia – 13.116,43 zł.
    - zakup środków żywności – 169.630,88 zł.
    - zakup usług pozostałych – 1.919,72 zł.
  - d) stan środków na dzień 31.12.2016 r. wynosił 0 zł.
- Na dzień 01-01-2016 wystąpiły należności w kwocie 1.319,00 zł. na koniec 2016 roku należności wynosiły 64,00 zł.

### 3. Gminne Przedszkole Nr 3 w Karczewie

- a) stan środków na początku roku 2016 wynosił 170,59 zł.
- b) dochody zrealizowano w kwocie 148.528,73 zł. (plan wynosił 241.150,00 zł.)
  - wpłaty na żywienie – 143.879,00 zł.
  - pozostałe odsetki – 73,02 zł.

- otrzymane spadki, zapisy i darowizny - 4.576,71 zł.
- c) wydatki zrealizowano w kwocie 148.699,32 zł. (plan wynosił 241.320,59 zł.)
  - zwrot pozostałości środków pieniężnych do budżetu – 177,88 zł
  - zakup materiałów i wyposażenia – 2.116,70 zł.
  - zakup środków żywności – 146.364,74 zł.
  - zakup usług pozostałych – 40,00 zł.
- d) stan środków na 31.12.2016 r. wynosił 0 zł.
- e) należności placówki na 01-01-2016 r. wynosiły 1.540,00 zł., należności na 31-12-2016 wynosiły 6,00 zł.

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

- a) stan środków na początku roku 2016 wynosił 0 zł.
  - b) dochody zrealizowano w kwocie 37.510,90 zł. (plan wynosił 46.440,00 zł.) – wpłaty na żywienie;
  - c) wydatki zrealizowano w kwocie 37.510,90 zł. (plan wynosił 46.440,00 zł.)
    - zakup środków żywności – 37.293,08 zł.
    - zwrot pozostałości środków pieniężnych do budżetu -217,82 zł.
  - d) stan środków na 31.12.2016 r. wynosił 0 zł.
- Placówka nie posiadała należności i zobowiązań.

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

- a) stan środków na początku roku 2016 wynosił 0 zł.
  - b) dochody zrealizowano w kwocie 83.770 zł. (plan wynosił 99.800,00 zł.)
    - wpłaty na żywienie
  - c) wydatki zrealizowano w kwocie 83.770,00 zł. (plan wynosił 99.800,00 zł.) dot. zakupu środków żywności;
  - d) stan środków na 31.12.2016 r. wynosił 0 zł.
- Placówka na 01.01.2016 r. posiadała należności w kwocie 294,01 zł., a należności na koniec roku 2016 wynosiły 234,00 zł.

### III. Gimnazja

#### Publiczne Gimnazjum w Karczewie

- a) stan środków na początku roku 2016 wynosił 6,53 zł.
  - b) dochody zrealizowano w kwocie 94.608,14 zł. (plan wynosił 135.700,00 zł.)
    - z tytułu różnych opłat –162,00 zł.
    - z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych – 16.344,50 zł.
    - z tytułu wpłat na żywność – 75.284,60 zł.
    - z pozostałych odsetek –57,04 zł.
    - z tytułu otrzymanych darowizn – 2.760,00 zł.
  - c) wydatki zrealizowano w kwocie 94.610,98 zł. (plan wynosił 135.706,53 zł.)
    - zwrot pozostałości środków pieniężnych do budżetu– 6,53 zł.
    - zakup materiałów i wyposażenia – 13.702,12 zł.
    - zakup środków żywności – 75.264,40 zł
    - zakup usług remontowych –5.620,88 zł.
    - zakup usług pozostałych – 17,05 zł.
  - d) stan środków na 31.12.2016 r. wynosił 3,69 zł
- Placówka na 31.12.2016 r. posiadała 1.412,00 zł. należności.

### IV. Zespół Szkół w Karczewie

- a) stan środków na początku roku 2016 wynosił 21,61 zł.
- b) dochody zrealizowano w kwocie 2.581,88 zł. (plan wynosił 5.550 zł.)
  - z tytułu różnych opłat –133,00 zł.
  - z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych – 1.943,55 zł.
  - z pozostałych odsetek –5,33 zł.

- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej – 500,00 zł.
  - c) wydatki zrealizowano w kwocie 2.603,49 zł. (plan wynosił 5.571,61 zł)
    - zwrot pozostałości środków pieniężnych– 32,74 zł.
    - zakup materiałów i wyposażenia – 2.570,75 zł.
  - d) stan środków na 31.12.2016 r. wynosił 0,00 zł
- Placówka na koniec roku nie posiadała należności ani zobowiązań.

Łączny stan środków na początek roku wynosił 753,94 zł.

Łączna kwota **dochodów** zgromadzona przez placówki oświatowe na rachunkach, o których mowa w art.223 ust.1 ustawy o finansach w 2016 roku wynosiła **1.063.529,89 zł.**

Łączna kwota poniesionych **wydatków** ze zgromadzonych dochodów wynosiła w 2016 roku **1.064.280,14 zł.**

Stan środków pozostałych na koniec 2016 roku na rachunkach, o których mowa w art.223 ust.1 ustawy o finansach, wynosił 3,69 zł.

Należności na dzień 01.01.2016 wynosiły 3.767,71 zł., zobowiązania wynosiły 19,93 zł.

Należności na dzień 31-12-2016 wynosiły 2.045,21 zł, zobowiązania wynosiły 0 zł.

Burmistrz Karczewa  
inż. Władysław Dariusz Łokietek



ZAŁĄCZNIK Nr 7 do SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA  
BUDŻETU GMINY KARCZEW ZA 2016 ROK**Stan należności i wybranych aktywów finansowych oraz zobowiązania Gminy Karczew wg stanu na 31.12.2016 roku****Stan należności i wybranych aktywów finansowych na dzień 31.12.2016 roku**

W tym:.

- 1) **depozyty na żądanie** tj. środki pieniężne na rachunkach bankowych **7.230.441,69 zł.** z tego należy wyodrębnić pozostałe środki na wyodrębnionych rachunkach dochodów na dzień 31.12.2016 r. – 3,69 zł.

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

| Zwiększenia  | 471.226,69 | Zmniejszenia  | 835.515,63 |
|--|------------|---|------------|
| Udziały należne gminie za m-c grudzień 2016              | 454.559,00 | Subwencja otrzymana na m-c styczeń 2017                         | 787.457,00 |
| Dochody od Urzędów Skarbowych należne gminie za 2016 rok | 16.667,69  | Zwrot należnych budżetowi państwa dochodów z 2016 roku          | 6.615,26   |
|  |            | Zwroty niewykorzystanych dotacji z 2016 roku do budżetu państwa | 41.443,37  |
|  |            |   |            |

- 2) **środki pieniężne w kasie** – 1.651,83 zł.
- 3) **należności wymagalne** wynosiły **3.372.038,76 zł.** w tym:
- a) należności wymagalne na wyodrębnionych rachunkach dochodów – 633,21 zł.  
- w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Otwocku Wielkim – 312,21  
- w Gminnym Przedszkolu Nr 1 – 251,00 zł.  
- w Gminnym Przedszkolu Nr 2 – 64,00 zł.  
- w Gminnym Przedszkolu Nr 3 – 6,00 zł.
- b) należności z tytułu opłaty za godziny ponad podstawę programową – 364,00 zł.  
- w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Otwocku Wielkim – 149,00 zł.  
- w Gminnym Przedszkolu Nr 1 – 191,00 zł.  
- w Gminnym Przedszkolu Nr 2 – 24,00 zł.
- c) należności w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej – 1.433.122,40 zł. należne gminie dochody w zakresie funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej
- d) należności w Grupie Remontowej – 73.457,39 zł. w tym: czynsze – 33.736,07 zł., opłaty za media – 38.543,62 zł. pozostałe -1.177,70 zł.
- e) należności z tytułu podatku od nieruchomości – 896.765,46 zł.
- f) należności z tytułu podatku rolnego – 122.001,00 zł.
- g) należności z tytułu podatku leśnego – 4.316,91 zł.
- h) należności z tytułu podatku od środków transportowych – 251.070,55 zł.
- i) należności z tytułu użytkowania wieczystego – 32.277,71 zł
- j) należności z tytułu opłaty śmieciowej – 296.389,32 zł.
- k) należności z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst (zajęcie pasa drogowego) – 16.881,12 zł.
- l) należności od osoby fizycznej z tytułu kary za wycinkę drzew bez zezwolenia – 117.408,76 zł.
- m) należności z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych – 13.942,50 zł.
- n) należności z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 77,88 zł.
- o) należności z tytułu wpływów z usług – 18.789,79 zł.
- p) należności z tytułu różnych dochodów – 4.137,06 zł.
- q) należności z tytułu zwrotów dotacji przekazanych w nadmiernej wysokości – 230,40 zł.
- r) należności z tytułu podatku od działalności gospodarczej opłacanego w formie karty podatkowej – 73.236,74 zł.
- s) należności z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych – 2,00 zł.
- t) należności z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych – 3.452,09 zł.
- u) należności z tytułu podatku od spadków i darowizn – 4.814,00 zł.

- w) należności w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji – 3.942,42 zł.  
y) podatek VAT w Urzędzie Miejskim – 4.726,05 zł.

**4) pozostałe należności (niewymagalne) wynosiły 2.150.164,24 zł. w tym: -**

- a) należności z dostaw towarów i usług - 37.495,92 zł. w tym: należności w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji – 25.123,57 zł, należności w Urzędzie Miejskim – 1.975,35 zł., należności w Publicznym Gimnazjum w Karczewie na wyodrębnionym rachunku dochodów – 1.412,00 zł. należności w Miejsko – Gminnym Ośrodku Samopomocy Środowiskowej – 8.985,00 zł.(kaucja w Otwockiej Spółdzielni Mieszkaniowej)
- b) należności z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne- 227,88 zł. dot. należności od Urzędu Skarbowego w Gminnym Przedszkolu Nr 2 w Karczewie;
- c) pozostałe należności –2.112.440,44 zł.
- należności w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji – 53,55zł.
  - należności w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej – 101.496,47 zł. w tym zwrot nienależnie pobranego świadczenia rodzina 500 plus – 1.000 zł.; zwroty z nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych – 22.988,99 zł., fundusz alimentacyjny, zaliczka alimentacyjna – 74.394,98zł.,zwroty nienależnie pobranych zasiłków okresowych – 1.989,00 zł., usługi opiekuńcze – 1.123,50 zł.
  - niewymagalne należności z tytułu podatku od nieruchomości – 86.865,00 zł.
  - niewymagalne należności z tytułu podatku rolnego – 952,60 zł.
  - niewymagalne należności z tytułu opłaty targowej – 921,00 zł.
  - niewymagalne należności z tytułu opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych – 360,00 zł.
  - należności z tytułu zwrotów dotacji na zadania inwestycyjne pobranych w nadmiernej wysokości w latach ubiegłych – 769,43 zł.
  - niewymagalne należności z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego – 7,99 zł.
  - pozostałe należności długoterminowe – 1.731.590,64 zł.
  - należności z tytułu podatku od działalności gospodarczej opłacanego w formie karty podatkowej – 5.305,00 zł.
  - należności z tytułu podatku od spadków i darowizn – 101.501,86 zł.
  - należności z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych – 82.616,90 zł.

**5) pożyczki długoterminowe – 43.989,00 zł. sprzedaż ratalna nieruchomości.**

**6) należności z tytułu udzielonego poręczenia w związku z dokonaną spłatą pożyczki w 2013 roku za OSP w Otwocku Wielkim wg stanu na 31.12.2016 r. w kwocie 39.439,48 zł.:**

- należność główna – 35.474,40 zł.
- odsetki – 2.737,33 zł.
- koszty procesu – 1.227,75 zł.

W trakcie 2016 roku OSP w Otwocku Wielkim dokonała spłaty udzielonego poręczenia w kwocie 20.000 zł. zgodnie z podpisanym porozumieniem.

**Zobowiązania ogółem Gminy Karczew wg stanu na 31.12.2016 r. wynosiły 7.095.387,46 zł.**

Zobowiązania wg źródeł powstania kształtują się następująco:

- a) dotacje dla innych jednostek samorządu terytorialnego za uczęszczanie dzieci do przedszkoli niepublicznych na ich terenie – 98.110,80 zł.
- b) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 9.544,94 zł.
- c) różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 3.747,00 zł.
- d) wynagrodzenia osobowe pracowników – 296.872,38 zł.
- e) dodatkowe wynagrodzenie roczne –1.326.689,60 zł.
- f) wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne – 230,00 zł.
- g) składki na ubezpieczenie społeczne – 386.934,62 zł.
- h) składki na fundusz pracy – 38.174,09 zł.
- i) składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji osób Niepełnosprawnych – 5.996,00 zł.

- j) wynagrodzenia bezosobowe – 741,98 zł.
- k) zakup materiałów i wyposażenia – 788,71 zł.
- l) zakup energii – 93.890,62 zł.
- m) zakup usług pozostałych – 192.809,09 zł.
- n) opłaty za usługi telekomunikacyjne – 1.391,11 zł.
- o) różne opłaty i składki – 422,00 zł.
- p) podróże służbowe krajowe – 2.208,52 zł.
- q) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 116,40 zł.
- r) wydatki inwestycyjne ( inwestycje realizowane w formule partnerstwa publiczno – prywatnego) – 4.636.719,60 zł.

Burmistrz Karczewa  
inż. Władysław Dariusz Łokietek

## ZAŁĄCZNIK Nr 8 do SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KARCZEW ZA 2016 ROK

## Wykonanie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2016 roku

| Dział        | Rozdział     | Paragraf    | Nazwa Sołectwa                | Nazwa zadania, przedsięwzięcia   | Plan             | Wykonanie        | %            |
|--------------|--------------|-------------|-------------------------------|--|------------------|------------------|--------------|
| 1            | 2            | 3           | 4                             | 5  | 6                | 7                | 8            |
| 600          | 60016        | 4210        | Kępa Nadbrzeska i Władysławów | Zakup tłucznia grubego na drogi gminne przy wale przeciwpowodziowym i drogę do jeziora od Kępy Nadbrzeskiej      | 3 000,00         | 2 993,70         | 99,79        |
|              |              | 4210        | Kosumce                       | Zakup tłucznia grubego   | 8 897,34         | 8 896,96         | 100,00       |
|              |              | 4210        | Otwock Wielki                 | Zakup tłucznia na drogi gminne w Otwocku Wielkim   | 6 000,00         | 5 994,41         | 99,91        |
|              |              | 4210        | Otwock Wielki                 | Zakup tłucznia wraz z usługą rozgarnięcia (rozsypania) w ul. Polnej w Otwocku Wielkim                            | 5 000,00         | 4 942,76         | 98,86        |
|              | <b>razem</b> | <b>4210</b> |                               | <i>(w ramach planu finansowego Grupy Remontowej)</i>   | <b>22 897,34</b> | <b>22 827,83</b> | <b>99,70</b> |
| <b>razem</b> | <b>60016</b> |             |                               |  | <b>22 897,34</b> | <b>22 827,83</b> | <b>99,70</b> |
| 750          | 75095        | 4170        | Całowanie                     | Utrzymanie porządku wokół świetlicy wiejskiej - umowa zlecenie na koszenie trawy i pielęgnacja drzewek i kwiatów | 1 133,42         | 1 133,42         | 100,00       |
|              |              | 4170        | Glinki                        | Zajęcia wakacyjne - ferie  | 2 000,00         | 2 000,00         | 100,00       |
|              |              | 4170        | Łukówiec                      | Organizacja półkolonii w okresie wakacyjnym  | 2 000,00         | 2 000,00         | 100,00       |
|              |              | 4170        | Nadbrzeż                      | Zorganizowanie zajęć wakacyjnych dla dzieci  | 2 000,00         | 2 000,00         | 100,00       |
|              |              | 4170        | Nadbrzeż                      | Zatrudnienie osoby utrzymującej porządek wokół świetlicy i na boisku   | 2 500,00         | 2 500,00         | 100,00       |
|              |              | 4170        | Otwock Wielki                 | Zajęcia całoroczne dla dzieci  | 4 000,00         | 4 000,00         | 100,00       |
|              |              | 4170        | Piotrowice                    | Organizacja zajęć wakacyjnych dla dzieci   | 2 000,00         | 2 000,00         | 100,00       |

|  |              |             |                               |   |                  |                  |               |
|--|--------------|-------------|-------------------------------|---|------------------|------------------|---------------|
|  |              | 4170        | Ostrówek                      | Zakup wyposażenia zaplecza świetlicy wiejskiej w Ostrówku: kuchnia gazowa, zlewozmywak, bateria, bojler/terma, szafka pod zlewozmywak wraz z usługą podłączenia termy | 700,00           | 700,00           | 100,00        |
|  | <b>razem</b> | <b>4170</b> |                               |   | <b>16 333,42</b> | <b>16 333,42</b> | <b>100,00</b> |
|  |              | 4210        | Brzezinka                     | Zakup brakującego wyposażenia w kuchni  | 2 500,00         | 2 500,00         | 100,00        |
|  |              | 4210        | Brzezinka                     | Wentylacja + okap w kuchni na świetlicy   | 1 500,00         | 1 500,00         | 100,00        |
|  |              | 4210        | Brzezinka                     | Zakup grilla  | 1 500,00         | 1 500,00         | 100,00        |
|  |              | 4210        | Całowanie                     | Wyposażenie świetlicy w sprzęt sportowy, AGD i RTV  | 2 000,00         | 2 000,00         | 100,00        |
|  |              | 4210        | Kępa Nadbrzeska i Władysławów | Zakup stołu do ping - ponga w świetlicy   | 974,00           | 974,00           | 100,00        |
|  |              | 4210        | Janów                         | Wyposażenie wiaty znajdującej się na terenie świetlicy wiejskiej we wsi Janów   | 23,01            | 0,00             | 0,00          |
|  |              | 4210        | Kosumce                       | Zakup kosi spalinowej z osprzętem   | 2 500,00         | 2 480,00         | 99,20         |
|  |              | 4210        | Kosumce                       | Zakup agrowłókniny  | 800,00           | 738,00           | 92,25         |
|  |              | 4210        | Łukówiec                      | Zakup kuchenki gazowej  | 1 000,00         | 999,00           | 99,90         |
|  |              | 4210        | Nadbrzeż                      | Zorganizowanie "Zielonych Świątek na Urzeczcu" i "Wianków nad Wisłą"  | 1 800,00         | 1 798,48         | 99,92         |
|  |              | 4210        | Otwock Mały                   | Wyposażenie kuchni w zastawę stołową i czajnik elektryczny  | 5 217,14         | 5 216,80         | 99,99         |
|  |              | 4210        | Otwock Mały                   | Zakup szafek i blatów do kuchni i szafki do łazienki  | 3 500,00         | 3 500,00         | 100,00        |
|  |              | 4210        | Otwock Mały                   | Zakup wieszaków stojących na odzież   | 300,00           | 298,00           | 99,33         |
|  |              | 4210        | Otwock Mały                   | Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej oraz wyposażenia na teren świetlicy wiejskiej we wsi Otwock Mały   | 4 250,00         | 4 248,90         | 99,97         |

|  |              |             |            |   |                  |                  |              |
|--|--------------|-------------|------------|---|------------------|------------------|--------------|
|  |              | 4210        | Ostrówek   | Zakup wyposażenia zaplecza świetlicy wiejskiej w Ostrówku: kuchnia gazowa, zlewozmywak, bateria, bojler/terma, szafka pod zlewozmywak wraz z usługą podłączenia termy | 1 800,00         | 1 785,49         | 99,19        |
|  |              | 4210        | Ostrówek   | Zakup zlewu, szafki oraz zaworu do kuchni świetlicy wiejskiej w miejscowości Ostrówek   | 336,24           | 336,24           | 100,00       |
|  |              | 4210        | Ostrówek   | Zakup krzewów i trawy na teren świetlicy wiejskiej w Ostrówku   | 1 000,00         | 999,96           | 100,00       |
|  |              | 4210        | Ostrówiec  | Doposażenie świetlicy wiejskiej poprzez zakup głośnika wraz z bezprzewodowym mikrofonem   | 700,00           | 700,00           | 100,00       |
|  |              | 4210        | Ostrówiec  | Zakup kosiarki spalinowej   | 1 639,66         | 1 639,66         | 100,00       |
|  |              | 4210        | Piotrowice | Zakup podkaszarki   | 1 646,00         | 1 646,00         | 100,00       |
|  |              | 4210        | Piotrowice | Organizacja pikniku rodzinnego  | 1 000,00         | 998,27           | 99,83        |
|  |              | 4210        | Sobiekursk | Zakup niezbędnych rzeczy do utrzymania porządku i konserwacji placu zabaw   | 490,90           | 489,57           | 99,73        |
|  |              | 4210        | Sobiekursk | Zakup dwóch grilli  | 680,00           | 680,00           | 100,00       |
|  |              | 4210        | Sobiekursk | Zakup sztachet do ogrodzenia  | 200,00           | 200,00           | 100,00       |
|  |              | 4210        | Sobiekursk | Zakup ziemi ogrodowej   | 398,82           | 398,00           | 99,79        |
|  |              | 4210        | Wygoda     | Zakup ławki   | 1 380,00         | 1 380,00         | 100,00       |
|  |              | 4210        | Wygoda     | Zakup części zamiennych do kosiarki samojezdnej MTD Gold  | 620,00           | 620,00           | 100,00       |
|  | <b>razem</b> | <b>4210</b> |            |   | <b>39 755,77</b> | <b>39 626,37</b> | <b>99,67</b> |
|  |              | 4270        | Brzezinka  | Remont wiaty należącej do świetlicy   | 3 303,57         | 3 303,57         | 100,00       |
|  |              | 4270        | Całowanie  | Remont świetlicy wewnątrz   | 2 000,00         | 2 000,00         | 100,00       |

|  |              |             |                               |   |                  |                  |               |
|--|--------------|-------------|-------------------------------|---|------------------|------------------|---------------|
|  |              | 4270        | Janów                         | Remont wiaty znajdującej się na terenie świetlicy wiejskiej we wsi Janów  | 10 147,50        | 10 147,50        | 100,00        |
|  |              | 4270        | Kępa Nadbrzeska i Władysławów | Remont dachu budynku świetlicy wiejskiej w sołectwie Kępa Nadbrzeska i Władysławów  | 4 251,78         | 4 251,78         | 100,00        |
|  |              | 4270        | Nadbrzeż                      | Pomalowanie - odnowienie 2-ch sal w świetlicy   | 4 500,00         | 4 500,00         | 100,00        |
|  | <b>razem</b> | <b>4270</b> |                               |   | <b>24 202,85</b> | <b>24 202,85</b> | <b>100,00</b> |
|  |              | 4300        | Brzezinka                     | Impreza plenerowa   | 2 500,00         | 2 500,00         | 100,00        |
|  |              | 4300        | Całowanie                     | Utwardzenie terenu poprzez ułożenie kostki brukowej pod i wokół altanki   | 4 500,00         | 4 500,00         | 100,00        |
|  |              | 4300        | Całowanie                     | Wyposażenie terenu wokół świetlicy poprzez wykonanie i montaż altanki ogrodowej wraz ze stołem i ławkami wewnątrz altanki | 13 000,00        | 13 000,00        | 100,00        |
|  |              | 4300        | Łukówiec                      | Zainstalowanie urządzeń siłowni plenerowej na placu zabaw urządzonym przy drodze powiatowej Łukówiec - Sobiekursk         | 2 895,74         | 2 829,00         | 97,70         |
|  |              | 4300        | Janów                         | Organizacja festynu rodzinnego dla mieszkańców  | 2 500,00         | 2 316,00         | 92,64         |
|  |              | 4300        | Nadbrzeż                      | Zorganizowanie "Zielonych Świątek na Urzeczu" i "Wianków nad Wisłą"   | 2 200,00         | 2 200,00         | 100,00        |
|  |              | 4300        | Nadbrzeż                      | Organizowanie spotkań świetlicowych dla seniorów  | 1 213,90         | 1 213,00         | 99,93         |
|  |              | 4300        | Nadbrzeż                      | Zorganizowanie zajęć wakacyjnych dla dzieci   | 2 000,00         | 2 000,00         | 100,00        |
|  |              | 4300        | Ostrówek                      | Rozpoczęcie przygotowania terenu na lokalizację placu zabaw dla dzieci, plantowanie terenu, nawiezienie piachu            | 2 300,00         | 2 200,00         | 95,65         |
|  |              | 4300        | Ostrówek                      | Wyrównanie terenu na placu zabaw we wsi Ostrówek  | 1 600,00         | 1 599,00         | 99,94         |
|  |              | 4300        | Ostrówek                      | Usługa polegająca na sadzeniu krzewów i sianiu trawy  | 263,76           | 0,00             | 0,00          |

|            |              |             |               |   |                  |                  |              |
|------------|--------------|-------------|---------------|---|------------------|------------------|--------------|
|            |              | 4300        | Otwock Mały   | Przygotowanie terenu pod stół do ping - ponga   | 1 000,00         | 1 000,00         | 100,00       |
|            |              | 4300        | Otwock Wielki | Dokończenie budowy szamba BIO na terenie OSP w Otwocku Wielkim  | 4 447,25         | 4 447,25         | 100,00       |
|            |              | 4300        | Otwock Wielki | Organizacja spotkań dla mieszkańców wsi Otwock Wielki   | 5 000,00         | 5 000,00         | 100,00       |
|            |              | 4300        | Piotrowice    | Organizacja pikniku rodzinnego  | 1 000,00         | 1 000,00         | 100,00       |
|            |              | 4300        | Piotrowice    | Malowanie dużej sali w świetlicy wiejskiej wraz z zakupem niezbędnych materiałów  | 5 417,69         | 5 417,69         | 100,00       |
|            |              | 4300        | Sobiekursk    | Zamontowanie skrzynki elektrycznej wraz z przydziałem mocy  | 292,10           | 292,10           | 100,00       |
|            |              | 4300        | Sobiekursk    | Wymiana piachu na placu zabaw   | 3 790,26         | 3 790,26         | 100,00       |
|            |              | 4300        | Sobiekursk    | Wykonanie orgodzenia (brama i furka - usługa)   | 1 429,08         | 1 429,08         | 100,00       |
|            |              | 4300        | Wygoda        | Przygotowanie terenu i urządzenie placu zabaw na działkach udostępnionych przez mieszkańców Wygody  | 833,63           | 833,60           | 100,00       |
|            | <b>razem</b> | <b>4300</b> |               |   | <b>58 183,41</b> | <b>57 566,98</b> | <b>98,94</b> |
| <b>750</b> | <b>75095</b> | 6050        | Glinki        | Wykonanie ogrzewania gazowego w budynku świetlicy wiejskiej   | 20 133,96        | 19 763,50        | 98,16        |
|            |              | 6050        | Łukówiec      | Zainstalowanie urządzeń siłowni plenerowej na placu zabaw urządzonym przy drodze powiatowej Łukówiec - Sobiekursk                           | 10 455,00        | 10 455,00        | 100,00       |
|            |              | 6050        | Ostrówiec     | Zakup klimatyzatora oraz materiałów niezbędnych do montażu systemu ogrzewania wraz z grzejnikami w ramach funduszu sołeckiego wsi Ostrówiec | 11 881,80        | 11 881,80        | 100,00       |
|            |              | 6050        | Wygoda        | Zakup i montaż drewnianego placu zabaw z domkiem w ramach funduszu sołeckiego wsi Wygoda  | 5 000,00         | 4 999,00         | 99,98        |



|               |              |             |                               |  |                   |                   |              |
|---------------|--------------|-------------|-------------------------------|--|-------------------|-------------------|--------------|
|               | <b>razem</b> | <b>6050</b> |                               |  | <b>47 470,76</b>  | <b>47 099,30</b>  | <b>99,22</b> |
| <b>750</b>    | <b>75095</b> | <b>6060</b> | Piotrowice                    | Zakup urządzenia fitness   | 4 551,00          | 4 551,00          | 100,00       |
|               |              | 6060        | Otwock Mały                   | Zakup napowietrznego stołu do ping - ponga   | 3 950,00          | 3 950,00          | 100,00       |
|               |              | 6060        | Nadbrzeż                      | Zakup urządzenia fitness (doposażenie)   | 5 000,00          | 4 920,00          | 98,40        |
|               |              | 6060        | Sobiekursk                    | Zakup huśtawki czterostanowiskowej na plac zabaw we wsi Sobiekursk w ramach funduszu sołeckiego wsi Sobiekursk | 6 730,00          | 6 728,10          | 99,97        |
|               | <b>razem</b> | <b>6060</b> |                               |  | <b>20 231,00</b>  | <b>20 149,10</b>  | <b>99,60</b> |
| <b>razem</b>  | <b>75095</b> |             |                               |  | <b>206 177,21</b> | <b>204 978,02</b> | <b>99,42</b> |
| <b>900</b>    | <b>90015</b> | 4300        | Kępa Nadbrzeska i Władysławów | Zakup i założenie lamp na zewnątrz i na tyłach świetlicy   | 2 000,00          | 2 000,00          | 100,00       |
|               |              | 4300        | Ostrówek                      | Doświetlenie placu zabaw   | 1 884,05          | 1 883,13          | 99,95        |
|               | <b>razem</b> |             |                               |  | <b>3 884,05</b>   | <b>3 883,13</b>   | <b>99,98</b> |
| <b>razem</b>  | <b>90015</b> |             |                               |  | <b>3 884,05</b>   | <b>3 883,13</b>   | <b>99,98</b> |
| <b>OGÓLEM</b> |              |             |                               |  | <b>232 958,60</b> | <b>231 688,98</b> | <b>99,46</b> |

Burmistrz Karczewa  
inż. Władysław Dariusz Łokietek

ZAŁĄCZNIK Nr 9 do SPRAWOZDANIA Z  
WYKONANIA BUDŻETU GMINY KARCZEW ZA 2016  
ROK

**Wykonanie planu finansowego samorządowego zakładu budżetowego w 2016 roku**

| Źródło przychodów  | Przychody                |                     |               |
|--|--------------------------|---------------------|---------------|
|  | plan                     | wykonanie           | %             |
| dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych            | 91 000,00                | 88 199,33           | 96,92%        |
| wpływy z usług   | 526 300,00               | 512 172,78          | 97,32%        |
| pozostałe odsetki  | 1 000,00                 | 589,03              | 58,90%        |
| otrzymane spadki zapisy i darowizny w postaci pieniężnej             | 3 500,00                 | 3 300,00            | 94,29%        |
| wpływy z różnych dochodów  | 4 000,00                 | 3 700,92            | 92,52%        |
| dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | 446 987,00               | 446 987,00          | 100,00%       |
| (równowartość odpisów amortyzacyjnych)                               | 0                        | 1 242,58            | x             |
| (inne zwiększenia)   | 0                        | 0                   | x             |
| <b>Razem przychody</b>   | <b>1 072 787,00</b>      | <b>1 056 191,64</b> | <b>98,45%</b> |
| (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)           | 9 983,77                 | 9 983,77            | x             |
| <b>Ogółem przychody i inne zwiększenia</b>                           | <b>1 082 770,77</b>      | <b>1 066 175,41</b> | <b>98,47%</b> |
| Rodzaje kosztów  | Koszty i inne obciążenia |                     |               |
|  | plan                     | wykonanie           | %             |
| wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń                          | 150,00                   | 120,26              | 80,17%        |
| wynagrodzenia osobowe pracowników                                    | 532 987,00               | 532 735,07          | 99,95%        |
| dodatkowe wynagrodzenie roczne                                       | 38 600,00                | 38 504,26           | 99,75%        |
| składki na ubezpieczenia społeczne                                   | 97 100,00                | 97 044,43           | 99,94%        |
| składki na fundusz pracy   | 6 000,00                 | 5 911,63            | 98,53%        |
| wynagrodzenia bezosobowe   | 61 878,00                | 45 809,25           | 74,03%        |
| zakup materiałów i wyposażenia                                       | 49 900,00                | 46 477,55           | 93,14%        |
| zakup energii  | 149 100,00               | 141 901,02          | 95,17%        |
| zakup usług remontowych  | 48 000,00                | 47 974,34           | 99,95%        |
| zakup usług zdrowotnych  | 850,00                   | 700,00              | 82,35%        |
| zakup usług pozostałych  | 52 300,00                | 52 123,86           | 99,66%        |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                     | 5 000,00                 | 4 342,11            | 86,84%        |

|   |  |   |                                       |
|---|--|---|---------------------------------------|
| podróże służbowe krajowe  | 4 450,00   | 3 479,95                                | 78,20%                                |
| różne opłaty i składki  | 2 600,00   | 2 381,27                                | 91,59%                                |
| odpisy na ZFŚS  | 13 700,00  | 13 184,14                               | 96,23%                                |
| podatek od nieruchomości  | 8 522,00   | 8 521,93                                | 100,00%                               |
| podatek od towarów i usług VAT                                      | 44,00  | 2,36                                    | 5,36%                                 |
| pozostałe odsetki   | 6,00   | 3,14                                    | 52,33%                                |
| szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 600,00   | 1 597,86                                | 99,87%                                |
| (środki własne zarezerwowane na inwestycje)                         | X  | 3 522,11                                | x                                     |
| (odpisy amortyzacji)  | 0,00   | 1 242,58                                | x                                     |
| (inne zmniejszenia)   | 0,00   | 0,00                                    | x                                     |
| <b>RAZEM</b>  | <b>1 072 787,00</b>  | <b>1 047 579,12</b>                     | <b>97,65%</b>                         |
| (Podatek dochodowy od osób prawnych)                                | 0,00   | 0,00                                    | x                                     |
| (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)                     | 0,00   | 18 818,40                               | x                                     |
| <b>(Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)</b>     | <b>9 983,77</b>  | <b>-222,11</b>                          | <b>x</b>                              |
| <b>Ogółem koszty i inne obciążenia</b>                              | <b>1 082 770,77</b>  | <b>1 066 175,41</b>                     | <b>98,47%</b>                         |
| <b>DANE UZUPEŁNIAJĄCE</b>   |  |   |                                       |
| Wyszczególnienie  |  | Stan na początek okresu sprawozdawczego | Stan na koniec okresu sprawozdawczego |
| <b>1</b>  | <b>Środki pieniężne (w tym środki w kasie)</b>                                     | <b>78 609,08</b>                        | <b>79 943,88</b>                      |
| 2   | Należności netto 1)  | 22 107,94                               | 29 119,54                             |
| 3   | Kwota odpisu aktualizującego należności  | 0,00                                    | 0,00                                  |
| 4   | Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym) | 115,58                                  | 102,73                                |
| 5   | Należności netto wymagalne   | 425,34                                  | 3 942,42                              |
| 6   | Pozostałe środki obrotowe  | 0,00                                    | 0,00                                  |
| <b>7</b>  | <b>Zobowiązania i inne rozliczenia</b>   | <b>90 733,25</b>                        | <b>109 285,53</b>                     |
| 8   | w tym wobec inwestycji finansowanych z: środków własnych                           | 0,00                                    | 0,00                                  |
| 9   | dotacji  | 0,00                                    | 0,00                                  |
| 10  | środków z innych źródeł  | 0,00                                    | 0,00                                  |
|   | <b>Stan środków obrotowych netto (strata)</b>                                      | <b>9 983,77</b>                         | <b>-222,11</b>                        |

| <b>Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań</b>                        |  | X                          | X  | x      |
|---|--|----------------------------|--|--------|
| 1   | Należności od pracowników  | 107,10                     | 53,55                                      | x      |
| 2   | Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług                       | 21 068,17                  | 29 065,99                                  | x      |
| 3   | Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                                | 41 292,98                  | 38 504,26                                  | x      |
| 4   | Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne         | 28 549,67                  | 27 316,79                                  | x      |
| 5   | w tym z tytułu:<br>składek na FUS                                | 24 161,75                  | 26 804,62                                  | x      |
| 6   | składek na Fundusz Pracy   | 0,00                       | 512,17                                     | x      |
| 7   | Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług                        | 14 404,23                  | 13 676,80                                  | x      |
| <b>Informacja o finansowaniu inwestycji samorządowego zakładu budżetowego</b> |  |                            |  |        |
| Wyszczególnienie  |  | Plan                       | Wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego |        |
| 1   | Wydatki inwestycyjne   | 35 000,00                  | 32 382,12                                  | 92,52% |
| 2   | Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:                     | X                          | X  | x      |
| 3   | - środki z lat ubiegłych   | 0,00                       | 0,00                                       | x      |
| 4   | - dotacje celowe   | 35 000,00                  | 32 382,12                                  | 92,52% |
| 5   | - środki własne  | 0,00                       | 0,00                                       | x      |
| 6   | - inne środki  | 0,00                       | 0,00                                       | x      |
| 7   | Zobowiązania dotyczące inwestycji:                               | X                          | X  | x      |
| 8   | - na początek okresu sprawozdawczego                             | X                          | 0,00                                       | x      |
| 9   | - na koniec okresu sprawozdawczego                               | X                          | 0,00                                       | x      |
| 10  | Zobowiązania wobec budżetu z tytułu zwrotu dotacji na inwestycje | X                          | 0,00                                       | x      |
| <b>Informacja o kasowym rozliczeniu z budżetem</b>                            |  |                            |  |        |
| Wyszczególnienie  |  | Za poprzedni rok budżetowy | Za okres sprawozdawczy                     |        |
| 100   | Podatek dochodowy od osób prawnych                               | 0,00                       | 0,00                                       | x      |
| 101   | Wpłata nadwyżki środków obrotowych                               | 0,00                       | 0,00                                       | x      |
| 102   | Podatek VAT od otrzymanych dotacji przedmiotowych                | 0,00                       | 0,00                                       | x      |

Burmistrz Karczewa  
inż. Władysław Dariusz Łokietek

ZAŁĄCZNIK Nr 10 do SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA  
BUDŻETU GMINY KARCZEW ZA 2016 ROK

## Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć wieloletnich na dzień 31.12.2016 roku

| Lp.          | Nazwa i cel przedsięwzięcia  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca       | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2016   | Wykonanie w 2016 | Łączne wykonanie do 31.12.2016 | % 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<br>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             | 2018 | 47 998,15                | 12 000,00    | 11 994,57        | 23 992,72                      | 49,99                             | Realizacja projektu przebiega zgodnie z zawartą umową partnerską z Miastem Stołecznym Warszawa będącym Liderem Partnerstwa. |
| <b>1.1.2</b> | <b>- wydatki majątkowe</b>   |   |                  |      |                          |              |                  |                                |                                   |   |
| 1.1.2.1      | Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Karczew i Gminy Celestynów - projekt POIiŚ<br>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców gminy poprzez zwiększenie dostępności do bieżącej wody i sieci kanalizacji sanitarnej  | Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa) | 2011             | 2016 | 4 714 599,43             | 1 073 176,67 | 1 036 058,25     | 4 677 481,01                   | 99,21                             | Zadanie zostało zrealizowane.   |
| <b>1.2</b>   | <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>  |   |                  |      |                          |              |                  |                                |                                   |   |

| Lp.          | Nazwa i cel przedsięwzięcia   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca       | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2016 | Wykonanie w 2016 | Łączne wykonanie do 31.12.2016 | % wykonania przedsięwzięcia (9/6) | Objaśnienia   |
|--------------|---|---|------------------|------|--------------------------|------------|------------------|--------------------------------|-----------------------------------|---|
|              |   |   | od               | do   |                          |            |                  |                                |                                   |   |
| <b>1.2.1</b> | <b>- wydatki bieżące</b>  |   |                  |      |                          |            |                  |                                |                                   |   |
| 1.2.1.1      | Utrzymanie Obiektów w ramach kompleksowej termomodernizacji budynków użyteczności publicznej Gminy Karczew w formule partnerstwa publiczno-prywatnego<br>Cel: Uzyskanie i utrzymanie oszczędności związanych z poprawą efektywności wykorzystania energii cieplnej i elektrycznej w budynkach | Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa) | 2014             | 2027 | 806 117,19               | 57 472,78  | 57 472,78        | 173 916,61                     | 21,57                             | Poniesione w ramach zadania wydatki dotyczą zapłaty za utrzymanie obiektów przez Partnera Prywatnego, obejmującego w szczególności: konserwację, naprawę, remonty, usuwanie usterek, wymianę uszkodzonych lub zużytych elementów mających na celu osiągnięcie corocznych oszczędności w energii w zakresie i wysokości zadeklarowanej w ofercie Partnera Prywatnego oraz zapłaty za wykonanie świadectw charakterystyki energetycznej budynków oświatowych. |
| <b>1.2.2</b> | <b>- wydatki majątkowe</b>  |   |                  |      |                          |            |                  |                                |                                   |   |
| 1.2.2.1      | Termomodernizacja budynku Gminnego Przedszkola Nr 1 w Karczewie<br>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        | 592 288,08                     | 47,20                             | Zadanie zostało zrealizowane. Częściowa zapłata za przeprowadzone prace termomodernizacyjne nastąpiła po zakończeniu prac, natomiast spłata pozostałej części wynagrodzenia została rozłożona w równych ratach na 14 lat, tj. od 2014 roku do 2027 roku.  |
| 1.2.2.2      | Termomodernizacja budynku Gminnego Przedszkola Nr 2 w Karczewie<br>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        | 415 492,63                     | 39,57                             | Zadanie zostało zrealizowane. Częściowa zapłata za przeprowadzone prace termomodernizacyjne nastąpiła po zakończeniu prac, natomiast spłata pozostałej części wynagrodzenia została rozłożona w równych ratach na 14 lat, tj. od 2014 roku do 2027 roku.  |

| Lp.     | Nazwa i cel przedsięwzięcia   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca       | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2016 | Wykonanie w 2016 | Łączne wykonanie do 31.12.2016 | % wykonania przedsięwzięcia (9/6) | Objaśnienia  |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|------------|------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--|
|         |   |   | od               | do   |                          |            |                  |                                |                                   |  |
| 1.2.2.3 | Termomodernizacja budynku i przebudowa dachu w Publicznym Gimnazjum w Karczewie<br>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        | 1 098 190,04                   | 55,89                             | Zadanie zostało zrealizowane. Częściowa zapłata za przeprowadzone prace termomodernizacyjne nastąpiła po zakończeniu prac, natomiast spłata pozostałej części wynagrodzenia została rozłożona w równych ratach na 14 lat, tj. od 2014 roku do 2027 roku. |
| 1.2.2.4 | Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Karczewie wraz z opracowaniem dokumentacji<br>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        | 1 469 469,88                   | 84,04                             | Zadanie zostało zrealizowane. Częściowa zapłata za przeprowadzone prace termomodernizacyjne nastąpiła po zakończeniu prac, natomiast spłata pozostałej części wynagrodzenia została rozłożona w równych ratach na 14 lat, tj. od 2014 roku do 2027 roku. |
| 1.2.2.5 | Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Glinkach<br>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        | 445 880,80                     | 39,50                             | Zadanie zostało zrealizowane. Częściowa zapłata za przeprowadzone prace termomodernizacyjne nastąpiła po zakończeniu prac, natomiast spłata pozostałej części wynagrodzenia została rozłożona w równych ratach na 14 lat, tj. od 2014 roku do 2027 roku. |
| 1.2.2.6 | Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Nadbrzeżu<br>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        | 243 568,28                     | 53,56                             | Zadanie zostało zrealizowane. Częściowa zapłata za przeprowadzone prace termomodernizacyjne nastąpiła po zakończeniu prac, natomiast spłata pozostałej części wynagrodzenia została rozłożona w równych ratach na 14 lat, tj. od 2014 roku do 2027 roku. |

| Lp.          | Nazwa i cel przedsięwzięcia  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca       | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2016 | Wykonanie w 2016 | Łączne wykonanie do 31.12.2016 | % wykonania przedsięwzięcia (9/6) | Objaśnienia  |
|--------------|--|---|------------------|------|--------------------------|------------|------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--|
|              |  |   | od               | do   |                          |            |                  |                                |                                   |  |
| 1.2.2.7      | Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Otwocku Wielkim wraz z opracowaniem dokumentacji<br>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        | 778 089,88                     | 66,95                             | Zadanie zostało zrealizowane. Częściowa zapłata za przeprowadzone prace termomodernizacyjne nastąpiła po zakończeniu prac, natomiast spłata pozostałej części wynagrodzenia została rozłożona w równych ratach na 14 lat, tj. od 2014 roku do 2027 roku. |
| 1.2.2.8      | Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sobiekursku<br>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        | 716 849,96                     | 56,43                             | Zadanie zostało zrealizowane. Częściowa zapłata za przeprowadzone prace termomodernizacyjne nastąpiła po zakończeniu prac, natomiast spłata pozostałej części wynagrodzenia została rozłożona w równych ratach na 14 lat, tj. od 2014 roku do 2027 roku. |
| 1.2.2.9      | Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Karczewie<br>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        | 346 818,13                     | 48,91                             | Zadanie zostało zrealizowane. Częściowa zapłata za przeprowadzone prace termomodernizacyjne nastąpiła po zakończeniu prac, natomiast spłata pozostałej części wynagrodzenia została rozłożona w równych ratach na 14 lat, tj. od 2014 roku do 2027 roku. |
| <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<br>Cel: Poprawa jakości infrastruktury turystycznej na terenie gminy  | Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa) | 2012             | 2017 | 8 760,27                 | 1 787,16   | 1 771,20         | 8 297,52                       | 94,72                             | Realizacja zadania przebiega zgodnie z zawartą umową w ramach, której grunt jest wykorzystywany na cele rekreacyjne z przeznaczeniem na ścieżki spacerowe dla mieszkańców gminy.   |



| Lp.     | Nazwa i cel przedsięwzięcia   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca       | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2016   | Wykonanie w 2016 | Łączne wykonanie do 31.12.2016 | % wykonania przedsięwzięcia (9/6) | Objaśnienia   |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|------------------|--------------------------------|-----------------------------------|---|
|         |   |   | od               | do   |                          |              |                  |                                |                                   |   |
| 1.3.1.2 | Dzierżawa terenu od KPEC Sp. z o.o. pod Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych<br>Cel: Zapewnienie prawidłowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w gminie                  | Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa) | 2016             | 2018 | 1 950,00                 | 650,00       | 615,00           | 615,00                         | 31,54                             | Realizacja zadania przebiega zgodnie z zawartą umową. |
| 1.3.1.3 | Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych<br>Cel: Zapewnienie prawidłowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w gminie   | Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa) | 2013             | 2017 | 5 242 294,32             | 1 634 904,00 | 1 619 904,00     | 4 273 600,32                   | 81,52                             | Realizacja zadania przebiega zgodnie z zawartą umową. |
| 1.3.1.4 | Przejście, chodnik między ulicą Kościelną a ulicą Zatylną (w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 7)<br>Cel: Poprawa jakości infrastruktury drogowej oraz jakości życia mieszkańców gminy | Grupa Remontowa w Karczewie                     | 2015             | 2016 | 5 000,00                 | 5 000,00     | 5 000,00         | 5 000,00                       | 100,00                            | Zadanie zostało zrealizowane.                         |
| 1.3.1.5 | Remont chodnika na ulicy Ochotników (w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 6)<br>Cel: Poprawa jakości infrastruktury drogowej oraz jakości życia mieszkańców gminy                       | Grupa Remontowa w Karczewie                     | 2015             | 2016 | 30 480,00                | 30 480,00    | 30 480,00        | 30 480,00                      | 100,00                            | Zadanie zostało zrealizowane.                         |
| 1.3.1.6 | Remont chodnika przy ulicy Ochotników od ulicy Leśnej do ulicy Gołębiej (w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 6)<br>Cel: Poprawa jakości infrastruktury drogowej w gminie               | Grupa Remontowa w Karczewie                     | 2016             | 2017 | 32 300,00                | 300,00       | 0,00             | 0,00                           | 0,00                              | W 2016 roku nie przystąpiono do realizacji zadania.   |

| Lp.      | Nazwa i cel przedsięwzięcia   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca       | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2016 | Wykonanie w 2016 | Łączne wykonanie do 31.12.2016 | % wykonania przedsięwzięcia (9/6) | Objaśnienia  |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|------------|------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--|
|          |   |   | od               | do   |                          |            |                  |                                |                                   |  |
| 1.3.1.7  | Trwałość projektu "Internet szansą dla wszystkich mieszkańców Gminy Karczew"<br>Cel: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu poprzez zapewnienie mieszkańcom gminy dostępu do internetu                | Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa) | 2012             | 2017 | 581 249,68               | 137 400,00 | 137 322,00       | 483 171,68                     | 83,13                             | Realizacja zadania przebiega zgodnie z zawartą umową dotyczącą świadczenia usług stałego dostępu do Internetu dla 140 użytkowników na terenie Gminy Karczew. Poniesione wydatki dotyczą również zakupu akcesoriów komputerowych.     |
| 1.3.1.8  | Trwałość projektu "Internet źródłem bogactwa mądrej wiedzy w Gminie Karczew"<br>Cel: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu poprzez zapewnienie mieszkańcom gminy dostępu do internetu                | Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa) | 2015             | 2019 | 212 544,00               | 46 051,20  | 45 973,60        | 84 940,00                      | 39,96                             | Realizacja zadania przebiega zgodnie z zawartą umową dotyczącą świadczenia usług stałego dostępu do Internetu dla 80 użytkowników na terenie Gminy Karczew. Poniesione wydatki dotyczą również zakupu oprogramowania antywirusowego. |
| 1.3.1.9  | Trwałość projektu "Zwiększenie atrakcyjności Gminy Karczew na tle Mazowsza poprzez rozwój kompleksowej oferty turystycznej"<br>Cel: Poprawa jakości infrastruktury turystycznej na terenie gminy      | Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa) | 2015             | 2018 | 17 310,50                | 5 000,00   | 2 744,30         | 5 054,80                       | 29,20                             | W ramach zadania zakupiono naklejki i baner informacyjny, wykonano konserwację i generalny remont rowerów oraz naprawę uszkodzonych urządzeń fitness.  |
| 1.3.1.10 | Wykonanie remontu toalet na I piętrze Szkoły Podstawowej Nr 2 w Karczewie (w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 5)<br>Cel: Poprawa funkcjonalności obiektu oraz warunków edukacyjnych uczniów | Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa) | 2016             | 2017 | 59 450,00                | 300,00     | 0,00             | 0,00                           | 0,00                              | W 2016 roku nie przystąpiono do realizacji zadania.  |

| Lp.      | Nazwa i cel przedsięwzięcia   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca       | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2016 | Wykonanie w 2016 | Łączne wykonanie do 31.12.2016 | % wykonania przedsięwzięcia (9/6) | Objaśnienia   |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|------------|------------------|--------------------------------|-----------------------------------|---|
|          |   |   | od               | do   |                          |            |                  |                                |                                   |   |
| 1.3.1.11 | Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do szkół oraz dowóz dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych i dowóz własnym transportem<br>Cel: Zapewnienie uczniom z terenu gminy dowozu do szkół   | Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa) | 2015             | 2017 | 766 862,44               | 331 000,00 | 302 706,79       | 389 569,23                     | 50,80                             | Realizacja zadania przebiega zgodnie z zawartymi umowami.                     |
| 1.3.1.12 | 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.<br>Cel: Zwiększenie potencjału inwestycyjnego gminy | Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa) | 2016             | 2036 | 201 944,97               | 1 668,97   | 0,00             | 0,00                           | 0,00                              | Zawarto umowę zgodnie, z którą zadanie będzie realizowane w kolejnych latach. |
| 1.3.1.13 | Zwrot firmie BAKS poniesionych nakładów finansowych na adaptację terenu będącego własnością Gminy Karczew, bezpośrednio przyległego do obiektu przemysłowego BAKS<br>Cel: Zwiększenie potencjału inwestycyjnego gminy   | Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa) | 2014             | 2024 | 125 847,81               | 12 584,13  | 12 584,13        | 27 547,18                      | 21,89                             | Realizacja zadania przebiega zgodnie z zawartą umową.                         |
| 1.3.1.14 | Zwrot firmie BUNGE poniesionych nakładów finansowych na adaptację terenu będącego własnością Gminy Karczew, bezpośrednio przyległego do obiektu przemysłowego BUNGE<br>Cel: Zwiększenie potencjału inwestycyjnego gminy   | Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa) | 2015             | 2035 | 334 683,00               | 17 097,00  | 17 097,00        | 17 097,00                      | 5,11                              | Realizacja zadania przebiega zgodnie z zawartą umową.                         |

| Lp.          | Nazwa i cel przedsięwzięcia   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca       | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2016 | Wykonanie w 2016 | Łączne wykonanie do 31.12.2016 | % wykonania przedsięwzięcia (9/6) | Objaśnienia  |
|--------------|---|---|------------------|------|--------------------------|------------|------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--|
|              |   |   | od               | do   |                          |            |                  |                                |                                   |  |
| 1.3.1.15     | Zwrot firmie Marflex poniesionych nakładów finansowych na adaptację terenu będącego własnością Gminy Karczew, bezpośrednio przyległego do obiektu Marflex<br>Cel: Zwiększenie potencjału inwestycyjnego gminy | Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa) | 2014             | 2019 | 44 081,30                | 8 394,75   | 8 394,75         | 25 184,25                      | 57,13                             | Realizacja zadania przebiega zgodnie z zawartą umową.  |
| <b>1.3.2</b> | <b>- wydatki majątkowe</b>  |   |                  |      |                          |            |                  |                                |                                   |  |
| 1.3.2.1      | Budowa chodnika w ulicy Częstochowskiej (w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 2)<br>Cel: Poprawa jakości infrastruktury drogowej w gminie   | Grupa Remontowa w Karczewie                     | 2016             | 2017 | 31 300,00                | 300,00     | 0,00             | 0,00                           | 0,00                              | W 2016 roku nie przystąpiono do realizacji zadania.  |
| 1.3.2.2      | Budowa dróg gminnych nr 270389W, 270367W i 271709W w Karczewie<br>Cel: Poprawa jakości infrastruktury drogowej w gminie   | Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa) | 2016             | 2017 | 1 101 988,00             | 5 000,00   | 0,00             | 0,00                           | 0,00                              | W 2016 roku nie przystąpiono do realizacji zadania.  |
| 1.3.2.3      | Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Częstochowskiej oraz drogach gminnych w Otwocku Małym<br>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców gminy poprzez zwiększenie dostępności do sieci kanalizacji sanitarnej    | Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa) | 2015             | 2016 | 595 000,00               | 595 000,00 | 476 190,69       | 476 190,69                     | 80,03                             | W ramach zadania wykonano budowę sieci kanalizacji sanitarnej o łącznej długości L=1699,50 mb.   |
| 1.3.2.4      | Budowa miejsc parkingowych wzdłuż wału na ulicy Bema (w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 8)<br>Cel: Poprawa jakości infrastruktury drogowej w gminie oraz jakości życia mieszkańców gminy           | Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa) | 2015             | 2016 | 63 000,00                | 63 000,00  | 62 952,00        | 62 952,00                      | 99,92                             | Zadanie zostało zrealizowane. W ramach zadania wybudowano 20 miejsc parkingowych na ul. Bema oraz wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową. |

| Lp.     | Nazwa i cel przedsięwzięcia  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca       | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2016 | Wykonanie w 2016 | Łączne wykonanie do 31.12.2016 | % wykonania przedsięwzięcia (9/6) | Objaśnienia   |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|------------|------------------|--------------------------------|-----------------------------------|---|
|         |  |   | od               | do   |                          |            |                  |                                |                                   |   |
| 1.3.2.5 | Budowa źródła wodociągowego w ulicy Zakolejkowej (w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 4) Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców gminy poprzez zwiększenie dostępności do bieżącej wody   | Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa) | 2015             | 2016 | 45 000,00                | 45 000,00  | 71,34            | 71,34                          | 0,16                              | W ramach zadania opłacono wydanie warunków technicznych do sieci wodociągowej.  |
| 1.3.2.6 | Doposażenie placu zabaw dla dzieci o kolejne urządzenia i zestawy zabawowe oraz zakup i montaż urządzeń fitness dla dorosłych (w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 3) Cel: Rozwój infrastruktury rekreacyjno-sportowej oraz poprawa jakości życia mieszkańców gminy | Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa) | 2016             | 2017 | 44 850,00                | 300,00     | 0,00             | 0,00                           | 0,00                              | W 2016 roku nie przystąpiono do realizacji zadania.   |
| 1.3.2.7 | 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             | 2019 | 6 049 006,00             | 80 000,00  | 70 034,00        | 94 634,00                      | 1,56                              | W ramach zadania opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową budowy oczyszczalni ścieków w Janowie oraz budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Janów, Brzezinka, Łukowiec i część Całowania. Dla budowy oczyszczalni ścieków uzyskano decyzję pozwolenia na budowę. Dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej trwa postępowanie w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę. |
| 1.3.2.8 | Modernizacja placu zabaw przy ulicy Bema w Karczewie (w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 8) Cel: Rozwój infrastruktury rekreacyjno-sportowej oraz poprawa jakości życia mieszkańców  | Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa) | 2016             | 2017 | 139 557,77               | 300,00     | 0,00             | 0,00                           | 0,00                              | W 2016 roku nie przystąpiono do realizacji zadania.   |

| Lp.      | Nazwa i cel przedsięwzięcia  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca       | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2016 | Wykonanie w 2016 | Łączne wykonanie do 31.12.2016 | % wykonania przedsięwzięcia (9/6) | Objaśnienia   |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|------------|------------------|--------------------------------|-----------------------------------|---|
|          |  |   | od               | do   |                          |            |                  |                                |                                   |   |
| 1.3.2.9  | Opracowanie dokumentacji i budowa boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej w Glinkach<br>Cel: Poprawa warunków edukacyjnych uczniów oraz rozwój infrastruktury sportowej   | Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa) | 2016             | 2017 | 20 000,00                | 10 000,00  | 7 626,00         | 7 626,00                       | 38,13                             | W ramach zadania wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową.   |
| 1.3.2.10 | Opracowanie dokumentacji i budowa oświetlenia ulicznego na Osiedlu Zagóry<br>Cel: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz jakości życia mieszkańców gminy  | Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa) | 2016             | 2016 | 360 000,00               | 360 000,00 | 178 300,00       | 178 300,00                     | 49,53                             | W ramach zadania wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową dla budowy oświetlenia ulicznego na terenie Osiedla Zagóry oraz zakupiono dziennik budowy. Zadanie częściowo zrealizowano na podstawie zawartej umowy w ramach, której wykonano oświetlenie uliczne.   |
| 1.3.2.11 | Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na terenie Osiedla Zagóry<br>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców gminy poprzez zwiększenie dostępności do bieżącej wody i sieci kanalizacji sanitarnej | Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa) | 2012             | 2016 | 788 621,86               | 234 000,00 | 4 081,01         | 558 702,87                     | 70,85                             | W 2012 r. wykonano budowę przewodów wodociągowych w ulicach na terenie Osiedla Zagóry o łącznej długości L=1415,20 m. W 2013 r. dokonano zwrotu poniesionych nakładów finansowych z tytułu wybudowania 31 urządzeń wodociągowych w zakresie pasów drogowych dróg gminnych zlokalizowanych na terenie Osiedla Zagóry oraz z tytułu wybudowania urządzenia kanalizacyjnego w pasie drogowym ul. Hallera. W 2014 r. odpłatnie przejęto urządzenie wodociągowe zlokalizowane w pasie drogowym ul. Zakątek. W 2015 r. opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową budowy sieci wodociągowej na terenie Osiedla Zagóry o łącznej długości L=2498,5 m i dokumentację projektowo- |

| Lp. | Nazwa i cel przedsięwzięcia | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |    | Łączne nakłady finansowe | Limit 2016 | Wykonanie w 2016 | Łączne wykonanie do 31.12.2016 | % wykonania przedsięwzięcia (9/6) | Objaśnienia  |
|-----|-----------------------------|---|------------------|----|--------------------------|------------|------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--|
|     |                             |   | od               | do |                          |            |                  |                                |                                   |  |
|     |                             |   |                  |    |                          |            |                  |                                |                                   | kosztorysową budowy sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Osiedla Zagóry o łącznej długości L=2957,40 m oraz wykonano 49 projektów przyłączy wodociągowych i 71 projektów przyłączy kanalizacyjnych. W 2016 r. na podstawie umowy zawartej w dniu 5 lipca 2016 r. zlecono wykonanie budowy sieci wodociągowej w ul. Ks. Bp. Władysława Miziołka zlokalizowane na terenie Osiedla Zagóry w Karczewie na długości L=114,00 m oraz zlecono wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do granic własności nieruchomości w ul. Jana Kochanowskiego (na odcinku od ul. Ks. Bp. Ignacego Krasickiego do ul. Ks. Jerzego Popiełuszki), Zaulek, Ks. Bp. Władysława Miziołka zlokalizowanymi na terenie Osiedla Zagóry w Karczewie na długości L=572,80 m. Termin realizacji prac upłynął w dniu 10.10.2016 r. Z tytułu nieterminowej realizacji zadania |

| Lp.      | Nazwa i cel przedsięwzięcia   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca       | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2016 | Wykonanie w 2016 | Łączne wykonanie do 31.12.2016 | % wykonania przedsięwzięcia (9/6) | Objaśnienia   |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|------------|------------------|--------------------------------|-----------------------------------|---|
|          |   |   | od               | do   |                          |            |                  |                                |                                   |   |
| 1.3.2.12 | Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy Karczew w ramach ZIT Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego w ramach projektu Wybierzmy rower - Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF<br>Cel: Poprawa jakości infrastruktury turystycznej oraz bezpieczeństwa na terenie gminy | Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa) | 2016             | 2018 | 2 530 517,00             | 68 300,00  | 60 504,50        | 60 504,50                      | 2,39                              | W ramach zadania wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową budowy ścieżek rowerowych w ramach przebudowy istniejących pasów drogowych. Dokonano również zapłaty za opracowanie, a następnie wydatkowano środki na opracowanie dokumentacji aplikacyjnej wraz z serwisem gwarancyjnym na podstawie umowy partnerskiej 6/2016. Ponadto zlecono wykonanie projektu budowy 25 miejsc postojowych w ulicy Piłsudskiego w ramach przebudowy pasa drogowego. |
| 1.3.2.13 | Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Karczew<br>Cel: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz jakości życia mieszkańców gminy  | Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa) | 2015             | 2016 | 400 000,00               | 400 000,00 | 226 501,54       | 226 501,54                     | 56,63                             | W ramach zadania wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową dla budowy oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Karczew. Częściowo wykonano oświetlenie uliczne na terenie Gminy Karczew oraz wykonano oświetlenie uliczne na ul. Piłsudskiego w Karczewie. Ponadto poniesiono koszty za pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz koszty związane z przyłączeniem do sieci w GR V, ksera dokumentacji oraz zakupu dziennika budowy.      |
| 1.3.2.14 | Opracowanie dokumentacji projektowej sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie miasta Karczewa<br>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców gminy poprzez zwiększenie dostępności do bieżącej wody i sieci kanalizacji sanitarnej   | Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa) | 2015             | 2016 | 62 500,00                | 62 500,00  | 50 430,00        | 50 430,00                      | 80,69                             | W ramach zadania zlecono w dniu 1 czerwca 2016 r. wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie miasta Karczewa. Dokumentację projektowo-kosztorysową wykonano.   |



| Lp.      | Nazwa i cel przedsięwzięcia  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca       | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2016 | Wykonanie w 2016 | Łączne wykonanie do 31.12.2016 | % wykonania przedsięwzięcia (9/6) | Objaśnienia  |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|------------|------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--|
|          |  |   | od               | do   |                          |            |                  |                                |                                   |  |
| 1.3.2.15 | Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej budowy przedłużenia ul. Kusocińskiego, fragmentu ul. Kwiatowej, Trzaskowskich i Karczówek w Karczewie<br>Cel: Poprawa jakości infrastruktury drogowej w gminie | Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa) | 2011             | 2017 | 107 395,13               | 0,00       | 0,00             | 105 395,13                     | 98,14                             | Opracowano dokumentację projektową oraz uzyskano decyzję nr 1/2015 Starosty Otwockiego na realizację inwestycji drogowej i po odwołaniu jednej ze stron postępowania wydana została decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 391/II/2015.   |
| 1.3.2.16 | Osiedlowa Mini Siatkówka (w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 1)<br>Cel: Rozwój infrastruktury rekreacyjno-sportowej oraz poprawa jakości życia mieszkańców gminy   | Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa) | 2015             | 2016 | 16 100,00                | 16 100,00  | 15 772,24        | 15 772,24                      | 97,96                             | Zadanie zostało zrealizowane. W ramach zadania wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową oraz wykonano boisko do mini siatkówki, zakupiono linie wyznaczające pole do gry, siatkę, antenki, linki stalowe i słupki do siatkówki. |
| 1.3.2.17 | Oświetlenie ścieżki zdrowia (w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 8)<br>Cel: Poprawa jakości infrastruktury turystycznej oraz bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców gminy                             | Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa) | 2015             | 2016 | 60 000,00                | 60 000,00  | 59 335,00        | 59 335,00                      | 98,89                             | Zadanie zostało zrealizowane. W ramach zadania wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową, wykonano budowę oświetlenia ścieżki zdrowia na Osiedlu Nr 8 oraz zakupiono dziennik budowy.  |
| 1.3.2.18 | Oświetlenie ulicy Czesława Miłosza (w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 9)<br>Cel: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz jakości życia mieszkańców gminy  | Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa) | 2015             | 2016 | 7 660,00                 | 7 660,00   | 7 660,00         | 7 660,00                       | 100,00                            | Zadanie zostało zrealizowane. W ramach zadania wykonano oświetlenie uliczne.   |

| Lp.      | Nazwa i cel przedsięwzięcia   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca       | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2016   | Wykonanie w 2016 | Łączne wykonanie do 31.12.2016 | % wykonania przedsięwzięcia (9/6) | Objaśnienia  |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--|
|          |   |   | od               | do   |                          |              |                  |                                |                                   |  |
| 1.3.2.19 | Plac zabaw na Mazurze (w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 3)<br>Cel: Rozwój infrastruktury rekreacyjno-sportowej oraz poprawa jakości życia mieszkańców gminy   | Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa) | 2015             | 2016 | 40 000,00                | 40 000,00    | 39 968,32        | 39 968,32                      | 99,92                             | Zadanie zostało zrealizowane. W ramach zadania wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową oraz wykonano plac zabaw z trzema urządzeniami.   |
| 1.3.2.20 | Poprawa warunków korzystania ze ścieżki zdrowia poprzez montaż monitoringu, dodatkowych koszy na śmieci oraz tabliczek przypominających o konieczności sprzątnięcia po psach (w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 5)<br>Cel: Poprawa jakości infrastruktury turystycznej oraz bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców gminy | Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa) | 2015             | 2016 | 50 000,00                | 50 000,00    | 50 000,00        | 50 000,00                      | 100,00                            | Zadanie zostało zrealizowane. W ramach zadania wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową dla instalacji monitoringu oraz wykonano instalację monitoringu na ścieżce zdrowia.   |
| 1.3.2.21 | Projekt i budowa boiska piłkarskiego ze sztuczną nawierzchnią, przebudowa i zadaszenie trybun, drenaż płyty głównej (Mazur)<br>Cel: Rozwój infrastruktury rekreacyjno-sportowej   | Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa) | 2014             | 2016 | 3 158 199,34             | 1 155 000,00 | 1 154 998,13     | 3 158 197,47                   | 100,00                            | Zadanie zostało zrealizowane.  |
| 1.3.2.22 | Przebudowa dróg na terenie Osiedla Częstochowska<br>Cel: Poprawa jakości infrastruktury drogowej w gminie   | Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa) | 2016             | 2017 | 1 300 000,00             | 1 000 000,00 | 924 913,81       | 924 913,81                     | 71,15                             | W ramach zadania zrealizowano przebudowę dróg gminnych na terenie Osiedla Częstochowska w ulicach: Ireny Maciejewskiej, Jakuba Winczakiewicza, Janusza Kusocińskiego (na odc. od ul. Jakuba Winczakiewicza do ul. Częstochowskiej) w Karczewie na łącznej długości L=663,33 m. Realizacja inwestycji polegała na wykonaniu nowej nawierzchni dróg, chodników i zjazdów z betonowej |

| Lp.      | Nazwa i cel przedsięwzięcia   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca       | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2016 | Wykonanie w 2016 | Łączne wykonanie do 31.12.2016 | % wykonania przedsięwzięcia (9/6) | Objaśnienia   |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|------------|------------------|--------------------------------|-----------------------------------|---|
|          |   |   | od               | do   |                          |            |                  |                                |                                   |   |
| 1.3.2.23 | Remont oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Karczew wraz z doświetleniem ciągów pieszych przy ul. Rynek Zygmunta Starego, Stare Miasto i ul. Mickiewicza w Karczewie wraz z usługą zorganizowania finansowania przez wykonawcę<br>Cel: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz jakości życia mieszkańców gminy | Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa) | 2010             | 2016 | 1 980 047,13             | 110 600,00 | 110 552,86       | 1 979 999,99                   | 100,00                            | Zadanie zostało zrealizowane w latach ubiegłych. W 2016 roku zakończono spłatę rat wierzytelności wykupionych przez bank.   |
| 1.3.2.24 | Termomodernizacja obiektów gminnych<br>Cel: Uzyskanie oszczędności w zużyciu energii cieplnej i elektrycznej, usprawnienie systemu gospodarowania energią oraz poprawa estetyki budynków  | Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa) | 2016             | 2017 | 66 142,00                | 56 142,00  | 46 420,00        | 46 420,00                      | 70,18                             | W ramach zadania wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową modernizacji instalacji elektrycznej oraz oświetlenia w budynku hali sportowej MOSiR w Karczewie. Wykonano również dokumentację projektowo-kosztorysową instalacji chłodzenia powietrza w budynku Urzędu Miejskiego, Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury oraz wykonanie instalacji chłodzenia i przebudowy wentylacji w budynku hali sportowej MOSiR w Karczewie. |
| 1.3.2.25 | Wykonanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej oraz wykonanie robót budowlanych odcinków sieci wodociągowej na terenach wiejskich Gminy Kraczew<br>Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców gminy poprzez zwiększenie dostępności do bieżącej wody i sieci kanalizacji sanitarnej                                       | Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa) | 2016             | 2018 | 131 000,00               | 1 000,00   | 0,00             | 0,00                           | 0,00                              | W 2016 roku nie przystąpiono do realizacji zadania.   |

| Lp.      | Nazwa i cel przedsięwzięcia  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca       | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2016 | Wykonanie w 2016 | Łączne wykonanie do 31.12.2016 | % wykonania przedsięwzięcia (9/6) | Objaśnienia  |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|------------|------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--|
|          |  |   | od               | do   |                          |            |                  |                                |                                   |  |
| 1.3.2.26 | Wykonanie siłowni plenerowej na terenie placu zabaw z sześcioma urządzeniami fitness (w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 1)<br>Cel: Rozwój infrastruktury rekreacyjno-sportowej oraz poprawa jakości życia mieszkańców gminy | Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa) | 2016             | 2017 | 26 600,00                | 300,00     | 0,00             | 0,00                           | 0,00                              | W 2016 roku nie przystąpiono do realizacji zadania.  |
| 1.3.2.27 | Wykonanie ścieżki zdrowia poprzez zamontowanie urządzeń fitness (w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 2)<br>Cel: Poprawa jakości infrastruktury turystycznej oraz jakości życia mieszkańców gminy                              | Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa) | 2015             | 2016 | 29 129,42                | 29 129,42  | 28 905,00        | 28 905,00                      | 99,23                             | Zadanie zostało zrealizowane. W ramach zadania wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową, dostarczono i zamontowano urządzenia fitness oraz wykonano mapę do celów projektowych. |

Burmistrz Karczewa  
inż. Władysław Dariusz Łokietek

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY  
I SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOŁU ZAKŁADÓW LECZNICTWA OTWARTEGO  
W KARCZEWIE ZA 2016 ROK**

**I. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Miejsko –Gminnego Ośrodka Kultury w Karczewie za 2016 rok**

Plan finansowy na 2016 rok został wprowadzony 04.01.2016, zmieniony 30.03.2016 r., 30.04.2016 r., 31.05.2016 r., 02.06.2016 r., 28.06.2016 r., 15.07.2016 r., 19.09.2016 r., 26.10.2016 r., 02.12.2016 r. 20.12.2016 r.

**1. Przychody**

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku osiągnął przychód w wysokości 1.073.069,97 zł, **czym zrealizował plan finansowy w 99,27%**.

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

Tabela nr 1

| Wyszczególnienie                                     | Plan finansowy | Wykonanie 31.12.2016 | % wykonania |
|--|----------------|----------------------|-------------|
| I. Przychody ogółem                                  | 1.080.923,00   | 1.073.069,97         | 99,27 %     |
| A. Przychody z prowadzonej działalności              | 141.000,00     | 133.146,97           | 94,43 %     |
| 1. Wpływy ze sprzedaży majątku ruchomego             | 0              | 0                    | x           |
| 2. Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych | 10.000,00      | 6.393,16             | 63,94 %     |
| 3. Wpływy z usług                                    | 56.000,00      | 55.740,28            | 99,54 %     |
| 4. Pozostałe wpływy z prowadzonej działalności       | 75.000,00      | 71.013,53            | 94,69 %     |
| B. Dotacja z Budżetu Gminy                           | 900.173,00     | 900.173,00           | 100,00 %    |
| C. Pozostałe dotacje                                 | 3.500,00       | 3.500,00             | 100,00 %    |
| D. Pozostałe przychody operacyjne                    | 36.250,00      | 36.250,00            | 100,00 %    |

**2. Koszty**

Po stronie kosztów plan finansowy na 2016 rok w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku zrealizowano na poziomie 99,91%, w wysokości 1.079.965,09 zł. Szczegółowe zestawienie kosztów w poszczególnych pozycjach i ich odniesienie do wartości planowanych przedstawia tabela nr 2.

Tabela nr 2

| Wyszczególnienie  | Plan finansowy | Wykonanie 31.12.2016 | % wykonania |
|---|----------------|----------------------|-------------|
| <b>II. Ogółem koszty, w tym:</b>                              | 1.080.923,00   | 1.079.965,09         | 99,91 %     |
| <b>A. Koszty wg rodzaju, w tym:</b>                           | 1.080.923,00   | 1.079.965,09         | 99,91 %     |
| <b>1. Zużycie materiałów i energii, w tym:</b>                | 150.000,00     | 149.149,49           | 99,43 %     |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                | 90.000,00      | 89.661,96            | 99,63 %     |
| Zakup energii   | 60.000,00      | 59.487,53            | 99,15 %     |
| <b>2. Usługi obce, w tym:</b>                                 | 411.973,00     | 411.930,71           | 99,99 %     |
| Zakup usług pozostałych                                       | 384.203,00     | 384.200,91           | 100,00 %    |
| Zakup usług telekomunikacyjnych                               | 3.770,00       | 3.729,80             | 98,93 %     |
| Opłata za użyczenie budynku                                   | 24.000,00      | 24.000,00            | 100,00 %    |
| <b>3. Podatki i opłaty</b>                                    | 11.310,00      | 11.309,93            | 100,00 %    |
| <b>4. Wynagrodzenia, w tym:</b>                               | 435.600,00     | 435.561,88           | 99,99 %     |
| Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 4.250,00       | 4.250,00             | 100,00 %    |
| Wynagrodzenia osobowe   | 239.750,00     | 239.749,38           | 99,99 %     |
| Wynagrodzenia bezosobowe                                      | 191.600,00     | 191.562,50           | 99,98 %     |
| <b>5. Świadczenia na rzecz pracowników, w tym:</b>            | 64.510,00      | 64.501,95            | 99,99 %     |
| Składki na ubezpieczenia społeczne                            | 49.434,00      | 49.431,13            | 100,00 %    |
| Składki na Fundusz Pracy                                      | 4.886,00       | 4.885,80             | 100,00 %    |
| Zakup usług zdrowotnych                                       | 550,00         | 550,00               | 100,00 %    |
| Szkolenia pracowników   | 2.400,00       | 2.400,00             | 100,00 %    |
| Odpis na ZFŚS   | 7.240,00       | 7.235,02             | 99,93 %     |
| <b>6. Amortyzacja, w tym:</b>                                 | 4.630,00       | 4.626,67             | 99,93 %     |
| <b>7. Pozostałe koszty, w tym:</b>                            | 2.900,00       | 2.884,46             | 99,46 %     |
| Podróże służbowe krajowe                                      | 1.000,00       | 749,60               | 74,96 %     |
| <b>B. Pozostałe koszty operacyjne</b>                         | 0,00           | 0,00                 | x           |
| <b>C. Koszty finansowe</b>                                    | 0,00           | 0,00                 | x           |

W kosztach ogółem wynagrodzenia osobowe stanowią 22,20 %, a 5,97 % są to świadczenia na rzecz pracowników.

### 3. Wynik finansowy

Rok 2016 w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury zamknął się stratą finansową w wysokości 6.895,12 zł.

### 4. Środki na wydatki majątkowe

W 2016 roku nie zakupiono środków trwałych.

**5. Należności**

Stan należności wyniósł 728,49 zł, w. Należności wymagalne nie wystąpiły.

**6. Zobowiązania**

Stan zobowiązań wyniósł 11.038,66 zł, w szczególności to: 9.391,66 zł - rozrachunki z dostawcami. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

**7. Podsumowanie**

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

Tabela nr 3

| Wyszczególnienie                                | Plan finansowy | Wykonanie 31.12.2016 | % wykonania |
|---|----------------|----------------------|-------------|
| <b>I. Przychody ogółem</b>                      | 1.080.923,00   | 1.073.069,97         | 99,27 %     |
| Przychody z prowadzonej działalności            | 141.000,00     | 133.146,97           | 94,43 %     |
| Dotacja z Budżetu Gminy                         | 900.173,00     | 900.173,00           | 100,00 %    |
| Pozostałe dotacje                               | 3.500,00       | 3.500,00             | 100,00 %    |
| Pozostałe przychody operacyjne                  | 36.250,00      | 36.250,00            | 100,00 %    |
| <b>II. Ogółem koszty, w tym:</b>                | 1.080.923,00   | 1.079.965,09         | 99,91 %     |
| <b>A. Koszty wg rodzaju, w tym:</b>             | 1.080.923,00   | 1.079.965,09         | 99,91 %     |
| 1. Zużycie materiałów i energii                 | 150.000,00     | 149.149,49           | 99,43 %     |
| 2. Usługi obce                                  | 411.973,00     | 411.930,71           | 99,99 %     |
| 3. Podatki i opłaty                             | 11.310,00      | 11.309,93            | 100,00 %    |
| 4. Wynagrodzenia                                | 435.600,00     | 435.561,88           | 99,99 %     |
| 5. Świadczenia na rzecz pracowników             | 64.510,00      | 64.501,95            | 99,99 %     |
| 6. Amortyzacja                                  | 4.630,00       | 4.626,67             | 99,93 %     |
| 7. Pozostałe koszty                             | 2.900,00       | 2.884,46             | 99,46 %     |
| <b>B. Pozostałe koszty operacyjne</b>           | 0,00           | 0,00                 | x           |
| <b>C. Koszty finansowe</b>                      | 0,00           | 0,00                 | x           |
| <b>III. Wynik finansowy</b>                     | 0,00           | - 6.895,12           | x           |
| D Środki na wydatki majątkowe                   | 0,00           | 0,00                 | x           |
| E 1. Stan należności na początek roku*          | 2.614,00       | 2.614,00             | 100,00 %    |
| E 2. Stan należności na koniec roku*            | 728,49         | 728,49               | 100,00 %    |
| E 5. Stan zobowiązań na początek roku           | 13.501,05      | 13.501,05            | 100,00 %    |
| E 6. Stan zobowiązań na koniec roku             | 11.038,66      | 11.038,66            | 100,00 %    |
| E 7. Stan środków pieniężnych na początek roku* | 17.129,94      | 17.129,94            | 100,00 %    |
| E 8. Stan środków pieniężnych na koniec roku*   | 14.910,68      | 14.910,68            | 100,00 %    |

\*bez ZFŚS

## II. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Miejsko –Gminnej Biblioteki Publicznej w Karczewie za 2016 rok

| §         | Nazwa paragrafu   | Plan 2016 r.      | Wykonanie na 31.12.2016 r. |
|-----------|---|-------------------|----------------------------|
| <b>I</b>  | <b>Przychody ogółem</b>   | <b>502.629,00</b> | <b>502.609,39</b>          |
| O830      | Wpływy z usług  | 1.230,00          | 1.224,50                   |
| O920      | Odsetki od lokat na r-ku bankowym                                   | 300,00            | 285,89                     |
| O960      | Otrzymane darowizny   | 6.450,00          | 6.450,00                   |
| 0970      | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00              | 0,00                       |
| 2480      | Dotacja podmiotowa z budżetu gminy                                  | 487.149,00        | 487.149,00                 |
| 2880      | Dotacja z Biblioteki Narodowej                                      | 7.500,00          | 7.500,00                   |
| <b>II</b> | <b>Koszty ogółem</b>  | <b>502.629,00</b> | <b>500.960,74</b>          |
| 3020      | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń                         | 220,00            | 200,00                     |
| 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 327.940,00        | 327.931,21                 |
| 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 55.560,00         | 55.559,75                  |
| 4120      | Składki na Fundusz Pracy  | 2.160,00          | 2.157,15                   |
| 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe  | 18.470,00         | 18.464,30                  |
| 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 16.900,00         | 16.786,91                  |
| 4240      | Zakup książek   | 23.730,00         | 23.669,77                  |
| 4260      | Zakup energii   | 25.000,00         | 23.930,75                  |
| 4280      | Zakup usług zdrowotnych   | 440,00            | 360,00                     |
| 4300      | Zakup usług pozostałych   | 15.049,00         | 14.834,63                  |
| 4360      | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 5.550,00          | 5.529,97                   |
| 4410      | Podróże służbowe krajowe  | 270,00            | 265,78                     |
| 4430      | Różne opłaty i składki  | 300,00            | 267,42                     |
| 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 11.040,00         | 11.003,10                  |
| 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00              | 0,00                       |

Środki pieniężne na rachunku bankowym na dzień 01.01.2016 w wysokości 6.363,27 zł ( w tym ZFŚS – 0,77 zł).

|   |                   |
|---|-------------------|
| <b>Przychody:</b>   | <b>502.609,39</b> |
| Dotacja podmiotowa Urząd Miejski (I-XII)                    | 487.149,00        |
| Dotacja z Biblioteki Narodowej (zakup nowości wydawniczych) | 7.500,00          |
| Wpływy z usług  | 1.224,50          |
| Odsetki bankowe od lokat na r-ku bankowym                   | 285,89            |
| Darowizny   | 6.450,00          |
| <b>Koszty w układzie rodzajowym</b>                         | <b>500.960,74</b> |
| Zużycie materiałów i energii                                | 40.917,66         |
| Usługi obce   | 20.364,60         |
| Wynagrodzenia   | 346.395,51        |
| Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia                  | 69.080,00         |
| Pozostałe koszty rodzajowe                                  | 24.202,97         |



Stan należności – 198,00 zł. Są to należności niewymagalne.

Stan zobowiązań – 1.365,87 zł. Są to zobowiązania niewymagalne.

Środki pieniężne na rachunku bankowym na dzień 31.12.2016 roku w wysokości 8.012,32 zł

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym ZFŚS na dzień 31.12.2016 roku wynosi 0,98 zł.

### III. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2016 rok Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Lecznictwa Otwartego w Karczewie

| Przychody wg głównych źródeł  | Plan                | Wykonanie           | %<br>wykonania  |
|---|---------------------|---------------------|-----------------|
| 1) Wpływy z Narodowego Funduszu Zdrowia wg umów   | 4.332.980,42        | 4.332.980,42        | 100,00 %        |
| 2) Wpływy z poza Narodowego Funduszu Zdrowia  | 41.834,00           | 41.834,00           | 100,00 %        |
| 3) Przychody z usług fizjoterapeutycznych finansowanych przez Urząd Miejski w Karczewie | 47.502,00           | 47.502,00           | 100,00 %        |
| 4) Wpływy z najmu wg umowy  | 159.839,51          | 159.839,51          | 100,00 %        |
| Razem przychody ze sprzedaży usług medycznych (1+2+3+4)                                 | 4.582.155,93        | 4.582.155,93        | 100,00 %        |
| 5) Przychody finansowe - odsetki z lokat  | 9.968,59            | 9.968,59            | 100,00 %        |
| 6) Przychody operacyjne   | 8.951,16            | 8.951,93            | 100,01 %        |
| <b>RAZEM PRZYCHODY</b>  | <b>4.601.075,68</b> | <b>4.601.076,45</b> | <b>100,00 %</b> |
| <b>Koszty wg rodzajów</b>   |                     |                     |                 |
| 1) Amortyzacja  | 71.552,56           | 71.552,56           | 100,00 %        |
| 2) Zakup materiałów i energii   | 184.970,85          | 184.970,85          | 100,00 %        |
| <i>w tym:</i>   |                     |                     |                 |
| - energia elektryczna   | 44.234,97           | 44.234,97           | 100,00 %        |
| - energia cieplna   | 53.755,07           | 53.755,07           | 100,00 %        |
| - materiały medyczne  | 32.289,77           | 32.289,77           | 100,00 %        |
| - materiały czystościowe  | 8.530,90            | 8.530,90            | 100,00 %        |
| - woda i ścieki   | 5.910,81            | 5.910,81            | 100,00 %        |
| - materiały biurowe i inne  | 40.249,33           | 40.249,33           | 100,00 %        |
| 3) Zakup usług  | 689.338,61          | 689.338,61          | 100,00 %        |
| <i>w tym:</i>   |                     |                     |                 |
| - transport   | 41.096,39           | 41.096,39           | 100,00 %        |
| - usługi medyczne   | 557.175,74          | 557.175,74          | 100,00 %        |
| - telekomunikacja   | 9.116,49            | 9.116,49            | 100,00 %        |
| - remonty, konserwacja i naprawa sprzętu  | 30.139,89           | 30.139,89           | 100,00 %        |
| - pranie  | 4.480,47            | 4.480,47            | 100,00 %        |
| - pozostałe usługi  | 47.329,63           | 47.329,63           | 100,00 %        |
| 4) Podatki i opłaty   | 78.370,39           | 78.370,39           | 100,00 %        |
| - podatek od nieruchomości  | 5.965,39            | 5.965,39            | 100,00 %        |
| - wpłaty na PFRON   | 35.274,00           | 35.274,00           | 100,00 %        |
| - podatek dochodowy   | 37.114,00           | 37.114,00           | 100,00 %        |
| - pozostałe opłaty  | 17,00               | 17,00               | 100,00 %        |
| 5) Wynagrodzenia  | 2.434.974,84        | 2.434.974,84        | 100,00 %        |
| <i>w tym:</i>   |                     |                     |                 |
| - wynagrodzenia ze stosunku pracy   | 2.362.301,64        | 2.362.301,64        | 100,00 %        |
| - wynagrodzenia z umów zleceń   | 72.673,20           | 72.673,20           | 100,00 %        |
| 6) Świadczenia na rzecz pracowników   | 458.967,44          | 458.967,44          | 100,00 %        |
| <i>w tym:</i>   |                     |                     |                 |

|  |                     |                     |                 |
|--|---------------------|---------------------|-----------------|
| - składki ZUS  | 412.153,51          | 412.153,51          | 100,00 %        |
| - fundusz socjalny   | 32.519,80           | 32.519,80           | 100,00 %        |
| - świadczenia z tytułu BHP   | 13.944,13           | 13.944,13           | 100,00 %        |
| - szkolenia  | 350,00              | 350,00              | 100,00 %        |
| 7) Pozostałe wydatki   | 68.000,00           | 66.811,59           | 98,25 %         |
| <b>Razem koszty rodzajowe</b>  | <b>3.986.174,69</b> | <b>3.984.986,28</b> | <b>99,97 %</b>  |
| <b>II Pozostałe koszty finansowe</b>                                     | <b>0,00</b>         | <b>10,96</b>        | <b>X</b>        |
| <b>III. Pozostałe koszty operacyjne</b>                                  | <b>7.500,00</b>     | <b>7.261,69</b>     | <b>96,82 %</b>  |
| IV. RAZEM KOSZTY (I+II+III)  | 3.993.674,69        | 3.992.258,93        | 99,96 %         |
| V. Wydatki na komputeryzację i informatyzację oraz rewitalizację sprzętu | 73.000,00           | 71.876,71           | 98,46 %         |
| VI. RAZEM (IV+V)   | 4.066.674,69        | 4.064.135,64        | 99,94 %         |
| <b>Wynik dodatni za 2016 r.</b>  | <b>534.400,99</b>   | <b>536.940,81</b>   | <b>100,48 %</b> |

Stan środków pieniężnych na 31.12.2016 roku wynosił 1.885.109,59 zł. w tym lokata terminowa – 1.000.000,00 zł., ZFŚS – 56.564,80 zł.

Stan należności na dzień 31.12.2016 r.: 459.389,53 zł.

- należności od NFZ - 393.162,79 zł.,
- od najemcy TOP Apteka – 404,76 zł.,
- od najemcy X-Ray RTG – 502,11 zł.
- należności od pracowników z tytułu udzielonych pożyczek ZFŚS – 65.319,87 zł.

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2016 r.: 400.994,35 zł.

- wobec dostawców – 71.941,30 zł.
- wobec ZUS – 153.645,62 zł.
- wobec Urzędu Skarbowego – 57.164,14 zł.
- wobec PFRON – 3.070,00 zł.
- wobec pracowników – 115.173,29 zł.

Burmistrz Karczewa  
Inż. Władysław Dariusz Łokietek

## **Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Karczew na dzień 31.12.2016 rok**

Ustawową definicję mienia komunalnego zawiera art. 43 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 poz. 446, z późn. zm.), który stanowi, że mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe należące do poszczególnych gmin i ich związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw.

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

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

Informacja o stanie mienia komunalnego jest sporządzona zgodnie z zakresem przedmiotowym art. 267, ust. 1, pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 poz. 1870).

Informacja o stanie mienia komunalnego zawiera:

- 1) Okres za jaki jest sporządzona,
  - 2) dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności,
  - 3) dane dotyczące:
    - a) innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o użytkowaniu wieczystym, o ograniczonych prawach rzeczowych, wierzytelnościach, udziałach w spółkach,
    - b) posiadania,
  - 4) dane o zmianach mienia komunalnego, zakresie praw własności i innych prawach majątkowych, od dnia złożenia poprzedniej informacji,
  - 5) dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonania praw własności i innych praw majątkowych oraz wykonywania posiadania,
  - 6) inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego.
- Informacja zawiera szczegółowe zestawienie wartości rzeczowego majątku trwałego, pozostałego majątku trwałego, majątku obrotowego i innych wartości niematerialnych, gruntów komunalnych oraz innych obiektów.

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

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

### **I. STRUKTURA MAJĄTKU GMINY KARCZEW**

1. W tabeli nr 1 przedstawiono strukturę środków trwałych Gminy Karczew, w tabeli nr 2 przedstawiono strukturę środków trwałych jednostek organizacyjnych Gminy Karczew, w tabeli nr 3 strukturę środków trwałych Urzędu Miejskiego w Karczewie według stanu na dzień 31 grudnia 2016 roku.

Tabela nr 1. Struktura środków trwałych Gminy Karczew

| Lp. | Symbol KTŚ - grupa | Wyszczególnienie                                    | Stan na dzień 31.12.2015r. (w zł) | Stan na dzień 31.12.2016r. (w zł) | Zmiana wartości     |
|-----|--------------------|---|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------|
| 1.  | 0                  | Grunty  | 36 684 568,55                     | 36 021 379,52                     | -663 189,03         |
| 2.  | 1                  | Budynki i lokale                                    | 41 659 972,87                     | 41 884 795,98                     | 224 823,11          |
| 3.  | 2                  | Obiekty inżynierii lądowej i wodnej                 | 42 961 273,95                     | 47 801 841,92                     | 4 840 567,97        |
| 4.  | 3                  | Kotły i maszyny energetyczne                        | 15 046,21                         | 15 046,21                         | 0,00                |
| 5.  | 4                  | Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania | 127 909,04                        | 287 538,21                        | 159 629,17          |
| 6.  | 5                  | Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne       | 517 108,15                        | 517 108,15                        | 0,00                |
| 7.  | 6                  | Urządzenia techniczne                               | 1 753 817,89                      | 1 682 516,66                      | -71 301,23          |
| 8.  | 7                  | Środki transportu                                   | 654 597,56                        | 706 748,57                        | 52 151,01           |
| 9.  | 8                  | Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie...   | 380 043,48                        | 428 708,08                        | 48 664,60           |
| 10. |                    | <b>Ogółem</b>                                       | <b>124 754 337,70</b>             | <b>129 345 683,30</b>             | <b>4 591 345,60</b> |

Tabela nr 2. Struktura środków trwałych jednostek organizacyjnych Gminy

| Lp. | Symbol KTŚ - grupa | Opis majątku trwałego wg KTŚ        | Stan na dzień 31.12.2015r. (w zł) | Stan na dzień 31.12.2016r. (w zł) | Zmiana wartości |
|-----|--------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------|
| 1.  | 0                  | Grunty                              | 809 705,00                        | 809 705,00                        | 0,00            |
| 2.  | 1                  | Budynki i lokale                    | 18 264 396,60                     | 18 278 926,60                     | 14 530,00       |
| 3.  | 2                  | Obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 1 431 671,62                      | 1 436 259,62                      | 4 588,00        |

|     |   |   |                      |                      |                  |
|-----|---|---|----------------------|----------------------|------------------|
| 4.  | 3 | Kotły i maszyny energetyczne                        | 7 000,00             | 7 000,00             | 0,00             |
| 5.  | 4 | Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania | 50 327,67            | 159 482,14           | 109 154,47       |
| 6.  | 5 | Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne       | 512 230,46           | 512 230,46           | 0,00             |
| 7.  | 6 | Urządzenia techniczne                               | 1 075 123,00         | 953 821,77           | - 121 301,23     |
| 8.  | 7 | Środki transport                                    | 596 278,06           | 603 228,06           | 6 950,00         |
| 9.  | 8 | Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie...   | 150 761,22           | 158 902,72           | 8 141,50         |
| 10. |   | <b>Ogółem</b>                                       | <b>22 897 493,63</b> | <b>22 919 556,37</b> | <b>22 062,74</b> |

Tabela nr 3. Struktura środków trwałych Urzędu Miejskiego w Karczewie

| Lp. | Symbol KTS - grupa | Wyszczególnienie                                    | Stan na dzień 31.12.2015r. (w zł) | Stan na dzień 31.12.2016r. (w zł) | Zmiana wartości     |
|-----|--------------------|---|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------|
| 1.  | 0                  | Grunty  | 35 874 863,55                     | 35 211 674,52                     | - 663 189,03        |
| 2.  | 1                  | Budynki i lokale                                    | 23 395 576,27                     | 23 605 869,38                     | 210 293,11          |
| 3.  | 2                  | Obiekty inżynierii lądowej i wodnej                 | 41 529 602,33                     | 46 365 582,30                     | 4 835 979,97        |
| 4.  | 3                  | Kotły i maszyny energetyczne                        | 8 046,21                          | 8 046,21                          | 0,00                |
| 5.  | 4                  | Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania | 77 581,37                         | 128 056,07                        | 50 474,70           |
| 6.  | 5                  | Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne       | 4 877,69                          | 4 877,69                          | 0,00                |
| 7.  | 6                  | Urządzenia techniczne                               | 678 694,89                        | 728 694,89                        | 50 000,00           |
| 8.  | 7                  | Środki transportu                                   | 58 319,50                         | 103 520,51                        | 45 201,01           |
| 9.  | 8                  | Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie...   | 229 282,26                        | 269 805,36                        | 40 523,10           |
| 10. |                    | <b>Ogółem</b>                                       | <b>101 856 844,07</b>             | <b>106 426 126,93</b>             | <b>4 569 282,86</b> |

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

**GRUPA O -GRUNTY**

Zmiany w tej grupie obrazuje tabela nr 4

Tabela nr 4. Powierzchnia i wartość gruntów komunalnych

| Lp. | Wyszczególnienie                                   | Stan na 31.12.2015r.   |                      | Stan na 31.12.2016r.   |                      |
|-----|--|------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|
|     |  | Powierzchnia<br>(w ha) | Wartość (w zł)       | Powierzchnia<br>(w ha) | Wartość<br>( w zł)   |
| 1.  | Użytki rolne (teren miejski)                       | 20,0753                | 2 609 789,00         | 20,4854                | 3 196 095,08         |
| 2.  | Użytki rolne (teren wiejski)                       | 5,1273                 | 925 754,46           | 5,1273                 | 925 754,46           |
| 3.  | Grunty zabudowane i zurbanizowane ( teren miejski) | 45,7493                | 5 947 526,00         | 48,6696                | 7 963 616,00         |
| 4.  | Grunty zabudowane i zurbanizowane (teren wiejski)  | 9,9024                 | 4 725 733,60         | 6,7463                 | 1 270 119,71         |
| 5.  | Grunty niezabudowane (teren miejski)               | 29,8684                | 21 221 680,00        | 29,8684                | 21 221 680,00        |
| 6.  | Grunty niezabudowane (teren wiejski)               | 0,0000                 | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 |
| 7.  | Grunty pod wodami (teren miejski)                  | 0,2058                 | 2 058,00             | 0,2058                 | 2 058,00             |
| 8.  | Grunty pod wodami (teren wiejski)                  | 0,0000                 | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 |
| 9.  | Grunty pod drogami (teren miejski)                 | 24,7329                | 376 695,49           | 24,3411                | 556 017,49           |
| 10. | Grunty pod drogami (teren wiejski)                 | 0,8846                 | 65 627,00            | 0,9028                 | 76 333,78            |
| 11. | <b>RAZEM:</b>                                      | <b>136,5460</b>        | <b>35 874 863,55</b> | <b>136,3467</b>        | <b>35 211 674,52</b> |

Zmiany w ewidencji gruntów w roku 2016 wynikają ze sprzedaży następujących działek:

1. Działka nr ew 183/3 obr 4 w Karczewie o powierzchni 0,0898 ha.
2. Działka nr ew 183/2 obr 4 w Karczewie o powierzchni 0,0898 ha.
3. Działka nr ew 7 obr 4 w Karczewie o powierzchni 0,1534 ha.
4. Działka nr ew 620/9 w Otwocku Małym o powierzchni 0,1822 ha.
5. Działki nr ew 620/5 i 620/10 w Otwocku Małym o łącznej powierzchni 0,9889 ha.
6. Działki nr ew 620/4 i 882/5 w Otwocku Małym o łącznej powierzchni 0,9961 ha.
7. Działki nr ew 620/6 i 882/6 w Otwocku Małym o łącznej powierzchni 0,9889 ha.
8. Działka nr ew 601 obr. 4 w Karczewie o powierzchni 0,0817 ha.

9. Działka nr ew 607 obr. 4 w Karczewie o powierzchni 0,0817 ha.
10. Działka nr 28 obr. 26 w Karczewie o powierzchni 0,1232 ha.
11. Działka nr 38/1 obr. 11 w Karczewie o powierzchni 0,0253 ha.
12. Działka nr ew 9/3 obr. 15 w Karczewie o powierzchni 0,3606 ha.
13. Działki nr ew 604 i 605 obr. 4 w Karczewie o łącznej powierzchni 0,1635 ha.
14. Działki nr ew 509/1 i 509/2 obr 20 w Karczewie o łącznej powierzchni 0,0312 ha.
15. Działka nr ew 52/9 obr 9 w Karczewie o powierzchni 0,0770 ha.

Zakupiono poniżej wymienione grunty:

1. Działki nr ew 544/2 i 544/3 w Otwocku Wielkim o łącznej powierzchni 0,0064 ha.
2. Działki nr ew 587/2 i 587/3 w Otwocku Wielkim o łącznej powierzchni 0,0118 ha.
3. Działki nr ew 14/6, 14/8, 17/2 obr 15 w Karczewie o łącznej powierzchni 0,1668 ha.
4. Działka nr ew 4 obr. 37 w Karczewie o powierzchni 0,4101 ha.

Tabela nr 5. Grunty komunalne w użytkowaniu

| L.p. | Prawa własności:      | Powierzchnia w ha<br>Stan na dzień<br>31.12.2015 r. | Powierzchnia w ha<br>Stan na dzień<br>31.12.2016 r. |
|------|-----------------------|---|---|
| 1.   | Dzierżawa             | 1,7464  | 2,4442  |
| 2.   | Użytkowanie wieczyste | 27,5164   | 27,3886   |
| 3.   | Trwały zarząd         | 13,0253   | 13,0253   |
| 4.   | <b>Ogółem</b>         | <b>42,2881</b>                                      | <b>42,8581</b>                                      |

#### GRUPA 1 – BUDYNKI I LOKALE

Stan budynków uległ zmianie na skutek następujących zdarzeń:

1. Zwiększenia wartości budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Otwocku Wielkim o przeprowadzone roboty budowlane polegające na zmianie sposobu użytkowania.
2. Zwiększeniu uległa wartość budynku Hali Sportowej w Karczewie o nakłady poniesione na modernizację sieci hydrantowej.

Tabela nr 6. Wykaz budynków znajdujących się w ewidencji Urzędu Miejskiego w Karczewie (stan na dzień 31.12.2016 r.)

| Lp | Adres                | Ilość<br>budynków<br>w | Wartość brutto<br>budynku (w zł) | x        |
|----|----------------------|------------------------|----------------------------------|----------|
|    | <b>Budynki razem</b> | <b>x</b>               | <b>23 605 869,38</b>             | <b>x</b> |

|           |  |           |                      |  |
|-----------|--|-----------|----------------------|--|
| <b>I</b>  | <b>Budynki niemieszkalne, w tym:</b>                         | <b>29</b> | <b>22 919 831,90</b> | <b>x</b>   |
| <b>IA</b> | <b>Budynki biurowe</b>                                       | <b>2</b>  | <b>3 645 334,95</b>  | <b>x</b>   |
| 1.        | Karczew, ul. Warszawska 28                                   | 1         | 3 481 911,95         | Budynek biurowy UMiG Karczew                             |
| 2.        | Karczew, ul. Częstochowska 24                                | 1         | 163 423,00           | Budynek biurowy Grupy Remontowej                         |
| <b>IB</b> | <b>Budynki opieki zdrowotnej</b>                             | <b>2</b>  | <b>4 165 896,16</b>  | <b>x</b>   |
| 1.        | 05-480 Karczew, Sobiekursk                                   | 1         | 657 577,89           | Budynek Przychodni w Sobiekursku                         |
| 2.        | Karczew, ul. Otwocka 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>14 588 774,49</b> | <b>x</b>   |
| 1.        | Otwock Wielki ul. Zamkowa 4                                  | 1         | 1 826 033,13         | 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         | 5 348 176,16         | Budynek Miejskiej Hali Sportowej (siedziba MOSiR)        |
| 5.        | Karczew, ul. Widok 4   | 1         | 4 221 461,81         | Budynek Domu Kultury i Biblioteki                        |
| 6.        | Ostrówiec  | 1         | 80 126,00            | Filia biblioteczna w Ostrówcze                           |
| 7.        | Janów  | 1         | 250 321,26           | Świetlica w Janowie                                      |
| 8.        | Glinki   | 1         | 261 597,77           | Świetlica w Glinkach                                     |
| 9.        | Kępa Nadbrzeska  | 1         | 20 002,00            | Świetlica w Kępie Nadbrzeskiej                           |
| 10.       | Kosumce  | 1         | 18 645,00            | Świetlica w Kosumcach                                    |
| 11.       | Nadbrzeż   | 1         | 245 902,17           | Świetlica w Nadbrzeżu                                    |
| 12.       | Piotrowice   | 1         | 93 177,07            | Świetlica w Piotrowicach                                 |
| 13.       | Całowanie  | 1         | 68 142,00            | Świetlica w Całowaniu                                    |
| 14.       | Sobiekursk   | 1         | 10 000,00            | Świetlica w Sobiekursku                                  |
| 15.       | Ostrówiec  | 1         | 42 665,76            | Świetlica w Ostrówcze                                    |
| <b>ID</b> | <b>Pozostałe budynki niemieszkalne</b>                       | <b>10</b> | <b>519 826,30</b>    | <b>x</b>   |
| 1.        | Wiata ochronna   | 1         | 25 727,80            | Wiata ochronna   |
| 2.        | Nadbrzeż   | 1         | 2 803,00             | Wiata przystankowa w Otwocku Małym                       |
| 3.        | Łukówiec   | 1         | 2 800,00             | Wiata przystankowa w 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        | 55 489,05         | Budynek OSP Otwock Wielki  |
| 9.        | Łukówiec                       | 1        | 208 960,54        | Budynek OSP Łukówiec   |
| 10.       | Budynek OSP Karczew            | 1        | 208 071,91        | Budynek OSP Karczew  |
| <b>II</b> | <b>Budynki mieszkalne</b>      | <b>x</b> | <b>686 037,48</b> | <b>Szczegółowo tab. Nr 7</b>   |

Tabela nr 7. Wykaz lokali mieszkalnych znajdujących się w ewidencji Urzędu Miejskiego w Karczewie (stan na dzień 31.12.2016 r.)

| Lp. | Wyszczególnienie            | Ilość lokali | Powierzchnia lokali w m kw |
|-----|-----------------------------|--------------|----------------------------|
| 1.  | Karczew ul. Westerplatte 2  | 6            | 239,47                     |
| 2.  | Karczew ul. Otwocka 1       | 1            | 42,00                      |
| 3.  | Karczew ul. Otwocka 13      | 2            | 81,00                      |
| 4.  | Karczew ul. Bednarska 2     | 4            | 90,50                      |
| 5.  | Sobiekursk 25               | 2            | 66,00                      |
| 6.  | Sobiekursk 27               | 3            | 90,70                      |
| 7.  | Łukówiec 19 A               | 2            | 86,00                      |
| 8.  | Otwock Wielki ul. Zamkowa 4 | 5            | 299,00                     |
| 9.  | Ostrówek 25                 | 3            | 165,67                     |
| 10. | <b>RAZEM:</b>               | <b>28</b>    | <b>1160,34</b>             |

## GRUPA 2 – OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ

W roku 2016 w/w grupa środków trwałych zmieniła swoją wartość w wyniku przyjęcia z inwestycji nakładów na następujące środki trwałe:

1. Kanalizacja sanitarna w ul. Janusza Kusocińskiego w Karczewie – zwiększenie wartości.
2. Kanalizacja sanitarna w ul. Bohaterów Powstania Styczniowego w Karczewie – zwiększenie wartości.

3. Kanalizacja sanitarna w ul. Romualda Traugutta w Karczewie – zwiększenie wartości.
4. Kanalizacja sanitarna w ul. Ireny Maciejewskiej w Karczewie – zwiększenie wartości.
5. Kanalizacja sanitarna w ul. Jakuba Winczakiewicza w Karczewie – zwiększenie wartości.
6. Kanalizacja sanitarna w ul. Częstochowskiej w Karczewie – zwiększenie wartości.
7. Kanalizacja sanitarna w ul. Częstochowskiej w Otwocku Małym, gm. Karczew – zwiększenie wartości.
8. Kanalizacja sanitarna w ul. Trzaskowskich w Karczewie.
9. Kanalizacja sanitarna w przedłużeniu ul. Kusocińskiego w Karczewie.
10. Kanalizacja sanitarna w ul. Karczówek w Karczewie.
11. Kanalizacja sanitarna w ul. Kwiatowej w Karczewie.
12. Kanalizacja sanitarna w pasie drogi wojewódzkiej nr 798 w Otwocku Małym, gm. Karczew.
13. Kanalizacja sanitarna w ul. Częstochowskiej oraz drogach gminnych w Otwocku Małym, gm. Karczew.
14. Droga w ul. Gołębiej w Karczewie – zwiększenie wartości.
15. Droga w ul. Henryka Sucharskiego w Karczewie.
16. Droga w ul. Partyzantów w Karczewie.
17. Droga w ul. Podlaskiej w Karczewie.
18. Droga w ul. Jakuba Winczakiewicza w Karczewie.
19. Droga w ul. Ireny Maciejewskiej w Karczewie.
20. Droga w ul. Janusza Kusocińskiego w Karczewie.
21. Ścieżka zdrowia za budynkiem OSP w Karczewie.
22. Oświetlenie ścieżki zdrowia między osiedlem Ługi a ul. Piłsudskiego.
23. Boisko wielofunkcyjne przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Otwocku Wielkim.
24. Boisko do mini siatkówki na „Osiedlu Warszawska”.
25. Boisko przy Przedszkolu nr 2 w Karczewie.
26. Plac zabaw na terenie Stadionu Miejskiego w Karczewie.
27. Boisko piłkarskie ze sztucznej nawierzchni przy ul. Trzaskowskich w Karczewie.

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

**Wartość brutto obiektów inżynierii lądowej i wodnej ujętych w ewidencji Urzędu Miejskiego w Karczewie na dzień 31.12.2016r. w podziale tematycznym:**

Tabela nr 8. Rurociągi sieci rozdzielczej oraz lokalne linie rozdzielcze

| Lp. | Opis obiektu                                 | Stan na dzień<br>31.12.2015r.<br>(w zł) | Stan na dzień<br>31.12.2016r.<br>(w zł) | Zmiana<br>wartości |
|-----|--|---|---|--------------------|
| 1.  | Sieci wodociągowe + przyłącza<br>wodociągowe | 4 162 718,39                            | 4 133 230,37                            | -29 488,02         |

|    |   |                      |                      |                     |
|----|---|----------------------|----------------------|---------------------|
| 2. | Kanały sanitarne + przykanaliki sanitarne | 11 520 647,83        | 13 126 070,63        | 1 605 422,80        |
| 3. | Sieci kanalizacji deszczowej              | 783 233,24           | 783 233,24           | 0,00                |
| 4. | Drogi                                     | 15 933 973,29        | 17 498 416,04        | 1 564 442,75        |
| 5. | Oświetlenie uliczne                       | 3 347 832,52         | 3 407 167,52         | 59 335,00           |
| 6. | <b>REZEM:</b>                             | <b>35 748 405,27</b> | <b>38 948 117,80</b> | <b>3 199 712,53</b> |

Tabela nr 9. Pompownie i przepompownie

| Lp. | Opis obiektu                                   | Stan na dzień 31.12.2015r.<br>(w zł) | Stan na dzień 31.12.2016r.<br>(w zł) | Zmiana wartości |
|-----|--|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------|
| 1.  | Przepompownia ścieków ul. Widok i Bielińskiego | 111 116,19                           | 111 116,19                           | 0,00            |
| 2.  | Przepompownia ścieków ul. Stare Miasto         | 107 738,62                           | 107 738,62                           | 0,00            |
| 3.  | Przepompownia ścieków ul. Chłopickiego         | 142 723,76                           | 142 723,76                           | 0,00            |
| 4.  | Oczyszczalnia ścieków ECO-BIO                  | 40 000,00                            | 40 000,00                            | 0,00            |
| 5.  | <b>RAZEM:</b>                                  | <b>401 578,57</b>                    | <b>401 578,57</b>                    | <b>0,00</b>     |

Tabela nr 10. Budowle sportowe i rekreacyjne:

| Lp. | Opis obiektu   | Stan na dzień 31.12.2015r.<br>(w zł) | Stan na dzień 31.12.2016r.<br>(w zł) | Zmiana wartości |
|-----|--|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------|
| 1.  | Boisko sportowe przy ul. Hallera                                 | 62 738,50                            | 62 738,50                            | 0,00            |
| 2.  | Plac zabaw przy Szkole Podstawowej nr 2 w Karczewie              | 226 480,54                           | 226 480,54                           | 0,00            |
| 3.  | Plac zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Otwocku Wielkim  | 126 204,00                           | 126 204,00                           | 0,00            |
| 4.  | Plac zabaw przy ul. Różanej w Karczewie                          | 499 394,76                           | 499 394,76                           | 0,00            |
| 5.  | Boisko piłkarskie ORLIK w Karczewie przy Szkole Podstawowej nr 2 | 1 131 182,78                         | 1 131 182,78                         | 0,00            |
| 6.  | Plac zabaw przy ul. Bohaterów Powstania Styczniowego w Karczewie | 95 333,79                            | 95 333,79                            | 0,00            |
| 7.  | Nieruchomość zabudowana „Stadion Mazur”                          | 2 364 337,83                         | 233 145,83                           | -2 131 192,00   |

|     |   |                     |                     |                     |
|-----|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| 8.  | Boisko piłkarskie ze sztucznej nawierzchni przy ul. Trzaskowskich w Karczewie | 0,00                | 3 165 070,89        | 3 165 070,89        |
| 9.  | Plac zabaw na Osiedlu Warszawska w Karczewie                                  | 84 534,73           | 84 534,73           | 0,00                |
| 10. | Plac zabaw we wsi Brzezinka   | 57 238,41           | 57 238,41           |                     |
| 11. | Plac zabaw w Sobiekursku  | 12 099,08           | 12 099,08           | 0,00                |
| 12. | Plac zabaw w Otwocku Małym  | 66 051,00           | 66 051,00           | 0,00                |
| 13. | Plac zabaw i zewnętrzna siłownia we wsi Całowanie                             | 92 453,65           | 92 453,65           | 0,00                |
| 14. | Boisko we wsi Całowanie   | 5 560,00            | 5 560,00            | 0,00                |
| 15. | Boisko wielofunkcyjne przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Otwocku Wielkim    | 0,00                | 531 887,99          | 531 887,99          |
| 16. | Boisko do mini siatkówki  | 0,00                | 15 772,24           | 15 772,24           |
| 17. | Plac zabaw na terenie stadionu miejskiego                                     | 0,00                | 39 968,32           | 39 968,32           |
| 18. | Boisko przy Przedszkolu nr 2 w Karczewie                                      | 0,00                | 14 760,00           | 14 760,00           |
| 19. | <b>RAZEM:</b>   | <b>4 823 609,07</b> | <b>6 459 876,51</b> | <b>1 636 267,44</b> |

Tabela nr 11. Pozostałe obiekty inżynierii lądowej i wodnej:

| Lp. | Opis obiektu                                      | Stan na dzień 31.12.2015r.(w zł) | Stan na dzień 31.12.2016r.(w zł) | Zmiana wartości |
|-----|---|----------------------------------|----------------------------------|-----------------|
| 1.  | Most na rzece Jagodziance ul. Widok               | 44 731,00                        | 44 731,00                        | 0,00            |
| 2.  | Most na rzece Jagodziance ul. Karczówek           | 49 910,00                        | 49 910,00                        | 0,00            |
| 3.  | Progi podpiętrzające na rzece Jagodziance         | 32 972,00                        | 32 972,00                        | 0,00            |
| 4.  | Słup radarowy                                     | 35 197,00                        | 35 197,00                        | 0,00            |
| 5.  | Ujęcie wody Glinki – cele rolnicze                | 2 592,50                         | 2 592,50                         | 0,00            |
| 6.  | Ujęcie wody Kępa Nadbrzeska – cele rolnicze       | 3 904,00                         | 3 904,00                         | 0,00            |
| 7.  | Ujęcie wody Piotrowice Sobiekursk – cele rolnicze | 3 785,31                         | 3 785,31                         | 0,00            |
| 8.  | Instalacja gazu                                   | 128 416,00                       | 128 416,00                       | 0,00            |
| 9.  | Pomnik przy ul. Rynek zyg. Starego                | 13 815,00                        | 13 815,00                        | 0,00            |
| 10. | Pomnik pamiątkowy                                 | 7 134,00                         | 7 134,00                         | 0,00            |

|     |  |                   |                   |             |
|-----|--|-------------------|-------------------|-------------|
| 11. | Wiaty przystankowe na terenie miasta<br>Karczewa | 116 242,20        | 116 242,20        | 0,00        |
| 12. | Wiata gospodarcza                                | 6 500,00          | 6 500,00          | 0,00        |
| 13. | Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów<br>Komunalnych | 110 810,41        | 110 810,41        | 0,00        |
| 14. | <b>RAZEM:</b>                                    | <b>556 009,42</b> | <b>556 009,42</b> | <b>0,00</b> |

### GRUPA 3 – KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE

Stan środków trwałych w tej grupie nie uległ zmianom w stosunku do roku 2015.

### GRUPA 4 – MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA

W ramach projektu „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagających niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego otrzymano sprzęt informatyczny.

### GRUPA 5 – SPECJALISTYCZNE URZĄDZENIA, APARATY

Stan środków trwałych w tej grupie nie uległ zmianom w stosunku do roku 2015r.

### GRUPA 6 – URZĄDZENIA TECHNICZNE

Wykonano monitoring na ścieżce zdrowia pomiędzy Osiedlem Ługi a ul. Piłsudskiego w Karczewie.

### GRUPA 7 – ŚRODKI TRANSPORTU

Dokonano zakupu służbowego samochodu osobowego Peugeot Partner.

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

Wzrost wartości środków trwałych w grupie 8 spowodowany jest zakupami dokonywanymi w ramach funduszy sołeckich poszczególnych sołectw (urządzenia fitness, zabawki na place zabaw).

## II. WARTOŚĆ BRUTTO MAJĄTKU GMINY KARCZEW

W tabeli nr 12 przedstawiono wartość brutto majątku Gminy Karczew, w tabeli nr 13 przedstawiono wartość brutto majątku jednostek organizacyjnych Gminy Karczew, w tabeli nr 14 wartość brutto majątku trwałego Urzędu Miejskiego w Karczewie według stanu na dzień 31.12.2016 roku.

Tabela nr 12. Wartość brutto majątku Gminy Karczew

| Lp. | Wyszczególnienie                  | Stan na dzień<br>31.12.2015r.(w zł) | Stan na dzień<br>31.12.2016r.(w zł) | Zmiana wartości |
|-----|-----------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-----------------|
| 1.  | Rzeczowy majątek trwały -<br>011  | 124 754 337,70                      | 129 345 683,30                      | 4 591 345,60    |
| 2.  | Pozostały majątek trwały -<br>013 | 3 702 621,19                        | 3 922 640,27                        | 220 019,06      |
| 3.  | Księgozbiór                       | 537 223,45                          | 616 383,64                          | 79 160,19       |

|     |  |                       |                       |                   |
|-----|--|-----------------------|-----------------------|-------------------|
| 4.  | Finansowy majątek trwały 030                   | 18 744 000,00         | 18 744 000,00         | 0,00              |
| 5.  | Należności długoterminowe                      | 1 091 221,08          | 1 628 697,00          | 537 475,92        |
| 6.  | Wartości niematerialne i prawne -020           | 235 184,53            | 386 302,18            | 151 117,65        |
| 7.  | Pozostałe wartości niematerialne i prawne -021 | 222 731,13            | 239 806,76            | 17 075,63         |
| 8.  | Inwestycje - 080                               | 3 521 372,54          | 1 813 077,92          | -1 708 294,62     |
| 9.  | Majątek obrotowy                               | 7 327 079,29          | 4 279 629,54          | -3 047 449,75     |
| 10. | Mienie zlikwidowanych jednostek -015           | 73 729,82             | 73 729,82             | 0,00              |
| 11. | <b>Ogółem</b>                                  | <b>160 209 500,73</b> | <b>161 049 950,43</b> | <b>840 449,68</b> |

Tabela nr 13. Wartość brutto majątku jednostek organizacyjnych Gminy Karczew

| Lp. | Wyszczególnienie                               | Stan na dzień 31.12.2015r.(w zł) | Stan na dzień 31.12.2016r.(w zł) | Zmiana wartości   |
|-----|--|----------------------------------|----------------------------------|-------------------|
| 1.  | Rzeczowy majątek trwały - 011                  | 22 897 493,63                    | 22 919 556,37                    | 22 062,74         |
| 2.  | Pozostały majątek trwały - 013                 | 2 321 093,18                     | 2 450 865,13                     | 129 771,93        |
| 3.  | Księgozbiór                                    | 537 223,45                       | 616 383,64                       | 79 160,19         |
| 4.  | Finansowy majątek trwały- 030                  | 0,00                             | 0,00                             | 0,00              |
| 5.  | Należności długoterminowe                      | 0,00                             | 8 985,00                         | 8 985,00          |
| 6.  | Wartości niematerialne i prawne -020           | 104 789,00                       | 123 910,51                       | 19 121,51         |
| 7.  | Pozostałe wartości niematerialne i prawne -021 | 5 949,91                         | 7 162,39                         | 1 212,48          |
| 8.  | Inwestycje - 080                               | 0,00                             | 0,00                             | 0,00              |
| 9.  | Majątek obrotowy                               | 2 113 767,33                     | 2 164 388,45                     | 50 621,12         |
| 10. | <b>Ogółem</b>                                  | <b>27 980 316,50</b>             | <b>28 291 251,49</b>             | <b>310 934,97</b> |

Tabela nr 14. Wartość brutto majątku Urzędu Miejskiego w Karczewie

| Lp. | Wyszczególnienie                               | Stan na dzień<br>31.12.2015r.<br>(w zł) | Stan na dzień<br>31.12.2016r.<br>(w zł) | Zmiana wartości   |
|-----|--|---|---|-------------------|
| 1.  | Rzeczowy majątek trwały - 011                  | 101 856 844,07                          | 106 426 126,93                          | 4 569 282,86      |
| 2.  | Pozostały majątek trwały - 013                 | 1 381 528,01                            | 1 471 775,14                            | 90 247,13         |
| 3.  | Finansowy majątek trwały 030                   | 18 744 000,00                           | 18 744 000,00                           | 0,00              |
| 4.  | Należności długoterminowe                      | 1 091 221,08                            | 1 619 712,00                            | 528 490,92        |
| 5.  | Wartości niematerialne i prawne -020           | 130 395,53                              | 262 391,67                              | 131 996,14        |
| 6.  | Pozostałe wartości niematerialne i prawne -021 | 216 781,22                              | 232 644,37                              | 15 863,15         |
| 7.  | Inwestycje - 080                               | 3 521 372,54                            | 1 813 077,92                            | -1 708 294,62     |
| 8.  | Majątek obrotowy                               | 5 213 311,96                            | 2 115 241,09                            | -3 098 070,87     |
| 9.  | Mienie zlikwidowanych jednostek - 015          | 73 729,82                               | 73 729,82                               | 0,00              |
| 10. | <b>Ogółem</b>                                  | <b>132 229 184,23</b>                   | <b>132 758 698,94</b>                   | <b>529 514,71</b> |

### III. UDZIAŁY I AKCJE GMINY KARCZEW

Gmina Karczew na dzień 31.12.2016 r. posiada:

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

Tabela nr 15. DOCHODY Z TYTUŁU WYKONYWANIA PRAW WŁASNOŚCI GMINY KARCZEW (stan na dzień 31.12.2016r.)

| Dział      | Wyszczególnienie                                   | Kwota w zł          |
|------------|--|---------------------|
| <b>010</b> | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                       | <b>1 439,83</b>     |
|            | Czynsz za obwody łowieckie                         | 1 439,83            |
| <b>700</b> | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                     | <b>7 009 767,37</b> |
|            | Wieczyste użytkowanie gruntów                      | 247 531,77          |
|            | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych | 238 209,40          |

|          |   |                     |
|----------|---|---------------------|
|          | Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 18 789,53           |
|          | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                      | 6 505 236,67        |
| <b>X</b> | <b>Ogółem dochody</b>   | <b>7 011 207,20</b> |

Burmistrz Karczewa  
inż. Władysław Dariusz Łokietek